

Document 1

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 15:42
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Doorst: concept werkplan

Hoi [redacted]

Ziet er veel beter uit, deze concreetheid hebben we nog ook om er voor te zorgen dat eea niet wegloopt in sko/mio verband, dus svp bewaken dat die 4 lijnen er in blijven!!

Paar reacties:

- OM capaciteit zit wel in CAT TBML (sheet 6); dat is al concreet aan de orde bij LP en FP. Overigens zou dat in verwerkingsfase aan de orde kunnen zijn maar dat hebben we nu nog niet concreet, in het dedicated team TBML zit nu geen OM dus dat klopt; volgens mij in CAT nu voldoende met 2 fte.!
- Bij sheet 7 staat telkens TBML ipf Fin Dienstverleners, moeten we echt niet onder TBML scharen maar als aparte operationele lijn!! Onderaan sheet 7 gaat het opeens weer over TBML en Goud?? Volgens mij halen ze hier dingen per ongeluk door elkaar of een partij probeert alles onder TBML te scharen maar dat moeten we niet doen. Fin Dienstverleners ook qua inzicht apart fenomeenonderzoek los van goud etc
- Mbt interventies vanaf juni 2023; je mailde zelf al; wat miskend wordt is dat interventies ook juist onderdeel zijn van integrale werkmethode om ook in fase 1 inzicht te vergaren. Dus én verstoren en interventies tbv nader inzicht zijn nodig. Dat is juist de driehoek intelli-interventies-expertise wat juist belangrijk maakt dat we dit niet uit elkaar trekken want dan kunnen partijen weer intell en interventies los van elkaar beschouwen, moeten we juist niet doen. Kortom; in die fasering niet enkel interventies naar voren maar ook als methodiek er in verwerken dat interventies juist belangrijk methodiek zijn tbv verkrijgen (nader) inzicht (zoals de politie het zelf zegt; elke interventie is een soort inkijkoperatie ☺)
- Trustkantoren en witwasmachines (sheet 8) zeker ook OM capaciteit. Trustaanpak is belegd bij FP, witwassen bij LP en FP. Dit zijn grote thema's ook voor OM dus van belang dat we hier capaciteair in meedoen.
- Sheet 9; ook hier beginnen ze over aanpak logistieke dienstverleners en gaat het vervolgens weer over TBML. Dit is echt onjuist; als je uitwerking logistiek ziet dan is dat veel méér dan TBML en zo moeten we dat ook framen. Maak me beetje ongerust over dat TBML-frame dat er overheen zit....
- Sheet 10; aanpak logistieke dienstverleners, ik zie daar geen capaciteitsvraag, hoort er wel te zijn, hier hoort ook OM bij vermeld te worden ivm vormgeven aanpak op die 2 luchthavens
- Sheet 12; fieldlab heet ijzer, volgens mij doet AP wel mee maar impact mbt capaciteit nihil
- Sheet 12, niet-ambtelijke corruptie, lijkt me zeker ook iets voor OM, betreft thema getrokken door Fiod, zullen we als FP op willen aansluiten maar denk idem ook LP;
- Sheet 12; project STERK..... tja ik vermoed iets van de politie maar is dit iets wat past als MIT project...? Dit loopt al, prima als MIT effect kan vergroten maar om dit nu een MIT project te noemen terwijl het zo weinig operationeel is?? Ik vind dit geen STERK project, zou het geen project noemen maar wellicht 'klein' vermelden in de marge dat MIT dergelijk politie project ondersteunt oid.
- Mbt governance gaan het te hard inderdaad, eerst die evaluatie, wat wel al 'besloten' is in ASG en in governance is dat er mbv SKO op strategisch nivo wordt gestuurd (fenomenen) en dat er in MIO wordt "afgestemd". Risico nu is dat MIO verwordt tot stuur- en weegploeg terwijl hier juist al het mandaat van het MIT aanwezig is om op dat fenomeen te gaan werken en moederorganisatieis moeten leveren maar dat uitvoering wel wordt afgestemd. Dit kun je snel tackelen door nogmaals in dit stuk onder governance te bevestigen dat MIT projecten / personeel worden aangestuurd door het MIT (niet door moederorganisaties want dan wordt het in bestaande stuur- en weegploegen getrokken) binnen de strategische kaders sko en in afstemming mbv MIO. Verder kan gemeld worden dat evaluatie operationeel sturingsmodel volgt om te bewerkstelligen of uitvoering geven aan ruimte tbv commanders intent in de praktijk slaagt en we weten te vermijden dat het MIT onderdeel wordt van een stuur- en weegconcept.

Grt [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 11:35
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: Doorst: concept werkplan

Beste collega's,

Op deze mooie vrijdagochtend in de bijlage het resultaat van de laatste ronde m.b.t. de notitie MIT voor de Minister. M.i. zijn er aanzienlijke verbeteringen aangebracht; het is nu een overzichtelijk stuk met daarin ook concreet opgenomen wat de komende 18 maanden de focus gaat zijn van het MIT.

De vraag aan jullie is om het werkplan nog een keer marginaal te toetsen en eventuele laatste prangende opmerkingen naar mij te sturen. Ik verwerk die dan in een reactie per mail aan de opstellers van dit stuk die ik maandagochtend wil versturen. De SG is maandag a.s. eind van de middag (16-17.30).

Een aantal opmerkingen van mijn kant alvast t.a.v. dit stuk, en afsluitend nog een vraag van [redacted]

- De laatste sheet bevat randvoorwaarden, o.a. versimpeling van de governance. Die lijkt mij wat op de muziek vooruit te lopen gelet op de nog te starten evaluatie van de operationele governance. Om nu al als randvoorwaarde te stellen dat die moet worden versimpeld, slaat m.i. een noodzakelijke stap over. Het zou kunnen dat dit de uitkomst is van die evaluatie, maar eerst wel netjes uitvoeren, al is het maar om de leden van die gremia hierover hun licht te kunnen laten schijnen, maar vooral ook om te zorgen dat er een onderbouwd, afgestemd en gedragen voorstel komt en niet één zin in een werkplan die uit de (losse) heup geschoten lijkt.
- Het werkplan gaat nu uit van interventies vanaf juni 2023 en tot die tijd analyse. Dat lijkt onjuist, interventies zijn ook voor die tijd aan de orde.
- De voetnoot op sheet 15 t.a.v. de capaciteit is niet conform de (herhaalde) besluitvorming in de SG.
- T.a.v. Project Sterk lijkt het MIT-verband wat minder duidelijk te zijn.
- Een vraag van [redacted] aan jullie: bij een aantal operationele trajecten staat het OM niet genoemd bij lijstje partners waarvoor OM-capaciteit geleverd wordt/nodig is. Zie bijv. sheet 6 t.a.v. TBML-goud en Fieldlab Caterpillar; sheet 8 t.a.v. trustsector, witwasmachine; sheet 12 FieldLab Heet ijzer parket en niet-ambtelijke corruptie. Eens dat het OM hier ook genoemd moet worden?

Dank voor de reacties, alvast goed weekend gewenst.

Gr [redacted]

Document 2

Parket-Generaal

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 10:17
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: Antw: PO-MIT vrijdag 11/2

Hoi [redacted]

Mi van belang om OM-commitment scherp te krijgen, juist ook omdat deze nieuwe Minister weer zoekende is ongetwijfeld, ook tav MIT, wat mij betreft de bestaande lijn:

- * OM gecommiteerd aan MIT ivm combinatie intell - expertise en interventie, als MIT verwordt tot Intell organisatie dan ontvalt voor OM belangrijke reden om deel te nemen aan MIT, ik hoor nog steeds geluiden over het MIT als intell-club.
- * MIT van toegevoegde waarde indien het bestaande aanpak versterkt door in multi-verband systemische aanpak vorm te geven, van belang dat moederorganisaties open staan voor versterken van die bestaande aanpak (blijft van belang om te benoemen, operationalisering MIT, gaat immers traag en via smal spoor TBML en niet-ambtelijke corruptie op dit moment).
- * OM gecommiteerd aan dedicated capaciteit ibv MIT, enkel door substantiele vaste kern fysiek bijeen te plaatsen ontstaat meerwaarde werken en verkenen in multi-verband. Beschikbaar stellen personeel vanuit moederorganisaties in 2022 zal verschil maken of er wel/niet betekenisvol geoperationaliseerd gaat worden, wil Minister tempo of niet, vanuit OM wel (uitstralen, als OM zijn we er klaar voor).
- * J&V moet komen met juridische grondslag om delen gegevens in MIT verband mogelijk te maken, intussen gezien urgente ondermijningsaanpak WPG-partners in spoor 2 verder laten operationaliseren op urgente ondermijningsfenomenen.

Groet [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 8 februari 2022 om 09:58:36 CET
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl> (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: PO-MIT vrijdag 11/2

Beste collega's,

Vrijdag a.s. is er een PO-MIT, van 15.15 tot 16.15. Hebben jullie nog prangende agendapunten om te bespreken?
Ik heb nu staan: werkbezoek MJenV aan het MIT op 17/2, ontwerpgroep 7/2, SG 16/2, OMKP 3/2.

Met het oog op het werkbezoek is zojuist vrijdag a.s. een SG-MIT ingelast, waardoor het PO een kwartiertje is verschoven.

Gr [redacted]

Document 3

(Parket-Generaal)

Van: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 15:46
Aan: [REDACTED] (Parket-Generaal)
CC: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Onderwerp: PO MIT vrijdag 11/2, 15.15-16.15 uur
Bijlagen: Agenda.docx

Dag [REDACTED]

Bijgaand een beknopte agenda voor het PO-MIT van aankomende vrijdag. Nog een aantal punten ter toelichting:

- [REDACTED] sluit aan namens LP ivm afwezigheid van [REDACTED]. Zij zal dit doen vanaf 15.30 uur. Tot die tijd zit zij nog in het MIO. [REDACTED] kan dan vers van de pers een terugkoppeling geven.
- Voor het punt OMKP-terugkoppeling presentaties is het m.i. goed even stil te staan bij de belangrijkste toezeggingen die zijn gedaan n.a.v. de presentaties van [REDACTED] en [REDACTED]. Dat gaat dan met name over de afstemming met de parketten over/door de MIT-labs dat nog voor verbetering vatbaar is. De MIT-labs staan als concreet agendapunt op de agenda van het MIO van vrijdag a.s. dus dat lijkt goed te gaan. Ander punt betreft de inrichting van het inrichten van een aan het MIO verbonden SPOC waar parketten terecht kunnen met signalen etc. Dat gaat om het inrichten van een bureau recherche MIT, uit de presentatie van [REDACTED] maakte ik op specifiek voor het OM. M.i. nog wel even goed om onder ogen te zien dat het SPOC in de notitie voor het LOVP ook een functie heeft richting lokaal bestuur en andere partners. Ik vraag mij af hoe LP/FP de invulling daarvan voor zich zien.
- De ontwerpgroep was afgelopen maandag. De def agenda en stukken voor de SG van 17/2 volgen morgen (donderdag 10/2). De conceptagenda die in de SG besproken is geweest was erg overzichtelijk. Belangrijkste agendapunt is een notitie over de blauwdruk van [REDACTED] met aan SG voorgelegd besluit in te stemmen met start werving van vier afdelingshoofden. Dat is op zich vreemd, omdat de SG formeel nog niks heeft gevonden van de blauwdruk en de daarin opgenomen governance waar die afdelingshoofden deel van uitmaken. [REDACTED] heeft daar in de ontwerpgroep aandacht voor gevraagd. Daarnaast ook het bestedingsplan van het MIT voor 2022, dat in goed overleg en afstemming met de werkgroep Financiën tot stand is gekomen waar OM nauw bij betrokken is [REDACTED] en [REDACTED]) en waar we m.i. dus alle vertrouwens in kunnen hebben.
- Deze ochtend ontvingen wij een PB van het PGT n.a.v. een actie op Schiphol gericht op crimineel contant geld in vrachtovervoer. Ik heb dat op de agenda gezet gelet op beperkte nieuws waarde van het bericht. De actie heeft immers geen concreet resultaat opgeleverd. Als het gaat om het vergroten van het draagvlak voor het MIT, het inzicht geven in de toegevoegde waarde van het MIT, dan is het m.i. verstandiger dat het PGT wacht met verspreiden van PB-en totdat er een actie is geweest die een mooi en concreet operationeel resultaat heeft opgeleverd.
- [REDACTED] wil het gelet op de ministerwissel het gezamenlijke OM-commitment t.a.v. het MIT herbevestigen:
 - o OM gecommiteerd aan MIT i.v.m. combinatie Intell - expertise en interventie; als MIT verwordt tot Intell organisatie (die geluiden zijn er kennelijk nog steeds) dan ontvalt voor OM belangrijke reden om deel te nemen aan MIT
 - o MIT van toegevoegde waarde indien het bestaande aanpak versterkt door in multi-verband systemische aanpak vorm te geven; van belang dat moederorganisaties open staan voor versterken van die bestaande aanpak (blijft van belang om te benoemen); operationalisering MIT gaat immers traag en via smal spoor TBML en niet-ambtelijke corruptie op dit moment);
 - o OM gecommiteerd aan dedicated capaciteit tbv MIT; enkel door substantiële vaste kern fysiek bijeen te plaatsen ontstaat meerwaarde werken en verknemen in multi-verband. Beschikbaar stellen personeel vanuit moederorganisaties in 2022 zal verschil maken of er wel/niet betekenisvol geoperationaliseerd gaat worden; wil Minister tempo of niet, vanuit OM wel (uitstralen: als OM zijn we er klaar voor);
 - o J&V moet komen met juridische grondslag om delen gegevens in MIT verband mogelijk te maken, intussen gezien urgentie ondermijningsaanpak WPG-partners in spoor 2 verder laten operationaliseren op urgente ondermijningsfenomenen.

Gr [REDACTED]

Document 4

(Parket-Generaal)

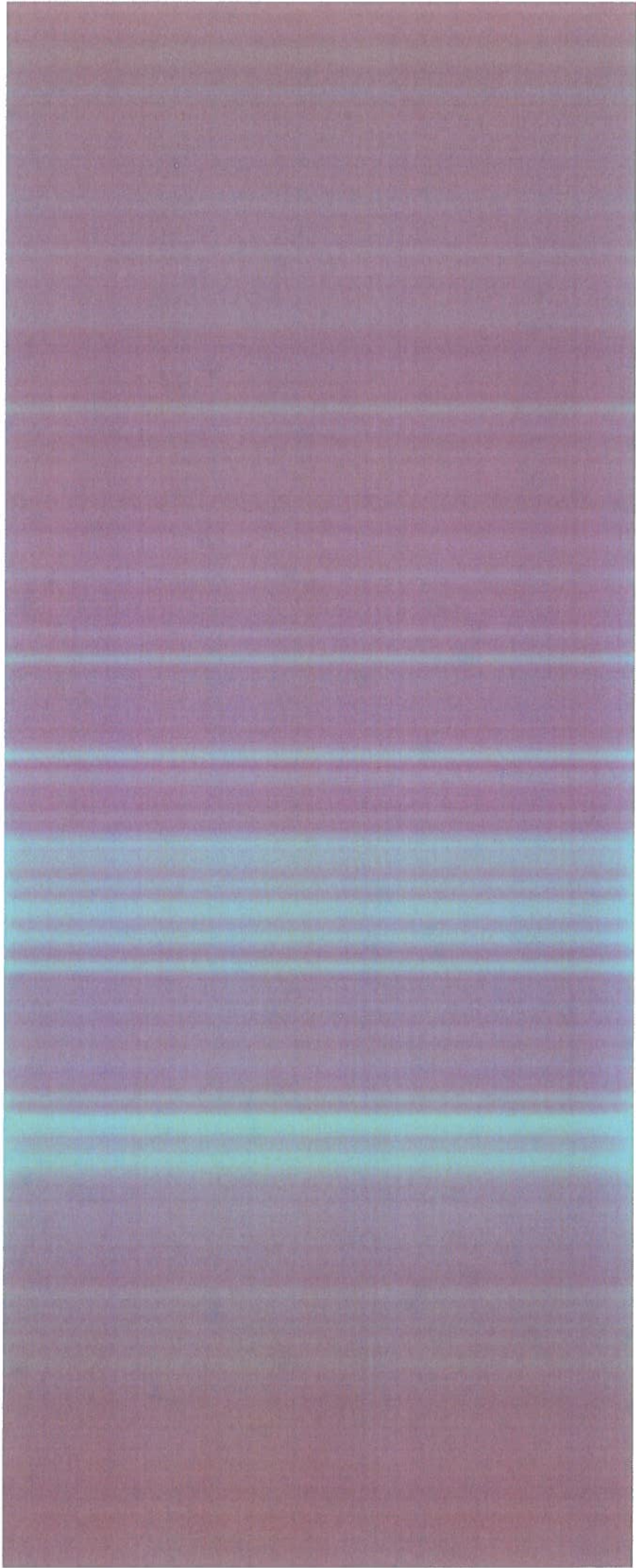
Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 11:42
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antw: PO MIT vrijdag 11/2, 15.15-16.15 uur

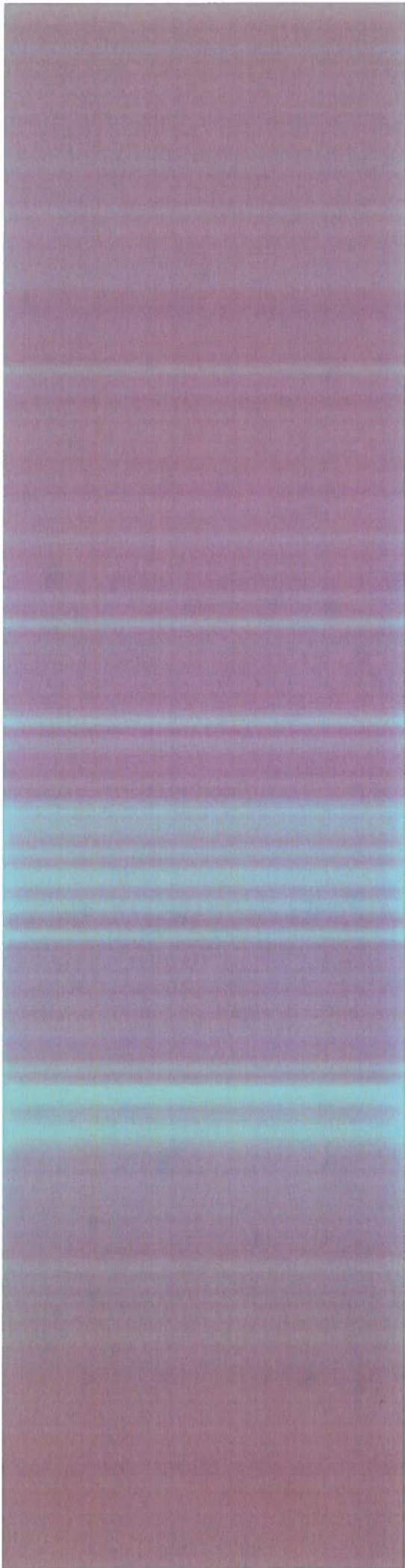
Helemaal eens met hetgeen je schrijft. Is een rustige agenda. Ik denk zelf niet dat de Stg zich met een persbericht vh MIT moet bemoeien. In de Stg is afgesproken dat we bij met bezoek van de minister nog eens het commitment gaan uitspreken; sommige partners willen dat heel zwaar maken; ik niet. Hetgeen [redacted] schrijft is prima; daarnaast wil ik - cf mijn opzet van OMKP presentaties- de startende operatie , al dan niet via labs- nog wat inkleuren en uitwerken.

Groet [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 9 februari 2022 om 15:46:18 CET
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: PO MIT vrijdag 11/2, 15.15-16.15 uur

Reeds beoordeeld in doc.3





Document 5

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 17:43
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Doorst: afspraak met mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius Minister JenV

Hallo [redacted]

Het gesprek met de Minister gisteren verliep prima. Ze was zeer belangstellend tav de visie van wetenschappers op aanpak ondermijning en situatie en perspectieven mbt MIT. Ze meent dat er versnelling en focus bij MIT moet komen omdat anders het draagvlak afneemt. Heb de visie van PG tav wenselijkheid interventiecapaciteit onder condities overgebracht, die werd begripvol aangehoord.

Schat in op grond hiervan dat er over enkele weken wat wijzigingen gaan komen tav MIT, maar dat Minister wel achter MIT blijft staan. Ze is doordrongen van noodzaak nieuwe aanpak en niet 'meer van hetzelfde'.

Groet,

Van: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 14:16
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Onderwerp: RE: Doorst: afspraak met mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius Minister JenV

Hi [redacted]

Voor nu alleen voor jou bijgaand de actie-agenda ondermijning OM. Het stuk staat 17 maart op de agenda van het OMKP en wordt daarna nog vastgesteld door College voordat we ermee aan de slag kunnen. Ik neem aan wel al bij jou bekend (maar wellicht ook niet) het SBO-stuk m.b.t het Pact voor de Rechtsstaat dat met de extra middelen voor de aanpak van ondermijning (Prinsjesdag, CA) gaat worden uitgevoerd, althans daar is geld voor in het vooruitzicht gesteld.

Ik lees in de uitnodiging dat de MJenV ook benieuwd is naar jouw reflectie op het MIT. Met name t.a.v. dat punt is het goed om [redacted] te betrekken en met hem te spreken. T.a.v. het MIT is vorig jaar rond vaststelling van het instellingsbesluit wel het e.e.a. gebeurd wat nodig is om te weten om goed op het MIT te kunnen reflecteren.

Uiteraard bereid om e.e.a. te bespreken. Ik ben morgen en volgende week de hele week aan het werk. [redacted] heeft volgende week verlof.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 13:02
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Onderwerp: RE: Doorst: afspraak met mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius Minister JenV

Dank [redacted]

Bij deze dan de vraag aan [redacted] of hij schriftelijk materiaal (m.n. die actieplannen) ter input heeft en gelegenheid heeft e.e.a. te bespreken ter voorbereiding. We kunnen dan ook bezien of [redacted] hierbij moet worden betrokken.

De afspraak is inmiddels op 16 maart gepland, dus dat geeft nog wat ruimte.

Ik begreep dat de minister om mij persoonlijk heeft gevraagd vanwege mijn kennis en visie en niet vanwege mijn functies bij OM, SKC of PA. Dat neemt niet weg dat ik graag rekening houd met de standpunten van het College.

Hartelijke groet,

Van: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 12:57
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Doorst: afspraak met mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius Minister JenV

Hoi [redacted]

Hier alles goed..... met jou ook begreep ik al van iemand anders.

Ik zou je adviseren om even met [redacted] contact op te nemen, hij kan je de meest recente actieplannen geven. Wellicht niet verkeerd om ook [redacted] nog even te contacteren omdat hij als portefeuillehouder ook wel bepaalde opvattingen heeft. Lijkt mij wenselijk om in ieder geval ook die opvattingen te horen.

Ik weet n.l. niet of je jezelf helemaal vrij voelt om een onafhankelijke positie in te nemen of toch nog vanuit een OM invalshoek adviseert.

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur

Openbaar Ministerie
Parket Generaal

06 - [redacted]@om.nl;
www.om.nl

vrijdag afwezig

Van: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 12:48
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: Doorst: afspraak met mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius Minister JenV

Beste collega's,

Hopelijk gaat alles goed met jullie.

Zie onderstaand verzoek van de minister. Ik kreeg van [redacted] een out of office, dus bij deze naar jullie. Ik schat in dat deze afspraak snel zal plaatsvinden, dus als jullie evt. input vanuit PaG of College nodig vinden hoor ik die graag.

Hartelijke groet,

Van: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 12:30
Aan: [redacted] (PAG) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Doorst: afspraak met mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius Minister JenV

Hallo [redacted]

De minister vraagt me advies. Ik kan dit lijkt me alleen doen op basis van mijn actuele informatiepositie en kennis. Mochten er vanuit OM/PaG aandachtspunten zijn, dan hoor ik die graag op korte termijn.

Groet,

Van: [redacted] @minjenv.nl
Datum: 3 maart 2022 om 11:41:47 CET
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <@om.nl>
Onderwerp: afspraak met mevr. Dilan Yesilgoz-Zegerius Minister JenV

Goedemorgen heer [redacted],
Graag zou de Minister van JenV, mevr. Dilan Yesilgoz-Zegerius, op korte termijn met u in gesprek gaan over wat er volgens u nodig is in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Zij is daarnaast ook benieuwd naar uw reflectie op het MIT. Het betreft een gesprek van 30 minuten en het zal digitaal plaatsvinden.

Kunt u even telefonisch contact met mij op (laten) nemen voor het maken van deze afspraak?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 06+ @minjenv.nl
www.dijkveiligheid.nl/jenv
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
Woensdagmiddag en vrijdagochtend ben ik afwezig. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar @minjenv.nl

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Document 6

(Parket-Generaal)

Van: [Redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 12:06
Aan: [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: SG-MIT, bezoek MjenV SG 30/3

Dag allen,

Gister is de MJenV in de SG-MIT geweest om haar bevindingen terug te koppelen. Ik kan geen uitgebreide terugkoppeling geven, anders dan dat die bevindingen geen relevante koerswijziging met zich mee gaat brengen of gevolgen heeft voor het MIT-concept zoals dat het afgelopen jaar is vastgesteld. De MJenV spreekt maandag a.s. nog met het programmeerteam. Daarna volgt vanuit het departement een nader bericht.

Gr [Redacted]

Document 7

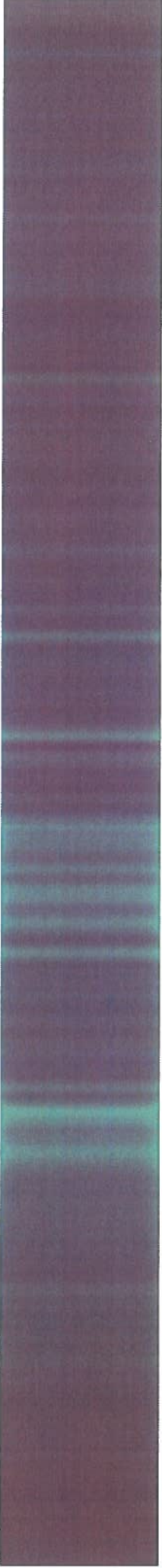
(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 15:31
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: Antw: SG-MIT, bezoek MlenV SG 30/3

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Dank [redacted] nader bericht wachten we dan nog af, hoe concreter hoe beter vanuit Minister want er is wel behoefte aan ondubbelzinnig eenduidige koers. Ik heb 11 april sko, zou heel mooi zijn als er dan concrete missie vanuit Departement / ASG ligt.
Grt [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 31 maart 2022 om 12:06:15 CEST
Aan: [redacted]@om.nl>, [redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: SG-MIT, bezoek MlenV SG 30/3



Document 8

/O=OM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=34D8E2756EB0483BBA54EFC61070302D-

Van: [redacted] (Landelijk Parket)
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 15:57
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antwr: MIT

Hoi [redacted]

Bedankt voor je mail. We gaan ermee aan de slag!

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Datum: 1 april 2022 om 15:52:54 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] t@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)

Collega's,

Vandaag ontving de stuurgroep van JenV de op schrift gestelde vragen en verzoeken van de minister aan de Stuurgroep na haar Gespreksronde door Nederland. Woensdagmiddag had de minister die in een korte extra stuurgroep al gemeld met het verzoek om binnen twee weken - na afstemming met de moederorganisaties en het programmeerteam - te antwoorden Kort gezegd gaat het om een aanscherping van het MIT, bestaande uit een nadere operationele focus en concrete resultaten binnen een zekere periode.

Ik stuur de aanscherping zo na.

Zojuist had ik een extra stuurgroep (met programmeerteam) over het hoe. Ik wil jullie vragen om, met name tav de punten 2 en 3 input te genereren. Graag zou ik die dan in een kort po rond woensdag 1000 uur bij elkaar brengen. Vervolgens zal er een ASR plaatsvinden op woensdagmiddag en avond en donderdagmorgen met tegenwoordigers van alle partners, georganiseerd door het programmeerteam, waarbij alle input wordt besproken en tot een gezamenlijk stuk wordt gebracht. De stuurgroep bespreekt dat conceptstuk dan op 12 april. Het zou mooi zijn als er twee vertegenwoordigers van het OM (FP en LP)aan de ASR kunnen meedoen, desnoods aan een deel daarvan.

Ik bespaar jullie mijn gevoelens over het verzoek van de minister, maar het dient een doel.

Ik denk dat de al concrete MIO-voornemens en besluiten, (bijv TBML), alsmede de MIT labs een onderdeel van de lopende en voorgenomen operationele aanpak moeten vormen. Los van alle aanvullingen dient bij de minister ook nogmaals het beeld te worden bevestigd dat een operationele focus nu niet een beperking voor de toekomst moet inhouden. Uit de operatie en labs, en uit signalen en later vanuit het MIT komende beelden zullen nieuwe operationele focusthema's volgen.

Ik hoor graag hoe en voor wie dit in de agenda te duwen valt.

Groet [redacted]

Document 9

T. 06 – [redacted]
E: [redacted] @om.nl

Multi disciplinair interventie team
Willem de Vries Robbeweg 2, 4206 AL Gorinchem

[redacted] heeft inzicht in mijn agenda
E: [redacted] @politie.nl | M: 06- [redacted]

Van: [redacted] @minjenv.nl [mailto:[redacted]@minjenv.nl]

Verzonden: vrijdag 1 april 2022 09:02

Aan: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl;

[redacted] @mindef.nl>;

[redacted] @belastingdienst.nl'

Onderwerp: aanscherping MIT

Beste leden van het Programmeerteam en stuurgroep MIT,

Hierbij namens de minister – met dank voor de gevoerde gesprekken over het MIT – de toegezegde formulering van de vragen voor de aanscherping.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Bestuursondersteuning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | M.08.311

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | M.08.311

T +31 70 [redacted] | M.06 [redacted]

e-mail [redacted] @minjenv.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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u 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.

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

Access by others is not permitted.

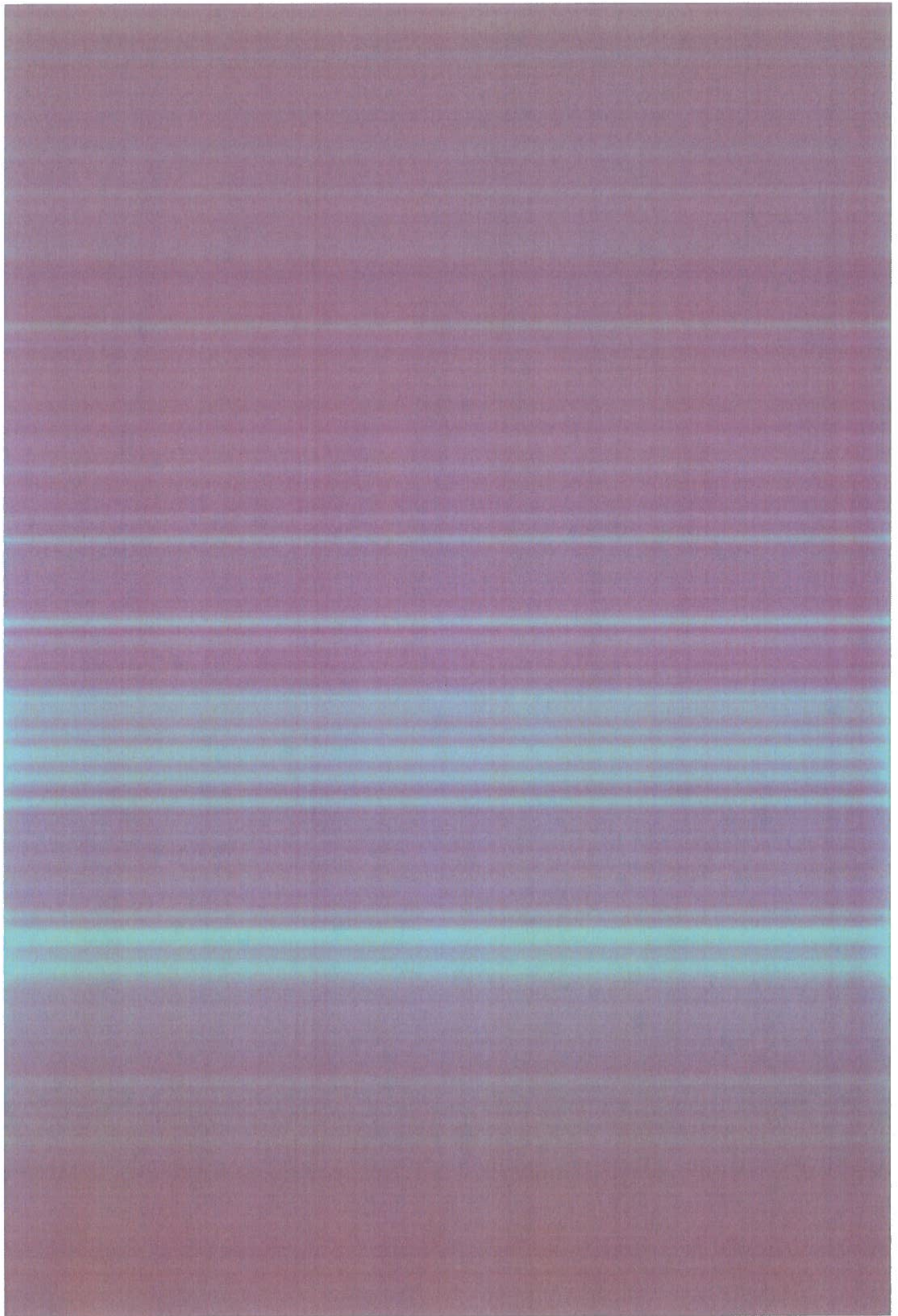
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

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

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

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

Document 10



Document 11

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Landelijk Parket)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 09:41
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

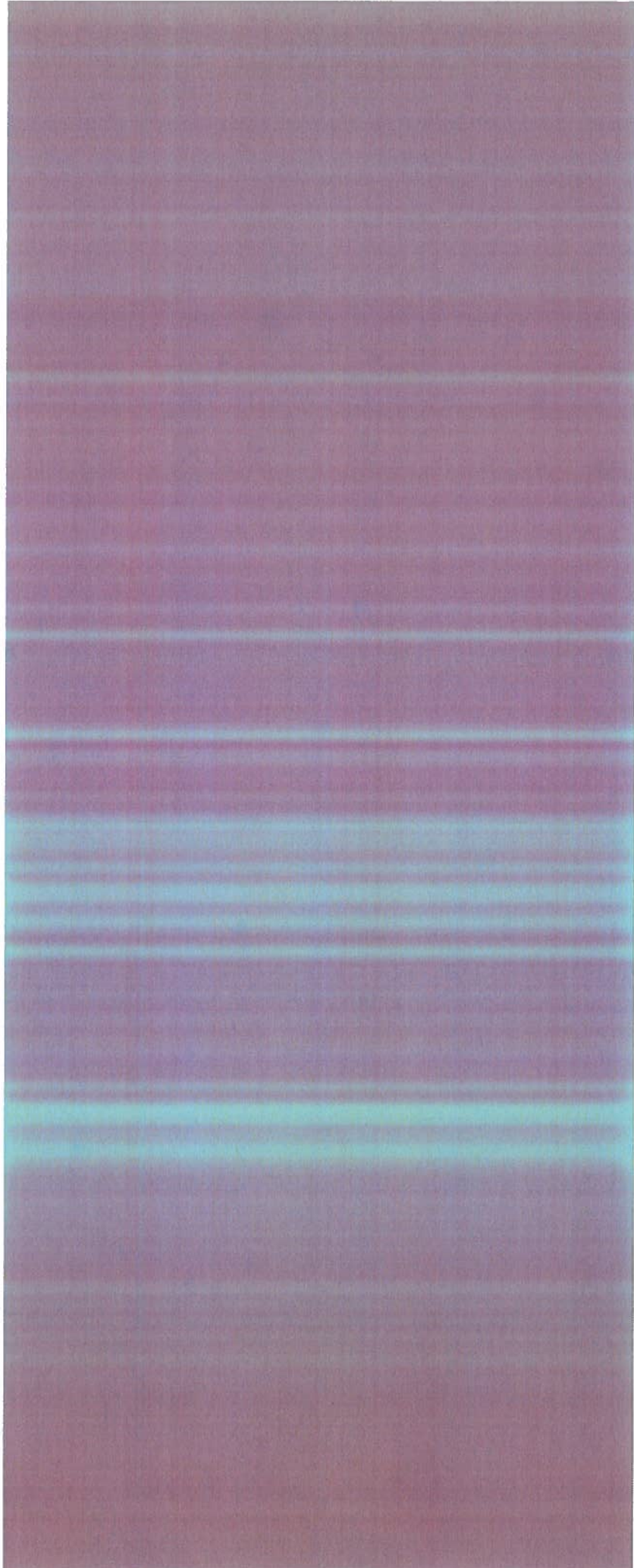
Beste [redacted]

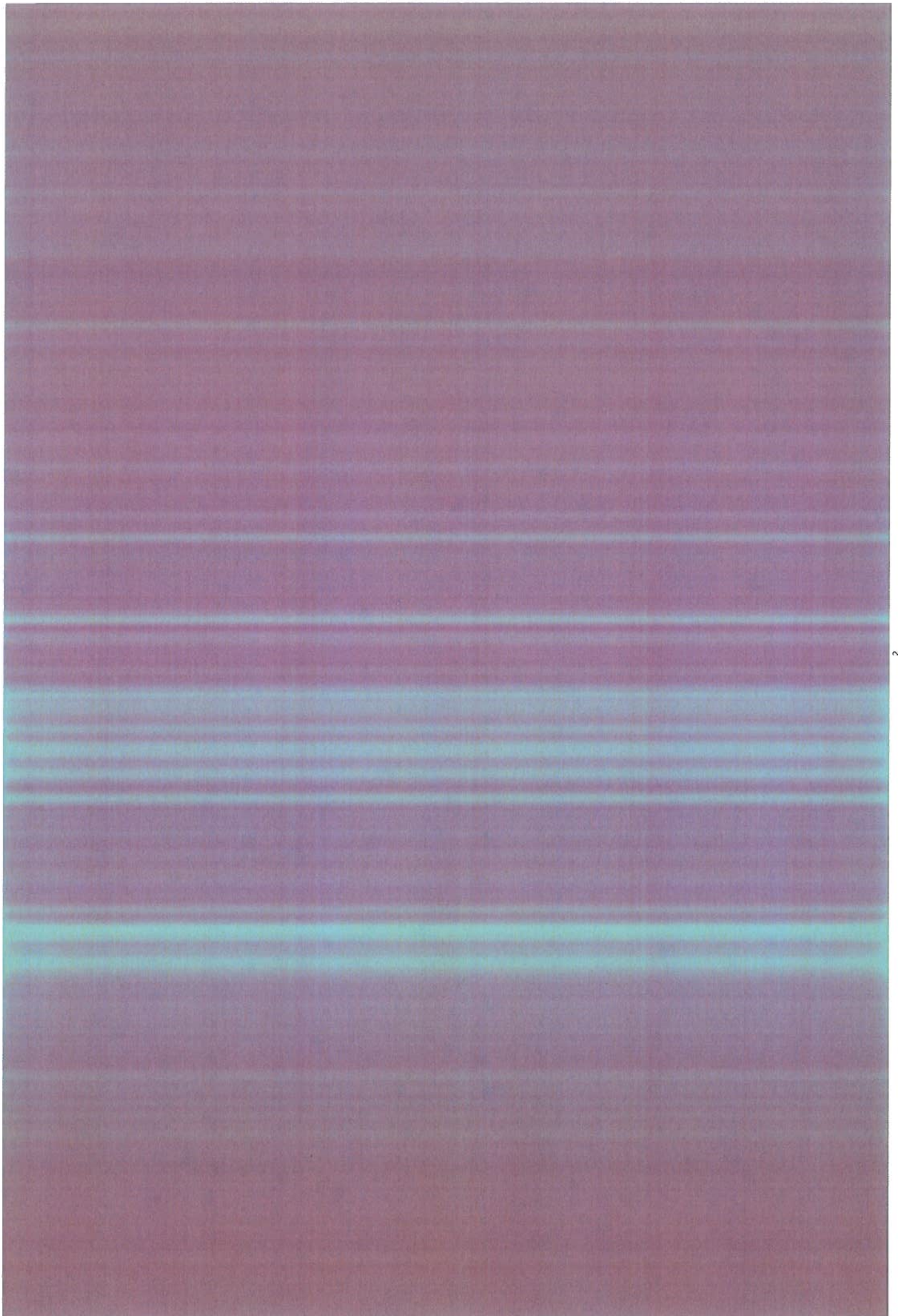
Ik kan aanwezig zijn. Ik zou het wel goed vinden als [redacted] en [redacted] ook aanwezig zouden zijn.

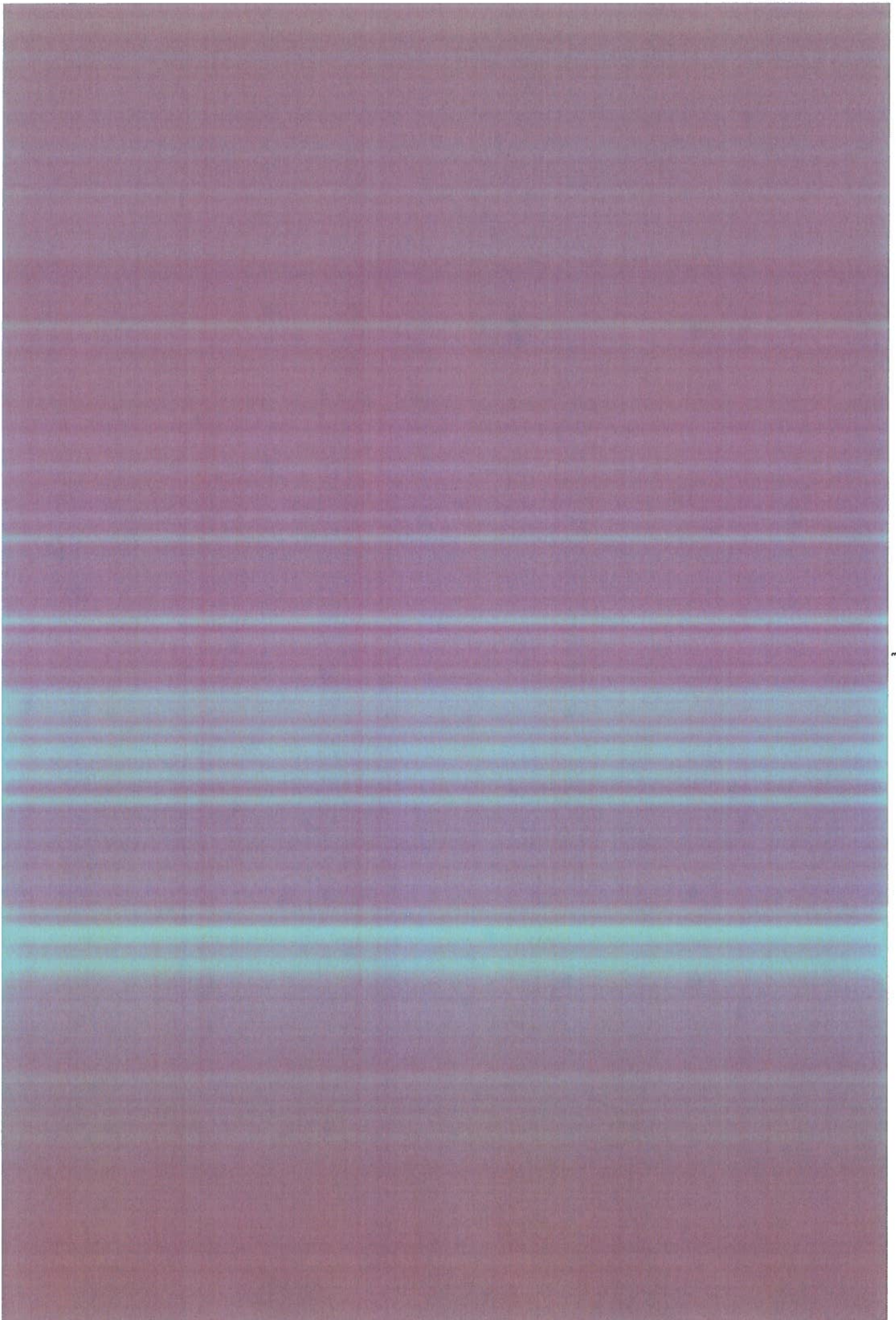
Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 09:31:43 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl> [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)
Prioriteit: Hoog

Reeds beoordeeld in doc.10









Document 12

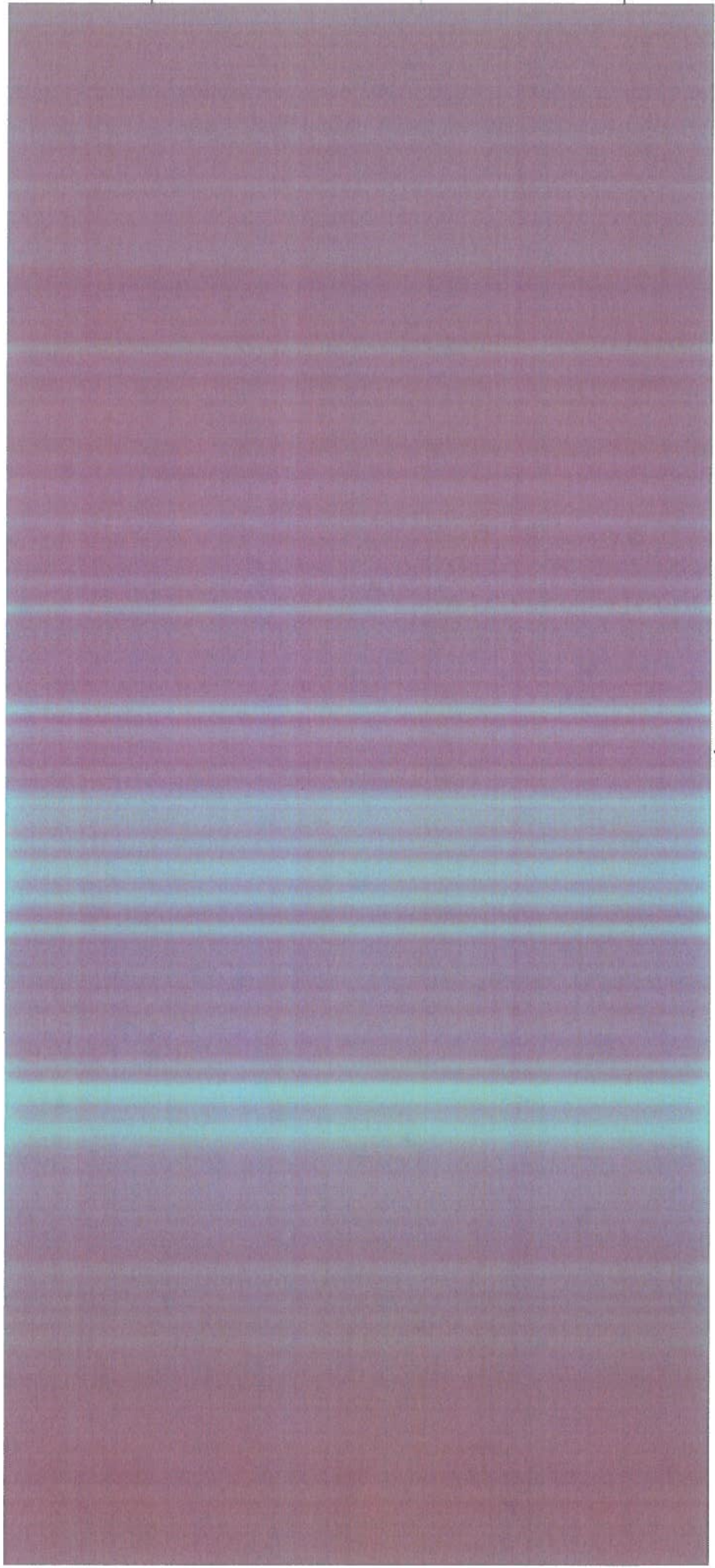
(Parket-Generaal)

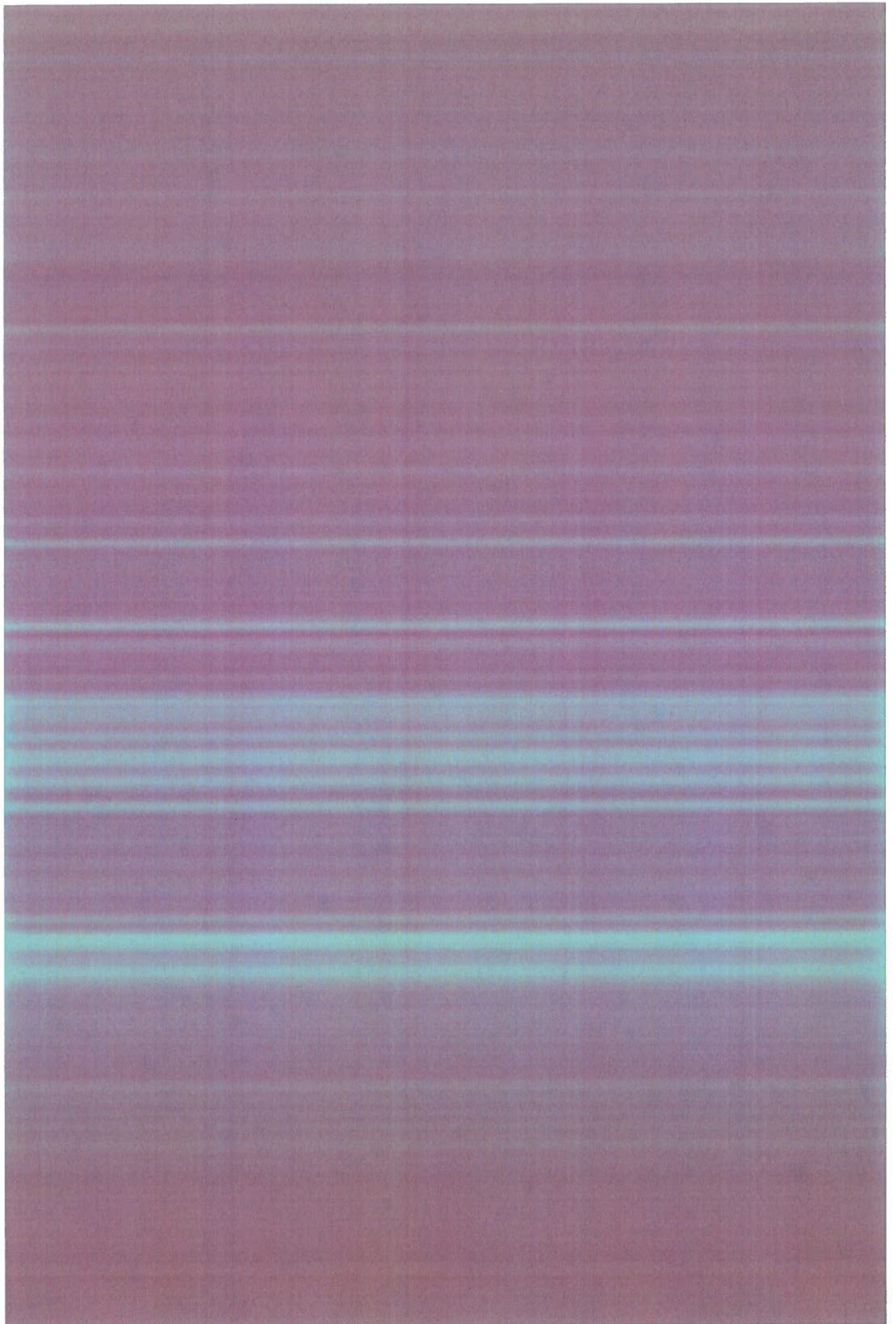
Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 10:12
Aan: [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

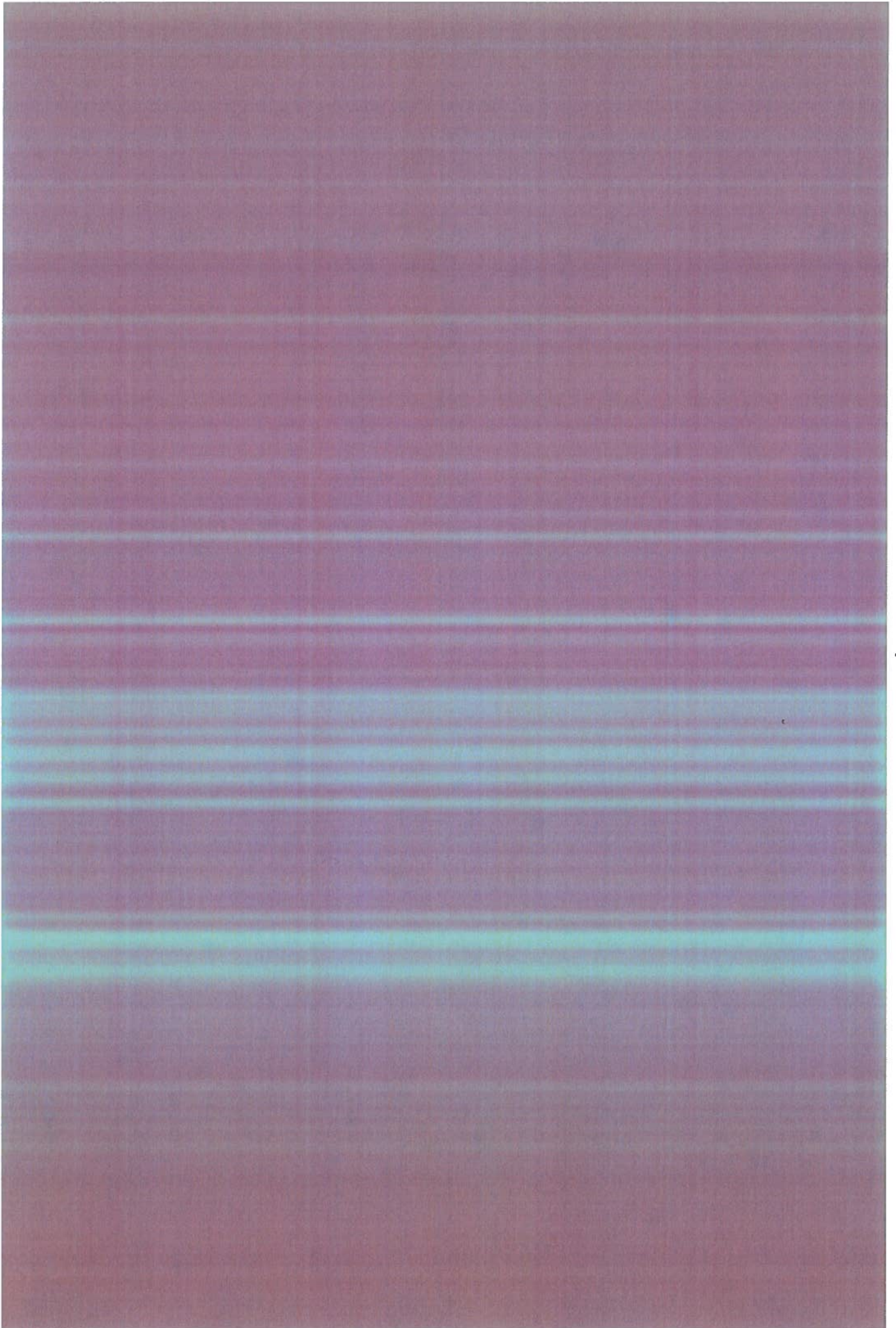
Ik kan woensdag in ieder geval, [redacted] en [redacted] beide dagen begrijp ik.
Anders ga ik woensdag en jij donderdag [redacted] begrijp dat 3 wel de max is. grt [redacted]

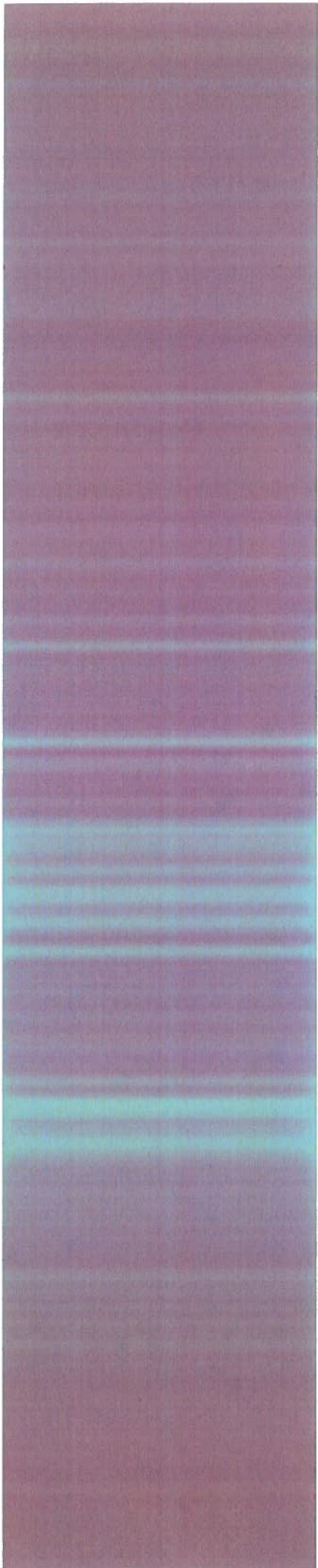
Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 09:41:09 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Reeds beoordeeld in doc.11









Document 13

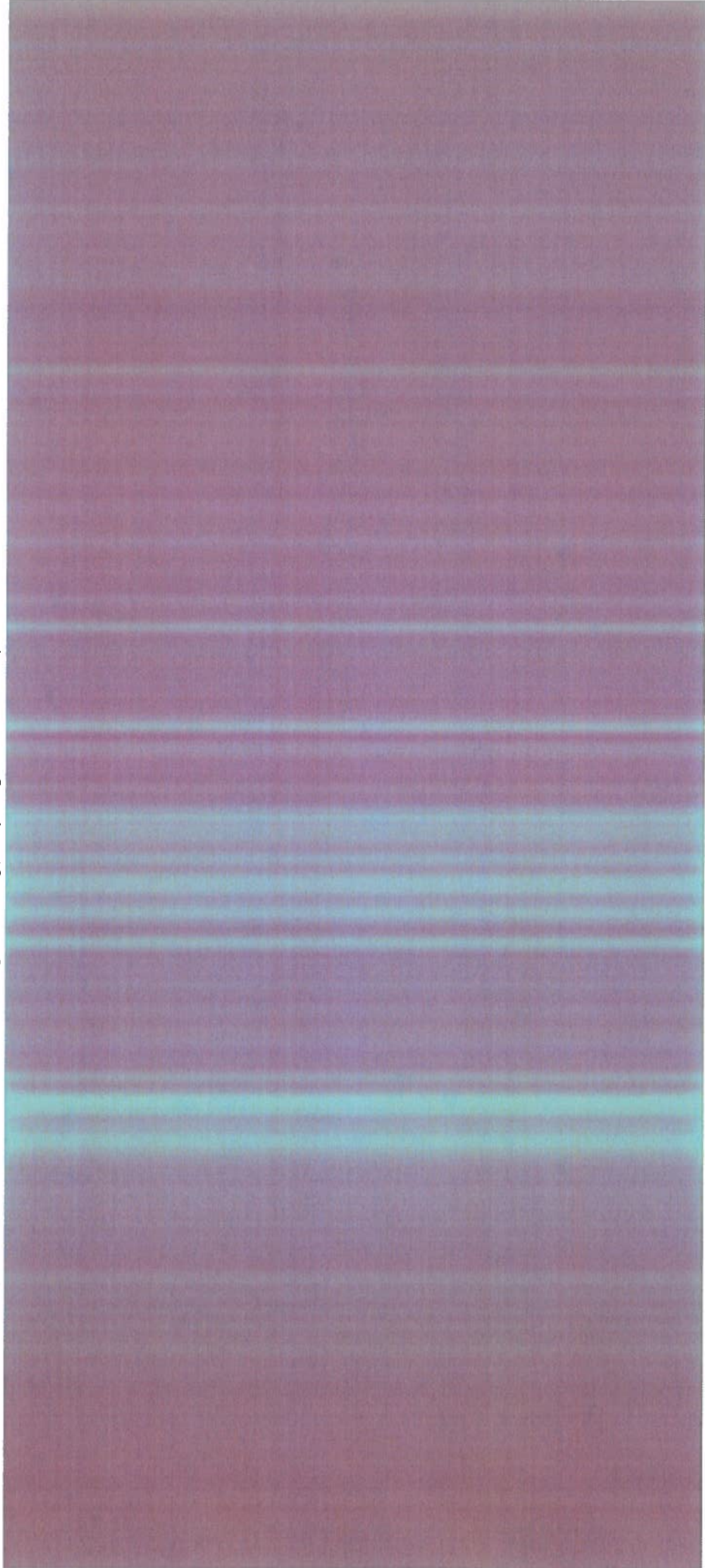
[REDACTED]. (Parket-Generaal)

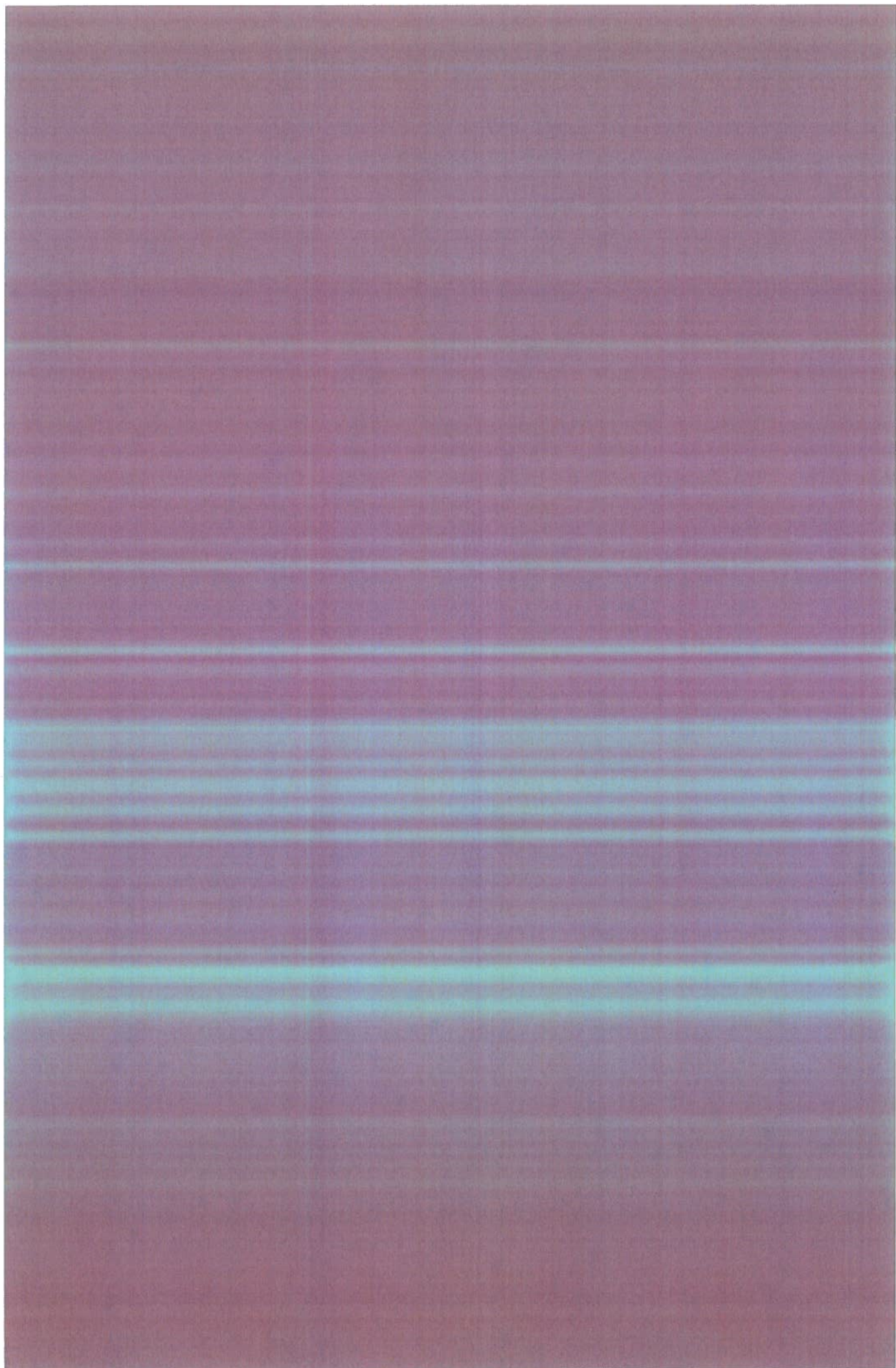
Van: [REDACTED] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 11:13
Aan: [REDACTED] (Functioneel Parket); [REDACTED] (Landelijk Parket)
CC: [REDACTED] (Functioneel Parket); [REDACTED] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

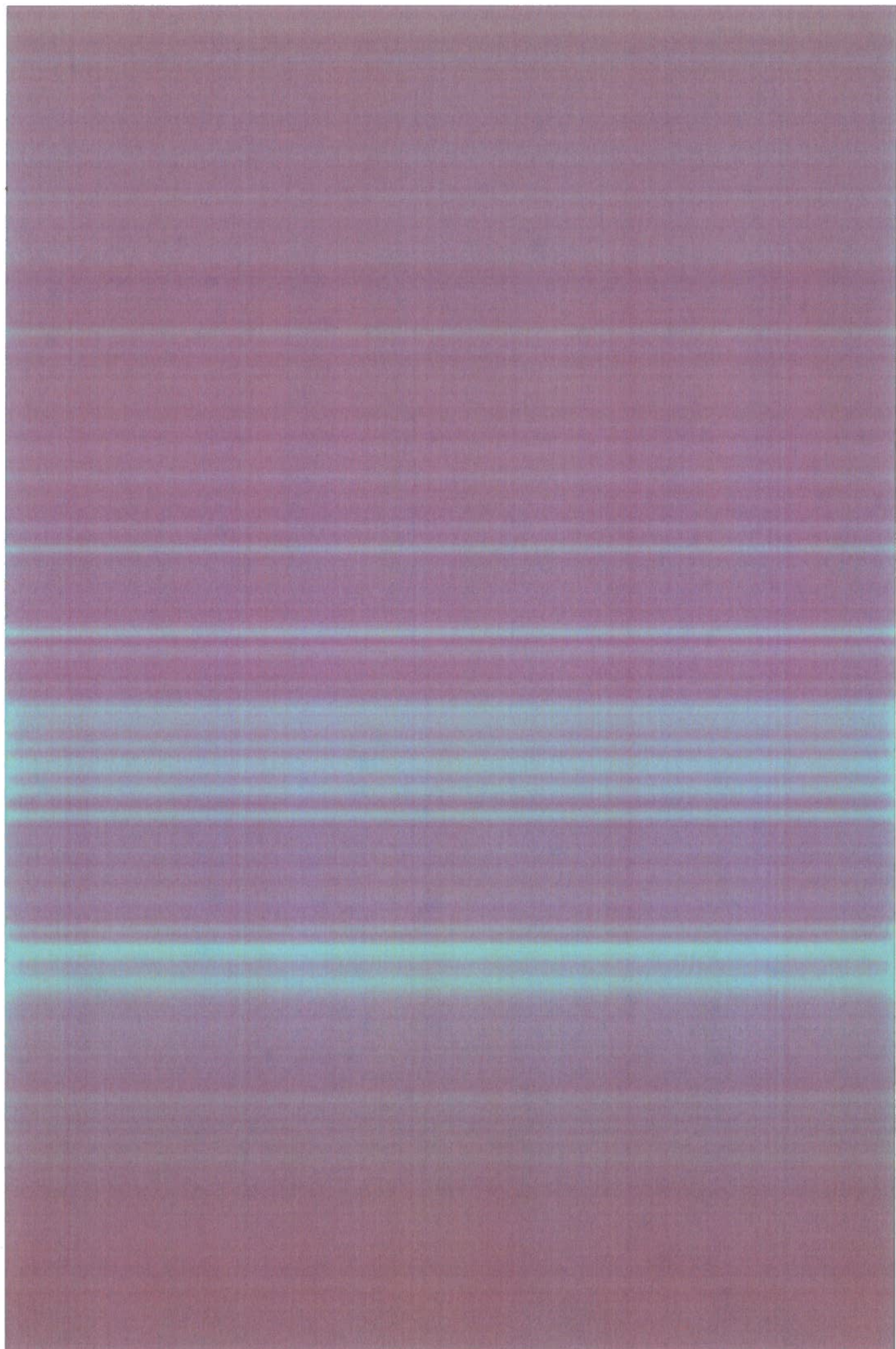
Jullie hebben zojuist een vergaderverzoek voor morgenochtend laten inplannen. In zijn mail van vrijdagmiddag vraagt [REDACTED] om input op de vragen 2 en 3 in het verzoek van de MJeNv aan de SG. Om morgenochtend een zo vruchtbaar PO te hebben is het denk ik verstandig om wat op papier te zetten. Is het een idee om vanmiddag even plenair bij elkaar te komen, zonder [REDACTED]

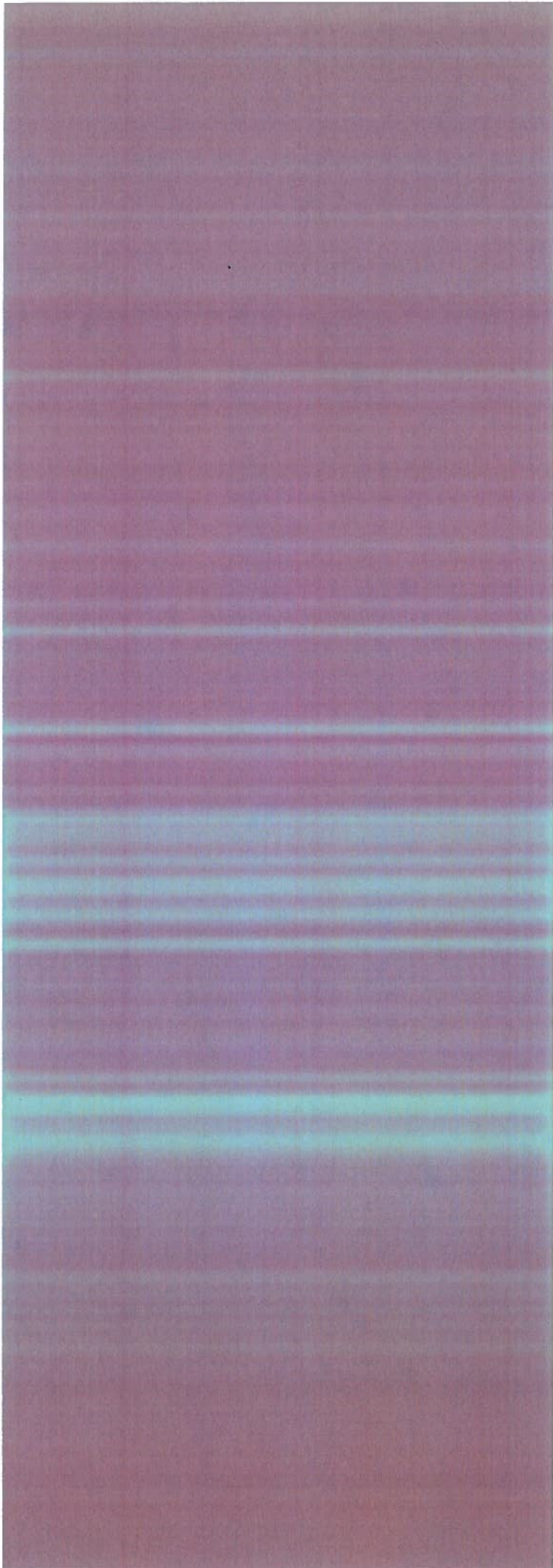
Van: [REDACTED] (Functioneel Parket) <[REDACTED]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 10:12
Aan: [REDACTED] (Landelijk Parket) <[REDACTED]@om.nl>; [REDACTED] (Parket-Generaal) <[REDACTED]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Reeds beoordeeld in doc.12









Document 14

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Landelijk Parket)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 11:35
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Hi,

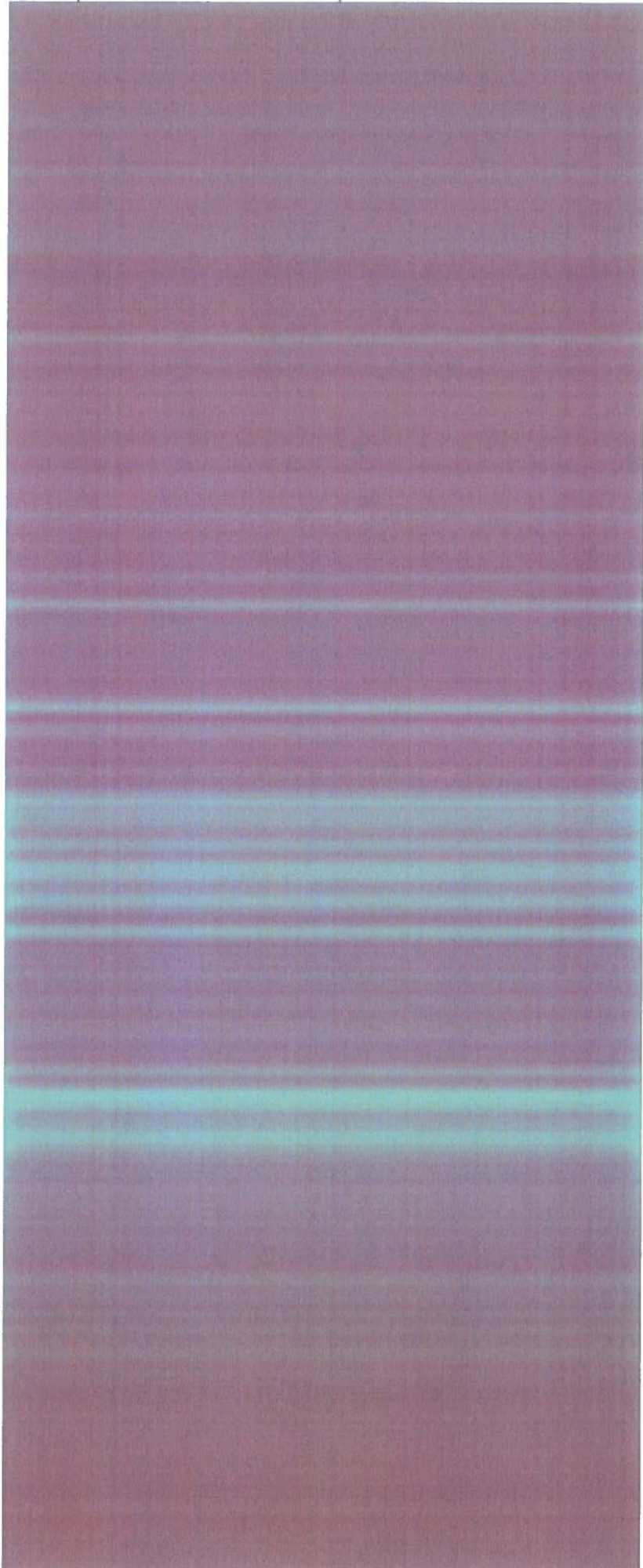
Gezien de dynamiek van een ASE sessie werkt het niet als je halvervege instapt.

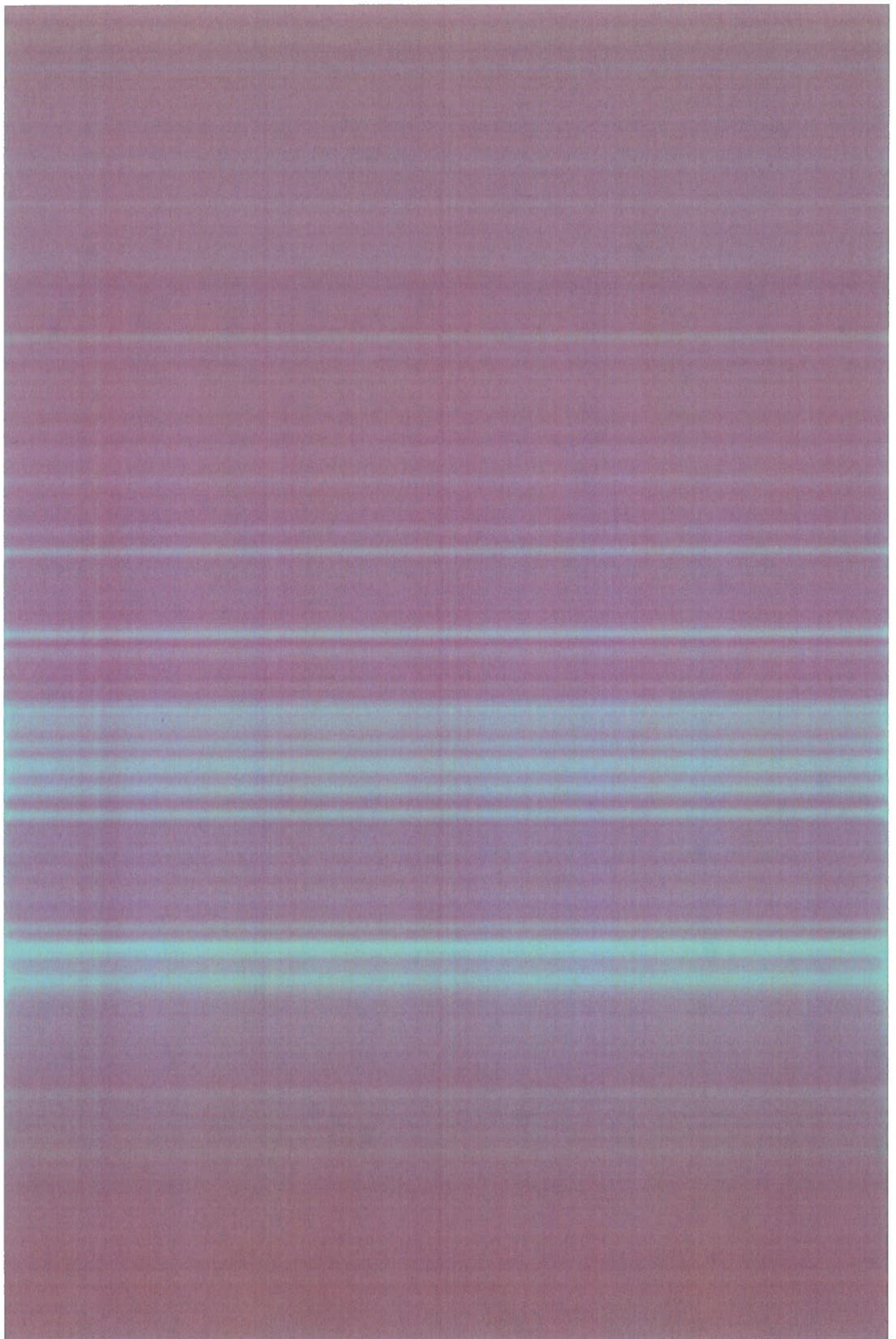
Ik stel voor dat wij met z'n vieren gaan.

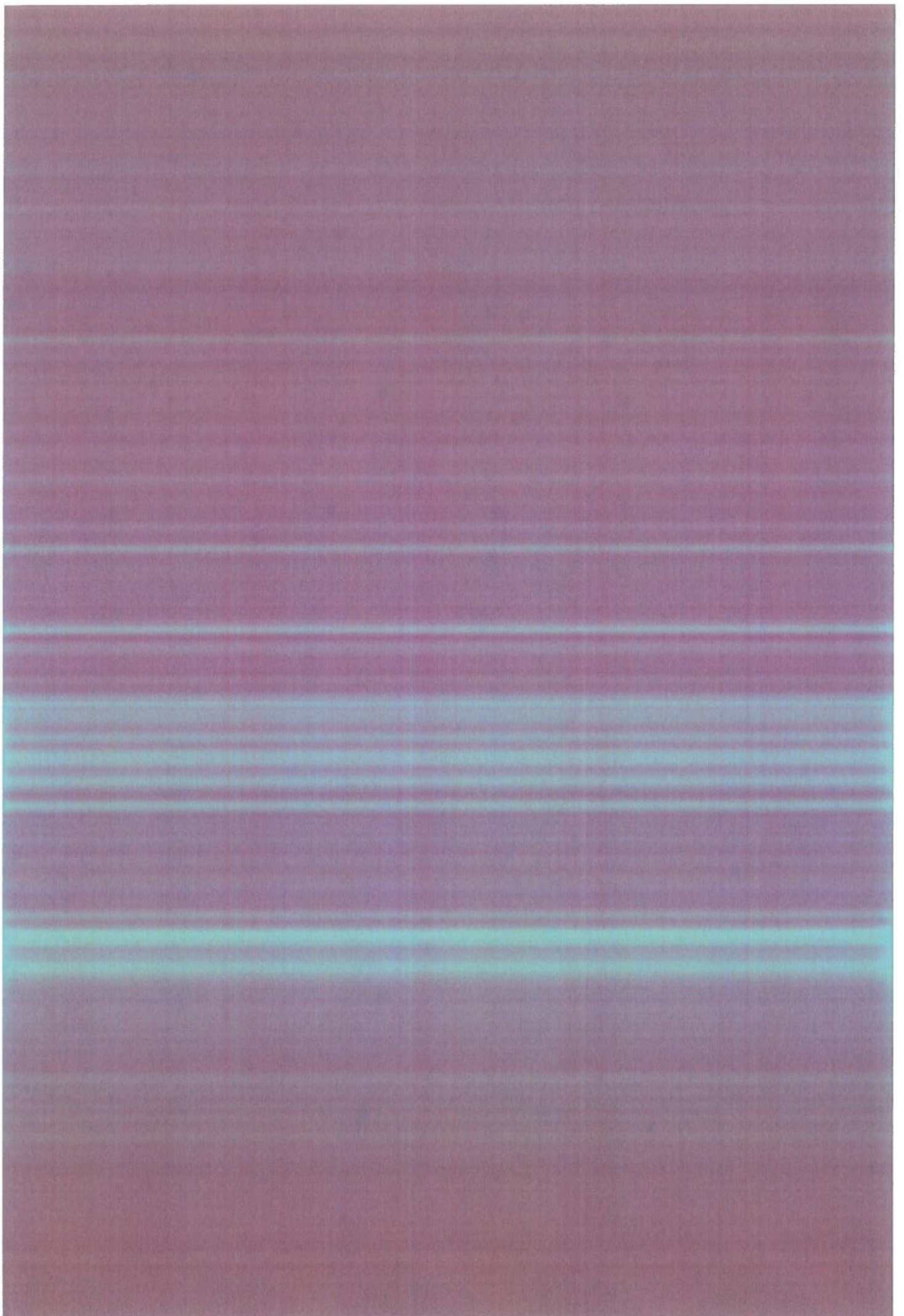
Gr

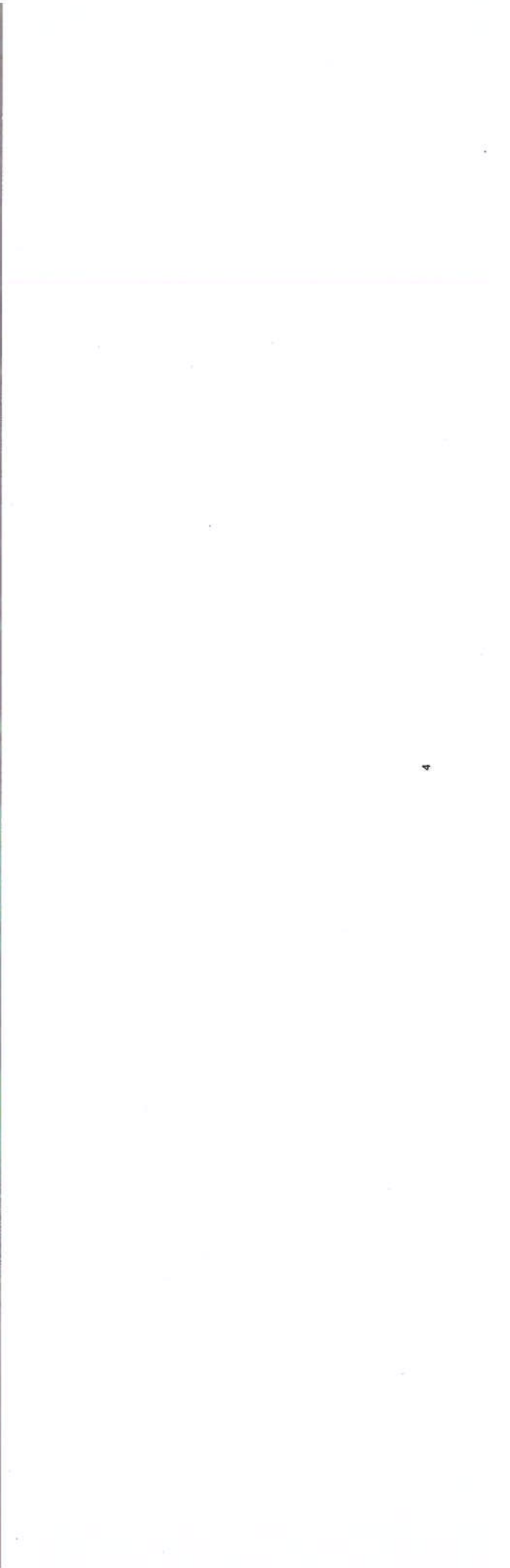
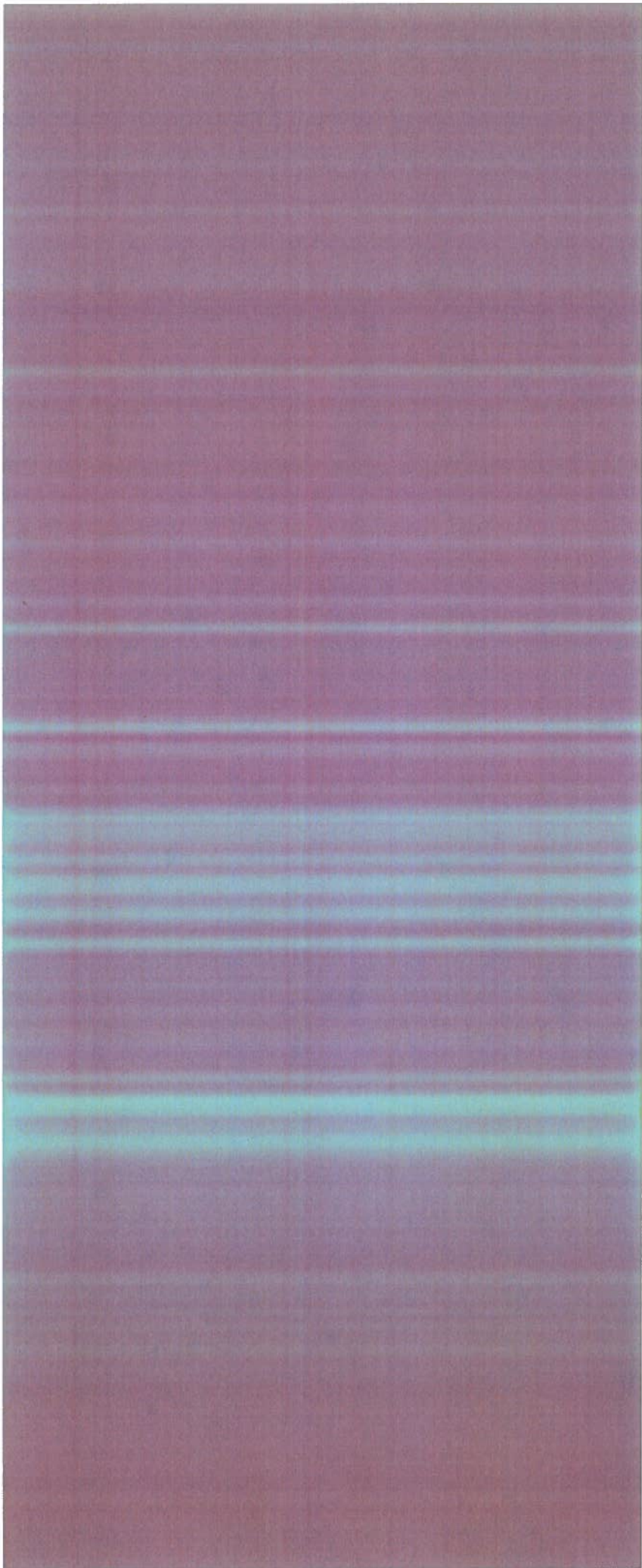
Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 10:11:41 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Reeds beoordeeld in doc.12









Document 15

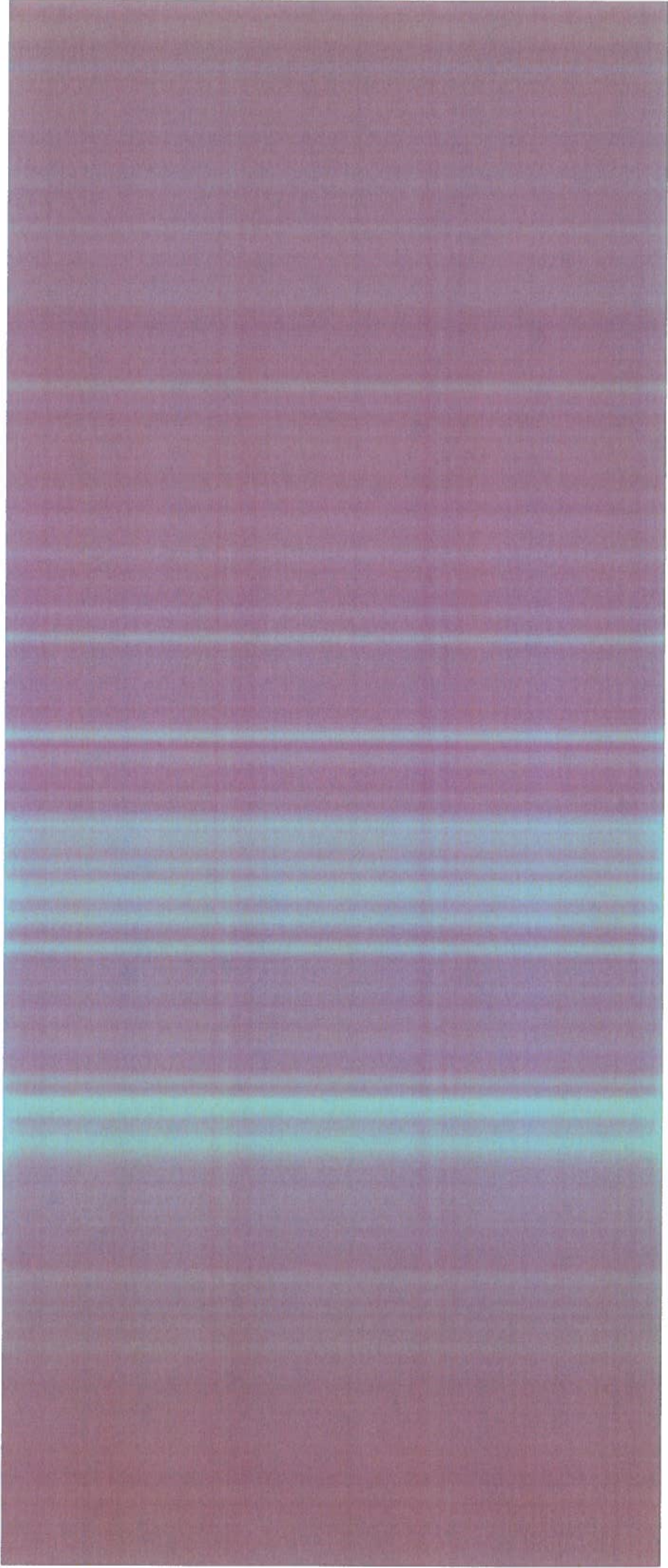
(Parket-Generaal)

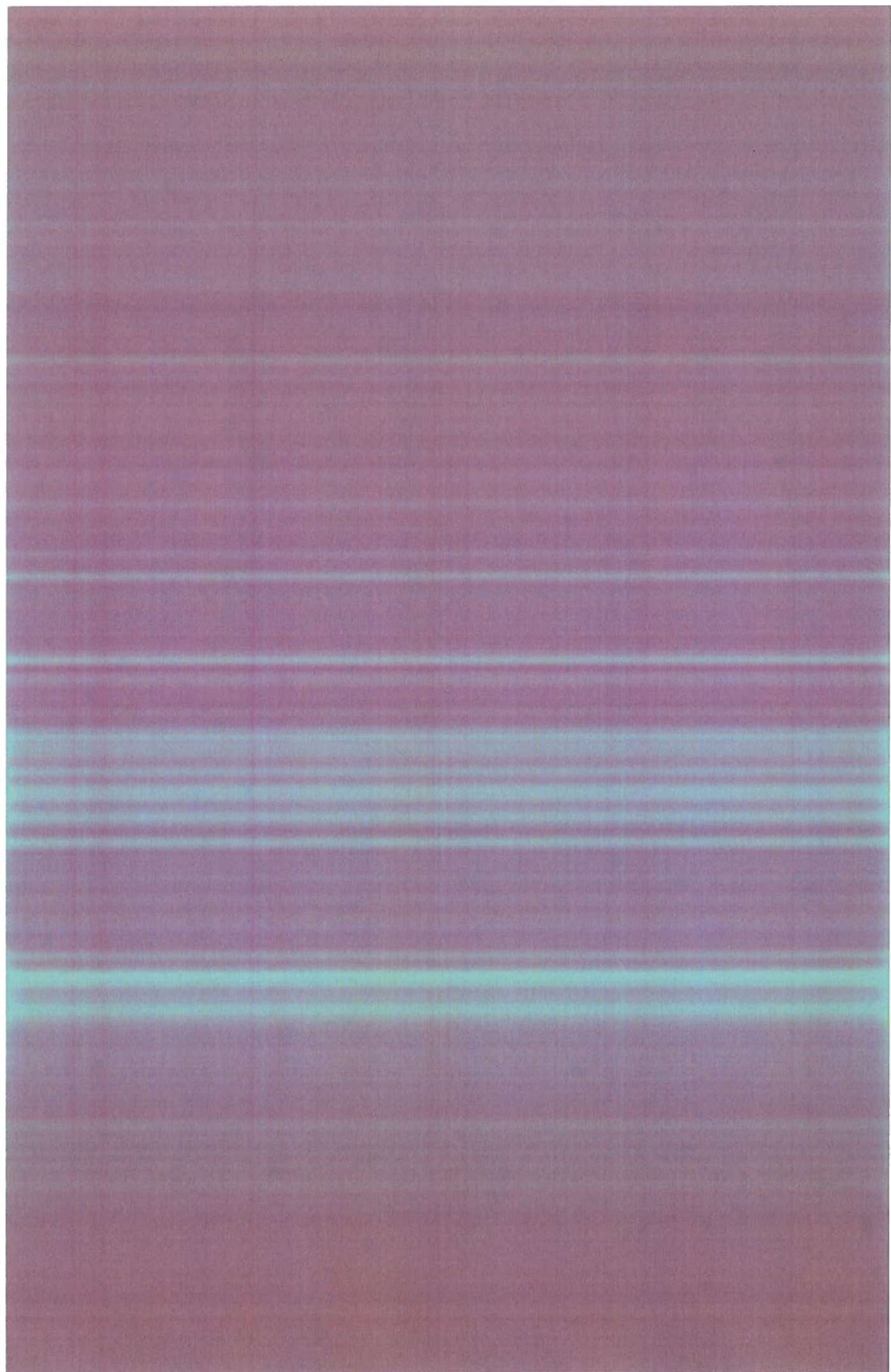
Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 11:37
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket)
CC: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

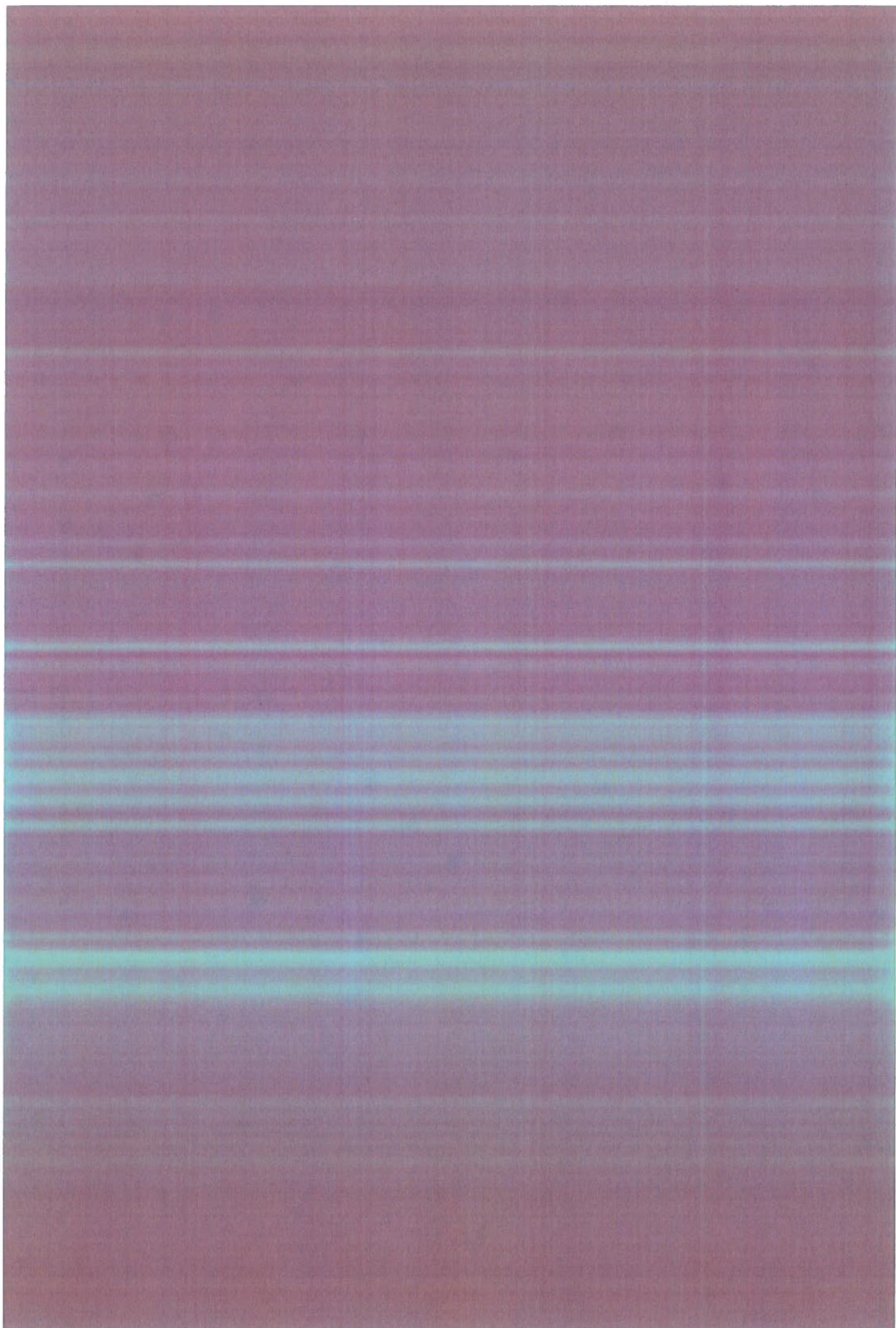
Vanuit het LP hebben we al een eerste opzet gemaakt als voorbereiding voor [redacted] en [redacted], die - zoals ik begreep - hiermee ook verder aan de slag gaat. Dat kan hopelijk aan het einde van de dag zijn beslag krijgen. Als we bij elkaar komen, heeft het alleen maar zin als we het aan het einde van de dag een overleg inplannen. [redacted] is daarmee ook druk bezig. Dit heb ik gisteren gedeeld met [redacted] en [redacted].

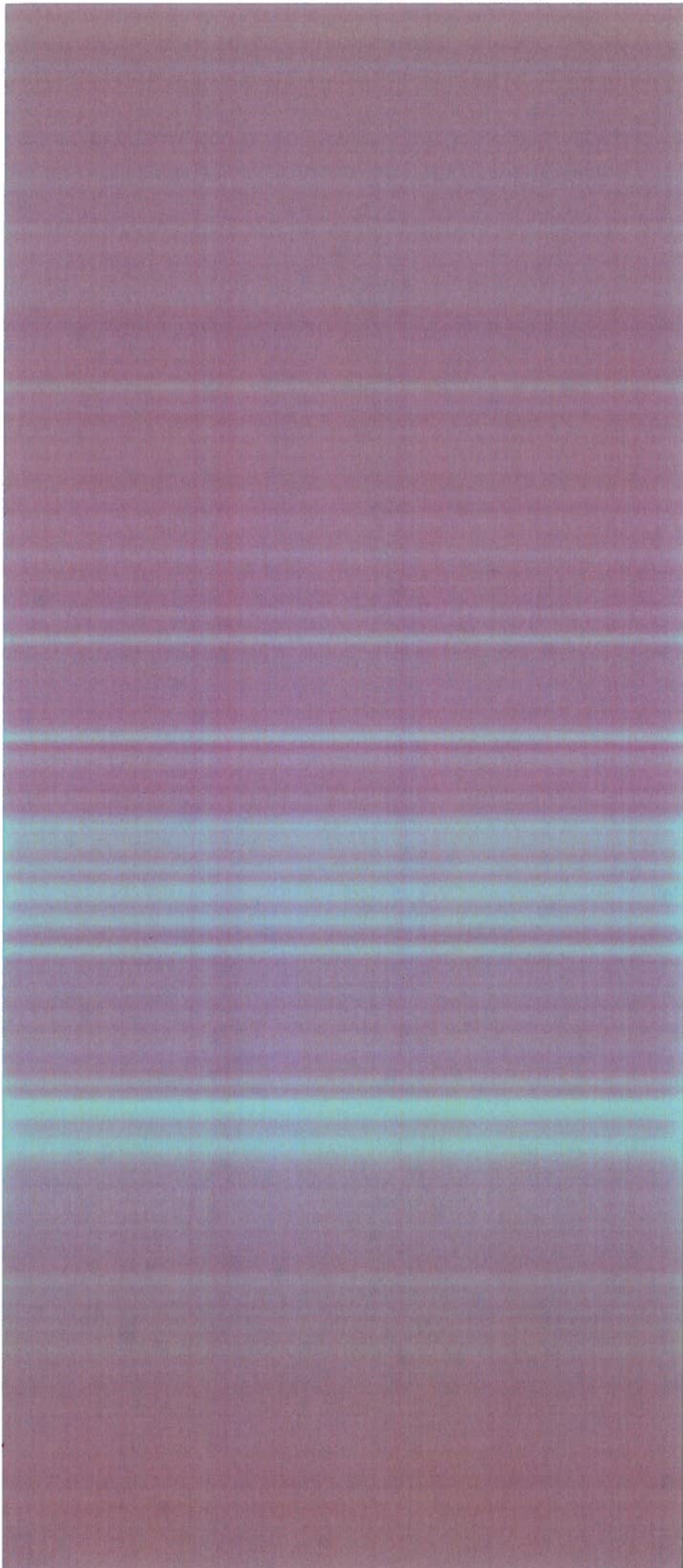
Van: [redacted] (Parket-Generaal) <a.binken@om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 11:13:23 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Reeds beoordeeld in doc.13









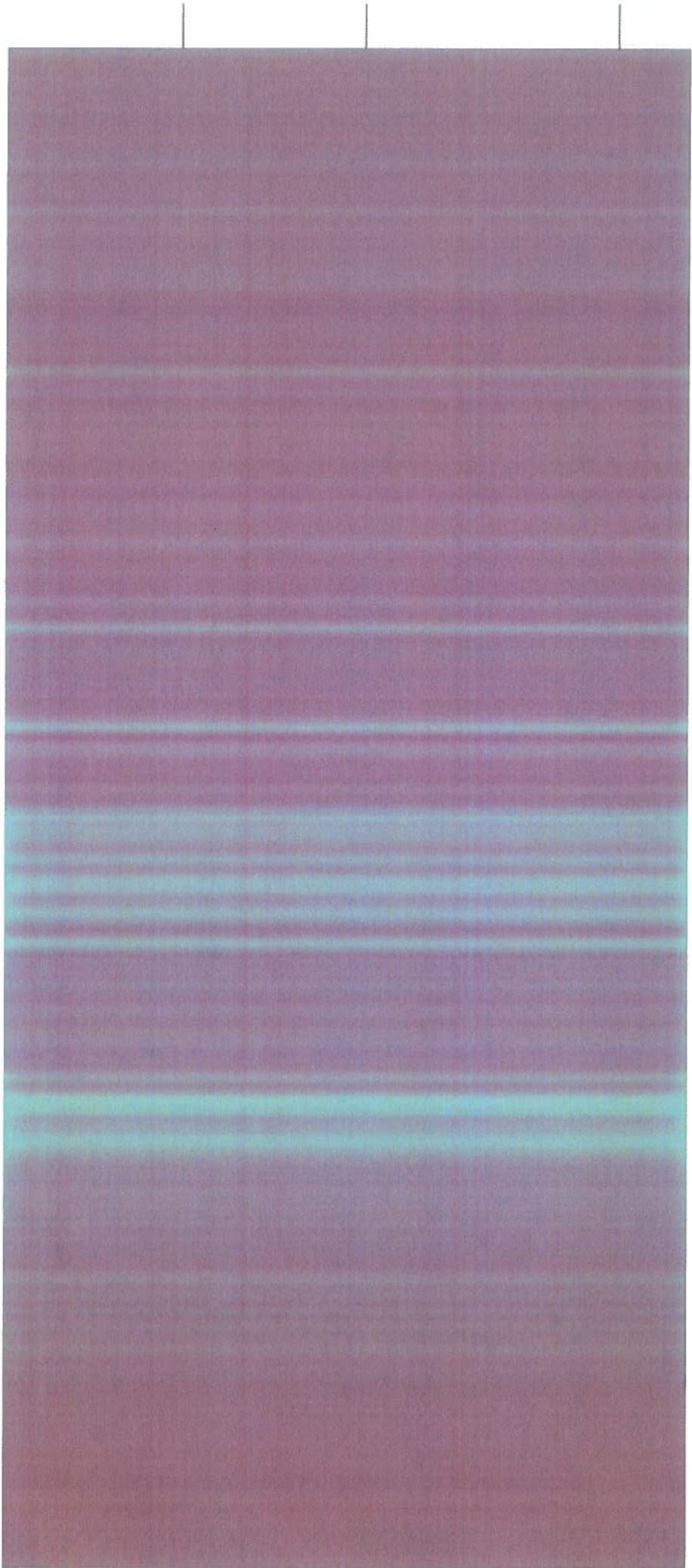
Document 16

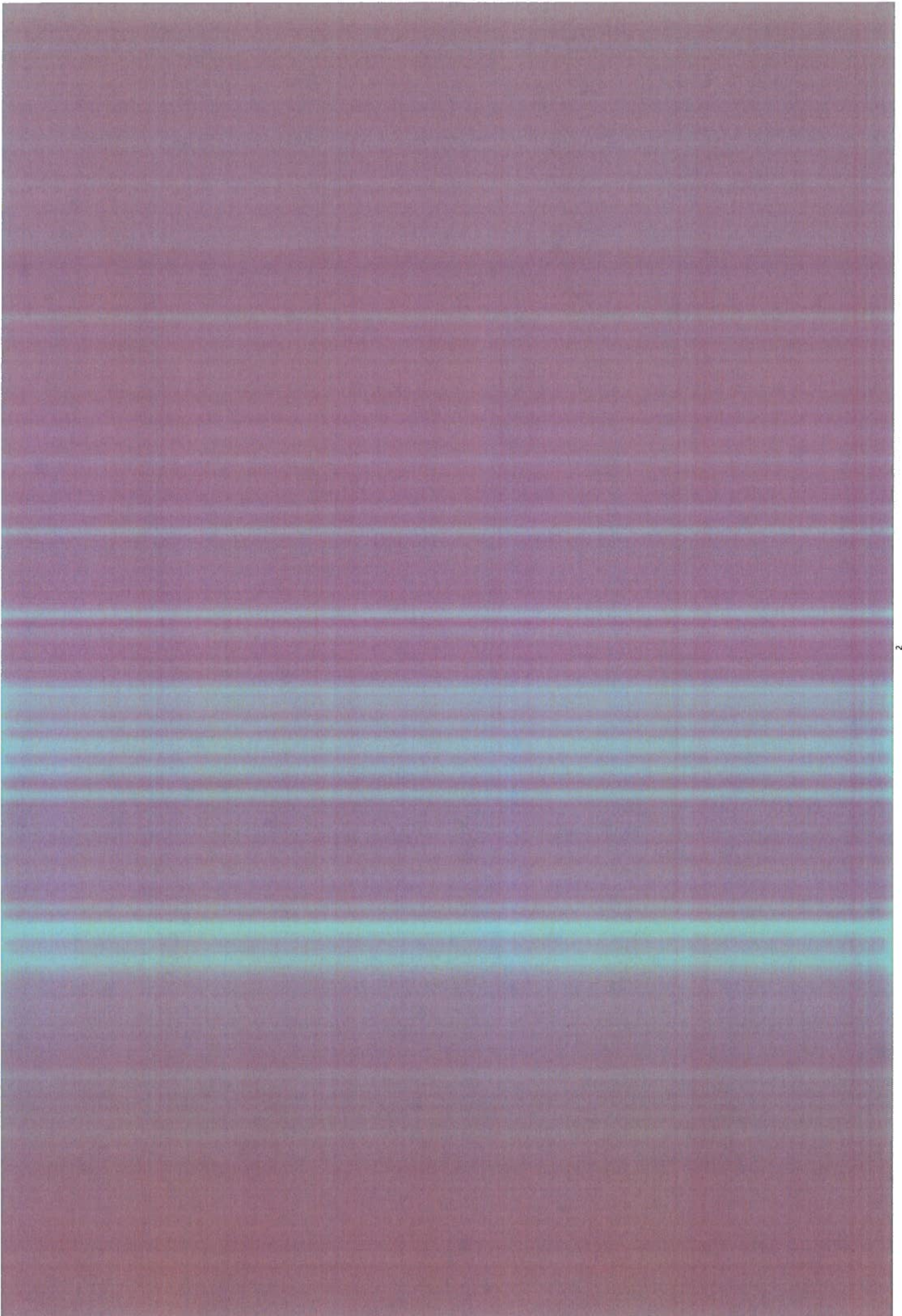
(Parket-Generaal)

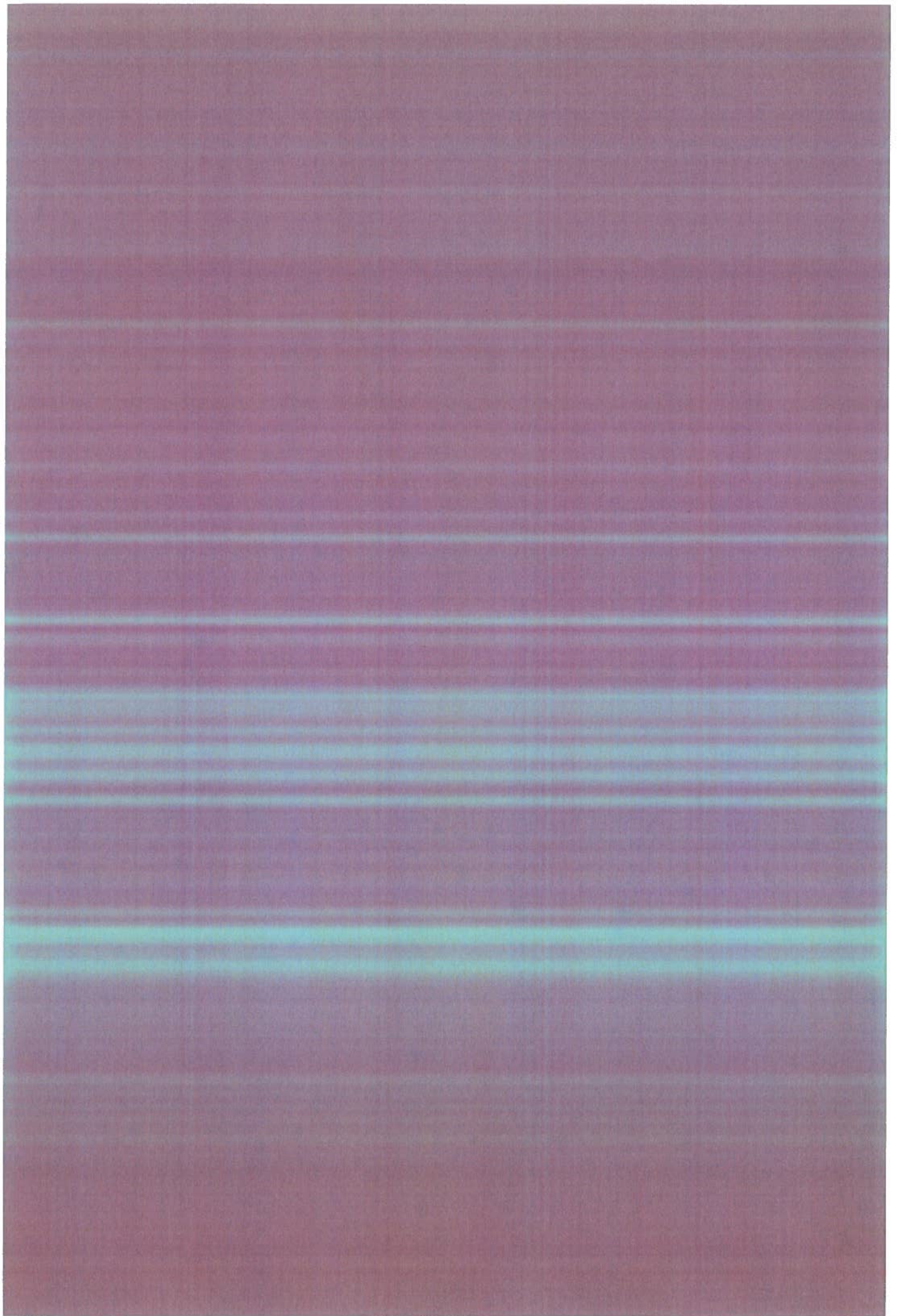
Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 11:40
Aan: [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

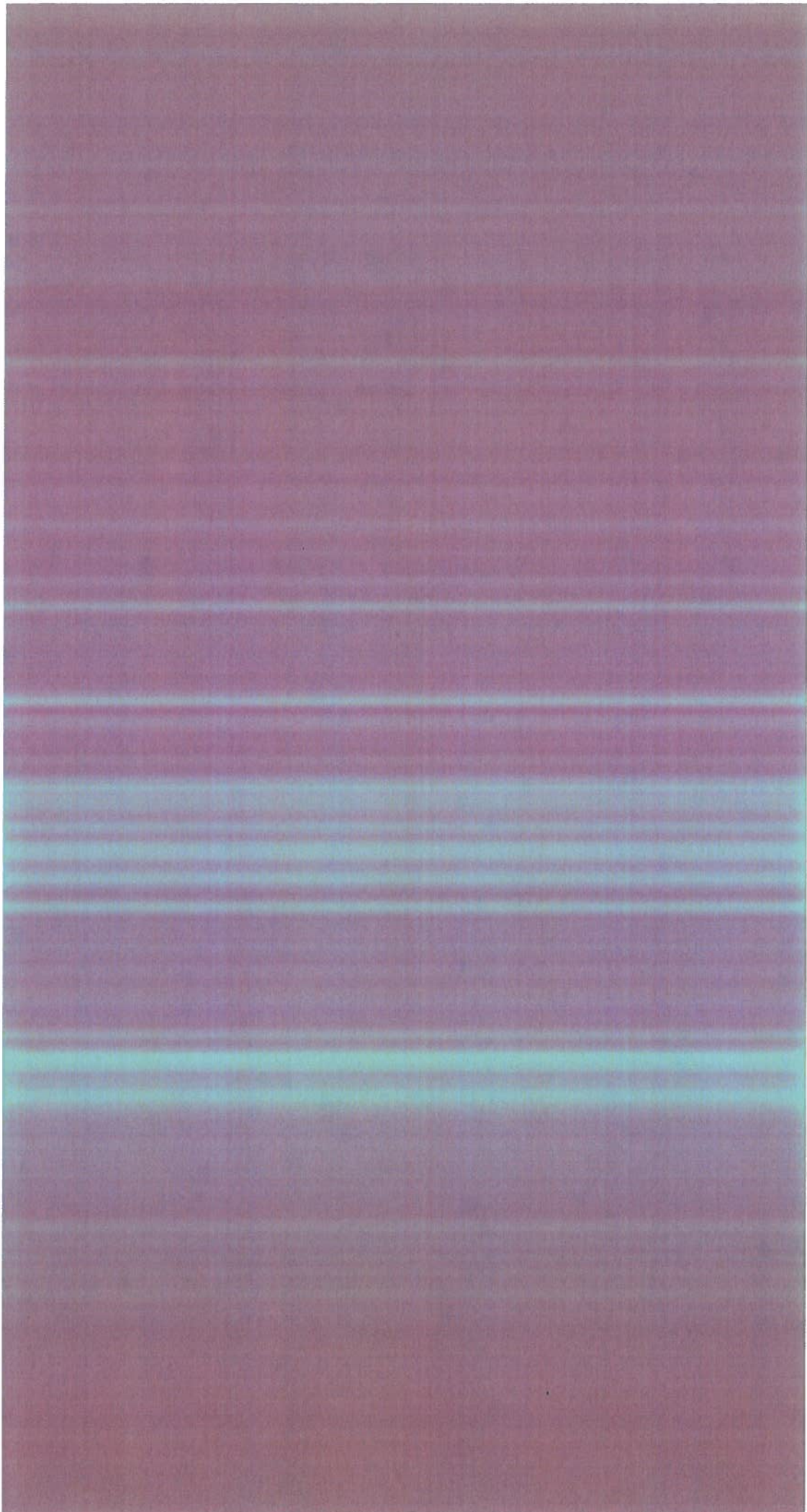
Dan liever [redacted] en [redacted] samen, ik vind 4 echt verkeerde uitstraling naar partners. 2 is de uitnodiging, politie komt al met 3 begriip ik, wij dan met 4... Niet doen. [redacted] en [redacted] kunnen volledige sessie samen doen gevoed door ons nav po met [redacted]
GRt [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 11:35:13 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren) Reeds beoordeeld in doc.14









Document 17

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:08
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Antwr: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Dag [redacted]

Ik heb de mail van deze ochtend doorgestuurd naar [redacted] en [redacted] met verzoek of zij de agenda kunnen vrijmaken. Die vraag leidt helaas tot discussie tussen LP en FP. De uitnodiging is duidelijk, max twee mensen per organisatie. [redacted] wil met vier personen (ook [redacted] en [redacted] maakt een terecht punt dat dat geen goed signaal is.

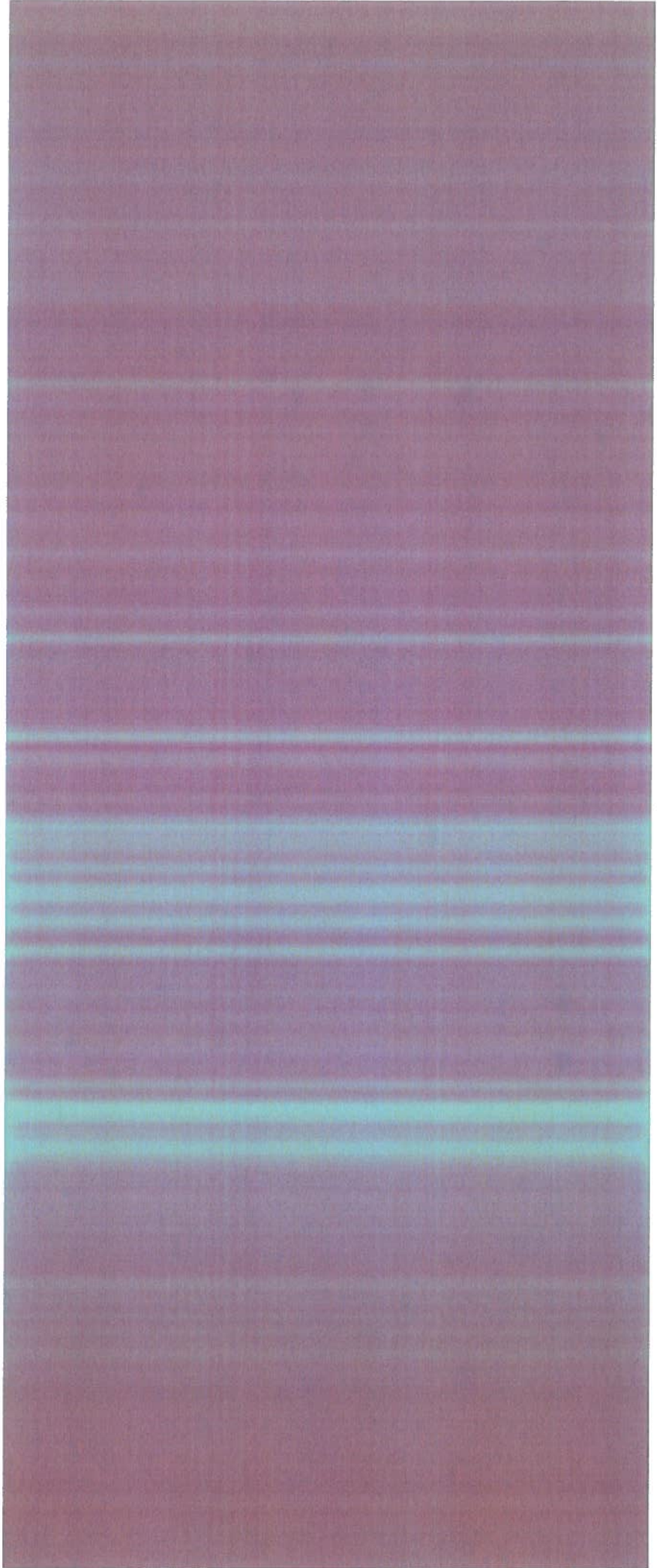
[redacted] en [redacted] kunnen beide dagen. [redacted] en [redacted] niet. Consistentie in personele aanwezigheid van OM bij beide sessies lijkt mij van belang.

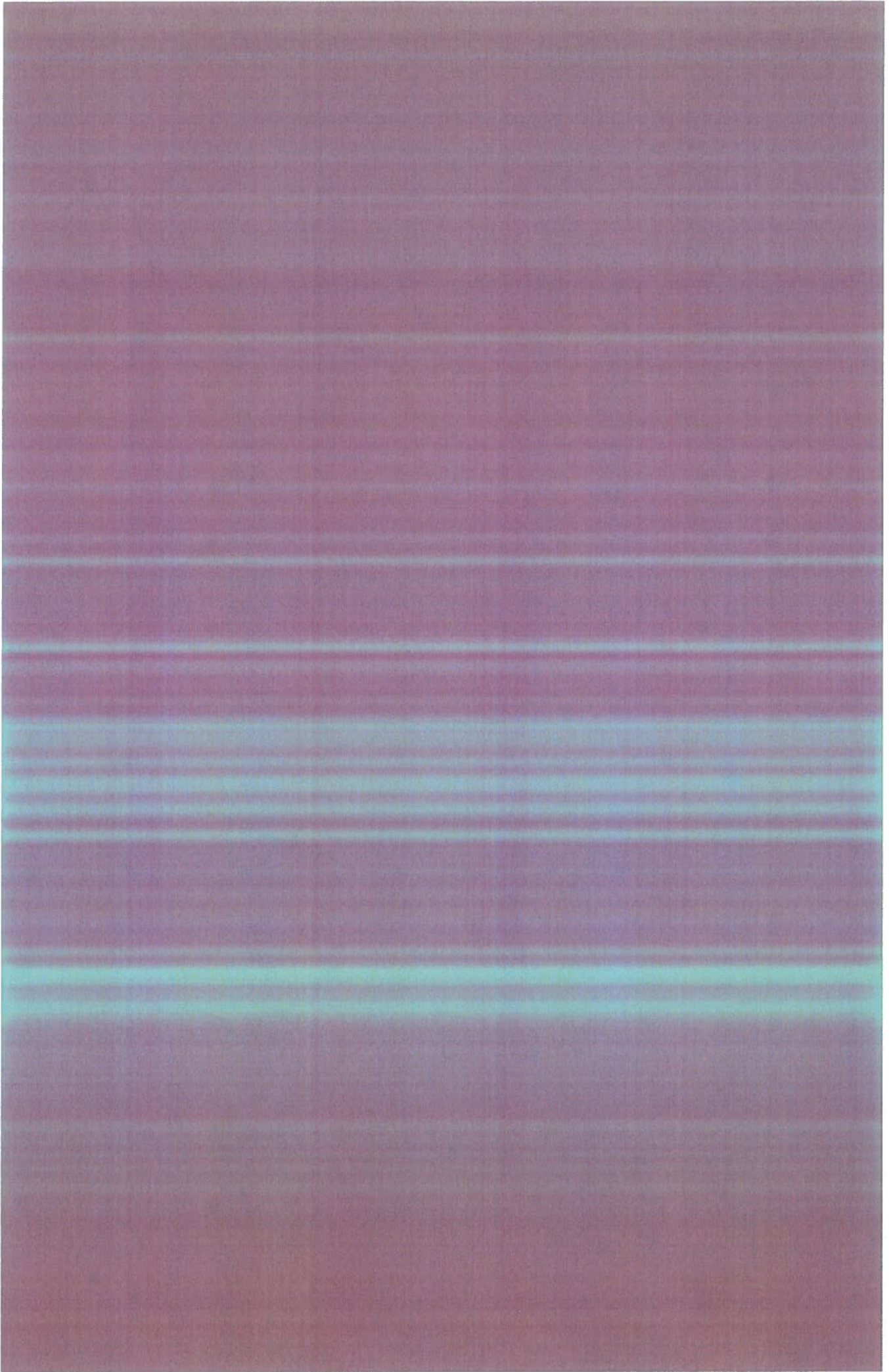
Heb jij er bezwaar tegen als [redacted] en [redacted] naar voren worden geschoven?

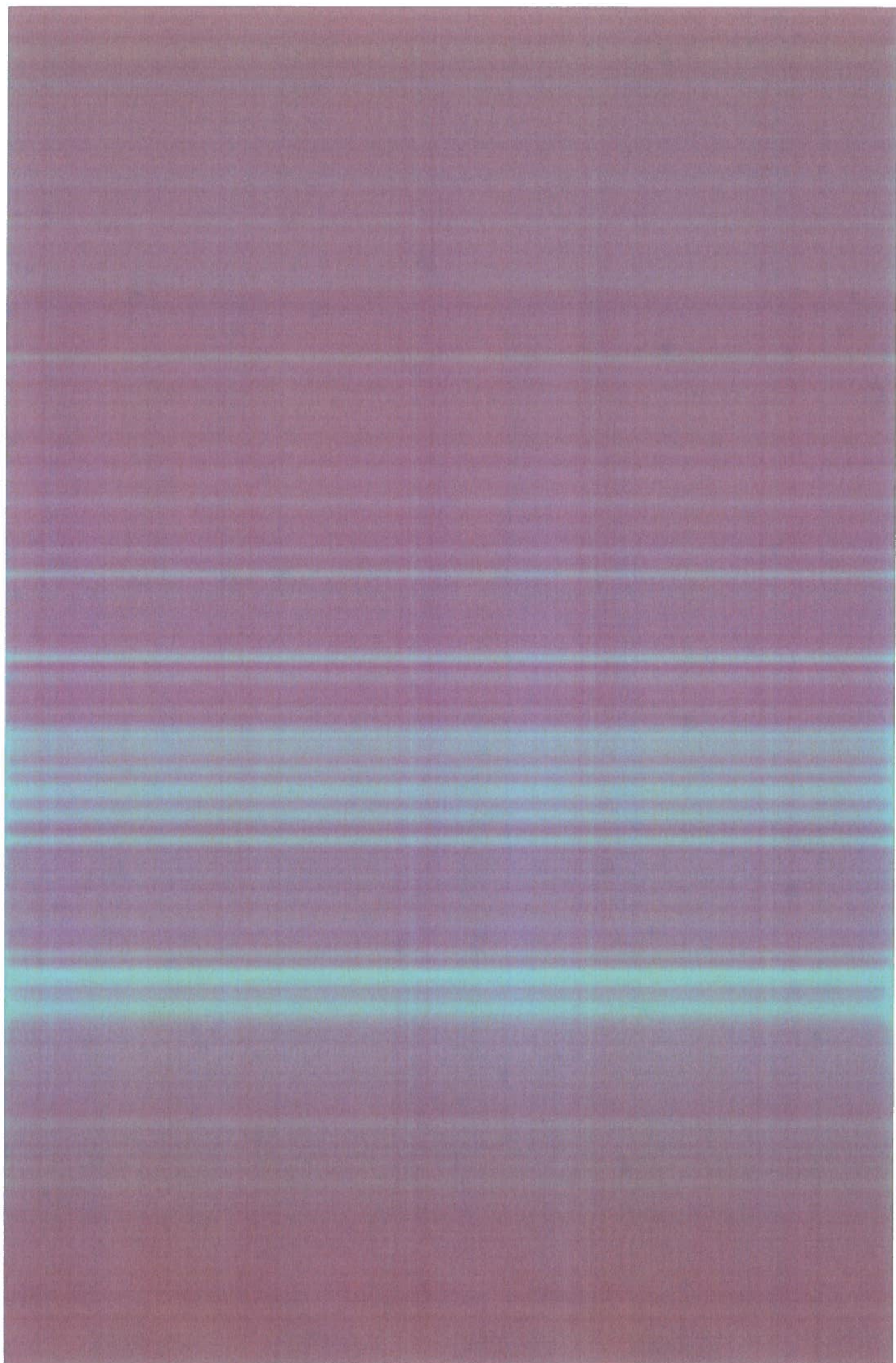
Ik heb het PO morgen van 10-11 uur door [redacted] in laten plannen. Er komt vanmiddag een notitie met de gebundelde input van LP en FP op de vragen 2 en 3 van de MJenv.

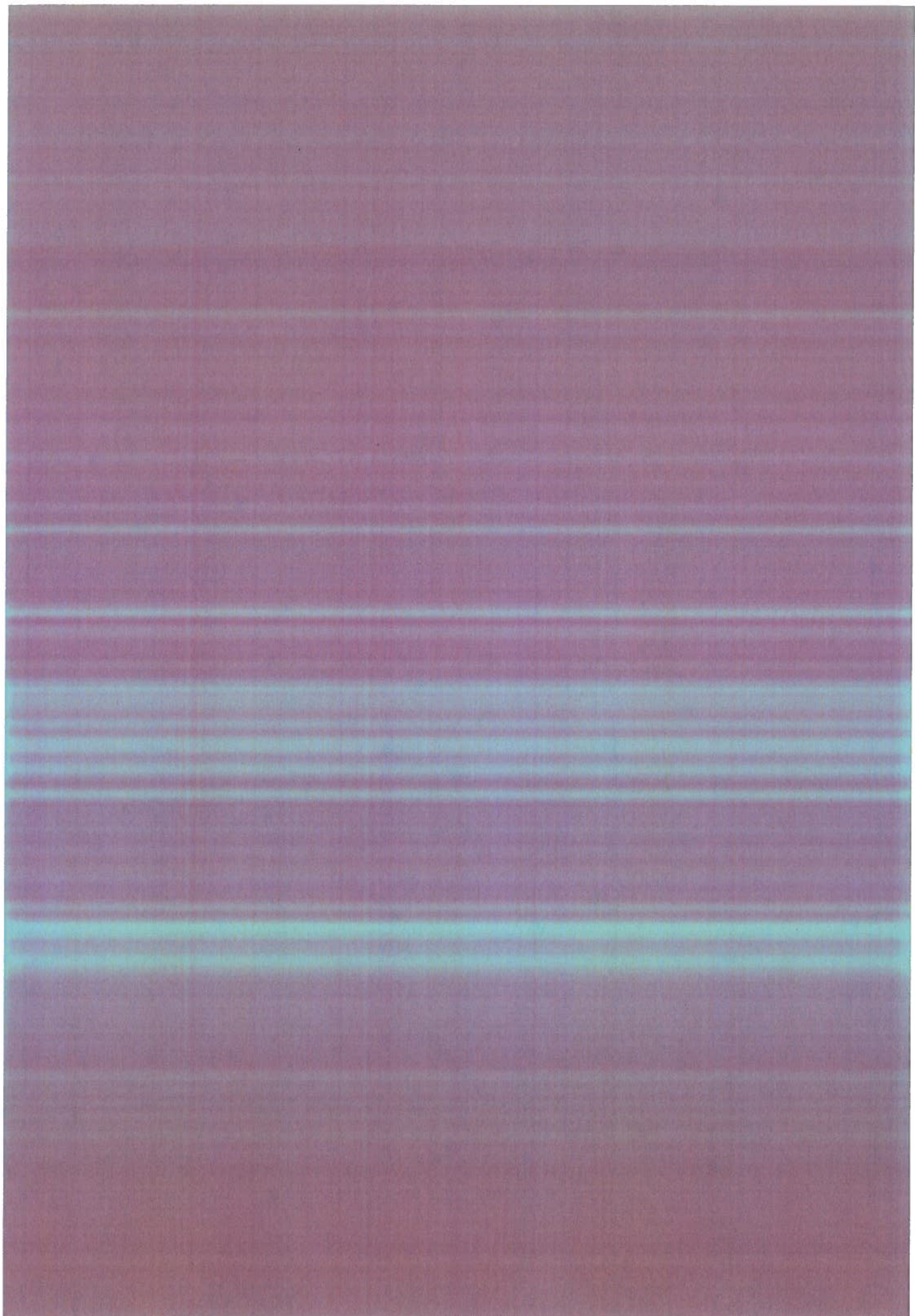
Gr [redacted]

Reeds beoordeeld in doc.16

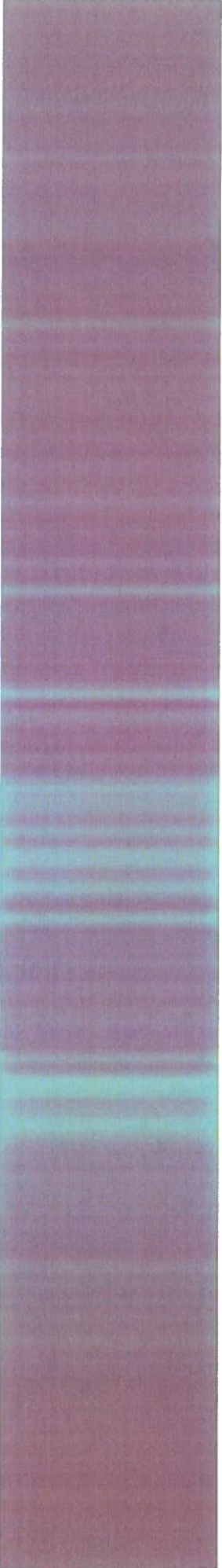








this



Document 18

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 14:29
Aan: [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Hi [redacted]

Ik heb even aan [redacted] voorgelegd of hij akkoord is met afvaardiging van alleen [redacted] en [redacted] Daar kwam een kort nee op als reactie. De oplossing die er nu ligt lijkt mij wel goed.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 14:23
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
CC: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Ik heb zojuist overleg gevoerd en als we splitsen dan ga ik de woensdag en dan kan [redacted] de donderdag gaan. Dan kan ik donderdag eventueel aansluiten bij de leergroep

Ik zal het zo doorgeven aan

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 14:02:31 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
CC: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Ik heb me aangemeld voor de woensdag, dan kan [redacted] de donderdag en [redacted] beide dagen. Volgens mij is dit ook aan andere partners uitlegbaar is is continuïteit gewaarborgd.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 13:57:49 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
CC: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Net klaar met overleg hier. [redacted] mailt [redacted] rond vieren onze input. Hopelijk nog op tijd.

Groet [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl
Datum: 5 april 2022 om 12:30:57 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl, [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl> (Landelijk Parket)
CC: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

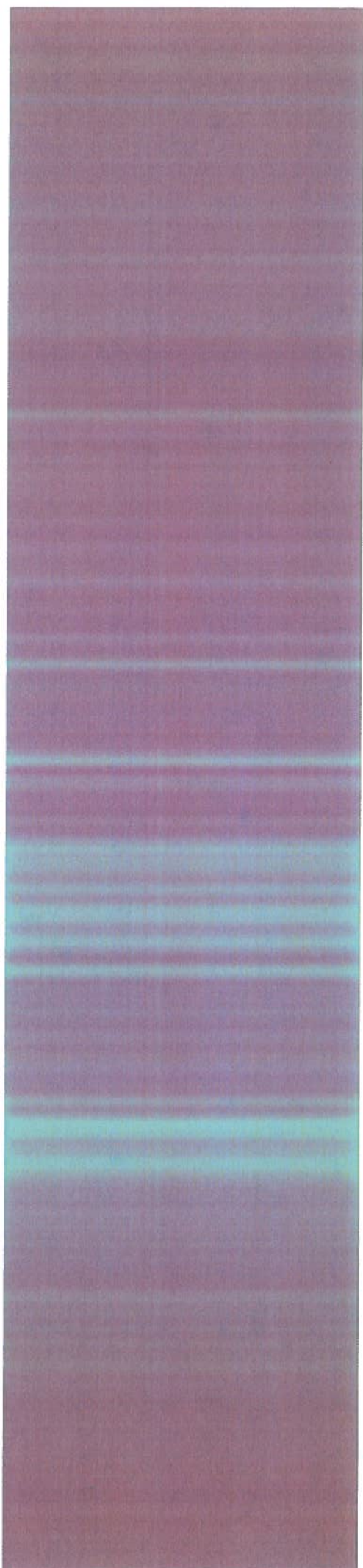
Hi allen,
Ik heb net contact gehad met [redacted]. Er komt vandaag geen overleg.
Wat er vandaag wel komt is een OM-stuk waarin we de vragen beantwoorden van de minister. De beantwoording baseer ik op eerdere stukken. Streven is dat rond 15.00/15.30 te delen zodat jullie allemaal kunnen reviewen. Doel is om dat afgerond te hebben voor het overleg met [redacted] morgen om 10.00 uur.

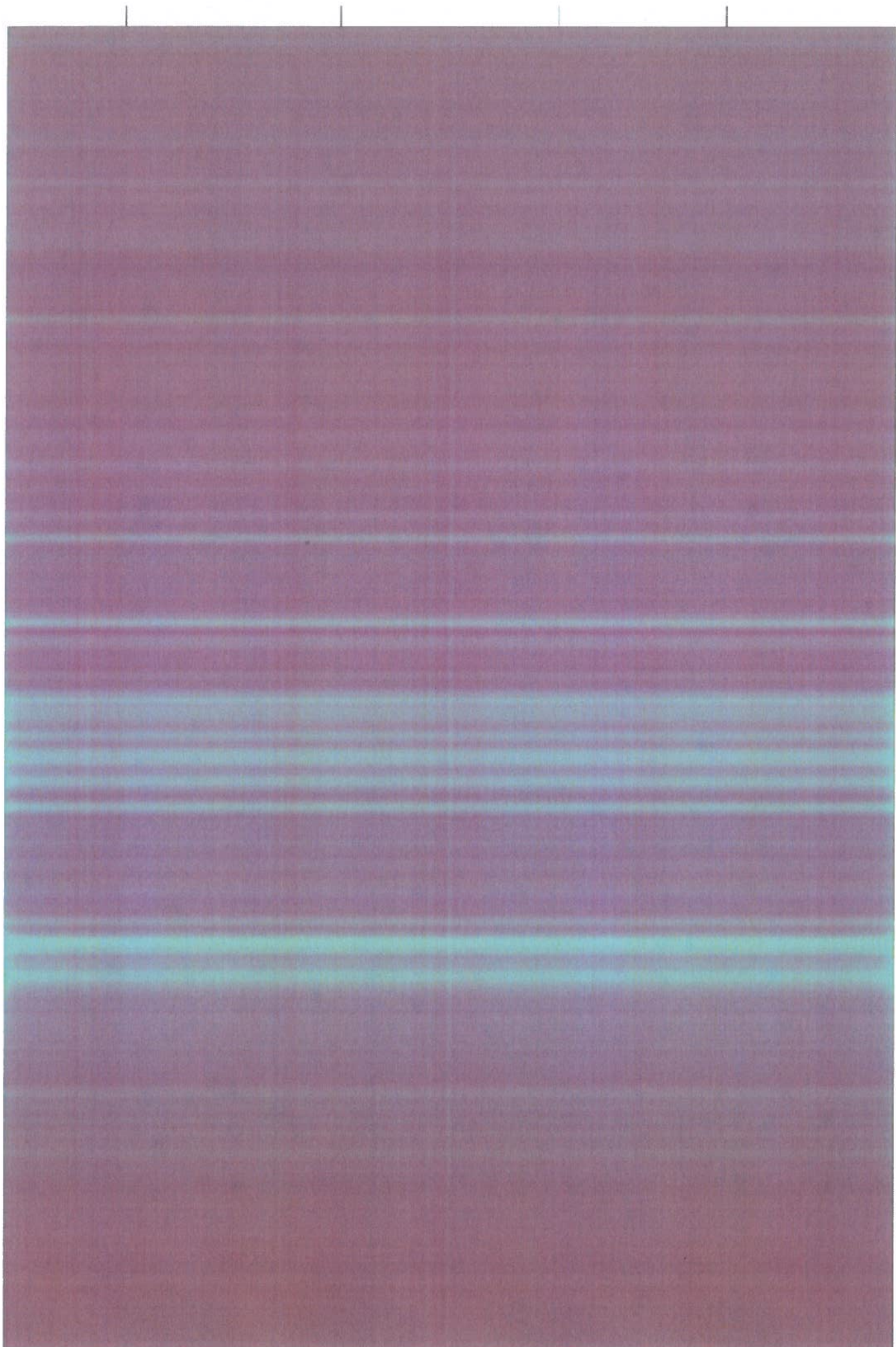
Groeten [redacted]
Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 12:26
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl
CC: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

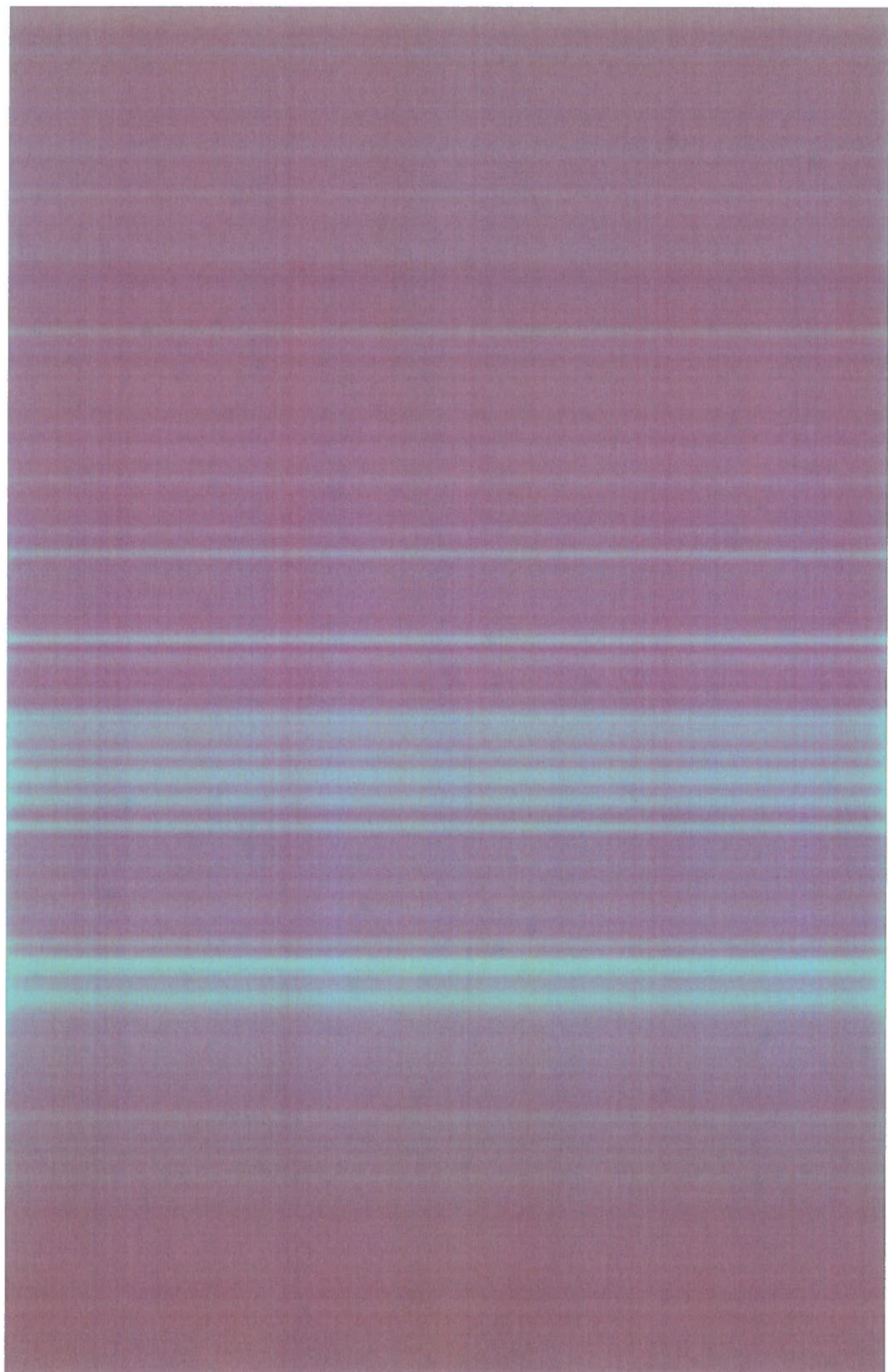
Hoi [redacted]
[redacted] zou van 16.30 tot 17.00 uur via Webex kunnen vergaderen.
Als je wil dat ik een overleg inschiet en de Webex aanmaak, hoor ik het graag van je.

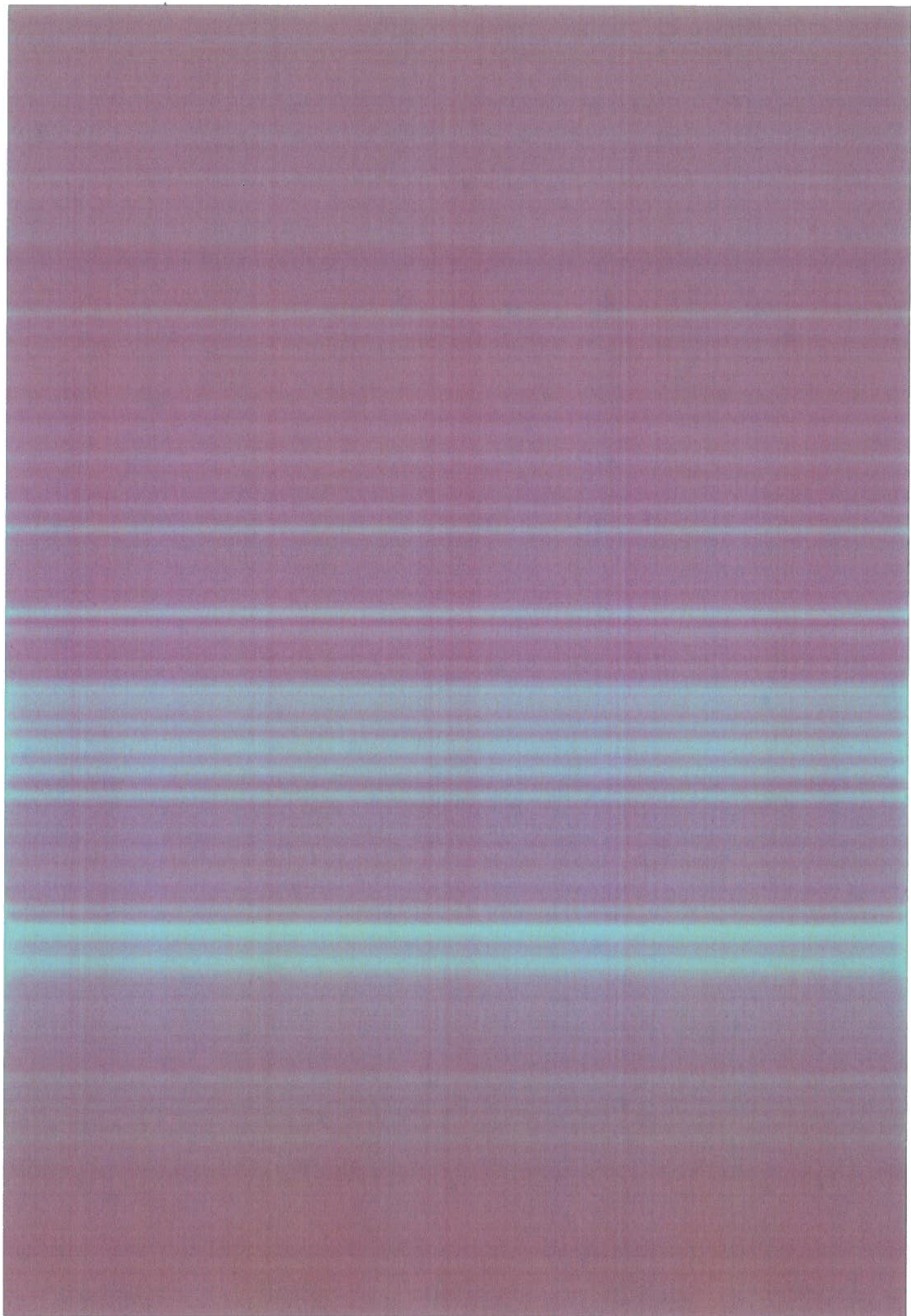
Groeten,
[redacted]
Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 11:37
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl> [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl
CC: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

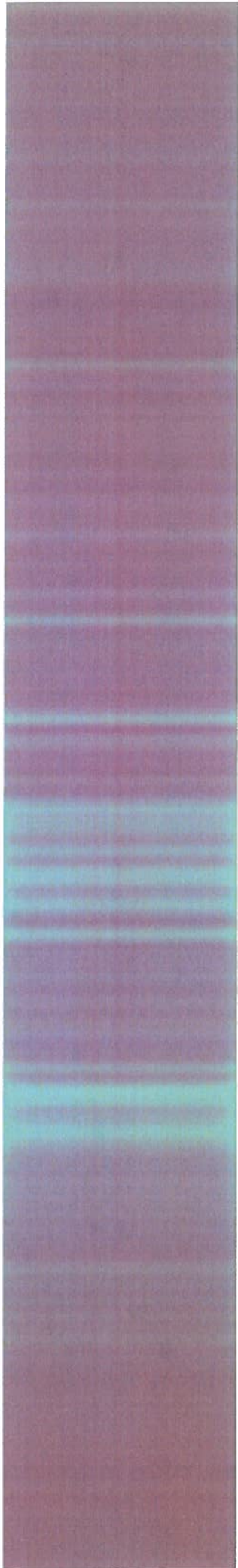
Reeds beoordeeld in doc.15











Document 19

(Parket-Generaal)

Van: (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 22:48
Aan: (Landelijk Parket)
CC: (Landelijk Parket Team Den Haag) (FP Amsterdam)
Onderwerp: RE: OM beantwoording vragen minister J&V - ter voorbereiding op 24-uurs 6/7 april 2022

Dag

Een korte vraag: die voorstellen uit het separate document van [redacted] betreffen dat voorstellen die eerder in het MIO zijn besproken of zijn dat nieuwe kansrijke voorstellen waar we verder in MIT-verband aan de slag zouden willen?

De aanpak van Facilitators is overigens een goed voorstel, inhoudelijk maar ook gelet op de aandacht die daar bijv. in het regeerakkoord voor is.

Gr

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] t@om.nl
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 21:18
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl> (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl> (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
CC: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] s@om.nl> (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl> (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: OM beantwoording vragen minister J&V - ter voorbereiding op 24-uurs 6/7 april 2022

Hi allen,

Dank voor jullie feedback. Bijgevoegd de resultaten van jullie input.

Vanuit de mail van [redacted] heb ik twee dingen nu niet opgenomen. Ik heb dit in een apart document aan deze mail gezet. Met [redacted] en [redacted] heb ik besproken dat dit morgen gezamenlijk besproken kan worden tijdens het overleg met [redacted]. Het betreft het volgende:

1. Het onderwerp Facilitators. Een aantal van de voorgestelde onderwerpen raken bijvoorbeeld de Task Force Underground Banking. Goed om morgen dus even samen te kijken of de voorstellen voor niet-ambtelijke corruptie en (gemeente overstijgend) vastgoed niet al voldoende zijn.
2. De interventievoorzellen. M.i. kun je combiteam 2.0 scharen onder opsporingscapaciteiten zoals benoemd onder vraag 3. Het voorstel van de stofzuigerteams is nieuw en goed om morgen ook samen te bespreken.

Hopelijk helpt bijgevoegd document jullie om goed voorbereid de 24-uurs in te gaan. Heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Openbaar Ministerie
Landelijk Parket
Posthumalaan 74
3072 AG Rotterdam

06 - [redacted] @om.nl
www.om.nl

Document 20

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 23:16
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: OM beantwoording vragen minister J&V - ter voorbereiding op 24-uurs 6/7 april 2022
Bijlagen: Beantwoording vragen minister J&V - 05042022.docx; Ter bespreking 6 april.docx
bijlagen zijn al beoordeeld in map FP (169 en 170)

Dag [redacted]

Voor het PO van morgen zijn vanuit het LP/FP twee documenten opgeleverd. Het eerste document gaat beantwoordt de vragen van de MJenV. Ik heb daar uit een eerste concept nog wat passages over de rol van het departement en een voorstel om opnieuw over de ophanging van het MIT bij de NP (meer dan alleen beheersmatig). Verder heb ik nog een aanvullende suggestie gedaan over domeindiscussies en het benutten van de operationele governance (SIKO en MIO); als dat eerder gedaan was, hadden we ook eerder focus gehad.

Terugkijken heeft alleen niet zoveel zin, vooruitkijken wel. Nog veel belangrijker dan het aanbrengen van focus is dat de operationele governance doorgaat op de ingeslagen weg en dat de energie daar niet verloren gaat, het fundament onder de samenwerking wordt versterkt, onderling vertrouwen groeit en operationele resultaten geboekt worden en de focus van het MIT niet teveel wordt afgeknepen maar ruimte blijft voor nieuwe dingen. Dat komt goed terug in de antwoorden.

De concrete voorstellen voor focus in het eerste document zal je herkennen (zoals TBML en die ook al in MIO verband aan de orde zijn gekomen), die sluiten aan op wat eerder aan de orde is geweest. Daarnaast hebben het LP en FP een aantal aanvullende suggesties die het verkennen waard zijn als meerwaarde voor het MIT die [redacted] en [redacted] kunnen meenemen richting de pressure cooker van woensdagmiddag en donderdag (in de achterzak). Gaat o.a. over facilitators wat o.m. in het regeerakkoord wordt genoemd als een van de aanvullende focuspunten van de aanpak, dus kansrijke toevoegingen, maar goed om daar even bij stil te staan morgen.

V.w.b. interventie gaat het om een mix van intel/analyse en interventie. Een nieuw begrip is het stofzuigerteam. Het voorstel klinkt goed, als daarmee bedoeld wordt dat met de info uit ondernemingszaken wordt geprobeerd de achterliggende structuren aan te pakken, daar waar je met alleen strafrecht niet aan toekomt én wat je alleen goed samen kunt doen, met alle info en operationele slag-interventiekraacht. De term stofzuiger vind ik wat ongelukkig; alsof ze de restjes opvegen, terwijl ze feitelijk de wortels uit de grond trekken waar de politie eerder het onkruid heeft gewied wat na één regenbui weer terugkomt.

gr [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 21:18
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; de (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
CC: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: OM beantwoording vragen minister J&V - ter voorbereiding op 24-uurs 6/7 april 2022

Hi allen,

Dank voor jullie feedback. Bijgevoegd de resultaten van jullie input.

Vanuit de mail van [redacted] heb ik twee dingen nu niet opgenomen. Ik heb dit in een apart document aan deze mail gezet. Met [redacted] en [redacted] heb ik besproken dat dit morgen gezamenlijk besproken kan worden tijdens het overleg met [redacted]. Het betreft het volgende:

1. Het onderwerp Facilitators. Een aantal van de voorgestelde onderwerpen raken bijvoorbeeld de Task Force Underground Banking. Goed om morgen dus even samen te kijken of de voorstellen voor niet-ambtelijke corruptie en (gemeente overstijgend) vastgoed niet al voldoende zijn.
2. De interventievoorstellen. M.i. kun je combiteam 2.0 scharen onder opsporingscapaciteiten zoals benoemd onder vraag 3. Het voorstel van de stofzuigerteams is nieuw en goed om morgen ook samen te bespreken.

Hopelijk helpt bijgevoegd document jullie om goed voorbereid de 24-uurs in te gaan. Heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket
Posthumalaan 74
3072 AG Rotterdam

06 - [redacted]@om.nl
www.om.nl

Document 21

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 6 april 2022 09:56
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Dag collega's,

De uitnodiging voor de cookersessie was op verzoek van [redacted] doorgestuurd naar [redacted] en [redacted]

Wat in de schriftelijke uitnodiging gevraagd om een vertegenwoordiging van iedere organisatie die *inhoud* en *mandaat* met elkaar kan verenigen. In beginsel één persoon. Maar omdat inhoud en mandaat wellicht lastig in één persoon zijn te verenigen, kan er ook een tweede bij.

Ik wil het niet nog ingewikkelder maken maar juist eenvoudiger.

Gelet op verzoek van [redacted] de eis van inhoud en mandaat, en beperkte vertegenwoordiging, lijkt het mij voor de hand te liggen dat [redacted] beide dagen gaat (dan hebben we beide dagen inhoud en mandaat verenigd en is continuïteit gewaarborgd), en [redacted] desgewenst aansluit op de tweede dag, zodat beide gezagen een bijdrage hebben kunnen leveren.

Is dat werkbaar?

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
Verzonden: woensdag 6 april 2022 08:52
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] Landelijk Parket Team Den Bosch [redacted] @om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Als jij 2 dagen kunt/wilt dan [redacted] niet erbij.

Dan zitten we wo met 3 (ik kan do niet) en do met 2.
4 kan echt niet.

Tuurlijk is beide dagen gewenst, met [redacted] en [redacted] zitten we al met 2 beide dagen, prima geregeld, vandaar mijn voorkeur ik de wo en jij de do en [redacted] en [redacted] beide dagen.

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>
Verzonden: woensdag 6 april 2022 08:44
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Ik snap je opdracht niet, aan wie is die gericht?

Gezien de opbouw van de ASE wordt nadrukkelijk aangegeven dat aanwezigheid voor zowel de woensdag als de donderdag gewenst is

Ik heb overleg gehad of het zinvol is alleen de donderdag te komen, dat is het nadrukkelijk niet. Ook in de schriftelijke uitnodiging staat deze voorwaarde

Een gesplijste deelname is niet zinvol.

Wat is jouw voorstel?

Gr

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 6 april 2022 om 08:30:25 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Als we maar niet met vier zitten, los dat wel op svp

Van: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 18:04
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Ik ben zojuist door [redacted] gebeld omdat hij erg bezorgd was over de splitsing over 2 dagen. Hij geeft aan dat het niet zinvol is om pas donderdagochtend aan te sluiten. Zijn verzoek was om de gehele sessie aanwezig zijn, zoals ook nadrukkelijk in de uitnodiging staat. De sessie van donderdag gaat verder op de energie en inhoud die woensdag wordt opgehaald.

Ik heb aangeven dat ik zal kijken of ik de donderdagochtend ook kan bijjven

Gr

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 17:02:55 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Nogmaals, ik kan niet donderdag ivm BAC-gesprekken voor het PaG, vandaar ik woensdag omdat ik begreep dat jij [redacted] beide dagen kon vrijspelen indien nodig.

Gr

Van: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 16:10:00 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>

[Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted]

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Hoi [Redacted]

Jij en [Redacted] gaan beide dagen. [Redacted] en ik wisselen elkaar af. Waarbij ik woensdag ga en [Redacted] donderdag

Grt [Redacted]

Van: [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted]

Datum: 5 april 2022 om 16:05:42 CEST

Aan: [Redacted] (Landelijk Parket) <[Redacted]@om.nl>, [Redacted] (Functioneel Parket) <[Redacted]@om.nl>, [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [Redacted]

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Voor mijn overzicht: [Redacted] en [Redacted] gaan dus nu?

Van: [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted]

Datum: 5 april 2022 om 14:22:52 CEST

Aan: [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] , [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] , [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] , [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted]

CC: [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] , [Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted] , [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[Redacted]@om.nl>

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Ik heb zojuist overleg gevoerd en als we splitsen dan ga ik de woensdag en dan kan [Redacted] de donderdag gaan. Dan kan ik donderdag eventueel aansluiten bij de leergroep.

Ik zal het zo doorgeven aan

Grt [Redacted]

Van: [Redacted] (Functioneel Parket) <[Redacted]@om.nl>

Datum: 5 april 2022 om 14:02:31 CEST

Aan: [Redacted] (Functioneel Parket) <[Redacted]@om.nl>, [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] , [Redacted] (Functioneel Parket) <[Redacted]@om.nl>, [Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted]

CC: T [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] , [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [Redacted]

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Ik heb me aangemeld voor de woensdag, dan kan [Redacted] de donderdag en [Redacted] beide dagen. Volgens mij is dit ook aan andere partners uitlegbaar is is continuïteit gewaarborgd.

Grt [Redacted]

Van: [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted]

Datum: 5 april 2022 om 13:57:49 CEST

Aan: [Redacted] (Landelijk Parket) <[Redacted]@om.nl>, [Redacted] (Functioneel Parket) <[Redacted]@om.nl>, [Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted] , [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] , [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted]

CC: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] [redacted]@om.nl

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Net klaar met overleg hier. [redacted] mailt [redacted] rond vieren onze input. Hopelijk nog op tijd.

Groot

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] [redacted]@om.nl

Datum: 5 april 2022 om 12:30:57 CEST

Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] [redacted]@om.nl

<[redacted]@om.nl> (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] [redacted]@om.nl

CC: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] [redacted]@om.nl

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Hi allen,

Ik heb net contact gehad met [redacted]. Er komt vandaag geen overleg.

Wat er vandaag wel komt is een OM-stuk waarin we de vragen beantwoorden van de minister. De beantwoording baseer ik op eerdere stukken. Streven is dat rond 15.00/15.30 te delen zodat jullie allemaal kunnen reviewen. Doel is om dat afgerond te hebben voor het overleg met [redacted] morgen om 10.00 uur.

Groeten [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] [redacted]@om.nl

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 12:26

Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] [redacted]@om.nl

CC: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] [redacted]@om.nl

[redacted] (Landelijk Parket) [redacted] [redacted]@om.nl

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Hoi [redacted]

[redacted] zou van 16.30 tot 17.00 uur via Webex kunnen vergaderen.

Als je wil dat ik een overleg inschiet en de Webex aanmaak, hoor ik het graag van je.

Groeten,

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] [redacted]@om.nl

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 11:37

Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] [redacted]@om.nl

CC: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] [redacted]@om.nl

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Vanuit het LP hebben we al een eerste opzet gemaakt als voorbereiding voor [redacted]. Hauwert is daarmee ook druk bezig. Dit heb ik gisteren gedeeld met [redacted] en [redacted] die - zoals ik begreep - hiermee ook verder aan de slag gaat. Dat kan hopelijk aan het einde van de dag zijn beslag krijgen. Als we bij elkaar komen, heeft het alleen maar zin als we het aan het einde van de dag een overleg inplannen.

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] [redacted]@om.nl

Datum: 5 april 2022 om 11:13:23 CEST

Aan: [redacted] de (Functioneel Parket) [redacted] [redacted]@om.nl

CC: [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] <[Redacted]@om.nl>, [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[Redacted]@om.nl>

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Julie hebben zojuist een vergaderverzoek voor morgenochtend laten inplannen. In zijn mail van vrijdagmiddag vraagt [Redacted] om input op de vragen 2 en 3 in het verzoek van de MJeNV aan de SG. Om morgenochtend een zo vruchtbaar PO te hebben is het denk ik verstandig om wat op papier te zetten. Is het een idee om vanmiddag even plenair bij elkaar te komen, zonder [Redacted]

Van: [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] <[Redacted]@om.nl>

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 10:12

Aan: [Redacted] (Landelijk Parket) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted] <[Redacted]@om.nl>

Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Ik kan woensdag in ieder geval, [Redacted] en [Redacted] beide dagen begrijp ik, Anders ga ik woensdag en jij donderdag [Redacted] begrijp dat 3 wel de max is. grt [Redacted]

Van: [Redacted] (Landelijk Parket) <[Redacted]@om.nl>

Datum: 5 april 2022 om 09:41:09 CEST

Aan: [Redacted] (Parket-Generaal) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parket) <[Redacted]@om.nl>

Onderwerp: Antw: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Beste [Redacted]

Ik kan aanwezig zijn. Ik zou het wel goed vinden als [Redacted] en [Redacted] ook aanwezig zouden zijn.

Gr [Redacted]

Van: [Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted] <[Redacted]@om.nl>

Datum: 5 april 2022 om 09:31:43 CEST

Aan: [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] <[Redacted]@om.nl>

Onderwerp: FW: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Prioriteit: Hoog

Hi [Redacted]

[Redacted] stuurde mij zojuist deze mail door. Zouden jullie kunnen aansluiten bij deze pressure cooker, aankomende woensdag en donderdag. Ik bel jullie zo nog wel even.

Gr [Redacted]

Van [Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted] <[Redacted]@om.nl>

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 08:03

Aan: [Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted] <[Redacted]@om.nl>

Onderwerp: Doorst: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Urgentie: Hoog

Ha [Redacted]

Zou jij dit willen doorgeven vandaag? Ik weet niet of je al hebt gehoord wie zich kan vrijmaken bij ons; [Redacted] meldde mij dat hij de agenda leegruimt. Zou jij desnodig even willen informeren bij [Redacted] en [Redacted] Dank.

Gr [Redacted]

.....
@belastingdienst.nl' <.....> @belastingdienst.nl> @minjenv.nl;
@minjenv.nl;

Onderwerp: aanscherping MIT

Beste leden van het Programmateam en stuurgroep MIT,

Hierbij namens de minister – met dank voor de gevoerde gesprekken over het MIT – de toegezegde formulering van de vragen voor de aanscherping.

Met vriendelijke groet,

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Bestuursondersteuning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | M.08.311

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | M.08.311

T +31 70

| M.06

e-mail <@minjenv.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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 22

- Indien jullie feedback willen verwerken in het stuk, dan graag met 'track changes' aan, zodat de wijzigingen zichtbaar zijn.
- Omdat het stuk op dinsdag a.s. via het Programmteam wordt aangeboden aan de Stuurgroep, ontvang ik jullie reactie graag jiterlijk maandag a.s. om 13.00.
 - Dit betekent dat reacties na dit tijdstip helaas niet in behandeling worden genomen in de afronding van het stuk.
 - In de verwerking van de reacties wordt nadrukkelijk bekeken of deze rechttdoen aan wat er tijdens de gezamenlijke sessie op 6 en 7 april is besproken.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie jullie reacties graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,



| Organization Purpose & Strategy

My working hours may differ from yours and I don't expect a response outside your usual working hours.

Tel.: +31 6

<https://www.com/nl-nl/invent/>



This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of the [REDACTED]. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

Document 23

Parket-Generaal

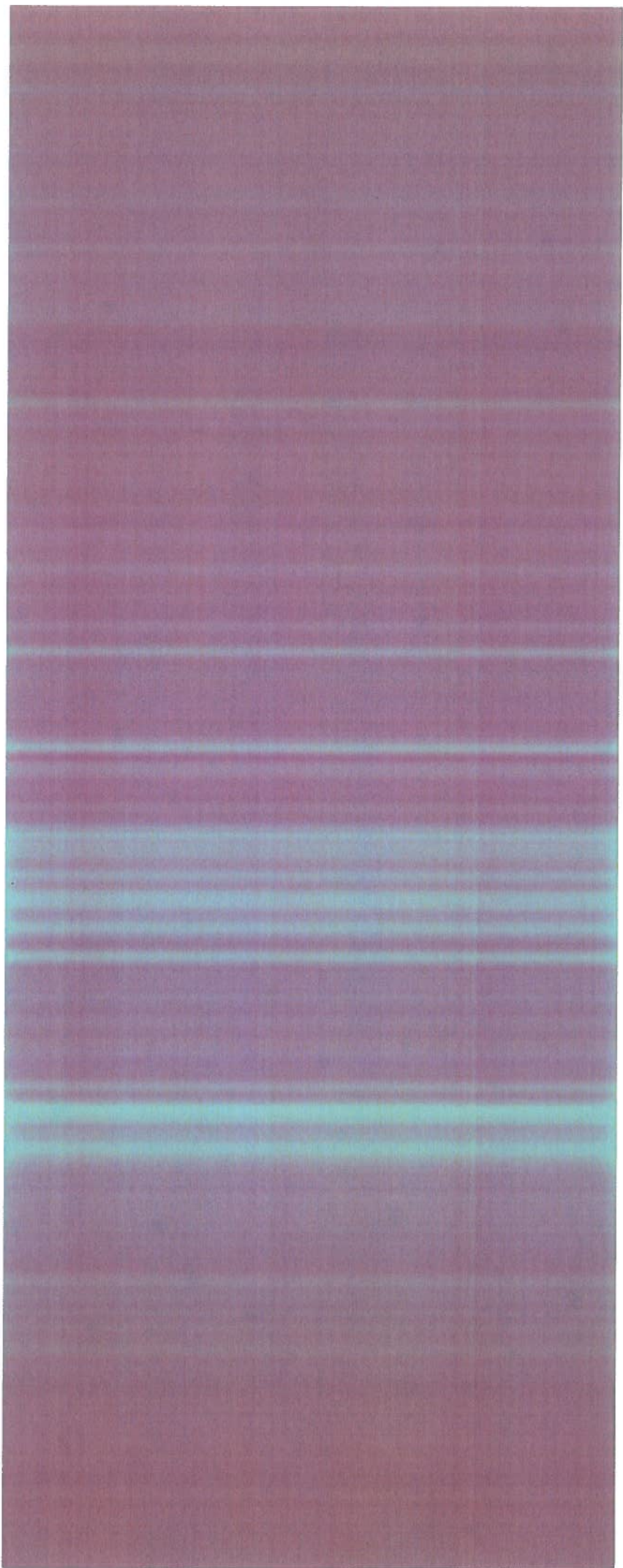
Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 11 april 2022 09:55
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Doorst: conceptversie voorstel Stuurgroep MIT: vraag om feedback
Bijlagen: 20220804-Gezamenlijk_beeld_op_scherp-CONCEPT.docx

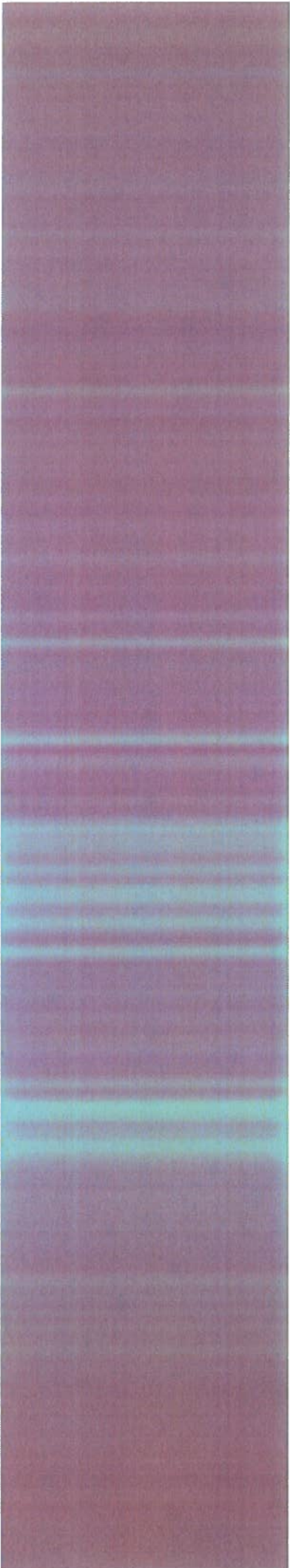
Urgentie: Hoog

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 17:45
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Doorst: conceptversie voorstel Stuurgroep MIT: vraag om feedback
Urgentie: Hoog

Beeds beoordeeld in doc.22

Ik stuur 'm al alvast ongelezen door.
Vers van de pers





Document 24

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 11 april 2022 10:39
Aan: [redacted] Parket-Generaal
Onderwerp: Doorst: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM
Bijlagen: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM.docx

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>
Datum: 11 april 2022 om 10:37:01 CEST
Aan: [redacted] Landelijk Parket [redacted]@om.nl>, [redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM

Hoi [redacted] en [redacted]

Hierbij mijn opmerkingen. Zouden jullie er voor 1200 naar willen kijken? Dan kan ik het stuk aan [redacted] versturen. Mijn opmerkingen zien vooral op het stuk van informatie-uitwisseling.

Groet
[redacted]

Document 25

/o=OM/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=34d8e2756eb0483bba54efc61070302d

Van: (Functioneel Parket)

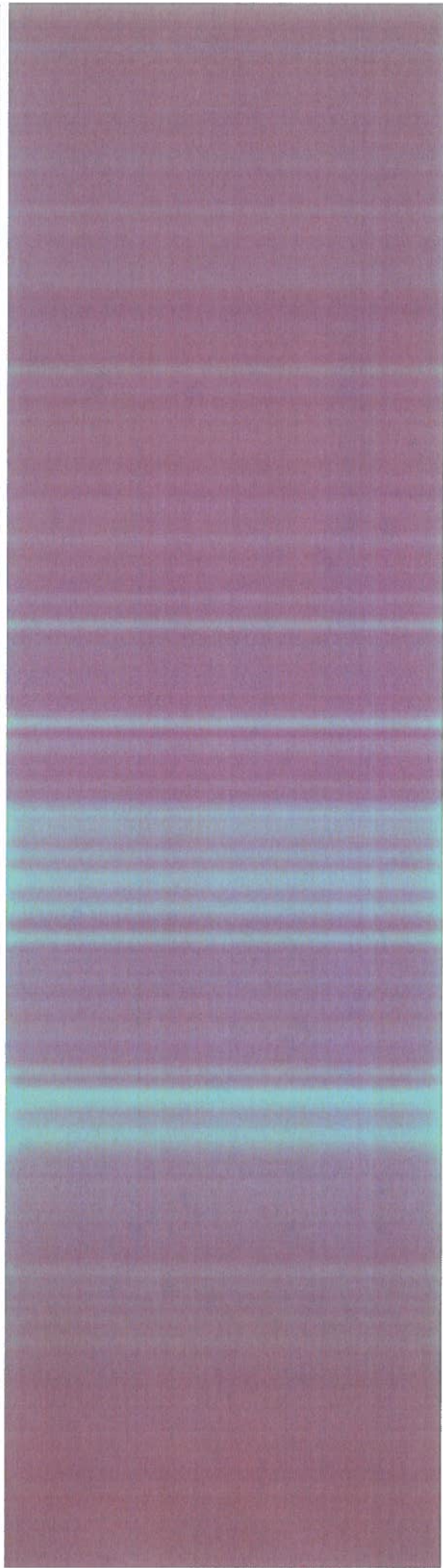
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:11

Aan: (Landelijk Parket Team Den Bosch); (Landelijk Parket); (Functioneel Parket); (Landelijk Parket); (Parket-Generaal)

Onderwerp: Antwr: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM

Over de interventie capaciteit zeggen we dan niks meer? ... voor alle partijen draagvlak heeft. Daarmee geef je aan het zo goed te vinden terwijl het niet strookt met hetgeen in de ASG is besproken. was daaromtrent m.i. best duidelijk in het overleg voorafgaand aan de snelkookpan sessie...

Reeds beoordeeld in doc.24



Document 26

(Parket-Generaal)

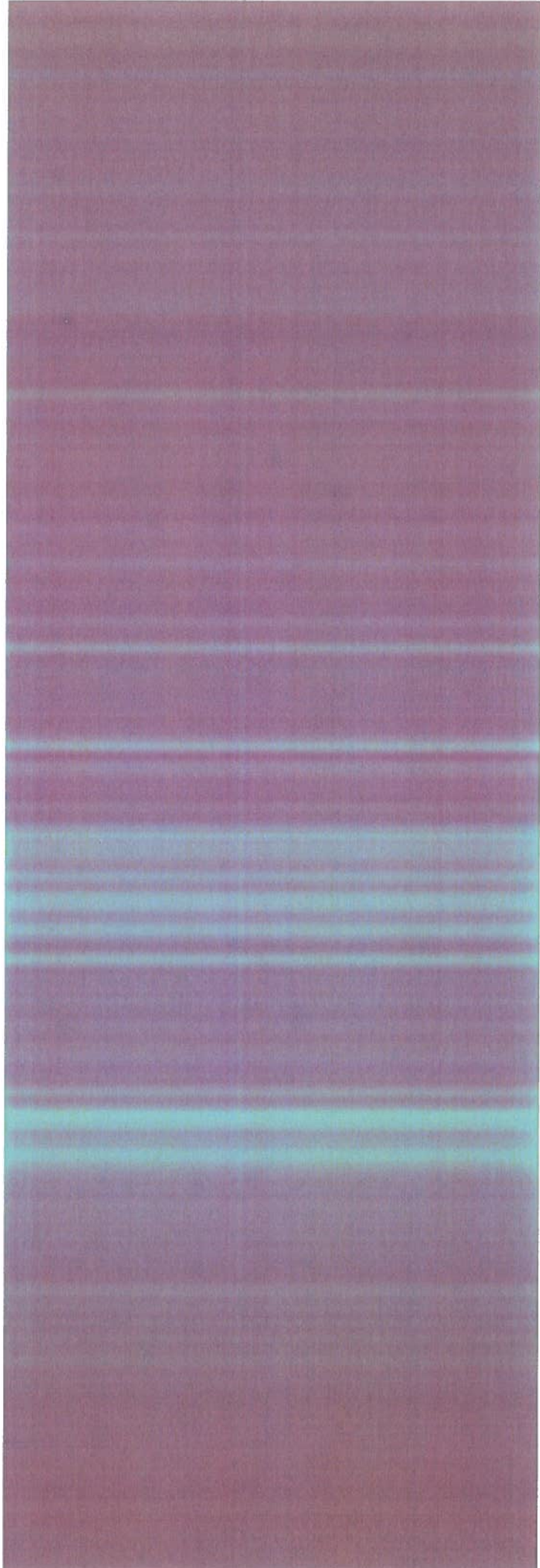
Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:19
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: RE: Antw: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM
Bijlagen: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM.docx

Bijgaand mijn opmerkingen vanuit de PaG-bril. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar het lijkt mij op zijn minst goed om te vermelden mede gelet op de duur en intensiteit van de discussie daarover in de SG-MIT dat t.a.v. de dedicated capaciteit nu een ander voorstel wordt gedaan vanuit de 24 uursessie. Uiteindelijk is het aan de SG om hierover een beslissing te nemen.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:11
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: Antw: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM

Reeds beoordeeld in doc.25



Document 27

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Landelijk Parket)
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:31
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Antw: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM

Beste allen,

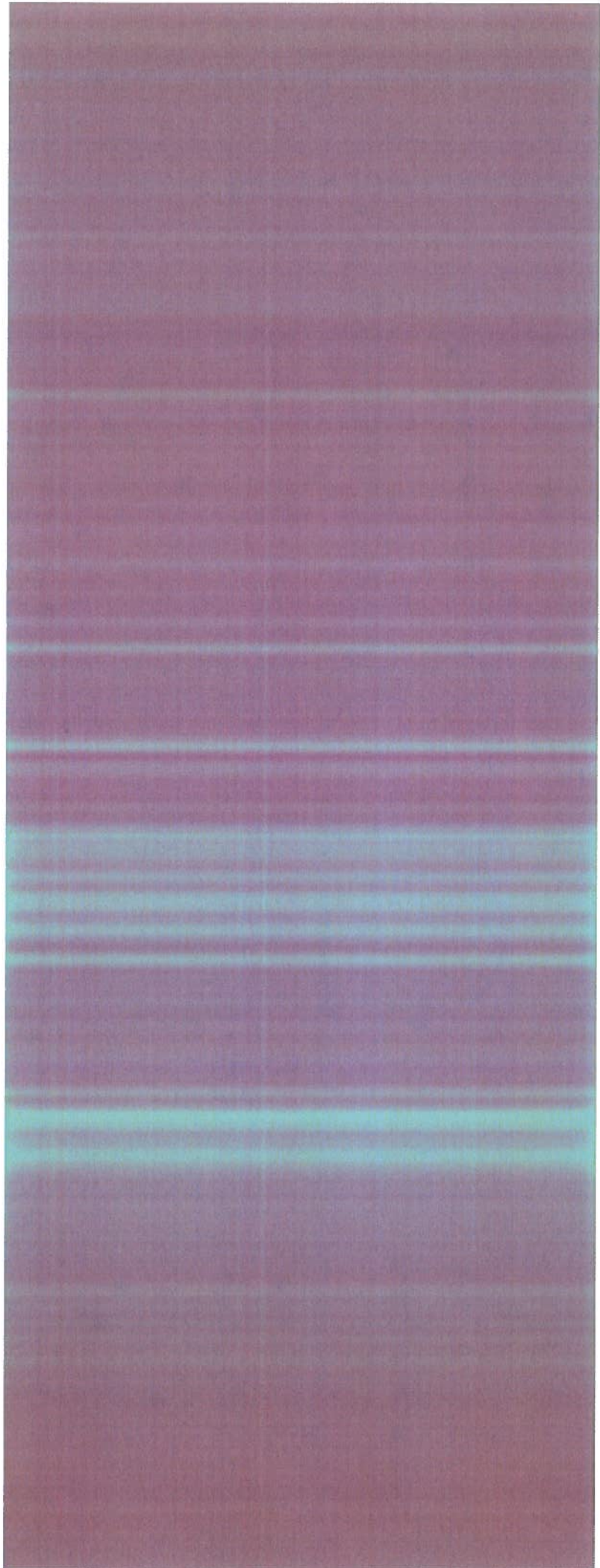
Ik snap helemaal wat [redacted] en [redacted] zeggen. Het is niet dat wij ons standpunt hebben veranderd, dit is een weergave van de 24-uursessie.

Tekstvoorstel [redacted] lijkt me een prima voorzet.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:19
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM

Reeds beoordeeld in doc.26



Document 28

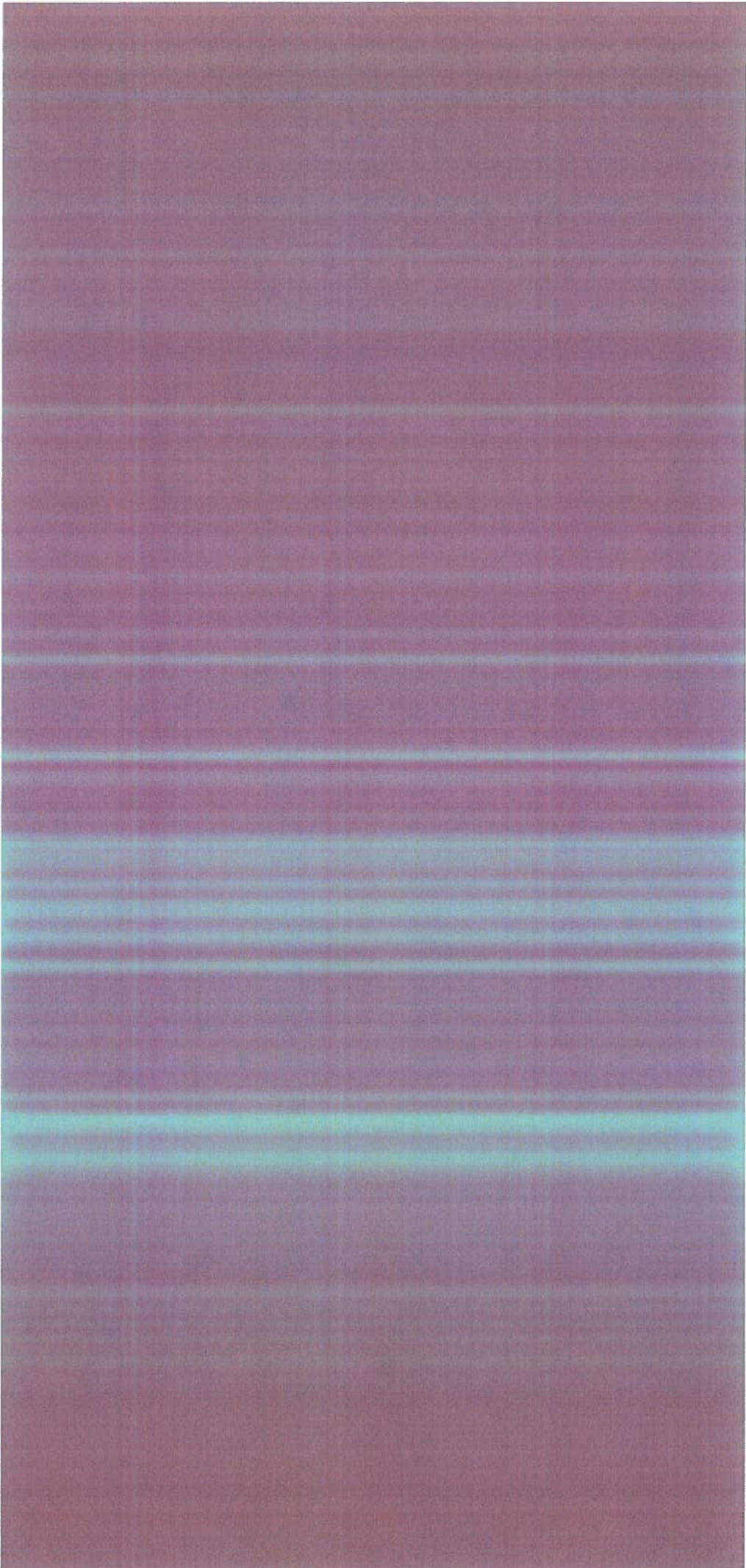
(Parket-Generaal)

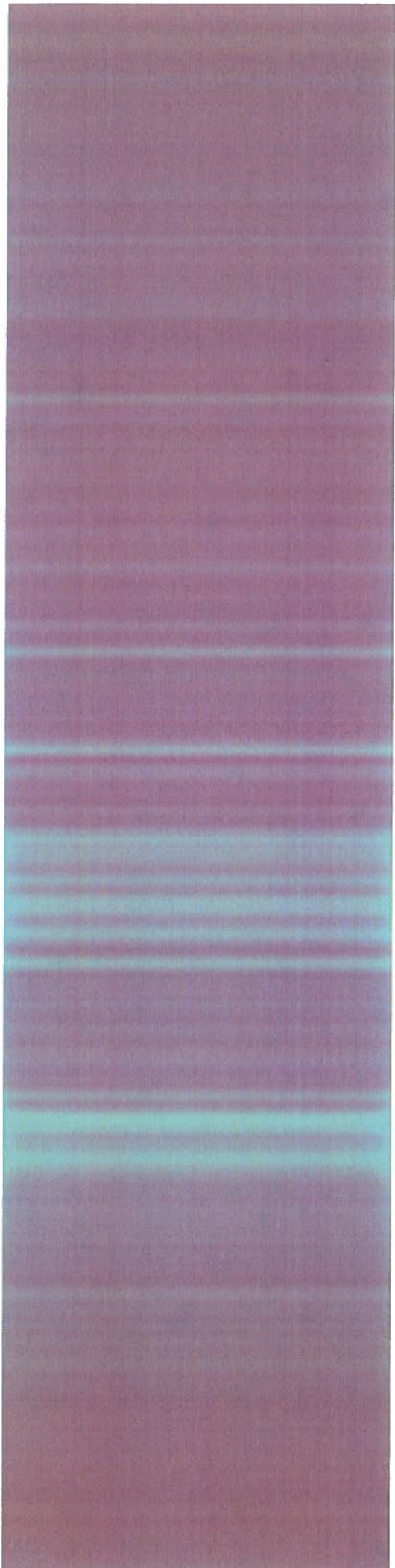
Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:31
Aan: [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Antw: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM

Eens. Ik neem het tekstvoorstel op die manier op. En ik neem ook de opmerking mbt operationele governance van [redacted] over.

Van: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:31
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] n@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] @om.nl>; [redacted] e (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: Antw: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM

Reeds beoordeeld in doc.27





Document 29

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:42
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM (003)
Bijlagen: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM (003).docx

Beste allen

Ik heb zojuist dit document verstuurd aan [redacted].
Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik verwacht morgen een nieuwe versie waarin alle opmerkingen verwerkt zijn.

Groet
[redacted]

Document 30

(Parket-Generaal)

Van: [Redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 11 april 2022 16:52
Aan: [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
CC: [Redacted] (Parket-Generaal); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: terugkoppeling Ontwerpgroep (OWG) 11/4

Ha collegae,

Een korte terugkoppeling van de OWG van vanmiddag. Boel mensen afwezig, kleine agenda en daarmee ook snel klaar. Ging met name over de pressure cooker sessie van vorige week. Kmar/Defensie had als enige hun input op de conceptversie tevoren gedeeld. Zit met name veel kritiek op standpunt politie om hun interventiecapaciteit in de eigen organisatie te houden. Reactie PGT was dat niemand tijdens de sessie heeft teruggeduwd op het standpunt van de politie.

Vanuit J&V werd aangegeven dat de conceptversie niet concreet genoeg is op de onderwerpen waar het MIT op gaat focussen en welke resultaten zij wanneer beoogt te gaan halen. Reactie vanuit PGT was daarop dat zij niet het idee hebben dat de minister heel concreet wil weten waar het MIT nu echt op gaat werken....daar lijkt dus wel een duidelijk verschil in gevoel te zitten. PGT gaf voorts aan dat ze echt meer dan twee weken nodig heeft om een operationeel plan te kunnen presenteren. Er wordt met belangstelling gekeken naar de ASG van morgen!

Voor wat betreft de agenda van de ASG van 20/4: punt van de vacatures voor de leidinggevenden. Die gaat waarschijnlijk van de agenda af omdat het PGT dit zelf kan afhandelen. Er was immers als groen licht vanuit de ASG. De vacatures zullen met de Ontwerpgroepleden worden gedeeld om die vervolgens in hun moederorganisaties uit te zetten. Bedoeling is volgende week en ergens medio al de sluitingsdatum van de vacatures. Klinkt allemaal wel wat ambitieus: waren vandaag ook agendapunt op de OWG maar de stukken waren nog niet af :-)

Tot zover!

Groet,

Document 31

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 11 april 2022 22:40
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM (003)
Bijlagen: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM (003).docx

Dag [redacted]

Het voorstel waarin antwoord wordt gegeven op de vragen van de MJenv (geparafraseerd: wat gaat het MIT op korte termijn doen qua operatie, welke resultaten worden verwacht, wat voor capaciteit is daar voor nodig?) dat naar de SG moet gaan is nog niet gereed. Met het oog op het PO-MIT van morgen 12-13 uur en de ingelaste SG-MIT morgenmiddag alvast een bericht van mijn kant, om toch alvast een tussenstand te geven. Het resultaat van de ASE 24-uursessie als het gaat om focus in het eerste concept is m.i. teleurstellend; TBML wordt genoemd, maar verder dan dat komt men niet. Dus overige punten zoals MIT-labs, de punten die [redacted] nog heeft opgesomd ter voorbereiding op de ASE, andere signalen die in het MIO aan de orde zijn geweest, het blijft allemaal onbenoemd. Op de vraag welke resultaten op korte termijn bereikt moeten worden gaat deze versie van de notitie helemaal niet in.

Wat wel uitgebreid aan de orde komt is een oude koe uit de sloot die vorige week ook bij ons OM-interne voorbereidende gesprek aan de orde kwam maar waar de SG-MIT in oktober van vorig jaar toch echt duidelijk over is geweest; er komt dedicated capaciteit voor het MIT vanuit de moederorganisaties voor interventies. Met dank aan de MJenv heeft de [redacted] opnieuw gelegenheid gehad om de interventiecapaciteit niet bij het MIT maar in bij de moederorganisaties te houden en *tijdelijk en voor de duur van een project* gegarandeerd aan het MIT ter beschikking te stellen. In het MIT zit dan wel intel capaciteit en operationele capaciteit ter voorbereiding van interventies.

Dit gaat m.i. in tegen de duidelijke afspraken die in de SG-MIT van oktober en november 2021 zijn gemaakt in de SG. Voor het gemak (uit het verslag van de SG van 9 nov 21):

- 1) *Het uitgangspunt van 400 FTE in het MIT staat vast en wordt herbevestigd. Iedere moederorganisatie houdt zich aan de afgesproken capaciteitsverdeling. De afgesproken hoeveelheid capaciteit per organisatie (vaste kern versus de flexibele kern) blijft gehandhaafd, waarbij de ruimte om gefundeerd van de verdeling vast / flexibel af te wijken zeer beperkt is. De politie zorgt ervoor dat de afgesproken capaciteit er op korte termijn gaat komen en er operationeel aan de slag kan worden gegaan. (besluit)*
- 2) *De politie stelt een notitie op met daarin de afspraken van de bijeenkomst van 8 november en deelt deze met de Stuurgroep. (actiepunt)*
- 3) *De politie gaat zorgen voor zichtbare daden.*
- 4) *Het PGT en de politie gaan op korte termijn in overleg over operationele capaciteit. PGT geeft aan wanneer zij aan de slag kan en wat er ten minste aan capaciteit nodig is hiervoor. Dit komt terug op de agenda van de SG. (actiepunt)*

De ontwerpgroep van vandaag is ook benut voor bespreking van deze notitie, waarbij met name kritiek kwam op het standpunt van de NP om interventiecapaciteit feitelijk binnen de eigen organisatie te houden. Anders dan de notitie suggereert lijkt er dus geen breed draagvlak voor deze herhaalde suggestie van de NP. Het programmamteam geeft in de ontwerpgroep aan dat tijdens de 24-uursessie door de andere organisaties niet is teruggeduwd op het voorstel van de NP. Het PGT heeft dat zelf kennelijk ook niet gedaan, hetgeen m.i. toch wel van ze verwacht had mogen worden, zeker met de steun van de SG in de rug. Het PGT ziet dit als een pragmatische eerste stap om zonder veel gedoe verder te kunnen. Pragmatisme is goed, maar niet in dit geval. Dit geven ze echt veel te makkelijk weg en krijgen ze op deze manier niet meer terug.

Het programmamteam heeft verder aangegeven in de ontwerpgroep dat zij meer tijd nodig hebben om met een operationeel plan te komen. Dit n.a.v. de begrijpelijke opmerking van Jenv in de ontwerpgroep dat het op dat punt én op verwachte resultaten toch wel wat mager is. M.i. is het verstandig om morgen in de SG-MIT:

- De afspraken die gemaakt zijn in de SG-en in oktober en november 2021 mbt dedicated interventiecapaciteit herbevestigen;
- Het PGT de opdracht te geven een nadere slag te maken op de onderwerpen waar het MIT op gaat focussen en welke resultaten zij wanneer beoogt te gaan halen + welke (interventie)capaciteit daarvoor nodig is.
- 20 april is er weer een SG en dan zou een nieuwe versie van de notitie gereed moeten zijn.

Ik voeg de notitie bij met de opmerkingen vanuit OM die [redacted] heeft gestuurd. Zij is gelet op haar rol in het MIO aangewezen als SPOC voor inbreng. Het zal je niet verbazen dat LP en FP uiteenlopende standpunten hebben. De opmerking over het interventievoorstel op de vierde pagina is van mijn hand. Ik verwacht dat morgenochtend de versie voor de SG van morgenmiddag beschikbaar komt. Veel later kan ook niet.

Gr [redacted]

Document 32

█ (Parket-Generaal)

Van: █ (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 13 april 2022 10:07
Aan: █ (Parket-Generaal)

Ha █

Wil je deze korte terugkoppeling van de Stg MIT doorsturen aan ons po groepje?

Afspraken : doelstelling en afspraken tav MIT blijven ongewijzigd, ook tav uitgangspunt deels vaste, deels flexibele operatiecapaciteit tbv MIT.
Om snel met operatie te kunnen starten zal gestart worden met capaciteit cf model uit het ASE stuk, nl tbv gekozen operatie flexibele capaciteit vanuit politie, evaluatie na een jaar.
Verdere inhoudelijke verdieping en uitbreiding van het stuk ten aanzien van de operationele focus, met meer uitgeschreven concrete voorbeelden.
Daar toe graag 1 operatiekenner per organisatie morgen beschikbaar , zodat PGT stuk finaliseert op vrijdag.

Groet █

Document 33

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Verzonden: woensdag 13 april 2022 12:35 (Functioneel Parket); [redacted] (Parket-Generaal)
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Antw:

Prima om [redacted] te laten gaan. Ik laat het jullie zo weten als ik [redacted] heb gesproken.

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 13 april 2022 om 12:07:04 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw:

Vind de suggestie [redacted] een prima, zowel droog op de inhoud als iemand die het financiële speelveld goed overziet als het gaat om haalbare kansen, vernieuwing maar ook iemand die snapt dat je bij bepaalde zaken weg moet blijven om lopende zaken niet te frustreren

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: woensdag 13 april 2022 11:58
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw:

Ik begrijp net dat [redacted] hiermee verder aan de slag gaat. Hij is ook bij de mit-werkconferentie. Nu zitten we nog in de plenaire sessie. Ik trek hem zo aan het jasje en vraag wat de bedoeling is. Dan meld ik me weer bij jullie.

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 13 april 2022 om 11:36:54 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw:

[redacted] goetie, zit toch in uitwerking van haar voorbereiden die nu onvoldoende uitgewerkt zijn, zal haar vragen, grt [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>
Datum: 13 april 2022 om 10:30:05 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] Landelijk Parket <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw:

Gelet op de laatste opmerking in [redacted] mail, is het wel goed om af te stemmen wie aansluit. Lijkt me logisch als dat uit de sko/mio - lijn komt.

Van: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Datum: 13 april 2022 om 10:09:28 CEST

Aan: [redacted] e (Functioneel Parket) [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl >
Onderwerp: FW:

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl >
Datum: 13 april 2022 om 10:07:27 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: (Geen onderwerp)

Ha [redacted]
Wil je deze korte terugkoppeling van de Sig MIT doorsturen aan ons po groepje?

Afspraken : doelstelling en afspraken iav MIT blijven ongewijzigd, ook iav uitgangspunt deels vaste, deels flexibele operatiecapaciteit tbv MIT.
Om snel met operatie te kunnen starten zal gestart worden met capaciteit cf model uit het ASE stuk, nl tbv gekozen operatie flexibele capaciteit vanuit politie, evaluatie na een jaar.
Verdere inhoudelijke verdieping en uitbreiding van het stuk ten aanzien van de operationele focus, met meer uitgeschreven concrete voorbeelden.
Daartoe graag 1 operatiekenner per organisatie morgen beschikbaar , zodat PGT stuk finaliseert op vrijdag.

Groet [redacted]

Document 34

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Verzonden: woensdag 13 april 2022 13:16
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Antw:

Net gesproken met [redacted] en de vertegenwoordigers van de andere moederorganisatie die vorige week aanwezig waren tijdens de sessie. Idee is nu dat [redacted] een eerste voorzet doet via de mail en vrijdag een Webex organiseert. Ik heb al met hem afgesproken dat [redacted] meedenkt/meedoet.

Groet

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Datum: 13 april 2022 om 12:07:04 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw:

Vind de suggestie [redacted] een prima, zowel droog op de inhoud als iemand die het financiële speelveld goed overziet als het gaat om haalbare kansen, vernieuwing maar ook iemand die snapt dat je bij bepaalde zaken weg moet blijven om lopende zaken niet te frustreren

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>
Verzonden: woensdag 13 april 2022 11:58
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw:

Ik begrijp net dat [redacted] hiermee verder aan de slag gaat. Hij is ook bij de mit-werkconferentie. Nu zitten we nog in de plenaire sessie. Ik trek hem zo aan het jasje en vraag wat de bedoeling is. Dan meld ik me weer bij jullie.

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Datum: 13 april 2022 om 11:36:54 CEST
Aan: [redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] Functioneel Parket)
Onderwerp: Antw:

[redacted] gescie, zit toch in uitwerking van haar voorbeelden die nu onvoldoende uitgewerkt zijn, zal haar vragen, grt [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>
Datum: 13 april 2022 om 10:30:05 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw:

Gelet op de laatste opmerking in [redacted] mail, is het wel goed om af te stemmen wie aansluit. Lijkt me logisch als dat uit de skomio - lijn komt

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
Datum: 13 april 2022 om 10:09:28 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: FW:

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
Datum: 13 april 2022 om 10:07:27 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: (Geen onderwerp)

Ha [redacted]

Wil je deze korte terugkoppeling van de Stg MIT doorsturen aan ons po groepje?

Afspraken : doelstelling en afspraken tav MIT blijven ongewijzigd, ook tav uitgangspunt deels vaste, deels flexibele operatiecapaciteit tbv MIT.
Om snel met operatie te kunnen starten zal gestart worden met capaciteit of model uit het ASE stuk, nl tbv gekozen operatie flexibele capaciteit vanuit politie, evaluatie na een jaar.
Verdere inhoudelijke verdieping en uitbreiding van het stuk ten aanzien van de operationele focus, met meer uitgeschreven concrete voorbeelden.
Daar toe graag 1 operatiekenner per organisatie morgen beschikbaar , zodat PGT stuk finaliseert op vrijdag.

Groet [redacted]

Document 35

Afspraken SG 12 april 2022

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

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

In de SG is het volgende afgesproken:

- De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd (1-1,5 jr) een operationele focus voor het MIT aangebracht, welke 1,5 jaar na 'initial operational capability' (startpunt) wordt geëvalueerd.
- Er wordt aan de slag gegaan met het voorstel zoals uit de ASE naar voren is gekomen.
- De werkwijze waarmee nu wordt gestart, wordt na 1.5 jaar geëvalueerd. De punten waarop we evalueren worden op korte termijn vastgesteld en zien op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie). Daarbij zal worden gekeken naar het effect van de wijze waarop de interventiekracht georganiseerd is, waarbij het uitgangspunt is dat capaciteit wordt geleverd conform afspraak. De evaluatie ziet ook op de randvoorwaarden die worden geëxpliciteerd – waaronder afspraken over beschikbaarheid, binnen hoeveel tijd capaciteit wordt geleverd, en dat er niet te veel wisselingen zijn. Interventies – ook vanuit flexibele schil – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en gebeuren onder de vlag van het MIT.
- De operationele inzet van het MIT wordt verder verdiept. Onderwerp, beschrijving onderwerp, gewenst effect en resultaat in 6 maanden, 12 maanden en 18 maanden (zoals in het sfeerverslag). Er wordt opgenomen wat er al is afgesproken en in gang gezet, zoals Fieldlabs en TBML. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgewerkt hoeveel capaciteit nodig is voor het oppakken van die onderwerpen. Daaruit wordt ook duidelijk waarom het interventiecapaciteit nodig heeft en in welke omgang, dit bereideneerd vanuit de inhoud. Waarbij innovatie een substantieel onderdeel is.
- De doelstelling van het MIT zoals geformuleerd in het Instellingsbesluit is en blijft de doelstelling van het MIT. Er wordt een operationele focus aangebracht voor de komende tijd (1 a 1.5 jaar).

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

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

Document 36

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 14 april 2022 09:31
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst. Juiste en afgestemde versie verslag SG 12-4
Bijlagen: Afspraken SG 12 april versie 13-4 19.15.docx

Van: [redacted] <@minjenv.nl>
Datum: 13 april 2022 om 19:28:16 CEST
Aan: [redacted] <@minjenv.nl>
[redacted] <@politie.nl>
[redacted] <@belastingdienst.nl>
[redacted] <@minjenv.nl>
[redacted] <@politie.nl>
CC: [redacted] <@minjenv.nl>
[redacted] <@minjenv.nl>

Onderwerp: Juiste en afgestemde versie verslag SG 12-4

Beste SG-leden en PGT,

Hierbij de afgestemde versie van het verslag die verder verspreid kan worden.

Vriendelijke groeten, [redacted]

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

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 14 april 2022 09:41
Aan: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: Doorst. Juiste en afgestemde versie verslag SG 12-4
Bijlagen: Afspraken SG 12 april versie 13-4 19.15.docx

Goedemorgen,

Bijgaand de afspraken die gemaakt zijn in de laatste ambtelijke stuurgroep van woensdag jl nav de ASE-sessie. Ook met het oog op de verdiepende bijeenkomst vandaag mbt de operationele focus.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 14 april 2022 om 09:31:28 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Doorst. Juiste en afgestemde versie verslag SG 12-4

Van: [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl>
Datum: 13 april 2022 om 19:28:16 CEST
Aan: [redacted]@belastingdienst.nl' [redacted]@politie.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted]@mindel.nl' [redacted]@mindel.nl>, [redacted]@douane.nl' [redacted]@douane.nl>, [redacted]@politie.nl' < [redacted]@politie.nl>, [redacted]@minjenv.nl' < [redacted]@minjenv.nl>, [redacted]@minjenv.nl' < [redacted]@minjenv.nl>
CC: [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: Juiste en afgestemde versie verslag SG 12-4

Beste SG-leden en PGT,

Hierbij de afgestemde versie van het verslag die verder verspreid kan worden.

Vriendelijke groeten, [redacted]

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

Document 37

(Parket-Generaal)

Van: (Parket-Generaal) [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Landelijk
Verzonden: donderdag 14 april 2022 09:41 [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Landelijk
Aan: (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Landelijk

Onderwerp: Juiste en afgestemde versie verslag SG 12-4
Bijlagen: Afspraken SG 12 april versie 13-4 19.15.docx

Goedemorgen,

Bijgaand de afspraken die gemaakt zijn in de laatste ambtelijke stuurgroep van woensdag jl nav de ASE-sessie. Ook met het oog op de verdiepende bijeenkomst vandaag mbt de operationele focus.

Gr [redacted]

Van: (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl
Datum: 14 april 2022 om 09:31:28 CEST
Aan: (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl
Onderwerp: Doorst: Juiste en afgestemde versie verslag SG 12-4

Van: [redacted] @minjenv.nl [redacted] @minjenv.nl
Datum: 13 april 2022 om 19:28:16 CEST
Aan: [redacted] @belastingdienst.nl [redacted] @politie.nl [redacted] @belastingdienst.nl [redacted] @om.nl [redacted] @minjenv.nl [redacted] @politie.nl [redacted] @minjenv.nl [redacted] @minjenv.nl [redacted] @minjenv.nl
CC: [redacted] @minjenv.nl [redacted] @minjenv.nl
Onderwerp: Juiste en afgestemde versie verslag SG 12-4

Beste SG-leden en PGT,

Hierbij de afgestemde versie van het verslag die verder verspreid kan worden.

Vriendelijke groeten, [redacted]

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

Document 38

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 14 april 2022 10:27
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: MIT / proces naar het voorstel aan de minister
Urgentie: Hoog

Goedemorgen [redacted] heb je onderstaande mail ook al ontvangen? 🤔

Groet,

Van: [redacted] @politie.nl > Namens [redacted]

Verzonden: donderdag 14 april 2022 10:25

Aan: [redacted] @mindef.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @douane.nl;
[redacted] @politie.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] (Parket-Generaal)
[redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @belastingdienst.nl;
[redacted] @mindef.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @belastingdienst.nl;
[redacted] @politie.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] (Functioneel Parket)

Onderwerp: MIT / proces naar het voorstel aan de minister
Urgentie: Hoog

Beste collega,

Proces naar komende woensdag mbt voorstel aan Minister.

Dinsdagavond hebben we afgesproken dat er 2 stukken worden opgemaakt:

1. Voorstel aan Minister nav haar opdracht
2. In intern document met duidelijkheid over de randvoorwaarden en afspraken.

1. Dit wordt een kort document met vooral de aanscherping van de focus, de onderwerpen en te behalen resultaten de komende periode (6-18mnd) en de daarbij gekozen organisatievorm (voor die periode.). Vooral dat het een gedragen stuk is en we op deze manier starten etc.
2. dit deel is voor partners, niet naar Minister.

Proces:

Gisteren zouden wij per organisatie een naam krijgen. En zou gebeurd worden per organisatie (hiteschild) dat SKO en MIO leden bekend waren met proces afspraak. Dat is helaas niet gelukt. voorzover bekend geen namen ontvangen. Maar gelukkig hadden we gisteren een werkconferentie waar de meeste organisaties aanwezig waren. Informeel zijn wij tot een lijstje gekomen van aanspreekpunten:

- KMAR
- FIOD
- OM.
- Belastingdienst
- Douane
- Politie

Afgesproken dat we schriftelijk input krijgen (al ontvangen) en verdere gaan vanuit de oogst ASE sessie, SKO en MIO documenten.

Vanmorgen maken we een eerste versie. Deze wordt rondgestuurd aan de genoemde contact personen per organisatie. Zij reageren voor vrijdag 16 uur. We kopiëren proces van ASE gezien de tijd die ons rest en het paas weekend. Reacties worden verwerkt en dinsdagmorgen nog een keer la gestuurd en daarna gereed om woensdag as te bespreken en vaststellen in de ASG.

Groeten namens het PGT, [redacted]

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 39

(Parquet-Generaal)

Van: [redacted] (Parquet-Generaal)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 08:56
Aan: [redacted] (Parquet-Generaal)
CC: [redacted] (Parquet-Generaal)
Onderwerp: annotatie SG-MIT 20/4
Bijlagen: geannoteerde agenda Concept agenda Stuurgroep MIT 20 april 2022.docx; Binder1.pdf

Dag [redacted]

Bijgaand de annotatie voor de SG-MIT.

De stukken voor het eerste deel van de SG (n.a.v. het verzoek van de MJenV voor aanscherping) volgen later vandaag nog, zoals het PGT al per mail aan de SG-leden heeft laten weten. Het tweede deel van de SG-MIT is vrij overzichtelijk.

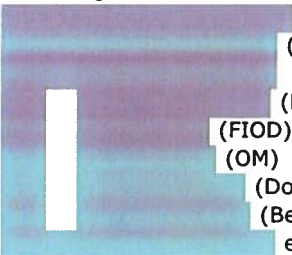

Gr [redacted]

Document 40



agenda

Stuurgroep MIT 20 april 2022

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd	20 april 2022, 10:30 – 12:30 uur
Vergaderplaats	Turfmarkt 147, M01-25 Oostvaardersplassen – zaal, te Den Haag
Aanwezig	 (JenV, voorzitter) (JenV) (Politie) (KMar) (FIOD) (OM) (Douane) (Belastingdienst, MKB) en  (JenV, verslag) Leden PGT

Deel 1: Documenten aanscherping (bijlage is alleen verzonden aan SG en PGT)

- Er wordt vanuit het PGT nog gesleuteld de twee nieuwe concepten aanscherping (1 kort document voor MJenV, 1 document voor intern voor de MIT-partners). De stukken voor dit agendapunt volgen later vandaag (dinsdag). Ook voor het tweede deel van de SG mist nog een vergaderstuk bij agendapunt 3.
- Mocht het nodig blijken dan stuur ik na binnenkomst van die stukken een aanvulling op deze korte annotatie. Zwaartepunt van de SG lijkt mij te liggen op deel 1. Deel 2 stelt niet zo veel voor.

Deel 2: Reguliere Stuurgroep

1. Opening en mededelingen

2. Verslag Stuurgroep MIT 24 maart 2022

Ter vaststelling (bijlage, JenV)

Geen opmerkingen.

3. Financiële voorstellen ihkv van de onder uitputting 2022

Ter besluitvorming (bijlage, financiële werkgroep MIT)

- Bij de verzending van de stukken afgelopen donderdag werd aangekondigd dat het stuk bij dit agendapunt wordt nagezonden. Het stuk is er nog niet. Ik kan er nog niks over melden. Vanuit het OM zijn overigens geen voorstellen ingediend voor de herbesteding.

4. Tertaalrapportage 2021-3

Ter vaststelling (bijlage, PGT)

- Het betreft de derde tertaalrapportage van 2021, tevens jaarverslag van 2021.
- Je kunt instemmen met het stuk, er staan geen onverwachte bijzonderheden in.

5. Voorstel evaluatie operationele governance

Ter besluitvorming (bijlage, PGT)

- Bij het vaststellen van de operationele governance is afgesproken dat deze geëvalueerd wordt.
- het PGT heeft nu een voorstel voor een review geagendeerd in de SG-MIT (overigens niet in de ontwerpgroep).
- Inhoudelijk geen opmerkingen over het voorstel. Het gaat om twee fasen: interviews en theoretisch onderzoek om toepasbare wetenschappelijke inzichten op te halen. Start vanaf mei, afronding rond september.
- M.i. kun je instemmen met het voorstel. Het aantal SKO's en MIO's is nog wat beperkt voor een review, maar je moet toch een keer beginnen om het af te kunnen ronden binnen de bouwfase.
- ik heb [] en [] in de gelegenheid gesteld te reageren op de bijlage. Daar hebben zij geen gebruik van gemaakt.

6. Huisvesting

Mondelinge toelichting (PGT)

Geen opmerkingen.

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

- Donderdag 19 mei	15:00 – 17:00 uur
- Woensdag 22 juni	10:00 – 12:00 uur
- Donderdag 8 september	15:00 – 17:00 uur
- Donderdag 6 oktober	15:00 – 17:00 uur
- Dinsdag 8 november	11:00 – 13:00 uur
- Woensdag 7 december	15:00 – 17:00 uur

Besluiten SG 24 maart:

- Stuurgroep verslag van 2 maart 2022 vastgesteld
- Stuurgroep verslag van 26 februari 2022 is vastgesteld

Ministerie Justitie en
Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon



Datum

14 april 2022

- Programmaplan 2022 wordt vastgesteld.

Actiepunten SG 24 maart:

- Voorstel financieringsvoorstel, profielen en vacatureteksten i.h.k.v. werving leidinggevende (zie agendapunt 3).
- Het organiseren van een sessie met SG-leden over het bewaken van de voortgang van het leiderschaps- en cultuurtrajecten en de rol van de SG daarin.
- De Stuurgroep spreekt op een later moment door over de motie Michon m.b.t. verlenging van de bouwfase van het MIT.
- Het periodiek bespreken van de hoofdlijnen van de aanpak operaties (voorraadagenda).
- Periodiek bespreken voorstel van effectmeting in SG-verband (voorraadagenda)
- Uitwerking van scenario's m.b.t. medezeggenschap.
- Er komt eens schriftelijke ronde m.b.t. programma van eisen voor de structurele huisvesting.

Actiepunten SG:

- SG stemt in met voorliggend voorstel, met aanpassing dat deze frequentie tijdelijk is en tot maximaal eind 2022 (aangepast voorstel bij verslag gevoegd). Het PGT is leidend in wanneer frequentie kan worden afgebouwd.
- JenV: De Minister van JenV bij de Stuurgroep MIT aansluiten om haar bevindingen te delen (zie agendapunt 9)

**Voorraadagenda Stuurgroep MIT
2022**

- Notitie screening (mei)
- Scenario's medezeggenschap (mei)
- Voorstel financieringsvoorstel, functieomschrijvingen en vacatureteksten i.h.k.v. werving leidinggevende op de volgende SG agenda (mei)
- MIT labs, cultuur en leiderschap
- Werksessie SG over wetgevingstraject MIT (?)
- De Stuurgroep spreekt op een later moment door over de motie Michon m.b.t. verlenging van de bouwfase van het MIT (?).
- Periodiek bespreken voorstel effectmeting (daarbij kan gedacht worden aan vragen zoals wat zijn betekenisvolle indicatoren en definiëren we die effecten) (~~maart-2022~~, oktober/november 2022)
- Een gezamenlijk werkbezoek van de Stuurgroep aan het MIT
- Het periodiek bespreken van de hoofdlijnen van de aanpak operaties (~~maart-2022~~, september 2022)
- Presentatie door de zes teams die aan de MIT labs werken
- Het PGT is gevraagd om als uitwerking van de twee sporen een overzicht te maken met de capaciteitsverdeling.
- Schriftelijke toelichting m.b.t. de cryptogegevens (politie/OM/MIT)

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon



Datum
14 april 2022

Document 41

(Parket-Generaal)

Van: [Redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 10:51
Aan: [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst. Proces Beeld op scherp

Van: [Redacted] @politie.nl
Datum: 19 april 2022 om 10:41:03 CEST
Aan: [Redacted] @politie.nl
CC: [Redacted] @mindef.nl; [Redacted] (Functioneel Parket) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] @belastingdienst.nl; [Redacted] @belastingdienst.nl; [Redacted] @politie.nl; [Redacted] @belastingdienst.nl
Onderwerp: Proces Beeld op scherp

Goedemorgen

Momenteel wordt gewerkt aan het verwerken van de reacties van de 6 moederorganisaties. We halen de rode lijn eruit en passen het stuk aan. De wensen en opmerkingen zijn niet altijd in lijn maar we gaan proberen er een gedragen stuk van te maken.

Doel: een stuk voor Mimister, wat via ASG gaat morgen.

Julie ontvangen de laatste versie vanmiddag uiterlijk 13 uur. Graag daarna de laatste opmerkingen vanuit jullie. Ik hoop dat je begrijpt dat niet alles 1 op 1 terug te lezen is, ook al omdat de wensen en opmerkingen niet altijd eensluidend zijn.

Graag laatste laatste reactie voor vanmiddag 15 uur. Daarna kunnen de opmerkingen niet meer verwerken. We gaan proberen dan stuk klaar te maken voor bespreking morgen tijdens de ASG.

Dank alvast

Namens PGT

----- Disclaimer -----

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

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

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

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

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure. If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments). In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

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

Document 42

(Parket-Generaal)

Van: (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 13:16
Aan: (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Beeld op scherp aangepast
Bijlagen: 20220419 Beeld op scherp v2 na input partners.docx

Van: @politie.nl> Namens (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 12:45 (Landelijk Parket Team Den Bosch) @om.nl>
Aan: @belastingdienst.nl>; @minjenv.nl> @douane.nl>; @mindef.nl>; @minjenv.nl>
CC: @minjenv.nl> @minjenv.nl> @mindef.nl>; @om.nl>; @belastingdienst.nl>; @politie.nl>; @belastingdienst.nl>

Onderwerp: Beeld op scherp aangepast

Beste collega,

Hierbij concept nota voor Minister.

Dit stuk staat morgen op de agenda van de ASG MIT.
Graag jullie reacties en eventuele tekst suggesties voor vannmiddag 15 uur.
Dan passen we het nog eenmaal aan en gaat het naar de leden van de ASG

Groeten namens het PGT,

----- Disclaimer -----

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

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message. Access by others is not permitted. The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure. If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum. Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

Document 43

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 14:49
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Antw: Proces Beeld op scherp

Nee maar dat komt voor rekening van het PGT... We zijn inmiddels een snelkookpansessie, OWG en een paar ASG's verder en meer concreet dan dit krijgt met niet op papier. Op enig moment houdt het hameren op meer rekening houden met de politieke werkelijkheid wel een beetje op voor mij.

Van: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 14:45
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>
Onderwerp: Antw: Proces Beeld op scherp

Ik zie weinig verschillen tov het document van vrijdag. Ik vraag mij af of we hiermee langs de Minister gaan zeilen

Van: [redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>
Datum: 19 april 2022 om 10:50:39 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) @om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) <@om.nl>
Onderwerp: Doorst: Proces Beeld op scherp

Van: [redacted] @politie.nl>
Datum: 19 april 2022 om 10:41:03 CEST
Aan: [redacted] @mindef.nl>
CC: [redacted] (Functioneel Parket) <@politie.nl>, [redacted] @politie.nl>, [redacted] @om.nl>, [redacted] @minjenv.nl<@minjenv.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) @belastingdienst.nl>, [redacted] @douane.nl>, [redacted] @politie.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl<@belastingdienst.nl>, [redacted] @om.nl>, [redacted] @om.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl<@belastingdienst.nl>

Onderwerp: Proces Beeld op scherp

Goedemorgen

Momenteel wordt gewerkt aan het verwerken van de reacties van de 6 moederorganisaties. We halen de rode lijn eruit en passen het stuk aan. De wensen en opmerkingen zijn niet altijd in lijn maar we gaan proberen er een gedragen stuk van te maken.

Doel: een stuk voor Minister, wat via ASG gaat morgen.

Julie ontvangen de laatste versie vanmiddag uiterlijk 13 uur. Graag daarna de laatste opmerkingen vanuit julie. Ik hoop dat je begrijpt dat niet alles 1 op 1 terug te lezen is, ook al omdat de wensen en opmerkingen niet al tijd eensluitend zijn.

Graag laatste laatste reactie voor vanmiddag 15 uur.

Daarna kunnen de opmerkingen niet meer verwerken. We gaan proberen dan stuk klaar te maken voor bespreking morgen tijdens de ASG.

Dank alvast

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 44

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 14:55
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Antw: Proces Beeld op scherp

We wachten af wat er morgen in de ASG gebeurt...

Van: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 14:53
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Proces Beeld op scherp

Ja, eens. Ze hebben meer dan genoeg aangereikt gekregen om de notitie goed vorm en inhoud te geven

Van: [redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>
Datum: 19 april 2022 om 14:48:30 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Proces Beeld op scherp

Neem maar dat komt voor rekening van het PGT... We zijn inmiddels een snelkookpansessie, OWG en een paar ASG's verder en meer concreet dan dit krijgt met niet op papier. Op enig moment houdt het hameren op meer rekening houden met de politieke werkelijkheid wel een beetje op voor mij.

Van: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 14:45
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>
Onderwerp: Antw: Proces Beeld op scherp

Ik zie weinig verschillen tov het document van vrijdag. Ik vraag mij af of we hiermee langs de Minister gaan zeilen

Van: [redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>
Datum: 19 april 2022 om 10:50:39 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) @om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Onderwerp: Doorst: Proces Beeld op scherp

Van: [redacted] @politie.nl>
Datum: 19 april 2022 om 10:41:03 CEST
Aan: [redacted] @mindef.nl>, [redacted] @politie.nl>
CC: [redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) @om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) @politie.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) @belastingdienst.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl>, [redacted] @politie.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl>, [redacted] @minenv.nl>
Onderwerp: Proces Beeld op scherp

Goedemorgen

Momenteel wordt gewerkt aan het verwerken van de reacties van de 6 moederorganisaties.

We halen de rode lijn eruit en passen het stuk aan. De wensen en opmerkingen zijn niet altijd in lijn maar we gaan proberen er een gedragen stuk van te maken.

Doel: een stuk voor Minister, wat via ASG gaat morgen.

Julie ontvangen de laatste versie vanmiddag uiterlijk 13 uur.

Graag daarna de laatste opmerkingen vanuit jullie. Ik hoop dat je begrijpt dat niet alles 1 op 1 terug te lezen is, ook al omdat de wensen en opmerkingen niet al tijd eensluitend zijn.

Graag laatste laatste reactie voor vanmiddag 15 uur.

Daarna kunnen de opmerkingen niet meer verwerken. We gaan proberen dan stuk klaar te maken voor bespreking morgen tijdens de aSG.

Dank alvast.

Namens PGT



----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 45

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 15:11
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Intern document voor partners, bijlage bij nota voor politie

Hahaha, zo kan het ook

Van: [redacted] @mindef.nl; [redacted] @mindef.nl
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 15:07
Aan: [redacted] @politie.nl; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] @om.nl; [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @om.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @douane.nl
CC: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @douane.nl
Onderwerp: RE: Intern document voor partners, bijlage bij nota voor politie

Als commentaar op het interne document voor de partners geven wij aan dat het voor ons ver af staat van de verwachtingen die wij er bij hebben. Voor ons dient dit document uitsluitend om afspraken te maken wie wanneer welke kwaliteit en capaciteit levert. Met dit doel kan 90 procent van de tekst vervallen.

Met vriendelijke groet,

Van: [redacted] @politie.nl; [redacted] Namens [redacted]
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 12:39
Aan: [redacted] @douane.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl
CC: [redacted] minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: Intern document voor partners, bijlage bij nota voor politie

Beste collega,

Op verzoek van [redacted] stuur ik jullie het volgende document toe.

Reacties en tekstsuggesties welkom voor 15 uur vanmiddag.

Vriendelijke groet namens het PGT, [redacted]

----- Disclaimer -----

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

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

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

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.

Document 46

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 15:58
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Intern document voor partners, bijlage bij nota voor politie
Bijlagen: versie 3 intern document partners.docx

Dit is het interne stuk. Is een compromis. Volgens sommigen het failliet van het mit maar in ieder geval uit nood geboren

Van: [redacted] @politie.nl> Namens [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 12:39
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) @om.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @minjenv.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @mindf.nl< [redacted] @om.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>
CC: [redacted] @minjenv.nl>

Onderwerp: Intern document voor partners, bijlage bij nota voor politie

Beste collega,

Op verzoek van [redacted] stuur ik jullie het volgende document toe.

Reacties en tekstsuggesties welkom voor 15 uur vanmiddag.

Vriendelijke groet namens het PGT, [redacted]

----- Disclaimer -----

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

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

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

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

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure. If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

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

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

Document 47

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 21:51
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Conceptreactie NP
Bijlagen: 190422 reactie NP Beeld op scherp.docx

Mosterd na de maaltijd van de politie

Van: [redacted] <[redacted]@politie.nl>
Datum: 19 april 2022, om 21:38:16 CEST
Aan: [redacted] <[redacted]@politie.nl>
CC: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@douane.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] <[redacted]@mindef.nl>, [redacted] <[redacted]@mindef.nl>

Onderwerp: FW: Conceptreactie NP

Beste [redacted]

Onder het motto 'er moet er een de laatste zijn' (jaja ik weet het.....) eeehhh zie ik net het bericht aan de ASG voorbij komen dus lees 'we zijn te laat'.

Jullie hebben weer een enorme slag gemaakt, kan me voorstellen dat het lastig is uit deze 'tekstwokkel' te komen en alles bij elkaar te houden / brengen.

Als hulplijn hebben we toch (ook) een poging gedaan het (externe) document voor de minister in te dikken, zonder de vragen, belangen en taal van de minister uit het oog te verliezen. Dat heeft geleid tot deze x-pager. Vanuit de andere organisaties zijn ook tekstvoorstellen gedaan, zolang dit aansluit bij de vraag van de minister en de juiste taal is gebruikt zijn deze al dan niet in combinatie met reacties van andere partners natuurlijk ook een optie.

Ten aanzien van het interne document het volgende. De reacties vanuit de verschillende organisaties lijken op elkaar, maar het blijkt toch niet eenvoudig om er 1 gedragen document van te maken. Wij adviseren dan ook om hier geen energie meer in te steken om vervolgens in de volgende consultatieronde weer reacties op te halen enz. enz. Ons voorstel is om met de reeds vastgestelde documenten en verslagen als kader, het gesprek met elkaar aan te gaan. Dus laten we op korte termijn in (SKO-) MIO verband periodiek fysiek bij elkaar komen om (per fase) concrete afspraken te maken die nodig zijn om de operationele thema's in de praktijk tot uitvoering te brengen.

Fijne avond en groeten [redacted]

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[redacted]
Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie
National Police of the Netherlands | National Intelligence Service
Europaweg 45 | 2711EM Zoetermeer
M 06 [redacted]

----- Disclaimer -----

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

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 48

Parket-Generaal

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 20 april 2022 00:07
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst: Nazending Stuurgroep MIT 20 april 2022: document(en) aanscherping (deel 1 van de agenda)
Bijlagen: Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v 4.pdf; intern document partners - versie 4 .pdf
bijlagen ook beoordeeld in map FP (221 en 222)

Ha [redacted]
Heb het nog niet gelezen, ik bel je er morgenochtend kort over.

Groet [redacted]

Van: [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>
Datum: 19 april 2022 om 21:08:42 CEST
Aan: [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] @politie.nl <[redacted]@politie.nl>, [redacted] @om.nl <[redacted]@om.nl>, [redacted] @douwane.nl <[redacted]@douwane.nl>, [redacted] @politie.nl <[redacted]@politie.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] @mindef.nl <[redacted]@mindef.nl>, [redacted] @politie.nl <[redacted]@politie.nl>

Onderwerp: Nazending Stuurgroep MIT 20 april 2022: document(en) aanscherping (deel 1 van de agenda)

Geachte leden van de Stuurgroep MIT,

Namens het PGT de nazending voor de Stuurgroep MIT van woensdag 20 april (morgen):

Hierbij de concept nota voor:

- 1 Minister J&V nav haar opdracht/vragen, beeld op scherp
- 2 intern document, over de randvoorwaarden en afspraken.

Nav de aSG vorige week dinsdagnmiddag is en eerste versie gemaakt met de antwoorden op de gestelde vragen/opdracht. Dat is afgelopen donderdag gedaan. Woensdag was immers de 1e werkconferentie van het MIT.

Deze versie is donderdag gedeeld, volgens de afspraak in de aSG, met de vertegenwoordigers van de organisaties. Allen zijn er vrijwel in geslaagd om voor vrijdag 17.00 uur te reageren. Dank daarvoor.

Door MIT is vervolgens geprobeerd alle reacties een plek te geven de afgelopen dagen Maar dat was niet eenvoudig. De reacties variëren nogal en soms echt verschillend. Daarnaast is het enthousiasme en de betrokkenheid groot dat soms meerdere personen per organisatie reageren per mail, bericht of telefoon.

Gisteren is om 12:30 uur de aangepaste versie nogmaals rondgestuurd voor reacties.

We hadden gevraagd voor 15 uur te reageren. Dat is voor de meeste organisaties niet gelukt, te kort tijd voor interne afstemming.

Dat heeft gemaakt dat in de versie die nu voorligt zoveel mogelijk rekening is gehouden met alle aanvullingen en opmerkingen. Het is vrijwel onmogelijk om alles er in te schrijven en op een aantal punten zijn de wensen te divers. Van detail naar hoofdlijn, van concreet met voorbeelden tot dat mag er echt niet in etc.

Desondanks veel leesplezier en we hopen dat we er morgen uit kunnen komen en de verschillen die er nog steeds zijn goed kunnen weergeven en vertrouwen kunnen bouwen aan een MIT.

Namens PGT

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Ondernemingen

M.06-

E @minjenv.nl

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Document 49

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: woensdag 20 april 2022 09:12
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Doorst: Beeld op scherp aangepast

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl>
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 15:07
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl> <[redacted]@om.nl> (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl> (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: Doorst: Beeld op scherp aangepast

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl>
Datum: 19 april 2022 om 15:06:49 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>, [redacted] @politie.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl>, [redacted] @mindef.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl>
CC: [redacted] @minjenv.nl> [redacted] @minjenv.nl>
Onderwerp: Antw: Beeld op scherp aangepast

Beste allen

Laat ik beginnen met op te merken dat het verre van realistisch is om in een tijdsbestek van krap 2 uur te reageren en daarmee uiteindelijk gezamenlijk een deugdelijk stuk aan te leveren dat op de juiste wijze is afgestemd met alle partners. Is dit wat de minister en ASG vragen? Ik denk het niet...

Beide stukken lezend valt me op dat er - wederom - verschillende passages in de documenten staan opgenomen zonder dat mij duidelijk wordt waarom er verschillende teksten worden gebruikt. Ik lees ineens ook andere teksten die ik eerder niet voorbij heb zien komen.
Een hele belangrijke notie: in een nota aan de minister wil ik niet dat het CAT en opvolgeam worden genoemd. Ik wil die informatie niet op allerlei tafels hebben liggen. Dat wekt de indruk dat er een multidisciplinair CAT-MIT is/komt. Dat is niet aan de orde. Dit kan veel meer algemeen worden omschreven, bijvoorbeeld dat er vanuit verschillende domein expertise en via verschillende projecten/activiteiten het fenomeen TBML in kaart wordt gebracht.

Een voorbeeld van hoe het niet moet: zinsnede " operationele activiteiten worden gecoördineerd en in samenhang door ALLE partners binnen de kaders uitgevoerd". Dat kan natuurlijk niet altijd. Sterker nog in de begripperiode kan een aantal activiteiten slechts door wpg-partners worden uitgevoerd. Op andere punten mis ik in het stuk juist de toegevoegde waarde van de toezichhoudende partners.
Bovendien is de zin in het andere stuk beter: " activiteiten die in het kader van het samenwerkingsverband MIT plaatsvinden, zijn multidisciplinair nam aard. Geborgd binnen de organisatie van de samenwerking in bijvoorbeeld governance en projecten"

Kortom: doe het zorgvuldig en neem meer tijd.

Groet

Van: [redacted] @politie.nl>
Datum: 19 april 2022 om 12:45:04 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @belastingdienst.nl>, [redacted] @douane.nl>, [redacted] @mindef.nl>, [redacted] @politie.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl>
CC: [redacted] @minjenv.nl> [redacted] @minjenv.nl>
Onderwerp: Beeld op scherp aangepast

Beste collega,

Hierbij concept nota voor Minister.

Dit stuk staat morgen op de agenda van de ASG MIT.

Graag jullie reacties en eventuele tekst suggesties voor vanmiddag 15 uur.

Dan passen we het nog eenmaal aan en gaat het naar de leden van de ASG

Groeten namens het PGT, [REDACTED]

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

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

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

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum. Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

Document 50

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @politie.nl>
Verzonden: woensdag 20 april 2022 15:48
Aan: [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @mindef.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @douane.nl (Parket-Generaal)
Onderwerp: Nota voor Minister J&V mbt MIT

Hoi,

Vanmorgen is in de aSG MIT gesproken over de concept nota bedoeld voor de Minister. Afgesproken is dat het concept stuk mag wordt aangepast op een aantal punten. Daarvoor ligt het mandaat bij een kleine schrijversgroep [redacted]

Om recht te doen aan proces, de geleverde input en de verbinding zal dit aangepaste stuk aan jullie worden gestuurd met de vraag daar op te reageren.

Tijdpad:

- tm donderdagmiddag: wordt het stuk herschreven nav input vanuit de aSG
- morgenmiddag, uiterlijk 14 uur ontvangen jullie de aangepaste versie. Graag lezen op onjuistheden, zaken die missen, niet goed verwoord zijn etc.
- graag een reactie aan de schrijversgroep, uiterlijk donderdagavond 19 uur
- vrijdagmorgen wordt de input bekeken door de schrijversgroep en waar nodig het stuk aangepast/aangevuld.
- vrijdag uiterlijk 13 uur gaat het stuk voor een laatste check naar de leden van de aSG. Deze kunnen tot 15 uur reageren, daarna gaat het naar het departement en in de tas....

Maandag zal het met de Minister worden besproken en worden wij vervolgens geïnformeerd over het vervolg.

Wij realiseren ons het het tijdpad krap is maar hopen op jullie input en meedenken, dank alvast daarvoor.

Mvg

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 51

(Parket-Generaal)

Van: (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 21 april 2022 08:52
Aan: (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Nota voor Minister J&V mbt MIT

Hi

Ter info, ik denk dat je hier gister over belde. De mail van met taakverdeling en tijdpad is duidelijk. Ik sta paraat. Ben eventueel ook telefonisch bereikbaar mocht het nodig zijn. Ik was gisteravond aan het sporten en had mijn telefoon niet bij de hand.

Gr

Van: @politie.nl>

Verzonden: woensdag 20 april 2022 15:48

Aan: @politie.nl>; @belastingdienst.nl;

(Parket-Generaal) <@om.nl>

Onderwerp: Nota voor Minister J&V mbt MIT

Hoi,

Vannorming is in de aSG MIT gesproken over de concept nota bedoeld voor de Minister. Afgesproken is dat het concept stuk mag worden aangepast op een aantal punten. Daarvoor ligt het mandaat bij een kleine schrijversgroep (

Om recht te doen aan proces, de geleverde input en de verbinding zal dit aangepaste stuk aan jullie worden gestuurd met de vraag daar op te reageren.

Tijdpad:

- tm donderdagmiddag: wordt het stuk herschreven nav input vanuit de aSG
- morgenmiddag, uiterlijk 14 uur ontvangen jullie de aangepaste versie. Graag lezen op onjuistheden, zaken die missen, niet goed verwoord zijn etc.
- graag een reactie aan de schrijversgroep, uiterlijk donderdagavond 19 uur
- vrijdagmorgen wordt de input bekeken door de schrijversgroep en waar nodig het stuk aangepast/aangevuld.
- vrijdag uiterlijk 13 uur gaat het stuk voor een laatste check naar de leden van de aSG. Deze kunnen tot 15 uur reageren, daarna gaat het naar het departement en in de tas....

Maandag zal het met de Minister worden besproken en worden wij vervolgens geïnformeerd over het vervolg.

Wij realiseren ons het het tijdpad krap is maar hopen op jullie input en meedenken, dank alvast daarvoor.

Mvg

----- Disclaimer -----

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

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 52

(Parket-Generaal)

Van: (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 21 april 2022 10:03
Aan: (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Antw: Nota voor Minister J&V mbt MIT

Ik bel je vanmiddag. Ik heb de mail van [redacted] niet gedeeld met LP/FP, vermoedde al zo iets.

Gr [redacted]

Van: (Parket-Generaal) @om.nl>
Verzonden: donderdag 21 april 2022 09:54
Aan: (Parket-Generaal) @om.nl>
Onderwerp: Antw: Nota voor Minister J&V mbt MIT

Klopt [redacted]

De stuurgroep heeft nog uitgebreide input gegeven, met name over de punten 2 en 3. De hoofdlijn van het stuk wijzigt niet, wij blijven bij hetgeen de Stg vorige week heeft afgesproken; de aanvulling zit met name in de verdere concretisering van de operationele focus en de opbouw van het aantal fis's. Bel me even als je het gelezen hebt, de partners verspreiden het niet verder dan onder degenen die [redacted] heeft asgeschreven ik verwacht geen wezenlijke dingen meer.

Groot [redacted]

Van: (Parket-Generaal) @om.nl>
Datum: 21 april 2022 om 08:51:40 CEST
Aan: (Parket-Generaal) @om.nl>
Onderwerp: FW: Nota voor Minister J&V mbt MIT

Hi [redacted]

Ter info, ik denk dat je hier gister over belde. De mail van [redacted] met taakverdeling en tijdpad is duidelijk. Ik sta paraat. Ben eventueel ook telefonisch bereikbaar mocht het nodig zijn. Ik was gisteravond aan het sporten en had mijn telefoon niet bij de hand.

Gr [redacted]

Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 20 april 2022 15:48
Aan: @politie.nl> [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @om.nl>; [redacted] @mindel.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: Nota voor Minister J&V mbt MIT

Hoi,

Vanmorgen is in de aSG MIT gesproken over de concept nota bedoeld voor de Minister. Afgesproken is dat het concept stuk mag worden aangepast op een aantal punten. Daarvoor ligt het mandaat bij een kleine schrijversgroep [redacted] en [redacted]

Om recht te doen aan proces, de geleverde input en de verbinding zal dit aangepaste stuk aan jullie worden gestuurd met de vraag daar op te reageren.

Tijdpad:

- tm donderdagmiddag: wordt het stuk herschreven nav input vanuit de aSG

- morgenmiddag, uiterlijk 14 uur ontvangen jullie de aangepaste versie. Graag lezen op onjuistheden, zaken die missen, niet goed verwoord zijn etc.

- graag een reactie aan de schrijversgroep, uiterlijk donderdagavond 19 uur
- vrijdagmorgen wordt de input bekeken door de schrijversgroep en waar nodig het stuk aangepast/aangevuld.
- vrijdag uiterlijk 13 uur gaat het stuk voor een laatste check naar de leden van de aSG. Deze kunnen tot 15 uur reageren, daarna gaat het naar het departement en in de tas....

Maandag zal het met de Minister worden besproken en worden wij vervolgens geïnformeerd over het vervolg.

Wij realiseren ons het het tijdspad krap is maar hopen op jullie input en meedenken, dank alvast daarvoor.

Mvg

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 53

Van: [redacted] <@politie.nl>
Verzonden: donderdag 21 april 2022 14:11
Aan: [redacted] <@belastingdienst.nl> (Parket-Generaal); [redacted] <@belastingdienst.nl> [redacted] <@douane.nl> [redacted] <@mindet.nl>
CC: [redacted] <@minjenv.nl> (Functioneel Parket)
Onderwerp: versie 6 nota voor Minister
Bijlagen: 20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v6.docx

Hierbij de concept nota zoals toegezegd. Daar het schrijftteam zijn de opmerkingen en aanvullingen van de ambtelijke SG verwerkt in de oorspronkelijke nota. Hierbij is zoveel mogelijk als kan recht gedaan aan de input vanuit de verschillende organisaties.

Graag jullie feedback op hoofdlijnen in lijn met de afspraken vanuit de aSG.
Het stuk bevat een aantal dubbelingen, maar is bedoeld voor de leesbaarheid.
Deze zien we graag voor vanavond 19 uur in onze mail box verschijnen.



----- Disclaimer -----

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

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

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure. If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

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

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

Document 54

(Parket-Generaal)

Van: [redacted]@mindef.nl
Verzonden: donderdag 21 april 2022 15:06
Aan: [redacted]@politie.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@douane.nl
CC: [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@mindef.nl
Onderwerp: RE: versie 6 nota voor Minister
Bijlagen: 20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) OPMERKINGEN KMAR.docx

Beste [redacted] en [redacted]

Dank voor deze versie.
Ik zie herkenbare delen in het stuk en er zijn goede aanpassingen doorgevoerd.
Toch blijf ik van mening dat het korter en bondiger kan.

Los hiervan hebben wij drie opmerkingen (ook in document gemaakt):

1. Toegevoegde waarde gezamenlijke aanpak in samenwerkingsverband MIT

Het MIT moet meer bieden dan er al is. Innovatie is daar een onderdeel van. Dit komt in dit document anders dan het noemen van innovatie mager tot uiting. Het vermelden van de MIT-labs lijkt mij het minste wat we hier kunnen doen.

2. Het MIT kent eigen interventiecapaciteit als stip op de horizon

Het feit dat de capaciteit flexibel is betekent niet dat het MIT geen interventie capaciteit heeft. Het wordt alleen maar op verzoek ter beschikking gesteld. Dit wordt verderop ook zo uitgelegd. MIT heeft dus wel eigen interventiecapaciteit. Verzoek dit aan te passen.

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

Wij zijn niet akkoord met Bijlage 2. Enerzijds moeten we geen aantallen op schrift aanbieden aan de minister. Anderzijds is er nu nog geen commitment. Indicatieve cijfers wekken verwachtingen die nergens op gestoeld zijn.

Met vriendelijke groet,

Van: [redacted]@politie.nl
Verzonden: donderdag 21 april 2022, 14:11
Aan: KMAR/STAF/DDPS/BUR R&B <[redacted]@politie.nl>; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@om.nl>; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@douane.nl; [redacted]@om.nl>
CC: [redacted]@minjenv.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@om.nl>
Onderwerp: versie 6 nota voor Minister

Hierbij de concept nota zoals toegezegd. Daar het schrijftteam zijn de opmerkingen en aanvullingen van de ambtelijke SG verwerkt in de oorspronkelijke nota. Hierbij is zoveel mogelijk als kan recht gedaan aan de input vanuit de verschillende organisaties.

Graag jullie feedback op hoofdlijnen in lijn met de afspraken vanuit de aSG.
Het stuk bevat een aantal dubbelingen, maar is bedoeld voor de leesbaarheid.
Deze zien we graag voor vanavond 19 uur in onze mail box verschijnen.

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

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

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

Document 55

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] Parket-Generaal
Verzonden: donderdag 21 april 2022 15:44
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: versie 6 nota voor Minister
Bijlagen: 20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v6.docx; 20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v6 (002) gearceerde wijzigingen.pdf

Hi [redacted]

Ter info bijgaand de nieuwe versie met de opmerkingen en aanvullingen van de ASG verwerkt door het schrijftteam. Voor jouw beeld en zoals net besproken: de toevoegingen t.o.v. de versie in de SG zie je makkelijk in de pdf; ik heb ze geel gearceerd, ik stuur nu een bericht naar [redacted] dat wij over de hoofdlijnen geen opmerkingen hebben, behalve dat het wat korter kan (anders dan bert schrijft in zijn mail komen de dubbelingen de leesbaarheid niet ten goede).

Gr [redacted]

Van: [redacted] @politie.nl
Verzonden: donderdag 21 april 2022 14:11
Aan: [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @mindef.nl
CC: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: versie 6 nota voor Minister

Hierbij de concept nota zoals toegezegd. Daar het schrijftteam zijn de opmerkingen en aanvullingen van de ambtelijke SG verwerkt in de oorspronkelijke nota. Hierbij is zoveel mogelijk als kan recht gedaan aan de input vanuit de verschillende organisaties.

Graag jullie feedback op hoofdlijnen in lijn met de afspraken vanuit de ASG. Het stuk bevat een aantal dubbelingen, maar is bedoeld voor de leesbaarheid. Deze zien we graag voor vanavond 19 uur in onze mail box verschijnen.

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 56

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @belastingdienst.nl
Verzonden: donderdag 21 april 2022 16:45
Aan: Lanqerak [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @mindef.nl;
CC: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @douane.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl;
Onderwerp: Betr. versie 6 nota voor Minister
Bijlagen: 20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v6 opm AvS.docx

Beste allen, zie nog enkele tekstuele en inhoudelijke op- en of aanmerkingen in de bijgevoegde tekst.

Algemeen: Nota is scherper. Prima aanpassingen in lijn met op-en aanmerkingen vanuit SG. Zou nog steeds korter mogen. Het feit dat na 18 maanden wordt geëvalueerd komt wel heel vaak terug. Vragen ons wel of we ook voorzien in tussenijdse evaluaties ter eventuele bijsturing. Bij met de aanpassing rondom juridische structuur onder 4. Goed dat de noodzaak voor onderliggende wet-/regelgeving voor deling van informatie nu expliciet genoemd wordt.

Op de tabel bijlage 2 hebben we geen commitment. Is niet onderbouwd en/of afgestemd. Wekt alleen onjuiste verwachtingen.

(See attached file: 20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v6 opm AvS.docx)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Leidingsgevende

.....
Team Intensief Toezicht en Externe Overheidsamenwerking
Aanspreekpunt Veilige Publieke Taak
Directie Midden- en Kleinbedrijf
Belastingdienst
Karel de Groteaan 4 | 5616 CA | Eindhoven
Postbus 90056 | 5600 PJ | Eindhoven
.....

M (06) [redacted]
[redacted] @belastingdienst.nl
www.belastingdienst.nl

Minimeraffissiesignale
[redacted] 06

Op e-mail waar ik in CC ben opgenomen neem ik geen directe actie.

..... --21-04-2022 14:10:53--[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: [redacted] @polis.nl
Aan: [redacted] @polis.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @mindef.nl
Cc: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @om.nl; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @om.nl
Datum: 21-04-2022 14:10
Onderwerp: versie 6 nota voor Minister

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

Hierbij de concept nota zoals toegezegd. Daar het schriftteam zijn de opmerkingen en aanvullingen van de ambtelijke SG verwerkt in de oorspronkelijke nota. Hierbij is zoveel mogelijk als kan recht gedaan aan de input vanuit de verschillende organisaties.

Graag jullie feedback op hoofdlijnen in lijn met de afspraken vanuit de aSG.
Het stuk bevat een aantal dubbelingen, maar is bedoeld voor de leesbaarheid.
Deze zien we graag voor vanavond 19 uur in onze mail box verschijnen.



Disclaimer

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

----- [bijlage "20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v6.docx" is verwijderd door ██████████ /MKB/BLD] -----

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.

Document 57

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @douane.nl
Verzonden: donderdag 21 april 2022 16:51
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
CC: [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @mindes.nl
Onderwerp: Betr: RE: versie 6 nota voor Minister
Bijlagen: 20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v6 opm Douane.docx

All,

Dank voor het aangepaste document! Er is al een flinke slag op de inhoud gemaakt en we zijn voor mijn gevoel al een heel eind op weg. Net als [redacted] en [redacted] denk ik dat het document korter kan (en misschien wel moet). Ik heb hiertoe een aantal concrete inhoudelijke opmerkingen en tekstvoorstellen aangeleverd om e.e.a. kernachtiger te formuleren. Daarnaast heb ik de volgende algemene opmerkingen:

1. De inleiding kan echt korter. De hele tweede alinea kan vervallen zonder echte consequenties voor de hoofdtekst. In het huidige document loop je het risico dat je de lezer al kwijt bent voordat je aan je kernboodschap toe bent gekomen.
2. Ik zou graag willen dat de tekst wat meer enthousiasme en commitment voor het MIT uitstraalt, te beginnen bij de inleiding. Nu staat er alleen dat wij als partners vinden dat er 'een samenwerkingsverband' nodig is. Volgens mij reflecteert dat onvoldoende het commitment dat door de hsg voor het MIT is uitgesproken.
3. De beschreven beoogde resultaten zijn eigenlijk niet echt resultaten maar te ontblooien geneke activiteiten. Deze zijn niet gerelateerd aan de daarvoor genoemde operationele focus TBML en financiële en logistieke dienstverleners. Kunnen we deze niet nog specifiker maken? Daarnaast benoemen wij geen te bereiken effecten terwijl hier wel naar is gevraagd door de minister.
4. Tot slot een punt voor onszelf. Een aantal passages scheisen een erg stroperig proces waarin veel ruimte is voor het opstellen en bediscussieren van plannen. Dit terwijl de minister juist heeft gevraagd om een operationele versnelling. Waar dit mij is opgevallen heb ik deze teksten gemarkeerd. Wellicht goed om deze passages wat actiever te formuleren of (indien mogelijk) de beschreven processen te heroverwegen.

Groeten, [redacted]

met vriendelijke groet,

[redacted]
.....
Douane
Landelijk kantoor
Afdeling Handhaving/beleid
Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | 12e verdieping A-kam
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M. DG
@douane.nl
<https://www.douane.nl>

(See attached file: 20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v6 opm Douane.docx)

[redacted] (Parket-Generaal) --21-04-2022 15:48:37--Beste collega's, Vanuit deze hoek geen feedback op de hoofdlijnen. Prima aanvullingen, in lijn met d

Van: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @om.nlb; [redacted] @politie.nlb; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @om.nlb
Aan: [redacted] @om.nlb; [redacted] @politie.nlb; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @om.nlb
CC: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @politie.nlb; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @mindes.nl; [redacted] @mindes.nl
Datum: 21-04-2022 15:48
Onderwerp: RE: versie 6 nota voor Minister

Beste collega's,

Vanuit deze hoek geen feedback op de hoofdlijnen. Prima aanvullingen, in lijn met de opmerkingen/aanvullingen vanuit de SG. Ik deel wel de opmerking van [redacted] dat het op onderdelen wat korter kan. Een voorbeeld: in het document staat op verschillende plekken dat de operationele focus wordt aangebracht die na 18 maanden wordt geëvalueerd. In de inleiding zelfs in twee achtereenvolgende zinnen.

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie
Parket-generaal

06- [redacted]
[redacted]@om.nl

www.om.nl

Van: [redacted]@politie.nl>

Verzonden: donderdag 21 april 2022 14:11

Aan: [redacted]@politie.nl> (Parket-Generaal)

CC: [redacted]@minjenv.nl; [redacted]@om.nl> (Functioneel Parket)

Onderwerp: versie 6 nota voor Minister

Hierbij de concept nota zoals toegezegd. Daar het schrijftteam zijn de opmerkingen en aanvullingen van de ambtelijke SG verwerkt in de oorspronkelijke nota. Hierbij is zoveel mogelijk als kan recht gedaan aan de input vanuit de verschillende organisaties.

Graag jullie feedback op hoofdlijnen in lijn met de afspraken vanuit de aSG.
Het stuk bevat een aantal dubbelingen, maar is bedoeld voor de leesbaarheid.
Deze zien we graag voor vanavond 19 uur in onze mail box verschijnen.

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het

Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

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

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

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

Document 58

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @minjenv.nl
Verzonden: donderdag 21 april 2022 17:03
Aan: [redacted] @mindef.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @douane.nl
Onderwerp: RE: versie 6 nota voor Minister
Bijlagen: 20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) OPMERKINGEN KMAR SB.docx

Dag allen,

Dank voor het werk, en aantal punten die besproken zijn in SG komen erin terug.

Ik heb vooral ernaar gekeken met in gedachten wat de minister wil. Voor haar is het belangrijkste dat er een heldere focus wordt aangebracht en dat er concrete resultaten worden benoemd. Daar volgt uit hoe dat te organiseren. Ze houdt van beknopte en concrete teksten en dat is het zeker niet overal. Mijn inschatting is dat dit niet goed overkomt. Hoe concreter, hoe beter. In eerdere bijdragen van FIOD en Politie zaten concrete voorstellen voor onderwerpen en resultaten, die heb ik als suggesties opgenomen.

T.a.v. gegevensuitwisseling: de vraag van MinJ&V was "uitwerking planning convenant gegevensverwerking MIT en privacyprotocol en beschrijving toegevoegde waarde (ook i.r.t. interventies) in afwachting van op korte termijn convenant en privacyprotocol en langere termijn wetgeving."

Die toegevoegde waarde ook voordat de wet er is zit er nu nog niet in. Over de wetgeving, dat is een separaat traject waar we bij J&V voor aan de lat staan en graag de voorgestelde wijzigingen daarover overnemen.

In de SG is besproken dat er zou moeten worden toegelicht waarom er een deel van de interventiecapaciteit in het MIT zou moeten en waarom het ook belangrijk is om ook komende 1.5 jaar interventiecapaciteit te bundelen in het MIT (punt 2 van [redacted]). De werving daarvoor en voor intel en andere functies loopt door. Vraag was ook aan PGT uit te werken hoeveel fte nodig is voor intel, hoeveel voor interventies en hoeveel dedicateds capaciteit. Waarbij de vraag was om het zo concreet mogelijk te maken wat waarvoor nodig is.

Groten, [redacted]

Van: [redacted] @mindef.nl; [redacted] @mindef.nl
Verzonden: donderdag 21 april 2022 15:06
Aan: [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @douane.nl
CC: [redacted] - BD/DGPen V/PPBT; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @mindef.nl
Onderwerp: RE: versie 6 nota voor Minister

Beste [redacted] en [redacted]

Dank voor deze versie.
Ik zie herkenbare delen in het stuk en er zijn goede aanpassingen doorgevoerd.
Toch blijf ik van mening dat het korter en bondiger kan.

Los hiervan hebben wij drie opmerkingen (ook in document gemaakt):

- 1. Toegevoegde waarde gezamenlijke aanpak in samenwerkingsverband MIT**
Het MIT moet meer bieden dan er al is. Innovatie is daar een onderdeel van. Dit komt in dit document anders dan het noemen van innovatie mager tot uiting. Het vermelden van de MIT-labs lijkt mij het minste wat we hier kunnen doen.
- 2. Het MIT kent eigen interventiecapaciteit als stip op de horizon**
Het feit dat de capaciteit flexibel is betekent niet dat het MIT geen interventie capaciteit heeft. Het wordt alleen maar op verzoek ter beschikking gesteld. Dit wordt verderop ook zo uitgelegd. MIT heeft dus wel eigen interventiecapaciteit. Verzoek dit aan te passen.
- 3. Bijlage B Capaciteit die beschikbaar gesteld door de partners voor de versnellingsperiode van 18 maanden**
Wij zijn niet akkoord met Bijlage 2. Enerzijds moeten we geen aantallen op schrift aanbieden aan de minister. Anderzijds is er nu nog geen commitment. Indicatieve cijfers wekken verwachtingen die nergens op gestoeld zijn.

Met vriendelijke groet,

Van: [redacted] <[redacted]@politie.nl>
Verzonden: donderdag 21 april 2022, 14:11
Aan: [redacted] <[redacted]@politie.nl> <[redacted]@belastingdienst.nl> (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl> <[redacted]@douane.nl> LKOL, EMTP, KMAR/STAF/DOPS/BUR R&B <[redacted]@mindef.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minjv.nl>; M. (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: versie 6 nota voor Minister

Hierbij de concept nota zoals toegezegd. Daar het schriftleam zijn de opmerkingen en aanvullingen van de ambtelijke SG verwerkt in de oorspronkelijke nota. Hierbij is zoveel mogelijk als kan recht gedaan aan de input vanuit de verschillende organisaties.

Graag jullie feedback op hoofdlijnen in lijn met de afspraken vanuit de aSG. Het stuk bevat een aantal dubbelingen, maar is bedoeld voor de leesbaarheid. Deze zien we graag voor vanavond 19 uur in onze mail box verschijnen.

----- Disclaimer -----

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

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

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

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

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure. If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

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

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

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

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

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

Document 59

(Parquet-Generaal)

Van: [redacted] k@minjenv.nl
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 12:13
Aan: [redacted] @douane.nl;
CC: [redacted] (Parquet-Generaal); [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @mindef.nl
Onderwerp: RE: Betr. versie 6 nota voor Minister

[redacted] hij gaat sowieso nog voor een ronde naar de SG - dacht dat voor 1 uur was afgesproken. was ook benieuwd of hij eerst nog keer maar deze groep zou gaan voor snelle ronde maar vermoed het niet gezien tijd? Belangrijk is dat we straks heldere deadlines hebben. Ik heb hem om 16.00 nodig opdat hij nog bij min kan komen. Dus voor die tijd zal SG gereageerd en die reacties verwerkt moeten worden.

Vriendelijke groeten, [redacted]

Van: [redacted] @douane.nl
Datum: vrijdag 22 apr. 2022 11:55 AM
Aan: [redacted] @politie.nl
Kopie: [redacted] (Parquet-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl >; [redacted] @mindef.nl >; [redacted] @minjenv.nl >; [redacted] - BD/DGPen V/PPBT <[redacted]@mindef.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl >; [redacted] @belastingdienst.nl >; [redacted] (Functioneel Parquet) <[redacted]@om.nl>; [redacted] <[redacted]@mindef.nl>

Onderwerp: Betr. versie 6 nota voor Minister

Dag [redacted]

Ik ben benieuwd naar het vervolproces van deze nota. Wordt deze, in lijn met de hiervoor gestelde deadline, richting de minister verstuurd? Zo ja, is er dan al zicht op een eindversie?

Ik hoor graag van je!

groeten, [redacted]

met vriendelijke groet,

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

M of [redacted]
<http://www.douane.nl>

—21-04-2022 14:10:53—[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: [redacted] @politie.nl
Aan: [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl
Cc: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] (Functioneel Parquet) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parquet-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl >; [redacted] @douane.nl >; [redacted] @mindef.nl >; [redacted] @mindef.nl >
Datum: 21-04-2022 14:10
Onderwerp: versie 6 nota voor Minister

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

Hierbij de concept nota zoals toegezegd. Daar het schrijftteam zijn de opmerkingen en aanvullingen van de ambtelijke SG verwerkt; in de oorspronkelijke nota. Hierbij is zoveel mogelijk als kan recht gedaan aan de input vanuit de verschillende organisaties.

Graag jullie feedback op hoofdlijnen in lijn met de afspraken vanuit de aSG.
Het stuk bevat een aantal dubbelingen, maar is bedoeld voor de leesbaarheid.
Deze zien we graag voor vanavond 19 uur in onze mail box verschijnen.



----- Disclaimer -----

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

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

[bijlage "20220421 Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v6.docx" is verwijderd door ██████████ /Douane/BLD]

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

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

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

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

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

Document 60

(Parket-Generaal)

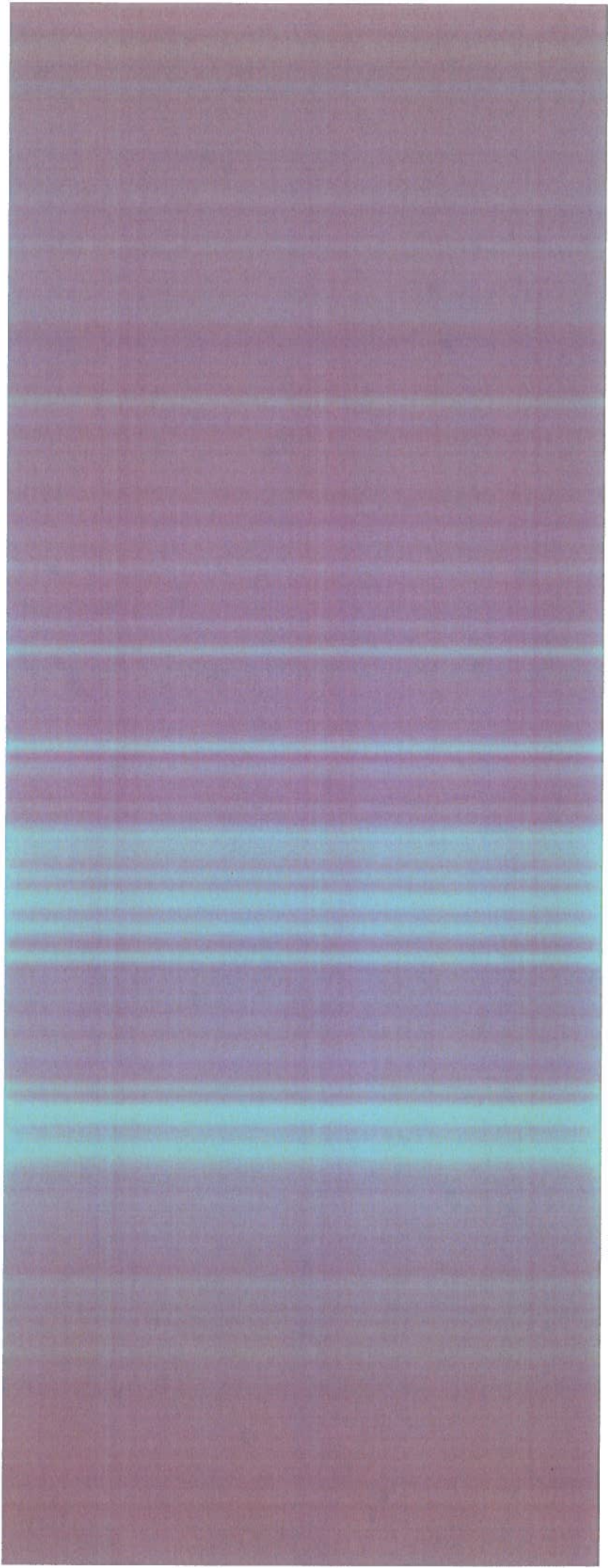
Van: [redacted] @politie.nl>
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 12:19
Aan: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @douane.nl
CC: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @mindef.nl
Onderwerp: RE: Betr. versie 6 nota voor Minister

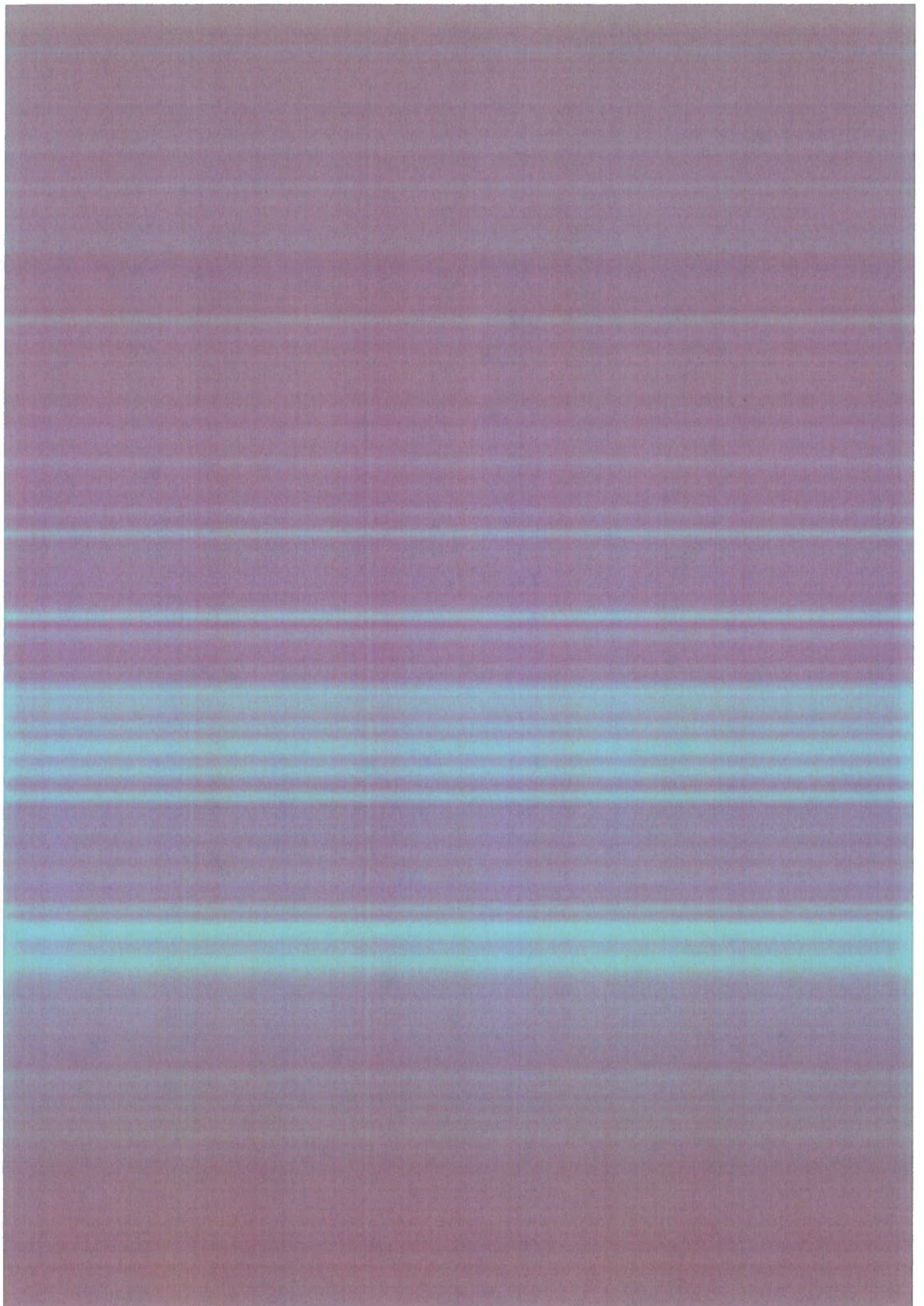
Komi eraan

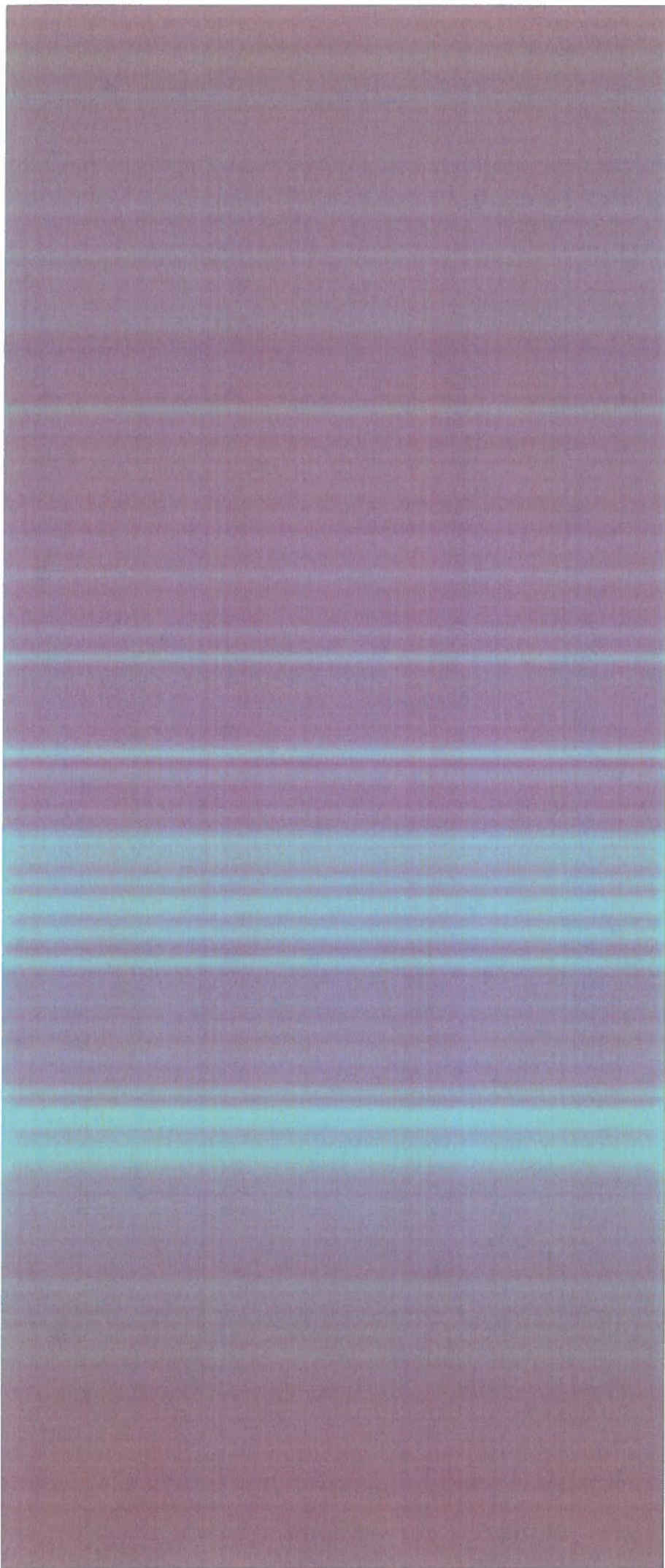
Gaat naar leden aSG en cc aan jullie

Reactie tot 14.30 uur
Om 15 uur naar departement

Van: [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>
Datum: 22 april 2022 om 12:12:35 CEST
Aan: [redacted] @douane.nl; [redacted] @politie.nl>
CC: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl
<[redacted]@om.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @mindef.nl
Onderwerp: RE: Betr. versie 6 nota voor Minister







Document 61

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @politie.nl <[redacted]@politie.nl>
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 12:59
Aan: [redacted] @mindef.nl; [redacted] /MKB/BLD; [redacted] /Douane/BLD; [redacted] k/FIOD/BLD; (Parket-Generaal)
CC: [redacted] @mindef.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; (Parket-Generaal); [redacted] @minjenv.nl
Onderwerp: Doorst: Beeld op scherp | definitief
Bijlagen: Beeld op scherp 1.2.pdf

Beste lezer,

Hierbij de nota voor de beantwoording van de door de Minister van J&V gestelde vragen. Deze versie is tot stand gekomen met de inbreng vanuit alle zes de organisaties en het departement. Dank daarvoor (in cc zijn deze collega's meegenomen).

Zoals eerder ook al aangegeven, wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan de inbreng van alle partijen, de opmerkingen van de aSG en de inbreng vanuit de ASE sessie. Soms hebben we moeten kiezen maar steeds in overleg en afstemming. Ik hoop dat iedereen zich hier voldoende in herkent en dit weer een stap is in het verder operationaliseren van ons MIT. De aanpak van nietsontziende en vaak geld gedreven georganiseerde ondermijnende criminaliteit, daar is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Samen bouwen aan een effectieve samenwerking.

Graag nog slecht een marginale toetsing. Indien er nog echt onjuistheden instaan of cruciale zaken ontbreken zijn we tot 14:30 uur bereikbaar. Anders gaat document om 15:00 uur naar het departement om aan de Minister te verstrekken.

Aanstaande maandag zal de inhoud met de Minister van J&V besproken worden.

Alvast een fijn week end,

Mede namens [redacted] en [redacted]

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

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

----- Disclaimer -----

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

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 62

Aanscherping en focus MIT door Stuurgroep MIT aan de Minister van JenV

Inleiding

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

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

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

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

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

De partners zijn het eens geworden over de focus van het MIT. Wij richten ons in het samenwerkingsverband op de bestrijding van criminele waarde door vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. De overkoepelende doelstelling is hierbij: het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen. De 3 onderwerpen waar we in de komende versnellingsperiode op gaan inzetten zijn: TBML¹, financiële dienstverleners en logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse (logistieke en financiële) knooppunten (zie bijlage A). Dit in aanvulling op de al in 2021 gestarte zes MIT-lab teams.

TBML

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

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

Financieel dienstverleners

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

Logistiek dienstverleners

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

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

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

¹ Trade Based Money Laundering (TBML)

MIT-lab teams

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

Resultaat, effecten en activiteiten

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

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

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

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

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

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

Toegevoegde waarde

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

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

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

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

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

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

Binnen het samenwerkingsverband maken de partners de komende versnellingsperiode onderscheid tussen de operationele kernbezetting – ten behoeve van intelligence, operationele planvorming, interventie-voorbereiding en (alternatieve) interventiecapaciteit – en *dedicated* en flexibele interventiecapaciteit (zie bijlage B). Voor het eerste deel zijn partners het eens dat deze

² Voor het MIT beschikbare interventiecapaciteit.

capaciteit in het MIT aanwezig is. De overige dedicated interventiecapaciteit zal per onderwerp door alle partners worden geleverd op basis van de nog op te stellen operationele plannen. Voor TBML zijn al concrete afspraken gemaakt met de partners over de te leveren capaciteit. Voor de andere gekozen onderwerpen financieel en logistiek facilitairs, dit werken wij binnenkort nader uit. Daarvoor stellen wij eerst een operationeel plan op waaruit blijkt welke capaciteit en competenties per organisatie en per periode nodig zijn.

4. Afspraken over informatie-uitwisseling

Effectief en rechtmatig multidisciplinair samenwerken vraagt om gedegen informatie-uitwisseling en gegevensverwerking. Wanneer we als collectief de ondermijning een halt toe willen roepen, moet er nadere wet- en regelgeving op het gebied van informatiedeling tussen de partners komen. Overheidspartijen zijn namelijk nu onvoldoende in staat om informatie met elkaar te kunnen delen. De beoogde bevoegdheden van het MIT bevinden zich uit oogpunt van normering in nieuw land, aldus mevrouw ████████ op het grensvlak van strafvorderlijke opsporing, bestuursrechtelijke handhaving en privacyrecht (o.a. EVRM en het EU-recht).

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

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

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

5. Naamswijziging MIT

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

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

Onderwerp	Beschrijving	Effect	Resultaat op korte termijn <18 maanden
(A) Trade Based Money Laundering (TBML)	Het gebruik dan wel opzetten van handelsstructuren en goederenstromen om crimineel geld wit te wassen.	Nederland onaantrekkelijk maken als land om crimineel geld wit te wassen.	<ul style="list-style-type: none"> • Verkrijgen van inzicht in het fenomeen in bepaalde sectoren • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(B) Financiële dienstverleners	Het faciliteren van complexe financiële structuren, constructies om crimineel vermogen wit te wassen. Denk aan investeringen in Nederlands vastgoed etc, crypto valuta, verschoningsgerechtigden, niet ambtelijke corruptie etc.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de Nederlandse financiële dienstverleners.	<ul style="list-style-type: none"> • Verkrijgen van inzicht de financiële structuren die criminele misbruiken met als bijzondere aandacht op niet ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(C) Logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten	Het aanwezig zijn van dekmantelbedrijven of rederijen op en rond knooppunten, welke criminele ondermijning faciliteren.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de logistieke dienstverleners van de Nederlandse knooppunten.	<ul style="list-style-type: none"> • Zicht op misbruik door criminelen van kwetsbaarheden op de knooppunten (zoals lucht- en zeehaven) en niet-ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak

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

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

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

Document 63

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @belastingdienst.nl
Verzonden: vrijdag 22 april 2022, 13:18
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] /Douane/BLD; [redacted] @douane.nl;
CC: [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] /FIOD/BLD; [redacted] /MKB/BLD; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @belastingdienst.nl
Onderwerp: Betr. Doorst. Beeld op scherp | definitief

Hoi [redacted],
Namens [redacted], algemeen directeur FIOD, laat ik je weten dat de FIOD zich voldoende kan herkennen in deze nota. Veel dank aan alle partners die hier een bijdrage aan hebben geleverd. We spreken daarmee eveneens de verwachting uit, dat deze nota een belangrijke stap zal zijn in het verder operationaliseren van het MIT.

Met vriendelijke groet,

FIOD
Belastingdienst
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht
T 088 [redacted]
M 06 [redacted] @belastingdienst.nl
<http://www.belastingdienst.nl>



FIOD
Belastingdienst

—22-04-2022 12:59:16—[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: [redacted] @politie.nlb
Aan: [redacted] @mindef.nl; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] /FIOD/BLD*
CC: [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] (Pag. Dan Hase); [redacted] @om.nlb; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @politie.nlb; [redacted] @douane.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @om.nlb;
Datum: 22-04-2022 12:59
Onderwerp: Doorst. Beeld op scherp | definitief

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

Beste lezer,

Hierbij de nota voor de beantwoording van de door de Minister van J&V gestelde vragen. Deze versie is tot stand gekomen met de inbreng vanuit alle zes de organisaties en het departement. Dank daarvoor (in cc zijn deze collega's meegenomen).

Zoals eerder ook al aangegeven, wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan de inbreng van alle partijen, de opmerkingen van de aSG en de inbreng vanuit de ASE sessie. Soms hebben we moeten kiezen maar steeds in overleg en afstemming. Ik hoop dat iedereen zich hier voldoende in herkent en dit weer een stap is in het verder operationaliseren van ons MIT. De aanpak van nietsontziende en vaak geld gedreven georganiseerde ondermijnende criminaliteit, daar is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Samen bouwen aan een effectieve samenwerking.

Graag nog slecht een marginale toetsing. Indien er nog echt onjuistheden instaan of cruciale zaken ontbreken zijn we tot 14:30 uur bereikbaar. Anders gaat document om 15:00 uur naar het departement om aan de Minister te verstrekken.

Aanstaande maandag zal de inhoud met de Minister van J&V besproken worden.

Alvast een fijn week end,

Mede namens [redacted] en [redacted]

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.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified. [bijlage "Beeld op schermp 1.2.pdf" is verwijderd door [redacted] /FIOD/BLD]

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.

Document 64

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @douane.nl
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 13:51
Aan: [redacted] @belastingdienst.nl
CC: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @douane.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] /MKB/BLD; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] /FIOD/BLD; [redacted] @belastingdienst.nl
Onderwerp: Betr: Doorst: Beeld op scherp | definitief

Beste [redacted]
dank voor al het werk, ook voor de schrijvers. Er is zeker weer een slag overheen gegaan. Als ik het lees vallen me nog 2 zaken op:
Volgens mij was afgesproken onder 1 kort te blijven en ons te richten op de toekomst. Dat zie ik echt niet terug.
onder toegevoegde waarde stond in de vorige versie een helder aantal bullets. Dat was in mijn ogen duidelijker. Bovendien mis ik de systeemgerichte benadering die juist vernieuwend is vanuit het MIT. Die zou ik nog hoemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Landelijk kantoor / MT Handhavingsbeleid
Douane Nederland

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M 06-0 @douane.nl

[redacted] --22-04-2022 13:18:00--Hoi [redacted] Namens [redacted], algemeen directeur FIOD, laat ik je weten dat de FIOD zich voldoende

Van: [redacted] /FIOD/BLD
Aan: [redacted] @politie.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] /FIOD/BLD
Cc: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PaG Den Haag); [redacted] @om.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] /FIOD/BLD
Belastingdienst [redacted] @douane.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] /FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 22-04-2022 13:18
Onderwerp: Betr: Doorst: Beeld op scherp | definitief

Hoi [redacted]
Namens [redacted], algemeen directeur FIOD, laat ik je weten dat de FIOD zich voldoende kan herkennen in deze nota. Veel dank aan alle partners die hier een bijdrage aan hebben geleverd.
We spreken daarmee eveneens de verwachting uit, dat deze nota een belangrijke stap zal zijn in het verder operationaliseren van het MIT.

Met vriendelijke groet,

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

T 088
M 06 @belastingdienst.nl
<http://www.belastingdienst.nl>

22-04-2022 12:59:16 [EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: [redacted] <[redacted]> (P&G Doc Haag) [redacted] /Douane/BLD* [redacted] /FIOD/BLD*
Aan: [redacted] @minder.nl, [redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @politie.nl, [redacted] @douane.nl, [redacted] @politie.nl, [redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @douane.nl, [redacted] @douane.nl, [redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @om.nl, [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]> @om.nl
Cc: [redacted] @minder.nl, [redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @mijenv.nl, [redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @mijenv.nl, [redacted] @mijenv.nl

Datum: 22-04-2022 12:59
Onderwerp: Doorst. Beeld op scherp | definitief

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

Beste lezer,

Hierbij de nota voor de beantwoording van de door de Minister van J&V gestelde vragen. Deze versie is tot stand gekomen met de inbreng vanuit alle zes de organisaties en het departement. Dank daarvoor (in cc zijn deze collega's meegenomen).

Zoals eerder ook al aangegeven, wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan de inbreng van alle partijen, de opmerkingen van de aSG en de inbreng vanuit de ASE sessie. Soms hebben we moeten kiezen maar steeds in overleg en afstemming. Ik hoop dat iedereen zich hier voldoende in herkent en dit weer een stap is in het verder operationaliseren van ons MIT. De aanpak van nietsontziende en vaak geld gedreven georganiseerde ondermijnende criminaliteit, daar is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Samen bouwen aan een effectieve samenwerking.

Graag nog slecht een marginale toetsing. Indien er nog echt onjuistheden in staan of cruciale zaken ontbreken zijn we tot 14:30 uur bereikbaar. Anders gaat document om 15:00 uur naar het departement om aan de Minister te verstrekken.

Aanstaande maandag zal de inhoud met de Minister van J&V besproken worden.

Alvast een fijn week end,

Mede namens [redacted] en [redacted]

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.

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

-----[bijlage "Beeld op scherp 1.2.pdf" is verwijderd door ██████████/FIOD/BLD]

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

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

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

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

Document 65

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 14:05
Aan: [redacted]@mindef.nl; [redacted]/MKB/BLD; [redacted]/Douane/BLD; [redacted]/FIOD/BLD
CC: [redacted]s@belastingdienst.nl; [redacted]@douane.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; (Parket-Generaal); [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: Antw: Beeld op scherp | definitief

Beste [redacted]

Dank voor het snelle werk van jou en de groep. Wat mij betreft accoord.

Groet [redacted]

Van: [redacted]@politie.nl
Datum: 22 april 2022 om 12:59:18 CEST
Aan: [redacted]x@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]/MKB/BLD <[redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted]/Douane/BLD <[redacted]@om.nl>; [redacted]@politie.nl; [redacted]/FIOD/BLD <[redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@om.nl; [redacted]@douane.nl; [redacted]@douane.nl
CC: [redacted]@mindef.nl <[redacted]n@mindef.nl>; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@om.nl; [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: Doorst: Beeld op scherp | definitief

Beste lezer,

Hierbij de nota voor de beantwoording van de door de Minister van J&V gestelde vragen. Deze versie is tot stand gekomen met de inbreng vanuit alle zes de organisaties en het departement. Dank daarvoor (in cc zijn deze collega's meegenomen). Zoals eerder ook al aangegeven, wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan de inbreng van alle partijen, de opmerkingen van de aSG en de inbreng vanuit de ASE sessie. Soms hebben we moeten kiezen maar steeds in overleg en afstemming. Ik hoop dat iedereen zich hier voldoende in herkent en dit weer een stap is in het verder operationaliseren van *oms MIT*. De aanpak van nietsontziende en vaak geld gedreven georganiseerde ondermijnende criminaliteit, daar is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Samen bouwen aan een effectievere samenwerking.

Graag nog slecht een marginale toetsing. Indien er nog echt onjuistheden instaan of cruciale zaken ontbreken zijn we tot 14:30 uur bereikbaar. Anders gaat document om 15:00 uur naar het departement om aan de Minister te verstrekken.

Aanstaande maandag zal de inhoud met de Minister van J&V besproken worden.

Alvast een fijn week end,

Mede namens [redacted] en [redacted]

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.

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 Standardisatie.

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 66

(Parket-Generaal)

Van: [redacted]@mindef.nl
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 14:38
Aan: @mindef.nl; @politie.nl; @belastingdienst.nl; @douane.nl; @belastingdienst.nl; @politie.nl; (Parket-Generaal); @minjenv.nl (Parket-Generaal)
CC: @belastingdienst.nl; @douane.nl; @belastingdienst.nl; @politie.nl; (Parket-Generaal); @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Doorst: Beeld op scherp | definitief

Beste [redacted]
Op verzoek van [redacted] bijgaande de reactie van de KMar. Ondanks het vele werk is deze versie wat mij betreft te lang en niet pakkend genoeg. Ik constateer ook dat veel voorstellen zijn gedaan –niet alleen van ons– die niet zijn overgenomen. Wellicht is dat een punt om nog eens later bij stil te staan.

Wij zijn verbaasd dat de periode van de operationele versnelling nu wederom anders is dan is afgesproken in de stuurgroep.
De voetnoot nr 2 bij dedicated (onder kopje 3) zegt: Voor MIT beschikbare capaciteit. Dit laat nog steeds in het midden of dit vanuit moederorganisaties beschikbaar wordt gesteld of permanent aanwezig is in het MIT. Ik zou daarom voetnoot aanpassen in: beschikbare capaciteit in het MIT. Vooral omdat in dit tekstblok juist wordt gesteld dat de uitgangspunten etc leidend zijn, en dat is capaciteit IN het MIT. De voetnoot is nu op twee manieren te interpreteren.

Tot slot geef ik nogmaals in overweging de bijlage met de indicatieve aantallen niet op te nemen in deze notitie. De aantallen zijn niet afgestemd en kunnen een verkeerde verwachting wekken. Los daarvan zijn dit soort operationele overzichten niet handig om op schrift mee te sturen naar bewindslieden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Van: [redacted]@politie.nl
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 12:59
Aan: [redacted], BGJN, EMSD, KMAR/STAF/DOPS, @mindef.nl>, /MKB/BLD, f@belastingdienst.nl>, /Douane/BLD, k@douane.nl>, @politie.nl>, @belastingdienst.nl>, (PaG Den Haag) @om.nl>
CC: [redacted], LKOL, EMTP, KMAR/STAF/DOPS/BUK R&B, @minjenv.nl, @belastingdienst.nl, @politie.nl>, @douane.nl, @belastingdienst.nl;
Onderwerp: Doorst: Beeld op scherp | definitief

Beste lezer,

Hierbij de nota voor de beantwoording van de door de Minister van J&V gestelde vragen. Deze versie is tot stand gekomen met de inbreng vanuit alle zes de organisaties en het departement. Dank daarvoor (in cc zijn deze collega's meegenomen).

Zoals eerder ook al aangegeven, wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan de inbreng van alle partijen, de opmerkingen van de aSG en de inbreng vanuit de ASE sessie. Soms hebben we moeten kiezen maar steeds in overleg en afstemming. Ik hoop dat iedereen zich hier voldoende in herkent en dit weer een stap is in het verder operationaliseren van ons MIT. De aanpak van nietsonderzoekende en vaak geld gedreven georganiseerde ondernemende criminaliteit, daar is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Samen bouwen aan een effectieve samenwerking.

Graag nog slecht een marginale toetsing. Indien er nog echt onjuistheden instaan of cruciale zaken ontbreken zijn we tot 14:30 uur bereikbaar. Anders gaat document om 15:00 uur naar het departement om aan de Minister te verstrekken.

Aanstaande maandag zal de inhoud met de Minister van J&V besproken worden.

Alvast een fijn week end,

Mede namens [redacted] en [redacted]

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. Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

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

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

Document 67

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @politie.nl
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 15:25
Aan: [redacted] @mindef.nl; [redacted] /MKB/BLD; [redacted] /Douane/BLD; [redacted] /FIOD/BLD; [redacted] Parket-Generaal; [redacted] @minjenv.nl
CC: [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @minjenv.nl; [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: Doorst: Beeld op scherp
Bijlagen: Beeld op scherp def..pdf

Allen,

Hierbij de definitieve versie. Nogmaals dank voor de input en voor de snelle reacties. Een aantal opmerkingen zijn nog verwerkt waar dat kon en niet in tegenspraak waren met andere of eerdere opmerkingen. Deel 4 is iets herschreven, de eerder al aangeleverde input was ten onrechte nog niet verwerkt. Het ei is gelegd, een week na Pasen maar de smaak is daardoor niet minder. Geniet er van.

Wij wensen iedereen een fijn en zonnig weekend en uiteraard witte rook op maandag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] en [redacted]

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 68

█ (Parket-Generaal)

Van: █ (Landelijk Parket Team Den Bosch)

vrijdag 22 april 2022 19:44

Aan: █ (Landelijk Parket); █ (Functioneel Parket); █ (Functioneel Parket); █ (Parket-Generaal)

Onderwerp: Document ten behoeve van de minister

Beste allen

Van █ heb ik begrepen dat in de ASG is besproken dat een geredigeerd stuk zou worden opgesteld in antwoord op de vragen van de minister. Dat document zou vandaag aan haar zijn/worden verzonden na redactie door een aantal personen. Ik heb nog niets voorbij zien komen.

@ █ volgens █ zou jij SPOC zijn voor OM. Heeft 1 van jullie het desbetreffende stuk al wel gehad? Dan zou ik het graag ontvangen. Zo niet, waarom hebben we het stuk nog niet?

Alvast een fijn weekend

Groet

█

Document 69

Aanscherping en focus MIT door Stuurgroep MIT aan de Minister van JenV

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

TBML

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

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

Financieel dienstverleners

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

Logistiek dienstverleners

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

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

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

¹ Trade Based Money Laundering (TBML)

MIT-lab teams

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

Resultaat, effecten en activiteiten

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

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

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

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

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

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

Toegevoegde waarde

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

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

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

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

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

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

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

² Voor het MIT beschikbare interventiecapaciteit.

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

4. Afspraken over informatie-uitwisseling

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

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

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

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

5. Naamswijziging MIT

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

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

Onderwerp	Beschrijving	Effect	Resultaat op korte termijn <18 maanden
(A) Trade Based Money Laundering (TBML)	Het gebruik dan wel opzetten van handelsstructuren en goederenstromen om crimineel geld wit te wassen.	Nederland onaantrekkelijk maken als land om crimineel geld wit te wassen.	<ul style="list-style-type: none"> • Verkrijgen van inzicht in het fenomeen in bepaalde sectoren • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(B) Financiële dienstverleners	Het faciliteren van complexe financiële structuren, constructies om crimineel vermogen wit te wassen. Denk aan investeringen in Nederlands vastgoed etc, crypto valuta, verschoningsgerechtigden, niet ambtelijke corruptie etc.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de Nederlandse financiële dienstverleners.	<ul style="list-style-type: none"> • Verkrijgen van inzicht de financiële structuren die criminele misbruiken met als bijzondere aandacht op niet ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(C) Logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten	Het aanwezig zijn van dekmantelbedrijven of rederijen op en rond knooppunten, welke criminele ondermijning faciliteren.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de logistieke dienstverleners van de Nederlandse knooppunten.	<ul style="list-style-type: none"> • Zicht op misbruik door criminelen van kwetsbaarheden op de knooppunten (zoals lucht- en zeehavens) en niet-ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak

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

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

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

Document 70

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 25 april 2022 13:57
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: FW: Doorst: Beeld op scherp
Bijlagen: Beeld op scherp def...pdf

Beste collega's,

Ik stuur jullie bijgaand de versie van de notitie die naar de MJenV is gegaan, met daarin verwerkt de opmerkingen en afspraken die in de laatste SG-MIT van afgelopen woensdag zijn gemaakt. Ook weer met stoom en kokend water waardoor de kring van meelezers op die laatste versie beperkt is gehouden tot [redacted] en mij.
Ik ben vanaf een aantal dagen verlof en ben vanaf morgen tot en met zondag ook in het buitenland dus niet bereikbaar.

Voor iedereen die ook meivakantie heeft: fijne vakantie.

Gr. [redacted]

Document 71

Vragen en proces nadere operationele aanscherping MIT

Doel:

Scherpe en helder beschreven operationele focus en te verwachten resultaten voor het samenwerkingsverband voor de komende 18 maanden en een beschrijving van de randvoorwaarden daarvan. Concreet werkplan ten aanzien van intelligence/datawarehouse (de daarvoor benodigde informatie) en interventies met daarin de onderwerpen/fenomenen, beoogde resultaten, aantal fte en specifieke expertise die daarvoor nodig zijn.

Besproken in de Stuurgroep:

- concreter maken van de drie operationele sporen (werkplan).
- benutten van wat er al is en wat er al ligt (bestaande Fieldlabs, gekozen onderwerpen en uitwerking TBML).
- voorstellen van de operationele experts op de werkvloer en ideeën die daar zijn - zowel vanuit MIT als moederorganisaties - benutten; aandragen van geschikte onderwerpen voor operationele projecten en toekomstige Fieldlabs om innovatieve werkwijze toe te passen.
- niet alleen beschrijving van interventies, ook van intelligence/datawarehouse en wat daar concreet de toegevoegde waarde en welke informatie, capaciteit en expertise daarvoor nodig is in de komende 18 maanden en wie die moet leveren.

Proces:

Onderstaande vragen zijn besproken in de SG MIT d.d. 28-4. Deze worden verstuurd naar de SG-leden en het PGT en door hen uitgezet bij de medewerkers die deze kunnen beantwoorden en de operationele experts van het MIT.

De SG neemt de coördinatie van de beantwoording op zich. De inhoud van de notitie komt van de betrokken operationele experts van de zes organisaties en het MIT, het schrijftteam zorgt dat het op een heldere en toegankelijke manier wordt opgeschreven. [redacted] faciliteert dit proces voor de SG en begeleidt schrijftteam met [redacted] en [redacted] waarbij met SG-leden, MIT PGT en medewerkers en SKO leden gespard kan worden.

Opdracht:

Operationele focus komende 18 maanden

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

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

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

Vraag B (aan iedere organisatie & MIT): lever tenminste één concreet voorbeeld aan van een vraagstuk of gespecificeerd fenomeen dat in deze onderwerpen/sporen past, met een uitwerking van wat de vraag/fenomeen is, tijdlijn 6, 12 en 18 maanden, toegevoegde waarde/beoogde concrete resultaten, welke (deelnemende) organisaties betrokken moeten worden en de daarvoor benodigde informatie, capaciteit en expertise. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen onderwerpen die al in SKO / MIO besproken zijn en waarbij uitgewerkt kan worden hoeveel

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

capaciteit daarvoor nodig is en nieuwe voorstellen – bijvoorbeeld onderwerpen waarvan het een doorn in het oog is dat ze op dit moment onvoldoende worden aangepakt. Nieuwe voorstellen zullen als ideeën worden opgenomen, deze zullen later via MIO en SKO lijn moeten.

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

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

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

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

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

Procedure/planning:

Do 28- 4 ochtend: Extra Stuurgroep ter bespreking van dit voorstel. Na bespreking en afstemming MinJ&V vragen uitzetten via de SG-leden.

Di 3-5 12.00: deadline beantwoording vragen door organisaties en MIT, reacties naar [REDACTED] Di middag en woe verwerking reacties door schrijfteam in concept beantwoording vragen / werkplan.

Woe 4-5 eind van de dag (uitloop naar donderdag, is een vrije dag) concept beantwoording vragen / werkplan naar SG-leden.

SG-leden zorgen voor interne afstemming binnen de organisaties (MIO/SKO vertegenwoordigers).

Ma 9-5 eind van de dag SG-bijeenkomst om werkplan te bespreken.

Di 10-5: aanleveren bij MinJ&V

Document 72

(Parket-Generaal)

Van: [Redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 28 april 2022 15:46
Aan: [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket)
CC: [Redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst Uitvraag
Bijlagen: Vragen en proces aanscherping MIT 28-4 Definitief.docx

Urgentie: Hoog

Collega's,
Inmiddels heb ik jullie beiden telefonisch bijgepraat en zoals aangekondigd stuur ik de laatste versie van het procesvoorstel tot nadere concretisering van het antwoord op de vragen van de minister. Met behulp van de aanwezige OM collega's en de kennelijk al in relatie tot de besluitvorming van het MIO al opgemaakte plannen etc. Zou een concrete beantwoording van in ieder geval vraag A jo. B mogelijk moeten zijn. Verzending van onze input graag via [Redacted] die van af maandag weer aan het werk is; ik kan er dan nog een oog op slaan voordat het naar de schrijfgroep gaat.

Groet [Redacted]

Van: [Redacted] k@minjenv.nl @minjenv.nl
Datum: 28 april 2022 om 12:44:03 CEST
Aan: [Redacted] @minjenv.nl @minjenv.nl (Parket-Generaal) @politie.nl
[Redacted] @mindef.nl @mindef.nl @politie.nl @om.nl
[Redacted] @belastingdienst.nl @belastingdienst.nl @belastingdienst.nl @politie.nl
[Redacted] @minjenv.nl @minjenv.nl @douane.nl @douane.nl @douane.nl @politie.nl
CC: [Redacted] @minjenv.nl @douane.nl @douane.nl @politie.nl
Onderwerp: Uitvraag
Prioriteit: Hoog

Beste SG-leden en PGT,

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

Vriendelijke groeten, [Redacted]

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

M 05 [Redacted] 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

Document 73

(Parquet-Generaal)

Van: [Redacted] (Functioneel Parquet)
Verzonden: maandag 2 mei 2022 12:28
Aan: [Redacted] (Landelijk Parquet); [Redacted] (Landelijk Parquet Team Den Bosch); [Redacted] (Parquet-Generaal); [Redacted] (Landelijk Parquet); [Redacted] (Functioneel Parquet); [Redacted] (Functioneel Parquet); [Redacted] (Functioneel Parquet); [Redacted] (Functioneel Parquet)
CC: [Redacted] (Landelijk Parquet); [Redacted] (Functioneel Parquet)
Onderwerp: RE: uitvraag tbv beantwoordingen vragen minister

Hoi,
Even kort, lijkt me goed om mbt fin dienstverleners tot nadere concretisering te komen, niet onder tbml maar als aparte focus. [Redacted] kijkt nav haar eerdere memo of we tot soort opdrachtformulering / nadere focusomschrijving kunnen komen waar MIT mee aan de slag zou kunnen, denk aan analyseopdracht tav bepaald type fin dienstverleners obv rest-info ondermijningsonderzoeken. Datgene waar combiteam niet aan toekomst nu zou MIT prima kunnen doen als analyseopdracht, fase 2 is vervolgens operationeel plan / interventievoorstellen, dat kunnen we nu nog niet uitwerken. We wachten al 2 jaar op 5 politiemensen voor intell Combiteam, dat kunnen we nu 'verzilveren' via MIT opdracht.
Fiod zal neem ik aan input aanleveren mbt niet-ambtelijke corruptie, daar zou ook concretiseringsslag overheen kunnen m.i. maar moeten zij maar mee komen.
Vastgoed-casustiek is er ook, kan ook stuk concreter, casustiek uit A'dam zou ook best aanleiding kunnen geven tot enerzijds aanpak maar anderzijds opwerken door werkvoorbereiding MIT omdat het mogelijk gaat over fenomeen dat op meer plekken speelt. Kun je dus ook als opdracht voor MIT kunnen formuleren om dit te onderzoeken en tegelijkertijd interventie(voorstellen) op A'damse casus te doen. Lijkt me iets voor PGT om hier nu wel/niet concreter in te worden tbv Minister, focussen wij als OM op TBML en Fin Dienstverleners.

Inderdaad ook realistisch blijven maar ook ambitieus, TBML is te weinig, ook in SKO al meermalen aangedrongen op uitwerking niet-ambtelijke corruptie en fin dienstverleners. Prima om te beginnen met analyse-opdrachten tbv MIT op die fenomenen, dan laten we dat MDC warmdraaien op die fenomenen. Als we enkel op TBML blijven zitten dan miskennen we politieke realiteit dat dit te weinig is bevonden.

Grt [Redacted]

Van: [Redacted] (Landelijk Parquet) <k.vink@om.nl>
Verzonden: maandag 2 mei 2022 11:18
Aan: [Redacted] (Landelijk Parquet Team Den Bosch) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Parquet-Generaal) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>
CC: [Redacted] (Landelijk Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: uitvraag tbv beantwoordingen vragen minister

Ten aanzien van vraag D is [Redacted] inmiddels ook akkoord en zijn er geen verdere aanvullingen als het gaat om het informatie uitwisselingsdeel.
groet, [Redacted]

Van: [Redacted] (Landelijk Parquet Team Den Bosch) <[Redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 2 mei 2022 10:43
Aan: [Redacted] (Parquet-Generaal) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>
CC: [Redacted] (Landelijk Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parquet) <[Redacted]@om.nl>
Onderwerp: uitvraag tbv beantwoordingen vragen minister

Beste allen,

Zoals zolijust met [Redacted] afgesproken, hierbij een eerste aanzet. [Redacted] voel je vrij om op- en/of aanmerkingen te plaatsen. Omwille van de tijd leek het me wijs om dit alvast te mailen.
@ [Redacted]

Ik heb alle vragen hieronder opgenomen. In het fenomeenplan tbv TBML – zoals geaccordeerd in SKO/MIO – wordt op veel van deze vragen al een antwoord geformuleerd (plan nogmaals bijgevoegd). Het lijkt me ook wijs om daarbij aan te sluiten. Ik zal illustratief alvast een aantal passages opnemen.

Vanuit het OM moeten en kunnen we het antwoord op vragen D en E vooral aangrijpen om nogmaals te benadrukken wat feitelijk juridisch al wel, maar vooral ook wat er voorlopig niet kan. Het is op z'n zachtst gezegd curieus dat de penvoerder iemand van J&V is, die in gesprekken duidelijk laat merken dat haar visie mbt MIT wel degelijk een aparte entiteit is die acteert op bredere dreigingsbeelden/systemen. Ook (een deel van) het PGT lijkt vast willen blijven houden aan een zo breed mogelijk fundament voor het MIT in plaats van het vooralsnog behapbaar en overzichtelijk te willen houden.

In de antwoorden dienen we mi toch echt vast te houden aan onze visie en verre te blijven van te veel inzicht in en openheid over operationele activiteiten.

De afgelopen weken zijn er al veel tekstvoorstellen gedaan, niet alleen door ons, maar ook door alle partners. Daaruit zou [REDACTED] ook genoeg input kunnen halen. Het lijkt me zonde van al onze tijd en energie om nu weer uitgebreide tekstvoorstellen te doen...

Bij dezen de eerste voorzet.

Vraag A Aanscherping focus

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

(aan iedere organisatie & MIT): is dit de operationele focus voor komende 18 maanden of is o.b.v. voorziene werkzaamheden aanscherping/aanpassing[1] nodig?

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

Het doel van het samenwerkingsverband is het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen. De focus van het MIT ligt op het ontvlechten van de financiële verwevenheid van onder en bovenwereld en de aanpak van de facilitators waardoor het moeilijker gemaakt wordt om de maatschappelijke infrastructuur te misbruiken voor criminele doeleinden.

Geen noodzaak tot verdere aanscherping

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

TBML is in het SKO/MIO geaccordeerd. Dat heeft geleid tot bijgevoegde fenomeenaanpak, waarin deze passage is opgenomen: Nederland is aantrekkelijk als handelsland en daarmee ook lucratief voor misbruik door criminelen. Een van de manieren waarop criminelen geld witwassen, is door middel van misbruik van goederen en handelsstromen, het zogenoemde Trade Based Money Laundering (TBML). Er worden handelsstructuren opgezet en/of gebruikt met als doel criminele verdiensten wit te wassen. Een op het oog 'gewone' handelstransactie kan daarmee een voorbeeld van de verstrengeling van boven- en onderwereld zijn

In het plan fenomeenaanpak worden uitspraken gedaan over vraag/fenomeen, de tijdlijn en de toegevoegde waarde. Bij voorkeur worden alle partners betrokken, met dien verstande dat een aantal interventies alleen door de WPG-partners kan worden uitgevoerd. Uitspraken over benodigde capaciteit en expertise zou ik slechts in algemeenheden doen.

Nieuwe voorstellen zijn al besproken in de ASE en ook als zodanig opgenomen in de eerdere documenten, zoals

Aanpakken financiële dienstverleners

Tegengaan crimineel geld in vastgoed.

Deze kunnen ook prima geschaard worden onder de bredere paraplu van TBML.

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

Het MIT is vernieuwend door de beoogde samenwerking van verschillende landelijke partners en het MIT is een belangrijke aanvulling op de gewenste systeemaanpak.

Uit het plan fenomeenaanpak:

Meerwaarde gezamenlijke aanpak in MIT verband

- Versterking multidisciplinaire samenwerking (vliegwiel & kruisbestuiving)
- Gecoördineerde aanpak waarin intelligentie en interventies elkaar versterken
- Versterking integrale informatiepositie*
- Tijdelijke versterking inzet en capaciteit op TBML
- Optimaal benutten 'best practices' en innovaties

Gezien de kennis en ervaring van het AMLC op het gebied van TBML wordt in de fenomeenaanpak intensieve samenwerking gezocht met het AMLC. De concrete invulling wordt komende weken nader afgestemd. De samenwerking met AMLC is onderdeel van het te versterken netwerk van kennis binnen de moederorganisaties op gebied van TBML.

Concrete voorstellen: zie antwoord op vraag B. Bovendien dient ook enig realiteitsbesef in te dalen. Alleen al met TBML zullen alle moederorganisaties – MIT de komende periode flink zoet kunnen zijn. Ook in het ultieme groei-model spreken we nog steeds over maximaal 400 man en daarmee kun je niet alles tegelijkertijd aanpakken, los van alle juridische uitdagingen.

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

Uit het plan fenomeenaanpak TBML:

Fase 1 waarbij het zwaartepunt ligt bij het verkrijgen van inzicht in het fenomeen TBML (met een initiële focus op goud), mogelijke aangrijpingspunten en kansrijke interventies.

Fase 2 waarbij het zwaartepunt verschuift naar het verstoren, door de inzichten uit fase 1 te vertalen naar een gecoördineerde aanpak (interventiestrategie), met diverse interventies op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel)

Naast het verstoren en blootleggen is gedurende zowel fase 1 als 2 het leren samenwerken en (door)ontwikkelen van de MIT werkwijze een belangrijk onderdeel van de fenomeenaanpak. Hiertoe wordt een evaluatiecyclus ingericht, waarbij beoogde effecten en doelstellingen worden gemonitord en lessons learned en kansen voor aanscherping/ verbetering worden opgehaald.

De meerwaarde van een gezamenlijke aanpak in MIT verband van deze initiatieven zit naast de toepassing van een multidisciplinaire, intelligedreven aanpak vooral in de integrale benadering. Door inzichten, ervaringen en expertisen te delen en waar mogelijk uitvoering en richting op elkaar af te stemmen, kunnen de initiatieven elkaar versterken. Hiermee kan naar verwachting een effectievere en efficiëntere aanpak van het fenomeen TBML worden bewerkstelligd.

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

Uit het plan fenomeenaanpak TBML

Aangezien het MIT op dit moment de status heeft van een samenwerkingsverband en het convenant nog in ontwikkeling is, wordt de fenomeenaanpak TBML uitgevoerd binnen de huidige wet- en regelgeving. De juridische mogelijkheden van datadeling binnen deze gezamenlijke aanpak van TBML dienen gedurende de uitvoering gezamenlijk verkend te worden. Het vergroten van inzicht in de juridische mogelijkheden en beperkingen van de samenwerking in MIT verband is ook een van de beoogde effecten van de fenomeenaanpak.

Input : Het is van belang om op te merken dat het beoogde data warehouse construct in de tijd dat er geen convenant is maar ook daarna niet kan worden gerealiseerd volgens de brede gedachte. Per besluit van het SKO en MIO wordt informatie verstrekt sec voor de doelstelling van dat specifieke besluit en niet voor bredere analyse binnen het datawarehouse. In die zin wijkt de constructie in het convenant ook niet af van andere samenwerkingsverbanden anders dan dat de doelstelling van uitwisseling kan verschillen kijkend naar andere samenwerkingsverbanden. Daarbij moet worden opgemerkt dat het MIT geen intelligence organisatie is aangezien zij niet zelf informatie kan verwerven. De moederorganisaties kunnen alleen op concrete casussen geselecteerde informatie delen t.b.v. het gestelde doel dat wordt afgestemd > bijvoorbeeld concrete doelstellingen zoals beschreven op het thema TBML.

NB: wellicht dat dit nog aangevuld of aangescherpt wordt na input van [REDACTED]

Naast een gedegen juridisch fundament is ook een hele belangrijke randvoorwaarde dat er zichtbare sturing en regie is op het MIT en door het (programmatisch) MIT. Er wordt nu alleen naar de moederorganisaties gekeken als het gaat om het succesvol worden/blijven van het MIT. Maar ook het PGT en de MIT-projectleiders zijn essentieel voor het weislagen, waarbij zij hun eigen mensen zullen moeten richten op hetgeen het samenwerkingsverband heeft besloten.

Vraag F Nieuwe naam

Task Force verstoren criminele bedrijfsprocessen: TF VCB

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

Document 74

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 2 mei 2022 12:36
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
CC: [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: MIT

Hoi [redacted]

Die insteek van LP lijkt me niet voldoende aan politieke behoefte tot nadere concretisering. Vanuit FP werken we aan concretisering op fenomeen financiële dienstverleners. LP probeert alles onder tBML te (blijven) scharen maar dit doet geen recht aan fenomeen. Ik heb Fiod gevraagd om werk te maken van concretisering niet-ambtelijke corruptie. PGT MIT kent de vastgoed-casus uit RIEC A'dam, ik weet dat pgt inmiddels contact heeft met RIEC om te kijken of dit verder gebracht kan worden. Ik vind ook dat PGT hier ambitie moet uitstralen en dat mis ik nu. Idem geldt voor Fiod, die moeten zelf komen met concretisering op niet-ambtelijke corruptie. Van OM mag je nadere concretisering verwachten op fenomeen fin dienstverleners. Er ligt dermate veel ongebruikte rest-info in ondernemingsonderzoeken dat we hier een mIT analyse-opdracht voor kunnen maken gericht op bepaalde categorie fin dienstverleners werkzaam in NL tbv onderzochte CSV's met als doel deze a) in beeld te brengen en b) vervolgens aanpak op vorm te geven die systemisch is (paar korte klappen vanuit opsporing maar vooral ook andersoortige interventies via bijv Douane, Bel dienst of anderszins. We proberen dat vandaag uit te werken zodat we dit kunnen inbrengen morgen als voorbeeld nadere concretisering op dit fenomeen waarmee MIT aan de slag kan.

Grt [redacted]

Document 75

(Parket-Generaal)

Van: [Redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 2 mei 2022 15:46
Aan: [Redacted] (Functioneel Parket)
CC: [Redacted] (FP Amsterdam); [Redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: MIT

Dag [Redacted]

Helemaal mee eens, het is inmiddels de derde ronde en de MJenv is nog steeds onvoldoende tevreden is en dat is de reden dat we nu via de stuurgroep aanvullende vragen (het is al een tijdje geleden, maar het lijken wel tentamenvragen) gesteld krijgen. We reddten het niet met alleen TBML en een klompjes goud om de MJenv te overtuigen. Fijn dat jullie werken aan een concretisering van het fenomeen financiële dienstverleners. Ik noteer deze alvast in potlood in de conceptbeantwoording.

Gr [Redacted]

Van: [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] @om.nl>
Verzonden: maandag 2 mei 2022 12:36
Aan: [Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted] @om.nl>
CC: [Redacted] (FP Amsterdam) [Redacted] @om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] @om.nl>
Onderwerp: MIT

Hoi [Redacted]

Die insteek van LP lijkt me niet voldoende aan politieke behoefte tot nadere concretisering. Vanuit FP werken we aan concretisering op fenomeen financiële dienstverleners. LP probeert alles onder tbML te (blijven) scharen maar dit doet geen recht aan fenomeen. Ik heb Fiod gevraagd om werk te maken van concretisering niet-ambtelijke corruptie.

PGT MIT kent de vastgoed-casus uit RIEC A'dam, ik weet dat pgt inmiddels contact heeft met RIEC om te kijken of dit verder gebracht kan worden. Ik vind ook dat PGT hier ambitie moet uitstralen en dat mis ik nu. Idem geldt voor Fiod, die moeten zelf komen met concretisering op niet-ambtelijke corruptie. Van OM mag je nadere concretisering verwachten op fenomeen fin dienstverleners. Er ligt dermate veel ongebruikte rest-info in ondermijningsonderzoeken dat we hier een mIT analyse-opdracht voor kunnen maken gericht op bepaalde categorie fin dienstverleners werkzaam in NL tbv onderzochte CSV's met als doel deze a) in beeld te brengen en b) vervolgens aanpak op vorm te geven die systemisch is (paar korte klappen vanuit opsporing maar vooral ook andersoortige interventies via bijv Douane, Bel dienst of anderszins. We proberen dat vandaag uit te werken zodat we dit kunnen inbrengen morgen als voorbeeld nadere concretisering op dit fenomeen waarmee MIT aan de slag kan.

Grt [Redacted]

Document 76

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 2 mei 2022 15:50
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst: uitvraag tbv beantwoordingen vragen minister

Lekker rustig terugkomen van vakantie he....

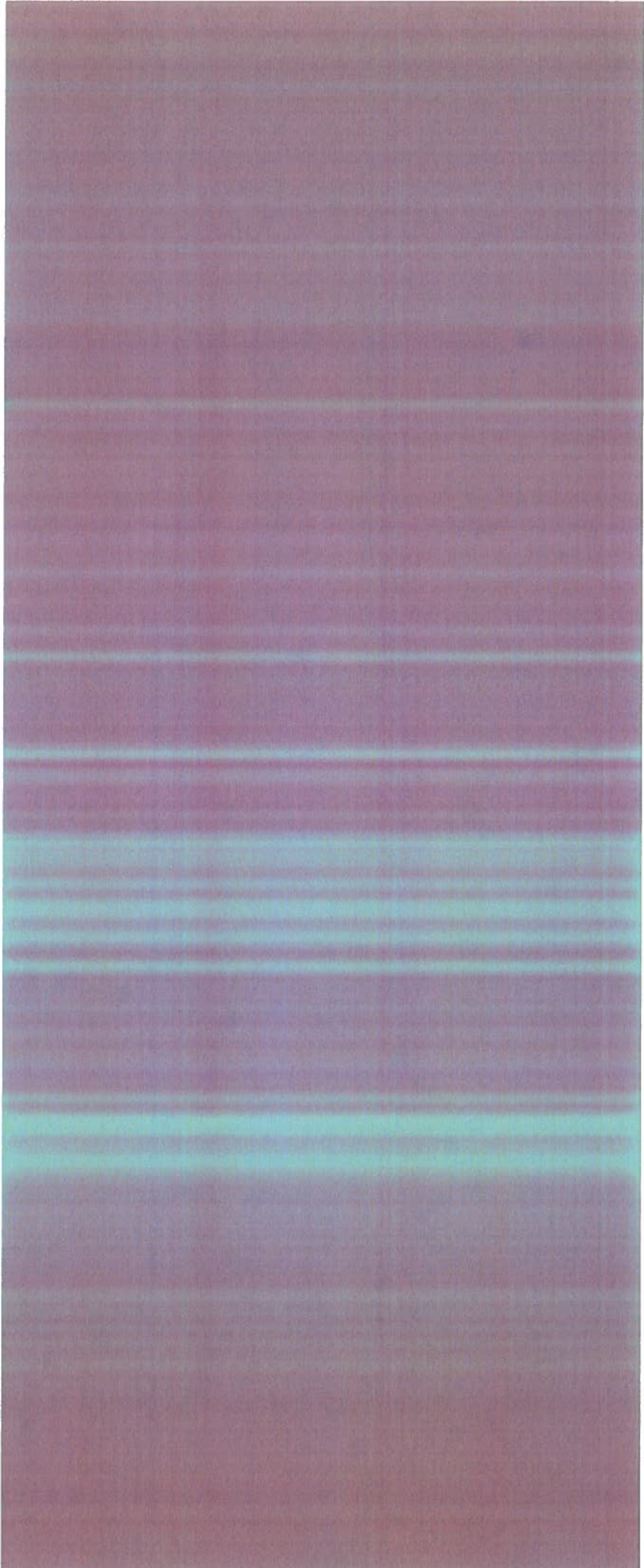
Je krijgt van ons nog info. Maar wat op voorhand vanuit de FIOD, FP maar ook vanuit het MIT zelf wordt gezien als een mooie kans om te operationaliseren is de [redacted]. Sprak [redacted] hier over en hij zou het fijn vinden als wij die casus ook zouden aandragen. Ik weet dat [redacted] er destijds ook van gecharmeerd was.

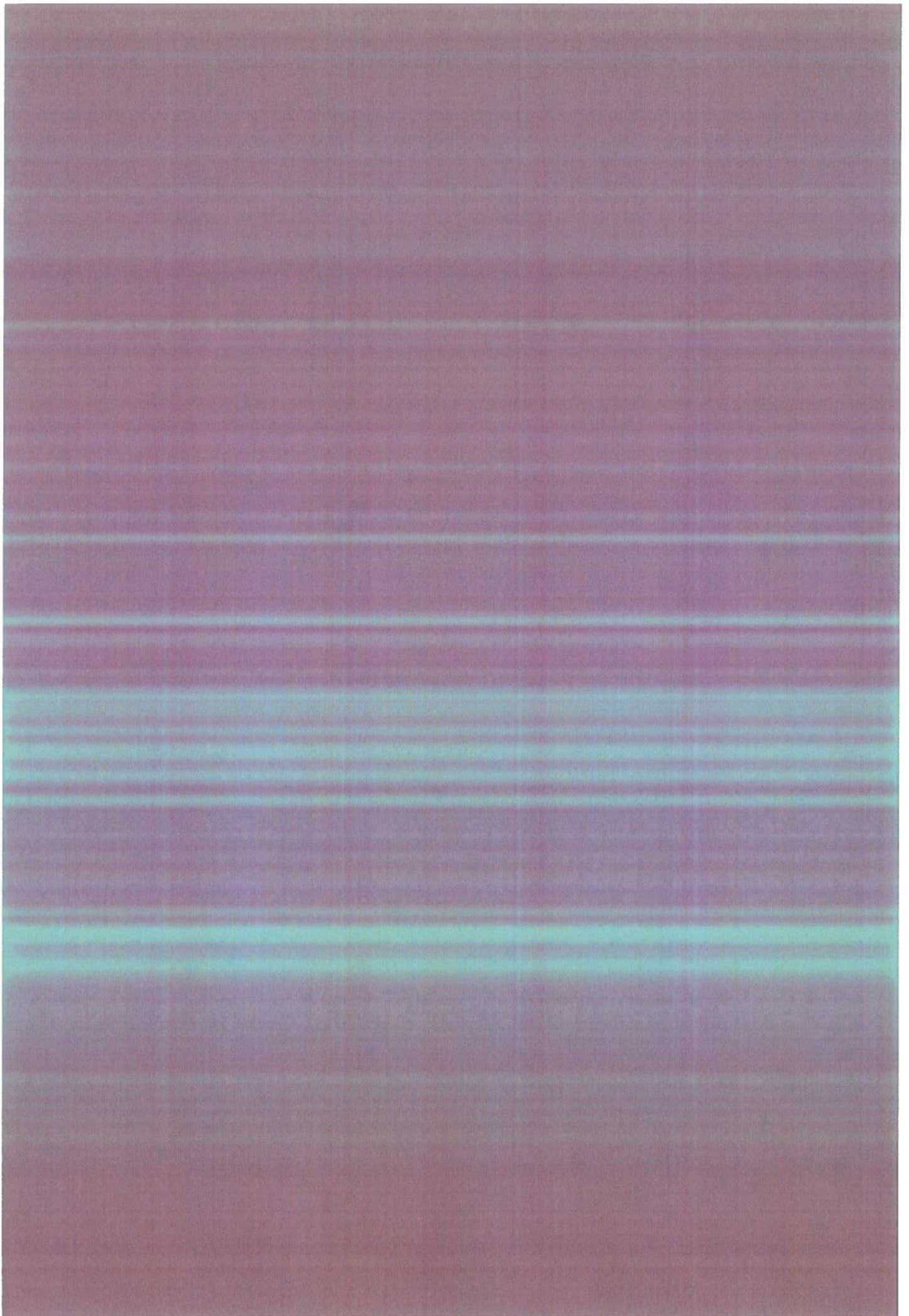
Buiten reikwijdte

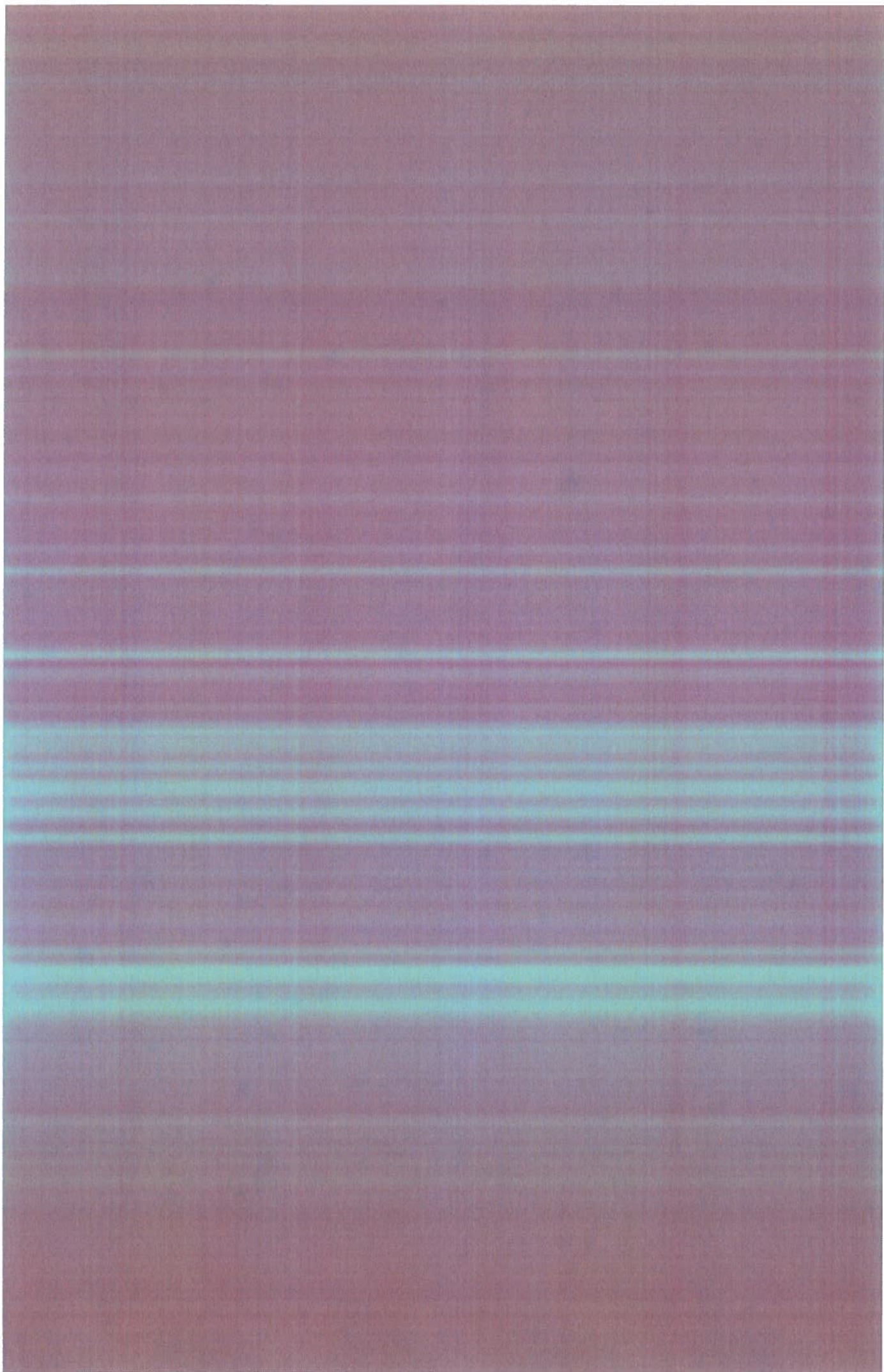
Word vervolgd.

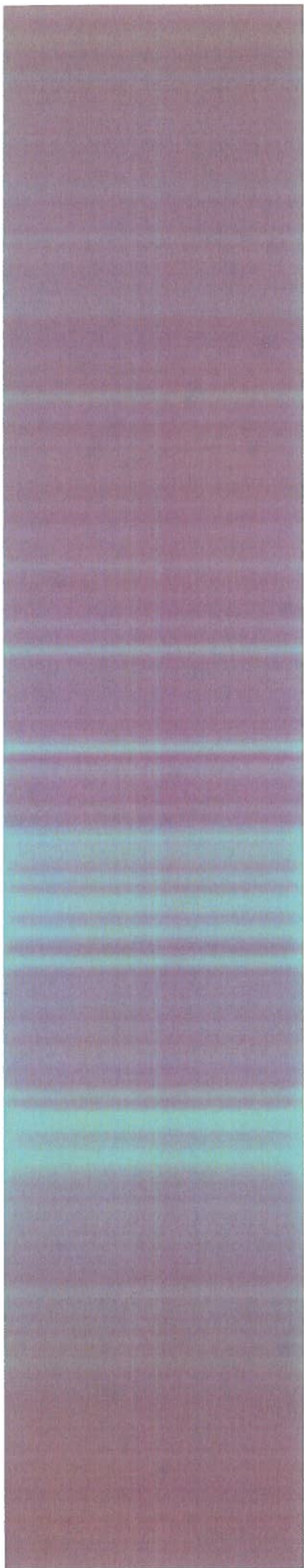
Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>
Datum: 2 mei 2022 om 10:43:12 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: uitvraag tbv beantwoordingen vragen minister

Reeds beoordeeld in doc.73









Document 77

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 2 mei 2022 15:53
Aan: [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: FW: MIT

ti

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 2 mei 2022 15:46
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
CC: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted] @om.nl>; [redacted] Functioneel Parket [redacted] @om.nl>
Onderwerp: RE: MIT

Dag [redacted]

Helemaal mee eens, het is inmiddels de derde ronde en de MJENV is nog steeds onvoldoende tevreden is en dat is de reden dat we nu via de stuurgroep aanvullende vragen (het is al een tijdje geleden, maar het lijkt wel tentamenvragen) gesteld krijgen. We reddden het niet met alleen TBML en een klompjes goud om de MJENV te overtuigen.

Fijn dat jullie werken aan een concretisering van het fenomeen financiële dienstverleners. Ik noteer deze alvast in potlood in de conceptbeantwoording.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
Verzonden: maandag 2 mei 2022 12:36
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
CC: [redacted] (FP Amsterdam) [redacted] @om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: MIT

Hoi [redacted]

Die insteek van LP lijkt me niet voldoende aan politieke behoefte tot nadere concretisering.

Vanuit FP werken we aan concretisering op fenomeen financiële dienstverleners. LP probeert alles onder tBML te (blijven) scharen maar dit doet geen recht aan fenomeen. Ik heb Fiod gevraagd om werk te maken van concretisering niet-ambtelijke corruptie.

PGT MIT kent de vastgoed-casus uit RIEC A'dam, ik weet dat pgt inmiddels contact heeft met RIEC om te kijken of dit verder gebracht kan worden. Ik vind ook dat PGT hier ambitie moet uitstralen en dat mis ik nu. Idem geldt voor Fiod, die moeten zelf komen met concretisering op niet-ambtelijke corruptie.

Van OM mag je nadere concretisering verwachten op fenomeen fin dienstverleners. Er ligt dermate veel ongebruikte rest-info in ondermijningsonderzoeken dat we hier een mIT analyse-opdracht voor kunnen maken gericht op bepaalde categorie fin dienstverleners werkzaam in NL tbv onderzochte CSV's met als doel deze a) in beeld te brengen en b) vervolgens aanpak op vorm te geven die systemisch is (paar korte klappen vanuit opsporing maar vooral ook andersoortige interventies via bijv Douane, Bel dienst of anderszins. We proberen dat vandaag uit te werken zodat we dit kunnen inbrengen morgen als voorbeeld nadere concretisering op dit fenomeen waarmee MIT aan de slag kan.

Grt [redacted]

Document 78

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] Functioneel Parket
Verzonden: maandag 2 mei 2022 16:07
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Doorst: uitvraag tbv beantwoordingen vragen minister

En je kunt best verkopen dat we een lokaal signaal vervolgens landelijk de boer op kunnen lijkt me

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 2 mei 2022 om 15:53:06 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Doorst: uitvraag tbv beantwoordingen vragen minister

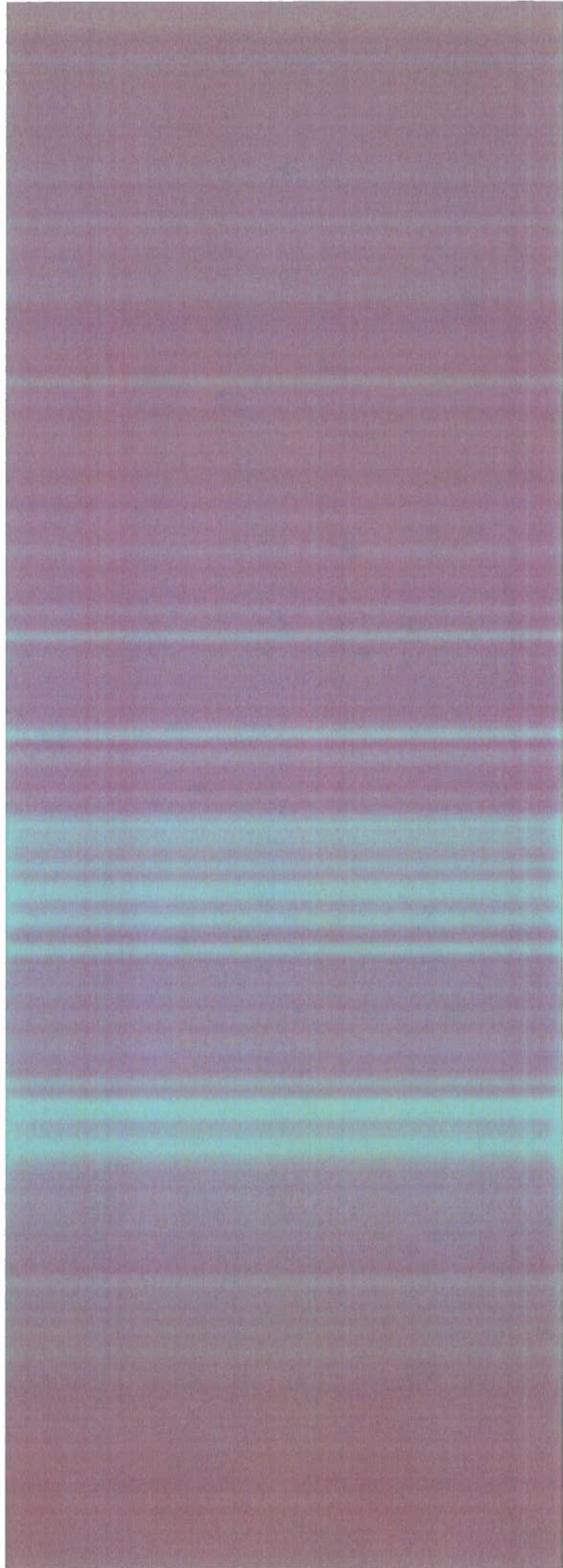
Altijd lekker, ik had gehoopt dat we inmiddels voorbij de klif gezeild zouden zijn, maar helaas.

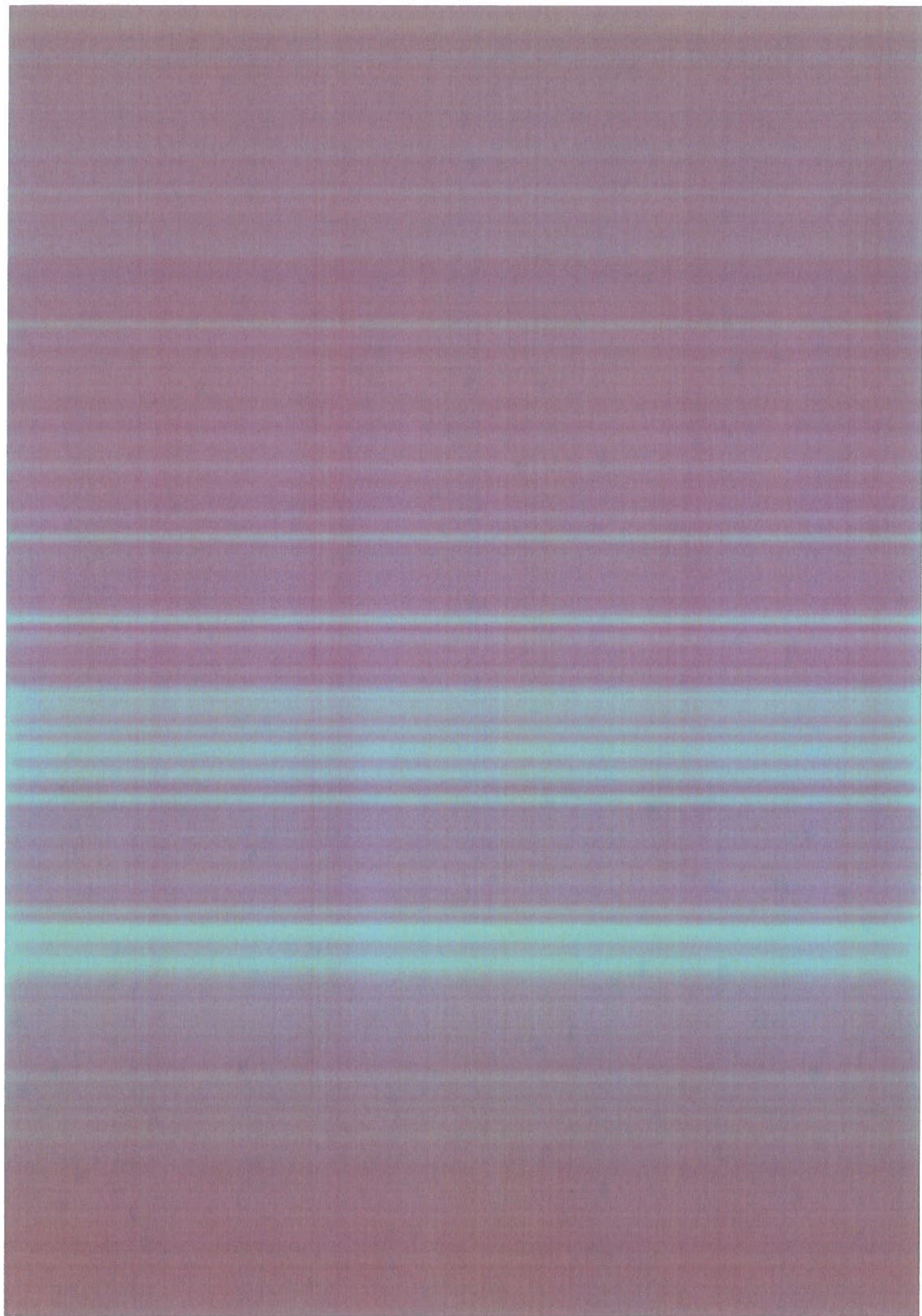
[redacted] was idd gecharmeerd van die casus, om meerdere redenen. Bijv. ook om aan het lokaal bestuur – die af en toe ook wat te mopperen hebben over het MITT – te kunnen laten zien dat ook lokale signalen worden opgepakt.

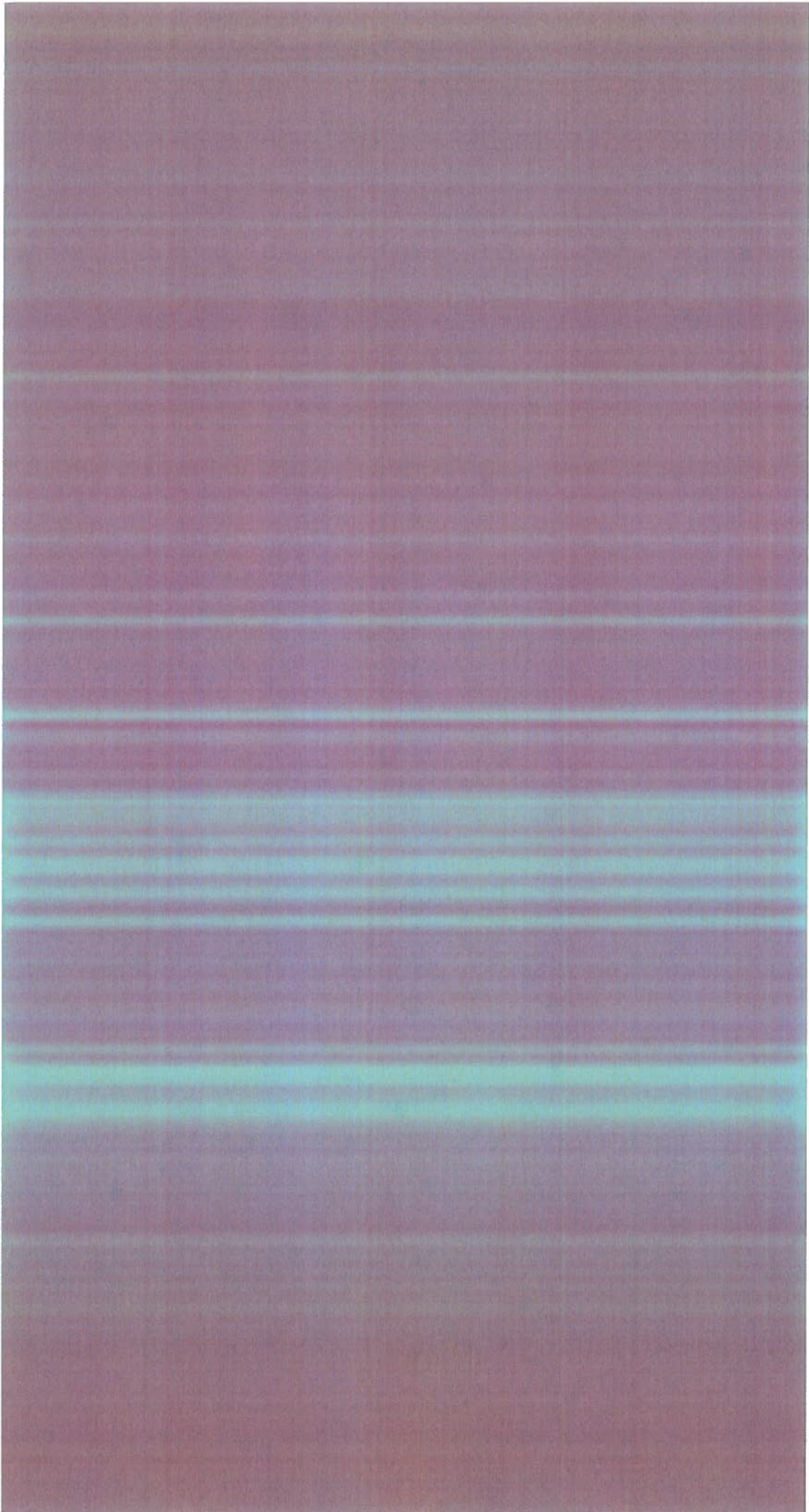
Gr [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 2 mei 2022 15:50
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Doorst: uitvraag tbv beantwoordingen vragen minister

Reeds beoordeeld in doc. 76







Document 79

(Parkeet-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parkeet)
Verzonden: maandag 2 mei 2022 16:20
Aan: [redacted] (Parkeet-Generaal)
Onderwerp: Antw: MIT

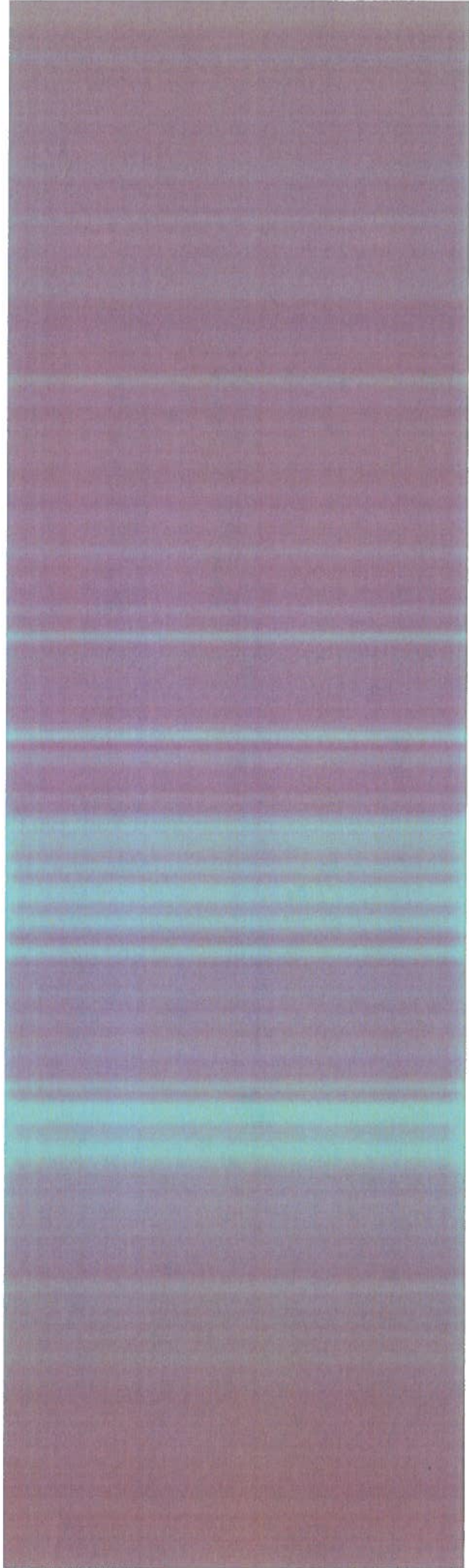
En ik zou ook logistieke dienstverleners willen benoemen. De transportbedrijven, containeroverslagbedrijven etc. Kun je prima kleiner mee beginnen om daar een analyse op los te laten door het MIT: wat zien we op logistieke knooppunten zoals havens en vliegvelden. Welke bedrijven opereren daar? Kunt ook in restinfo van grotere onderzoeken kijken of je bepaalde bedrijven terug ziet komen bijvoorbeeld. Daar kunnen douane en kmar ook aan meedoen. En je kunt ook door de zwakke punten bloot te leggen op een andere manier interveniëren dan louter strafrechtelijk. Afijn, we zijn het allemaal op een rijtje aan het zetten...

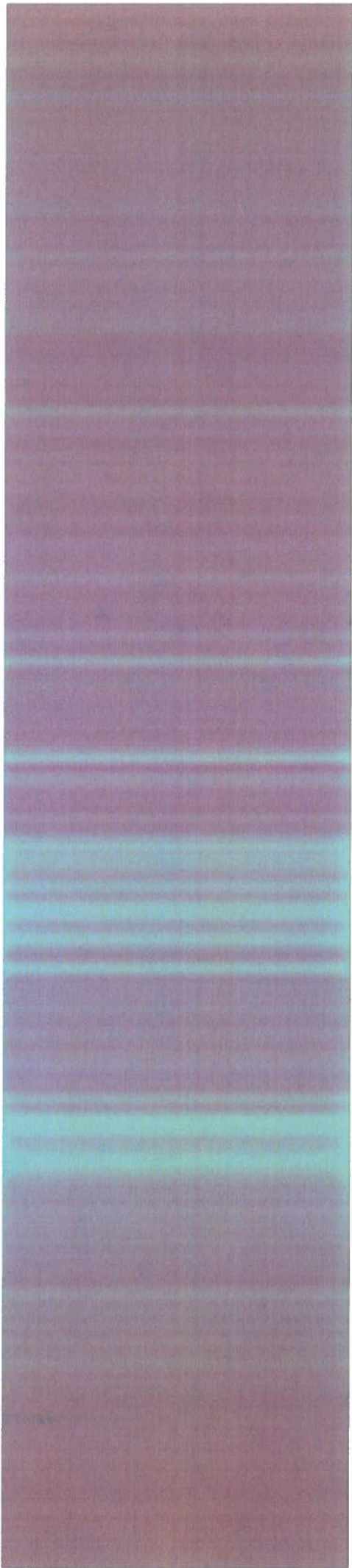
Van: [redacted] (Parkeet-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Datum: 2 mei 2022 om 15:53:27 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parkeet) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: MIT

ti

Van: [redacted] (Parkeet-Generaal)
Verzonden: maandag 2 mei 2022 15:46
Aan: [redacted] (Functioneel Parkeet) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parkeet) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: MIT

Reeds beoordeeld in doc.77





Document 80

Dhoen, C. (Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 11:37
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: beantwoording aanvullende vragen OM
Bijlagen: beantwoording aanvullende vragen OM.docx; 4.1 20220404 Fenomeenaanpak TBML_SKO def (002).pdf

Hi [redacted]

Zoals gisteravond al gemaild, bijgaand de beantwoording van de aanvullende vragen ogv met name input vanuit het FP op het punt van financiële dienstverleners en een drietal concrete signalen die door het MIT opgepakt zouden kunnen worden. Ik heb de beantwoording gericht op de aanvullende vragen A en B omdat daar m.i. met name de noodzaak tot aanvulling ligt en omdat de overige vragen vooral aan het PGT zijn gesteld.

M.i. is de beantwoording nog vrij summier, maar op dit punt zijn we afhankelijk van de input van de inhoudelijke experts. Ik kan er zelf op dit moment niet meer van maken.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 11:22
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket); [redacted]@om.nl>
Onderwerp: beantwoording aanvullende vragen OM

[redacted] (Functioneel Parket); [redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted]@om.nl>; [redacted]

Beste collega's,

Bijgaand t.i. de conceptbeantwoording voor de aanvullende vragen van de MJenV.

Dank voor de input. Ik ga met name in op de vragen A en B aangezien daar met name de behoefte ligt tot aanvulling. De overige vragen liggen voor bij het PGT of zijn al min of meer beantwoord in het document Beeld op Scherp en daar zijn in de input geen nadere aanvullingen op gekomen. Gelet op de tijd stuur ik het document ook gelijk naar [redacted] voor accordering voor de verzending. De deadline daarvoor is 12u.

Gr [redacted]

Document 81

(Parket-Generaal)

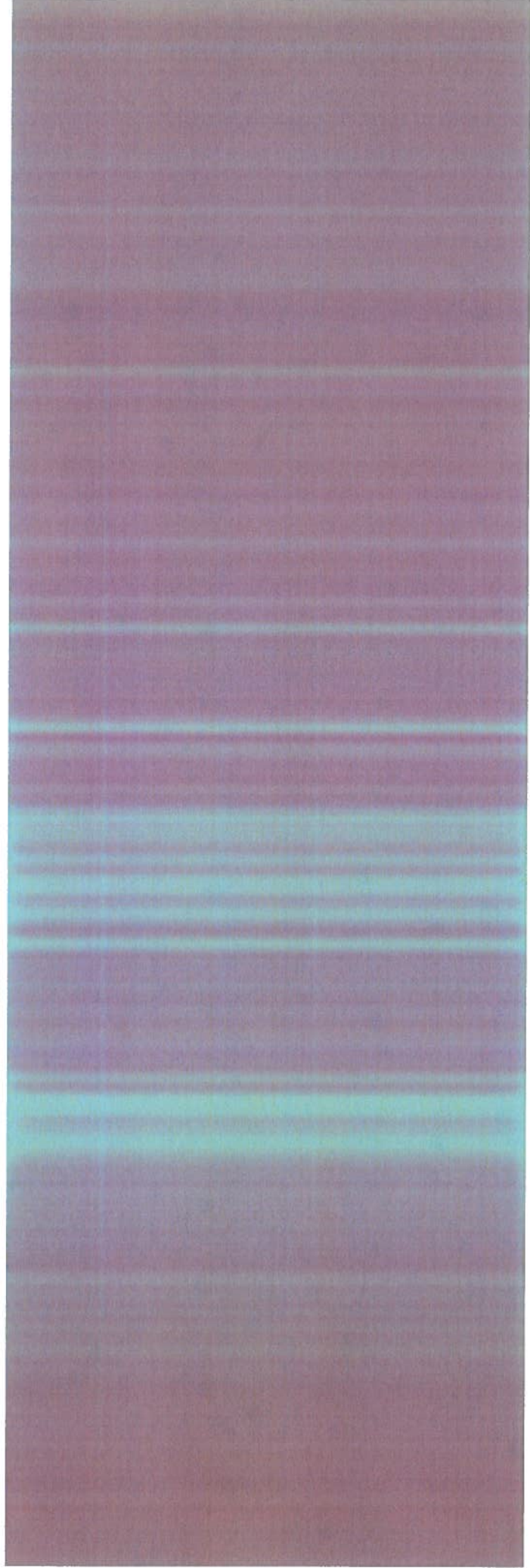
Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 15:06
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antw. beantwoording aanvullende vragen OM *

Dank [redacted]
Inderdaad vrij summier, maar hopelijk biedt het document over TBML waarnaar verwezen wordt nog meer concrete informatie.

Groet [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 3 mei 2022 om 11:37:24 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: beantwoording aanvullende vragen OM

Reeds beoordeeld in doc.80



Document 82

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

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

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

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

1) Betreft een meldplichtige instantie die structureel de verplichtingen uit de Wwft niet naleeft. Op grond van een aanpak van compliance wetgeving kan worden gestart om vervolgens en vervolgens via extra interventies richting een verdenking op andere (strafbare) feiten te komen.

2) Dit betreft een signaal opgewerkt door de FIOD over de financiering van vastgoed waarbij een link bestaat met georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De sterke indruk bestaat dat het gaat om scharnierfiguren tussen de onder- en bovenwereld. Door de multidisciplinaire MIT-aanpak kan die indruk mogelijk nader worden geconcretiseerd tot een vermoeden.

3) Betreft een signaal over subjecten die handelen in rechtspersonen en goederen, met een link naar carousel/OB-fraude met een link naar een geldkoerier. Deze facilitator is in het onderzoek buiten schot gebleven.

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

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

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

Document 83

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 15:57
Aan: [redacted] @minjenv.nl'
Onderwerp: RE: beantwoording vragen MIT
Bijlagen: beantwoording aanvullende vragen OM.pdf; 4.1 20220404 Fenomeenaanpak TBML_SKO def (002).pdf

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

Gr [redacted]

Van: [redacted] @minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 15:16
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Onderwerp: RE: beantwoording vragen MIT

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

Van: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 13:22
Aan: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT @minjenv.nl>
CC: [redacted] @politie.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] - BD/DNV <[redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: beantwoording vragen MIT

Ik stuur 'm maar gewoon, zodra [redacted] fiat heeft gegeven meld ik dat.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 12:17
Aan: [redacted] @minjenv.nl
CC: [redacted] @politie.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @minjenv.nl'
Onderwerp: beantwoording vragen MIT

Hi [redacted]

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

Gr [redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, 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

Document 84



ONTWERPGROEP

11.05.2022

VERTROUWELIJK DOCUMENT
BESTEMD VOOR DISCUSSIE

AGENDA ONTWERPGROEP 11 MEI

- 1. Welkom & acties** (Jochem, 15u00-15u15)
 - Samenvatting vorige ontwerpgroep en openstaande acties
- 2. Update vanuit de Ontwerpgroepleden** (ntb, 15u15 - 15u30)
 - PGT: Toelichting/update op werving en screening
- 3. Aanscherping Multidisciplinair Interventieteam (opdracht Minister)** (ntb, 15u30 – 16u30)
 - *Terugblik extra stuurgroep 9 mei*
- 4. Voorbereiding Stuurgroep 19 mei** (nazending)
 - nog te bepalen*

- 5. Afsluiting** 

SAMENVATTING ONTWERPGROEP 11/4

#	Wat	Wie	Status
	Welkom & update PGT leden		
	Het agendapunt 'heisessie' wordt doorgeschoven naar de volgende ontwerpgroep ivm de afwezigheid van een aantal ontwerpgroepleden (aanwezig zijn wel: [redacted] (voorzitter), [redacted], [redacted]).	Secretaris	
1104.1	Aanscherping Multidisciplinair Interventieteam (opdracht Minister)		
	De aanwezigen spreken af het voorstel voor aanscherping en focus MIT tbv stuurgroep aan de Minister van JenV niet inhoudelijk te bespreken, alle organisaties hebben de gelegenheid gehad om tot 11 april 13.00 uur input te leveren.		
	[redacted] Op dit moment wordt het stuk aangepast met de ontvangen input en zoveel mogelijk concreet gemaakt. De uitwerking bevat punten waar we overeenstemming over hebben en verschilpunten waar een keuze door de stuurgroep nodig is. Verdere uitwerking volgt na besluit van de stuurgroep op 12 april, hier wordt de governance structuur voor gebruikt.		
	De ontwerpgroepleden begrijpen deze insteek vanuit het PGT. Zij vragen zich echter af of dit voldoende is voor de Minister. De concreetheid op onderwerpen en resultaten wordt gemist (deze staan wel in de sfeerimpressie). Ook wordt geadviseerd het departement mee te laten kijken in het document, zij kunnen toetsen of het aan de vraag van de Minister beantwoord.		
	Voorbereiding Stuurgroep 20 april		
	Profielen en vacaturetekst teammanagers: Dit is geen agendapunt voor de komende stuurgroep. Er is al eerder toestemming tot openstelling via de moederorganisaties gegeven door de SG. De OG leden worden gevraagd deze uit te zetten in hun eigen organisatie tussen 25 april en 16 mei		
1104.2	1104.3	Ontwerpgroepleden	
	De OG leden ontvangen deze week de communicatie over de vacatures van de teammanagers		
	Financiële voorstellen ihkv van de onderuitputting 2022: dit is een actiepoint voor de stuurgroepleden, voorbereiding gaat niet via de ontwerpgroep. De opdracht is via de SG aan de moederorganisaties uitgevraagd en loopt via de multiwerkgroep financien. De OG leden worden meegenomen in de verzending zodra de stukken gereed zijn.		
1104.4	Tertaalrapportage: er zijn geen opmerkingen vanuit de Ontwerpgroep, wordt geagendeerd voor stuurgroep van 20 april		
	Huisvesting: Het PVE voor de definitieve huisvesting wordt deze week naar de stuurgroepleden verstuurd. De ontwerpgroepleden worden in cc meegenomen. Na besluitvorming door de stuurgroep kan het PDC op zoek naar definitieve huisvesting voor het MIT		
1104.5			

SAMENVATTING ONTWERPGROEP 11/4

#	Wat	Wie	Status
	Ontwikkelde set aan criteria 's voor beoordeling projecten en pilots: Dit onderwerp is door de tijd ingehaald en niet meer actueel. Er wordt nu namelijk gekozen voor concrete onderwerpen, vanuit focus. Het onderwerp wordt mogelijk weer actueel als er een convenant is.		
1104.6	Notitie Screening: dit onderwerp wordt doorgeschoven naar een volgende Stuurgroep, er kan dan een multi afgestemde notitie ingebracht worden		
	Als aanvulling op de agenda wordt genoemd: (een voorstel tot) evaluatie operationele governance		
	MITlabs en Cultuur en Leiderschap blijft op de voorraadagenda staan		

OPENSTAANDE ACTIES

# Wat	Wie	Status
2804.1 Bouw MIT		
A. HR: door de HR groep wordt een notitie voorbereid om privegegevens beschikbaar te stellen; zodra gereed wordt dit aan de ontwerpgroep voorgelegd		
1205.4 Aanbod vanuit het PGT om de MIT gedachten toe te lichten bij de medezeggenschapsraden van de moederorganisaties	Ontwerpgroepleden	
0109.6 Vooruitblik en sluiting		
: werving bij Douane loopt, maar wel discrepantie tussen bezettingsplan en de (formele) mogelijkheden bij de Douane. Inhoudelijk gesprek met MIT volgt op korte termijn. Bedrijfsvoering Douane en ARK kijken (op de achtergrond) mee. Daarnaast signaal dat werkgroepen minder frequent of niet meer bij elkaar lijken te komen met verzoek aan PGT daar aandacht aan te schenken.	PGT	
1310.4 Voorstel : projectleider Cultuur en Leiderschap een keer uitnodigen voor de ontwerpgroep, is daar behoefte aan?	OG leden	
Douane Kamerlid is uitgenodigd voor een bezoek aan de haven in Rotterdam en wellicht dat we overgaan op een bezoek van vaste kamercommissie in zijn geheel, nadere informatie volgt		
0112.7 Agendaplanning		
De ontwerpgroepleden zien het onderwerp stand van zaken gegevensdeling, convenant, graag een volgende keer geagendeerd	PGT	
Opening en mededelingen		
De heisessie wordt opnieuw gepland, wordt vervolgd.		
1603.1 Insteek: wat dragen we bij, welke rollen vervullen we? Focus op het aspect cultuur en komen tot een gezamenlijke doelstelling	Voorzitter	
Vanaf mei komt de OG weer fysiek/hybride danwel in afwisseling fysiek en digitaal bij elkaar (naar gelang de agenda)	Secretaris	
1603.2 Update vanuit de Ontwerpgroep-leden		
WOB verzoek Groene Amsterdammer (totstandkoming MIT): eerste batch documenten bekeken en uitgezocht, deze gaan vandaag (16/3) voor zienswijze naar politie/MIT. Ondersteuners SG ontvangen hierover een mail		
Screening: zorgvuldige afstemming vindt plaats met multi HR groep en beveiligingsautoriteiten. Verwachte agendering op		
1603.5 stuurgroep van april		

Document 85

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: woensdag 4 mei 2022 08:56
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Onderwerp: FW: Agenda Ontwerpgroep MIT 11 mei
Bijlagen: 20220511 Ontwerpgroep 11 mei.pdf

Van: [redacted] @politie.nl
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 14:30
Aan: r@douane.nl; @douane.nl; @belastingdienst.nl; @belastingdienst.nl;
@minjenv.nl; @politie.nl; @politie.nl;
<@mindef.nl>; @mindef.nl; @minjenv.nl; @minjenv.nl;
@belastingdienst.nl; @belastingdienst.nl;
@politie.nl; @politie.nl;
@minjenv.nl; @minjenv.nl;
@belastingdienst.nl; @belastingdienst.nl;
@belastingdienst.nl; @belastingdienst.nl;
@om.nl; (Functioneel Parket) @om.nl;
BD/DGPenV/PPBT @om.nl;
@belastingdienst.nl; @belastingdienst.nl;

Onderwerp: Agenda Ontwerpgroep MIT 11 mei

Beste leden van de Ontwerpgroep MIT,

Hierbij stuur ik jullie een conceptagenda voor de Ontwerpgroep MIT van 11 mei as. In de voorbespreking zijn op dit moment geen te agenderen punten met stukken ter voorbereiding naar voren gekomen. Aanvullingen op de agenda vanuit jullie zijn van harte welkom. Tevens het verzoek om naar de openstaande actiepunten te kijken en waar relevant de voortgang of afhandeling aan mij door te geven.

Met vriendelijke groettes,

[redacted]

MIT

M +31 6 [redacted] @politie.nl
E [redacted]

Disclaimer

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

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

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure. If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

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

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

Document 86

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 10:46
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst concept werkplan
Bijlagen: 20220504 Werkplan.pdf

Van: [redacted] @minjenv.nl [redacted] @minjenv.nl >
Datum: 5 mei 2022 om 13:31:41 CEST
Aan: [redacted] @minjenv.nl [redacted] @minjenv.nl >
[redacted] @mindf.nl < [redacted] @mindf.nl >
[redacted] @belastingdienst.nl [redacted] @belastingdienst.nl >
CC: [redacted] @minjenv.nl [redacted] @douane.nl >
Onderwerp: concept werkplan

Beste SG-leden en PGT,

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

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

Vriendelijke groeten, [redacted]

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

[redacted] 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

Document 87

Parket-Generaal

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
vrijdag 6 mei 2022 11:35
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Onderwerp: FW: Doorst: concept werkplan
Bijlagen: 20220504 Werkplan.pdf

Beste collega's,

Op deze mooie vrijdagochtend in de bijlage het resultaat van de laatste ronde m.b.t. de notitie MIT voor de Minister. M.i. zijn er aanzienlijke verbeteringen aangebracht; het is nu een overzichtelijk stuk met daarin ook concreet opgenomen wat de komende 18 maanden de focus gaat zijn van het MIT.

De vraag aan jullie is om het werkplan nog een keer marginaal te toetsen en eventuele laatste prangende opmerkingen naar mij te sturen. Ik verwerk die dan in een reactie per mail aan de opstellers van dit stuk die ik maandagochtend wil versturen. De SG is maandag a.s. eind van de middag (16-17.30).

Een aantal opmerkingen van mijn kant alvast t.a.v. dit stuk, en afsluitend nog een vraag van [redacted]

- De laatste sheet bevat randvoorwaarden, o.a. versimpeling van de governance. Die lijkt mij wat op de nog te starten evaluatie van de operationele governance. Om nu al als randvoorwaarde te stellen dat die moet worden versimpeld, slaat m.i. een noodzakelijke stap over. Het zou kunnen dat dit de uitkomst is van die evaluatie, maar eerst wel netjes uitvoeren, al is het maar om de leden van die gremia hierover hun licht te kunnen laten schijnen, maar vooral ook om te zorgen dat er een onderbouwd, afgestemd en gedragen voorstel komt en niet één zin in een werkplan die uit de (losse) heup geschoten lijkt.
- Het werkplan gaat nu uit van interventies vanaf juni 2023 en tot die tijd analyse. Dat lijkt onjuist, interventies zijn ook voor die tijd aan de orde.
- De voetnoot op sheet 15 t.a.v. de capaciteit is niet conform de (herhaalde) besluitvorming in de SG.
- T.a.v. Project Sterk lijkt het MIT-verband wat minder duidelijk te zijn.
- Een vraag van [redacted] aan jullie: bij een aantal operationele trajecten staat het OM niet genoemd bij lijstje partners waarvoor OM-capaciteit geleverd wordt/nodig is. Zie bijv. sheet 6 t.a.v. TBML-goud en Fieldlab Caterpillar; sheet 8 t.a.v. trustsector, wtwasmachine; sheet 12 FieldLab Heet ijzer parket en niet-ambtelijke corruptie. Eens dat het OM hier ook genoemd moet worden?

Dank voor de reacties, alvast goed weekend gewenst.

Gr [redacted]

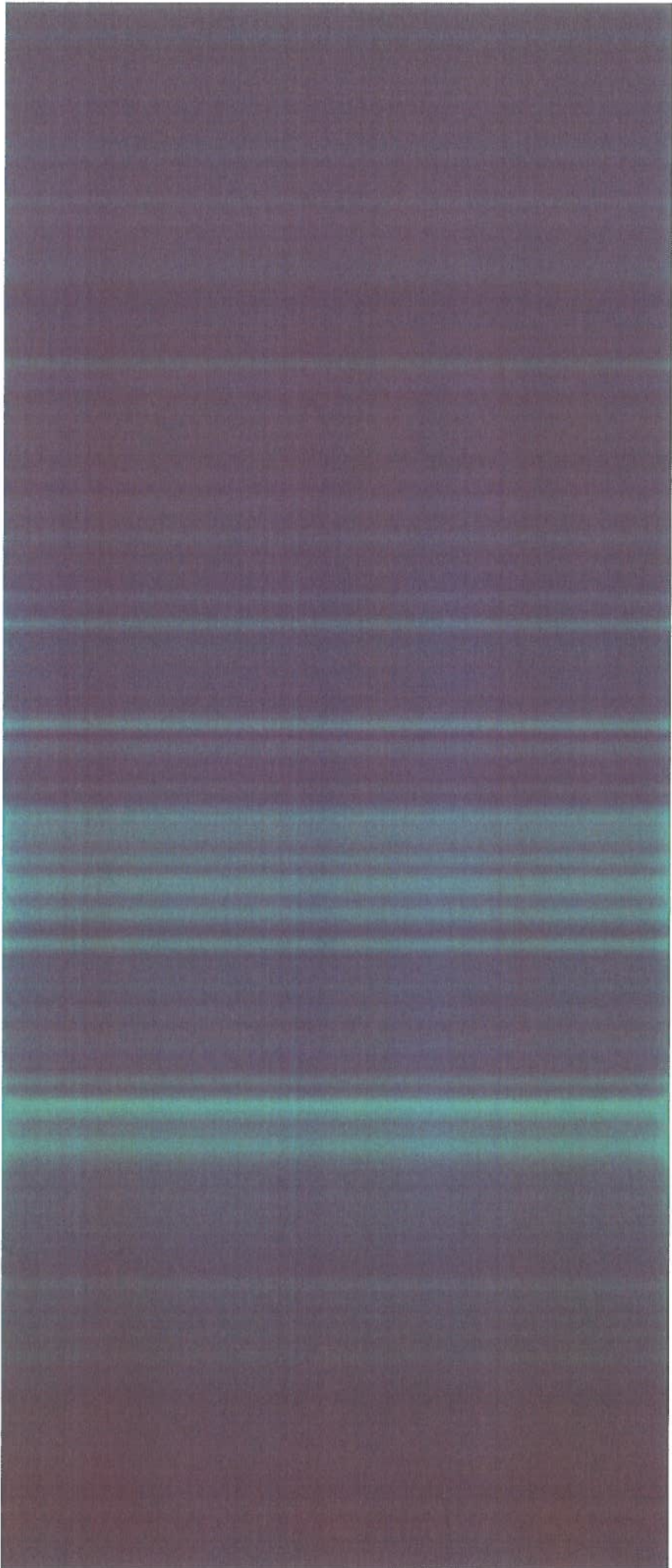
Document 88

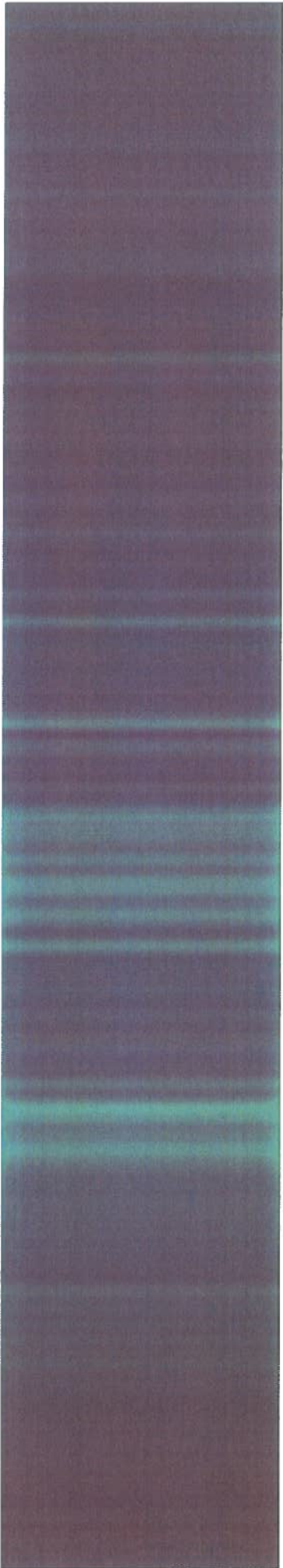
(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 11:45
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst: Fwd: 220503 input vragen SG MIT 28 april 2022 vs 1.0 def
Bijlagen: 0.578.gif; 0.1750.gif; 220503 input vragen SG MIT 28 april 2022 vs 1.0 def.docx bijlagen al beoordeeld in map FP (92 tm 94)

T1
Dit was input Fiod, ik ga ook kijken of dit voldoende terugkomt

Van: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl
Datum: 4 mei 2022 om 15:47:17 CEST
Onderwerp: Fwd: 220503 input vragen SG MIT 28 april 2022 vs 1.0 def [redacted]@om.nl
Buiten reikwijdte





Document 89

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 9 mei 2022 13:30
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: input op werkplan MIT

Ha [redacted]

Prima om het zo te doen. Wat mij betreft maken we het punt interventies wel iets belangrijker; het gaat over de tekst op Sheet 4 en vervolgens telkens terugkomend op de volgende sheets. Op sheet 4 staat zelfs interventies vanaf december '23.

Ik mis nog mijn tekstwijziging bij de noot op sheet 15.

Groet [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl
Verzonden: maandag 9 mei 2022 09:48
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) @om.nl
Onderwerp: input op werkplan MIT

Dag [redacted]

Met het oog op de stuurgroep MIT, hieronder puntsgewijs het commentaar vanuit LP/FP en van mijn kant. Met het oog op de SG, maar ik stel voor dat ik vooraf nog een mail stuur naar [redacted] met onderstaande punten, als jij daarmee ook akkoord bent?

Eén opmerking: het LP maakt herhaald en indringend opmerkingen over het convenant voor gegevensdeling: 1. Zolang het convenant er nog niet is, kan niet volgens het MIT-concept multidisciplinair informatie gedeeld worden. 2. Er is een stappenplan van de schrijfclub om tot afronding van dat convenant en de bijbehorende protocollen te komen. 3. De deadline van juni 2022 is volgens LP/de werkgroep [redacted] niet haalbaar. Die punten kunnen we ondervangen door de toevoegingen die ik voorstel bij het punt informatiedeling hieronder. De deadline wil ik wel laten staan, omdat het niet afronden van het convenant m.i. een tactische lijn is om de operationalisering van het MIT te vertragen en enige druk op dit punt kan helpen om (eindelijk) tot afronding te komen.

- Operationele governance: Het is van belang dat de voorstellen of signalen door de operationele governance (SKO en MIO) gaan voor zover dat nog niet is gebeurd. Die disclaimer kan in het werkdocument worden opgenomen.
- Capaciteit: het OM staat ten onrechte een aantal keer niet genoemd in het lijstje partners capaciteit: bijv. sheet 6 TBML-goud en Caterpillar, sheet 8 truskantoren en witwasmachine, sheet 10 aanpak op de luchthavens, sheet 12 Heet IJzer en niet-ambtelijke corruptie.
- Financiële dienstverleners en Logistieke dienstverleners: het werkplan schaaft deze twee (mede) onder TBML, maar de aanpak is breder dan alleen dat. Met name van het FP komt de opmerking dat deze twee onderdelen nadrukkelijk ook als aparte lijn moeten worden opgenomen in het werkplan en niet alleen onder de paraplu van TBML. Financiële dienstverleners is een apart fenomeenonderzoek los van TBML-goud. Bij financiële dienstverleners staat onder het kopje "Hoe gaan we het doen" hetzelfde als bij TBML. Dat lijkt onjuist.
- Interventies: met de fasering van interventies vanaf juni 2023 wordt miskend dat interventies juist onderdeel zijn van de integrale werkmethode. Ook de interventies zijn nodig t.b.v. nader inzicht. Het is de driehoek intel-interventies-expertise die belangrijk is en die moeten niet uit elkaar getrokken worden. Dus interventies niet vanaf juni 2023, maar al eerder.
- Project Sterk: de vraag is of dit past binnen de doelstellingen van het MIT. Als er een wens is om dit toch op te nemen, dan is de suggestie om dit kleiner te maken en dat het MIT dit project ondersteunt.
- Operationele governance: De laatste sheet bevat randvoorwaarden, o.a. versimpeling van de governance. Deze randvoorwaarde loopt teveel op de muziek vooruit. Er staat nog een evaluatie van de operationele governance op het programma. Om nu al als randvoorwaarde te stellen dat die moet worden versimpeld, slaat m.i. een noodzakelijke stap over. Het zou kunnen dat dit de uitkomst is van die evaluatie, maar eerst wel netjes uitvoeren, al is het maar om de leden van die gremia hierover hun licht te kunnen laten schijnen. Wat wel al besloten is door de SG is dat SKO op strategische niveau stuurt en dat in het MIO wordt afgestemd met de moederorganisaties. Het risico is dat het MIO een stuur- en weegploeg wordt, terwijl hier juist al het mandaat van het MIT aanwezig is. Dat risico kan ondervangen worden door in het werkplan te bevestigen dat dat MIT projecten/personeel worden aangestuurd door het MIT binnen de strategische kaders van het SKO en in afstemming m.b.v. het MIO. Verder kan gemeld worden dat evaluatie operationeel sturingsmodel volgt om te bewerkstelligen of uitvoering geven aan ruimte t.b.v. commanders intent in de praktijk slaagt en we weten te vermijden dat het MIT onderdeel wordt van een stuur- en weegconcept.

- **Infodeling:** het ontbreken van een solide juridische basis voor informatiedeling levert een groot afbreukrisico op. Zolang het convenant er nog niet is, is multidisciplinaire informatie-uitwisseling volgens het MIT concept niet mogelijk. De beperkingen die er zijn zolang het convenant er nog niet is, komen onvoldoende tot uitdrukking in het werkplan. Dat zou in de randvoorwaarde nog nadrukkelijk opgenomen kunnen worden. Verder dient bij het opstellen van het convenant en de bijbehorende protocollen het stappenplan van de werkgroep info-deeling te worden gevolgd. Ook dat kan genoemd worden. Vanuit de werkgroep zijn vraagtekens of juni 2022 haalbaar is, maar er dient wel een stip op de horizon te zijn om tot afronding te komen.
- **Cryptodata:** het MIT kan niet zelfstandig met de cryptodata aan de slag. Dat komt onvoldoende tot uitdrukking in het werkplan. Zo staat bij de aanpak van logistieke dienstverleners "het in beeld brengen/inzicht krijgen op het verdienmodel, de actoren, rollen en sleutelfiguren van malafide en kwetsbare logistieke dienstverleners. Dit door het uitlopen van opsporingsinformatie betreffende deze doelgroepen waaronder zogenaamde CAT-data, te laten onderzoeken door het MIT". Het MIT kan geen cryptodata analyseren. Dat is voorbehouden aan de WPG-partners ten behoeve van de plannen zoals afgesteld met SKO/MIO binnen de geldende kaders die daarover zijn afgesproken.
- **Verantwoording:** er staat nu dat de teams elke 100 dagen verantwoording afleggen aan de MjenV en SG. Dat moet zijn: het PGT legt periodiek verantwoording af aan de SG. Bovendien moet gemonitord worden of alle moederorganisaties hun afspraken, zoals gemaakt in SKO/MIO, na zijn gekomen en wat de gezamenlijke strategie/koers/tijdslijn is. Kortom: een periodieke update over uitvoering van het werkplan.

Met vriendelijke groet,



Openbaar Ministerie
 Parket-deelgraaf
 088-
 06
 @om.nl
www.om.nl

Document 90

(Parquet-Generaal)

Van: (Parquet-Generaal)
Verzonden: maandag 9 mei 2022 14:03
Aan: @minjenv.nl
Onderwerp: werkplan MIT

Dag

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

- **Interventies:** met de fasering van interventies vanaf juni 2023 wordt miskend dat interventies juist onderdeel zijn van de integrale werkmethode. Ook de interventies zijn nodig t.b.v. nader inzicht. Het is de driehoek intel-interventies-expertise die belangrijk is en die moeten niet uit elkaar getrokken worden. Dus interventies niet vanaf juni 2023, maar al direct in de eerdere fases. Zie het werkplan op sheet 4, waar de interventies pas vanaf juni 2023 staan (na eind fase 2, start fase 3). En vervolgens telkens terugkomend op volgende sheets (sheet 5, 7, 9, 11).
- **Operationele governance:** Het is van belang dat de voorstellen of signalen door de operationele governance (SKO en MIO) gaan voor zover dat nog niet is gebeurd. Die disclaimer kan in het werkdocument worden opgenomen.
- **Capaciteit:** het OM staat ten onrechte een aantal keer niet genoemd in het lijstje partners capaciteit: bijv. sheet 6 TBML-goud en Caterpillar, sheet 8 trustkantoren en witwasmachine, sheet 10 aanpak op de luchthavens, sheet 12 Heet ijzer en niet-ambtelijke corruptie.
- **Voetnoot sheet 15:** De voetnoot op sheet 15 t.a.v. de capaciteit is niet conform de (herhaalde) besluitvorming in de SG.
- **Financiële dienstverleners en Logistieke dienstverleners:** het werkplan schaaft deze twee (mede) onder TBML, maar de aanpak is breder dan alleen dat. Met name van het FP komt de opmerking dat deze twee onderdelen nadrukkelijk ook als aparte lijn moeten worden opgenomen in het werkplan en niet alleen onder de paraplu van TBML. Financiële dienstverleners is een apart fenomeenonderzoek los van TBML-goud. Bij financiële dienstverleners staat onder het kopje "Hoe gaan we het doen" hetzelfde als bij TBML. Dat lijkt onjuist.
- **Project Sterk:** de vraag is of dit past binnen de doelstellingen van het MIT. Als er een wens is om dit toch op te nemen, dan is de suggestie om dit kleiner te maken en dat het MIT dit project ondersteunt.
- **Operationele governance:** De laatste sheet bevat randvoorwaarden, o.a. versimpeling van de governance. Deze randvoorwaarde loopt teveel op de muziek vooruit. Er staat nog een evaluatie van de operationele governance op het programma. Om nu al als randvoorwaarde te stellen dat die moet worden versimpeld, slaat m.i. een noodzakelijke stap over. Het zou kunnen dat dit de uitkomst is van die evaluatie, maar eerst wel netjes uitvoeren, al is het maar om de leden van die gremia hierover hun licht te kunnen laten schijnen. Wat wel al besloten is door de SG is dat SKO op strategische niveau stuurt en dat in het MIO wordt afgestemd met de moederorganisaties. Het risico is dat het MIO een stuur- en weegploeg wordt, terwijl hier juist al het mandaat van het MIT aanwezig is. Dat risico kan ondervangen worden door in het werkplan te bevestigen dat dat MIT projecten/personeel worden aangestuurd door het MIT binnen de strategische kaders van het SKO en in afstemming m.b.v. het MIO. Verder kan gemeld worden dat evaluatie operationeel sturingsmodel volgt om te bewerkstelligen of uitvoering geven aan ruimte t.b.v. commanders intent in de praktijk slaagt en we weten te vermijden dat het MIT onderdeel wordt van een stuur- en weegconcept.
- **Infodelling:** het ontbreken van een solide juridische basis voor informatiedeling levert een groot afbreukrisico op. Zolang het convenant er nog niet is, is multidisciplinaire informatie-uitwisseling volgens het MIT concept niet mogelijk. De beperkingen die er zijn zolang het convenant er nog niet is, komen onvoldoende tot uitdrukking in het werkplan. Dat zou in de randvoorwaarde nog nadrukkelijk opgenomen kunnen worden. Verder dient bij het opstellen van het convenant en de bijbehorende protocollen het stappenplan van de werkgroep info-delting te worden gevolgd. Ook dat kan genoemd worden. Vanuit de werkgroep zijn vraagtekens of juni 2022 haalbaar is, maar er dient wel een stip op de horizon te zijn om tot afronding te komen.
- **Cryptodata:** het MIT kan niet zelfstandig met de cryptodata aan de slag. Dat komt onvoldoende tot uitdrukking in het werkplan. Zo staat bij de aanpak van logistieke dienstverleners "het in beeld brengen/inzicht krijgen op het verdienmodel, de actoren, rollen en sleutelfiguren van malafide en kwetsbare logistieke dienstverleners. Dit door het uitlopen van opsporingsinformatie betreffende deze doelgroepen waaronder zogenaamde CAT-data, te laten onderzoeken door het MIT". Het MIT kan geen cryptodata analyseren. Dat is voorbehouden aan de WPG-partners ten behoeve van de plannen zoals afgestemd met SKO/MIO binnen de geldende kaders die daarover zijn afgesproken.
- **Verantwoording:** er staat nu dat de teams elke 100 dagen verantwoording afleggen aan de Mjenv en SG. Dat moet zijn: het PGT legt periodiek verantwoording af aan de SG. Bovendien moet gemonitord worden of alle moederorganisaties hun afspraken, zoals gemaakt in SKO/MIO, na zijn gekomen en wat de gezamenlijke strategie/koers/tijdslijn is. Kortom: een periodieke update over uitvoering van het werkplan.

Met vriendelijke groet,



Openbaar Ministerie
Parket-generaal
084-
08-
7
@om.nl
www.om.nl

Document 91

(Parket-Generaal)

Van: [redacted]@minjenv.nl
Verzonden: maandag 9 mei 2022 15:43
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: werkplan MIT

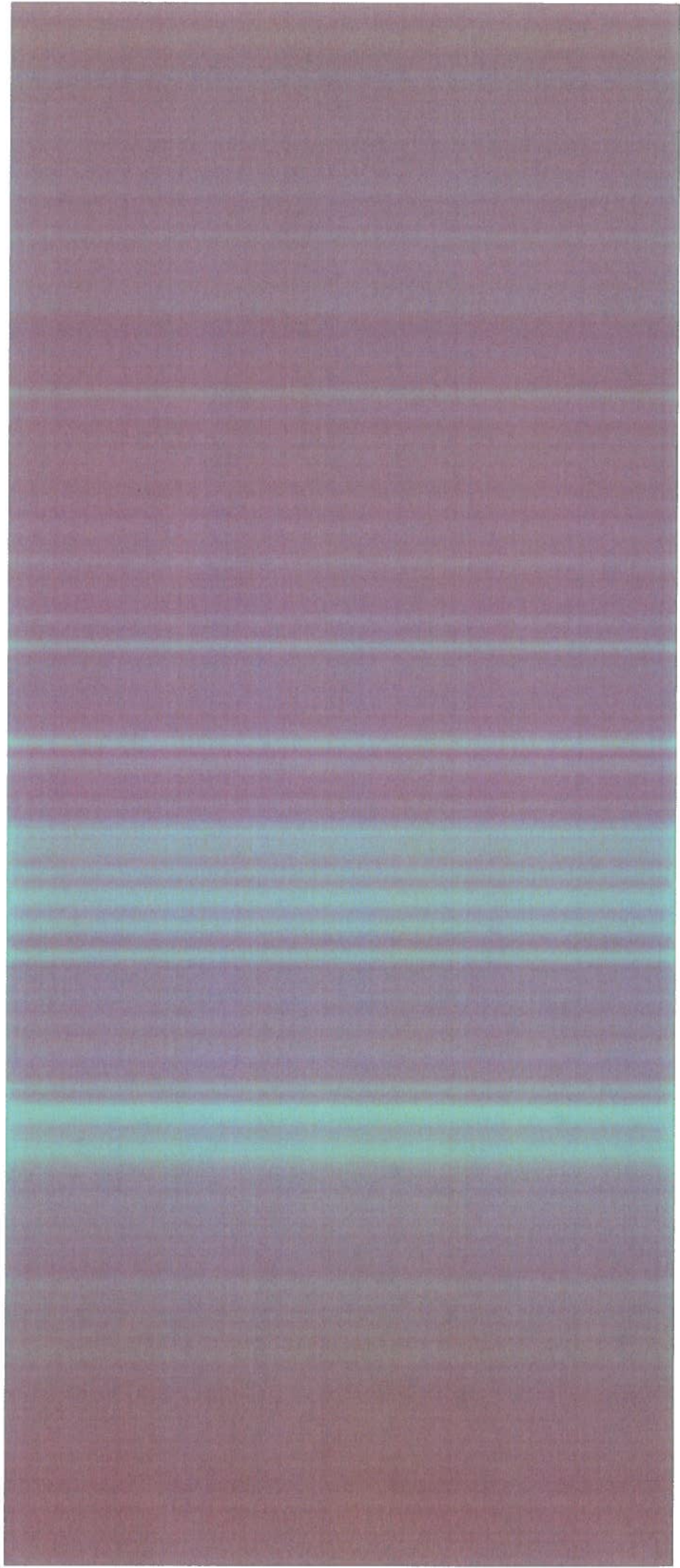
Dag [redacted]

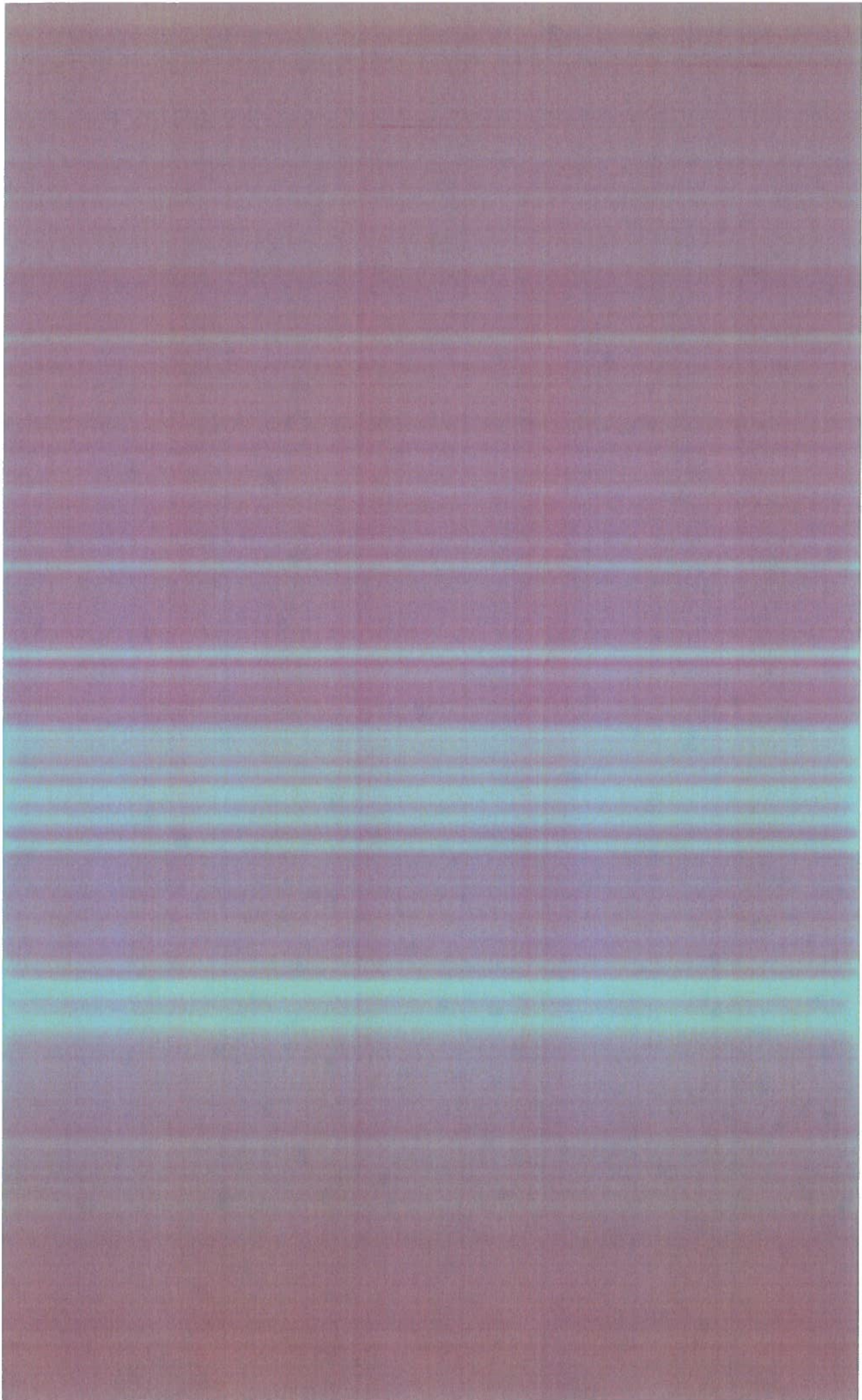
Dank je voor je reactie op schrift, kunnen aantal punten alvast verwerken (interventies, capaciteit, TBML was per abuis gekopieerd bij verschillende sporten, Sterk wordt anders opgeschreven, passage cryptodata bij logistiek aangepast). De reactie t.a.v. voetnoot begrijp ik niet. Ik heb namelijk de letterlijke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

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 9 mei 2022 14:03
Aan: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: werkplan MIT

Dag [redacted]

Reeds beoordeeld in doc.90





Document 92

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 9 mei 2022 16:17
Aan: [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: RE: werkplan MIT

Hi [redacted]

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

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

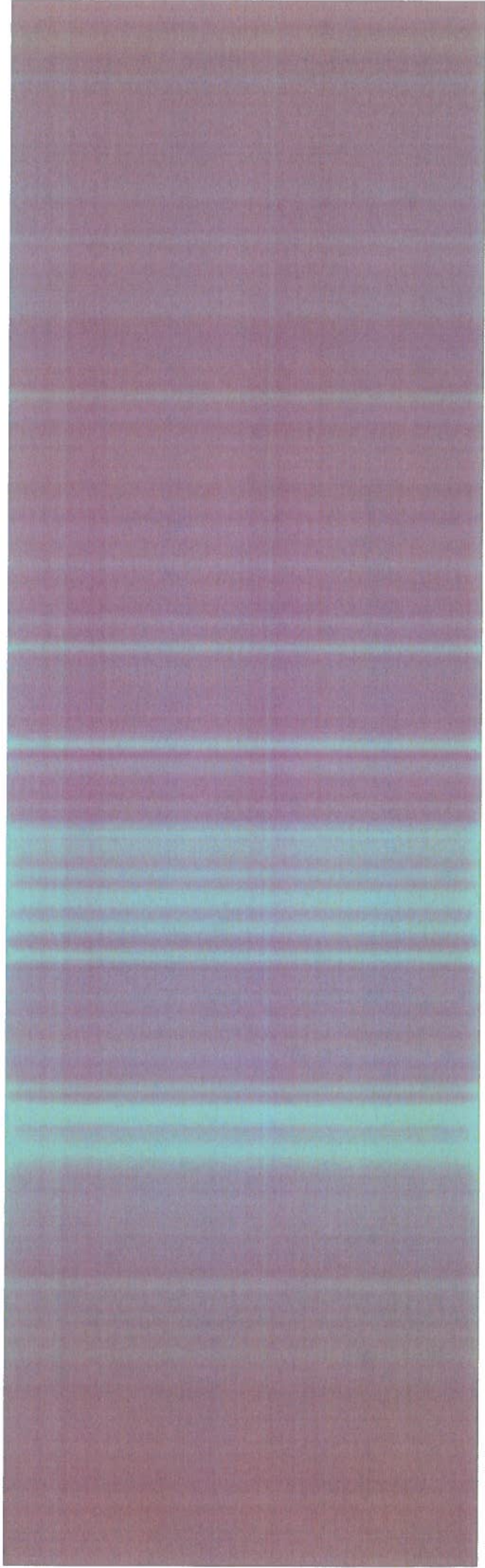
De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Dat betekent dat de kernbezetting van het MIT bestaat uit capaciteit voor intelligentie,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

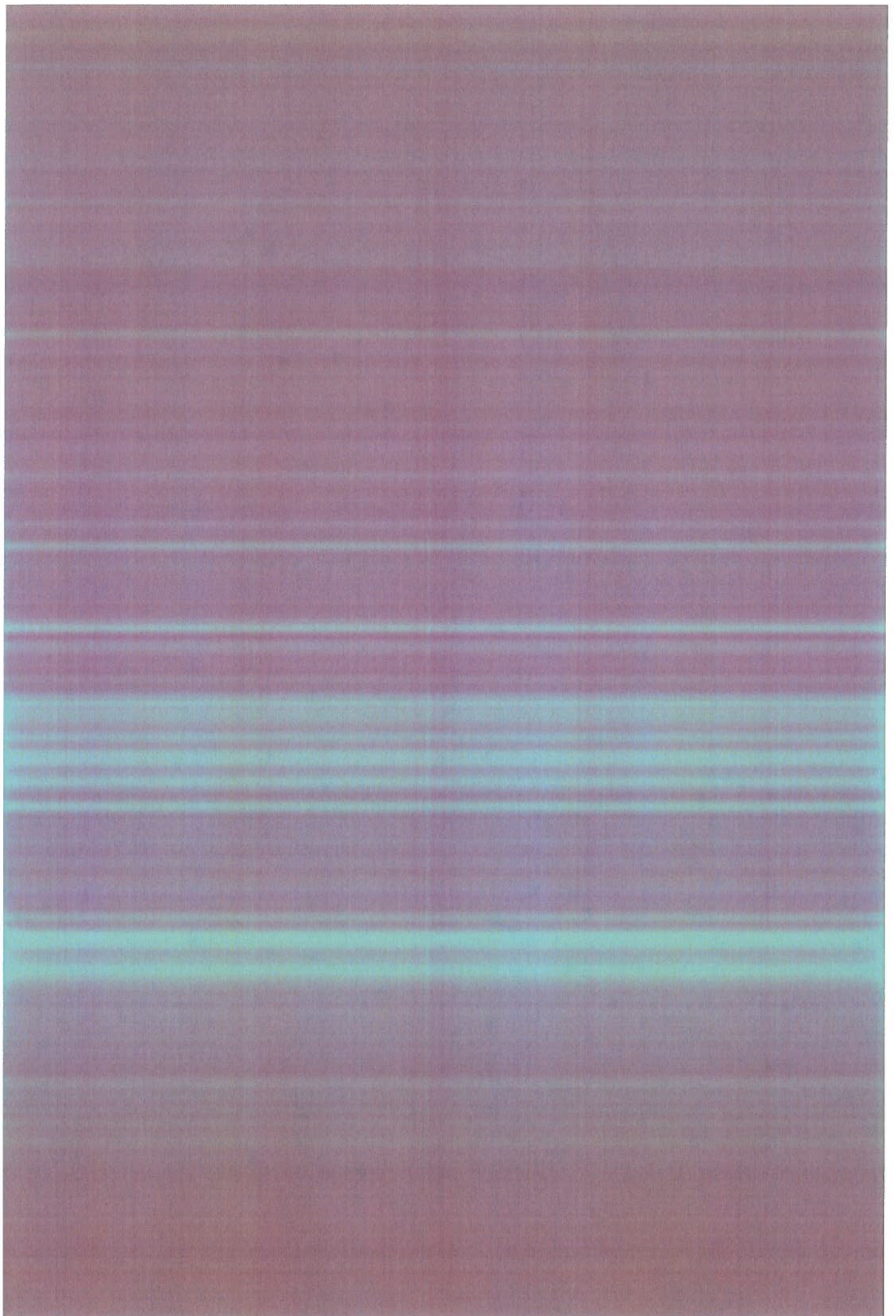
Crux zit m denk ik vooral in niet vermelden dat een deel bij de moederorganisaties blijft.

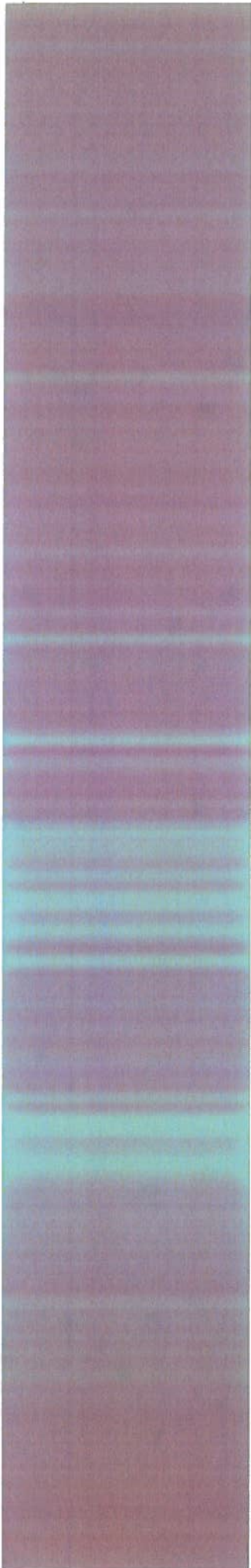
Gr [redacted]

Van: [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl
Verzonden: maandag 9 mei 2022 15:43
Aan: [redacted]@om.nl
Onderwerp: RE: werkplan MIT

Reeds beoordeeld in doc. 91







Document 93

(Parquet-Generaal)

Van: [redacted] @minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 11:49
Aan: [redacted] Parquet-Generaal
Onderwerp: FW: concept werkplan
Bijlagen: 10052022 Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd.pdf

Van: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 11:49
Aan: [redacted] - BD/DGO <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] BD/DGPenV/PPBT <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @om.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @beastingdienst.nl>; [redacted] @mindef.nl>; [redacted] k@belastingdienst.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @minjenv.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @politie.nl>
CC: [redacted] BD/DNV <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] @douane.nl>
Onderwerp: RE: concept werkplan

Dag SG-leden en PGT MIT,

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

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

Vriendelijke groeten, ook namens het schrijfteam,

[redacted]

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

Document 94

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 13:26
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: concept werkplan
Bijlagen: 10052022.Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd.pdf

Hi [redacted]

Ik kreeg van [redacted] de laatste versie van het werkplan MIT doorgestuurd dat na de SG ter bespreking aan de MJenV is verzonden. Morgen is er weer een PO-MIT met LP en FP. Ik zal de laatste versie van het werkplan met de agenda voor dat PO meesturen naar de collega's (nadrukkelijk ter info en niet om commentaar te leveren), ook galet op de ontwerpgroep en het MIO die ook morgen zijn en waar [redacted] bij aansluiten.

Ik zie dat de meeste van de punten uit de schriftelijke input die ik vooraf nog naar [redacted] heb verzonden. Wat ik niet expliciet terugzie is dat de operationele voorstellen netjes door de operationele governance dienen te gaan als dat nog niet het geval is, maar uit de toelichting van [redacted] in het mailtje meen ik te kunnen afleiden dat dit thema wel in de SG besproken is geweest. Met name op dit punt zit zorg van LP dus misschien is het goed om daar morgen in het PO expliciet op in te gaan.

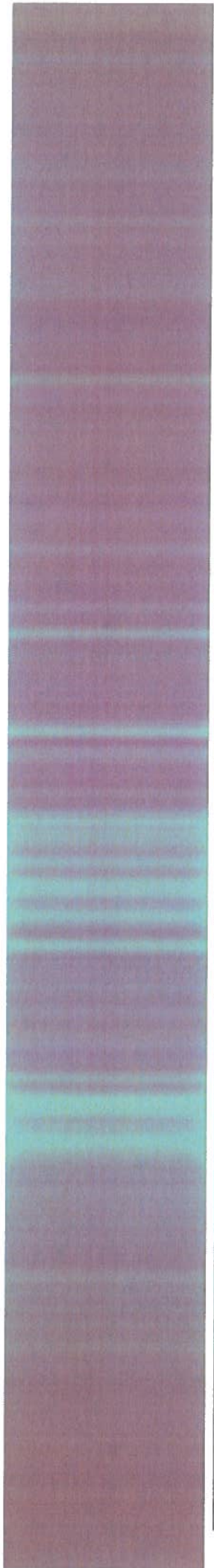
Naast het werkplan, een terugkoppeling van de laatste SG en via de ontwerpgroep een vooruitblik op de SG van donderdag 19 mei voer ik geen agendapunten op. Alle tijd en energie is in het werkplan gaan zitten de laatste weken.

Gr [redacted]

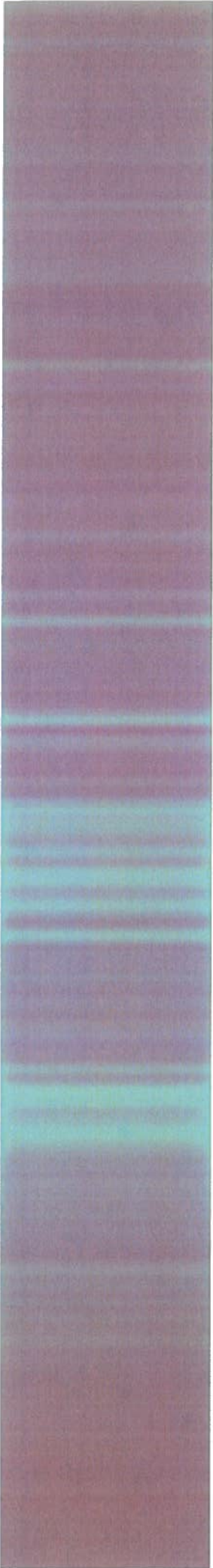
Van: [redacted] @minjenv.nl [redacted] @minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 11:49
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>
Onderwerp: FW: concept werkplan

Van: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 11:49
Aan: [redacted] - BD/DGO [redacted] @minjenv.nl>; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted] @minjenv.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @om.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @mindef.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @politie.nl>
CC: [redacted] - BD/DNV [redacted] @minjenv.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @douane.nl>
Onderwerp: RE: concept werkplan

Reeds beoordeeld in doc.93



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.



Document 95

(Parket-Generaal)

Van: (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 9 mei 2022 14:03
Aan: @mijnenv.nl
Onderwerp: werkplan MIT

Dag

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

- **Interventies:** met de fasering van interventies vanaf juni 2023 wordt miskend dat interventies juist onderdeel zijn van de integrale werkmethode. Ook de interventies zijn nodig t.b.v. nader inzicht. Het is de driehoek intel-interventies-expertise die belangrijk is en die moeten niet uit elkaar getrokken worden. Dus interventies niet vanaf juni 2023, maar al direct in de eerdere fases. Zie het werkplan op sheet 4, waar de interventies pas vanaf juni 2023 staan (na eind fase 2, start fase 3). En vervolgens telkens terugkomend op volgende sheets (sheet 5, 7, 9, 11).
- **Operationele governance:** Het is van belang dat de voorstellen of signalen door de operationele governance (SKO en MIO) gaan voor zover dat nog niet is gebeurd. Die disclaimer kan in het werkdocument worden opgenomen.
- **Capaciteit:** het OM staat ten onrechte een aantal keer niet genoemd in het lijstje partners capaciteit: bijv. sheet 6 TBML-goud en Caterpillar, sheet 8 trustkantoren en witwasmachine, sheet 10 aanpak op de luchthavens, sheet 12 Heet IJzer en niet-ambtelijke corruptie.
- **Voetnoot sheet 15:** De voetnoot op sheet 15 t.a.v. de capaciteit is niet conform de (herhaalde) besluitvorming in de SG.
- **Financiële dienstverleners en Logistieke dienstverleners:** het werkplan schaaft deze twee (mede) onder TBML, maar de aanpak is breder dan alleen dat. Met name van het FP komt de opmerking dat deze twee onderdelen nadrukkelijk ook als aparte lijn moeten worden opgenomen in het werkplan en niet alleen onder de paraplu van TBML. Financiële dienstverleners is een apart fenomeenonderzoek los van TBML-goud. Bij financiële dienstverleners staat onder het kopje "Hoe gaan we het doen" hetzelfde als bij TBML. Dat lijkt onjuist.
- **Project Sterk:** de vraag is of dit past binnen de doelstellingen van het MIT. Als er een wens is om dit toch op te nemen, dan is de suggestie om dit kleiner te maken en dat het MIT dit project ondersteunt.
- **Operationele governance:** De laatste sheet bevat randvoorwaarden, o.a. versimpeling van de governance. Deze randvoorwaarde loopt teveel op de muziek vooruit. Er staat nog een evaluatie van de operationele governance op het programma. Om nu al als randvoorwaarde te stellen dat die moet worden versimpeld, slaat m.i. een noodzakelijke stap over. Het zou kunnen dat dit de uitkomst is van die evaluatie, maar eerst wel netjes uitvoeren, al is het maar om de leden van die gremia hierover hun licht te kunnen laten schijnen. Wat wel al besloten is door de SG is dat SKO op strategische niveau stuurt en dat in het MIO wordt afgesteld met de moederorganisaties. Het risico is dat het MIO een stuur- en weegploeg wordt, terwijl hier juist al het mandaat van het MIT aanwezig is. Dat risico kan ondervangen worden door in het werkplan te bevestigen dat dat MIT projecten/personeel worden aangestuurd door het MIT binnen de strategische kaders van het SKO en in afstemming m.b.v. het MIO. Verder kan gemeld worden dat evaluatie operationeel sturingsmodel volgt om te bewerkstelligen of uitvoering geven aan ruimte t.b.v. commanders intent in de praktijk slaagt en we weten te vermijden dat het MIT onderdeel wordt van een stuur- en weegconcept.
- **Infodeling:** het ontbreken van een solide juridische basis voor informatiedeling levert een groot afbreukrisico op. Zolang het convenant er nog niet is, is multidisciplinaire informatie-uitwisseling volgens het MIT concept niet mogelijk. De beperkingen die er zijn zolang het convenant er nog niet is, komen onvoldoende tot uitdrukking in het werkplan. Dat zou in de randvoorwaarde nog nadrukkelijk opgenomen kunnen worden. Verder dient bij het opstellen van het convenant en de bijbehorende protocollen het stappenplan van de werkgroep info-deeling te worden gevolgd. Ook dat kan genoemd worden. Vanuit de werkgroep zijn vraagttekens of juni 2022 haalbaar is, maar er dient wel een stip op de horizon te zijn om tot afronding te komen.
- **Cryptodata:** het MIT kan niet zelfstandig met de cryptodata aan de slag. Dat komt onvoldoende tot uitdrukking in het werkplan. Zo staat bij de aanpak van logistieke dienstverleners "het in beeld brengen/inzicht krijgen op het verdienmodel, de actoren, rollen en sleutelfiguren van malafide en kwetsbare logistieke dienstverleners. Dit door het uitlopen van opsporingsinformatie betreffende deze doelgroepen waaronder zogenaamde CAT-data, te laten onderzoeken door het MIT". Het MIT kan geen cryptodata analyseren. Dat is voorbehouden aan de WPG-partners ten behoeve van de plannen zoals afgesteld met SKO/MIO binnen de geldende kaders die daarover zijn afgesproken.
- **Verantwoording:** er staat nu dat de teams elke 100 dagen verantwoording afleggen aan de MJenv en SG. Dat moet zijn: het PGT legt periodiek verantwoording af aan de SG. Bovendien moet gemonitord worden of alle moederorganisaties hun afspraken, zoals gemaakt in SKO/MIO, na zijn gekomen en wat de gezamenlijke strategie/koers/tijdslijn is. Kortom: een periodieke update over uitvoering van het werkplan.

Met vriendelijke groet,



Openbaar Ministerie
Parkst-omroep
088-061-
061-@om.nl
www.om.nl

Document 96

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 17:35
Aan: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: PO-MIT 11/5
Bijlagen: werkplan MIT

Dag [redacted] e.a.,

Morgenochtend is er ook een PO-MIT van 11-12 uur. Ik stuur straks een korte agenda daarvoor. Bij die agenda stuur ik ook de laatste versie van het werkplan n.a.v. de SG-MIT van gistermiddag. Die versie is inmiddels ter bespreking naar de MJenV gegaan. Die bespreking moet nog plaatsvinden. Ik heb nog geen terugkoppeling gehad van de SG van [redacted] dus het is mij nog niet duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt over het vervolgproces. Dat zal ook afhankelijk zijn van de resultaten van de bespreking met de MJenV.

[redacted] kan morgen tijdens PO een terugkoppeling geven van de SG.

In de bijlage overigens de schriftelijke input van onze kant die ik maandag voor de SG naar [redacted] heb verzonden.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 09:43
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket); [redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: Antw: concept werkplan

Beste [redacted]

Welke input hebben wij uiteindelijk aan de ASG gegeven en is er al een terugkoppeling vanuit de ASG? [redacted] heeft morgen ontwerpgroep en ik heb morgen MIO. Dan is het fijn om te weten wat de missive is vanuit de ASG.

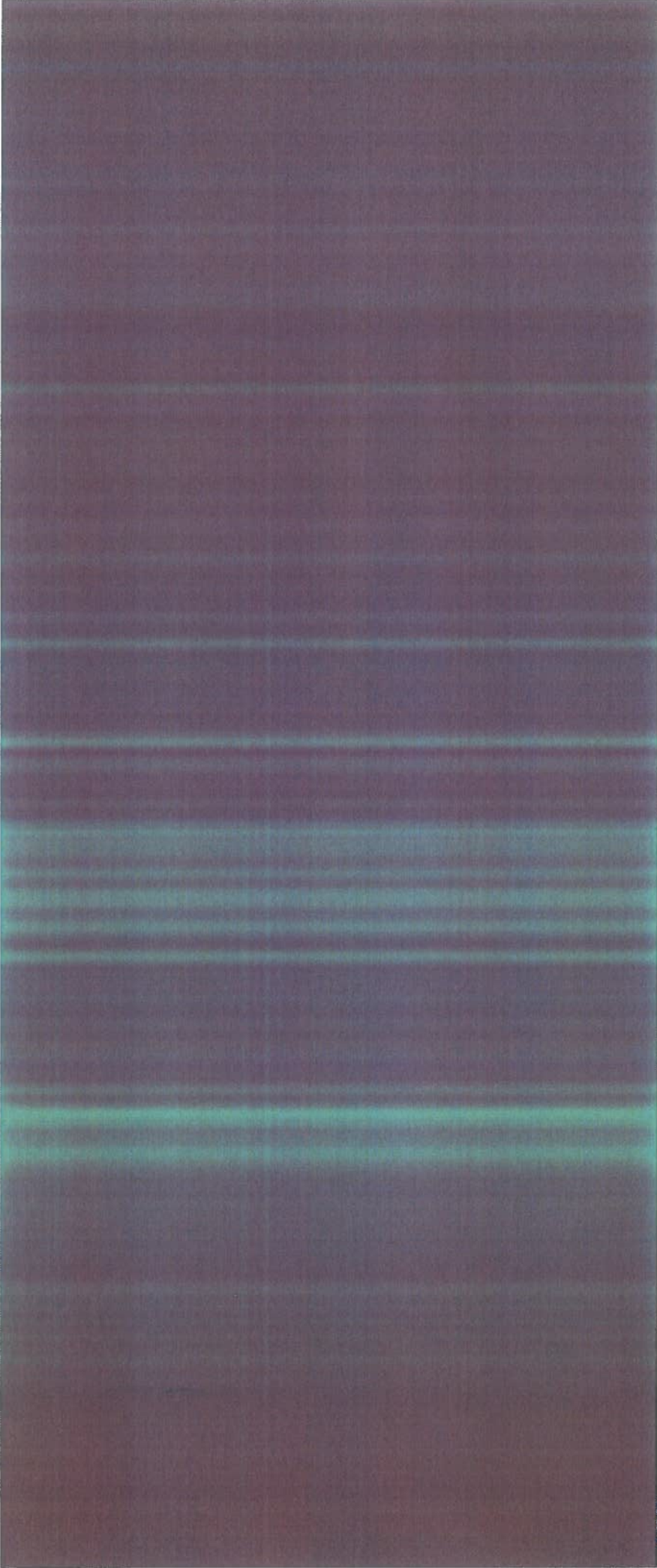
Groet [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>
Datum: 6 mei 2022 om 18:33:16 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket); [redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: concept werkplan

Beste allen,

Ik heb het werkplan gelezen. Complimenten voor de lay out en de wijze waarop bepaalde passages zijn opgesteld. Dat komt de leesbaarheid ten goede. Buiten reikwijdte

Mijn belangrijkste punten zien op de volgende onderdelen: Buiten reikwijdte



Groet

Van: [redacted] <[redacted]@om.nl>

Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 11:35

Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>

Onderwerp: FW: Doorst: concept werkplan

(Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>

(Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

(Landelijk Parket

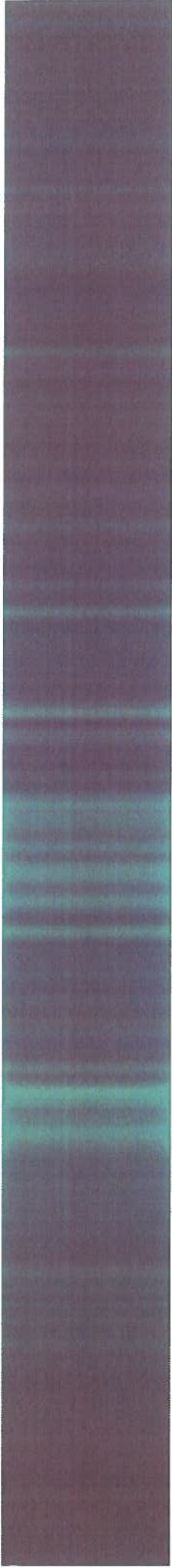
Beste collega's,

Op deze mooie vrijdagochtend in de bijlage het resultaat van de laatste ronde m.b.t. de notitie MIT voor de Minister. M.i. zijn er aanzienlijke verbeteringen aangebracht; het is nu een overzichtelijk stuk met daarin ook concreet opgenomen wat de komende 18 maanden de focus gaat zijn van het MIT.

De vraag aan jullie is om het werkplan nog een keer marginaal te toetsen en eventuele laatste prangende opmerkingen naar mij te sturen. Ik verwerk die dan in een reactie per mail aan de opstellers van dit stuk die ik maandagochtend wil versturen. De SG is maandag a.s. eind van de middag (16-17.30).

Een aantal opmerkingen van mijn kant alvast t.a.v. dit stuk, en afsluitend nog een vraag van [redacted] Buiten reikwijdte





Dank voor de reacties, alvast goed weekend gewenst.

Gr 

Document 97

OPENBAAR MINISTERIE

Parket-Generaal

Datum 10 mei 2022
Tijd 11-12 uur (FaceTime)
Onderwerp PO-MIT

Agenda

1. Aanscherping MIT/terugblik SG-MIT 9 mei 2022

Terugblik op de SG-MIT van 9 mei 2022. In de bijlage de laatste versie van het werkplan (van na de SG) dat ter bespreking naar de MJenV is gezonden, waarin ook de meeste opmerkingen van het OM (n.a.v. input van [REDACTED] en [REDACTED]) zijn verwerkt.

2. Evt: Ontwerpgroep 11/5 en vooruitblik SG-MIT 19-5

Aangezien de laatste versie van de agenda van de ontwerpgroep vooral bestaat uit aanscherping MIT, kan dit erg kort blijven. De concept-agenda voor de SG-MIT van 19/5 is nog niet beschikbaar. De meeste tijd en energie is gaan zitten in beantwoording van de focusvragen van de MJenV.

3. W.v.t.t.k.

Document 98

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 17:40
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: PO-MIT 11/5 11-12 uur (FaceTime)
Bijlagen: Agenda.docx; 10052022 Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd (002).pdf

Dag collega's,

Bijgaand een korte agenda voor het PO-MIT morgenochtend (11-12 uur, FaceTime).
Met daarbij de laatste versie van het werkplan MIT. Ik lees in de outlook-agenda van het PO dat [redacted] en [redacted] morgen verhinderd zijn.
Fijne avond alvast.

Gr [redacted]

Document 99

Parket-Generaal

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 11:30
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
CC: [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: PO-MIT 11/5 11-12 uur (FaceTime)

Dag [redacted]

Een korte terugkoppeling van het PO zojuist, die net als de agenda kort was. Belangrijkste punt is dat het gesprek dat vandaag door DGO met de MJeNV gevoerd zou worden over het werkplan dat ik gister deelde is niet doorggegaan. Er wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuw gesprek gepland. Dus nog geen witte rook boven de torens op de Turfmarkt.

Verder nog goed te weten dat zodra die er wel is, de vacature voor de directeur MIT weer (kort) open gaat aangezien bij iedereen, ook het PGT, op korte termijn behoefte is aan een stevige directeur met draagvlak.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 17:40
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: PO-MIT 11/5 11-12 uur (FaceTime)

Dag collega's,

Bijgaand een korte agenda voor het PO-MIT morgenochtend (11-12 uur, FaceTime). Met daarbij de laatste versie van het werkplan MIT. Ik lees in de outlook-agenda van het PO dat [redacted] en [redacted] morgen verhinderd zijn. Fijne avond alvast.

Gr [redacted]

Document 100

. (Parket-Generaal)

Van: [Redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 16:46
Aan: [Redacted] Parket-Generaal); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Onderwerp: Hele korte terugkoppeling Ontwerpgroep

Er is eigenlijk amper iets terug te koppelen...agenda was daar ook wel naar. Eigenlijk ging het er met name om dat men, PGT, zich een beetje zorgen maakt over wat er allemaal aan de minister wordt beloofd qua operationalisering. Dat men dat wellicht niet waar kan maken of althans niet in zijn geheel. Daarbij is het thans kennelijk voor sommige organisaties moeilijk om mensen te vinden voor het MIT. Heb aangegeven dat dit allemaal niet zo relevant meer is natuurlijk. Dealen met de politieke realiteit en gewoon beginnen, punt. En als er capaciteitsproblemen zijn dan lossen we dat wel op, desnoods via de ASG.

Tot zover!

Document 101

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 21:02
Aan: [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: Antw: Hele korte terugkoppeling Ontwerpgroep

Ook tijdens het MfO is er zorg geuit over het behoorlijk hoge ambitieniveau zoals dat in het laatste werkplan staat. Verder hebben we best een tijd stilgestaan bij het wonderlijke proces na de ASE-sessie. Rode draad was dat iedereen vrij positief bij de ASE-sessie is vertrokken, maar daarna het gevoel had dat we collectief 'de grindbak' in zijn gegaan. Mede door de grote inmenging vanuit J&V en het feit dat sommige vertegenwoordigers van moederorganisaties terug zijn gekomen op wat de deelnemers aan de ASE hebben ingebracht. Ook wel ontluisterend om te horen dat sommigen rechtstreeks benaderd hebben met input (de welbekende dierentuin) en dat ook [redacted] door meer vertegenwoordigers vanuit dezelfde moederorganisaties benaderd is met volstrekt verschillende en tegengestelde meningen. Een les voor de volgende sessie! Ik merk veel angst over wat de minister gaat beslissen. Positieve nieuws: in het vooroverleg heb ik samen met [redacted] en [redacted] wel goede afspraken kunnen maken over CAT en opvolgteam. Ook heeft [redacted] vanuit DLIO concrete voorstellen gedaan tbv het verkrijgen van overzicht/inzicht in wat er nu loopt. En allerbelangrijkste: de deelnemers aan het MfO hebben gelukkig ondanks alles nog steeds wel de insteek om gezamenlijk aan de slag te gaan!

Van: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Datum: 11 mei 2022 om 16:45:48 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Hele korte terugkoppeling Ontwerpgroep

Er is eigenlijk amper iets terug te koppelen... agenda was daar ook wel naar. Eigenlijk ging het er met name om dat men, PGT, zich een beetje zorgen maakt over wat er allemaal aan de minister wordt beloofd qua operationalisering. Dat men dat wellicht niet waar kan maken of althans niet in zijn geheel. Daarbij is het thans kennelijk voor sommige organisaties moeilijk om mensen te vinden voor het MIT. Heb aangegeven dat dit allemaal niet zo relevant meer is natuurlijk. Dealen met de politieke realiteit en gewoon beginnen, punt. En als er capaciteitsproblemen zijn dan lossen we dat wel op, desnoods via de ASG.

Tot zover!

Document 102

Document 103

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 18:04
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket)
CC: [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: Antw. Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

Hoi [redacted] en anderen

Bij de stukken zie ik een voorstel voor review operationele MIT-governance. Ik zie dat stuk voor het eerst. Ik had me ook zo maar kunnen voorstellen dat dit (voor)besproken zou zijn in/met SKO. Daarnaast valt me bij een snelle scan van de tertaalrapportage het volgende op.

- kosten voor inhuur 5,8 miljoen onder andere door inhuur van Accenture en detachering/inhuur medewerkers. Heeft er ooit een review plaatsgevonden van wat Accenture heeft opgeleverd en zijn zij nog aan het project verbonden? Zo ja, dan zou het zaak zijn dat wij een opdracht zien en een effectmeting..

Nog interessanter is de opmerking dat het budget met 0,6 miljoen is overschreden door inhuur vanuit OM en FIOD die niet was voorzien. Ik kan dat niet plaatsen voor het OM?

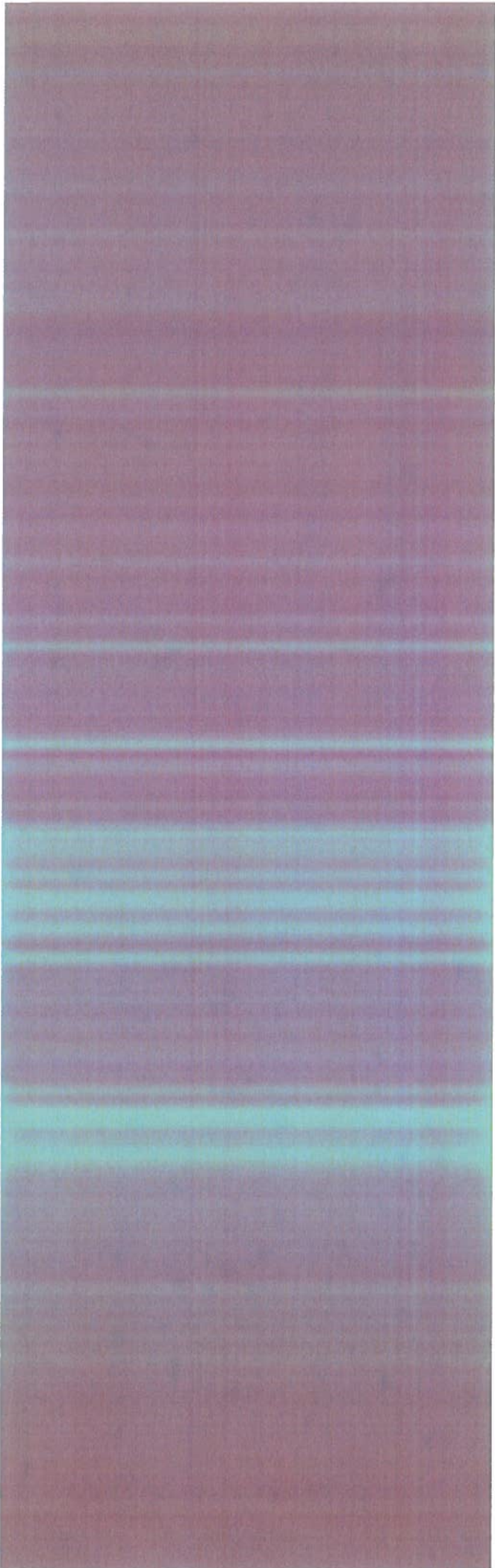
- onder het kopje voorstel convenant gegevensverwerking staat vermeld "MIT gaat veel gegevens en info verzamelen, vastleggen... en verstrekken".

Zie in dat verband de mail van [redacted] over de uitkomst van het overleg mbt MIT convenant-protocol. Die bevat het voortgangsbericht aan de ASG over dit onderwerp en schetst een realistischer beeld.

Groet

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 16 mei 2022 om 23:59:12 CEST
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
CC: [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: FW: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

Reeds beoordeeld in map FP doc.80



Document 104

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 09:58
Aan: [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: FW: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

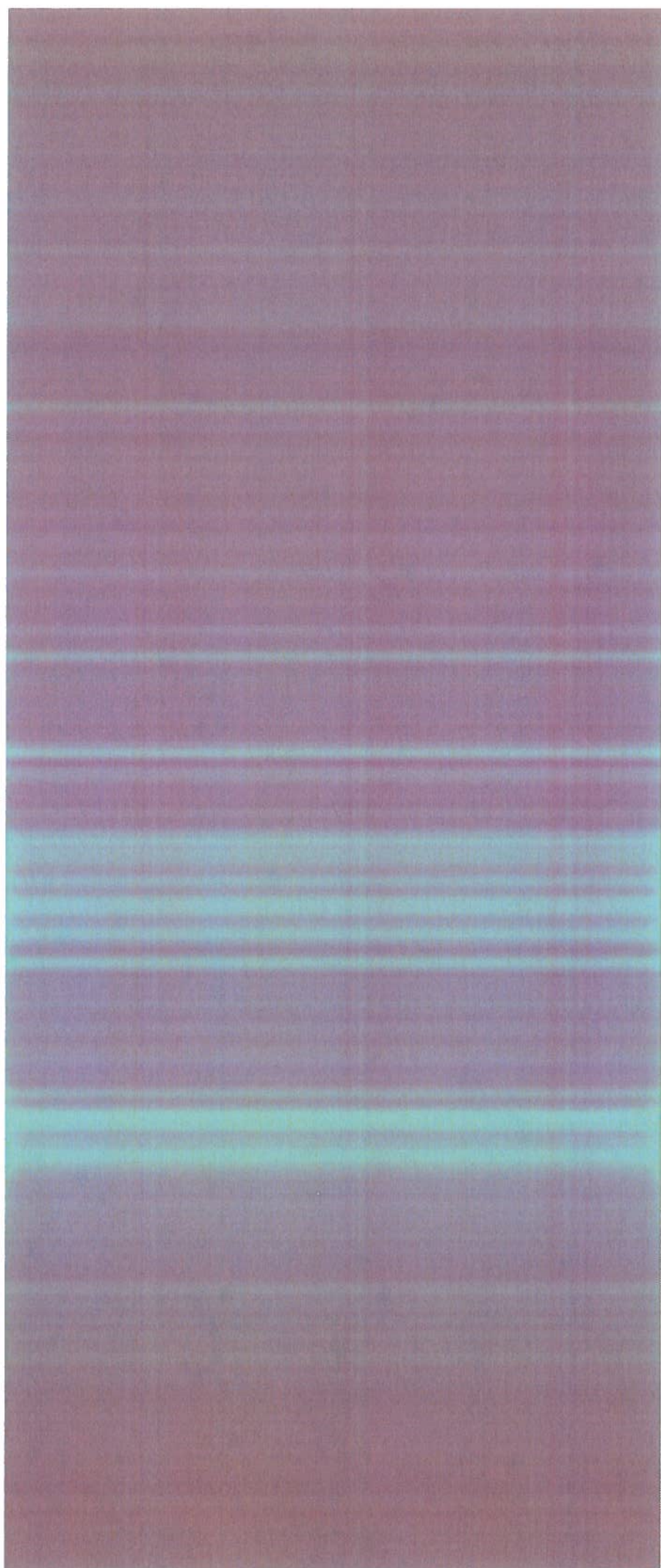
Hi [redacted]

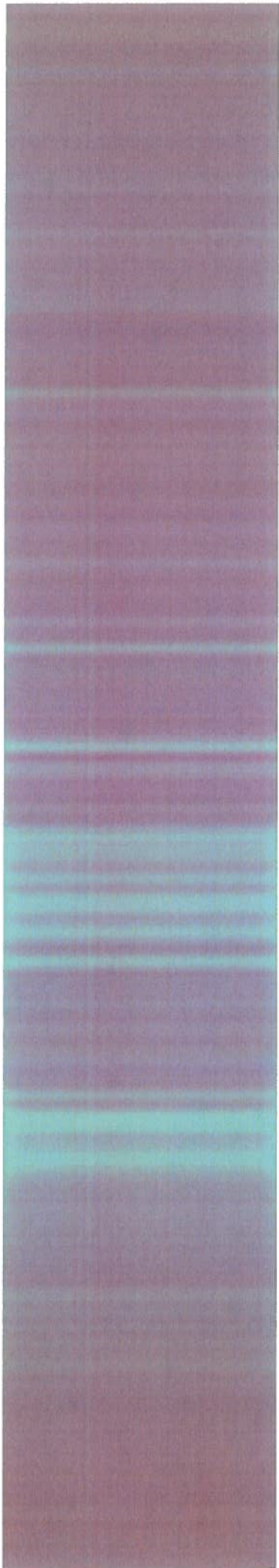
Ik begreep gister dat in het bila van [redacted] met [redacted] dat de SG van donderdag niet doorgaat en dat er vrijdag een ingelaste stuurgroep is waar de Minister aansluit om de terugkoppeling te geven n.a.v. bespreking van de laatste versie van het werkplan. Staat er naast dat punt nog iets op de agenda vrijdag? Bijv. de verdere punten van de agenda van de SG van donderdag die misschien doorschuift?

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 15:39
Aan: [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: RE: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

Heeds beoordeeld in doc.102





Document 105

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 10:24
Aan: [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: RE: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

Duidelijk, dankjewel

Van: [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 10:19
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
CC: [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: RE: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

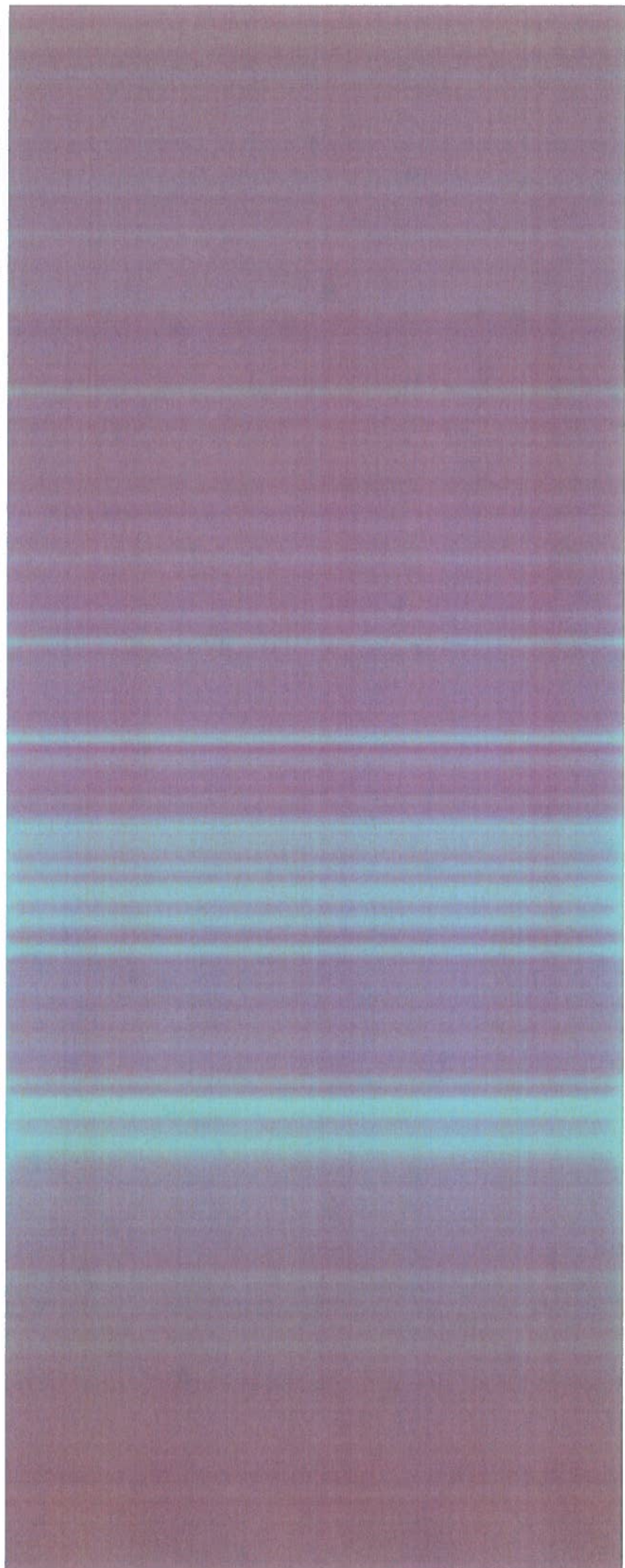
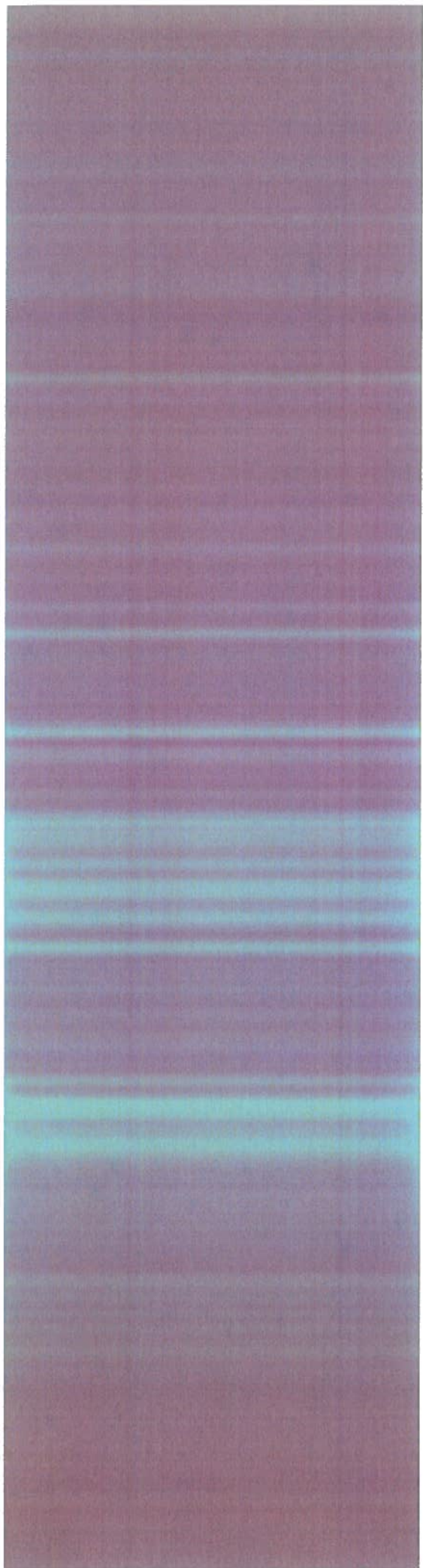
Dag [redacted]

Het klopt dat vrijdag de bespreking is tussen MinJ&V en SG. Er zijn geen andere punten geagendeerd. De agendapunten die er waren zullen schriftelijk vanuit het PGT worden geagendeerd.

Gr. [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 09:58
Aan: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT <[redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

Reeds beoordeeld in doc.104



Document 106

Directeur Nationale Samenwerking tegen Ondernijnde Criminaliteit (NSOC)

De Nationale Samenwerking tegen Ondernijnde Criminaliteit (NSOC), voorheen bekend als het Multidisciplinaire Interventieteam, is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, het Ministerie van Defensie en het openbaar ministerie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie, bloot te leggen en duurzaam te verstoren. Het richt zich op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Het samenwerkingsverband gaat de komende 18 maanden een versnellingsperiode in, met een focus op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelstand voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen.

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

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

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

De opgave

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

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

Wat vraagt dit van jou?

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

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

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

Verantwoordelijkheden:

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

Competenties:

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

Achtergrond:

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

Arbeidsvoorwaarden











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

Document 107



verslag

Verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022

Omschrijving	Verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022
Vergaderdatum en -tijd	Vrijdag 20 mei 2022, 13:00 – 14:00 uur, via webex
Aanwezig	 (JenV, voorzitter)  (FIOD)  (OM)  (Douane)  .. (vervanger  , Belastingdienst)  (Politie)  (KMar)  (JenV, Verslag) PGT 

MinJ&V neemt de SG-leden mee in haar overwegingen en conclusies. Kort samengevat:

- MinJ&V is positief over het werkplan voor 18 maanden.
- MinJ&V heeft verdere uitwerking gevraagd van de benodigde capaciteit (opbouw en vanuit welke organisaties) en gevraagd om een financiële doorrekening.
- MinJ&V heeft een aantal stevige randvoorwaarden gesteld die nu worden uitgewerkt.
- De brief aan de TK met de nieuwe lijn is voorzien binnen 2 weken.
- Dat wordt het moment dat hierover gecommuniceerd gaat worden.

In de SG wordt doorgesproken over punten die verduidelijking vragen.

Afspraken:

- T.a.v. de benodigde capaciteit om dit werkplan uit te voeren (244) wordt een helder overzicht gemaakt waarin staat welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Deadline eind mei. **Actie PGT en moederorganisaties/MIO. Actie SG-leden urgentie bij MIO leden over te brengen.**
- De deadline voor het opleveren van het overzicht van de uitgaven van het geld dat in MIT kader is besteed in 2020 en 2021 en de daarmee behaalde resultaten is 31 mei. Moederorganisaties leveren bij PGT/Jan Trompert

aan, hij doet de uitvraag ook via de SG. Bij vertraging escaleert [REDACTED] naar desbetreffende SG-lid. **Actie PGT en moederorganisaties/leden financiële werkgroep**

PDCT

Datum
21 april 2022

- Wetenschappelijke begeleiding: het voorstel dat eerder geaccordeerd is in de SG maar niet is uitgevoerd wordt opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. **Actie PGT en J&V**
- Er wordt helder gedefinieerd hoe resultaten worden geëvalueerd. **Actie PM ook termijn nog bepalen – agenderen SG**
- T.b.v. afstemming tussen BWP J&V, Fin en Def wordt door minJ&V volgende week een overzicht van de huidige financiële kaders gedeeld. **Actie J&V**
- Er is contact met minJ&V over bezwaren SG tegen woord 'afslanking' in de communicatie. **Actie J&V**
- De concept Kamerbrief wordt door J&V afgestemd met de SG. **Actie J&V**
- Door de SG-leden wordt nog niet / zeer terughoudend intern gecommuniceerd tot de bespreking in het MIT heeft plaatsgevonden (maandagochtend 10.00). **Actie SG-leden**
- Er wordt een verslag gemaakt van deze bespreking dat intern gedeeld kan worden en er wordt voor maandag afgestemd met het PGT. **Actie J&V**
- Er wordt begin juni een SG belegd waarin de uitgewerkte documenten besproken worden. **Actie J&V**

Document 108

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 23 mei 2022 19:00
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat
Bijlagen: concept kamerbrief NSOC 23-05.docx; Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx; kort verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 met afspraken.docx

Urgentie: Hoog

Van: [redacted] @minjenv.nl
[redacted] @minjenv.nl >

Datum: 23 mei 2022 om 18:47:33 CEST

Aan: [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] (Parket-Generaal), [redacted] @om.nl, [redacted] @politie.nl, [redacted] @politie.nl,
[redacted] @mindef.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @douane.nl, [redacted] @politie.nl, [redacted] @politie.nl,
[redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @douane.nl <

CC: [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl >

Onderwerp: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat

Prioriteit: Hoog

Beste SG-leden en PGT,

Zojuist hebben we een bespreking gehad met Mini&V. We hebben besproken wat er conform afspraken in de SG vrijdag jl. wordt uitgewerkt en wat de tijdsplanning daarvan is. Aangezien al bij vrij veel mensen bekend is wat de lijn is, heeft ze echter besloten het communiceren daarover te versnellen. Ze wil zelf de TK informeren en voorkomen dat dit eerder in de media komt. De planning is dat de Kamerbrief woensdag a.s. uitgaat. De precieze uitwerking in capaciteit en financiën is er dan nog niet, daar wordt in de Kamerbrief niet op ingegaan. Het is de bedoeling dit conform planning de komende 2 weken verder uit te werken.

Bijgevoegd de concept Kamerbrief – met het verzoek om reacties (graag beperkt tot essentiële punten) voor morgen 15.00 aan te leveren. Met verontschuldiging daarvoor, en met besef dat dit voor extra werk in de afstemming zorgt - zeker voor departementen Fin en Def – en dat dit anders is dan de afgesproken planning. Mini&V heeft contact gehad met de betrokken bewindspersonen bij zowel Financiën en Defensie en de hoofdlijnen van de brief besproken, waar zij achter staan. Als het morgen nodig is om via Bestuursondersteuning / de PA's de brief af te stemmen, laat het dan weten.

Daarnaast bijgevoegd de concept vacaturetekst voor de directeur NSOC. Als de Kamerbrief uit is gaat kan deze ook uit. Deze week zal het proces verder besproken worden met de ABD en p-commissie SG ([redacted]) en [redacted] Ook graag jullie evt. feedback op deze tekst.

Tenslotte bijgevoegd een korte samenvatting van de bespreking van vrijdag met daarin de afspraken opgenomen.

Ik zal een verzamelveerslag maken en eind van de week rondsturen waarin een overzicht staat van de verschillende (ingelaste) Stuurgroepen van de afgelopen weken, daarin een uitgebreider verslag van de SG van afgelopen vrijdag.

Een goede avond gewenst, [redacted]

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

M OE [redacted] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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

Document 109



verslag

Verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022

Omschrijving	Verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022
Vergaderdatum en -tijd	Vrijdag 20 mei 2022, 13:00 – 14:00 uur, via webex
Aanwezig	 (JenV, voorzitter)  (FIOD)  (OM)  (Douane)  .. (vervanger  , Belastingdienst)  (Politie)  (KMar)  (JenV, Verslag) PGT 

MinJ&V neemt de SG-leden mee in haar overwegingen en conclusies. Kort samengevat:

- MinJ&V is positief over het werkplan voor 18 maanden.
- MinJ&V heeft verdere uitwerking gevraagd van de benodigde capaciteit (opbouw en vanuit welke organisaties) en gevraagd om een financiële doorrekening.
- MinJ&V heeft een aantal stevige randvoorwaarden gesteld die nu worden uitgewerkt.
- De brief aan de TK met de nieuwe lijn is voorzien binnen 2 weken.
- Dat wordt het moment dat hierover gecommuniceerd gaat worden.

In de SG wordt doorgesproken over punten die verduidelijking vragen.

Afspraken:

- T.a.v. de benodigde capaciteit om dit werkplan uit te voeren (244) wordt een helder overzicht gemaakt waarin staat welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Deadline eind mei. **Actie PGT en moederorganisaties/MIO. Actie SG-leden urgentie bij MIO leden over te brengen.**
- De deadline voor het opleveren van het overzicht van de uitgaven van het geld dat in MIT kader is besteed in 2020 en 2021 en de daarmee behaalde resultaten is 31 mei. Moederorganisaties leveren bij PGT/Jan Trompert

aan, hij doet de uitvraag ook via de SG. Bij vertraging escaleert [REDACTED] naar desbetreffende SG-lid. **Actie PGT en moederorganisaties/leden financiële werkgroep**

PDCT

Datum
21 april 2022

- Wetenschappelijke begeleiding: het voorstel dat eerder geaccordeerd is in de SG maar niet is uitgevoerd wordt opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. **Actie PGT en J&V**
- Er wordt helder gedefinieerd hoe resultaten worden geëvalueerd. **Actie PM ook termijn nog bepalen – agenderen SG**
- T.b.v. afstemming tussen BWP J&V, Fin en Def wordt door minJ&V volgende week een overzicht van de huidige financiële kaders gedeeld. **Actie J&V**
- Er is contact met minJ&V over bezwaren SG tegen woord 'afslanking' in de communicatie. **Actie J&V**
- De concept Kamerbrief wordt door J&V afgestemd met de SG. **Actie J&V**
- Door de SG-leden wordt nog niet / zeer terughoudend intern gecommuniceerd tot de bespreking in het MIT heeft plaatsgevonden (maandagochtend 10.00). **Actie SG-leden**
- Er wordt een verslag gemaakt van deze bespreking dat intern gedeeld kan worden en er wordt voor maandag afgestemd met het PGT. **Actie J&V**
- Er wordt begin juni een SG belegd waarin de uitgewerkte documenten besproken worden. **Actie J&V**

Document 110

Directeur Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

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

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

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

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

De opgave

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

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

Wat vraagt dit van jou?

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

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

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

Verantwoordelijkheden:

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

Competenties:

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

Achtergrond:

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

Arbeidsvoorwaarden

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

Document 111

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 23 mei 2022 21:16
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Doorst: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat
Bijlagen: concept kamerbrief NSOC 23-05 met opmerkingen Alan.docx; kort verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 met afspraken.docx; Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx

Hi [redacted]

De brief is op zich prima tot aan p. 2, derde alinea, over de interventiecapaciteit. in die alinea staat o.a. dat:

1. Een deel van de interventiecapaciteit niet in het samenwerkingsverband MIT maar vanuit de moederorganisaties beschikbaar komt wanneer dat nodig is. Daarmee wordt ook de motie Michon dat de interventies primair vanuit de moederorganisaties moeten worden gedaan uitgevoerd.
2. De interventiecapaciteit in het MIT is er alleen voor alternatieve interventies die niet behoren tot de taak van de moederorganisaties en daarnaast voor voorbereiding, planning en voor intelligenceproces.
3. Het instellingsbesluit wordt op onderdelen aangepast.

Ik heb de verslagen van de SG van de laatste twee maanden voor zover ik die heb (er is een verzamelslag van de SG-en over de aanscherping maar die is alleen naar de SG-leden gegaan, dus kan zijn dat ik niet helemaal een volledig beeld heb van de afspraken in de SG, maar ik denk het niet) nog nagelopen en samen met de telefonische terugkoppelingen in het achterhoofd valt mij het volgende op:

Ad.1. m.i. wordt hier weer ongelukkig geformuleerd door [redacted] net als in het werkplan op dit onderdeel. De motie Michon waarnaar wordt gerefereerd houdt o.a. in dat het primaat voor operationele interventies behouden blijft bij de moederorganisaties. Ik kan mij niet herinneren dat in de stuurgroep de motie Michon zo expliciet aan de orde is geweest. Sterker nog, volgens mij is juist afgesproken dat het MIT het brede palet aan interventies uitvoert. [redacted] schrijft naar de motie van Michon toe, maar wat er nu staat is niet conform stuurgroep-afspraken.

Ad.2. Ook dit is volgens mij onjuist. De interventiecapaciteit van het MIT is er ook voor de "klassieke" interventies. In de conceptvacaturetekst voor de nieuwe directeur staat het wel juist: *Naast scherper zicht, brengt het samenwerkingsverband slagkracht: NSOC beschikt over mensen en middelen om verkregen inzichten om te zetten in slimme en innovatieve interventies: van preventief tot repressief; binnen en buiten het strafrecht; met publieke en private partijen. In samenwerking met de partners en de wettelijk gezagen worden de interventies afgestemd, zodat het grootst mogelijk effect wordt behaald. Dat gebeurt in aanvulling, waarbij niet wordt overgedaan of geconcurrereerd.*

Ad.3. Wijziging van het IB is volgens mij niet aan de orde.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Verzonden: maandag 23 mei 2022 19:00
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Doorst: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat
Urgentie: Hoog

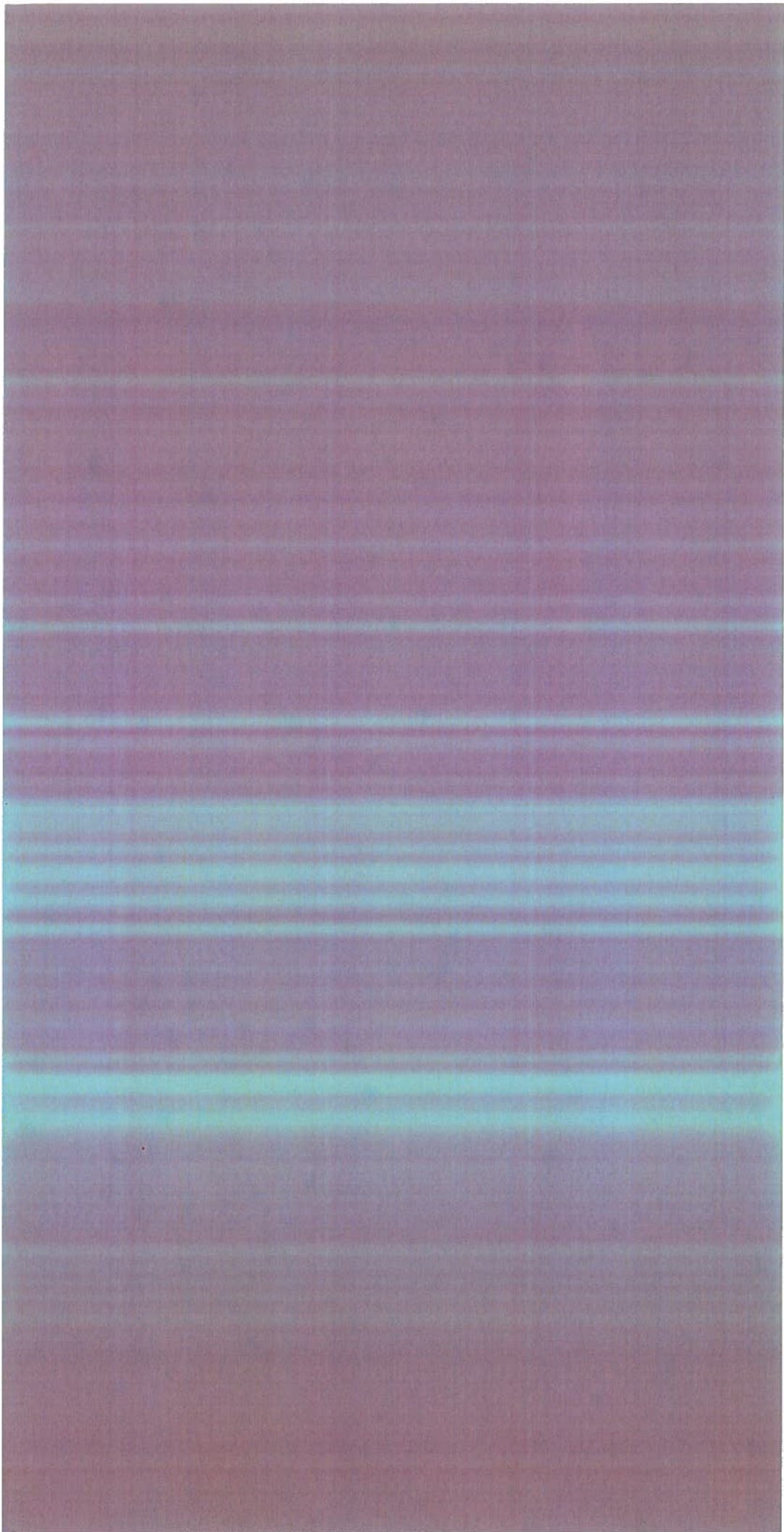
Van: [redacted] @minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl>
Datum: 23 mei 2022 om 18:47:33 CEST
Aan: [redacted]@minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted]@minjenv.nl>, [redacted]@mindef.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted]@minjenv.nl>
CC: [redacted]@minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat

Prioriteit: Hoog

Beeld beoordeeld in doc.108

[redacted]@om.nl>
[redacted]@politie.nl>
[redacted]@politie.nl>
[redacted]@politie.nl'
[redacted]@douane.nl' <[redacted]@douane.nl>
[redacted]@belastingdienst.nl' <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted]@politie.nl' <[redacted]@politie.nl>, [redacted]@douane.nl' <[redacted]@douane.nl>



Document 112

Parket-Generaal

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 12:28
Aan: [redacted] @minjenv.nl
Onderwerp: opmerkingen n.a.v. concept TK-brief MIT

Dag [redacted]

Hieronder onze opmerkingen op de concept TK-brief over het MIT, nu dus NSOC. En daarbij één opmerking over de vacaturetekst voor de nieuwe directeur MIT.

Eerst over de concept TK-brief.

- P.2. derde alinea: hier staat dat een deel van de interventiecapaciteit niet in het samenwerkingsverband MIT maar vanuit de moederorganisaties beschikbaar komen wanneer dat nodig is. Hier graag dezelfde formulering gebruiken zoals we destijds ook hadden aangegeven voor de voetnoot op p. 15 van het werkplan, namelijk dat een flexibel deel dedicated capaciteit door de moederorganisaties aan het MIT ter beschikking wordt gesteld.
- P.2. derde alinea: in de brief van wordt expliciet benoemd dat daarmee geborgd wordt dat de motie Michon wordt uitgevoerd. Daarmee wordt naar ik aanneem gedoeld op het onderdeel dat het primaat van de operationele interventies behouden blijft bij de moederorganisaties. Ook na aanpassing van de formulering conform het eerste gedachtestreepje blijft het primaat van interventies bij de moederorganisaties behouden. En is de uitvoering van dit onderdeel van die motie geborgd. De motie is niet expliciet aan de orde gekomen in de stuurgroep. De vraag of die motie wel/niet wordt vermeld in de brief is natuurlijk aan het departement, maar wel verzoek om daarbij de opmerkingen bij dit gedachtestreepje in aanmerking te nemen.
- P.2. derde alinea: er staat ook dat de interventiecapaciteit in het MIT er alleen is voor alternatieve interventies die niet behoren tot de taak van de moederorganisaties en daarnaast voorbereiding en planning van interventies en het intelligenceproces.
Dit is onjuist en die zin moet worden geschrapt. De capaciteit in het MIT is er ook voor de "klassieke" interventies die behoren tot de kerntaak van de moederorganisaties. In de vacaturetekst van de directeur MIT staat het wel juist: "Naast scherper zicht, brengt het samenwerkingsverband slagkracht: NSOC beschikt over mensen en middelen om verkregen inzichten om te zetten in slimme en innovatieve interventies: van preventief tot repressief; binnen en buiten het strafrecht; met publieke en private partijen. In samenwerking met de partners en de wettelijk gezagen worden de interventies afgestemd, zodat het grootst mogelijk effect wordt behaald. Dat gebeurt in aanvulling, waarbij niet wordt overgedaan of geconcurrereerd."
- P.2. derde alinea, laatste zin: Het Instellingsbesluit – waar met uw Kamer een Schriftelijk Overleg over is gevoerd – blijft met de benodigde aanpassingen in werking. Over wijziging van het IB is niet gesproken in de SG. Wel is onder ogen gezien dat o.a. de CI en de uitgangspunten in het IB vast staan en blijven staan. Inhoudelijke wijzigingen van het IB zijn niet aan de orde. Als het gaat om technische wijzigingen, zoals de naam van het MIT, dan zijn daar geen bezwaren tegen, maar expliciteer dat dan in de TK-brief zodat het geen opening biedt om (nog een keer) inhoudelijke afspraken ter discussie te stellen.

T.a.v. de vacaturetekst voor de nieuwe directeur:

- P.1. vierde alinea: daar staat dat nu in het MIT ongeveer 100 mensen werken. Dat zijn er inmiddels wat meer. Zie bijvoorbeeld bijlage 3 bij de tertaalrapportage T3 en p. 39 laatste versie programmaplan (SG 16 feb 2022). Daarnaast graag ook vermelden dat voor de flexibele schil dedicated capaciteit vanuit de moederorganisaties aan het MIT ter beschikking wordt gesteld. En tot slot de verwachting dat die MIT-capaciteit de komende periode (ook met de operationele versnelling) toeneemt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Openbaar Ministerie
Parket-Generaal
084
084
[redacted] @om.nl
www.om.nl

Document 113

(Parket-Generaal)

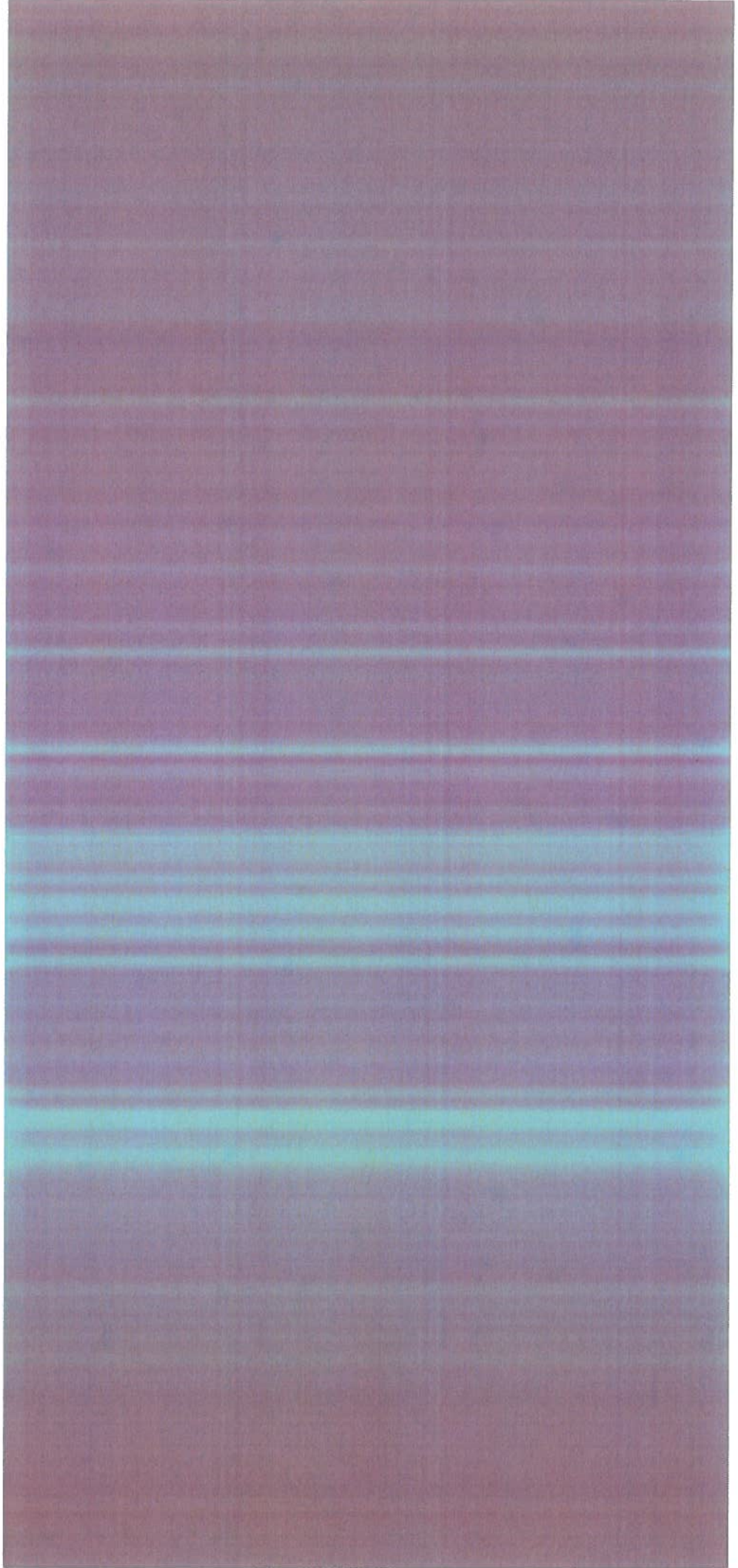
Van: [Redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 12:29
Aan: [Redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: opmerkingen n.a.v. concept Tk-brief MIT

Ter info.

Gr [Redacted]

Van: [Redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 12:28
Aan: [Redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: opmerkingen n.a.v. concept Tk-brief MIT

Beeds beoordeeld in doc.112





Document 114

(Parket-Generaal)

Van: [redacted]@minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:05
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: opmerkingen n.a.v. concept TK-brief MIT

Hoi [redacted] terechte punten en heb ze aangepast.

Ik ben aan het worstelen met het stuk over interventies. En kom nu op onderstaande passage. Het maakt een onderscheid tussen in en dedicated capaciteit (zoals douane team maar ook vermoed ik deel interventiecapaciteit politie.

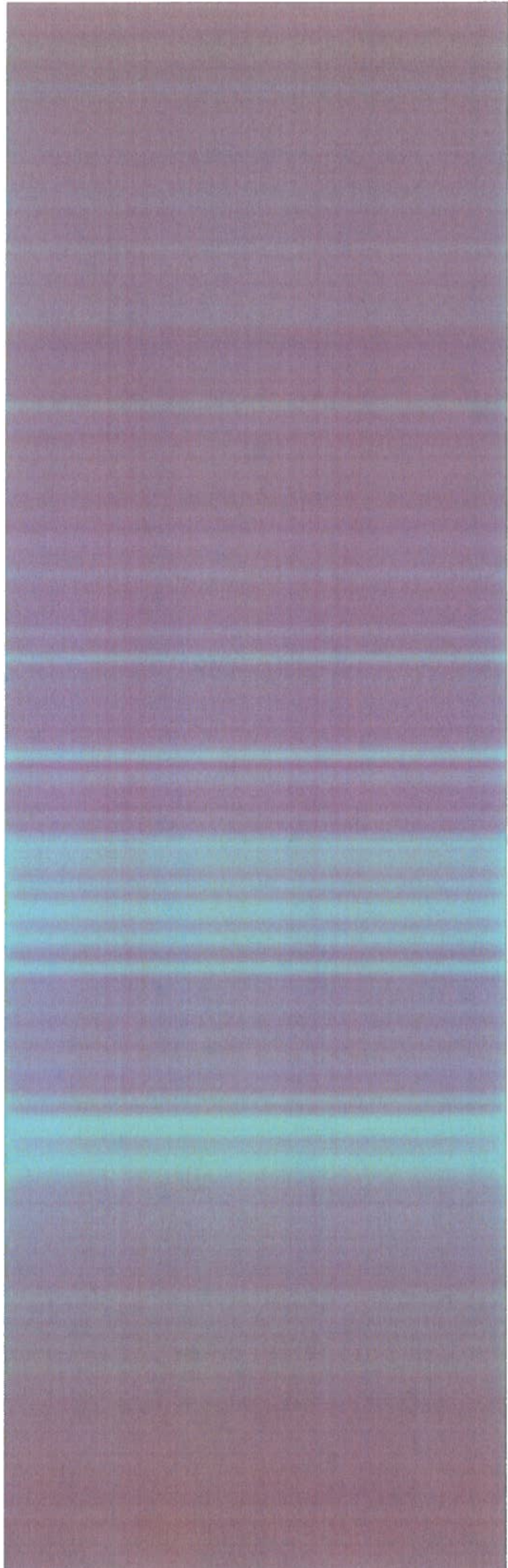
Kun jij je hierin vinden met deze verduidelijking? Ook PGT en Def hadden hier opmerkingen bij, heb hen net ook deze passage gemaild.

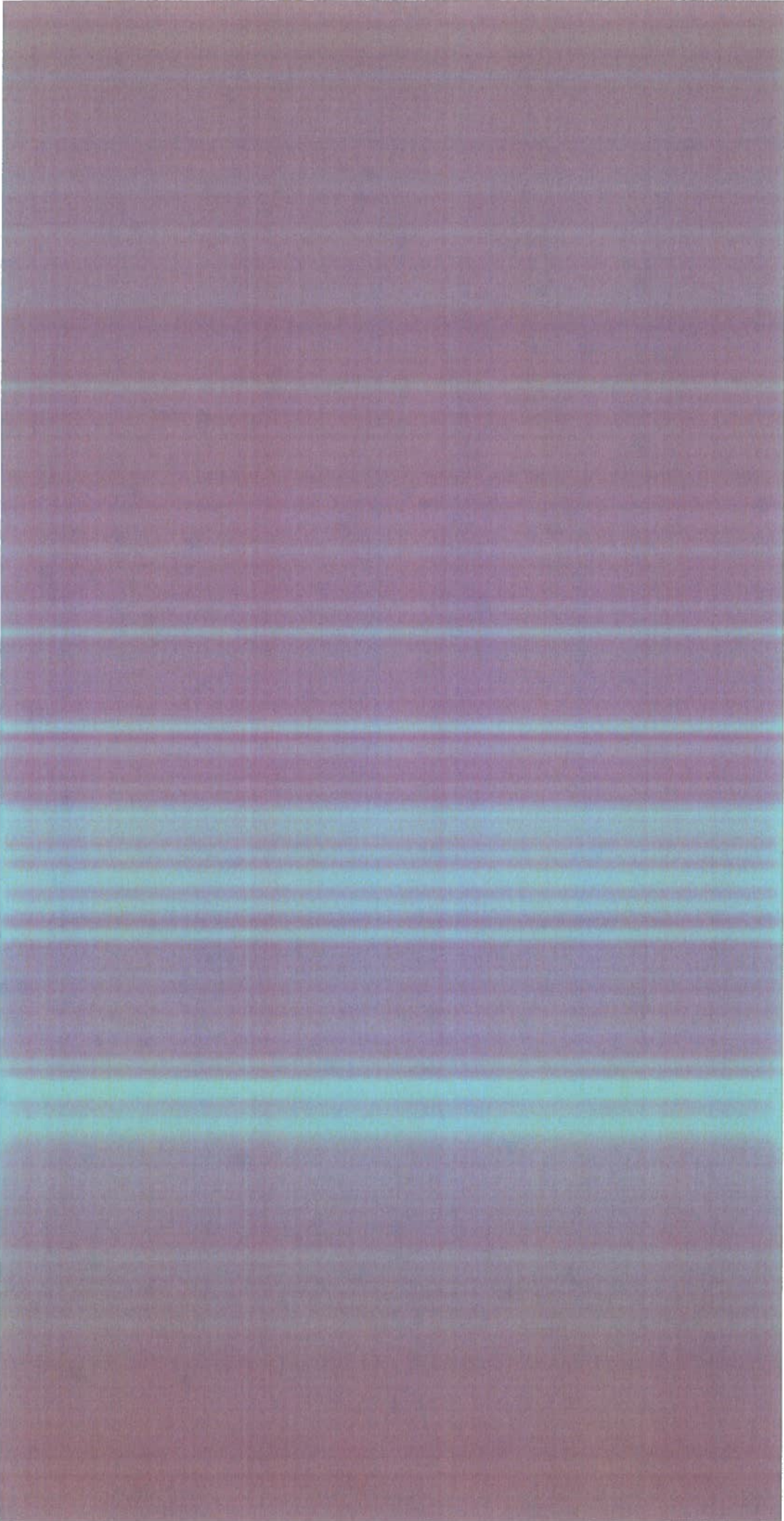
Groeten, [redacted]

Het samenwerkingsverband zal hiermee versneld operationeel worden, met een scherpere focus en met inzet van capaciteit op een zo effectief mogelijke wijze. Er is uitgewerkt hoe dit zo georganiseerd wordt dat er snel tot effectieve inzet wordt gekomen en helder is wat er vanuit het samenwerkingsverband gebeurt en wat vanuit de moederorganisaties. Geborgd is dat operationele interventies primair door of in samenwerking met de moederorganisaties worden verricht- in lijn met de motie Michon-Derksen⁽¹⁾. De interventiecapaciteit in het samenwerkingsverband is voor ontwikkeling en uitvoering van alternatieve interventies die niet behoren tot het instrumentarium van de moederorganisaties, voor voorbereiding en planning van interventies en voor het intelligenceproces. Daarnaast wordt gewerkt met dedicated flexibele interventiecapaciteit vanuit de moederorganisaties waarbij met de partners en de wettelijk gezagen interventies worden afgestemd, zodat het grootst mogelijk effect wordt behaald.

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 12:28
Aan: [redacted] - BD/DGpenV/PPBT <[redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: opmerkingen n.a.v. concept TK-brief MIT

Reeds beoordeeld in doc.112





Document 115

Van: [redacted] @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:38
Aan: [redacted] @minjenv.nl
CC: [redacted] @mindef.nl; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted]
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

Hoi [redacted]
Ik kan mij vinden in onderstaande tekst, die komt tegemoet aan de zorgen die wij hadden.

Gr. [redacted]
Van: [redacted] @minjenv.nl [mailto:[redacted]@minjenv.nl]
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:29
Aan: [redacted] @mindef.nl <[redacted]@mindef.nl>
CC: [redacted] @mindef.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @politie.nl
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

Dank voor jullie suggestie. Ik ben inmiddels ook met [redacted] en [redacted] over dezelfde passage aan het mailen. Vandaar nu aan jullie gezamenlijk. Is dit een werkbare tekst? Ik vond jullie voorstel goed en heb hem iets ingekort (in de passage waarin ik denk dat het lastig wordt met onze minister en wel verwijzing naar Michon laten staan omdat die motie nog openstaat, met een wat andere tekst die hopelijk geen verwarring veroorzaakt):

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

[redacted] en [redacted] ook akkoord zo?
[redacted] op jouw andere punt kom ik nog terug.

Groeten, [redacted]

Van: [redacted] @mindef.nl [mailto:[redacted]@mindef.nl]>
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:16
Aan: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [mailto:[redacted]@minjenv.nl]
CC: [redacted] f@mindef.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @politie.nl
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

Dag [redacted]
Dank voor de bereidheid het concept aan te passen. Voor ons is het daarmee nog onvoldoende duidelijk verwoord. Wat ons betreft gaat het om de overheid brede aanpak en organiseren van slagkracht in de strijd tegen ondermijnende activiteiten. Zoals nu verwoord komt voor ons te onduidelijk tot uiting.

Van belang is dat er geen twijfel bestaat over het feit dat interventies functioneel worden aangestuurd en of gecoördineerd vanuit het samenwerkingsverband. Wat we hebben afgesproken is dat voor de komende 18 maanden de capaciteit bij moederorganisatie blijft en op verzoek beschikbaar wordt gesteld. De sturing veranderd daarmee niet. De vermelding van de motie van Michon wekt daarbij naar ons beeld tot verwarring.

Tot slot willen we dat er voor wat betreft de aangegane financiële verplichtingen obv toekenning van structurele gelden worden gerecepteerd.

Bijgaand onze suggesties hierover verwerkt in de concept kamerbrief.

Met vriendelijke groet,

Van [redacted] - BD/DGPenV/PPBT @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 10:25

Aan: [redacted] LKOL, EMTP, KMAR/STAF/DOPS/BUR R&B @minjenv.nl

CC: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO @minjenv.nl

Onderwerp: aangepaste versie brief

Goedemorgen,
Jullie hadden over dezelfde passage opmerkingen. Wat vinden jullie van deze formulering?
Groeten,

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

M DE [redacted] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/en

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 116

(Parket-Generaal)

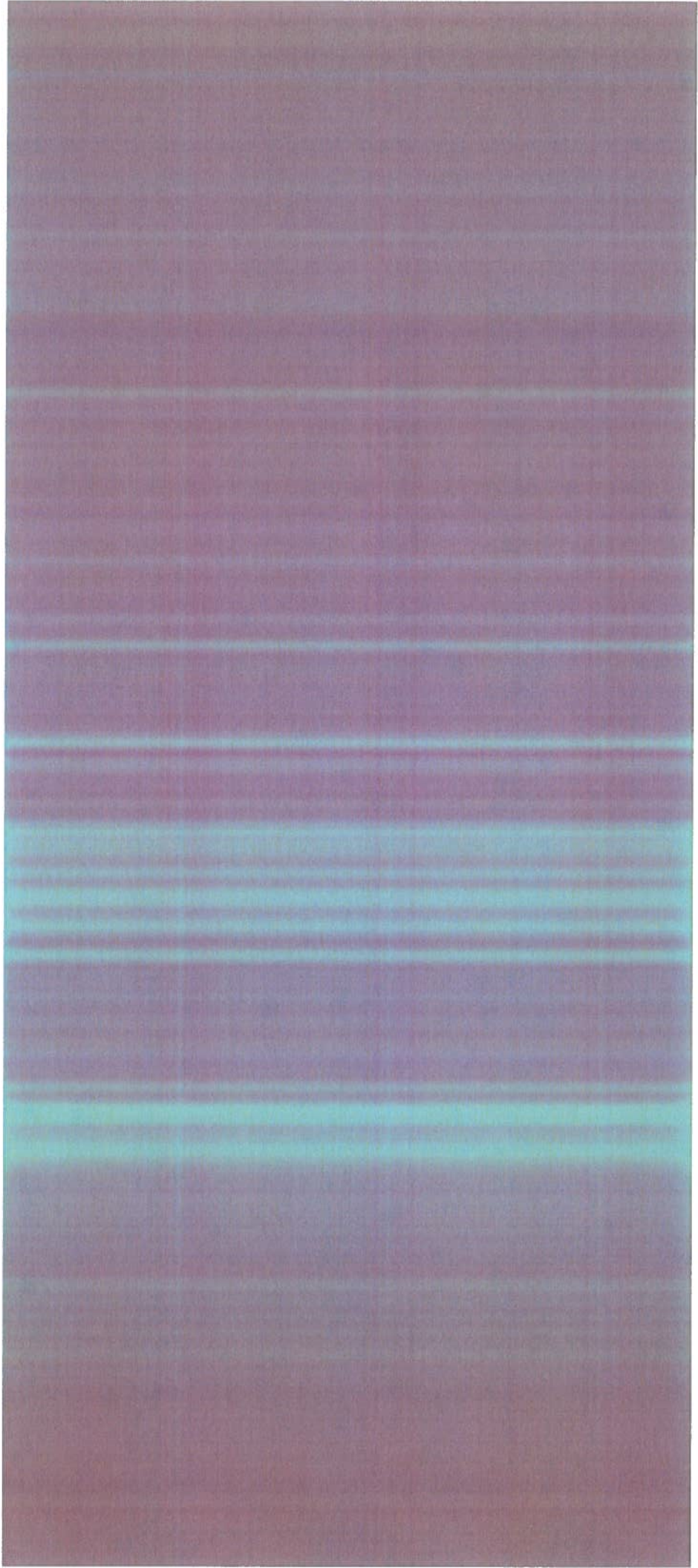
Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:51
Aan: [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: RE: opmerkingen n.a.v. concept TK-brief MIT

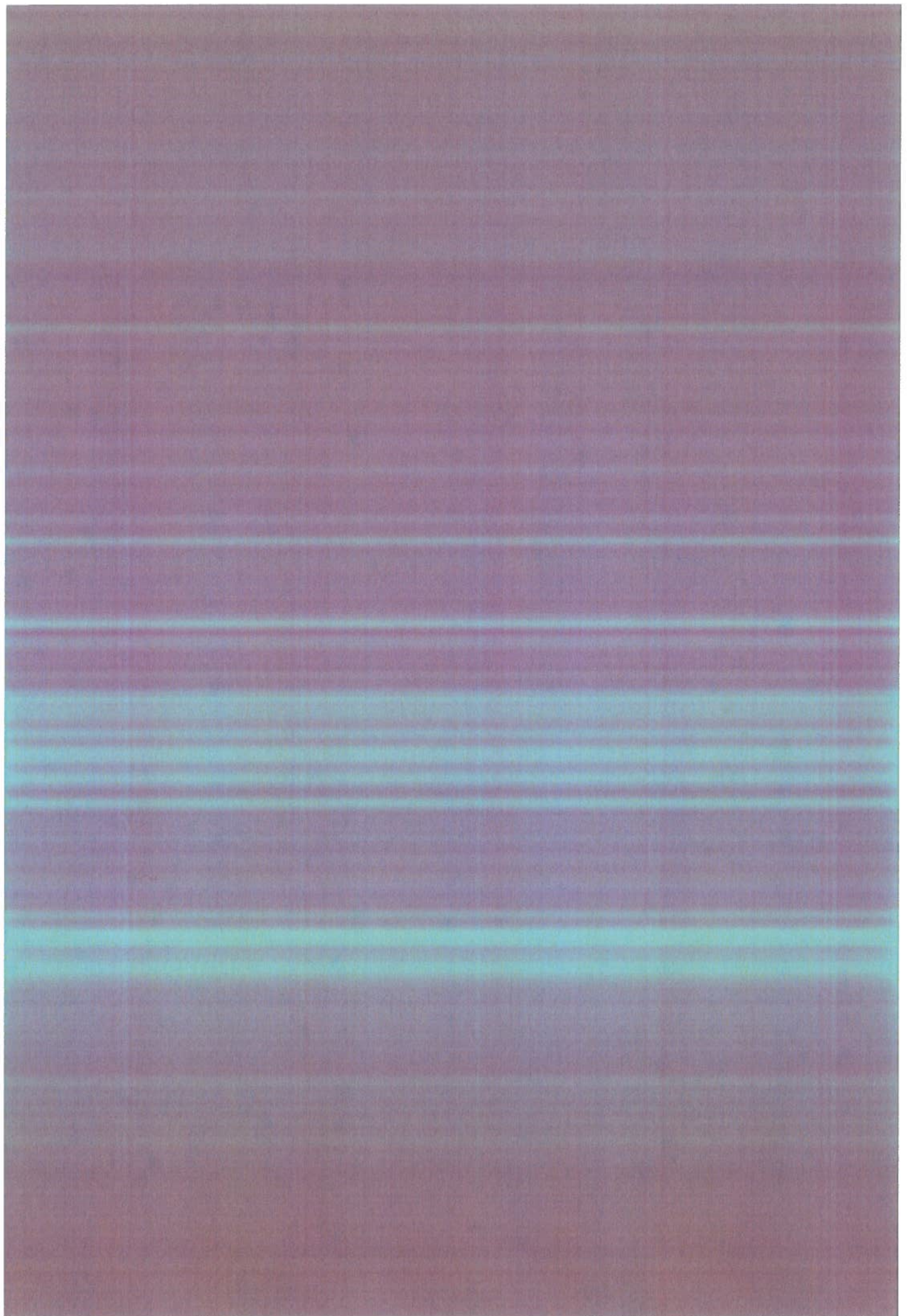
Ik heb wat geschoven in de volgorde van de zinnen en een paar kleine dingen aangevuld.
Het staat er nu m.i. net wat scherper.

Gr [redacted]

Van: [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:05
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: opmerkingen n.a.v. concept TK-brief MIT

[Reeds beoordeeld in doc.114](#)





Document 117

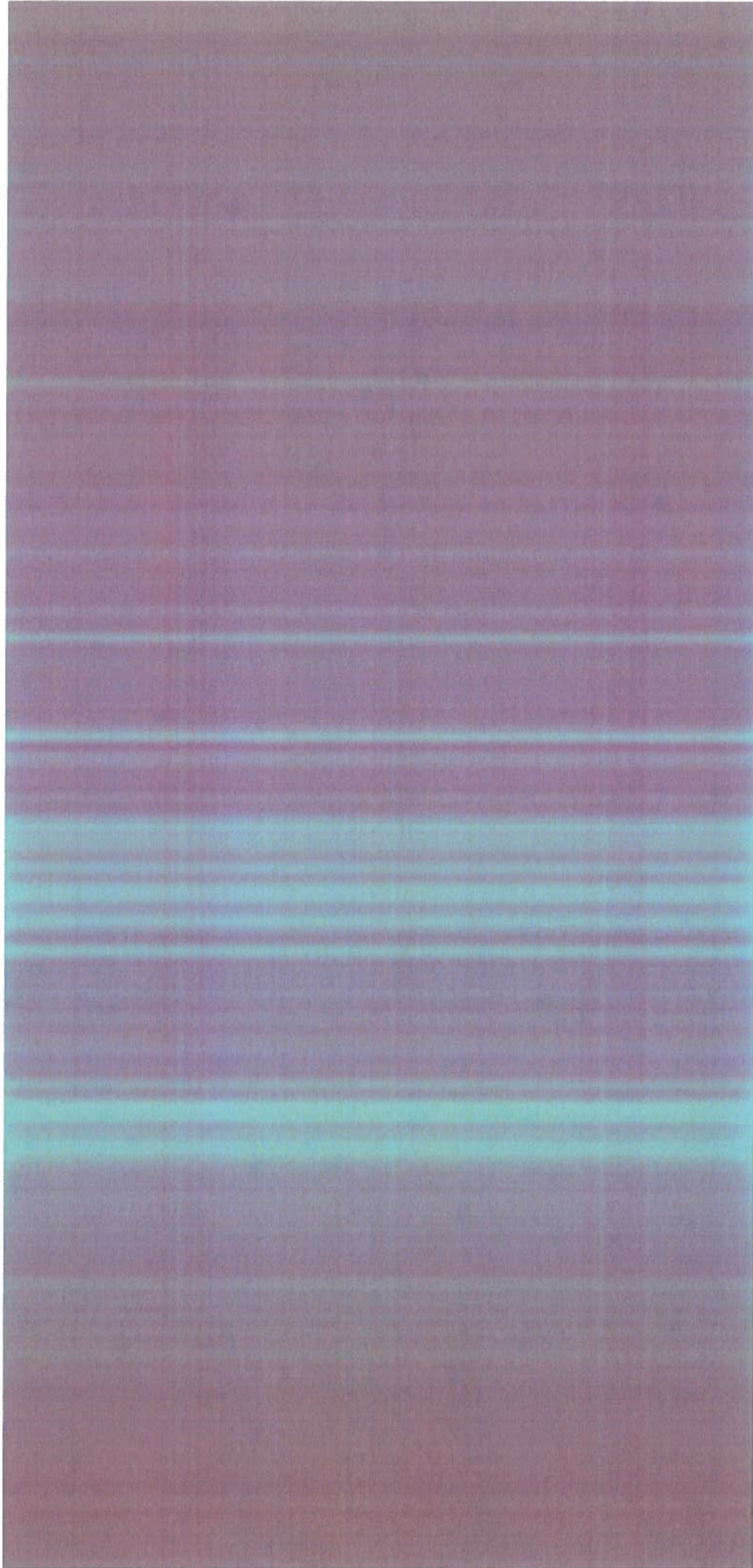
(Parquet-Generaal)

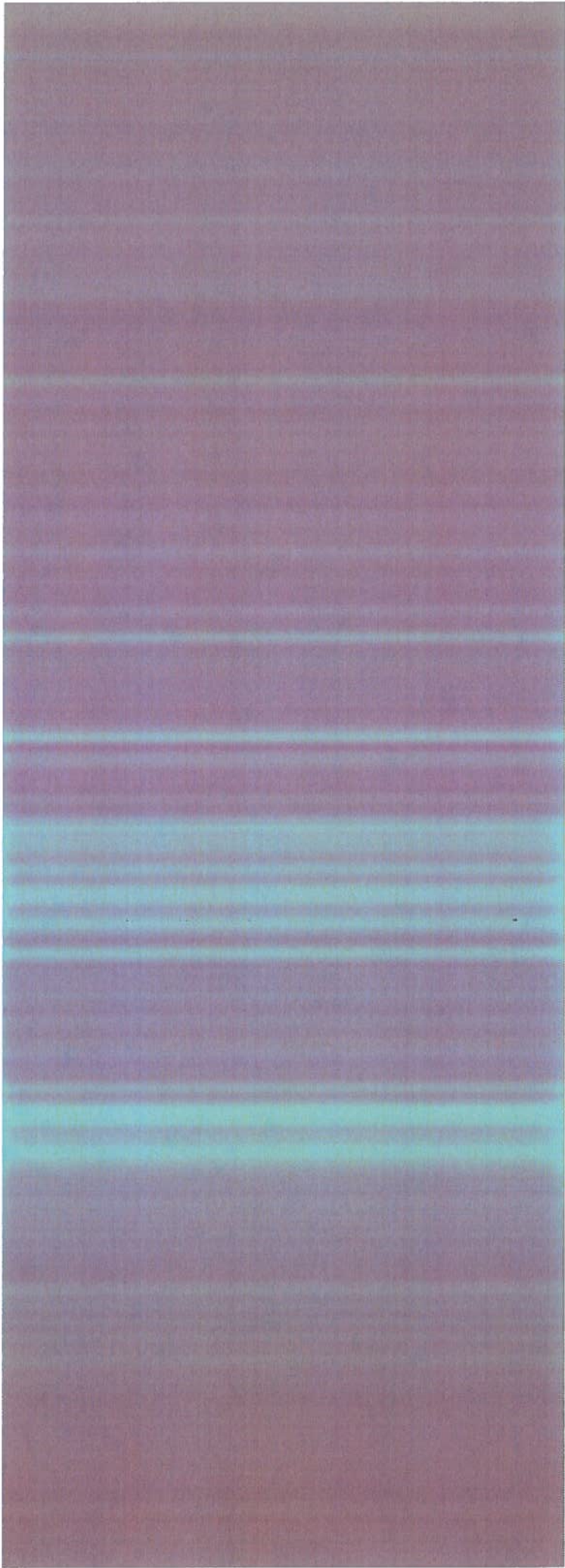
Van: [redacted]@minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:55
Aan: [redacted] (Parquet-Generaal)
Onderwerp: RE: opmerkingen n.a.v. concept TK-brief MIT

[redacted] sorry dat het wat rommelig is. Defensie had een andere suggestie en daar heb ik op gereageerd met jou in de cc. Wil je daarnaar kijken?

Van: [redacted] (Parquet-Generaal) [redacted]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:51
Aan: [redacted] - BD/DGPenv/PPBT [redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: opmerkingen n.a.v. concept TK-brief MIT

Reeds reoardeeld in doc.116





Document 118

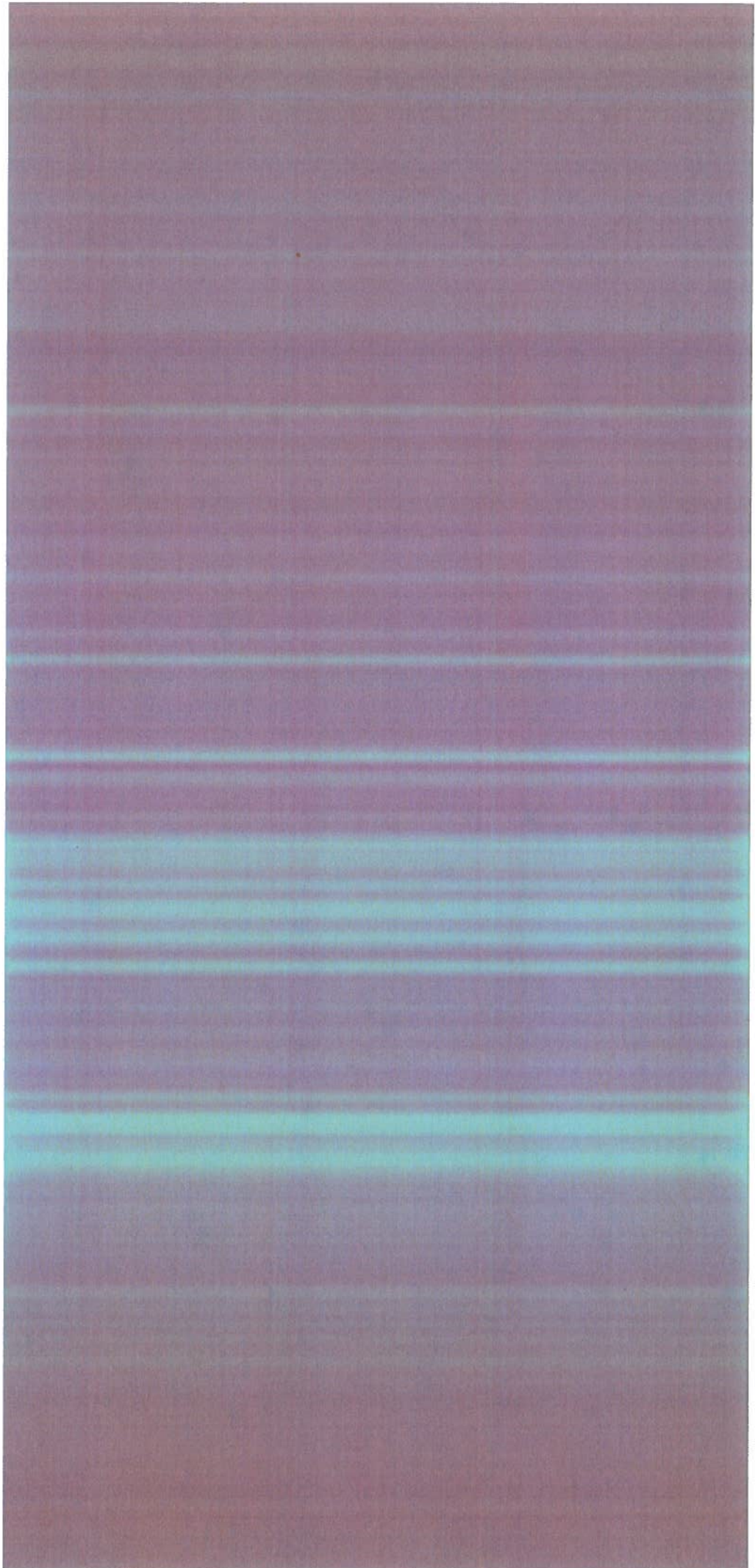
(Parket-Generaal)

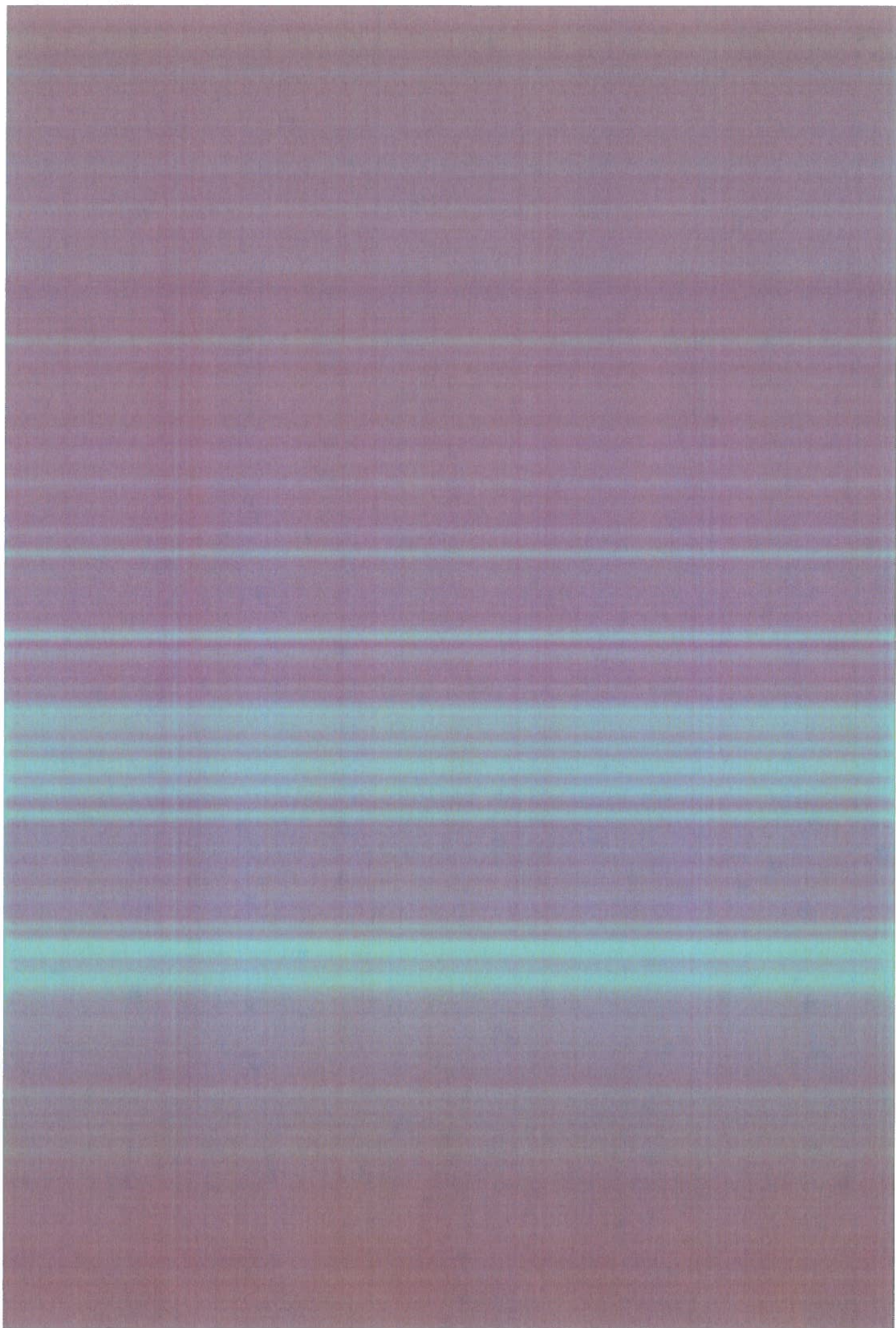
Van: [redacted]@minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:03
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: aangepaste versie brief

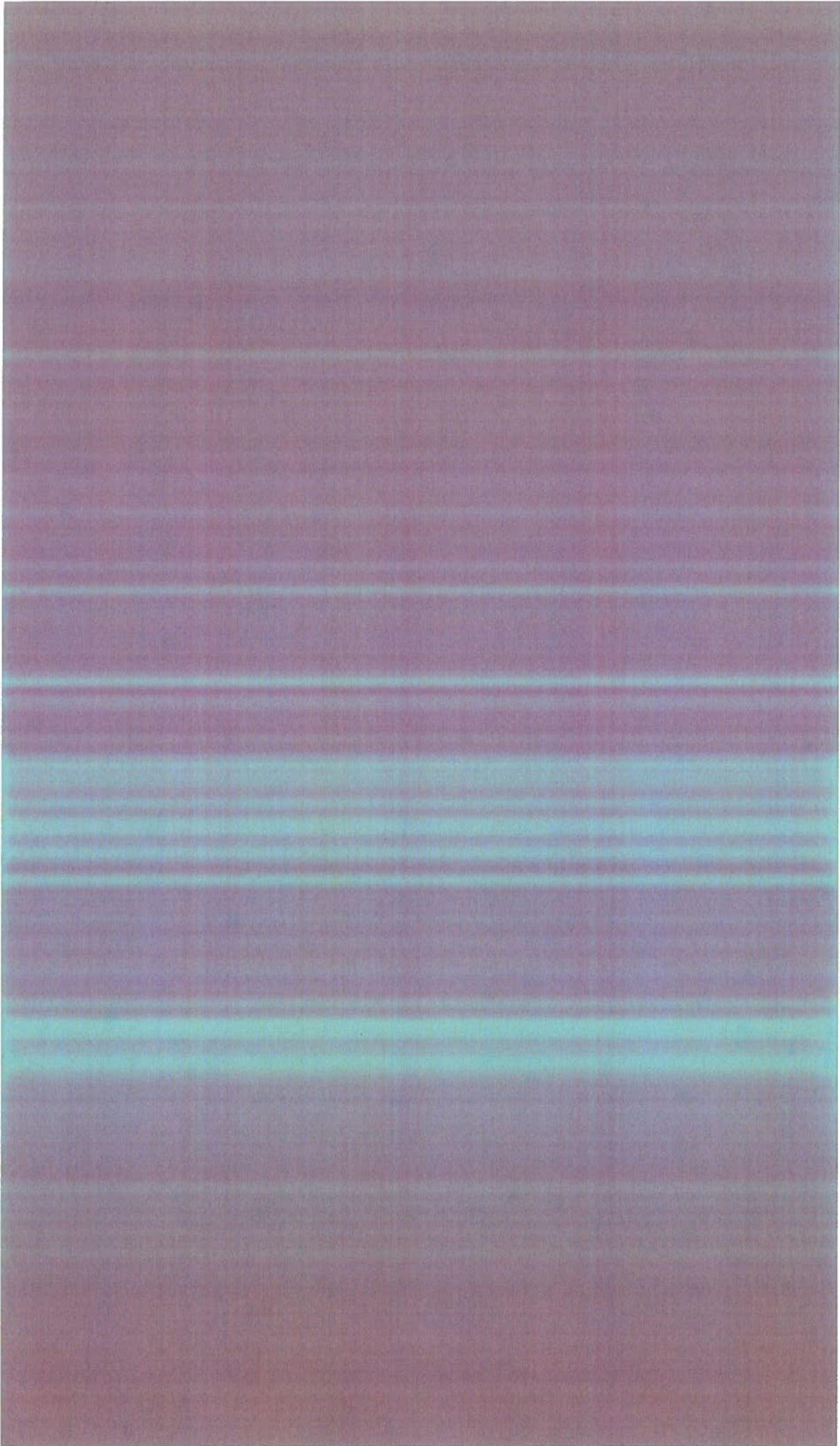
Sorry [redacted] dacht dat ik jou had toegevoegd. Is deze tekst ook akkoord voor jou?

Van: [redacted]@politie.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:38
Aan: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT <[redacted]@minjenv.nl>
CC: [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@om.nl; [redacted]@politie.nl
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

Reeds beoordeeld in doc.115







Document 119

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:07
Aan: [redacted] k@minjenv.nl
CC: [redacted] @mindef.nl;
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

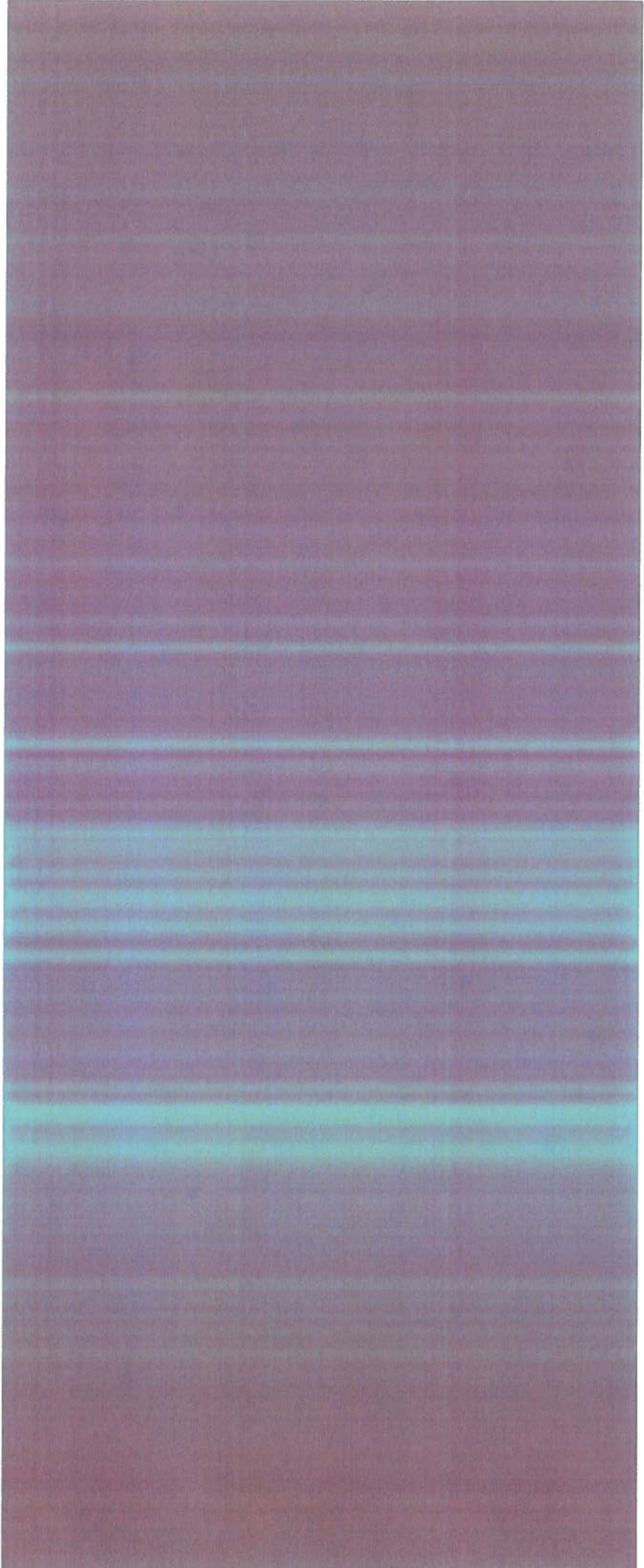
Dag [redacted]

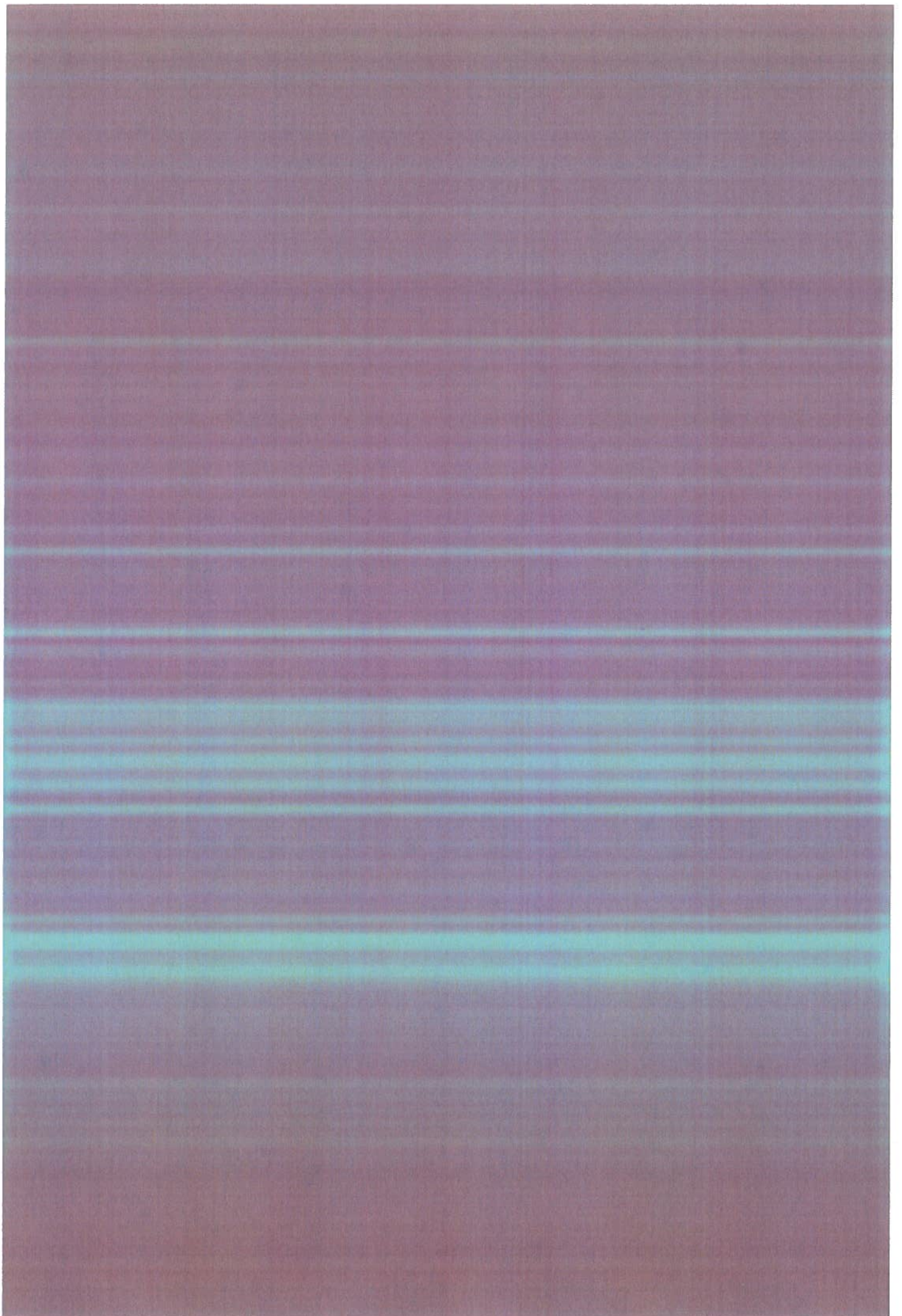
Een paar aanvullingen/aanscherpingen van mijn kant in het rood. De verwijzing naar de motie Michon heb ik verplaatst naar de laatste zin, aangezien alle daar voorafgaande zinnen bijdragen aan het gevraagde primaat van interventies bij de moederorganisaties.

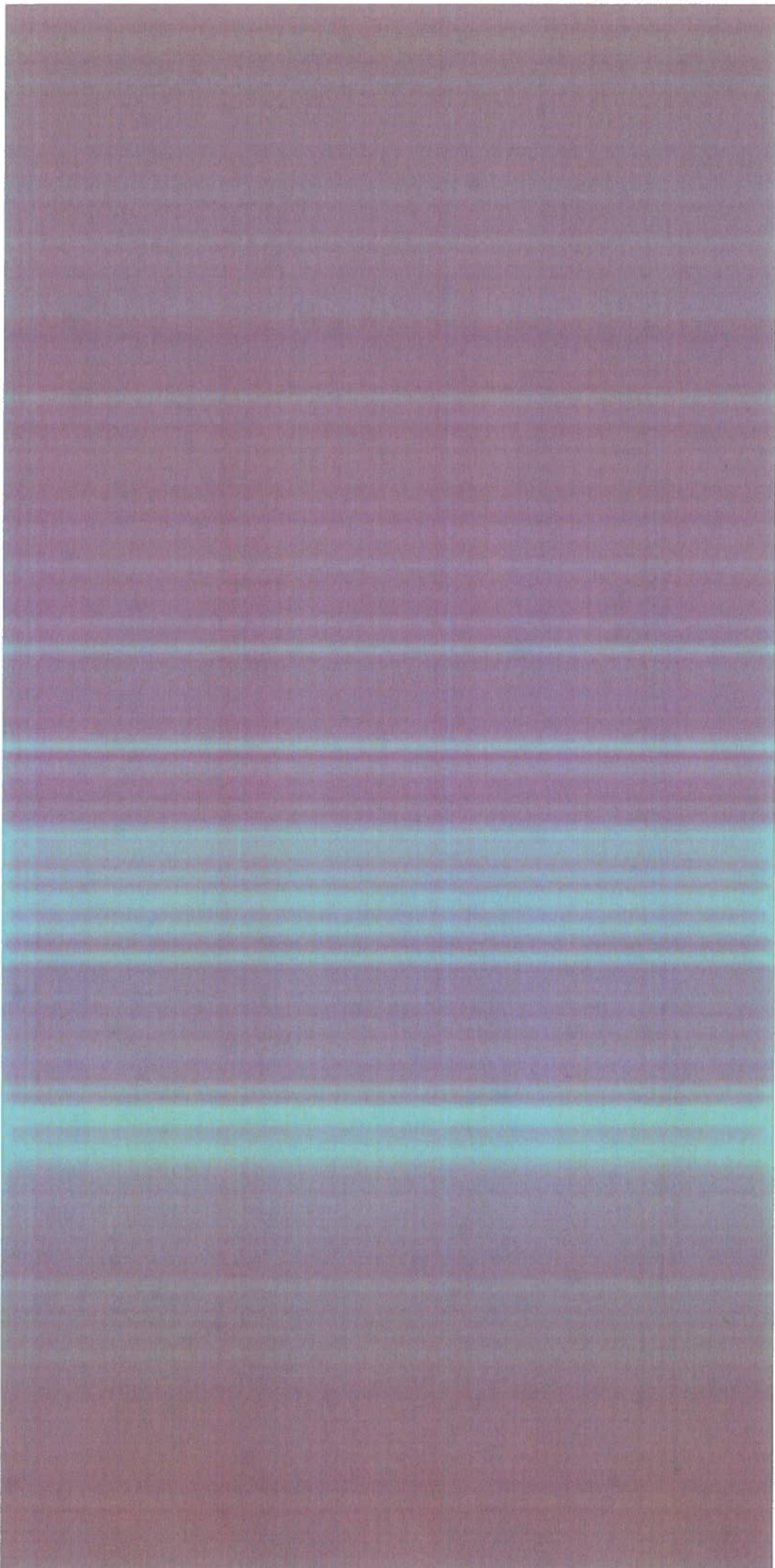
Gr [redacted]

Van [redacted] @politie.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 14:38
Aan: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl
CC: [redacted] @mindef.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl; [redacted] @politie.nl
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

Reeds beoordeeld in doc.115







Document 120

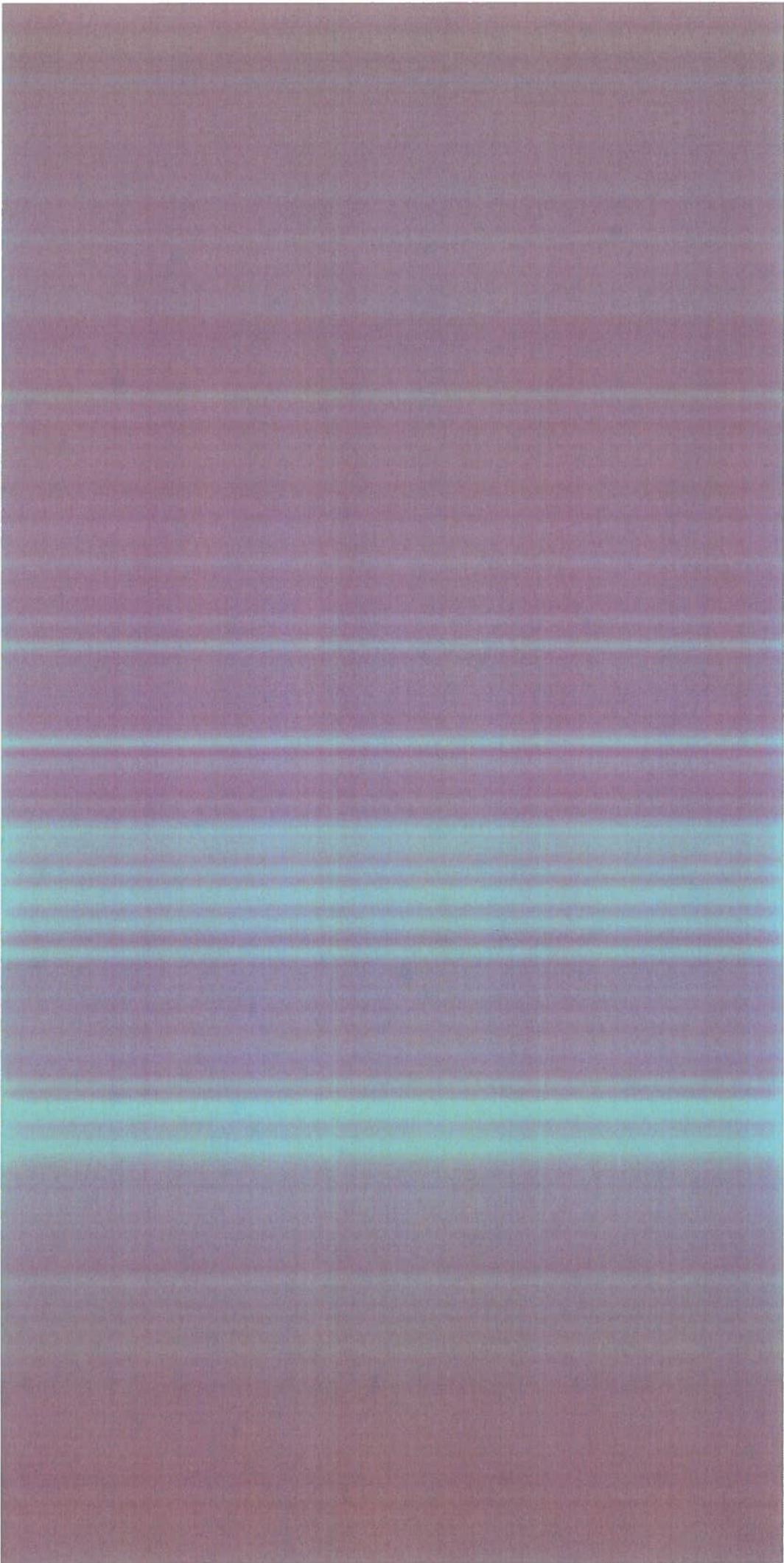
C. (Parket-Generaal)

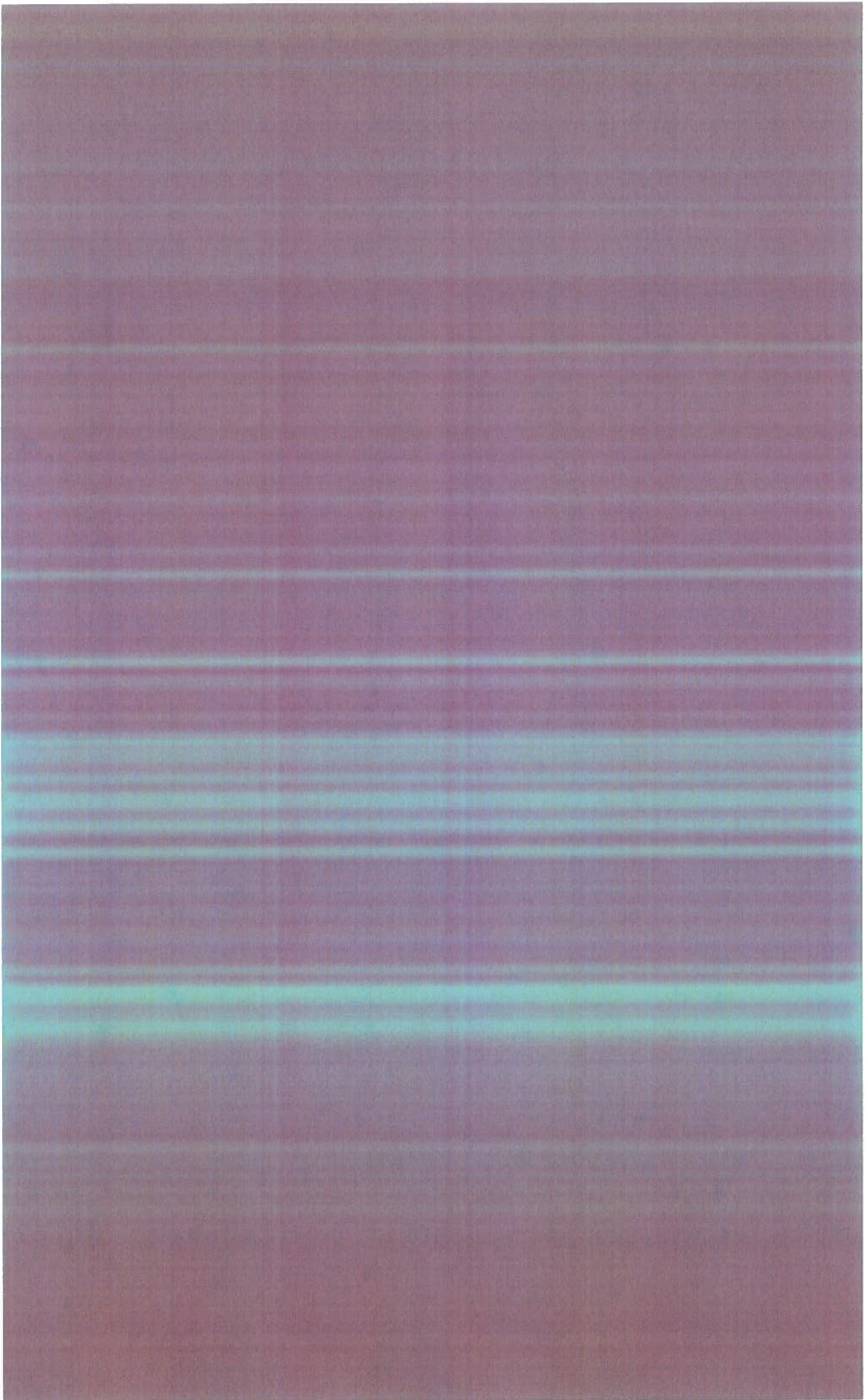
Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:15
Aan: [redacted]@minjenv.nl
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

Maakt niet uit. Ik heb net een reactie gestuurd. Volgens mij zijn we nu rond.

Van: [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:03
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl
Onderwerp: FW: aangepaste versie brief

Reeds beoordeeld in doc: 118





Document 121

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:37
Aan: [redacted] @minjenv.nl
CC: [redacted] @mindef.nl;
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

Dag [redacted]

Nog een kleine maar niet onbelangrijke nabrander n.a.v. mijn laatste aanvulling, in het bijzonder de laatste rode zin met verwijzing naar de motie Michon [redacted], mede n.a.v. contact net met de Kmar/defensie.

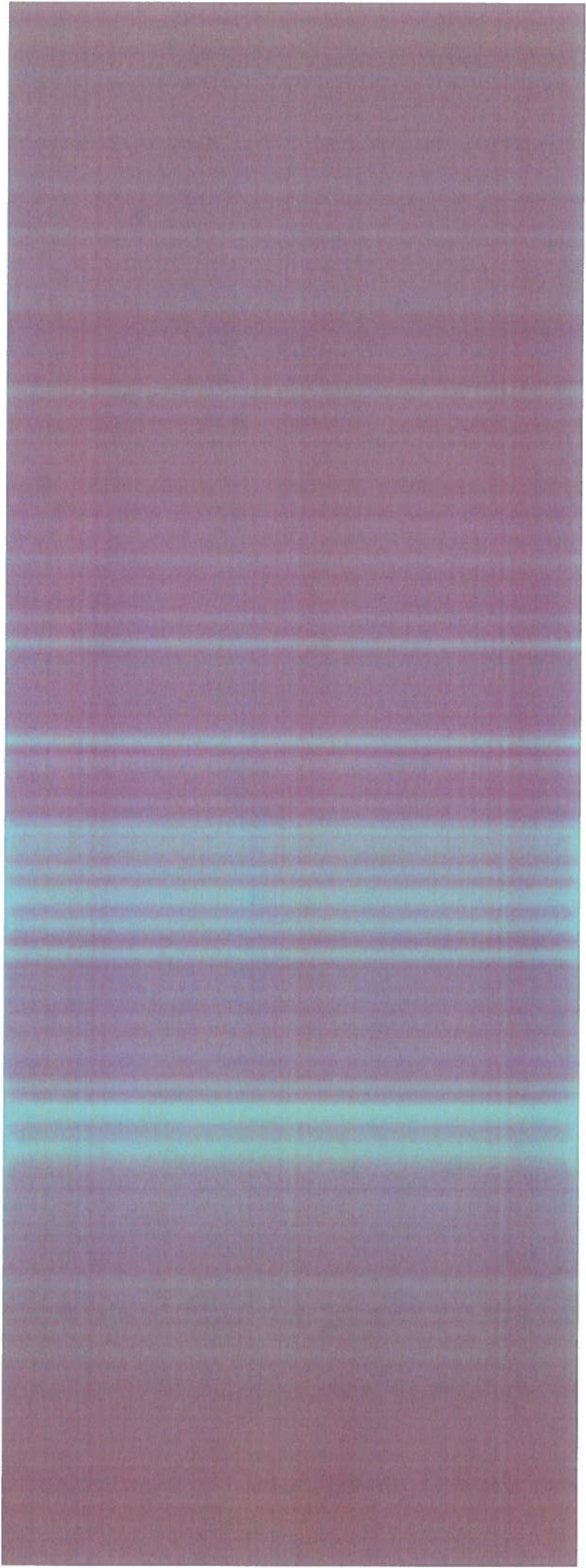
Als je alles bij elkaar optelt in de tekst past waar de motie toe verzoekt (primaat voor interventies bij moederorganisaties) niet of niet voldoende op de tekst die de neerslag bevat van de afspraken in de sg, ihb o.a. de functionele aansturing en coördinatie vanuit het samenwerkingsverband.

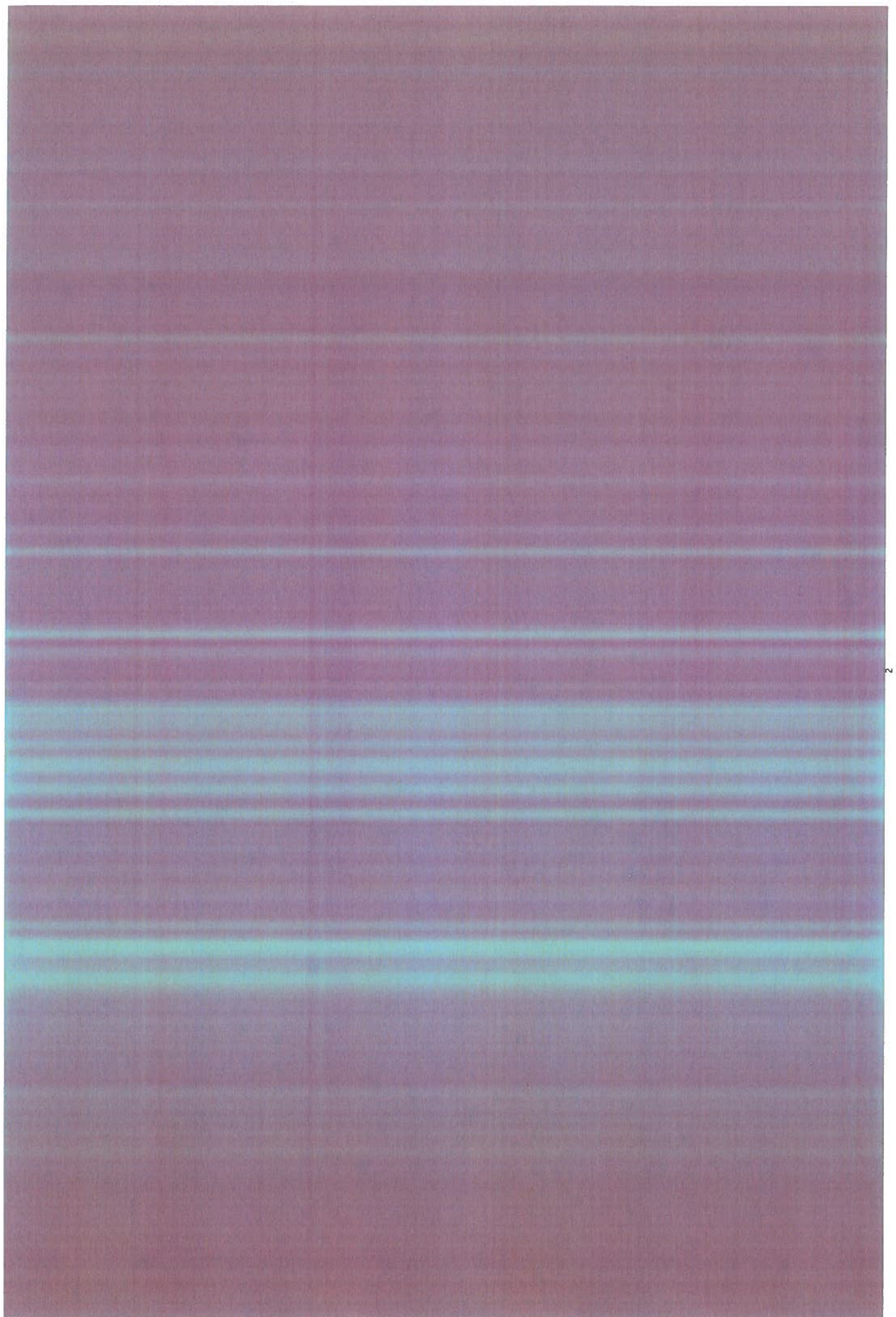
Daarom toch de suggestie om de verwijzing naar de motie Michon uit de tekst te schrappen omdat de overige tekst die er nu ligt en die verder volgens mij akkoord is niet goed in de mal van die motie past. [redacted] en [redacted] bespraken dat aldus deze ochtend ook begreep ik net.

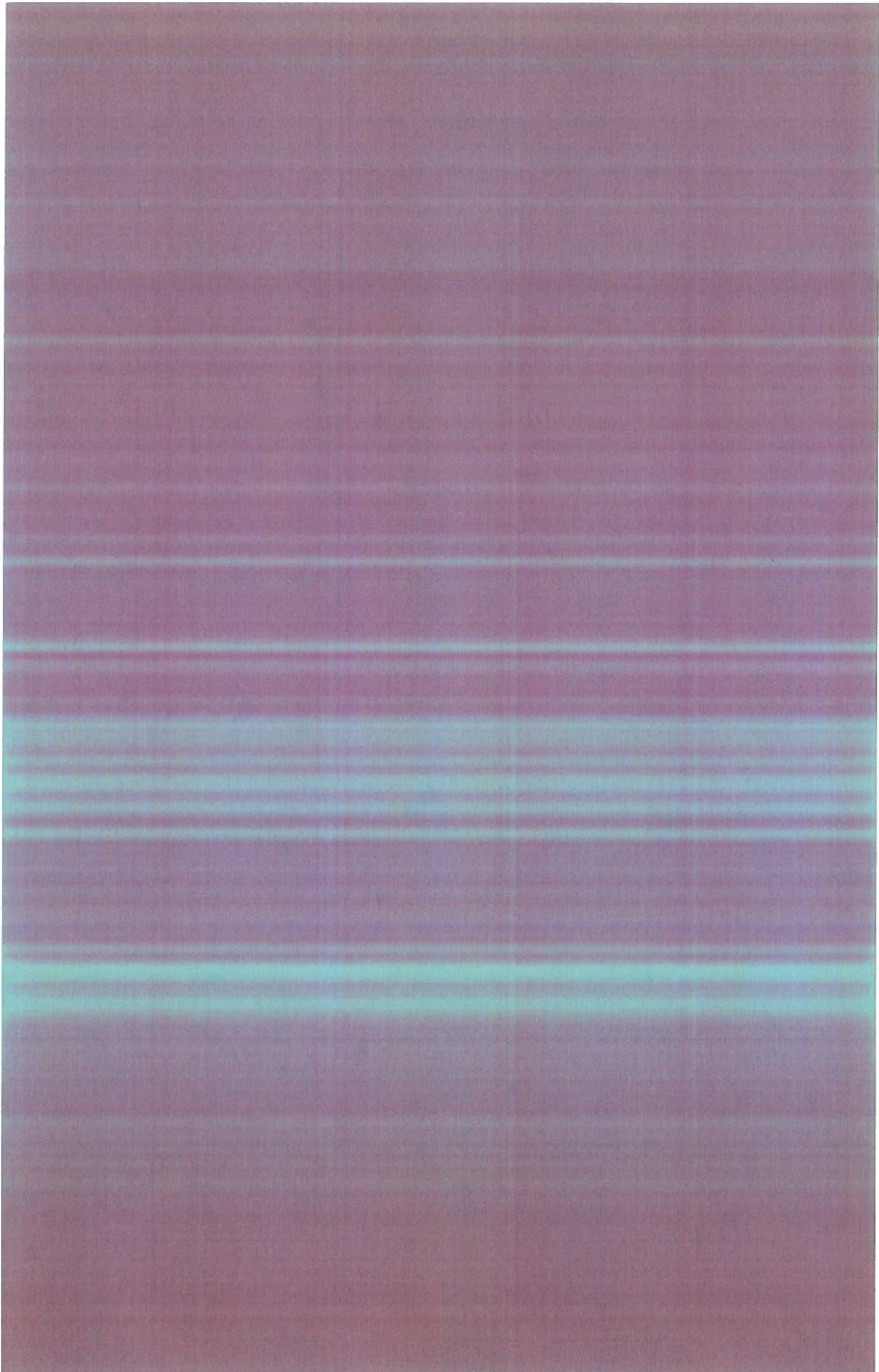
Gr [redacted]

Van [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:07
Aan: [redacted] @politie.nl>; [redacted] @minjenv.nl>
CC: [redacted] @mindef.nl>; [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

Reeds beoordeeld in doc.119









Document 122

(Parket-Generaal)

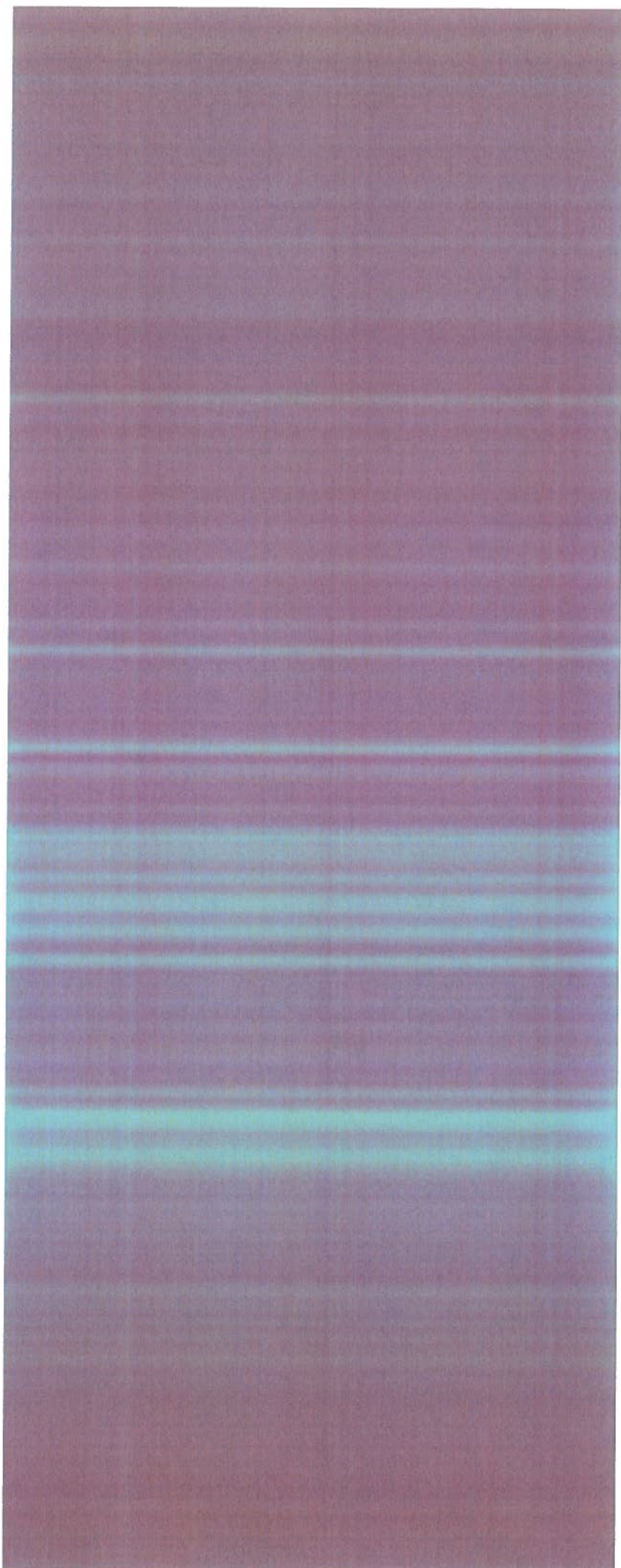
Van: [redacted]@mindef.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:43
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted]@minjenv.nl
CC: [redacted]@politie.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief

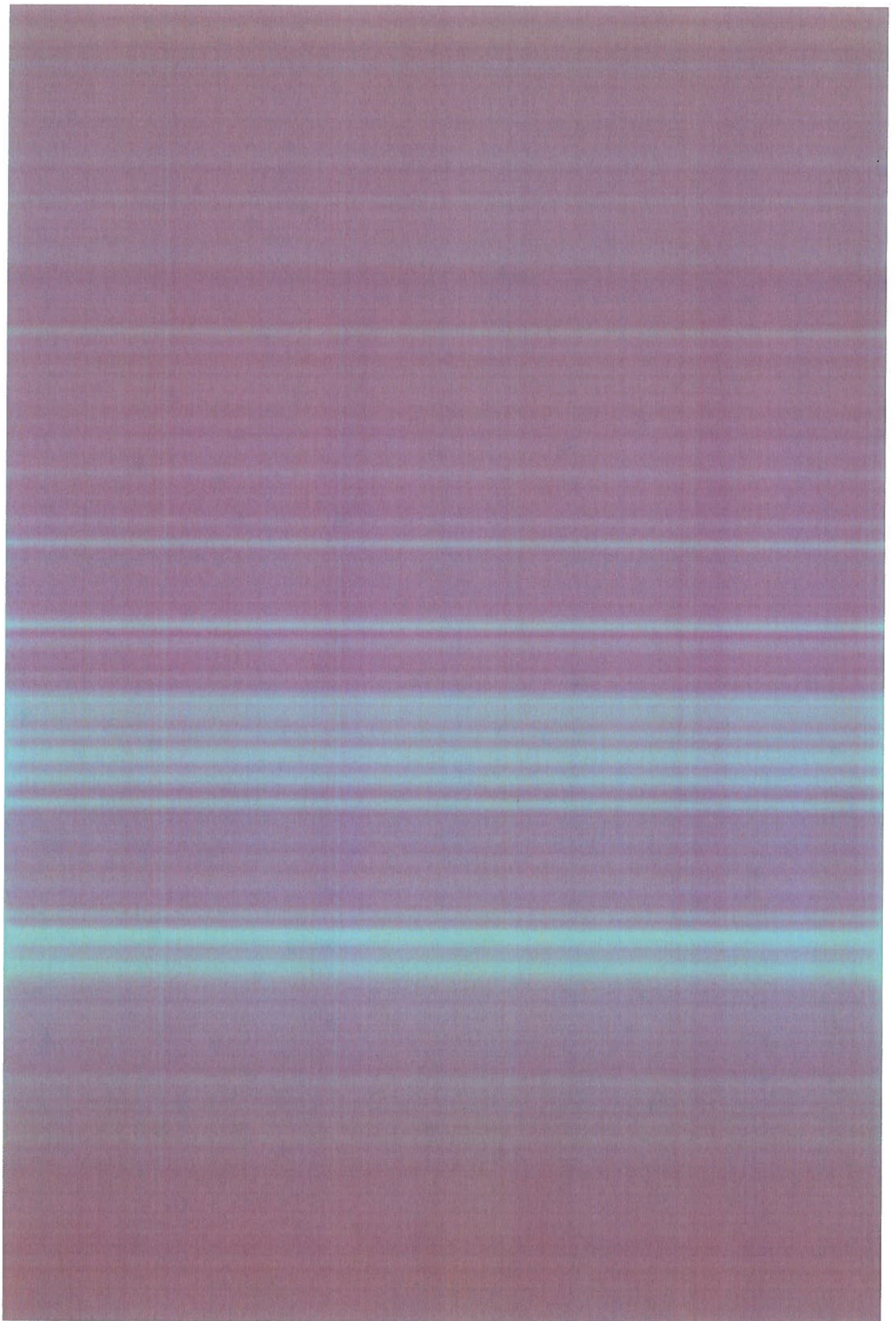
Dag [redacted]

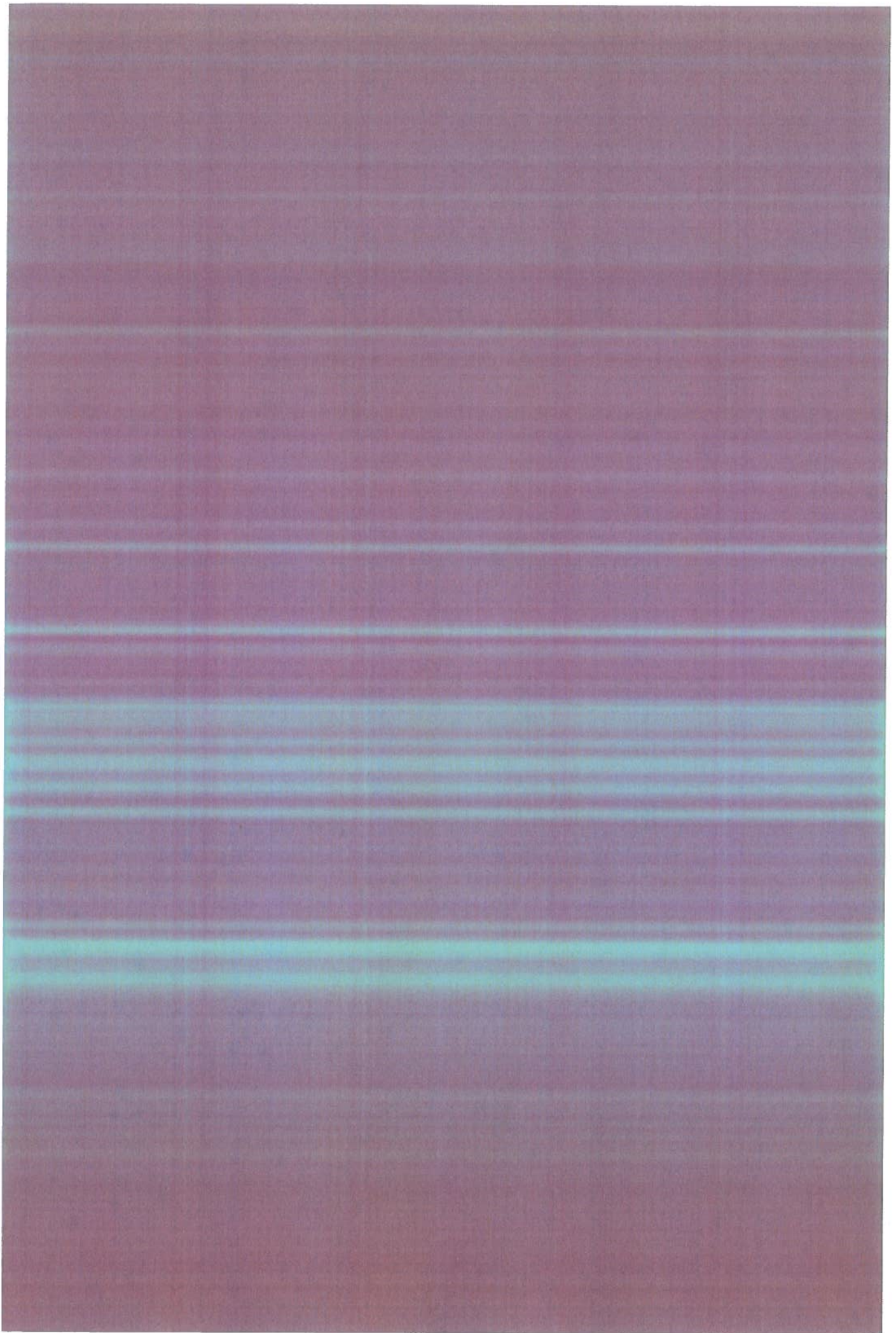
Met dank aan de steun van het OM handhaven wij ons verzoek om de passage mbt de verwijzing naar de motie Michon- [redacted] niet op te nemen in deze brief.

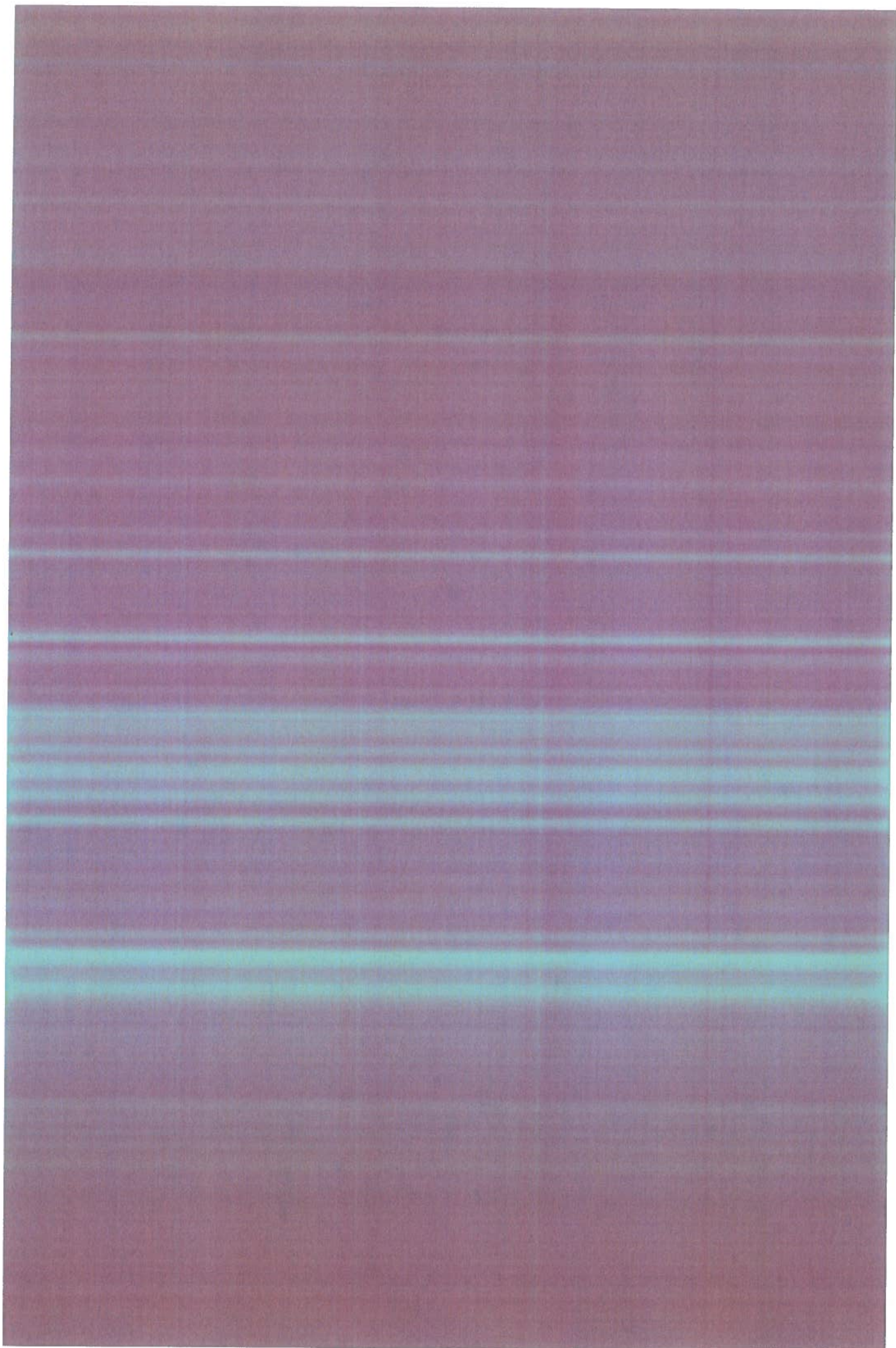
Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:37
Aan: [redacted]@minjenv.nl; [redacted]@minjenv.nl>
CC: [redacted] LKOL, EMTP, KMAR/STAF/DOPS/BUR R&B <[redacted]@mindef.nl>; [redacted]@politie.nl>
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief









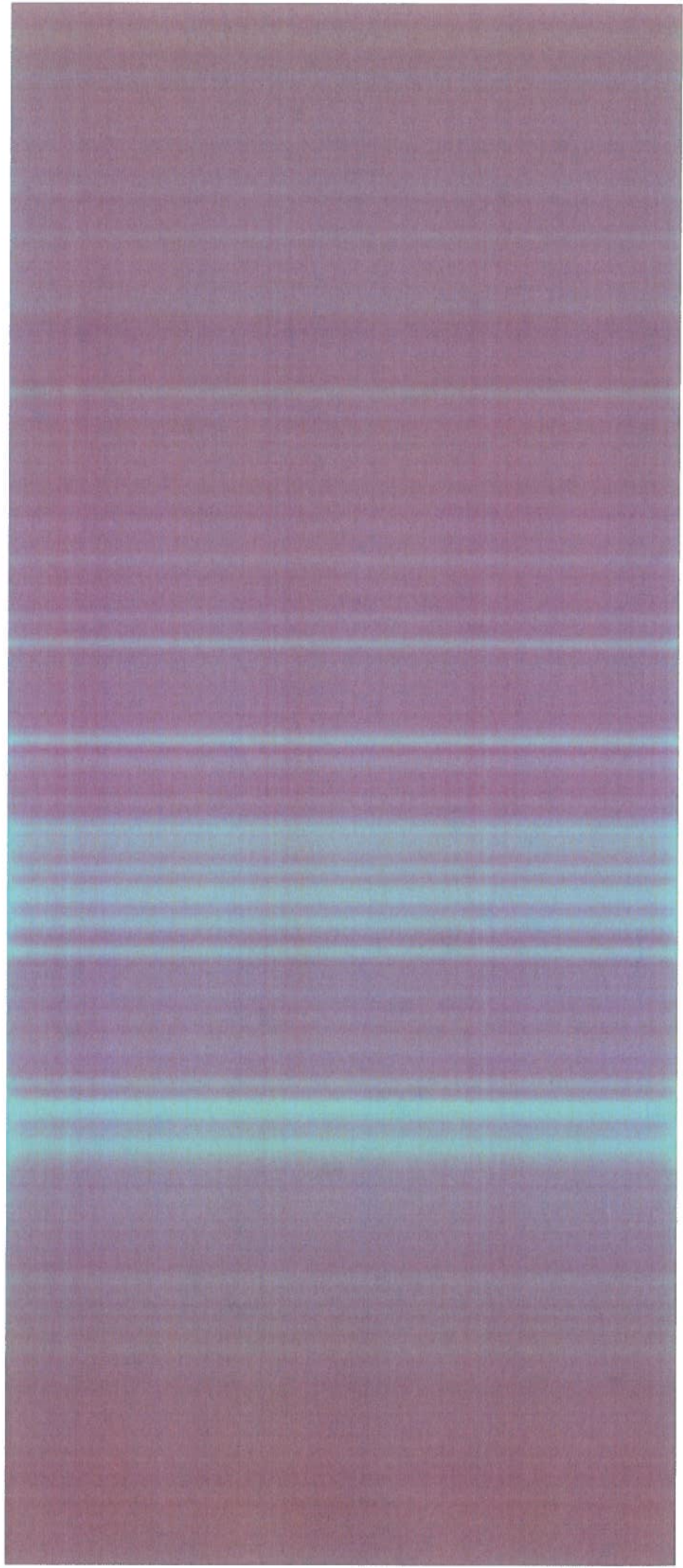
Document 123

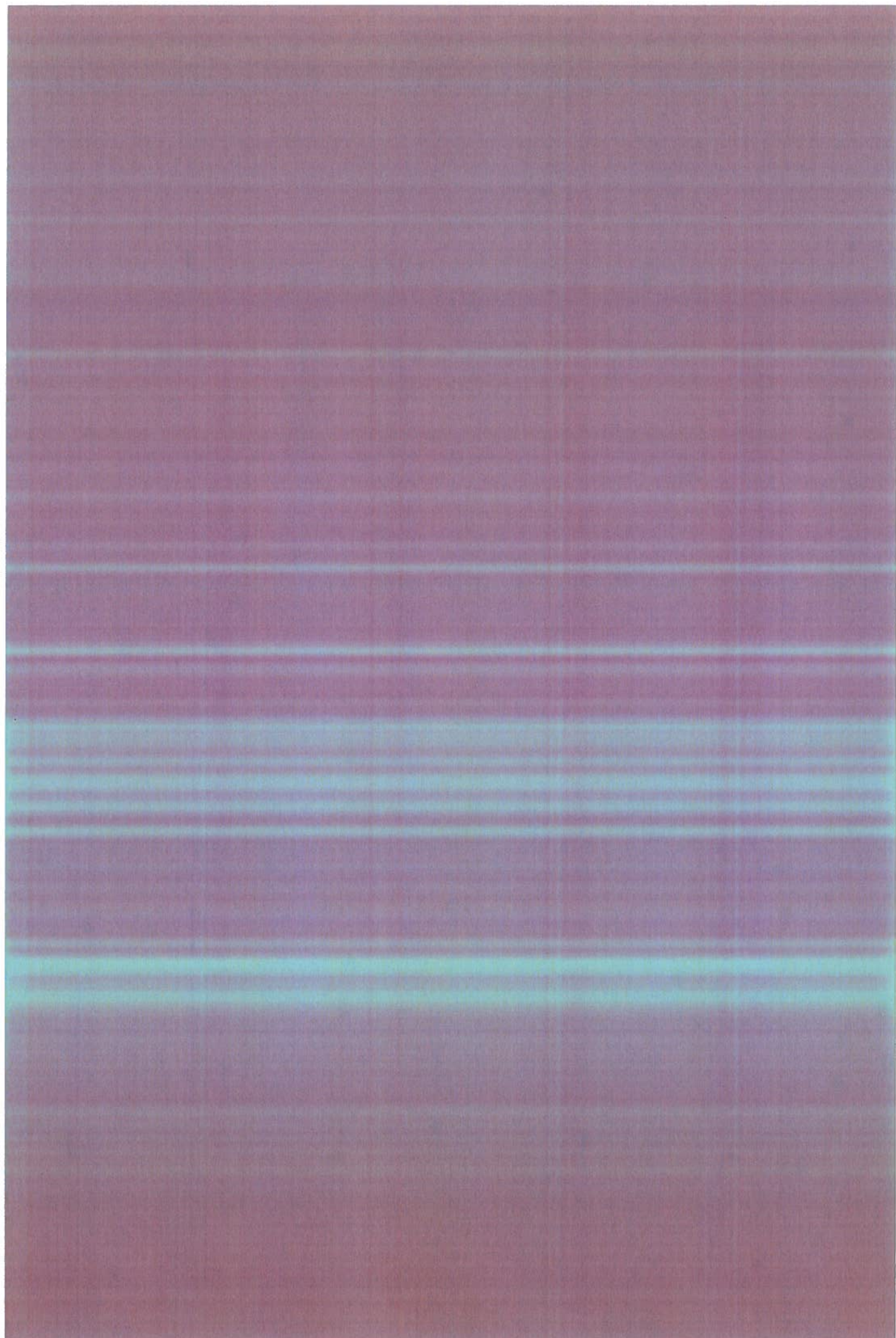
(Parket-Generaal)

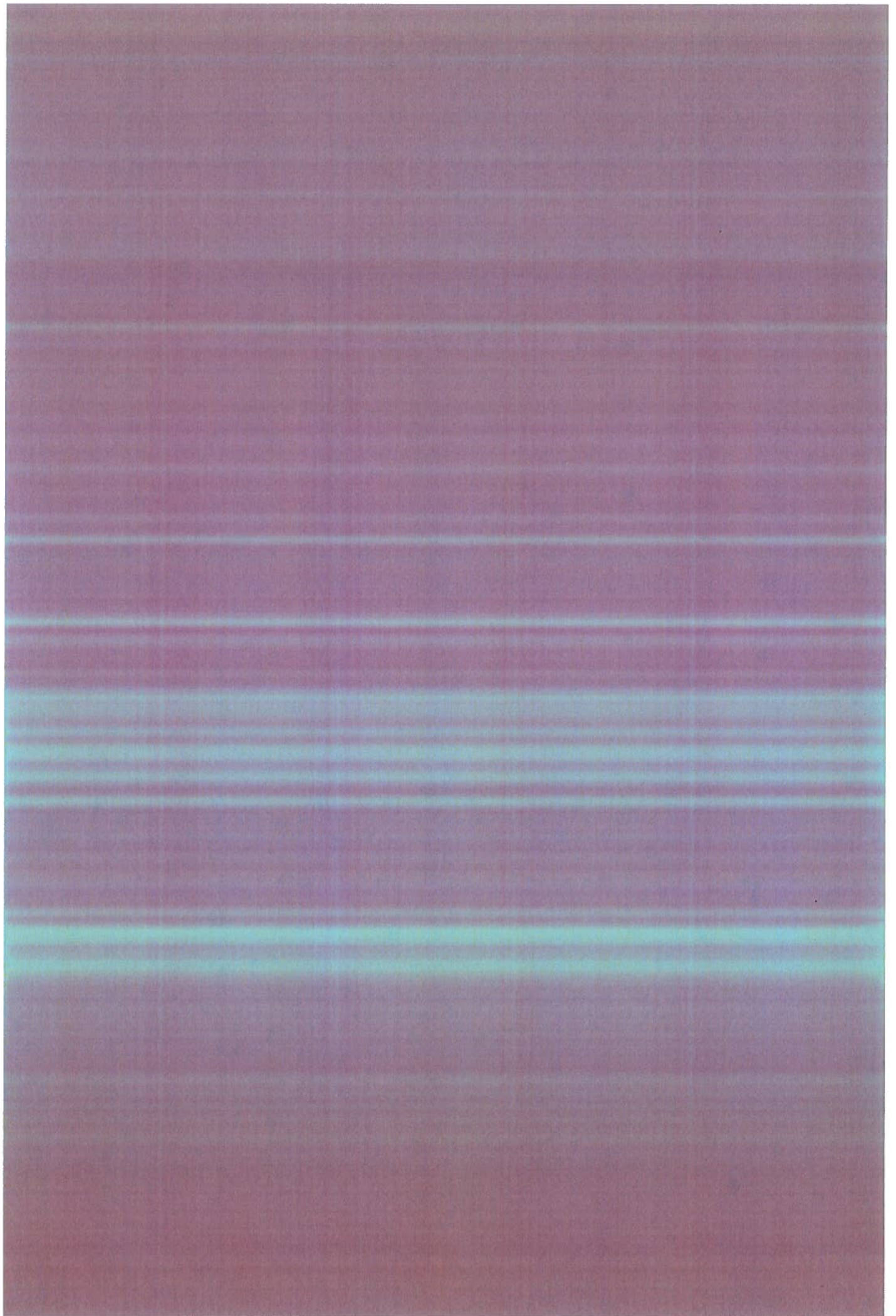
Van: [redacted]@minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:45
Aan: [redacted]@mindef.nl; [redacted]@politie.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief (Parket-Generaal); [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl

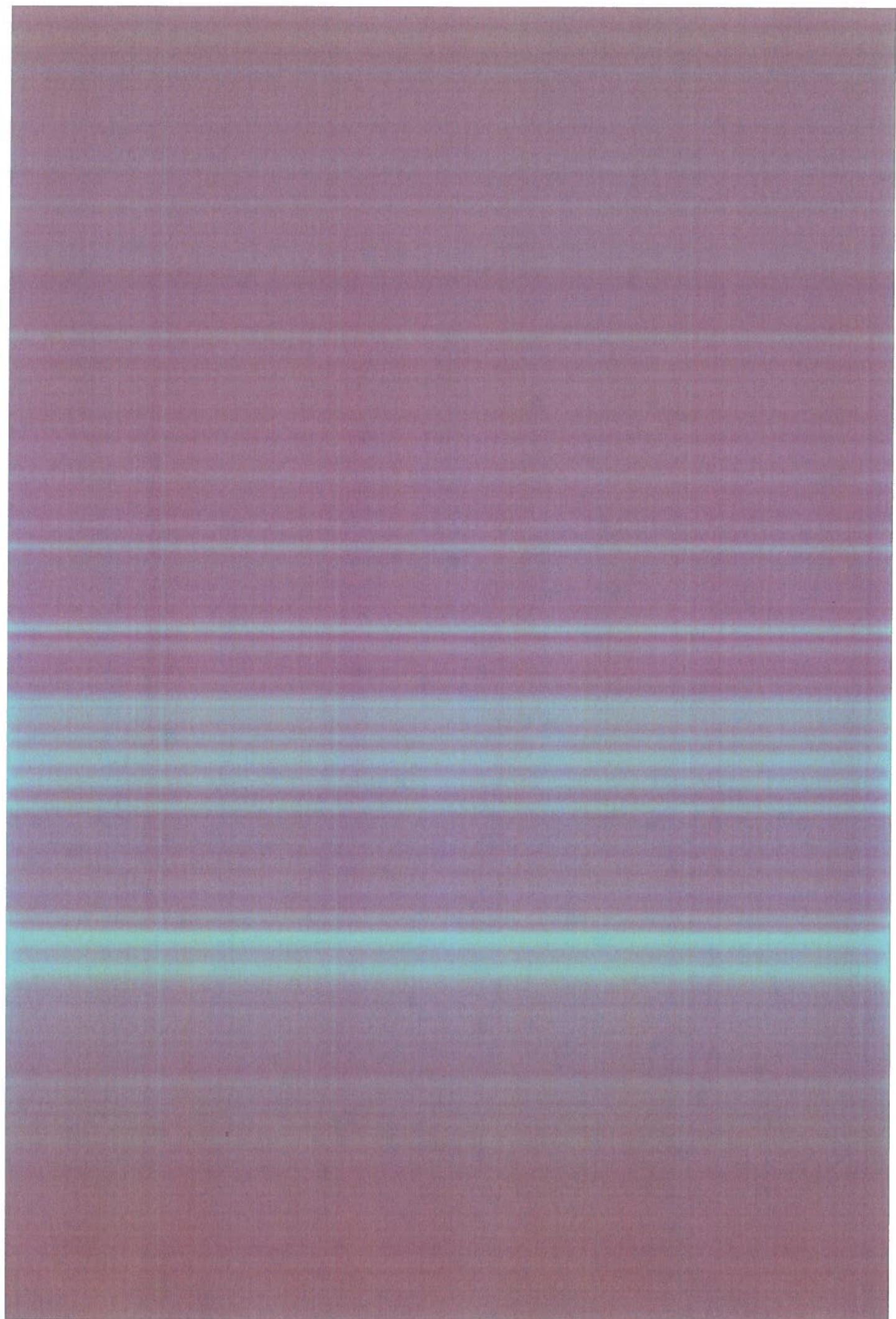
[redacted] en [redacted]
Ik heb het neergelegd bij de PA of we hem eruit kunnen laten.
Groeten, [redacted]

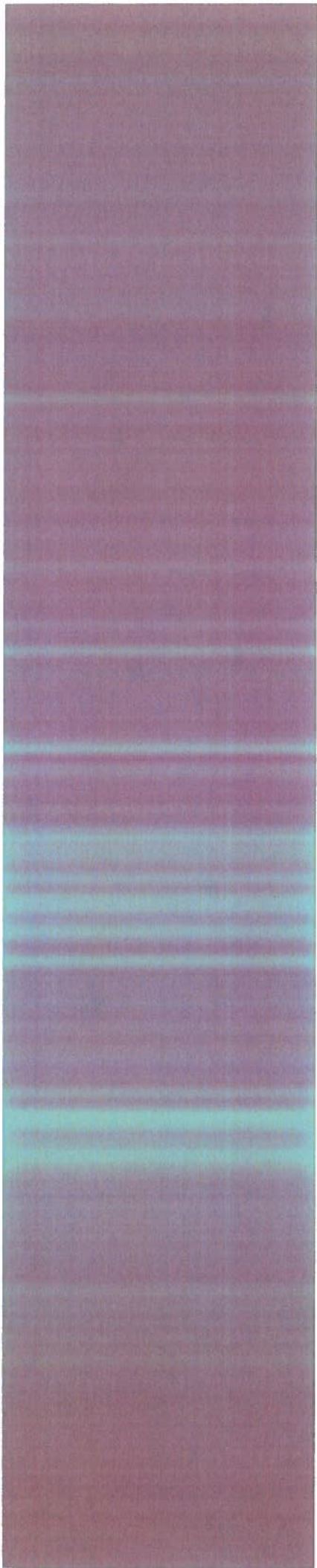
Van: [redacted]@mindef.nl <[redacted]@mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:43
Aan: [redacted]@om.nl; [redacted]@minjenv.nl >
CC: [redacted]@politie.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl
Onderwerp: RE: aangepaste versie brief
Reeds beoordeeld in doc.122











Document 124

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 19:01
Aan: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] Parket-Generaal; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @politie.nl;
[redacted] k@belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl
CC: [redacted] @mindef.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl
Onderwerp: Kamerbrief NSOC
Bijlagen: concept kamerbrief NSOC 24-05 19:00.docx

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Met dank voor jullie snelle constructieve reacties en de afstemming gedurende de dag hierbij de kamerbrief waar Mini&V mee akkoord is gegaan. In deze brief zijn jullie opmerkingen meegenomen en onderling afgestemde passages opgenomen, is de opbouw iets aangepast en heeft Mini&V zojuist zelf nog enkele woorden en zinnen toegevoegd.
Morgen deelt ze in de MR mee dat deze brief uitgaat en dat zal eind van de middag gebeuren.

Volgens mij zijn we er goed onderling uitgekomen. Mocht er echter toch iets in de brief staan waar fundamentele bezwaren tegen zijn, dan horen we dat graag voor morgenochtend 10.00.

Een fijne avond gewenst! [redacted]

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

.....
M.06. [redacted] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/lenv

.....
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

Document 125

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

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

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Ons kenmerk

xx

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

Datum 25 mei 2022

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

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

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

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

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

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

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

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
21 april 2022

Ons kenmerk
xx

De betrokken organisaties en gezagen hebben in lijn met bovenstaande bevindingen een aanpassing voorgesteld die is vormgegeven door de operationele experts van de verschillende organisaties. Er is gedefinieerd wat de focus de komende achttien maanden is, op welke onderwerpen wordt ingezet en wat de beoogde resultaten zijn. Het samenwerkingsverband heeft de komende achttien maanden als focus het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: Trade Based Money Laundering (TBML²), Financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.

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

² TBML is onderdeel van het verplaatsen van crimineel geld én het witwassen daarvan: door crimineel vermogen om te zetten in goederen die langs de kanalen van het normale handelsverkeer ongemerkt over de wereld verplaatst kunnen worden om uiteindelijk weer omgezet te worden in contant of giraal vermogen

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

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
21 april 2022

Ons kenmerk
xx

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

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

De minister van Justitie en Veiligheid,

Dilan Yesilgöz-Zegerius

Document 126

(Parquet-Generaal)

Van: [redacted] (Parquet-Generaal)
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 08:10
Aan: [redacted] (Landelijk Parquet); [redacted] (Functioneel Parquet); [redacted] (Functioneel Parquet)
Onderwerp: Antw. Terugkoppeling ASG- MIO

Dag,

Het klopt idd dat er een brief komt waarin de TK wordt geïnformeerd nav terugkoppeling van de MjenV over het werkplan met de nadere operationele focus. Dat is ook als zodanig besproken in de SG afgelopen vrijdag. Afstemming vindt niet alleen plaats met financiën en defensie maar ook met de andere samenwerkingspartners. [redacted] en ik lezen mee

Gr

Van: [redacted] (Landelijk Parquet) <[redacted]@om.nl>
Datum: 24 mei 2022 om 20:26:08 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parquet Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parquet) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parquet) <[redacted]@om.nl>
(Functioneel Parquet) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw. Terugkoppeling ASG- MIO

Hi

Ik heb helemaal niets voorbij zien komen. Goed om even te kijken waar dit blijft hangen.

Gr

Van: [redacted] (Landelijk Parquet Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>
Datum: 24 mei 2022 om 19:43:11 CEST
Aan: [redacted] (Parquet-Generaal) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parquet) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parquet) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parquet) <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parquet) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Terugkoppeling ASG- MIO

Hoi

[redacted] en [redacted], die het MIO voorziet vanuit het MIT, zal nog een kort verslag maken van wat we zojuist hebben gedeeld en afgesproken. Die zal ik met jullie delen zodra ik die heb.
[redacted] deelde ook mede dat er vanuit het department J&V een brief is opgesteld die uiterlijk morgen om 1500 uur naar de TK gaat. Die brief is/wordt afgestemd met Financiën en Defensie. Mij zegt het helemaal niets. Kijkt 1 van ons daarop mee? Niet onbelangrijk aangezien er wellicht punten in vermeld staan die aan onze (gezags)rol en verantwoordelijkheid raken.
Ook viel mij op dat een aantal tegenwoordigers van de andere moederorganisaties kennelijk wel beschikt over het concept verslag van de ASG of in ieder geval van een uitgebreidere (formele) terugkoppeling dan die ik tot nu toe heb gezien.
@ [redacted] heb jij die inmiddels? Het is belangrijk om te kunnen lezen hoe stellig verwoord is wat de focus is voor de komende 18 maanden en wat dat betekent voor de stap op de horizon. Mn relevant in verband met de discussies in de schrijfgroep en in verband met het feit dat daarmee dus in het MIT mogelijk capaciteit vrijkomt. Capaciteit die tot op heden aan de (verre) stap op de horizon besteed werd.

Fijne avond.

Groet

Document 127

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Landelijk Parket)
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 08:38
Aan: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Hi [redacted]

Ik las de TK brief gisteravond en dat betekent nogal wat voor het voormalige MIT. Zowel qua inrichting alsook het feit dat er niet langer twee sporen zijn.

Is het goed om binnenkort eens fysiek bij elkaar te zitten en met elkaar te bespreken hoe we een en ander nu lezen en gaan vormgeven. Ik denk dat het een hoop ruis scheelt als we dit met elkaar aan de voorkant doen.

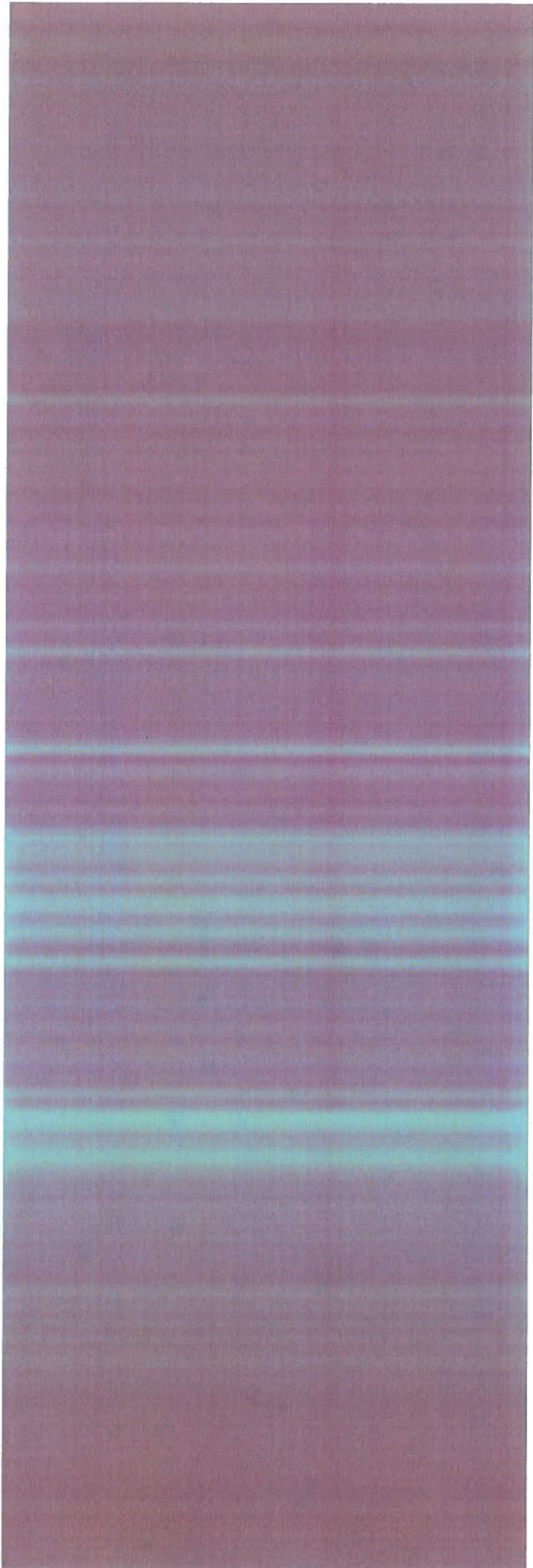
Met name punten als het stoppen met alle ontwikkelingen mbt een 'eigen entiteit'. Wat betekent dat voor het OM en hoe ziet ons interne werkplan eruit. Wie trekt wat en hoe stemmen we af. Ik voel er heel veel voor om dat nu snel af te stemmen olv een projectleider en vast te leggen.

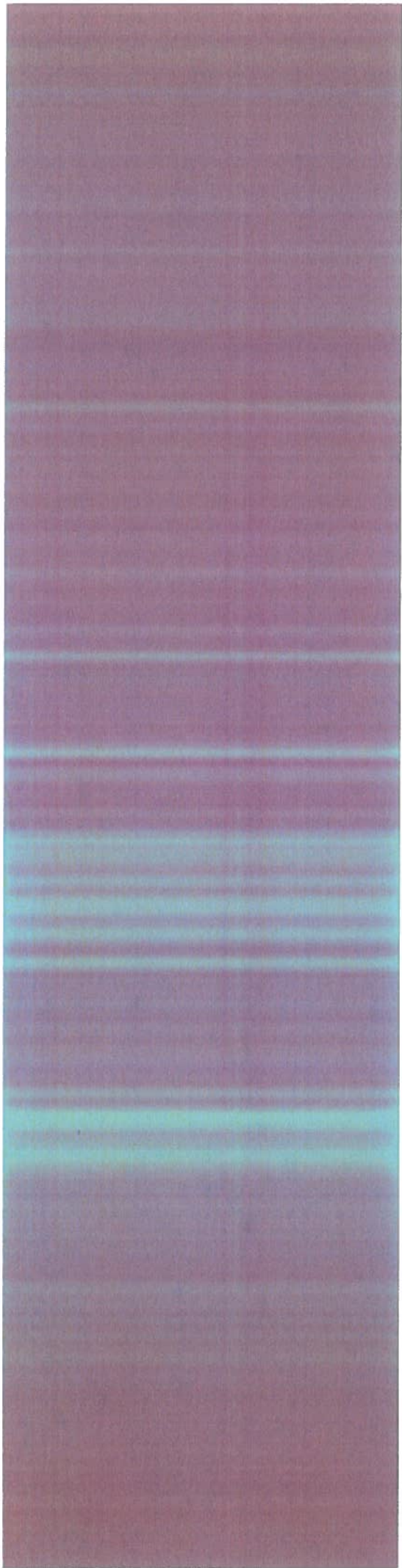
Nemen jij en [redacted] ook hierin de lead?

Gr [redacted]

Reeds beoordeeld zie doc.126

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 25 mei 2022 om 08:09:56 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO





Document 128

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] Parket-Generaal
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 10:03
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: FW: Kamerbrief NSOC
Bijlagen: concept kamerbrief NSOC 24-05 19:00.docx

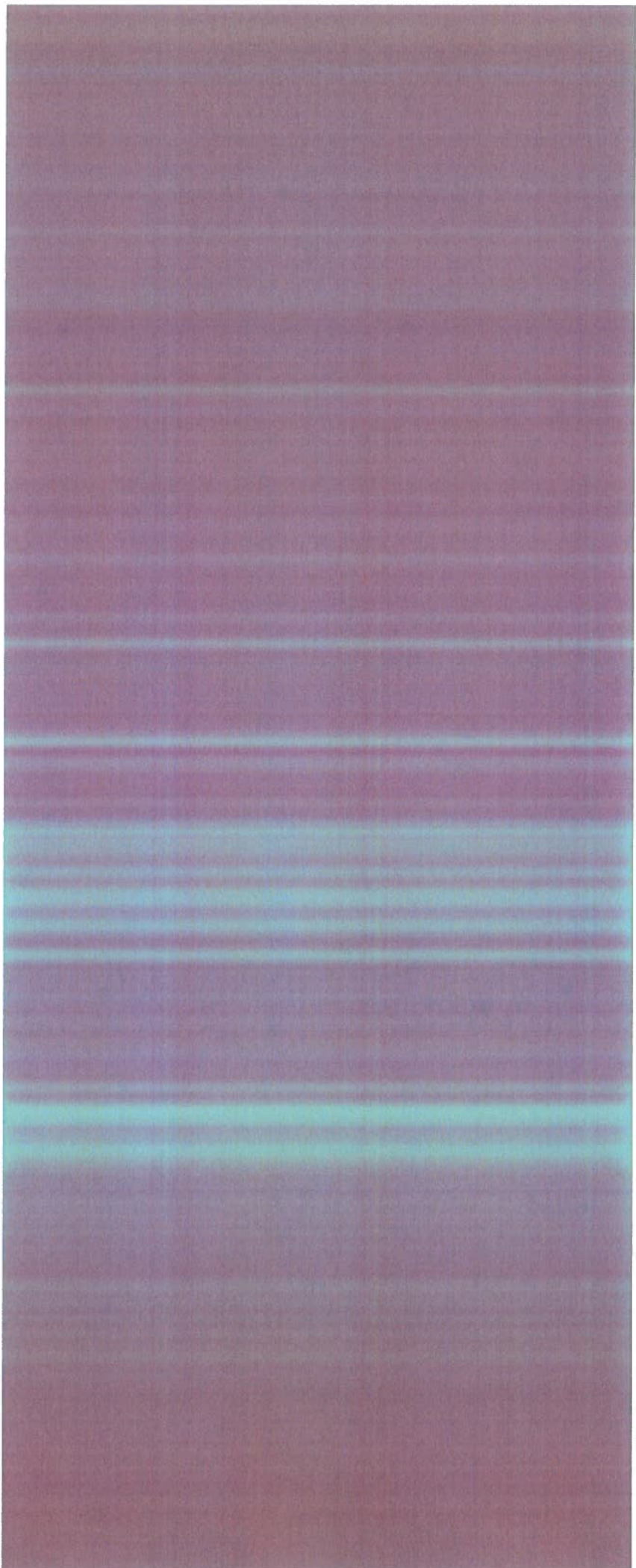
Dag [redacted]

Ik heb de laatste versie van de brief die [redacted] gisteravond stuurde en waar de MJeNV al mee heeft ingestemd. M.i. geen fundamentele opmerkingen of bezwaren tegen deze versie.

Gr [redacted]

Van: [redacted] @minjenv.nl [redacted] @minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 19:01
Aan: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @politie.nl' [redacted] @politie.nl' [redacted] @mindef.nl' [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @politie.nl' [redacted] @belastingdienst.nl' [redacted] @mindef.nl' [redacted] @belastingdienst.nl' [redacted] @politie.nl' [redacted] @douane.nl> [redacted] @om.nl>; [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl
CC: [redacted] @mindef.nl' < [redacted] @mindef.nl' [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl
Onderwerp: Kamerbrief NSOC
Urgentie: Hoog

Reeds beoordeeld in doc.124





Document 129



Document 130

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 10:30
Aan: [redacted] (PAG)
Onderwerp: FW: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Hi [redacted]

Wellicht lees je je mail in de metro. Onderstaand mailtje ontving ik van [redacted]

Kennelijk is het beeld bij het LP dat de brede MIT-gedachte niet meer aan de orde is. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Er wordt voor de komende 18 maanden gewerkt met een nadere operationele focus, maar de commanders intent en de in het IB genoemde uitgangspunten staan nog steeds overeind als stip op de horizon. [redacted] begint zo tijdens het PO vast wel over het MIT. Het is denk ik goed om hem deelgenoot te maken van de heersende jubelstemming bij het LP t.a.v. het MIT.

Het MIT – of nu NSOC – is al een tijdje de lijn in en als het gaat om een intern werkplan is niet het PaG laat staan een PG in the lead, maar het LP en FP zelf, lijkt mij.

Ik ga aldus reageren richting [redacted] Medio juni is er weer een PO-MIT. Eind juni een PO met LP. Beide PO's lenen zich goed voor verdere bespreking van dit onderwerp met [redacted]

Gr [redacted]

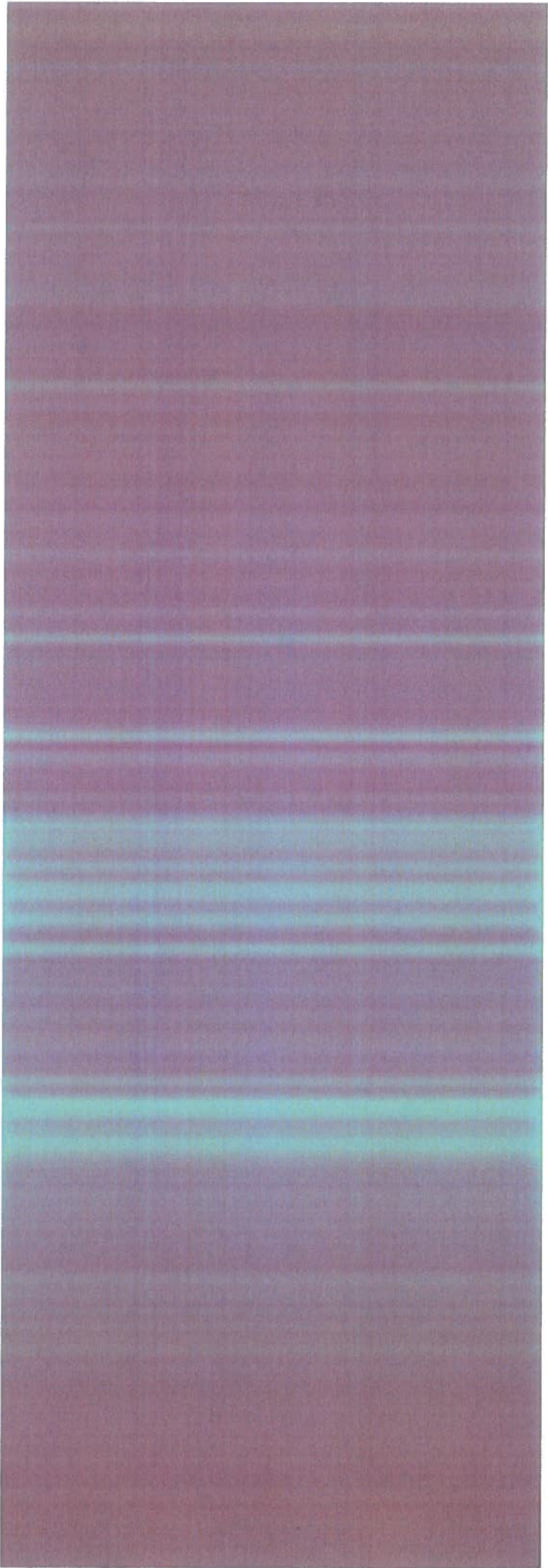
Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>

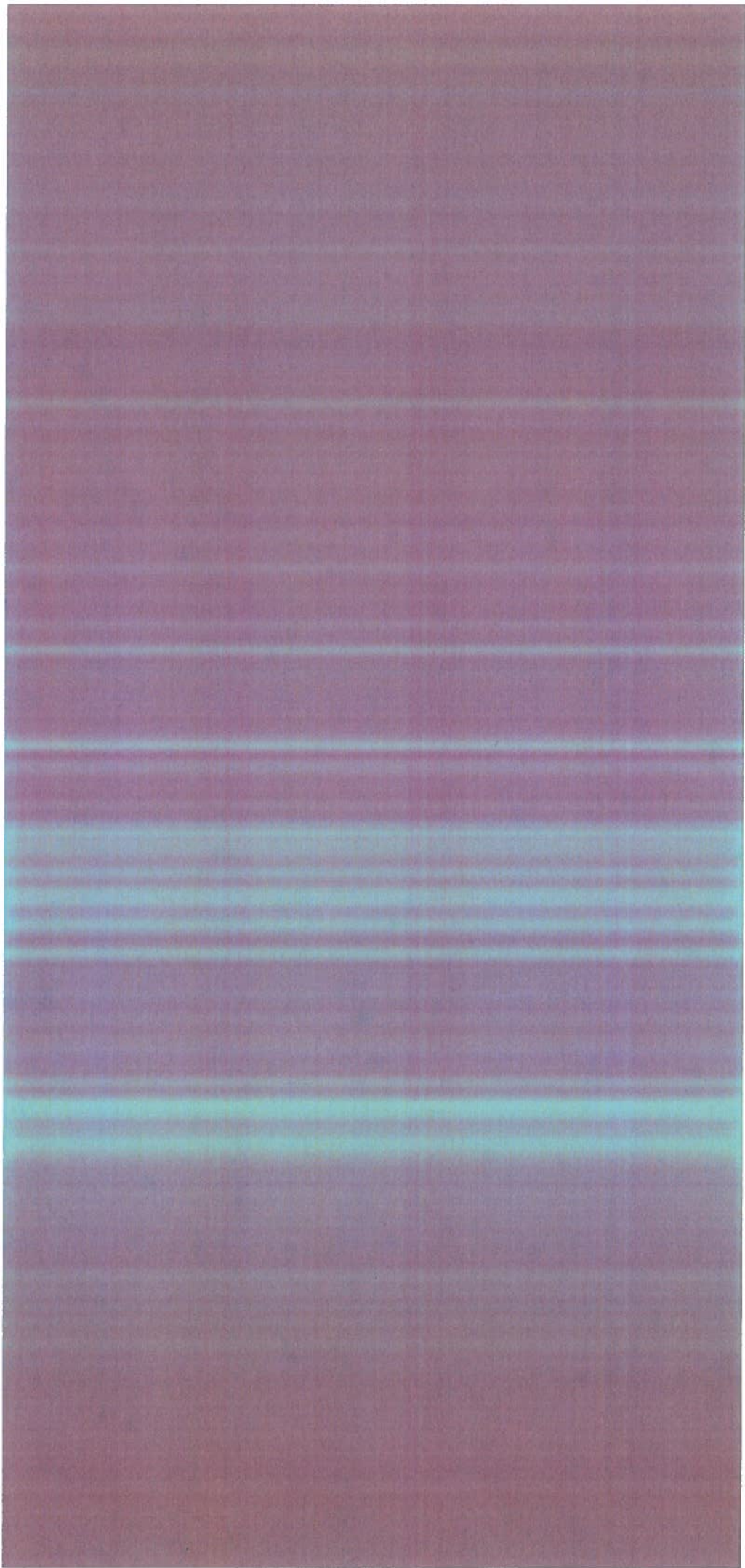
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 08:38

Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] Functioneel Parket)

Onderwerp: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Reeds beoordeeld in doc.127





Document 131

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 13:30
Aan: [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: RE: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Hi [redacted]

Het is inderdaad goed om ruis te voorkomen.

Mijn beeld uit het werkplan, de afspraken in de stuurgroep en de TK-brief is niet dat er niet langer twee sporen zijn. Voor de komende 18 maanden is een andere focus in de operationalisering afgesproken via de vier onderwerpen die ook in de Tk-brief staan genoemd. Tegelijk staat in het werkplan maar ook in de TK-brief in de kern dat de CI en de afgesproken uitgangspunten in het IB "gewoon" blijven staan. Die stip op de horizon er nog steeds. Naast het convenant wordt nog steeds het wetgevingstraject ingezet. Medio juni is er weer een PO-LP, die twee momenten lenen zich mij goed om dit nader te bespreken.

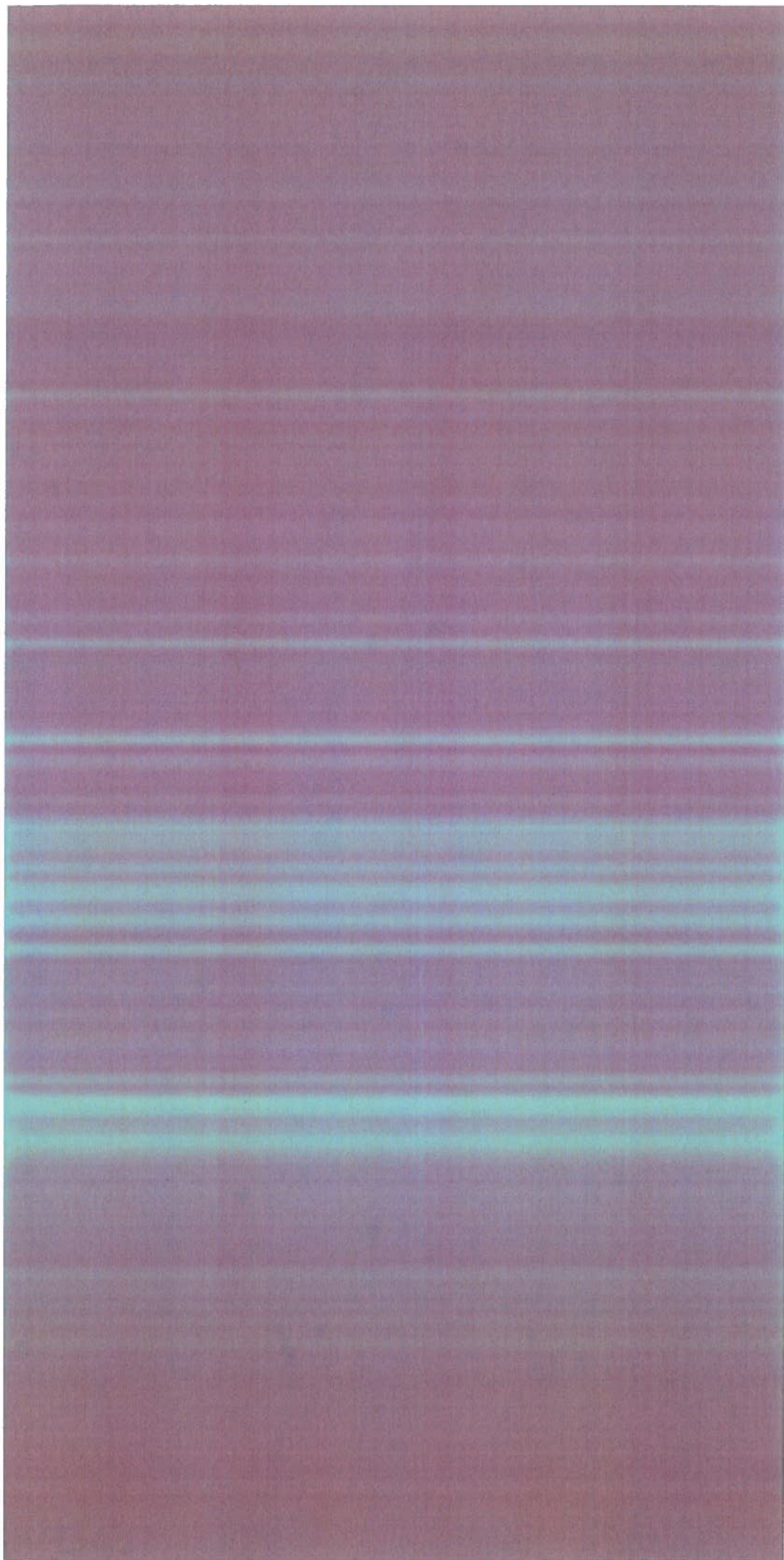
Voor wat betreft het interne werkplan van het OM voor de operationalisering gaat wat mij betreft de lijn in en dus primair bij LP/FP. Betrokkenheid van een PG lijkt mij wat zwaar. Misschien goed om hiervoor in klein verband met 2 a 3 collega's per parket op korte termijn te bespreken hoe we dat qua proces willen aanpakken?

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 08:38
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket)

Onderwerp: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Reeds beoordeeld zie doc.127



Document 132

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] @minjenv.nl
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 14:00
Aan: [redacted] @minjenv.nl; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @mindef.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @politie.nl;
[redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] @douane.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @minjenv.nl
CC: [redacted] @mindef.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @minjenv.nl
Onderwerp: Definitieve Kamerbrief NSOC
Bijlagen: kamerbrief NSOC 25-05 Def.docx; pb NSOC.docx

Dag allen,
Bijgevoegd de Kamerbrief zoals zo uit gaat. Enkel de passage over wetgeving is op verzoek van Belastingdienst en Douane gewijzigd. Ook bijgevoegd het persbericht dat vanuit woordvoering is opgesteld en afgestemd met het MIT. De minister heeft een interview gegeven aan de Telegraaf, we verwachten dat dat een stevig stuk wordt.

Daarnaast bijgevoegd de laatste versie van het profiel van de directeur (jullie opmerkingen zoveel mogelijk verwerkt) zoals het hopelijk deze week en anders begin komende week gepubliceerd gaat worden op de ABD site. Met [redacted] [redacted] [redacted]

Vriendelijke groeten, Sarah

[redacted]
.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....
M 06 [redacted] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/ienv

.....
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

Document 133

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 14:17
Aan: [redacted] (Landelijk Parket)
Onderwerp: RE: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Hi [redacted]

Net met [redacted] gesproken. Uitstekend idee om het PL-en overleg van 16 juni te benutten om idd in kleiner verband te spreken over hoe nu OM-intern verder vorm en inhoud aan de positie en bijdrage van het OM aan het NSOC gegeven kan worden.

Met [redacted] en jij + ondersteuning, evt met de moderator. Ik mail zo ook de genoemde collega's om te kijken of daar draagvlak voor is. Zo ja, dan pakken we maandag de voorbereiding verder op.

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 13:30
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Hi [redacted]

Het is inderdaad goed om ruis te voorkomen.

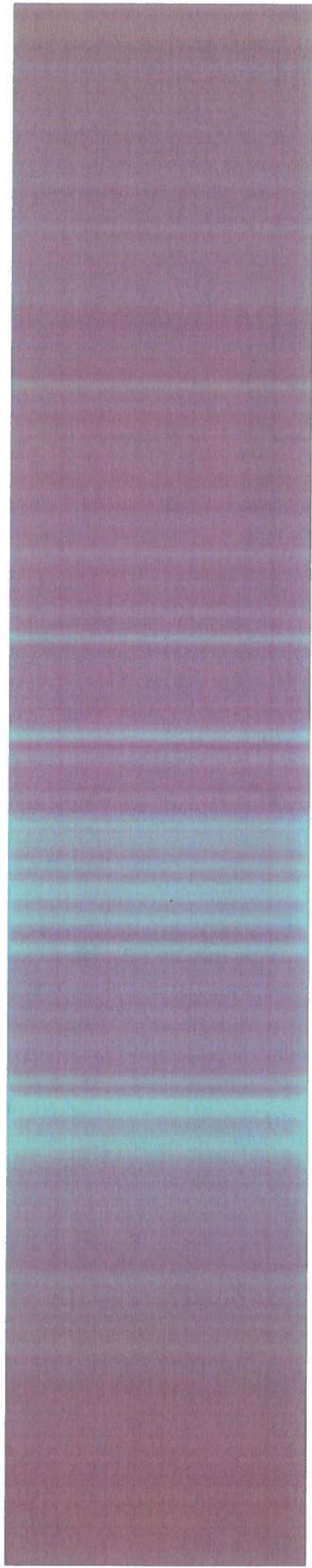
Mijn beeld uit het werkplan, de afspraken in de stuurgroep en de TK-brief is niet dat er niet langer twee sporen zijn. Voor de komende 18 maanden is een andere focus in de operationalisering afgesproken via de vier onderwerpen die ook in de TK-brief staan genoemd. Tegelijk staat in het werkplan maar ook in de TK-brief in de kern dat de CI en de afgesproken uitgangspunten in het IB "gewoon" blijven staan. Die stip op de horizon er nog steeds. Naast het convenant wordt nog steeds het wetgevingstraject ingezet. Medio juni is er weer een PO-MIT en eind juni weer een PO LP, die twee momenten lenen zich mi goed om dit nader te bespreken.

Voor wat betreft het interne werkplan van het OM voor de operationalisering gaat wat mij betreft de lijn in en dus primair bij LP/FP. Betrokkenheid van een PG lijkt mij wat zwaar. Misschien goed om hiervoor in klein verband met 2 a 3 collega's per parket op korte termijn te bespreken hoe we dat qua proces willen aanvliegen?

Gr [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 08:38
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>
Onderwerp: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Reeds beoordeeld zie doc.127



Document 134

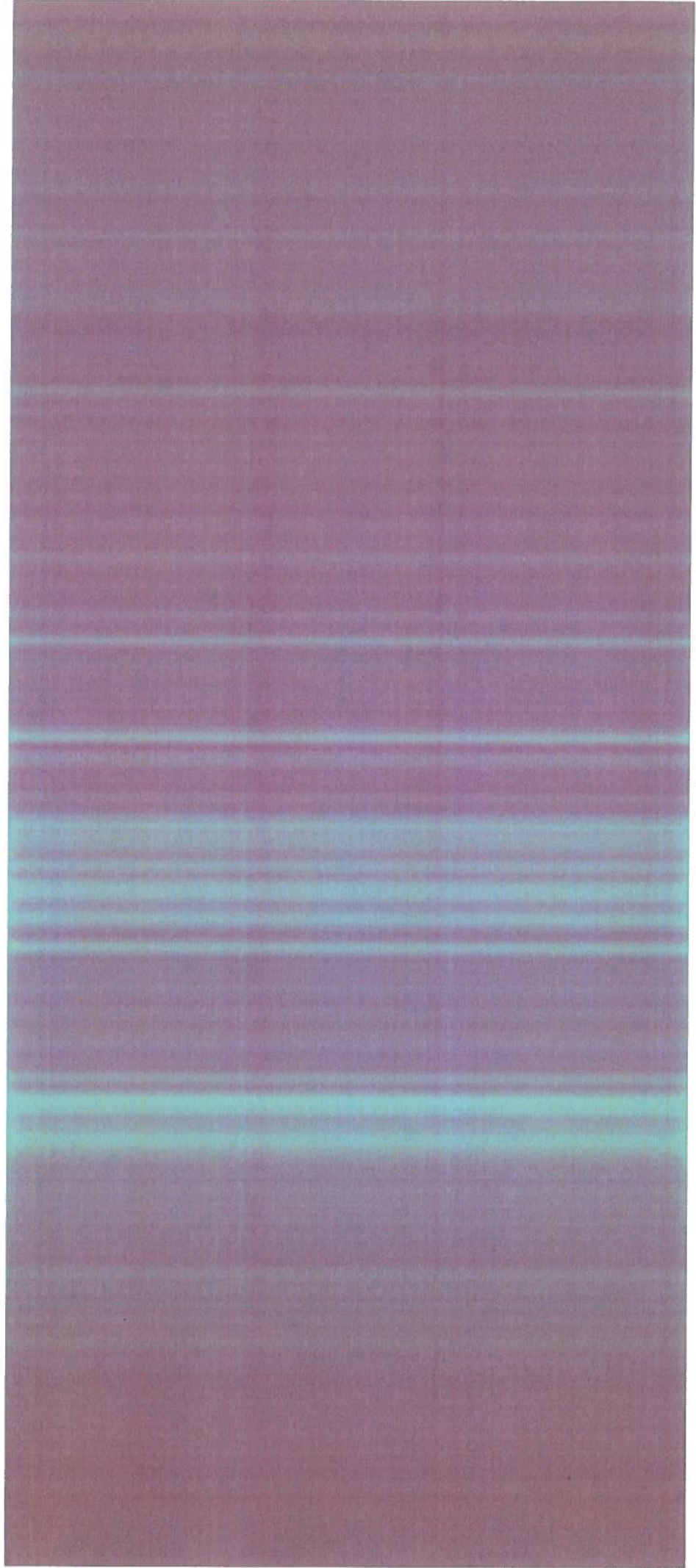
(Parket-Generaal)

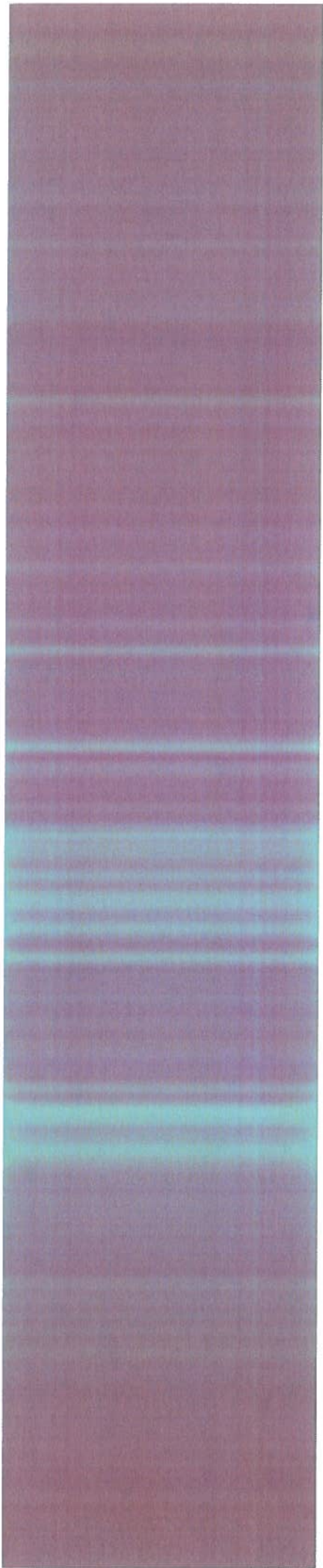
Van: [redacted] (Landelijk Parket)
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 14:32
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Supergoed idee!!

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 25 mei 2022 om 14:17:16 CEST
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

[Reeds beoordeeld in doc.133](#)





Document 135

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

Document 136

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 17:01
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Doorst. Betr: RE: Ontwerpgroep 8 juni 2022

Ter info

Van: [redacted] @politie.nl
Datum: 7 juni 2022 om 16:50:03 CEST
Aan: [redacted] @belastingdienst.nl
CC: [redacted] @politie.nl
[redacted] @politie.nl
[redacted] @om.nl
[redacted] @om.nl
[redacted] @politie.nl
[redacted] @belastingdienst.nl
[redacted] @politie.nl
[redacted] @om.nl
[redacted] @politie.nl
[redacted] @belastingdienst.nl
[redacted] @douane.nl
[redacted] @minjenv.nl
[redacted] @belastingdienst.nl
[redacted] @douane.nl
[redacted] @minjenv.nl
[redacted] @mindef.nl

Onderwerp: RE: Betr: RE: Ontwerpgroep 8 juni 2022

Hallo [redacted] en anderen,

Het klopt dat er voorafgaande aan de geplande ontwerpgroep van volgende week maandag nog een extra stuurgroep in. Belangrijkste bespreekpunt op deze stuurgroep zal het actieplan zijn. Dit actieplan is niet met de ontwerpgroepen afgestemd maar wel degelijk met alle moederorganisaties samen tot stand gekomen. Door de stuurgroep zijn de MIO leden naar voren geschoven en die hebben allemaal input geleverd die, as we speak, nog verwerkt wordt zodat dit stuk morgen naar de leden van de stuurgroep kan. Wat ons betreft is dit dan ook een gedragen stuk waar de stuurgroep op kan besluiten.

Daarnaast zijn er vanuit het PGT nog een tweetal notities in de maak namelijk:

- Voorstel governance
- Betrokkenheid wetenschap bij NSOC

Beiden vloeien voort uit het werkplan en de Kamerbrief. Door de stuurgroep is ons gevraagd om op beide onderwerpen te komen met een notitie als aanzet voor het gesprek hierover. Het was onze bedoeling om deze stukken te bespreken op de stuurgroep van 22 juni en ze dus daarvoor op de ontwerpgroep van 13 juni te agenderen. Afgelopen vrijdag bleek echter dat onduidelijk was of de stuurgroep van 22 juni wel doorgaat. Derhalve hebben we er voor gekozen om deze stukken nu vast, ter informatie, niet ter besluitvorming, aan de stuurgroep aan te bieden. Overigens is het stuk mbt de governance vrijdag wel ook naar de voorzitters van het SKO, MIO en ontwerpgroep gestuurd met het verzoek om input.

Wat ons betreft bespreken we deze beide notities maandag in de volle omvang en is er nog alle ruimte om hier vanuit de ontwerpgroep op mee te denken, aan te vullen etc.

Het laatste punt wat je noemt is niet door ons op de agenda van de stuurgroep gezet maar komt volgens mij van J&V. ik kan niet beoordelen of dit punt nog nadere bespreking in de ontwerpgroep behoeft.

Kortom, volgens mij hebben we maandag genoeg te bespreken in de ontwerpgroep.

Los van bovengenoemde notities wordt er door de juristen van de moederorganisaties namelijk ook nog gewerkt aan een notitie over de voortgang op het convenant. Als deze op tijd gereed is zou ik willen voorstellen ook deze maandag te bespreken, in aanwezigheid van een afvaardiging van de convenantgroep.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Programma verantwoordelijke Operatie
Multidisciplinair Interventie Team(MIT)

Willem de Vries Robbéweg 2 | 4206 AL | Gorinchem

06 [redacted]

Van: @belastingdienst.nl [mailto: @belastingdienst.nl]
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022, 11:47
Aan: @politie.nl >
CC: @belastingdienst.nl < @politie.nl >; @om.nl >; @politie.nl >; @politieeel.Parket >; @om.nl >; @minjenv.nl >; @om.nl >; @minjenv.nl >; @belastingdienst.nl < @politie.nl >; @douane.nl >; @douane.nl >; r@douane.nl >; @minjenv.nl >; @minjenv.nl >; @politie.nl >; @politie.nl >; @om.nl >; @politie.nl >; @mindef.nl >

Onderwerp: Betr: RE: Ontwerpgroep 8 juni 2022

Hoi [redacted]

Dank je voor je bericht. Lastig als we maandag 13 juni overleg hebben, terwijl donderdag 9 juni er een Stuurgroep-overleg waar onderwerpen op de agenda staan die we niet in de OG hebben behandeld. Enkele voorbeelden:

- Actieplan
- Voorstel evaluatie operationele governance
- Notitie wetenschap
- Opstellen van operationele overeenkomsten

Iemand een idee hoe we dat gaan oplossen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

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

T 088 [redacted]
M 06 [redacted]
<http://www.belastingdienst.nl>

Tot slot lees ik, dat de operationele governance een belangrijker plek krijgt de komende periode. Helemaal mee eens. Maar die belangrijkere plek voor de operationele governance betekent niet dat de overige activiteiten voor de opbouw minder belangrijk worden of verdwijnen. Integendeel. Juist door de versnelling op de operatie zal hopelijk ook de bouwfase verder versnellen, waardoor er mede voor de OG een belangrijkere rol komt als adviseur op de bouw van het NSOC en als voorportaal voor de SG MIT.

Met vriendelijke groet,



FIOD

Belastingdienst

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 088

M 06

[@belastingdienst.nl](http://belastingdienst.nl)

<http://www.belastingdienst.nl>



**FIOD
Belastingdienst**

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

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

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

Standardization Forum.

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

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

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

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

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

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 137

Aan: Hoog Ambtelijke Stuurgroep MIT

Programmteam MIT

onderdeel
Programmteam (PGT)

contactpersoon

E-mail
@om.nl

telefoonnummer
06 -

kenmerk
MIT JS.2022/011

pagina
1 van 5

onderwerp Verdiepend inzicht bestedingen MIT-middelen 2020 en 2021
datum 3 juni 2022
versie 0.2
bijlage(n) Overzichten per organisatie (5 bijlagen)

Ter informatie

De in aanvulling op de derde Tertaalrapportage MIT 2021 door in het MIT samenwerkende organisaties opgesteld verdiepend inzicht in bestedingen van MIT-middelen 2020 en 2021 en de resultaten daarvan.

1 Aanleiding

De Hoogambtelijke Stuurgroep (HASG) heeft de derde MIT Tertaalrapportage over het jaar 2021 (versie 0.12, d.d. 6 april jl.) besproken in de vergadering van 20 april jl. Daarbij heeft de HASG aangegeven aanvullend een overzicht te willen krijgen waarmee nader inzicht wordt verkregen in waaraan de in het MIT samenwerkende organisaties de tot nu toe toegekende / overgedragen MIT-middelen zijn besteed en wat de resultaten daarvan zijn (geweest).

Teneinde te komen tot dat 'verdiepend overzicht' heeft de werkgroep Financiën MIT (waarin oa. controllers van de in het MIT-deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd) in samenspraak met het PGT een set vragen opgesteld op basis waarvan door de organisaties ieder afzonderlijk een nader overzicht van besteding van MIT-middelen is opgesteld. Hierdoor wordt aanvullend op de derde Tertaalrapportage 2021 per organisatie nader inzicht gegeven in hoeveel (in euro's en aantallen fte en/of middelen) en met welke resultaten van de toegekende MIT-middelen over 2020 en 2021 is besteed ten aanzien van:

- personele capaciteit (fte's) werkzaam in¹ en voor² het MIT,
- organisatie-effecten³ en
- flankerend beleid / herbestedingen

Als bijlagen zijn de door de in het MIT deelnemende organisaties opgestelde verdiepende overzichten toegevoegd. Dit betreffen de overzichten van:

- de politie;
- de FIOD, tezamen met Belastingdienst MKB en GO;
- de Douane;
- de KMar/Defensie en
- het Openbaar Ministerie.

Voorts is hieronder – wederom aanvullend op de tertaalrapportage 2021-3 – een cijfermatig samenvattend 'totaaloverzicht' weergegeven, waarin inzichtelijk wordt wat in 2020 en 2021 per organisatie aan MIT-middelen waaraan is besteed. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de eerder genoemde bijlagen.

¹ IN het MIT: personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie, projecten en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken

² VOOR het MIT: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT

³ die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen.

2 Cijfermatig totaaloverzicht bestedingen MIT-middelen over 2020 en 2021

De hieronder weergegeven bedragen zijn bedragen in miljoenen Euro's.

Totale besteding aan MIT-middelen over 2020 en 2021 door alle in het MIT samenwerkende organisaties tezamen.

Totalen	2020	2021
MIT (personeel + materieel)	6,70	28,80
organisatie-effecten	0,94	7,40
flankerend beleid/herbestedingen	0,90	11,80
Totaal	8,54	48,00

Hieronder zijn de hierboven weergegeven totalen uitgesplitst per organisaties. Voor nadere toelichting op deze bedragen wordt verder verwezen naar de bijlagen.

POLITIE	2020	2021
MIT	5,08	11,90
personeel	-	3,60
inhuur/advies	-	5,10
beheerkosten	-	1,40
operationele inzet	-	0,10
datawarehouse	-	0,90
programmteam	-	0,80
organisatie-effecten	-	-
flankerend	-	-
beleid/herbestedingen	-	9,50
Totaal Politie	5,08	21,40

FIOD	2020	2021
MIT	-	5,50
personeel	-	3,10
inhuur/advies	-	0,20
beheerkosten	-	-
operationele inzet	-	2,20
datawarehouse	-	-
programmteam	-	-
organisatie-effecten	-	-
flankerend	-	-
beleid/herbestedingen	0,90	1,50
Totaal FIOD	0,90	7,00

BELASTINGDIENST MKB	2020	2021
MIT	-	0,30
personeel	-	0,30
inhuur/advies	-	-
beheerkosten	-	-
operationele inzet	-	-
datawarehouse	-	-
programmeam	-	-
organisatie-effecten flankerend	-	1,40
beleid/herbestedingen	-	0,10
Totaal Belastingdienst MKB	-	1,80

BELASTINGDIENST GO	2020	2021
MIT	-	-
personeel	-	-
inhuur/advies	-	-
beheerkosten	-	-
operationele inzet	-	-
datawarehouse	-	-
programmeam	-	-
organisatie-effecten flankerend	-	-
beleid/herbestedingen	-	-
Totaal Belastingdienst GO	-	-

DOUANE	2020	2021
MIT	0,15	0,50
personeel	-	0,50
inhuur/advies	-	-
beheerkosten	-	-
operationele inzet	-	-
datawarehouse	-	-
programmeam	-	-
organisatie-effecten flankerend	-	1,70
beleid/herbestedingen	-	0,20
Totaal Douane	0,15	2,40

KMAR/DEFENSIE	2020	2021
MIT	0,71	6,60
personeel	-	2,50
inhuur/advies	-	-
beheerkosten	-	1,40
operationele inzet	-	2,10
datawarehouse	-	0,60
programmeam	-	-
organisatie-effecten flankerend	0,94	3,50
beleid/herbestedingen	-	0,50
Totaal KMar/Defensie	1,65	10,60

OPENBAAR MINISTERIE	2020	2021
MIT	0,76	4,00
personeel	-	2,60
inhuur/advies	-	0,40
beheerkosten	-	1,00
operationele inzet	-	-
datawarehouse	-	-
programmteam	-	-
organisatie-effecten flankerend	-	0,80
beleid/herbestedingen	-	-
Totaal Openbaar Ministerie	0,76	4,80



Bijlage

POLITIE



Overzicht besteding financiële middelen MIT 2020/2021 - Politie

Navolgend is een nadere uitwerking gegeven van de bestedingen die door de Politie in 2020 en 2021 ten laste zijn gebracht van de financiële bijdrage voor het MIT. In de onderstaande tabel is een recapitulatie gegeven van de ontvangsten en uitgaven.

(cijfers x € 1.000)

	Ontvangen 2020 en 2021	Uitgaven 2020 en 2021	Saldo 31 december 2021
Toekenning bijdrage 2020	5.086		
Toekenning bijdrage 2021	31.513		
Aanvullende bijdrage 2021 n.a.v. herbestedingsronde 2 (juli 2021)	1.450		
Aanvullende bijdrage 2021 t.b.v. toekomstige huisvestingskosten	1.949		
Realisatie 2020 - Bestedingen 'In het MIT'		5.083	
Realisatie 2020 - Bestedingen 'Voor het MIT'		-	
Realisatie 2020 - Bestedingen Organisatie effecten		-	
Realisatie 2021 - Bestedingen 'In het MIT'		11.332	
Realisatie 2021 - Bestedingen 'Voor het MIT'		517	
Realisatie 2021 - Bestedingen Organisatie effecten		-	
Realisatie 2021 - Herbestedingen op voorstellen ronde 1 (maart 2021)		4.337	
Realisatie 2021 - Herbestedingen op voorstellen ronde 2 (juli 2021)		5.153	
Eindsaldo 2021			13.577
Totaal bijzondere bijdrage MIT	39.998	26.421	13.577

De totale ontvangsten in de jaren 2020 en 2021 bedragen € 39.998k. In het jaar 2020 is € 5.086k ontvangen ten behoeve van de start van het MIT. In het jaar 2021 is totaal € 34.912k ontvangen. Dit betreft enerzijds de toekenning van de structurele bijdrage BOTOC-MIT voor 2021 en anderzijds de toekenning van aanvullende bijdragen die bij nabetaling zijn ontvangen. De aanvullende bijdragen hebben betrekking op de afspraken die in de HASG zijn gemaakt met betrekking tot de verwachte onderbesteding die in juli 2021 werd voorzien.

De totale uitgaven in de jaren 2020 en 2021 zijn uitgekomen op € 26.421k. Deze zijn navolgend toegelicht.

Per 31 december 2021 was € 13.577k niet besteed. Dit saldo was beschikbaar als openstaande rijksbijdrage op de balans van de Politie. Dit saldo kan als volgt worden onderverdeeld:

- Nog in 2022 te besteden aan de herbestedingsvoorstellen (€ 11.402k). Dit bedrag is aanvullend opgenomen in het bestedingsplan MIT 2022.
- Gereserveerd voor toekomstige huisvesting (€ 1.949k);
- Nog geen nadere bestemming (€ 226k).

1 – Bestedingen 'in het MIT'

De bestedingen 'in het MIT' betreffen het gezamenlijke team wat (uiteindelijk) gezamenlijk wordt gehuisvest. De bestedingen 'in het MIT' zijn voor de Politie in de jaren 2020 en 2021 uitgekomen op € 16.414k. In de bijlage is een nadere specificatie hiervan gegeven.

De bestedingen betreffen:

Personeel Politie (€ 3.552k)

De kosten voor het personeel betreffen zowel de medewerkers die zijn aangesteld op een functie bij het MIT alsook de medewerkers die vanuit de Politie zijn ingezet voor het inrichten en uitvoeren van de diverse bedrijfsvoering processen. De kosten voor het lid van het programmateam zijn hierin niet opgenomen.

Vanaf 1 september 2020 zijn de kosten van de medewerkers die zijn aangesteld bij het MIT toegerekend aan de specifieke financiële bijdrage. De personeelsbezetting lag per 31 december 2020 op 14,9 fte en groeide in 2021 door naar 48,8 fte per 31 december 2021. De personeelsbezetting kwam in 2020 uit op gemiddeld 4,5 fte. De aan deze gemiddelde personeelsbezetting te relateren personeelskosten zijn in 2020 uitgekomen op € 442k.

In 2021 kwam de gemiddelde personeelsbezetting uit op 31,9 fte. De aan deze gemiddelde personeelsbezetting te relateren personeelskosten zijn uitgekomen op € 3.110k.

Inhuur, advisering en ondersteuning (€ 5.739k)

De kosten voor inhuur, advisering en ondersteuning zijn uitgekomen op € 5.027k. Deze bestedingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

- *€ 583k betreft detachering van personeel vanuit diverse overheidsinstanties (ook vanuit de andere moederorganisaties). Deze detacheringen zijn voor het overgrote deel te relateren aan de bouwfase (en dus tijdelijk).*
- *€ 304k betreft inhuur van medewerkers communicatie. Deze inhuur geeft nadere uitwerking geven aan de communicatiestrategie voor het MIT, primair met betrekking tot de operationele taakuitvoering.*
- *€ 414k betreft inhuur van specialisme op het gebied van ICT. Deze inhuur is te relateren aan de inrichting van het Multidisciplinair Data Center (MDC). In de jaren 2021 en 2022 is er sprake van extra inhuur in verband met de bouwfase. Verwacht wordt overigens dat ook in de toekomst aanvullende inhuur van dit specialisme noodzakelijk zal blijven om voortdurend bij te kunnen blijven bij de actuele ontwikkelingen op dit gebied.*
- *€ 336k betreft inhuur van juridische deskundigheid. Deze deskundigheid is ingezet ten behoeve van diverse vraagstukken rondom de taakuitvoering van het MIT (onder andere het convenant data- en gegevensdeling).*
- *€ 6k betreft inhuur voor de inrichting van de financiële functie (administratie & control).*

- € 414k betreft inzet van expertise voor de MIT-fieldlabs. Dit betreft begeleidingskosten met betrekking tot de in 2021 gestarte zes MIT-labs die volgens de Harvard Fieldlabmethodiek toewerken naar (1) een nieuwe aanpak van hardnekkige problemen op het gebied van zware ondermijnende criminaliteit op het snijvlak van onder- en bovenwereld en (2) het aantasten van criminele verdienmodellen.
- € 3.510k betreft inzet van expertise voor de opbouw en inrichting van het MIT. Deze expertise was enerzijds gericht op organisatie- en inrichtingsvraagstukken. Anderzijds is met deze expertise invulling gegeven aan het projectmanagement rondom de opbouw van het MIT.
- € 172k betreft overige inhuur van specialisme ten behoeve van diverse vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en de operatiën.

Operationele inzet (€ 183k)

De activiteiten van het MIT waren in de jaren 2020 en 2021 primair gericht op de opbouw en inrichting van de organisatie. De kosten voor de operationele inzet zijn beperkt en betreffen vooral een heimelijk project.

Beheerskosten specifiek Politie (€ 73k)

De beheerskosten specifiek Politie betreffen alleen de kosten voor de opleidingen van het Politie-personeel wat is aangesteld bij het MIT.

Beheerskosten alle organisaties (€ 1.554k)

De kosten voor de materiele beheerskosten van het personeel wat (vanuit alle moederorganisaties) in het MIT is gealloceerd zijn uitgekomen op € 1.554k. Dit betreft:

- *Huisvesting € 1.081k*: Enerzijds was er sprake van kosten voor huren, facilitaire servicekosten en gebouwkundige aanpassingen voor de tijdelijk locatie in Gorinchem. Anderzijds was er sprake van kosten gericht op het verwerven van een definitieve locatie.
- *Voertuigen € 17k*: Dit betreft de voertuigen die specifiek aan het MIT beschikbaar zijn gesteld.
- *ICT-voorzieningen € 229k*: Dit betreft de vaste vergoeding aan de beheersorganisatie voor de beschikbaarheid van ICT-voorzieningen op het gebied datacommunicatie, kantoorautomatisering en (mobiele) telefonie. De kosten met betrekking tot het Datawarehouse (MDC) zijn niet in deze kostenpost inbegrepen.
- *Vergaderen en meerdaagse bijeenkomsten € 138k*: Deze kosten betreffen voor een belangrijk deel de bijeenkomsten die rondom de Fieldlabs zijn georganiseerd.
- *Representatie en teambuilding € 11k*.
- *Communicatie en voorlichting € 66k*: Dit betreft de (materiële) kosten voor communicatie en voorlichting. De kosten betreffen voornamelijk het opmaken van de nieuwsbrief en het vormgeven van de specifieke huisstijl.
- *Drukwerk, vakliteratuur, porti € 3k*.
- *Overige beheerskosten € 3k*.
- *Beheerskosten die specifiek te relateren zijn aan de start van het MIT € 6k*.

Datawarehouse € 4.512k

Een belangrijke doelstelling van het MIT is het realiseren van een multidisciplinair data center (MDC) ten behoeve van alle deelnemende organisaties. De activiteiten waren in de jaren 2020 en 2021 grotendeels gericht op de bouw van dit datawarehouse. In 2020 zijn daartoe de initiële investeringen gedaan van de noodzakelijke materiële activa.

De kosten in 2020 betreffen vooral afschrijvingen op de aanschaf van deze materiële vast activa. De kosten voor licenties en onderhoud waren nog beperkt. Wel zijn diverse meerjarige contracten aangegaan en daarmee zullen de kosten voor licenties en onderhoud de komende jaren sterk toenemen.

Programmateam € 801k

Het programmteam is per 1 januari 2021 aangesteld. De kosten voor het programmteam betreffen de loonkosten en de kosten voor het voertuig van de vier leden van het programmteam. Voor wat betreft de kosten van de leden vanuit het Openbaar Ministerie, de FIOD en Defensie worden de kosten gefactureerd aan de Politie.

2 – Bestedingen 'voor het MIT'

De bestedingen 'voor het MIT' betreffen de aanstelling van extra personeel bij specifieke bestaande organisatieonderdelen binnen de Politie. Dit extra personeel wordt uit oogpunt van operationele inzet (o.a. heimelijk werken), efficiency in de taakuitvoering of financiële efficiency niet specifiek gealloceerd 'in het MIT' maar toegevoegd aan een bestaand organisatieonderdeel.

De bestedingen 'voor het MIT' zijn voor de Politie uitgekomen op € 517k. Onderstaand is een nadere specificatie hiervan gegeven.

(cijfers x € 1.000)

Bestedingsdoel	Uitkomst 2020	Uitkomst 2021	Uitkomst Totaal t/m 2021
2,10 fte functie Operationeel Specialist A TO	-	187	187
2,10 fte functie Operationeel Specialist B TO	-	210	210
1,11 fte functie Operationeel Specialist C TO / Digitale expertise	-	119	119
Totaal bestedingen	-	517	517

Noot 1: Kosten betreffen integrale kosten (normtarief 2021) vanaf moment in dienst

Noot 2: Medewerkers zijn in dienst bij afdeling Specialistische Ondersteuning (LE/DLR)

De bestedingen 'voor het MIT' betreffen de versterking van de Afdeling Specialistische Ondersteuning van de Dienst Landelijke Recherche. Deze versterking is noodzakelijk om de activiteiten op het gebied van Intell en Interventies te ondersteunen met specialistische expertise.

De versterking betreft 5,3 fte. Alle medewerkers zijn in april en mei 2021 aangesteld.

De kosten voor deze versterking zijn niet afzonderlijk in beeld te brengen. Derhalve is voor de bestedingen uitgegaan van de vastgestelde integrale normtarieven die voor 2021 zijn vastgesteld.

3 – Bestedingen 'organisatie effecten'

De Politie kent geen bestedingen voor 'organisatie effecten'.

4 – Flankerend beleid/herbestedingen

Bij het opstellen van het bestedingsplan voor 2021 werd reeds voorzien dat niet alle financiële middelen voor het MIT zouden worden besteed. Er is toen besloten om de niet-bestede middelen te bestemmen voor specifieke voorstellen die (1) gericht waren op de bestrijding van ondermijning en (2) zouden bijdragen aan het (toekomstig) functioneren van het MIT. Voor de Politie is daarbij goedkeuring verleend voor drie specifieke herbestedingsonderwerpen (in de toekenningsbrief voor 2022 omschreven als flankerend beleid):

- 1.) Data-gedreven en intelligence gestuurd werken (€ 9.000k);
- 2.) Modificatie IMSI-catchers (incl. upgrade 5G) (€ 2.072k);
- 3.) Forensische Opsporing (€ 3.500k).

Bij het vaststellen van de 6-maandsprognose voor 2021 werd verdere onderbesteding voorzien. Opnieuw werd besloten de te verwachten onderbesteding te bestemmen voor specifieke voorstellen. Voor de Politie is daarbij goedkeuring verleend voor zes specifieke herbestedingsonderwerpen:

- 4.) Hansken (€ 3.100k);
- 5.) Summ-IT en Interceptie (€ 2.670k);
- 6.) ANPR (€ 250k);
- 7.) TROI (€ 100k);
- 8.) Scanapp (€ 100k);
- 9.) AIS (€ 100k).

De toekenning van de financiële middelen voor de herbestedingsvoorstellen betrof de jaren 2021 en 2022. Dit betekent dat de gelden die niet zijn besteed in 2021 beschikbaar blijven voor besteding in 2022.

De uitgaven voor de herbestedingsvoorstellen zijn over 2021 uitgekomen op € 9.490k. Dit betekent dat er € 11.402k niet is besteed en beschikbaar blijft voor 2022. Deze € 11.402k is inmiddels toegevoegd aan het bestedingsplan voor 2022.

In de onderstaande tabel is een specificatie gegeven van de bestedingen.

(cijfers x € 1.000)

Bestedingsdoel	Beschikbaar gesteld	Realisatie 2021	Nog beschikbaar in 2022
Herbestedingsronde 1 (te besteden in 2021 en 2022)	14.572	4.337	10.235
Herbesteding 1: Data-gedreven en intelligence gestuurd werken	9.000	1.239	7.761
Herbesteding 2: Modificatie IMSI-catchers (incl. upgrade 5G)	2.072	849	1.223
Herbesteding 3: Forensische Opsporing	3.500	2.249	1.251
Herbestedingsronde 2 (te besteden in 2021 en 2022)	6.320	5.153	1.167
Herbesteding 4: Hansken	3.100	3.100	-
Herbesteding 5: Summ-IT en Interceptie	2.670	1.770	900
Herbesteding 6: ANPR	250	250	-
Herbesteding 7: TROI	100	-	100
Herbesteding 8: Scanapp	100	21	79
Herbesteding 9: AIS	100	12	88
Totaal herbestedingen ronde 1 & 2	20.892	9.490	11.402

Een nadere toelichting is opgenomen in bijlage II

Bijlage I – Specificatie bestedingen “in het MIT”

(cijfers x € 1.000)

Bestedingsdoel	Uitkomst 2020	Uitkomst 2021	Uitkomst Totaal t/m 2021
Salarissen, sociale lasten & vaste toelagen	433	3.058	3.491
Operationele inzetvergoedingen	6	31	37
Bijkomende personeelskosten (vooral vergoeding woonwerk)	2	22	24
Kosten personeel	442	3.110	3.552
Detachering personeel vanuit andere overheidsinstellingen	-	583	583
Inhuur personeel van derden (Communicatie)	-	304	304
Inhuur personeel van derden (ICT-specialisme)	-	414	414
Advisering juridisch	-	336	336
Advisering financiële functie	-	6	6
Advisering & ondersteuning Fieldlabs	-	414	414
Advisering & ondersteuning Organisatie opbouw (Accenture)	711	2.799	3.510
Advisering & ondersteuning Overig	-	172	172
Inhuur, advisering en ondersteuning	711	5.027	5.739
Operationele taakuitvoering - Middelen	-	32	32
Operationele taakuitvoering - Opsporing/Interventie	-	111	111
Operationele taakuitvoering - Reis/verblijfskosten	5	35	40
Operationele inzet	5	178	183
Opleidingen - Functie/persoonlijke ontwikkeling mdw Politie	35	38	73
Beheerskosten (specifiek Politie)	35	38	73
Opleidingen - MIT-breed	-	-	-
Huisvesting - Huur tijdelijke locaties	83	249	332
Huisvesting - Initiële aanpassingen tijdelijke locaties	7	42	49
Huisvesting - Voorbereiding toekomstige locatie	124	577	701
Huisvesting - Huur definitieve locatie	-	-	-
Voertuigen	-	17	17
Vergoeding ICT-kosten aan beheersorganisatie	-	229	229
Vergaderen & meerdaagse bijeenkomsten	4	134	138
Representatie & Teambuilding	1	10	11
Drukwerk, vakliteratuur, porti, e.d.	-	3	3
Communicatie en voorlichting	14	52	66
Overige beheerskosten	2	1	3
Beheerskosten i.h.k.v. start MIT	6	-	6
Beheerskosten (voor personeel 'in het MIT' alle organisaties)	241	1.313	1.554
Investeringen i.h.k.v. start MIT	3.628	-	3.628
Afschrijvingen	-	1.030	1.030
Middelen	-	46	46
Licenties / onderhoud	19	561	580
Ureninzet IM/ICT-advies	-	96	96
Vrijval investeringsbijdragen (t.b.v. dekking afschrijvingen)	-	-869	-869
Datawarehouse	3.648	865	4.512
Programmateam	-	801	801
Totaal bestedingen	5.083	11.332	16.414

Bijlage II – Nadere toelichting flankerend beleid

Inleiding

In de Hoog Ambtelijke Stuurgroep (HASG)¹ van 20 april is middels de 3^e tertiërrapportage 2021 kennis genomen van de verantwoording van de besteding van de voor het MIT beschikbare financiële middelen. Hierin wordt een overzichtelijk en duidelijk beeld geschetst, hoe deze budgetten direct door de partner-organisaties en Programmteam zijn aangewend om het MIT vorm te geven. 'Direct' zoals het aanstellen van medewerkers en externe experts, die voor of in het MIT werken, alsmede de daarbij horende bedrijfsvoering, uitrusting, technologie en middelen die, bijvoorbeeld, passen in het kader van data-gedreven werken².

De rapportage laat zien dat niet alle middelen *direct* voor het MIT zijn aangewend, maar in overleg met de stuurgroep ook deels zijn ingezet voor activiteiten die het MIT *indirect* ten goede komen. De HASG heeft te kennen gegeven meer verdiepend inzicht te willen ontvangen in de achtergronden om zeker te zijn van een juiste besteding van de budgetten, waaronder specifiek de indirecte bestedingen. Deze memo gaat in op dit laatste aspect.

Proces

Al bij het opstellen van het bestedingsplan 2021 werd duidelijk dat van de beschikbare bijdrage voor 2021 ad € 31,5 mln., een bedrag van € 16,9 mln. *direct* voor het MIT zou worden besteed. Het restant ad € 14,6 mln. kreeg als bestemming "flankerend beleid", wat ook als zodanig in de Toekenningsbrief van het departement is aangeduid. Deze financiële ruimte is vervolgens aangewend voor de onderwerpen hieronder genoemd onder 1, 2 en 3. 2^e herbestemming.

Toen in de loop van 2021 het inzicht ontstond, dat er bij alle partnerorganisaties sprake zou zijn van een onder-uitputting van dat bedrag, is een proces gestart om deze middelen naast de directe investeringen ook op een indirecte wijze te benutten voor de ondersteuning en operationalisering van het MIT. De financiële werkgroep³ heeft in opdracht van de HASG dit proces gestart, de financiële kaders⁴ geschetst en verder begeleid. Denk bij deze kaders niet alleen aan de financiële ruimte, maar ook dat het voorstel bijdraagt aan de doelstellingen van het MIT.

Vervolgens is aan de partnerorganisaties een uitvraag gedaan om passende voorstellen voor herbesteding te doen. Voorstellen die niet aan de (streng) criteria voldeden, werden niet gehonoreerd. In dit proces had het Programmteam een toetsende en adviserende rol op de bredere toepasbaarheid en meerwaarde voor het beoogde multidisciplinaire werken. Denk bijvoorbeeld aan een breder gebruik van en koppeling met MIT-systemen en datawarehouse, ontsluiting nieuwe databronnen, tooling etc. Na een herverdeling van middelen tussen de organisaties, heeft dit voor de politie geleid tot herbesteding van € 6,2 mln. Deze ruimte werd overigens met ruim 1 mln. welwillend verhoogd vanuit partners, die ook na indienen van hun Herbestedingsvoorstellen overhielden.

De keuze voor deze werkwijze is weloverwogen. In deze periode werd ras duidelijk, dat om de samenwerking in het MIT zo snel en effectief mogelijk te laten plaats vinden, ook andere investeringen in de partnerorganisaties nodig waren. Immers zou het MIT voor een belangrijk deel leunen op operationele slagkracht, middelen, techniek, ontwikkeling en ontsluiting van informatieposities, zodat een gezamenlijke analyse op basis van gegenereerde data mogelijk zou worden. Dat betekent vervolgens wel, dat die informatieposities wel voorbereid moeten worden om door het MIT gebruikt te kunnen worden. Daarnaast noopten de ontwikkelingen in het criminele

¹ Vertegenwoordigers uit de partnerorganisaties op strategisch niveau én DGO.

² Denk aan het geavanceerde MultiDataCentre (MDC)

³ Bestaande uit financiële experts van de partnerorganisaties en DGO.

⁴ Niet alleen de financiële ruimte, maar bijv ook ihkv comptabiliteit de eis dat het geld in dát boekjaar zou worden besteed.

speelveld tot ook andere intensiveringen, zoals o.a. de Commissie Bos⁵ adviseerde en waaraan de Minister in haar brief aan de TK van 14 april 2022 refereerde.

Deze extra investeringen konden niet (of deels) uit de lopende begrotingen worden gedekt en het toekennen van extra budgetten zou de versnelling van de operationalisering van het MIT bevorderen.

Geaccordeerde herbestemmingsdoelen.

Hieronder wordt ingegaan op de voorstellen. In het kort wat het behelst, hoe het heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van of wegbereiding voor het MIT, welk deel van het ter beschikking staande bedrag daarvoor is aangewend en de saldi. De toegekende middelen konden zowel in 2021 als in 2022 voor de betreffende doelen worden aangewend. Dat heeft tot gevolg dat eind 2021 een deel van de beschikbare bedragen nog niet was besteed.

Gestart wordt met de eerste 3 onderwerpen die onder de vlag “flankerend beleid” vallen, vervolgens de 6 onderwerpen die uit de 2^e ronde onderbesteding zijn gefinancierd.

1) Data-gedreven en intelligence-gestuurd werken

De politie wil nog beter in positie komen om criminaliteit te voorkomen door beschikbare data snel en volledig te analyseren voor onderzoeken. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het beter verbinden van intelligence en opsporing (zowel de generalistische als de specialistische opsporing), waardoor scherpere veiligheidsbeelden kunnen worden gebouwd, die kunnen worden gestapeld binnen het MIT. Dat vergt echter uitbreiding van specifieke kennis en kunde, die niet elke politie-eenheid ter beschikking had. Met deze éénmalige investering konden meer eenheden mee in deze zeer noodzakelijke verandering door tijdelijk de omvang en de samenstelling van personele capaciteit aan te passen. Door de voorziene uitstroom van medewerkers zal deze overcapaciteit indalen in de reguliere formatieve omvang van het korps en waardoor dan geen sprake meer zal zijn van extra kosten.

De realisatie blijft achter omdat het werven van hoog-specialistische mensen onder de huidige marktomstandigheden zeer lastig is gebleken. Desalniettemin wordt vastgehouden aan dit doel, bijvoorbeeld via extra wervingsrondes.

2) Modificatie IMSI-catchers

Een International Mobile Subscriber Identity (IMSI)-catcher is een apparaat dat in staat is om telefoongesprekken in de omgeving van die IMSI-catcher op te vangen. Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is de inzet van de IMSI-catcher onmisbaar. Juist in relatie tot de gekraakte PGP-servers, en de daartoe ingerichte Crypto Analyse Teams (CAT), welke ook in het MIT zal worden ingericht. Ook voor de operationele ondersteuning die vanuit de observatieteams aan het MIT wordt geleverd is de inzet van de IMSI-catcher essentieel. De 31 IMSI-catchers van de politie moesten worden gemodificeerd. Deze modificatie was enerzijds noodzakelijk om hiermee de IMSI-catchers geschikt te maken voor het 5G-netwerk. Anderzijds was modificatie noodzakelijk om de IMSI-catchers te kunnen gebruiken voor twee nieuwe frequenties. Deze modificatie leidt tot een tijdelijk financieel tekort voor de politie van twee jaar. Vanaf 2023 is hier geen sprake meer van omdat de huidige investeringen dan zijn afgeschreven.

3) Forensische opsporing (FO)

In lijn met de ambitie om opsporing en intelligence meer met elkaar te verbinden, is de toekenning bedoeld voor het programma, opgericht voor de versterking van de FO. De Minister J&V heeft in 2018 aan de basis gestaan van de oprichting hiervan. Doel is forensische sporen die op een plaats delict worden aangetroffen, in (zeer) korte tijd, met meer duiding (identificatie, meerdere hits) en in hoger volume beschikbaar te krijgen, waarmee deze forensische informatie helpt richting te geven aan het

⁵ Adviezen m.b.t Stelsel Bewaken en Beveiligen / beschermen & weerbaarheid vergroten.

opsporingsproces binnen zowel politie als MIT / NSOC. Hiermee wordt de algehele kwaliteit van het forensische werk verbeterd. Het programma kent diverse pijlers, en heeft per pijler diverse proeftuinen ingericht, verspreid over het land. De onderdelen behelzen bijvoorbeeld het stroomlijnen van werkprocessen voor duiding en opmaak van intelligenceproducten, bouwen aan de Informatievoorzieningsketen, opzetten van een accreditatiesysteem en kwaliteitsnetwerken. Maar ook het leren op de werkplek en leren binnen het Ontwikkelplein FO (Dordrecht). Daarbij wordt ook nadrukkelijk digitaal opsporen betrokken. Een viertal proeftuinen is afgerond of tussentijds geëvalueerd waarbij optimalisatiestappen zijn gezet en geleerd is waar verdere versnelling in het werkproces mogelijk is en wat het toepassen van techniek hierin doet. Denk hierbij aan doorlooptijd van weken terug brengen naar dagen, soms uren. Daarbij is ook aangetoond dat anders werken de kwaliteit en volume van sporen omhoog kan halen. Een nieuwe proeftuin is gestart op de samenwerking tussen digitaal opsporen en forensische opsporing. Aansluitend op de actuele Ondernijmingsproblematiek is daarnaast een proeftuin ingericht op synthetische drugs (syndru) om een reeks aan sporen te analyseren om vanuit forensische informatie invulling te geven aan mogelijke criminele netwerkverbanden. Inmiddels zijn diverse proeftuinen geëvalueerd en zijn eindrapportages opgesteld waar bovengenoemde resultaten zijn verwoord, naast andere resultaten. Duidelijk is dat dit programma de effectiviteit van niet alleen de opsporing maar ook de keten positief beïnvloedt en dus van meerwaarde voor het MIT/NSOC is. Voor de komende periode worden diverse proeftuinen dan ook voortgezet, waarvoor in 2023 vanuit J&V voor de keten 11 mln is toegezegd, waarvan 6 voor de politie (voor de duur van 1 jaar).

4) Hansken

Hansken is het systeem van het NFI en beschikt over functionaliteiten/kennis die snel en krachtig enorme hoeveelheden in beslag genomen en gevorderd digitaal materiaal inzichtelijk en toegankelijk kunnen maken voor digitaal en tactisch onderzoekers van diverse partners, waaronder OM, Politie, FIOD (namens de BOD'n), BZK en Kmar. Hansken voldoet daarbij aan hoge digitaal-forensische standaarden, waarmee op de verkregen sporen gebaseerde bewijslast in diverse rechtszaken juridisch houdbaar is gebleken. Deze dataverzamelingen (sporendata) kunnen van grote waarde zijn voor de werkzaamheden van het MIT en vormen daarmee een belangrijke onderzoeksbron.

Daarnaast zijn partners verenigd in de Hansken community en werken nauw met elkaar samen. Zij delen kennis op het vlak van het extraheren en ontsluiten van digitaal materiaal, en wordt maximaal geprofiteerd van de bij nationale en internationale opsporingspartners aanwezige kennis. De gevraagde middelen worden ingezet ter ondersteuning van het programma "Opschaling en Ketenimplementatie Hansken", welke als doel heeft deze Hansken-visie breed te implementeren.

5) Summ-IT en interceptie

Dit onderwerp valt uiteen in 3 sub onderwerpen, namelijk a) zoeken en speuren in SummIT vervangen door Blueview, b) doorontwikkeling SummITv8 en c) interceptie-apparatuur

Toelichting:

a) Zoeken en Speuren in Summ-IT vervangen door Blueview

Het Zoeken naar, vinden van en speuren in grote hoeveelheden data is een belangrijke pijler onder het intelligence- en opsporingswerk. Die data wordt vanuit diverse politie- en andere bronnen bijeengebracht en via diverse applicaties ontsloten. Dat is gegroeid naar een duur, onderhoudsintensief en ingewikkeld systeemlandschap van bronnen, maatwerk-koppelingen en zoekmachines, met frequent heen en weer pompen van grote hoeveelheden data met alle risico's van dien.

Blueview is zo'n zoekmachine. Door de zoekfunctionaliteit van Summ-it te vervangen door Blueview wordt het IV landschap beter onderhoudbaar en voor gebruikers eenduidiger. Het MIT zal ook aansluiten op Summ-it en derhalve meeprofiteren van deze beweging. De besteding van de middelen blijft achter bij de verwachting. Het lastige is ook hier, dat gekwalificeerd personeel zeer moeilijk te werven of in te huren is (zie ook ad 1). Er is daarom ook een escalatietraject gestart om een besluit te nemen over een geïdentificeerd alternatief. Dat besluit wordt naar verwachting 8 juni genomen. Er wordt hoe dan ook doorgepakkt op dit belangrijke item.

Ad b) doorontwikkeling Summ-IT v8.

Het onderwerp SUMMIT8 gaat niet zozeer over de versie zélf, als wel over het organiseren van capaciteit om deze belangrijke majeure release goed getest en ontdaan van release-fouten, door de gebruikersorganisaties geaccepteerd te krijgen. Met deze financiële bijdrage wordt het mogelijk gemaakt om exclusief voor de Politie extra resources te claimen om testen en repareren van programmafouten op locatie leverancier met een korte doorlooptijd mogelijk te maken. Zoals hierboven al gesteld, geldt ook hier dat het MIT gebruik gaat maken van Summ-it, en dus van een goed getest en 'foutloze' applicatie.

c) Interceptietool I360.

Er wordt een nieuwe interceptie-tool geïmplementeerd, waar ook het MIT gebruik van gaat maken. Deze nieuwe tool is een bestaand pakket uit de markt, wat nog wel aangepast moet worden aan de Nederlandse situatie, vóór dat deze in productie kan worden genomen. Deze tool bevat meer mogelijkheden dan de huidige, zoals uitgebreide analyse-mogelijkheden, verbanden blootleggen, koppelingsmogelijkheden met andere systemen. De gevraagde middelen dekken het tekort wat is ontstaan doordat er tussentijds zaken met een hogere prioriteit op het vlak van specialistische opsporing zich aandienen.

6) ANPR aansluiten op Datawarehouse (MIT)

Het aansluiten van ANPR-data (automatische kentekenplaaatherkenning) op het datawarehouse van het MIT kan de informatie die aanwezig is op een veel snellere manier koppelen aan andere informatie zoals die van bijvoorbeeld politiecollega's op straat of van andere partners die al in het MIT-datawarehouse is opgeslagen. Het onderzoeken of en hoe deze koppeling kan plaatsvinden komt met deze incidentele gelden in een stroomversnelling. Dit is een onderdeel van hetgeen hierboven onder 1) is beschreven bij data-gedreven en intelligence gestuurd werken.

7) TROI

Team Digitale Opsporing TROI is een multidisciplinair team dat de operatie ondersteunt met allerlei datavraagstukken. Tactische vragen worden vertaald naar een technische oplossing. Het team organiseert softwareontwikkeling in de operatie in plaats van ondersteunend aan de operatie. Vanuit het vertrekpunt dat de politie een ICT-bedrijf is dat boeven vangt, is dit de beweging die het MIT wil ondersteunen.

TROI heeft behoefte aan uitbreiding van computerkracht (servers) bij het cluster bij Team High Tech Crime (THCT). Video en afbeeldingen verwerken gaat nu veel te langzaam. Het gaat om 5 servers van ongeveer € 20.000 per stuk

Het MIT is aangesloten bij TROI en heeft dan ook direct profijt van deze investering. TROI kan ook een bijdrage leveren aan PCSC (Preventing and Combatting Serious Crime, het verdrag met de VS over delen van o.a. biometrische gegevens ihkv zware georganiseerde criminaliteit) door bijvoorbeeld data uit PCSC gestandaardiseerd in de juiste data warehouses te krijgen. Hiermee wordt

geïnvesteed in een beweging waarmee je de vraag van morgen kan oppakken in plaats van de vraag van gisteren. Door de wereldwijde productie- en leveringsproblemen zijn de reeds bestelde servers er nog niet (worden binnen weken verwacht).

8) Scanapp (Telefoon wordt ANPR-camera)

Het betreft een app die er voor zorgt dat van iedere telefoon van een opsporingsambtenaar een ANPR-camera gemaakt wordt (t.b.v. automatische kentekenplaatherkenning). Daarnaast ontvangt de app relevante ANPR-hits en kan direct gereageerd worden. Die techniek is de afgelopen jaren ontwikkeld en nu klaar voor implementatie. Het succes van ANPR behoeft geen betoog (de vermoedelijke daders van de aanslag op P.R. de Vries zijn met behulp van ANPR aangehouden). Echter zijn er nog diverse blinde vlekken in Nederland waar geen camera's hangen. Deze app vergroot het bereik van ANPR-mogelijkheden.

Hoewel de politie de aanvrager is, is bedacht dat deze app ook voor andere (MIT-) partners beschikbaar wordt gesteld.

9) AIS-data ontsluiten naar Sensing Platform

AIS staat voor Automatic Identification System en is een systeem dat de veiligheid verhoogt van de scheepvaart. Het doel van AIS is om een goede communicatie tussen schippers en tussen schippers en verkeersposten mogelijk te maken. (Grotere) Schepen zijn over een afstand van een paar kilometer (afhankelijk van de plek en het weer) zichtbaar via een zogenaamde transponder. Zo kan op tijd worden voorbereid op de ontmoeting met andere schepen, zodat deze veilig gepasseerd kunnen worden. Deze scheepssignalen kunnen dienen als databron om zware milieu- en drugscriminaliteit in de maritieme sector vroegtijdig te signaleren, in het kader van data-gestuurd werken in de fenomeenaanpak van de maritieme (drugs-) smokkel.

Het bedrag is enerzijds bedoeld voor het uitzoeken van de juridische haalbaarheid (privacy-aspecten) van dit data-gebruik voor strafrechtelijke doeleinden. Anderzijds is het geld bedoeld voor het ontwikkelen van een mogelijkheid om uit die scheepsdata (vaar-) patronen te herkennen, en zo nieuwe Modi Operandi te destilleren. Daardoor ontstaat toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld het Fieldlab "Mainport" van het MIT.

2021	Beschikbaar	Realisatie	Saldo 2021
Specificatie herbestemming			
Herbestemming 1: Data-gedreven en intelligence gestuurd werken	9.000	1.239	7.761
Herbestemming 2: Modificatie IMSI-catchers (incl. upgrade 5G)	2.072	849	1.223
Herbestemming 3: Forensische Opsporing	3.500	2.249	1.251
<i>Totaal flankerend beleid I</i>	<i>14.572</i>	<i>4.337</i>	<i>10.235</i>
Herbestemming 4: Hansken	3.100	3.100	0
Herbestemming 5: Summ-IT en Interceptie	2.670	1.770	900
Herbestemming 6: ANPR	250	250	0
Herbestemming 7: TROI	100	0	100
Herbestemming 8: Scanapp	100	21	79
Herbestemming 9: AIS	100	12	88
<i>Totaal flankerend beleid II</i>	<i>6.320</i>	<i>5.153</i>	<i>1.167</i>
Totaal herbesteding 2021	20.892	9.490	11.402

Conclusie:

Het resultaat van dit proces is, dat het totale bedrag van de toegekende budgetten zowel direct als ook via 'indirecte' investeringen op een zinvolle manier is of wordt besteed aan of ten behoeve van het inrichten en verder operationaliseren van het MIT. Om bij te dragen aan het veiliger maken van Nederland. In een enkel geval heeft de realisatie weliswaar begrijpelijke vertraging opgelopen, maar de respectievelijke indieners zetten alles op alles om deze dringend gewenste onderwerpen tóch te realiseren. Naar het zich laat aanzien gaat dit ook lukken!

Bijlage

FIOD en BELASTINGDIENST (MKB + GO)



Nader inzicht ministerie van Financiën MIT-middelen

In de stuurgroep MIT van 20 april 2022 is de opdracht gegeven om een overzicht te geven waar per moederorganisatie de tot nu toe toegekende/ overgedragen MIT-middelen aan zijn besteed en wat de resultaten daarvan zijn. Het verzoek is daarbij gegeven om deze gegevens inzichtelijk te maken over afzonderlijk 2020 en 2021. Het ministerie van Financiën (m.u.v. Douane) heeft naar vermogen geprobeerd dit inzichtelijk te maken conform de tertaalrapportages.

Vraag	FIOD	MKB	GO
1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.);			
a. Hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);	2020: € 0,0 mln. 2021: € 1,85 mln. <i>Zie toelichting 1a FIOD</i>	2020: €0,0 mln. 2021: €0,3 mln.	2020: €0,0 mln. 2021: €0,0 mln.
b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 28,8 fte <i>Zie toelichting 1b FIOD</i>	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 3,0 fte	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte
c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die;	<i>Zie toelichting 1c FIOD</i>	<i>Zie toelichting 1c MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.
d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).	<i>Zie toelichting 1d FIOD</i>	<i>Zie toelichting 1d MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.
2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;			
a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);	2020: € 0,0 mln. 2021: € 1,22 mln. <i>Zie toelichting 2a</i>	2020: €0,0 mln. 2021: €0,0 mln.	2020: €0,0 mln. 2021: €0,0 mln.
b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 11,9 fte <i>Zie toelichting 2b FIOD</i>	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 18,0 fte	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte
c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;	<i>Zie toelichting 2c FIOD</i>	<i>Zie toelichting 2c MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.
d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.	<i>Zie toelichting 2d FIOD</i>	<i>Zie toelichting 2d MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.
3. Wat is van de toekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen);			
a. Hoeveelheid in euro's;	2020: € 0 mln. 2021: € 0 mln. <i>Zie toelichting 3a MKB</i>	2020: € 0,0 mln. 2021: € 1,40 mln.	2020: €0,0 mln. 2021: €0,0 mln.
b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte
c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.	<i>Zie toelichting 3c MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 3c GO
d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.	<i>Zie toelichting 3d MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 3d GO

4. Wat is er aan de toegekende MIT-middelen evt. ingezet voor 'flankerend beleid' in 2020 en in 2021			
a. Hoeveelheid in euro's;	2020: € 0,90 mln. 2021: €1,51 mln.	2020: €0,0 mln. 2021: €0,05 mln.	2020: n.v.t. 2021: €0,0 mln.
b. Waar bestond dat flankerend beleid precies uit (mensen/middelen) (afzonderlijk weergegeven voor 2020 en 2021);	2020: zie toelichting 4b1a FIOD 2021: zie toelichting 4b1b FIOD	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 4a/b/c MKB	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 4a GO
c. Welke resultaten heeft dit opgeleverd / gaat dit opleveren?	2020: zie toelichting 4b1 FIOD 2021: zie toelichting 4b2 FIOD	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 4a/b/c MKB	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 4c GO
5. Wat is er van de toegekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen-/projecten	De herbestedingsvoorstellen die in 2020 zijn opgenomen in het bestedingsplan 2021 zijn in de tertiairrapportages verantwoord als flankerend beleid. In 2021 zijn er 2 rondes met her-besteding (flankerend beleid) van MIT-gelden geweest. Voor de 1 ^e ronde zijn de bedragen/fte bij vraag 4 verantwoord. Voor de 2 ^e ronde in juni 2021 had het ministerie van Financiën geen herbestedingsvoorstellen ingediend.		
a. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat is ontvangen aan Euros;			
b. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat daarvan is uitgegeven;			
c. Geef per in 2020 en 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat grosso modo per jaar de bedoeling was en welke resultaten zijn (behaald) of gaan worden.			
6. Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2020 respectievelijk in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)			

Toelichting

1a, 2a, 3a FIOD

Bedragen x mln.

Euro's	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Begroot 2021	Begroot 2020
1. Fte in het MIT	€ -	€ 1,85	€ 4,74	€ -
2. Fte voor het MIT	€ -	€ 1,22		
Externe inhuur in/voor het MIT	€ -	€ 0,24		
3. Fte organisatie effecten	€ -	€ -		
Totaal Personeel	€ -	€ 3,31	€ 4,74	€ -
Operationele inzet	€ -	€ 2,21	€ 1,16	€ -
4. Flankerend Beleid	€ 0,90	€ 1,51	€ 2,88	€ 1,20
5. Herstemmingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Materieel	€ 0,90	€ 3,72	€ 4,04	€ 1,20
Totaal Personeel en Materieel	€ 0,90	€ 7,03	€ 8,78	€ 1,20

Toelichting onder uitputting Personeel: In de loop van 2021 werd duidelijk dat de beschikbare formatie (nog) niet volledig zou worden ingevuld, doordat onder andere onduidelijk bleef in welke verhouding welke functionarissen benodigd waren (interventie of intelligent capaciteit), de feitelijke start lang op zich liet wachten en onduidelijkheid bleef bestaan over de huisvesting.

1b, 2b, 3b FIOD)

Fte's	bezetting eind december 2020	gemiddelde bezetting 2021	bezetting eind december 2021
1. Fte in het MIT	0,0	15,1	28,8
2. Fte voor het MIT	0,0	9,9	11,9
Externe inhuur in/voor het MIT	0,0	1,4	4,0*
3. Fte organisatie effecten	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,0	26,4	44,7

*Functie en resultaat: Betreft o.a. opstellen ict-solution architectuur.

1c FIOD)

Functies: data-gedreven specialisten op het gebied van intelligence en digitaal, internationaal en financieel toezicht, handhaving en opsporing.

1d FIOD)

Resultaten: gezamenlijk opwerken signalen, delen informatie (bijvoorbeeld data crypto-communicatie), gezamenlijk maken analyses. Gericht op halt toeroepen aan ondermijning en barrières op werpen tegen crimineel handelen. Daarnaast hebben deze medewerkers in 2021 een opleiding gevolgd.

1c MKB)

Functies: Analisten

1d MKB)

Resultaten: Bezig met de opbouw van de intell-functie. Indien de wettelijke basis is geregeld: Het maken van informatiebeelden op fenomenen en signalen.

2c, 2d FIOD)

Functies en resultaat: programma-ondersteuning en -coördinatie t.b.v. opbouw MIT. Analisten t.b.v. opbouw intell-functie (AMLC, SOI, TCI/WOD).

2c MKB)

Functies: Heffingsmedewerkers en controlemedewerkers

2d MKB)

Resultaat: deelname aan de MIT-labs, uitwerken casuïstiek op basis van vliegende start en opwerking mogelijke fenomenen. Daarnaast zaten een aantal medewerkers in 2021 volledig in opleiding en de ervaren medewerkers gedeeltelijk. In de toekomst worden fiscale interventies uitgevoerd.

3a MKB)

Naast de medewerkers die worden betaald uit de MIT-middelen (de genoemde 1,4 miljoen) worden verschillende medewerkers betaald uit eigen middelen namelijk:

- We hebben 1 projectleider (schaal 14) bij het MIT gepositioneerd;
- We hebben 1 HRM medewerker bij het MIT gepositioneerd;
- Daarnaast besteden ongeveer 6 personen (voornamelijk schaal 14) een significant deel (soms > 50%) van hun tijd aan het MIT.

3c MKB)

In de externe tertaalrapportages wordt het budget dat bedoeld is voor organisatie-effecten gebruikt voor de werving van de 18 fte voor het MIT. Dit is op basis van keuzes uit het verleden en aanpassingen in de definities van fte in/voor het MIT, waardoor het budget gerapporteerd wordt bij vraag 3 onder organisatie-effecten en de bijbehorende fte VOOR het MIT bij vraag 2.

3d MKB)

In de externe tertaalrapportages wordt het budget dat bedoeld is voor organisatie-effecten gebruikt voor de werving van de 18 fte voor het MIT. Dit is op basis van keuzes uit het verleden en aanpassingen in de definities van fte in/voor het MIT, waardoor het budget gerapporteerd wordt bij vraag 3 onder organisatie-effecten en de bijbehorende fte VOOR het MIT bij vraag 2.

3c GO)

De directie GO had begin 2021 460k ontvangen voor de organisatie-effecten (personeel). Hiervan is 300k overgeboekt naar flankerend beleid voor de verhoging tot 580k.

3d GO)

Bedoeld voor werven 6 fte die nu onder MKB vallen.

4b1a FIOD) Investeringsuitgaven FIOD 2020 ten behoeve van een vliegende start van het MIT:

Bedragen x mln.

Proeftuin MIT-Intell	€	0,22
Gez. anal. multidiscipl. datavoorz. (PGP-team)	€	0,13
Ov.versterking capac. tbv vliegende start	€	0,15
TCI/WOD	€	0,18
Gedeelt. Inrichting comm.r. HARC	€	0,20
Totaal	€	0,87

Het verschil tussen begroot (€ 1,2 mln) en werkelijk (€ 0,9 mln) is doorgeschoven naar 2021.

4b1b FIOD) Investeringsuitgaven FIOD 2021. Betreft eenmalige (incidentele) MIT-investeringen ten behoeve van het ondersteunen van het gezamenlijk opwerken van signalen en maken analyses, delen van informatie en opbouw intell-functie gericht op het hinderen en opsporen van ondermijnende criminaliteit.

Bedragen x mln.

Hardware en licenties FITT-team	€	0,25
Heavy computers FITT-team	€	0,17
Apparatuur controlroom Arnhem	€	0,39
Apparatuur O&T (OVC, Track&Trace, Entry)	€	0,29
Doorontwikkeling website AMLC	€	0,09
Digi/minilabs FITT	€	0,12
Risk-based publicatie opgedane kennis AMLC	€	0,02
Opleidingskosten	€	0,13
Taaltrainingen	€	0,05
Totaal	€	1,51

Toelichting onder uitputting: Leveringsproblemen (middelen wel besteld, maar niet geleverd) door onder andere het wereldwijde tekort aan onderdelen (chips) en langere duur inkooptraject (expiratie rijksbrede IWR (inkoop)contract. Realisatie schuift door naar 2022 (met financiering ten laste van de eigen middelen, omdat financiering in 2021 eenmalig (incidenteel) was.

4a/b/c MKB)

De toegekende MIT-middelen voor flankerend beleid waren voor MKB voor de volgende voorstel(len) begroot:

Jaar		Ontvangen	Uitgegeven
2020	Beschermende kleding	€ 72.000	0
2020	Aanschaf analysetools	€ 160.000	0
2021	Opleidingen MIT	€ 92.000	€ 50.000
2021	Naar voren halen werving MIT 2022	€ 57.000	0
2021	Screening MIT-medewerkers	€ 36.000	0
2021	Analyse tools MIT	€ 313.000	0
2021	Extra tools voor ITE en ARN MIT	€ 245.000	0
	Totaal	€ 945.000	€ 50.000

Van de toegekende MIT middelen voor flankerend beleid zijn tot dusver alleen de middelen voor opleidingen uitgegeven. De overige gelden worden naar verwachting in 2022 uitgegeven.

4a GO) De toegekende MIT-middelen voor flankerend beleid waren voor GO voor de volgende voorstel(len) begroot: Open corporaties ter hoogte van €280.000. Dit bedrag is niet uitgegeven en is daarom opgevraagd in het bestedingsplan 2022.

4c GO) GO heeft begin 2021 280k ontvangen voor de aanbesteding van het datapakket. De aanbesteding voor het datapakket is helaas mislukt, doordat er formele gebreken waren aan de inschrijvingen. Die aanbesteding wordt opnieuw gedaan, met de verwachting dat 2e kwartaal 2022 tot de uitgave gekomen kan worden.



Bijlage

DOUANE



1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.);

- a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

2020 is eerder gerapporteerd 0,15 mln (zie uitvraag tabellen tertaalrapportages 2021)

Obv moment van toekenningsbrief gaan we dit ook nog bepalen 1 fte * x maanden.

2021 conform 3^e tertaalrapportage 0,40 mln

- b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Begin 2020 0

Einde 2020 1

Begin 2021 1

Einde 2021 6

- c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die;

Het betreft per einde 2020 één intelligence medewerker.

Einde 2021 betreft het 4 intelligence medewerkers, 1 data scientist en 1 juridisch medewerker.

Conform bestedingsplan 2022 is de verwachting dat het aantal medewerkers in het MIT gaat doorgroeien tot 14. Waarvan 10 intelligence medewerkers, 3 data scientists en 1 forensisch accountant.

- d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

Deze medewerkers voeren verschillende werkzaamheden uit in het MIT: zij werken mee aan de bouw van de verschillende afdelingen van het MIT, voeren werkzaamheden uit in de MIT-labs. Daarnaast voeren zij werkzaamheden uit binnen de Douane: het oppakken van ondermijningssignalen, de bouw van het interne team en het volgen van opleidingen (boa en boa+).

2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;

- a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

- b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

- c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

- d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.

In de afgelopen rapportages heeft de Douane enerzijds inzet verantwoord in het MIT en het overige vanuit de 'organisatie effecten'. Dit maakt dat Douane vraag 2 nu leeg laat en vraag 1 en 3 beantwoord. Er is, zo menen wij, een periode geweest dat onder de 'organisatie effecten' de zogeheten keten effecten werden verantwoord.

3. Wat is van de toegekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen);

- a. Hoeveelheid in euro's;

Conform tertaalrapportage

2020 0 euro

2021 2,35 mln; waarvan 1,56 mln is uitgegeven

- b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Begin 2020 0

Einde 2020 8

Begin 2021 8

Einde 2021 22

- c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

Zie het bestedingsplan voor 2021

Het beoogde aantal van 30 fte is eind 2021 de onder b genoemde 22. Belangrijkste reden is dat de Liaisons in 2021 nog niet zijn ingestroomd.

<i>Organisatieeffecten:</i>	
Liaison USA	1
Liaisons Internationaal	3
Liaisons Nationaal	3
DLTC Liaisons	7
Desk Internationaal DLTC	2
Versterking Intell	3
Versterking Intell	3
Management	1
DLTC	9
Cargo/HARC	3
Douane Schiphol Cargo	3
Team Bijzondere Bijstand	5
Coordinator TBB	1
HARC Rotterdam	2
HARC Rotterdam	1
Management	1
Douane Rotterdam Haven	10
Borging beleidscoördinatie HHB	1
Douane Landelijk Kantoor	1
Douanespecials t.b.v. Liaisons	
Douanespecials t.b.v. TBB	
Totaal organisatieeffecten	30

- d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

Met de investeringen die vanuit de organisatie-effecten zijn (en worden) gedaan bewerkstelligd de Douane de volgende zaken:

- Er wordt geïnvesteerd in de oprichting van een tweede team bijzondere bijstand dat verantwoordelijk is voor het vervoer, de bewaking en vernietiging van in de Rotterdamse en Vlissingen Havens. De Douane heeft hierdoor meer capaciteit om aangetroffen zendingen cocaïne beveiligd af te voeren. Dit komt de veiligheid van douane en

havenmedewerkers ten goede. Tevens kan het TBB team o.b.v. signalen vanuit het MIT (NSOC) douane interventies uitvoeren op de haventerminal.

- De Douane vergroot haar aandeel in de HARC-teams in de havens van Amsterdam en Rotterdam. Op deze manier wordt de capaciteit om de strafrechtelijke opvolging van inbeslaggenomen verdovende middelenzendingen vergroot.
- De Douane versterkt haar landelijke tactisch centrum door middel van het aantrekken van Intelligenceanalisten. Op deze manier is de Douane in staat om specialistische douanekennis, welke niet in het bezit is van de analisten in het MIT, toch ter beschikking te stellen aan het MIT.
- De Douane versterkt haar internationale informatiepositie Dit doet zij door het afvaardigen van vier liaisons af te vaardigen naar landen in Zuid- en Midden Amerika. Deze liaisons kunnen later ook door het MIT of het NSOC worden gebruikt voor de internationale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

4. Wat is er aan de toegekende MIT-middelen evt. ingezet voor 'flankerend beleid' in 2020 en in 2021 – idem als bij vraag 5 herbestedingsvoorstellen

a. Hoeveelheid in euro's;

In 2020 is 2,04 mln ontvangen en 0 euro uitgegeven aan flankerend beleid (enkel gerubriceerd onder MIT kosten).

In 2021 is 0,2 mln ontvangen en eveneens uitgegeven.

b. Waar bestond dat flankerend beleid precies uit (mensen/middelen) (afzonderlijk weergegeven voor 2020 en 2021);

2020 geen uitgaven

2021 commandoruimte, middel dus

c. Welke resultaten heeft dit opgeleverd / gaat dit opleveren?

Voor 2020 niet aan de orde

Voor 2021 realisatie van een commandoruimte in Rotterdam voor het HARC team.

Als argumentatie hiervoor laat tevens zien welke resultaten hiermee zijn te realiseren:

-> Het kunnen beschikken over een commandoruimte die gezamenlijk door FIOD, Douane en MIT gebruikt kan worden past goed bij het bestrijden van meer complexe criminaliteit doordat de coördinatie en aansturing van grote acties met multidisciplinaire inzet aanzienlijk kan worden versterkt. Gedurende acties is de beoogde ruimte geschikt om een Commando casus in alle rust te kunnen draaien. Gedurende de "niet-actie-uren" leent de ruimte zich perfect voor een onderzoeksteam dat continu beelden wenst uitkijken of OVC-materiaal in rust wil uitwerken. Alle werkplekken kunnen ook prima dienst doen als "reguliere" werkplek.

5. Wat is er van de toekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-projecten

->zie voor de beantwoording vraag 4.

- a. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat is ontvangen aan Euros;
- b. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat daarvan is uitgegeven;
- c. Geef per in 2020 en 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat grosso modo per jaar de bedoeling was en welke resultaten zijn (behaald) of gaan worden.

6. Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2020 respectievelijk in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)

Daar waar sprake is geweest van onderuitnutting is dit teruggestort.

Bijlage

KMar / DEFENSIE



1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.);

- a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

KMar	2020	2021
Budget personele middelen	420.000	3.217.000
Realisatie personele middelen	370.000	2.138.000
Saldo	50.000	1.079.000
CLAS	2020	2021
Budget personele middelen	340.000	340.000
Realisatie personele middelen	340.000	340.000
Saldo	0	0

De onderrealisatie van €1,15 miljoen is na goedkeuring door de stuurgroep anders ingezet. Zie toelichting bij vraag 4.

- b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Datum	Aantal vte'n
1 januari 2020	1,5
31 december 2020	7,1
31 december 2021	14

- c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die;

Vanuit de KMar werken 12 VTE'n in het MIT aan het eind van 2021. Een deel in de operatie (Interventie/plans/intell/mitlabs) en een deel in de bedrijfsvoering.

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) levert twee functionarissen in de rang van 'luitenant-kolonel (S13) die universitair geschoold zijn. Zij hebben ervaring met het plannen van operaties in het nationale domein. De toegevoegde waarde ligt in hun vermogen om multidisciplinaire aspecten te integreren in de planvorming.

- d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

In grote lijnen levert dit een stand en werkend MIT op dat in staat is succesvolle interventies uit te voeren. Over de resultaten is gerapporteerd in de tertaalrapportages van het MIT zelf.

2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;

a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

	2020	2021
Budget personele middelen	0	1.100.000
Realisatie personele middelen	0	0
Saldo	0	1.100.000

Dit bedrag is hier separaat inzichtelijk gemaakt, maar zit bij Defensie in het budget van personele middelen zoals bij vraag 1a weergegeven.

b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Datum	Aantal vte'n
1 januari 2020	0
31 december 2020	0
31 december 2021	2

In 2020 en 2021 zijn er vanuit de KMar geen vte'n werkzaam geweest voor het MIT. Door het uitblijven van de reorganisatie zijn deze functies nog niet tot stand gekomen.

In de tertaalrapportages heeft Defensie consequent gerapporteerd dat er 13 FTE's waren gerealiseerd. Dit blijkt echter niet te kloppen en er zijn slecht 2 FTE's gerealiseerd uit het Defensie Cyber Commando.

De oorzaak is dat er verwarring zat tussen de controllers over de definitie "voor het MIT" en "in het MIT". Deze omissie heeft geen consequenties voor de financiële realisatie omdat de FTE's "voor het MIT" in het budget van "in het MIT" zitten, zoals ook bij vraag 2a is aangegeven. De totale onderrealisatie op het personele budget van €1,15 miljoen is meegenomen voor herbestemming zoals hieronder wordt toegelicht bij vraag 4.

c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/vericht(t)en die;

De KMar levert specialistische ondersteuning voor het MIT. Dat betreft versterking van de observatiecapaciteit en het team criminele inlichtingen met personeel en technische middelen (OT/STO en TCI capaciteit).

Daarnaast is met MIT gelden de capaciteit bij het Defensie Cyber Commando (DCC) versterkt om op het gebied van cybercrime te ondersteunen. Hiermee is DCC in staat om het MIT te ondersteunen met planningscapaciteit, analyse/inlichtingen capaciteit en technische capaciteit. Het gaat in totaal om 2 FTE's.

d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.

Zoals hierboven aangegeven gaat het bij DCC om reachback capaciteit. Er is hier nog geen beroep op gedaan. Defensie zou graag zien dat inzet van deze capaciteiten verder bekwaamd en beproefd worden

3. Wat is van de toegekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen);

a. Hoeveelheid in euro's;

Organisatie Effecten	2020	2021
Budget organisatie effecten	940.000	5.782.000
Realisatie organisatie effecten	940.000	5.782.000
Saldo	0	0

Bovengenoemde bedrag bestaat uit het totaal voor het Commando Landstrijdkrachten, het commando Zeestrijdkrachten en het Defensie ondersteuningscommando. Voor de totale BOTOE (Brede Offensief Tegen Ondernijende Criminaliteit) zijn binnen Defensie drie plannen gemaakt die zien op het MIT, Caribische gebied en Bewaken & Beveiligen. Vanuit JenV zijn er twee bevestigingsbrieven gemaakt die samen het totaal vormen van de drie plannen binnen Defensie. Dat gegeven compliceert de verantwoording, omdat er deelbudgetten bij het MIT zitten die niet over het totaal van dat plan gaan. Het budget van 2020 is als post niet herkenbaar, en zit verdisconteert in het budget voor CLAS en CZSK. Daarom is in de werkgroep financiën van het MIT afgesproken om summier verantwoording af te leggen over de organisatie effecten.

Voor 2021 zijn de middelen als volgt besteed;

Organisatie Effecten	2021
Commando Landstrijdkrachten	3.540.000
Commando Zeestrijdkrachten	882.000
Defensieondersteuning	1.360.000
Totaal	5.782.000

Binnen de financiële werkgroep is afgesproken dat als capaciteiten gegarandeerd zijn voor het MIT dat de realisatie 100% is. Dat geldt hier voor het budget van het commando landstrijdkrachten.

Het Commando Zeestrijdkrachten zet in op versterking in het Caribisch gebied. De €882k betreft slechts een gedeelte van de totale €2,3 miljoen die beschikbaar is vanuit de BOTOE gelden voor het Caribisch gebied. De realisatie op het totale budget bleef achter en daarom is via het MIT bij de tweede suppletioire begroting van 2021 €772k overgeheveld van Defensie aan de begroting van JenV.

Het budget voor Defensie ondersteuning is een "lump sum" voor diensten zoals schoonmaak, eetzaal, gezondheidszorg, uniformen, maar ook voor sociale premies van alle FTE'n die gemoeid zijn met de intensivering. Het is niet mogelijk om dit budget verder inzichtelijk te maken.

b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Datum	Aantal vte'n
1 januari 2020	0
31 december 2020	0
31 december 2021	46

c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) zet met de MIT gelden in op versterken

van capaciteiten die door de inzet van het MIT naar verwachting extra uitgevraagd gaan worden. Het gaat hier specifiek om de Explosieven Opruimingscommando (EODD) en *advanced search* (AS). Daarnaast verzorgt het Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) additioneel maatwerk opleidingen en trainingen op het gebied van inlichtingen.

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) zet voor BOTOE in op intensiveringsopties in het Caribisch gebied. Het CZSK en de Kustwacht Caribisch gebied zullen hiermee het brede offensief tegen de drugscriminaliteit ondersteunen. Het betreft M€3,4 incidenteel in 2020 en M€2,9 structureel vanaf 2021. Afsproken is om via het MIT niet te diep in te gaan op de Carib gelden.

d. **Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).**

Het CLAS is hiermee in staat om gegarandeerde search en EOD capaciteit te leveren ten behoeve van het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit. Daarnaast is het CLAS in staat om invulling te kunnen geven aan de gevraagde behoefte voor opleidingen bij het Inlichtingen en Veiligheidsinstituut.

CZSK heeft voor beeldopbouw en het verzamelen van informatie over vaartuigen in de nabijheid van Benedenwindse eilanden acht vaste walradars. Hiermee kan voor een groot deel in dekking rondom de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) worden voorzien. De met de radars ontvangen gegevens zijn essentieel voor de kustbewaking van de eilanden, veiligheid op zee en drugsbestrijding. Een bedrag van M€ 3,4 is specifiek gelabeld voor het in stand houden en het verbeteren van het walradarsysteem van de Kustwacht in het Caribisch gebied (KWCARIB) op de Benedenwindse eilanden.

4. **Wat is er aan de toegekende MIT-middelen evt. ingezet voor 'flankerend beleid' in 2020 en in 2021**

a. **Hoeveelheid in euro's;**

Flankerend beleid en herbestedingsvoorstellen worden door de KMar als hetzelfde gezien en als één onderwerp behandeld.

In 2020 was er geen sprake van herbestedingsvoorstellen of flankerend beleid.

Herbestedingsvoorstellen 2021	Plan	Realisatie 2021
Deel 1 Data science capaciteit	500.000	0
Deel 1 Basisregistraties	650.000	373.000
Totaal Deel 1	1.150.000	373.000

Herbestedingsvoorstellen 2021	Plan	Realisatie 2021
Deel 2 Aanpassingen SUMMIT	777.000	641.000
Verschil		136.000

Door het uitblijven van de reorganisatie was al vroeg in 2021 voorzien dat er budget over zou blijven. Dit is ingezet volgens het ingediende plan onderrealisatie, waarbij aanvullende IV-applicaties en inhuur van data scientists was voorzien.

Praktisch gezien bleek de inhuur van data scientists lastiger in te vullen dan gedacht. Hierdoor is de start van deze werkzaamheden ernstig vertraagd. Hierdoor ontstond ruimte om in 2021 nog een extra traject voor aanpassingen van SUMMIT op te starten. Dit is binnen de gestelde tijdsplanning gelukt.

De geplande inhuur van data scientists wordt doorgeschoven naar 2022, hier is ruimte voor doordat er een spiegelverzoek is gedaan, waardoor het overgebleven budget voor materieel en het restant van het budget onderrealisatie benut kan worden in 2022.

Naast budget voor personele uitgaven is er ook budget toegekend voor materiele exploitatie en investeringen in 2020 en 2021. Het restant van het budget in 2021 is gebruikt ten behoeve van de herbestedingsvoorstellen. Het restant van de personele exploitatie is ook gebruikt ten behoeve van de herbestedingsvoorstellen.

Herbesteding	2020	2021
Toegekend budget	1.933.000	2.255.000
Realisatie		
Materiele exploitatie	0	315.000
Investeringen	1.933.000	1.143.000
Restant budget	0	527.000

Concreet betekent dit het volgende;

Onderrealisatie herbesteding	2021
Onderrealisatie herbesteding	136.000
Onderrealisatie materieel	527.000
Totaal	663.000
Gespiegeld naar 2022	600.000
Restant budget door KMar op te lossen in 2022	63.000

Op basis van de prognose is in september van 2021 een spiegelverzoek van € 600k naar 2022 ingediend bij MinFin. Deze is goedgekeurd. Het restant van €63.000 wordt in de begroting van de KMar opgelost voor 2022. De middelen zijn dus nog beschikbaar voor het MIT zodat de geplande inhuur, die vertraagd was, en de materiele investeringen alsnog doorgang kunnen vinden.

b. Waar bestond dat flankerend beleid precies uit (mensen/middelen) (afzonderlijk weergegeven voor 2020 en 2021);

Deel 1 Data science

- Bijdragen aan een vliegende start voor het MIT;
- Ervaring opdoen met verschillende analyse omgeving (die van de KMar en Nationale Politie);
- Scripts ontwikkelen die breder beschikbaar komen, ook voor het MIT;
- Waarde halen uit de Cryptodata die ook beschikbaar is voor het MIT.

Deel 1 Basisregistraties

Betreft enerzijds doorontwikkeling Module Opsporing (SUMMIT), uitbreiden functionaliteit om de benodigde opsporingsinformatie in SUMMIT vast te leggen en zo ook te kunnen delen met de andere opsporingsdiensten (en dus ook MIT). met als doel het beter kunnen analyseren en vergelijken van (digitale) sporen. Anderzijds betref het solide data opslag. Voor het werken op een omgeving die voldoet aan recente eisen m.b.t. beveiliging, integratie en uitwisselbaarheid dient een migratie van de huidige Oracle-omgevingen naar SQL-omgevingen op KDI 2.0 plaats te vinden.

Deel 2 aanpassingen Summit

Realiseren van aanpassingen aan de Basisregistraties KMar (SUMMIT Opsporing en SUMMIT Handhaving), die gericht zijn op betere en snellere informatiedeling tussen ketenpartners.

c. Welke resultaten heeft dit opgeleverd / gaat dit opleveren?

Deel 1 datascience

Resultaten dienen nog te worden bereikt. Na uitvoering zijn we in staat om betere en andersoortige analysemethodes uit te voeren en worden inzichten verkregen die tot nu toe niet beschikbaar zijn. Daarnaast neemt vaardigheid en kwaliteit van zittende analisten capaciteit toe.

Deel 1 Basisregistraties

Betere analyses en vergelijkingen van (digitale) sporen.
Data omgeving voldoet aan eisen mbt beveiligingen, integriteit en uitwisselbaarheid.

Deel 2 aanpassingen Summit

Realisatie koppelingen (tussen systemen, met kernregistraties en met ketenpartners) en informatieoverzichten.

5. Wat is er van de toegekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-projecten

Antwoorden verwerkt in vraag 4.

- a. **Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat is ontvangen aan Euros;**
 - b. **Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat daarvan is uitgegeven;**
 - c. **Geef per in 2020 en 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat grosso modo per jaar de bedoeling was en welke resultaten zijn (behaald) of gaan worden.**
- 6. Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2020 respectievelijk in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)**



Bijlage

OPENBAAR MINISTERIE



Verantwoording resultaten MIT (OM) 2020 en 2021

1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.); in verband met de avg zijn alle namen van medewerkers vervangen door nn.

a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

2020 -

2021 Adviseur intelligence data

2021 € 139.192

b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

2020 -

2021 Begin: 0 fte

2021 Eind: 1 fte

c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die;

2020 -

2021 Adviseur intelligence data

d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

Adviseur intelligence data heeft in kaart gebracht welke diensten en welke gremia op basis van welke bevoegdheden/taken en verantwoordelijkheden zich bezig houden met intelligence. Vervolgens is hij werkzaam geweest in de zogenaamde strategische hub ter ondersteuning en advisering aan het Programmteam MIT. Zijn werkzaamheden zagen op advisering met betrekking tot de bouwfase van het MIT waar het gaat om intelligence (bijvoorbeeld het MDC). Hij was de linking pin tussen het OM als moederorganisatie en het (programmteam) MIT.

2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;

a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

2020 7,5 fte € 273.816,83 + € 425.000 Oio's maar geen fte , wel 5 Oio's gestart in april en 2 Oio's gestart in oktober.

Totaal: € 698.816,83

OIO's		2020
Salariskosten (gemiddeld) per OIO		€ 100.000
5 OIO's gestart april		€ 375.000
2 OIO's gestart oktober		€ 50.000
Totaal MIT-gefinancierende OIO's 2020		€ 425.000

2021 Alle resterende fte's (exclusief ██████████ en 8 fte Oio's) Organisatie effecten

2021 € 2.856.550 (kolom I in opgave 3^e tertaalrapportage)

b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

2020 Begin: nvt

Eind: 7,5 fte

2021 Begin: 25,8 fte

2021 Eind: 28 fte

c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

2020 Zie overzicht MIT personeel 2020

2021 Zie overzicht MIT personeel 2021 (Overige werknemers excl. ██████████ en Oio's Organisatie effecten)

d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.

Voor 2020:

Zowel nn., nn., nn. als nn. waren betrokken bij de zogenaamde Vliegende Start van het MIT. Daarbij werden in gezamenlijkheid met de andere moederorganisaties (strafrechtelijke) onderzoeken en projecten vanuit het MIT-gedachtegoed opgepakt. Dit heeft als resultaat een intensievere samenwerking tussen de moederorganisaties tot gevolg gehad op bepaalde domeinen.

nn., nn. en nn. zijn als domeinexperts op het gebied van informatie/intelligence betrokken geweest bij de werkgroepen en initiatieven die verband hielden met intelligence.

Nn. en nn. zijn als domeinexperts privacy/informatie-uitwisseling betrokken geweest bij werkgroepen en initiatieven die verband houden met (on)mogelijkheden van informatie-uitwisseling tussen moederorganisaties.

Nn. heeft geparticipeerd in het kwartiermakersoverleg waar samen met de andere moederorganisaties de plannen zijn ontwikkeld/getoetst voor de bouw van het MIT. Hij heeft als intermediair gefungeerd tussen het kwartiermakersgroep en (de achterban van) het OM.

Nn. en nn. hebben de interne projectorganisatie MIT binnen het LP/FP opgezet, hetgeen inhield dat zij een interne overlegstructuur hebben vormgegeven en fungeerden als single point of contact binnen het LP/FP, richting het PAG en richting de deelnemers in de kwartiermakersgroep en de begeleidingscommissie vliegende start.

Nn. heeft als communicatie- adviseur deel uitgemaakt van de groep communicatie-adviseurs van alle moederorganisaties. In die groep zijn initiatieven ontwikkeld met betrekking tot communicatie rondom/over het MIT.

Nn. en nn. zijn als HR-adviseurs aangesloten bij de MIT werkgroep HR waarin zij mede hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van HR –beleid (werving en selectie) ten behoeve van het MIT.

Nn. was als bussiness controller betrokken bij de werkgroepen en initiatieven met betrekking tot bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor nn. als adviseur bedrijfsvoering.

Voor 2021:

Nn. heeft een deel van 2021 de begeleidingscommissie vliegende start voorgezeten (zie hierboven voor uitleg). Het tweede deel van 2021 heeft zij als recherche-OvJ deelgenomen in het zogenaamde MIO (operationeel afstemmingsoverleg moederorganisaties MIT). Nn. en nn. zijn betrokken geweest bij de projecten die zijn voortgevloeid uit de vliegende start dan wel het MIO.

Nn. heeft deelgenomen aan de ontwerpgroep MIT.

Nn., nn. en nn. hebben als domeinexperts op het gebied van informatie/intelligence deelgenomen in werkgroepen initiatieven die verband hielden met intelligence.

Nn. en nn. hebben als domeinexperts internationaal deelgenomen aan de MIT-werkgroep internationaal. In die werkgroep werden ideeën gevormd of en zo ja, hoe het MIT in internationaal opzicht van toegevoegde waarde kon zijn.

Nn. en nn. fungeerden als programmamanager en programmasecretaris als single point of contact binnen het LP/FP, richting het PAG en richting de deelnemers in de ontwerpgroep en de begeleidingscommissie vliegende start/MIO.

Nn., nn. en nn. hebben als communicatie- adviseur deel uitgemaakt van de groep communicatie-adviseurs van alle moederorganisaties. In die groep zijn initiatieven ontwikkeld met betrekking tot communicatie rondom/over het MIT.

Nn. en nn. waren als HR-adviseurs aangesloten bij de MIT werkgroep HR waarin zij mede hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van HR –beleid (werving en selectie) ten behoeve van het MIT.

nn. en nn. waren als bussiness controller betrokken bij de werkgroepen en initiatieven met betrekking tot bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor nn. als adviseur bedrijfsvoering.

3. Wat is van de toegekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklust als gevolg van MIT) op te vangen);

a. Hoeveelheid in euro's;

2020 € 0

2021 € 812.658

b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

2020 0 fte

2021 Begin: 8,0 fte

2021 Eind: 8,0 fte

c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

OvJ's in opleiding (OIO's)

d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

Om de komende jaren vanuit het OM het MIT te kunnen voorzien met de benodigde Officieren van Justitie (OvJ) is vanaf 2020 al een investering in opleiding gedaan. Op dit moment is er OM breed een tekort aan OvJ's. Daarbij is de arbeidsmarkt voor de werving van OvJ's uitermate krap. Dat betekent dat nieuwe OvJ's moeten worden opgeleid, wat ca. 2,5 jaar duurt voordat ze inzetbaar zijn. Omdat de extra werving van OvJ's voor het MIT een grote wissel trekt op het opleidingsprogramma en de actuele bezetting binnen het gehele OM is de opleiding van OIO's (vervangingsvraag voor het MIT) vooraan in het MIT-OM programma opgenomen. Daarbij zet het OM zich volledig in om de opleidingscapaciteit te vergroten.

4. Wat is er aan de toegekende MIT-middelen evt. ingezet voor 'flankerend beleid' in 2020 en in 2021

2020 N.v.t. geen Flankerend beleid / herbestemmingsmiddelen

2021 N.v.t. geen Flankerend beleid / herbestemmingsmiddelen

5. Wat is er van de toegekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-projecten

2020 N.v.t. geen Flankerend beleid / herbestemmingsmiddelen

2021 N.v.t. geen Flankerend beleid / herbestemmingsmiddelen

6. Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2020 respectievelijk in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)

2020 Materiele overheadkosten: € 56.232,90

Betreft reguliere fte's – exclusief OiO's

2021 Materiele overheadkosten: € 1.007.162

Bijlagen:

- overzicht MIT personeel 2020
- overzicht MIT personeel 2021

Document 138

Aan: leden van de ambtelijke Stuurgroep MIT

Programmateam MIT

onderdeel
Programmateam

Opsteller/contactpersoon
Programmateam

onderwerp (operationele)governance
datum 3 juni 2022
versie 0.2
bijlage(n)

Inleiding

Door de ambtelijke stuurgroep is destijds het voorstel voor het operationeel sturingsconcept voor het MIT geaccordeerd. Dit model is ook beschreven in het Instellingsbesluit, artikelen 7 en 8 (zie bijlage). Afgesproken is dat dit model na 1 a 2 jaar geëvalueerd zou worden. Door alle ontwikkelingen komt dat moment nu eerder. In het werkplan, dat is opgesteld voor de minister van J&V, is hierover ook al een zin opgenomen (SKO en MIO samenvoegen). Aan het PGT is gevraagd hier een voorstel voor te formuleren.

Gezien de tijd is het nog niet gelukt de betrokken overleggen en personen te bevragen. De voorzitters van SKO, MIO en OG hebben kort gereageerd en hun opmerkingen zijn verwerkt. Deze notitie is ter informatie en een eerste verkenning. Het voorstel is deze notitie tijdens eerst volgende ASG besluitvormend te bespreken.

De notitie legt de nadruk op de operationele governance (SKO/MIO) en het benodigde mandaat om slagvaardig te kunnen opereren. Naast deze governance bestaat er ook een aansturing voor het samenwerkingsverband zelf, zoals de algemene doelstellingen van het samenwerkingsverband en de bijbehorende financiële planning en verantwoording van de gezamenlijke middelen. Deze governance verdient ook een evaluatie waarop we samen met de betreffende partners over in gesprek gaan. In de volgende stuurgroep brengen wij daarom een uitgewerkte notitie in waarin deze governance nader beschrijven en een eventuele wijzigingsvoorstel doen voor de periode van het actieplan.

Hierbij een voorstel voor de (operationele) governance de komende 18 maanden. Hierbij sluiten we aan bij de Kamerbrief en het geaccordeerde werkplan.

Uitgangspunten

De destijds gehanteerde inrichtingsprincipes lijken nog steeds bruikbaar:

- Korte lijnen eenvoudig in opzet, voorkomen onnodige bureaucratie en mandaat op het juiste niveau
- Wendbaar en flexibel als het werk daarom vraagt
- Een effectieve verbinding met de moederorganisaties

De centrale sturingsfilosofie is vormgegeven door het beginsel van het Commander's intent. De uitgangspunten vanuit het Instellingsbesluit blijven daarbij leidend. Het samenwerkingsverband stuurt functioneel de ter beschikking gestelde capaciteit aan en de activiteiten vinden plaats onder de vlag van het samenwerkingsverband.

Ontwikkelingen

Er is nu door de Kamerbrief en het geaccordeerde werkplan een duidelijke focus afgesproken voor de komende 18 maanden, met de start per 1 september 2022 (als randvoorwaarden voldoende zijn ingevuld). Alle betrokken partijen hebben zich daaraan gecommitteerd. Daarbij is afgesproken dat er per 100 dagen verantwoording wordt afgelegd over de voortgang en realisatie van het werkplan, hetgeen goed aansluit op de bestaande rapportagecyclus per tertiaal. (Nog verder uit te werken in afstemming met de 3 betrokken departementen).

Hiermee lijkt de noodzaak voor de komende periode om verder te gaan met de bestaande overlegstructuren deels vervallen. Daarnaast kunnen we tegemoet komen aan de wens van een duidelijker mandaat voor de toekomstige directeur/directie (en tot die tijd PGT). Dit is overigens bij de start ook al zo afgesproken, maar door alle ontwikkelingen en discussies nooit tot wasdom gekomen.

Door de aangebracht focus en de genoemde vier onderwerpen in het werkplan is er de komende 18 maanden minder behoefte aan gezamenlijke keuzes op gebied van fenomenen. Deze staan immers in het geaccordeerde werkplan en zijn vertaald in een actieplan, in afstemming met alle partners. Er is nog wel afstemming en nadere concretisering nodig over te bereiken effecten/resultaten van de onderwerpen genoemd in het werkplan en sturing op de voortgang en realisatie. Verder blijft de noodzaak aanwezig om de samenwerking met moederorganisaties (verder) te optimaliseren, de benodigde capaciteit tijdig beschikbaar te krijgen en de overlap te minimaliseren. Dit door gebruik te maken van bestaande kennis, kunde en capaciteit. Dit zowel op operationeel gebied als op gebied van ondersteuning en bedrijfsvoering.

Voorstel

Algemeen:

- Belangrijk is een voldoende mandaat en doorzettingsmacht voor de directeur/directie (en tot die tijd nog het PGT). Bij het ontbreken van uniformiteit moet er de mogelijkheid zijn om binnen de kaders besluiten te kunnen nemen om de voortgang te kunnen borgen.

- Voor de komende 18 maanden, naast een directeur (algemeen verantwoordelijk), een plaatsvervangend directeur te benoemen, met de portefeuille operatie. Zij kunnen dan samen, daarbij ondersteund door de nu te werven teammanagers, sturing geven aan de uitvoering en realisatie van het werkplan.
- Er komt een geleidelijke overgang van het huidige PGT naar een nieuwe directie de komende maanden. De leden van het PGT stoppen in de huidige vorm en samenstelling (gefaseerd) rond 31 december 2022 (conform afspraak).

Operatie:

- De huidige operationele governance is nog niet geëvalueerd. In het werkplan wordt de suggestie gedaan om het SKO en het MIO te integreren. Wij denken dat dit te vroeg komt en het vraagt ook een aanpassing van het Instellingsbesluit. Het SKO is nu nog nodig voor het juridisch mandaat, de doelbinding om activiteiten te kunnen uitvoeren. Deze activiteiten vinden plaats onder de functionele aansturing van het MIT en onder de vlag van het MIT. Wij zien een werkwijze de komende 18 maanden waarbij het SKO de aan te pakken fenomenen (werkplan) en te bereiken effecten/ resultaten bepaald. Waarbij het SKO het MIT mandaat en ruimte geeft voor het opstellen van operationele plannen en verkenningen en daarvoor benodigde capaciteit en competenties. Het MIO zorgt voor het leveren van de benodigde capaciteit, de onderlinge samenhang, afstemming en coördinatie met (lopende) activiteiten van partners. Het SKO komt drie maal per jaar bij elkaar (100 dagen cyclus) over de voortgang en realisatie van het werkplan. Het MIO komt één maal per maand bij elkaar voor onderlinge afstemming, het (tijdig) leveren van capaciteit en bespreken voortgang van de operationele activiteiten. Belangrijk is dat de zes organisaties steeds door één persoon, met mandaat, zijn vertegenwoordigd in deze overleggen. Deze vertegenwoordigers zorgen binnen de eigen organisatie voor voldoende draagvlak en het nakomen van de gemaakte afspraken.

Ambtelijke Stuurgroep:

- De ASG blijft bestaan de komende 18 maanden. Zij zorgen gezamenlijk en individueel voor een goede borging en draagvlak binnen eigen organisatie, politiek, ambtelijke top en het bestuur. De ASG is eerste aanspreekpunt op het gebied van bedrijfsvoering, toekenning budgetten en de verantwoordingen daarover. Per 100 dagen worden in de ASG de voortgang en resultaten van het werkplan besproken, naast de financiële verantwoording en algemene ontwikkelingen.
- De ontwerpgroep in de huidige vorm kan ophouden te bestaan. Er is wel behoefte aan een klankbordgroep op beleidsniveau die op afroep beschikbaar is.
- De operationele governance krijgt een belangrijkere plek de komende periode. De taken van de ontwerpgroep kunnen (deels) overgenomen door de bestaande expert werkgroepen.

Bedrijfsvoering:

- De staf/bedrijfsvoeringstaken worden conform de dienstverleningsovereenkomst belegd in de Hub en bij het PDC, in samenwerking met de werkgroepen waarbij alle partijen zijn vertegenwoordigd. Waar nodig worden besluiten geagendeerd voor de

ASG of genomen door de directeur/directie binnen het overeengekomen mandaat en het jaarplan. Er komt een teammanager voor de hub die, samen met de business controller, de directeur/directie actief ondersteunt.

PS

Dit voorstel vraagt, na akkoord, een wijziging van het Instellingsbesluit.

Bijlage Instellingsbesluit

Artikel 7

1. Er is een strategisch kaderoverleg (SKO) tussen de gezagen, de daartoe aangewezen functionarissen van de deelnemende operationele organisaties en het programmateam MIT.

2. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het gezag wordt in het SKO overlegd over:

a. de prioriteiten van de aan te pakken fenomenen door de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de beoogde effecten daarvan;

b. het toezien op de voortgang van de aanpak, bedoeld onder a;

3. Ieder lid van het SKO neemt deel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 8

4. Er is een multi interventie overleg (MIO) tussen de gezagen, de daartoe aangewezen functionarissen van de deelnemende operationele organisaties en het programmateam MIT.

5. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het gezag wordt in het MIO gesproken over:

a. het borgen van de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties zelf;

b. de wijze waarop de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking van het MIT de beoogde effecten bereiken.

6. Ieder lid van het MIO neemt deel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden.

Document 139

Hoogambtelijke Stuurgroep MIT

contactpersoon

[REDACTED]

doorkiesnummer

06 [REDACTED]

kenmerk

pagina

1 van 3

onderwerp Borging betrokkenheid wetenschap bij NSOC
datum 07 juni 2022

Aanleiding

Naar aanleiding van het recent gepresenteerde werkplan MIT heeft de minister van J&V in de Kamerbrief d.d. 25 mei 2022 aangegeven hoe zij het MIT doorontwikkeld wenst te zien onder de nieuwe naam NSOC.

Het samenwerkingsverband MIT/NSOC wil een antwoord zijn op de onacceptabele ondermijning van onze democratische rechtsstaat en bestrijdt en verstoort integraal, samen met partners, duurzaam criminele netwerken, -systemen en -bedrijfsprocessen die Nederland bedreigen. De komende achttien maanden ligt de focus op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelstand voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Dat is een stevige ambitie in een uitdagend tijdperk waarin Nederland en de wereld aan het veranderen zijn – en waarbij de snelheid van veranderingen op veel terreinen toeneemt.

Onderdeel van de veranderingen zijn wetenschappelijke en technologische doorbraken, die in potentie kunnen helpen bij de (effectievere) aanpak van ondermijning. Hierom is samenwerking met wetenschappelijke instituten, kennisinstellingen en bedrijfsleven belangrijk. In de Kamerbrief wordt ook gerefereerd aan deze samenwerking.

Deze notitie geeft een eerste aanzet tot de wijze waarop de NSOC de verbinding met de wetenschap vorm wil geven.

Eén van de samenwerkingsvormen waaraan wordt gedacht, is de oprichting van een reflectiegroep. Dit voorstel is vorig jaar al besproken in ontwerpgroep en stuurgroep. Er heeft echter nog geen besluitvorming op dit onderwerp plaatsgevonden en er zijn ook nog geen activiteiten in ontwikkeld.

- Reflectiegroep

De reflectiegroep is een overlegplatform tussen de wetenschap, kennisinstituten, bedrijfsleven en de NSOC met het doel te reflecteren op (onderdelen van) de koers, het verloop en/of de resultaten van de NSOC. In de reflectiegroep wordt de strategische, tactische en ethische opzet en uitvoering van de NSOC en haar activiteiten bekeken en wordt hierop vanuit verschillende disciplines gereflecteerd en geadviseerd. Daarnaast is het een plek om te netwerken en informatie uit te wisselen over wetenschappelijke ontwikkelingen, de stand van zaken van bepaalde dossiers (met uitzondering van lopende operationele onderzoeken) en informatie te delen over publicaties, congressen, etc. Zie in de bijlage de eerste gedachten over de wijze waarop een dergelijke reflectiegroep vorm gegeven zou kunnen worden.

Naast de reflectiegroep zijn er echter ook andere initiatieven en wijzen waarop de verbinding tussen de NSOC en wetenschap tot stand kan komen, en deels al tot stand is gebracht.

- **Wetenschappelijke begeleiding Harvard University**

De zes huidige MIT-labs zijn tot stand gekomen en voeren hun werkzaamheden uit met begeleiding vanuit Harvard University. Wetenschappelijke inzichten op het gebied van strategische samenwerking in de strijd tegen ondermijning vormen de basis van de wijze waarop de samenwerking in deze labs vorm krijgt. Naast dat de teams hiermee werken worden er ook MIT-lab dagen georganiseerd waarin de docenten de relevante modellen doceren en de teams direct de vertaling kunnen maken naar de praktijk.

Naast de begeleiding van de MIT-labs is een leiderschapsleergang gestart waarin naast deelnemers van het MIT/NSOC ook strategische leidinggevendenden van de moederorganisaties deelnemen.

- **Wetenschappelijk onderzoek**

Er wordt momenteel een wetenschappelijk onderzoek verricht onder begeleiding van Harvard en Tilburg University op de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat verklaart (een gebrek aan) succes van multidisciplinaire teams in de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit?
2. Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn weggelegd voor leidinggevendenden en bestuurders bij het formen, ondersteunen en ter verantwoording roepen van multidisciplinaire teams?
3. Hoe verhoudt de werkwijze van het MIT zich tot vergelijkbare initiatieven in de VS, het VK en evt. andere EU landen, en wat kunnen we daarvan leren?

Het wetenschappelijk onderzoek dient handvatten te geven voor het MIT om van te leren en zelf te kunnen implementeren.

Daarnaast zal er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd gaan worden door een buitenpromovendus bij de Tilburg University die nu werkzaam is bij het MIT. Zij is nu in de afrondende fase van haar onderzoeksvoorstel dat naar verwachting deze zomer klaar zal zijn.

De komende vier jaar zal zij aan vier artikelen werken die gaan over:

1. Samenwerking binnen het Nederlandse veiligheidsdomein algemeen
2. Internationale vergelijking van een interorganisationele aanpak van ondermijnende criminaliteit gericht op het VK, Zweden, Frankrijk, Italië en
3. Samenwerking binnen teams in het kader van de MIT/NSOC-labs.
4. Informeel leiderschap nodig in deze (team)samenwerking.

- **Wetenschappelijke betrokkenheid bij operationele activiteiten**

Na verkenning en probleemanalyse kan door de diverse operationele teams die de komende periode van start gaan gebruik gemaakt worden van kennis en inzichten bij private partijen en wetenschap. Er is budget gereserveerd om deze teams in staat te stellen op korte termijn, flexibele capaciteit naar behoefte in te huren.

Ook in de lopende MITlabs wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Zo zijn er al concrete voorbeelden te noemen:

In samenwerking met de Universiteit van Utrecht en goede internationale contacten wordt een risicomodel ontwikkeld op Douane data om TBML sneller en beter inzichtelijk te krijgen

Er lopen verkennende gesprekken met de TU Delft voor een innovatiechallenge om middels nieuwe technieken zicht te krijgen op verplaatsen van cash geld via Schiphol

Na verdere besluitvorming omtrent het werkplan en het daaruitvoertvloeiende actieplan zullen bovenstaande initiatieven verder uitgewerkt worden en onderdeel uit gaan maken van de operationele activiteiten van de NSOC.

Bijlage**Doel, Activiteiten, Status, Opbouw, Bijeenkomsten en Overige punten bij de Reflectiegroep NSOC**

Doel, activiteiten en status reflectiegroep:

- is een klankbordgroep voor het Programmateam/directie.
- reflecteert over strategische, tactische en ethische onderwerpen die de NSOC aangaat, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
- genereert een unieke interdisciplinaire kennis en expertise die buitengewoon belangrijk is voor het samenwerkingsverband.
- biedt inzicht en advies als steun voor staande activiteiten of als instigator voor aanpassingen.
- de reflectiegroep heeft geen formele status of bevoegdheden; er worden geen statuten of reglementen opgesteld.
- deelname aan de reflectiegroep is onbezoldigd.

Opbouw reflectiegroep:

- bestaat, exclusief deelnemers van de NSOC, uit minimaal 5 en maximaal 15 leden.
- De NSOC nodigt deelnemers uit om zitting te nemen in de reflectiegroep.
- deelnemers hebben een uitstekende staat van dienst en zijn gezaghebbend op hun vakgebied.

Bijeenkomsten:

- zijn informeel en vinden elke 100 dagen plaats.
- worden bij voorkeur in de avond gehouden, (inclusief diner).
- er is per bijeenkomst een thematische agenda op basis van input vanuit de NSOC.
- er wordt, alléén voor de leden en de Stuurgroep, een verslag gemaakt.

Overig:

- leden van de reflectiegroep kunnen tevens betrokken zijn bij inhoudelijke projecten of programma's in de NSOC en/of de moederorganisaties van het samenwerkingsverband. Dit vergt een tijdige en zorgvuldige afweging door de betreffende persoon, de NSOC en de moederorganisatie.

Document 140

- Financieel overzicht met de uitputting en resultaten over 2020 en 2022 (agendapunt 4)
- Actieplan (agendapunt 6)
- Notitie governance (agendapunt 9)
- Notitie wetenschap (agendapunt 10)

De Stuurgroepen ontvangen, als nazending, de verslagen.

Met vriendelijke groeten,

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Ondernemijning

M.06+

E [@minienv.nl](mailto: @minienv.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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Document 141

(Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 18:48
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
CC: [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (PAG)
Onderwerp: anno SG-MIT 9/6
Bijlagen: annotatie SG-MIT 9 juni 2022.pdf; Binder1.pdf

Hi [redacted]

Bijgaand de annotatie en binder voor de SG-MIT (als ik t goed heb geteld alweer de tiende dit jaar) van morgenmiddag 14.30 uur via webex.















Grt [redacted]

Document 142



agenda

Stuurgroep Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)/MIT 9 juni

Omschrijving	Stuurgroep Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)/MIT
Vergaderdatum en -tijd	Donderdag 9 juni 2022, 14:00 – 15:30 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	 (JenV, voorzitter)  (vervanger  (FIOD)  (OM)  (Douane)  (Belastingdienst, MKB)  (Politie)  (KMar)  en   (JenV, Verslag)
	PGT
	Dhr. 
	Mevr. 
	Dhr. 

1. Actualiteit

2. Opening en mededelingen

3. Verslagen Stuurgroep

-Verslag Stuurgroep – aanscherping MIT – 12 , 20 ,26 en 28 april en 9 mei 2022

- Verslag Stuurgroep MIT – in aanwezigheid van Minister JenV - 20 mei 2022

Ter vaststelling (bijlage, JenV)

Annotatie: de verslagen zijn alleen naar de SG-leden gestuurd. Ik kan er dus niks over melden.

4. Financieel overzicht met de uitputting en resultaten over 2020 en 2021

Ter bespreking (bijlage, PGT)

Annotatie: de p. 5 en 38-43 gaan over het OM. Ik heb even kort geschakeld met [REDACTED] voor de annotatie. [REDACTED] herkent de OM-input in de bijlage bij dit agendapunt. Hij heeft die in afstemming met de lijn (LP en FP, respectievelijk [REDACTED] en [REDACTED]) ingediend. De opgave voor OM is m.i. herkenbaar.

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
[REDACTED]

Datum
3 juni 2022

5. Herbesteding voorstellen n.a.v. de onderuitputting 2022 *Ter besluitvorming (bijlage, PGT)*

Annotatie:

De notitie bij dit agendapunt is wat rommelig, maar kern is dat na verschillende schriftelijke ronden nog een besluit genomen moet worden over het B&B-deel (cameratoezicht) waar [REDACTED] twee keer aanvullende mails heeft gestuurd naar de SG-leden. Ik leid uit de notitie af dat OM al akkoord is in de schriftelijke ronde.

6. Actieplan *Ter bespreking (bijlage, PGT)*

Annotatie:

- Betreft het belangrijkste punt van de agenda.
- De koninklijke weg via de ontwerpgroep is niet gevolgd en dat leidt met een concept t.a.v. de governance (agendapunt 9) met voorstel om de ontwerpgroep te ontbinden weer tot wat gedoe. Het actieplan staat ter bespreking op de agenda, maar uit een mail van PGT [REDACTED] aan de OG maak ik op dat het PGT een besluit van de SG vraagt. Een zekere rolvastheid in relatie tot SKO en MIO (dinsdagavond ingelast MIO) maakt dat dit niet gaat om feitelijke instemming met de operationele projecten maar met de contouren van het werkplan en de processtappen die daarin worden voorgesteld zodat op het hoogste bestuurlijk niveau (nogmaals) commitment wordt uitgesproken. Dat is ook een belangrijke randvoorwaarde voor goede uitvoering van het werkplan binnen de 18 maanden en snelle vervulling van de randvoorwaarden zodat die termijn z.s.m. kan starten (zie p. 8 van het actieplan).
- Het actieplan is met stoom en kokend water opgesteld na een ingelast MIO twee weken gelden vanuit het NSOC, met daarbij kort voor het pinksterweekend gelegenheid voor input van uit de MIO-leden van de organisaties. Voor het OM is dit dus [REDACTED] geweest. Ik licht twee punten uit die input uit:
 1. Er ligt een actieplan voor, maar eigenlijk dekt die naam de inhoud niet. Nog veel is opengelaten. Of moet nog worden uitgewerkt. Het is dus een eerste stap in de goede richting, maar er zullen nog wel wat zaken uitgewerkt moeten worden. Dat moet NSOC doen samen met de SPOC's/experts van de moederorganisaties; in kaart brengen waar het NSOC zich op kan gaan richten om aanvullend en versterkend te zijn. Dat moet leiden tot concrete plannen, met daarbij een tijdslijn en een daaraan gekoppelde capaciteitsclaim die in het MIO terugkomt. Eerst ter fiattering en daarna ter toetsing op de voortgang.
 2. Het is een plan op hoofdlijnen; de operationele trajecten moeten nog verder uitgewerkt worden maar toch staat er al een raming in van de benodigde capaciteit maar niet wat voor soort capaciteit dan precies nodig is.

- M.i. zijn dat terechte opmerkingen. Mijn indruk is echter dat het PGT op zoek is naar rugdekking en commitment vanuit de SG-MIT voor de gevolgde koers en niet zozeer naar een ok-stempel voor het actieplan. Zodat het gelet op de druk vanuit bijv. de MJenV lukt om rond september een actieplan gereed te hebben inclusief vervulling van de randvoorwaarden. Dat vergt dus commitment op de in 2022 te nemen vervolgstappen zoals genoemd op sheet 9.

- Het doorleven lijkt mij een belangrijke stap want ik lees feitelijk niet zoveel nieuws in dit actieplan tov het werkplan dat aan de MJenV is voorgelegd. Wat wél nieuw is, is een tijdpad én een eerste inschatting/aanname van benodigde dedicated capaciteit, wat voor het OM uitkomt op 10fte. Op sheet 5 lees ik dat sprake is van een afname van totale capaciteit (de "afslanking") van ruim 437fte voor MIT naar 287fte voor het NSOC hetgeen mogelijk ook gevolgen heeft voor de financiering. De aanname voor het OM (10fte) met risico dat een deel van de financiering wegvalt, tenzij meer capaciteit nodig is voor organisatie-effecten.

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

Datum
3 juni 2022

7. Stand van zaken proces werving Directeur

Geen opmerkingen, mondelinge toelichting.

8. Convenant gegevensdeling en privacy protocol

Mondeling toelichting (PGT)

Annotatie:

Een van de randvoorwaarden in het werkplan is totstandkoming van een convenant voor gegevensdeling en privacy protocollen. Er wordt vanuit de juridische werkgroep nog gewerkt aan een notitie met een aantal scenario's met risico's gemaakt dat in juni aan de SG ter besluitvorming gaat worden voorgelegd.

9. Voorstel evaluatie operationele governance

Ter bespreking (bijlage, PGT)

Annotatie:

- De notitie is voorgelegd aan de voorzitters van SKO, MIO en de OG. De notitie is ter informatie en eerste verkenning in de SG.
- M.i. is dit **prima als eerste richting** voor verdere uitwerking zoals ook wordt voor. gesteld. Met daarbij wel een aantal opletpunten:
- Voorkomen moet worden dat de SG-MIT teveel belast gaat worden moet sturing op operationele voortgang. Dat moet m.i. primair bij SKO en MIO liggen. Die twee gremia moeten die rol pakken en daar ook goed de gelegenheid voor krijgen.
- De ontwerpgroep wordt ontbonden. Dat was volgens mij vanaf het begin al de bedoeling; de ontwerpgroep was er voor de bouwfase, we gaan nu de operationele fase in. Er zal wel een vooroverleg voor de SG voor in de plaats moeten komen, bijv. met de adviseurs van de SG-leden, want anders gaan we teveel verrast worden.

10. Notitie wetenschap

Ter bespreking (bijlage, PGT)

Annotatie: geen prangende opmerkingen over dit punt.

11. Opstellen van operationele overeenkomsten
Mondelinge toelichting (JenV)

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

Datum
3 juni 2022

<p>Vergaderschema Stuurgroepen</p> <ul style="list-style-type: none">- Woensdag 22 juni 10:00 - 12:00 uur- Donderdag 8 september 15:00 - 17:00 uur- Donderdag 6 oktober 15:00 - 17:00 uur- Dinsdag 8 november 11:00 - 13:00 uur- Woensdag 7 december 15:00 - 17:00 uur
<p>Voorraadagenda Stuurgroep MIT 2022</p> <ul style="list-style-type: none">- Uitwerking van scenario's m.b.t. medezeggenschap (?)- Notitie Screening (?)- Ontwikkelde set aan criteria 's voor beoordeling projecten en pilots (??)- Huisvesting tijdelijke versus permanente huisvesting (?)- Tertaalrapportage T1 2022- Werksessie aan SG door JenV over wetgevingstraject MIT (?)- MIT labs, cultuur en leiderschap als onderwerp op SG (?)- De Stuurgroep spreekt op een later moment door over de motie Michon m.b.t. verlenging van de bouwfase van het MIT (?).- Een gezamenlijk werkbezoek van de Stuurgroep aan het MIT- Presentatie door de zes teams die aan de MIT labs werken- Het PGT is gevraagd om als uitwerking van de twee sporen een overzicht te maken met de capaciteitsverdeling.- Schriftelijke toelichting m.b.t. de cryptogegevens (politie/OM/MIT)- Tertaalrapportage T2 (na de zomer 2022)- Tertaalrapportage T3 (Januari/ februari 2023) <p>Periodieke agendapunten SG:</p> <ul style="list-style-type: none">- Periodiek bespreken voorstel effectmeting (daarbij kan gedacht worden aan vragen zoals wat zijn betekenisvolle indicatoren en definiëren we die effecten) (maart-2022, oktober/november 2022)- Het periodiek bespreken van de hoofdlijnen van de aanpak operaties (maart-2022, september 2022)

Document 143

Aan: Hoog Ambtelijke Stuurgroep MIT

Programmteam MIT

onderdeel
Programmteam (PGT)

contactpersoon

E-mail
@om.nl

telefoonnummer
06 -

kenmerk
MIT JS.2022/011

pagina
1 van 5

onderwerp Verdiepend inzicht bestedingen MIT-middelen 2020 en 2021
datum 3 juni 2022
versie 0.2
bijlage(n) Overzichten per organisatie (5 bijlagen)

Ter informatie

De in aanvulling op de derde Tertaalrapportage MIT 2021 door in het MIT samenwerkende organisaties opgesteld verdiepend inzicht in bestedingen van MIT-middelen 2020 en 2021 en de resultaten daarvan.

1 Aanleiding

De Hoogambtelijke Stuurgroep (HASG) heeft de derde MIT Tertaalrapportage over het jaar 2021 (versie 0.12, d.d. 6 april jl.) besproken in de vergadering van 20 april jl. Daarbij heeft de HASG aangegeven aanvullend een overzicht te willen krijgen waarmee nader inzicht wordt verkregen in waaraan de in het MIT samenwerkende organisaties de tot nu toe toegekende / overgedragen MIT-middelen zijn besteed en wat de resultaten daarvan zijn (geweest).

Teneinde te komen tot dat 'verdiepend overzicht' heeft de werkgroep Financiën MIT (waarin oa. controllers van de in het MIT-deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd) in samenspraak met het PGT een set vragen opgesteld op basis waarvan door de organisaties ieder afzonderlijk een nader overzicht van besteding van MIT-middelen is opgesteld. Hierdoor wordt aanvullend op de derde Tertaalrapportage 2021 per organisatie nader inzicht gegeven in hoeveel (in euro's en aantallen fte en/of middelen) en met welke resultaten van de toegekende MIT-middelen over 2020 en 2021 is besteed ten aanzien van:

- personele capaciteit (fte's) werkzaam in¹ en voor² het MIT,
- organisatie-effecten³ en
- flankerend beleid / herbestedingen

Als bijlagen zijn de door de in het MIT deelnemende organisaties opgestelde verdiepende overzichten toegevoegd. Dit betreffen de overzichten van:

- de politie;
- de FIOD, tezamen met Belastingdienst MKB en GO;
- de Douane;
- de KMar/Defensie en
- het Openbaar Ministerie.

Voorts is hieronder – wederom aanvullend op de tertaalrapportage 2021-3 – een cijfermatig samenvattend 'totaaloverzicht' weergegeven, waarin inzichtelijk wordt wat in 2020 en 2021 per organisatie aan MIT-middelen waaraan is besteed. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de eerder genoemde bijlagen.

¹ IN het MIT: personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie, projecten en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken

² VOOR het MIT: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT

³ die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen.

2 Cijfermatig totaaloverzicht bestedingen MIT-middelen over 2020 en 2021

De hieronder weergegeven bedragen zijn bedragen in miljoenen Euro's.

Totale besteding aan MIT-middelen over 2020 en 2021 door alle in het MIT samenwerkende organisaties tezamen.

Totalen	2020	2021
MIT (personeel + materieel)	6,70	28,80
organisatie-effecten	0,94	7,40
flankerend beleid/herbestedingen	0,90	11,80
Totaal	8,54	48,00

Hieronder zijn de hierboven weergegeven totalen uitgesplitst per organisaties. Voor nadere toelichting op deze bedragen wordt verder verwezen naar de bijlagen.

POLITIE	2020	2021
MIT	5,08	11,90
personeel	-	3,60
inhuur/advies	-	5,10
beheerkosten	-	1,40
operationele inzet	-	0,10
datawarehouse	-	0,90
programmteam	-	0,80
organisatie-effecten	-	-
flankerend	-	-
beleid/herbestedingen	-	9,50
Totaal Politie	5,08	21,40

FIOD	2020	2021
MIT	-	5,50
personeel	-	3,10
inhuur/advies	-	0,20
beheerkosten	-	-
operationele inzet	-	2,20
datawarehouse	-	-
programmteam	-	-
organisatie-effecten	-	-
flankerend	-	-
beleid/herbestedingen	0,90	1,50
Totaal FIOD	0,90	7,00

BELASTINGDIENST MKB	2020	2021
MIT	-	0,30
personeel	-	0,30
inhuur/advies	-	-
beheerkosten	-	-
operationele inzet	-	-
datawarehouse	-	-
programmeam	-	-
organisatie-effecten flankerend	-	1,40
beleid/herbestedingen	-	0,10
Totaal Belastingdienst MKB	-	1,80

BELASTINGDIENST GO	2020	2021
MIT	-	-
personeel	-	-
inhuur/advies	-	-
beheerkosten	-	-
operationele inzet	-	-
datawarehouse	-	-
programmeam	-	-
organisatie-effecten flankerend	-	-
beleid/herbestedingen	-	-
Totaal Belastingdienst GO	-	-

DOUANE	2020	2021
MIT	0,15	0,50
personeel	-	0,50
inhuur/advies	-	-
beheerkosten	-	-
operationele inzet	-	-
datawarehouse	-	-
programmeam	-	-
organisatie-effecten flankerend	-	1,70
beleid/herbestedingen	-	0,20
Totaal Douane	0,15	2,40

KMAR/DEFENSIE	2020	2021
MIT	0,71	6,60
personeel	-	2,50
inhuur/advies	-	-
beheerkosten	-	1,40
operationele inzet	-	2,10
datawarehouse	-	0,60
programmeam	-	-
organisatie-effecten flankerend	0,94	3,50
beleid/herbestedingen	-	0,50
Totaal KMar/Defensie	1,65	10,60

OPENBAAR MINISTERIE	2020	2021
MIT	0,76	4,00
personeel	-	2,60
inhuur/advies	-	0,40
beheerkosten	-	1,00
operationele inzet	-	-
datawarehouse	-	-
programmeer	-	-
organisatie-effecten	-	0,80
flankerend	-	-
beleid/herbestedingen	-	-
Totaal Openbaar Ministerie	0,76	4,80



MIT

Bijlage

POLITIE



Overzicht besteding financiële middelen MIT 2020/2021 - Politie

Navolgend is een nadere uitwerking gegeven van de bestedingen die door de Politie in 2020 en 2021 ten laste zijn gebracht van de financiële bijdrage voor het MIT. In de onderstaande tabel is een recapitulatie gegeven van de ontvangsten en uitgaven.

(cijfers x € 1.000)

	Ontvangen 2020 en 2021	Uitgaven 2020 en 2021	Saldo 31 december 2021
Toekenning bijdrage 2020	5.086		
Toekenning bijdrage 2021	31.513		
Aanvullende bijdrage 2021 n.a.v. herbestedingsronde 2 (juli 2021)	1.450		
Aanvullende bijdrage 2021 t.b.v. toekomstige huisvestingskosten	1.949		
Realisatie 2020 - Bestedingen 'In het MIT'		5.083	
Realisatie 2020 - Bestedingen 'Voor het MIT'		-	
Realisatie 2020 - Bestedingen Organisatie effecten		-	
Realisatie 2021 - Bestedingen 'In het MIT'		11.332	
Realisatie 2021 - Bestedingen 'Voor het MIT'		517	
Realisatie 2021 - Bestedingen Organisatie effecten		-	
Realisatie 2021 - Herbestedingen op voorstellen ronde 1 (maart 2021)		4.337	
Realisatie 2021 - Herbestedingen op voorstellen ronde 2 (juli 2021)		5.153	
Eindsaldo 2021			13.577
Totaal bijzondere bijdrage MIT	39.998	26.421	13.577

De totale ontvangsten in de jaren 2020 en 2021 bedragen € 39.998k. In het jaar 2020 is € 5.086k ontvangen ten behoeve van de start van het MIT. In het jaar 2021 is totaal € 34.912k ontvangen. Dit betreft enerzijds de toekenning van de structurele bijdrage BOTOC-MIT voor 2021 en anderzijds de toekenning van aanvullende bijdragen die bij nabetaling zijn ontvangen. De aanvullende bijdragen hebben betrekking op de afspraken die in de HASG zijn gemaakt met betrekking tot de verwachte onderbesteding die in juli 2021 werd voorzien.

De totale uitgaven in de jaren 2020 en 2021 zijn uitgekomen op € 26.421k. Deze zijn navolgend toegelicht.

Per 31 december 2021 was € 13.577k niet besteed. Dit saldo was beschikbaar als openstaande rijksbijdrage op de balans van de Politie. Dit saldo kan als volgt worden onderverdeeld:

- Nog in 2022 te besteden aan de herbestedingsvoorstellen (€ 11.402k). Dit bedrag is aanvullend opgenomen in het bestedingsplan MIT 2022.
- Gereserveerd voor toekomstige huisvesting (€ 1.949k);
- Nog geen nadere bestemming (€ 226k).

1 – Bestedingen 'in het MIT'

De bestedingen 'in het MIT' betreffen het gezamenlijke team wat (uiteindelijk) gezamenlijk wordt gehuisvest. De bestedingen 'in het MIT' zijn voor de Politie in de jaren 2020 en 2021 uitgekomen op € 16.414k. In de bijlage is een nadere specificatie hiervan gegeven.

De bestedingen betreffen:

Personeel Politie (€ 3.552k)

De kosten voor het personeel betreffen zowel de medewerkers die zijn aangesteld op een functie bij het MIT alsook de medewerkers die vanuit de Politie zijn ingezet voor het inrichten en uitvoeren van de diverse bedrijfsvoering processen. De kosten voor het lid van het programmateam zijn hierin niet opgenomen.

Vanaf 1 september 2020 zijn de kosten van de medewerkers die zijn aangesteld bij het MIT toegerekend aan de specifieke financiële bijdrage. De personeelsbezetting lag per 31 december 2020 op 14,9 fte en groeide in 2021 door naar 48,8 fte per 31 december 2021. De personeelsbezetting kwam in 2020 uit op gemiddeld 4,5 fte. De aan deze gemiddelde personeelsbezetting te relateren personeelskosten zijn in 2020 uitgekomen op € 442k.

In 2021 kwam de gemiddelde personeelsbezetting uit op 31,9 fte. De aan deze gemiddelde personeelsbezetting te relateren personeelskosten zijn uitgekomen op € 3.110k.

Inhuur, advisering en ondersteuning (€ 5.739k)

De kosten voor inhuur, advisering en ondersteuning zijn uitgekomen op € 5.027k. Deze bestedingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

- € 583k betreft *detachering van personeel vanuit diverse overheidsinstanties (ook vanuit de andere moederorganisaties)*. Deze detacheringen zijn voor het overgrote deel te relateren aan de bouwfase (en dus tijdelijk).
- € 304k betreft *inhuur van medewerkers communicatie*. Deze inhuur geeft nadere uitwerking geven aan de communicatiestrategie voor het MIT, primair met betrekking tot de operationele taakuitvoering.
- € 414k betreft *inhuur van specialisme op het gebied van ICT*. Deze inhuur is te relateren aan de inrichting van het Multidisciplinair Data Center (MDC). In de jaren 2021 en 2022 is er sprake van extra inhuur in verband met de bouwfase. Verwacht wordt overigens dat ook in de toekomst aanvullende inhuur van dit specialisme noodzakelijk zal blijven om voortdurend bij te kunnen blijven bij de actuele ontwikkelingen op dit gebied.
- € 336k betreft *inhuur van juridische deskundigheid*. Deze deskundigheid is ingezet ten behoeve van diverse vraagstukken rondom de taakuitvoering van het MIT (onder andere het convenant data- en gegevensdeling).
- € 6k betreft *inhuur voor de inrichting van de financiële functie (administratie & control)*.

- € 414k betreft inzet van expertise voor de MIT-fieldlabs. Dit betreft begeleidingskosten met betrekking tot de in 2021 gestarte zes MIT-labs die volgens de Harvard Fieldlabmethodiek toewerken naar (1) een nieuwe aanpak van hardnekkige problemen op het gebied van zware ondermijnende criminaliteit op het snijvlak van onder- en bovenwereld en (2) het aantasten van criminele verdienmodellen.
- € 3.510k betreft inzet van expertise voor de opbouw en inrichting van het MIT. Deze expertise was enerzijds gericht op organisatie- en inrichtingsvraagstukken. Anderzijds is met deze expertise invulling gegeven aan het projectmanagement rondom de opbouw van het MIT.
- € 172k betreft overige inhuur van specialisme ten behoeve van diverse vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en de operatiën.

Operationele inzet (€ 183k)

De activiteiten van het MIT waren in de jaren 2020 en 2021 primair gericht op de opbouw en inrichting van de organisatie. De kosten voor de operationele inzet zijn beperkt en betreffen vooral een heimelijk project.

Beheerskosten specifiek Politie (€ 73k)

De beheerskosten specifiek Politie betreffen alleen de kosten voor de opleidingen van het Politie-personeel wat is aangesteld bij het MIT.

Beheerskosten alle organisaties (€ 1.554k)

De kosten voor de materiele beheerskosten van het personeel wat (vanuit alle moederorganisaties) in het MIT is gealloceerd zijn uitgekomen op € 1.554k. Dit betreft:

- *Huisvesting € 1.081k*: Enerzijds was er sprake van kosten voor huren, facilitaire servicekosten en gebouwkundige aanpassingen voor de tijdelijk locatie in Gorinchem. Anderzijds was er sprake van kosten gericht op het verwerven van een definitieve locatie.
- *Voertuigen € 17k*: Dit betreft de voertuigen die specifiek aan het MIT beschikbaar zijn gesteld.
- *ICT-voorzieningen € 229k*: Dit betreft de vaste vergoeding aan de beheersorganisatie voor de beschikbaarheid van ICT-voorzieningen op het gebied datacommunicatie, kantoorautomatisering en (mobiele) telefonie. De kosten met betrekking tot het Datawarehouse (MDC) zijn niet in deze kostenpost inbegrepen.
- *Vergaderen en meerdaagse bijeenkomsten € 138k*: Deze kosten betreffen voor een belangrijk deel de bijeenkomsten die rondom de Fieldlabs zijn georganiseerd.
- *Representatie en teambuilding € 11k*.
- *Communicatie en voorlichting € 66k*: Dit betreft de (materiële) kosten voor communicatie en voorlichting. De kosten betreffen voornamelijk het opmaken van de nieuwsbrief en het vormgeven van de specifieke huisstijl.
- *Drukwerk, vakliteratuur, porti € 3k*.
- *Overige beheerskosten € 3k*.
- *Beheerskosten die specifiek te relateren zijn aan de start van het MIT € 6k*.

Datawarehouse € 4.512k

Een belangrijke doelstelling van het MIT is het realiseren van een multidisciplinair data center (MDC) ten behoeve van alle deelnemende organisaties. De activiteiten waren in de jaren 2020 en 2021 grotendeels gericht op de bouw van dit datawarehouse. In 2020 zijn daartoe de initiële investeringen gedaan van de noodzakelijke materiële activa.

De kosten in 2020 betreffen vooral afschrijvingen op de aanschaf van deze materiële vast activa. De kosten voor licenties en onderhoud waren nog beperkt. Wel zijn diverse meerjarige contracten aangegaan en daarmee zullen de kosten voor licenties en onderhoud de komende jaren sterk toenemen.

Programmateam € 801k

Het programmteam is per 1 januari 2021 aangesteld. De kosten voor het programmteam betreffen de loonkosten en de kosten voor het voertuig van de vier leden van het programmteam. Voor wat betreft de kosten van de leden vanuit het Openbaar Ministerie, de FIOD en Defensie worden de kosten gefactureerd aan de Politie.

2 – Bestedingen 'voor het MIT'

De bestedingen 'voor het MIT' betreffen de aanstelling van extra personeel bij specifieke bestaande organisatieonderdelen binnen de Politie. Dit extra personeel wordt uit oogpunt van operationele inzet (o.a. heimelijk werken), efficiency in de taakuitvoering of financiële efficiency niet specifiek gealloceerd 'in het MIT' maar toegevoegd aan een bestaand organisatieonderdeel.

De bestedingen 'voor het MIT' zijn voor de Politie uitgekomen op € 517k. Onderstaand is een nadere specificatie hiervan gegeven.

(cijfers x € 1.000)

Bestedingsdoel	Uitkomst 2020	Uitkomst 2021	Uitkomst Totaal t/m 2021
2,10 fte functie Operationeel Specialist A TO	-	187	187
2,10 fte functie Operationeel Specialist B TO	-	210	210
1,11 fte functie Operationeel Specialist C TO / Digitale expertise	-	119	119
Totaal bestedingen	-	517	517

Noot 1: Kosten betreffen integrale kosten (normtarief 2021) vanaf moment in dienst

Noot 2: Medewerkers zijn in dienst bij afdeling Specialistische Ondersteuning (LE/DLR)

De bestedingen 'voor het MIT' betreffen de versterking van de Afdeling Specialistische Ondersteuning van de Dienst Landelijke Recherche. Deze versterking is noodzakelijk om de activiteiten op het gebied van Intell en Interventies te ondersteunen met specialistische expertise.

De versterking betreft 5,3 fte. Alle medewerkers zijn in april en mei 2021 aangesteld.

De kosten voor deze versterking zijn niet afzonderlijk in beeld te brengen. Derhalve is voor de bestedingen uitgegaan van de vastgestelde integrale normtarieven die voor 2021 zijn vastgesteld.

3 – Bestedingen 'organisatie effecten'

De Politie kent geen bestedingen voor 'organisatie effecten'.

4 – Flankerend beleid/herbestedingen

Bij het opstellen van het bestedingsplan voor 2021 werd reeds voorzien dat niet alle financiële middelen voor het MIT zouden worden besteed. Er is toen besloten om de niet-bestede middelen te bestemmen voor specifieke voorstellen die (1) gericht waren op de bestrijding van ondermijning en (2) zouden bijdragen aan het (toekomstig) functioneren van het MIT. Voor de Politie is daarbij goedkeuring verleend voor drie specifieke herbestedingsonderwerpen (in de toekenningsbrief voor 2022 omschreven als flankerend beleid):

- 1.) Data-gedreven en intelligence gestuurd werken (€ 9.000k);
- 2.) Modificatie IMSI-catchers (incl. upgrade 5G) (€ 2.072k);
- 3.) Forensische Opsporing (€ 3.500k).

Bij het vaststellen van de 6-maandsprognose voor 2021 werd verdere onderbesteding voorzien. Opnieuw werd besloten de te verwachten onderbesteding te bestemmen voor specifieke voorstellen. Voor de Politie is daarbij goedkeuring verleend voor zes specifieke herbestedingsonderwerpen:

- 4.) Hansken (€ 3.100k);
- 5.) Summ-IT en Interceptie (€ 2.670k);
- 6.) ANPR (€ 250k);
- 7.) TROI (€ 100k);
- 8.) Scanapp (€ 100k);
- 9.) AIS (€ 100k).

De toekenning van de financiële middelen voor de herbestedingsvoorstellen betrof de jaren 2021 en 2022. Dit betekent dat de gelden die niet zijn besteed in 2021 beschikbaar blijven voor besteding in 2022.

De uitgaven voor de herbestedingsvoorstellen zijn over 2021 uitgekomen op € 9.490k. Dit betekent dat er € 11.402k niet is besteed en beschikbaar blijft voor 2022. Deze € 11.402k is inmiddels toegevoegd aan het bestedingsplan voor 2022.

In de onderstaande tabel is een specificatie gegeven van de bestedingen.

(cijfers x € 1.000)

Bestedingsdoel	Beschikbaar gesteld	Realisatie 2021	Nog beschikbaar in 2022
Herbestedingsronde 1 (te besteden in 2021 en 2022)	14.572	4.337	10.235
Herbesteding 1: Data-gedreven en intelligence gestuurd werken	9.000	1.239	7.761
Herbesteding 2: Modificatie IMSI-catchers (incl. upgrade 5G)	2.072	849	1.223
Herbesteding 3: Forensische Opsporing	3.500	2.249	1.251
Herbestedingsronde 2 (te besteden in 2021 en 2022)	6.320	5.153	1.167
Herbesteding 4: Hansken	3.100	3.100	-
Herbesteding 5: Summ-IT en Interceptie	2.670	1.770	900
Herbesteding 6: ANPR	250	250	-
Herbesteding 7: TROI	100	-	100
Herbesteding 8: Scanapp	100	21	79
Herbesteding 9: AIS	100	12	88
Totaal herbestedingen ronde 1 & 2	20.892	9.490	11.402

Een nadere toelichting is opgenomen in bijlage II

Bijlage I – Specificatie bestedingen “in het MIT”

(cijfers x € 1.000)

Bestedingsdoel	Uitkomst 2020	Uitkomst 2021	Uitkomst Totaal t/m 2021
Salarissen, sociale lasten & vaste toelagen	433	3.058	3.491
Operationele inzetvergoedingen	6	31	37
Bijkomende personeelskosten (vooral vergoeding woonwerk)	2	22	24
Kosten personeel	442	3.110	3.552
Detachering personeel vanuit andere overheidsinstellingen	-	583	583
Inhuur personeel van derden (Communicatie)	-	304	304
Inhuur personeel van derden (ICT-specialisme)	-	414	414
Advisering juridisch	-	336	336
Advisering financiële functie	-	6	6
Advisering & ondersteuning Fieldlabs	-	414	414
Advisering & ondersteuning Organisatie opbouw (Accenture)	711	2.799	3.510
Advisering & ondersteuning Overig	-	172	172
Inhuur, advisering en ondersteuning	711	5.027	5.739
Operationele taakuitvoering - Middelen	-	32	32
Operationele taakuitvoering - Opsporing/Interventie	-	111	111
Operationele taakuitvoering - Reis/verblijfskosten	5	35	40
Operationele inzet	5	178	183
Opleidingen - Functie/persoonlijke ontwikkeling mdw Politie	35	38	73
Beheerskosten (specifiek Politie)	35	38	73
Opleidingen - MIT-breed	-	-	-
Huisvesting - Huur tijdelijke locaties	83	249	332
Huisvesting - Initiële aanpassingen tijdelijke locaties	7	42	49
Huisvesting - Voorbereiding toekomstige locatie	124	577	701
Huisvesting - Huur definitieve locatie	-	-	-
Voertuigen	-	17	17
Vergoeding ICT-kosten aan beheersorganisatie	-	229	229
Vergaderen & meerdaagse bijeenkomsten	4	134	138
Representatie & Teambuilding	1	10	11
Drukwerk, vakliteratuur, porti, e.d.	-	3	3
Communicatie en voorlichting	14	52	66
Overige beheerskosten	2	1	3
Beheerskosten i.h.k.v. start MIT	6	-	6
Beheerskosten (voor personeel 'in het MIT' alle organisaties)	241	1.313	1.554
Investeringen i.h.k.v. start MIT	3.628	-	3.628
Afschrijvingen	-	1.030	1.030
Middelen	-	46	46
Licenties / onderhoud	19	561	580
Ureninzet IM/ICT-advies	-	96	96
Vrijval investeringsbijdragen (t.b.v. dekking afschrijvingen)	-	-869	-869
Datawarehouse	3.648	865	4.512
Programmateam	-	801	801
Totaal bestedingen	5.083	11.332	16.414

Bijlage II – Nadere toelichting flankerend beleid

Inleiding

In de Hoog Ambtelijke Stuurgroep (HASG)¹ van 20 april is middels de 3^e tertiële rapportage 2021 kennis genomen van de verantwoording van de besteding van de voor het MIT beschikbare financiële middelen. Hierin wordt een overzichtelijk en duidelijk beeld geschetst, hoe deze budgetten direct door de partner-organisaties en Programmteam zijn aangewend om het MIT vorm te geven. 'Direct' zoals het aanstellen van medewerkers en externe experts, die voor of in het MIT werken, alsmede de daarbij horende bedrijfsvoering, uitrusting, technologie en middelen die, bijvoorbeeld, passen in het kader van data-gedreven werken².

De rapportage laat zien dat niet alle middelen *direct* voor het MIT zijn aangewend, maar in overleg met de stuurgroep ook deels zijn ingezet voor activiteiten die het MIT *indirect* ten goede komen. De HASG heeft te kennen gegeven meer verdiepend inzicht te willen ontvangen in de achtergronden om zeker te zijn van een juiste besteding van de budgetten, waaronder specifiek de indirecte bestedingen. Deze memo gaat in op dit laatste aspect.

Proces

Al bij het opstellen van het bestedingsplan 2021 werd duidelijk dat van de beschikbare bijdrage voor 2021 ad € 31,5 mln., een bedrag van € 16,9 mln. *direct* voor het MIT zou worden besteed. Het restant ad € 14,6 mln. kreeg als bestemming "flankerend beleid", wat ook als zodanig in de Toekenningsbrief van het departement is aangeduid. Deze financiële ruimte is vervolgens aangewend voor de onderwerpen hieronder genoemd onder 1, 2 en 3. 2^e herbestemming.

Toen in de loop van 2021 het inzicht ontstond, dat er bij alle partnerorganisaties sprake zou zijn van een onder-uitputting van dat bedrag, is een proces gestart om deze middelen naast de directe investeringen ook op een indirecte wijze te benutten voor de ondersteuning en operationalisering van het MIT. De financiële werkgroep³ heeft in opdracht van de HASG dit proces gestart, de financiële kaders⁴ geschetst en verder begeleid. Denk bij deze kaders niet alleen aan de financiële ruimte, maar ook dat het voorstel bijdraagt aan de doelstellingen van het MIT.

Vervolgens is aan de partnerorganisaties een uitvraag gedaan om passende voorstellen voor herbesteding te doen. Voorstellen die niet aan de (strengere) criteria voldeden, werden niet gehonoreerd. In dit proces had het Programmteam een toetsende en adviserende rol op de bredere toepasbaarheid en meerwaarde voor het beoogde multidisciplinaire werken. Denk bijvoorbeeld aan een breder gebruik van en koppeling met MIT-systemen en datawarehouse, ontsluiting nieuwe databronnen, tooling etc. Na een herverdeling van middelen tussen de organisaties, heeft dit voor de politie geleid tot herbesteding van € 6,2 mln. Deze ruimte werd overigens met ruim 1 mln. welwillend verhoogd vanuit partners, die ook na indienen van hun Herbestedingsvoorstellen overhielden.

De keuze voor deze werkwijze is weloverwogen. In deze periode werd ras duidelijk, dat om de samenwerking in het MIT zo snel en effectief mogelijk te laten plaats vinden, ook andere investeringen in de partnerorganisaties nodig waren. Immers zou het MIT voor een belangrijk deel leunen op operationele slagkracht, middelen, techniek, ontwikkeling en ontsluiting van informatieposities, zodat een gezamenlijke analyse op basis van gegenereerde data mogelijk zou worden. Dat betekent vervolgens wel, dat die informatieposities wel voorbereid moeten worden om door het MIT gebruikt te kunnen worden. Daarnaast noopten de ontwikkelingen in het criminele

¹ Vertegenwoordigers uit de partnerorganisaties op strategisch niveau én DGO.

² Denk aan het geavanceerde MultiDataCentre (MDC)

³ Bestaande uit financiële experts van de partnerorganisaties en DGO.

⁴ Niet alleen de financiële ruimte, maar bijv ook ihkv comptabiliteit de eis dat het geld in dát boekjaar zou worden besteed.

speelveld tot ook andere intensiveringen, zoals o.a. de Commissie Bos⁵ adviseerde en waaraan de Minister in haar brief aan de TK van 14 april 2022 refereerde.

Deze extra investeringen konden niet (of deels) uit de lopende begrotingen worden gedekt en het toekennen van extra budgetten zou de versnelling van de operationalisering van het MIT bevorderen.

Geaccordeerde herbestemmingsdoelen.

Hieronder wordt ingegaan op de voorstellen. In het kort wat het behelst, hoe het heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van of wegbereiding voor het MIT, welk deel van het ter beschikking staande bedrag daarvoor is aangewend en de saldi. De toegekende middelen konden zowel in 2021 als in 2022 voor de betreffende doelen worden aangewend. Dat heeft tot gevolg dat eind 2021 een deel van de beschikbare bedragen nog niet was besteed.

Gestart wordt met de eerste 3 onderwerpen die onder de vlag “flankerend beleid” vallen, vervolgens de 6 onderwerpen die uit de 2^e ronde onderbesteding zijn gefinancierd.

1) Data-gedreven en intelligence-gestuurd werken

De politie wil nog beter in positie komen om criminaliteit te voorkomen door beschikbare data snel en volledig te analyseren voor onderzoeken. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het beter verbinden van intelligence en opsporing (zowel de generalistische als de specialistische opsporing), waardoor scherpere veiligheidsbeelden kunnen worden gebouwd, die kunnen worden gestapeld binnen het MIT. Dat vergt echter uitbreiding van specifieke kennis en kunde, die niet elke politie-eenheid ter beschikking had. Met deze éénmalige investering konden meer eenheden mee in deze zeer noodzakelijke verandering door tijdelijk de omvang en de samenstelling van personele capaciteit aan te passen. Door de voorziene uitstroom van medewerkers zal deze overcapaciteit indalen in de reguliere formatieve omvang van het korps en waardoor dan geen sprake meer zal zijn van extra kosten.

De realisatie blijft achter omdat het werven van hoog-specialistische mensen onder de huidige marktomstandigheden zeer lastig is gebleken. Desalniettemin wordt vastgehouden aan dit doel, bijvoorbeeld via extra wervingsrondes.

2) Modificatie IMSI-catchers

Een International Mobile Subscriber Identity (IMSI)-catcher is een apparaat dat in staat is om telefoongesprekken in de omgeving van die IMSI-catcher op te vangen. Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is de inzet van de IMSI-catcher onmisbaar. Juist in relatie tot de gekraakte PGP-servers, en de daartoe ingerichte Crypto Analyse Teams (CAT), welke ook in het MIT zal worden ingericht. Ook voor de operationele ondersteuning die vanuit de observatieteams aan het MIT wordt geleverd is de inzet van de IMSI-catcher essentieel. De 31 IMSI-catchers van de politie moesten worden gemodificeerd. Deze modificatie was enerzijds noodzakelijk om hiermee de IMSI-catchers geschikt te maken voor het 5G-netwerk. Anderzijds was modificatie noodzakelijk om de IMSI-catchers te kunnen gebruiken voor twee nieuwe frequenties. Deze modificatie leidt tot een tijdelijk financieel tekort voor de politie van twee jaar. Vanaf 2023 is hier geen sprake meer van omdat de huidige investeringen dan zijn afgeschreven.

3) Forensische opsporing (FO)

In lijn met de ambitie om opsporing en intelligence meer met elkaar te verbinden, is de toekenning bedoeld voor het programma, opgericht voor de versterking van de FO. De Minister J&V heeft in 2018 aan de basis gestaan van de oprichting hiervan. Doel is forensische sporen die op een plaats delict worden aangetroffen, in (zeer) korte tijd, met meer duiding (identificatie, meerdere hits) en in hoger volume beschikbaar te krijgen, waarmee deze forensische informatie helpt richting te geven aan het

⁵ Adviezen m.b.t Stelsel Bewaken en Beveiligen / beschermen & weerbaarheid vergroten.

opsporingsproces binnen zowel politie als MIT / NSOC. Hiermee wordt de algehele kwaliteit van het forensische werk verbeterd. Het programma kent diverse pijlers, en heeft per pijler diverse proeftuinen ingericht, verspreid over het land. De onderdelen behelzen bijvoorbeeld het stroomlijnen van werkprocessen voor duiding en opmaak van intelligenceproducten, bouwen aan de Informatievoorzieningsketen, opzetten van een accreditatiesysteem en kwaliteitsnetwerken. Maar ook het leren op de werkplek en leren binnen het Ontwikkelplein FO (Dordrecht). Daarbij wordt ook nadrukkelijk digitaal opsporen betrokken. Een viertal proeftuinen is afgerond of tussentijds geëvalueerd waarbij optimalisatiestappen zijn gezet en geleerd is waar verdere versnelling in het werkproces mogelijk is en wat het toepassen van techniek hierin doet. Denk hierbij aan doorlooptijd van weken terug brengen naar dagen, soms uren. Daarbij is ook aangetoond dat anders werken de kwaliteit en volume van sporen omhoog kan halen. Een nieuwe proeftuin is gestart op de samenwerking tussen digitaal opsporen en forensische opsporing. Aansluitend op de actuele Ondernijmingsproblematiek is daarnaast een proeftuin ingericht op synthetische drugs (syndru) om een reeks aan sporen te analyseren om vanuit forensische informatie invulling te geven aan mogelijke criminele netwerkverbanden. Inmiddels zijn diverse proeftuinen geëvalueerd en zijn eindrapportages opgesteld waar bovengenoemde resultaten zijn verwoord, naast andere resultaten. Duidelijk is dat dit programma de effectiviteit van niet alleen de opsporing maar ook de keten positief beïnvloedt en dus van meerwaarde voor het MIT/NSOC is. Voor de komende periode worden diverse proeftuinen dan ook voortgezet, waarvoor in 2023 vanuit J&V voor de keten 11 mln is toegezegd, waarvan 6 voor de politie (voor de duur van 1 jaar).

4) Hansken

Hansken is het systeem van het NFI en beschikt over functionaliteiten/kennis die snel en krachtig enorme hoeveelheden in beslag genomen en gevorderd digitaal materiaal inzichtelijk en toegankelijk kunnen maken voor digitaal en tactisch onderzoekers van diverse partners, waaronder OM, Politie, FIOD (namens de BOD'n), BZK en Kmar. Hansken voldoet daarbij aan hoge digitaal-forensische standaarden, waarmee op de verkregen sporen gebaseerde bewijslast in diverse rechtszaken juridisch houdbaar is gebleken. Deze dataverzamelingen (sporendata) kunnen van grote waarde zijn voor de werkzaamheden van het MIT en vormen daarmee een belangrijke onderzoeksbron.

Daarnaast zijn partners verenigd in de Hansken community en werken nauw met elkaar samen. Zij delen kennis op het vlak van het extraheren en ontsluiten van digitaal materiaal, en wordt maximaal geprofiteerd van de bij nationale en internationale opsporingspartners aanwezige kennis. De gevraagde middelen worden ingezet ter ondersteuning van het programma "Opschaling en Ketenimplementatie Hansken", welke als doel heeft deze Hansken-visie breed te implementeren.

5) Summ-IT en interceptie

Dit onderwerp valt uiteen in 3 sub onderwerpen, namelijk a) zoeken en speuren in SummIT vervangen door Blueview, b) doorontwikkeling SummITv8 en c) interceptie-apparatuur

Toelichting:

a) Zoeken en Speuren in Summ-IT vervangen door Blueview

Het Zoeken naar, vinden van en speuren in grote hoeveelheden data is een belangrijke pijler onder het intelligence- en opsporingswerk. Die data wordt vanuit diverse politie- en andere bronnen bijeengebracht en via diverse applicaties ontsloten. Dat is gegroeid naar een duur, onderhoudsintensief en ingewikkeld systeemlandschap van bronnen, maatwerk-koppelingen en zoekmachines, met frequent heen en weer pompen van grote hoeveelheden data met alle risico's van dien.

Blueview is zo'n zoekmachine. Door de zoekfunctionaliteit van Summ-it te vervangen door Blueview wordt het IV landschap beter onderhoudbaar en voor gebruikers eenduidiger. Het MIT zal ook aansluiten op Summ-it en derhalve meeprofiteren van deze beweging. De besteding van de middelen blijft achter bij de verwachting. Het lastige is ook hier, dat gekwalificeerd personeel zeer moeilijk te werven of in te huren is (zie ook ad 1). Er is daarom ook een escalatietraject gestart om een besluit te nemen over een geïdentificeerd alternatief. Dat besluit wordt naar verwachting 8 juni genomen. Er wordt hoe dan ook doorgepakkt op dit belangrijke item.

Ad b) doorontwikkeling Summ-IT v8.

Het onderwerp SUMMIT8 gaat niet zozeer over de versie zélf, als wel over het organiseren van capaciteit om deze belangrijke majeure release goed getest en ontdaan van release-fouten, door de gebruikersorganisaties geaccepteerd te krijgen. Met deze financiële bijdrage wordt het mogelijk gemaakt om exclusief voor de Politie extra resources te claimen om testen en repareren van programmafouten op locatie leverancier met een korte doorlooptijd mogelijk te maken. Zoals hierboven al gesteld, geldt ook hier dat het MIT gebruik gaat maken van Summ-it, en dus van een goed getest en 'foutloze' applicatie.

c) Interceptietool I360.

Er wordt een nieuwe interceptie-tool geïmplementeerd, waar ook het MIT gebruik van gaat maken. Deze nieuwe tool is een bestaand pakket uit de markt, wat nog wel aangepast moet worden aan de Nederlandse situatie, vóór dat deze in productie kan worden genomen. Deze tool bevat meer mogelijkheden dan de huidige, zoals uitgebreide analyse-mogelijkheden, verbanden blootleggen, koppelingsmogelijkheden met andere systemen. De gevraagde middelen dekken het tekort wat is ontstaan doordat er tussentijds zaken met een hogere prioriteit op het vlak van specialistische opsporing zich aandienden.

6) ANPR aansluiten op Datawarehouse (MIT)

Het aansluiten van ANPR-data (automatische kentekenplaatherkenning) op het datawarehouse van het MIT kan de informatie die aanwezig is op een veel snellere manier koppelen aan andere informatie zoals die van bijvoorbeeld politiecollega's op straat of van andere partners die al in het MIT-datawarehouse is opgeslagen. Het onderzoeken of en hoe deze koppeling kan plaatsvinden komt met deze incidentele gelden in een stroomversnelling. Dit is een onderdeel van hetgeen hierboven onder 1) is beschreven bij data-gedreven en intelligence gestuurd werken.

7) TROI

Team Digitale Opsporing TROI is een multidisciplinair team dat de operatie ondersteunt met allerlei datavraagstukken. Tactische vragen worden vertaald naar een technische oplossing. Het team organiseert softwareontwikkeling in de operatie in plaats van ondersteunend aan de operatie. Vanuit het vertrekpunt dat de politie een ICT-bedrijf is dat boeven vangt, is dit de beweging die het MIT wil ondersteunen.

TROI heeft behoefte aan uitbreiding van computerkracht (servers) bij het cluster bij Team High Tech Crime (THCT). Video en afbeeldingen verwerken gaat nu veel te langzaam. Het gaat om 5 servers van ongeveer € 20.000 per stuk

Het MIT is aangesloten bij TROI en heeft dan ook direct profijt van deze investering. TROI kan ook een bijdrage leveren aan PCSC (Preventing and Combatting Serious Crime, het verdrag met de VS over delen van o.a. biometrische gegevens ihkv zware georganiseerde criminaliteit) door bijvoorbeeld data uit PCSC gestandaardiseerd in de juiste data warehouses te krijgen. Hiermee wordt

geïnvesteed in een beweging waarmee je de vraag van morgen kan oppakken in plaats van de vraag van gisteren. Door de wereldwijde productie- en leveringsproblemen zijn de reeds bestelde servers er nog niet (worden binnen weken verwacht).

8) Scanapp (Telefoon wordt ANPR-camera)

Het betreft een app die er voor zorgt dat van iedere telefoon van een opsporingsambtenaar een ANPR-camera gemaakt wordt (t.b.v. automatische kentekenplaatherkenning). Daarnaast ontvangt de app relevante ANPR-hits en kan direct gereageerd worden. Die techniek is de afgelopen jaren ontwikkeld en nu klaar voor implementatie. Het succes van ANPR behoeft geen betoog (de vermoedelijke daders van de aanslag op P.R. de Vries zijn met behulp van ANPR aangehouden). Echter zijn er nog diverse blinde vlekken in Nederland waar geen camera's hangen. Deze app vergroot het bereik van ANPR-mogelijkheden.

Hoewel de politie de aanvrager is, is bedacht dat deze app ook voor andere (MIT-) partners beschikbaar wordt gesteld.

9) AIS-data ontsluiten naar Sensing Platform

AIS staat voor Automatic Identification System en is een systeem dat de veiligheid verhoogt van de scheepvaart. Het doel van AIS is om een goede communicatie tussen schippers en tussen schippers en verkeersposten mogelijk te maken. (Grotere) Schepen zijn over een afstand van een paar kilometer (afhankelijk van de plek en het weer) zichtbaar via een zogenaamde transponder. Zo kan op tijd worden voorbereid op de ontmoeting met andere schepen, zodat deze veilig gepasseerd kunnen worden. Deze scheepssignalen kunnen dienen als databron om zware milieu- en drugscriminaliteit in de maritieme sector vroegtijdig te signaleren, in het kader van data-gestuurd werken in de fenomeenaanpak van de maritieme (drugs-) smokkel.

Het bedrag is enerzijds bedoeld voor het uitzoeken van de juridische haalbaarheid (privacy-aspecten) van dit data-gebruik voor strafrechtelijke doeleinden. Anderzijds is het geld bedoeld voor het ontwikkelen van een mogelijkheid om uit die scheepsdata (vaar-) patronen te herkennen, en zo nieuwe Modi Operandi te destilleren. Daardoor ontstaat toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld het Fieldlab "Mainport" van het MIT.

2021	Beschikbaar	Realisatie	Saldo 2021
Specificatie herbestemming			
Herbestemming 1: Data-gedreven en intelligence gestuurd werken	9.000	1.239	7.761
Herbestemming 2: Modificatie IMSI-catchers (incl. upgrade 5G)	2.072	849	1.223
Herbestemming 3: Forensische Opsporing	3.500	2.249	1.251
<i>Totaal flankerend beleid I</i>	<i>14.572</i>	<i>4.337</i>	<i>10.235</i>
Herbestemming 4: Hansken	3.100	3.100	0
Herbestemming 5: Summ-IT en Interceptie	2.670	1.770	900
Herbestemming 6: ANPR	250	250	0
Herbestemming 7: TROI	100	0	100
Herbestemming 8: Scanapp	100	21	79
Herbestemming 9: AIS	100	12	88
<i>Totaal flankerend beleid II</i>	<i>6.320</i>	<i>5.153</i>	<i>1.167</i>
Totaal herbesteding 2021	20.892	9.490	11.402

Conclusie:

Het resultaat van dit proces is, dat het totale bedrag van de toegekende budgetten zowel direct als ook via 'indirecte' investeringen op een zinvolle manier is of wordt besteed aan of ten behoeve van het inrichten en verder operationaliseren van het MIT. Om bij te dragen aan het veiliger maken van Nederland. In een enkel geval heeft de realisatie weliswaar begrijpelijke vertraging opgelopen, maar de respectievelijke indieners zetten alles op alles om deze dringend gewenste onderwerpen tóch te realiseren. Naar het zich laat aanzien gaat dit ook lukken!

Bijlage

FIOD en BELASTINGDIENST (MKB + GO)



Nader inzicht ministerie van Financiën MIT-middelen

In de stuurgroep MIT van 20 april 2022 is de opdracht gegeven om een overzicht te geven waar per moederorganisatie de tot nu toe toegekende/ overgedragen MIT-middelen aan zijn besteed en wat de resultaten daarvan zijn. Het verzoek is daarbij gegeven om deze gegevens inzichtelijk te maken over afzonderlijk 2020 en 2021. Het ministerie van Financiën (m.u.v. Douane) heeft naar vermogen geprobeerd dit inzichtelijk te maken conform de tertaalrapportages.

Vraag	FIOD	MKB	GO
1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.);			
a. Hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);	2020: € 0,0 mln. 2021: € 1,85 mln. <i>Zie toelichting 1a FIOD</i>	2020: €0,0 mln. 2021: €0,3 mln.	2020: €0,0 mln. 2021: €0,0 mln.
b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 28,8 fte <i>Zie toelichting 1b FIOD</i>	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 3,0 fte	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte
c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die;	<i>Zie toelichting 1c FIOD</i>	<i>Zie toelichting 1c MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.
d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).	<i>Zie toelichting 1d FIOD</i>	<i>Zie toelichting 1d MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.
2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;			
a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);	2020: € 0,0 mln. 2021: € 1,22 mln. <i>Zie toelichting 2a</i>	2020: €0,0 mln. 2021: €0,0 mln.	2020: €0,0 mln. 2021: €0,0 mln.
b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 11,9 fte <i>Zie toelichting 2b FIOD</i>	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 18,0 fte	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte
c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;	<i>Zie toelichting 2c FIOD</i>	<i>Zie toelichting 2c MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.
d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.	<i>Zie toelichting 2d FIOD</i>	<i>Zie toelichting 2d MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.
3. Wat is van de toekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen);			
a. Hoeveelheid in euro's;	2020: € 0 mln. 2021: € 0 mln.	2020: € 0,0 mln. 2021: € 1,40 mln. <i>Zie toelichting 3a MKB</i>	2020: €0,0 mln. 2021: €0,0 mln.
b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte
c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.	<i>Zie toelichting 3c MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 3c GO
d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).	2020: n.v.t. 2021: n.v.t.	<i>Zie toelichting 3d MKB</i>	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 3d GO

4. Wat is er aan de toegekende MIT-middelen evt. ingezet voor 'flankerend beleid' in 2020 en in 2021			
a. Hoeveelheid in euro's;	2020: € 0,90 mln. 2021: €1,51 mln.	2020: €0,0 mln. 2021: €0,05 mln.	2020: n.v.t. 2021: €0,0 mln.
b. Waar bestond dat flankerend beleid precies uit (mensen/middelen) (afzonderlijk weergegeven voor 2020 en 2021);	2020: zie toelichting 4b1a FIOD 2021: zie toelichting 4b1b FIOD	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 4a/b/c MKB	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 4a GO
c. Welke resultaten heeft dit opgeleverd / gaat dit opleveren?	2020: zie toelichting 4b1 FIOD 2021: zie toelichting 4b2 FIOD	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 4a/b/c MKB	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 4c GO
5. Wat is er van de toegekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-projecten	De herbestedingsvoorstellen die in 2020 zijn opgenomen in het bestedingsplan 2021 zijn in de tertaalrapportages verantwoord als flankerend beleid. In 2021 zijn er 2 rondes met her-besteding (flankerend beleid) van MIT-gelden geweest. Voor de 1 ^e ronde zijn de bedragen/fte bij vraag 4 verantwoord. Voor de 2 ^e ronde in juni 2021 had het ministerie van Financiën geen herbestedingsvoorstellen ingediend.		
a. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat is ontvangen aan Euros;			
b. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat daarvan is uitgegeven;			
c. Geef per in 2020 en 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat grosso modo per jaar de bedoeling was en welke resultaten zijn (behaald) of gaan worden.			
6. Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2020 respectievelijk in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)			

Toelichting

1a, 2a, 3a FIOD)

Bedragen x mln.

Euro's	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Begroot 2021	Begroot 2020
1. Fte in het MIT	€ -	€ 1,85	€ 4,74	€ -
2. Fte voor het MIT	€ -	€ 1,22		
Externe inhuur in/voor het MIT	€ -	€ 0,24		
3. Fte organisatie effecten	€ -	€ -		
Totaal Personeel	€ -	€ 3,31	€ 4,74	€ -
Operationele inzet	€ -	€ 2,21	€ 1,16	€ -
4. Flankerend Beleid	€ 0,90	€ 1,51	€ 2,88	€ 1,20
5. Herstemmingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Materieel	€ 0,90	€ 3,72	€ 4,04	€ 1,20
Totaal Personeel en Materieel	€ 0,90	€ 7,03	€ 8,78	€ 1,20

Toelichting onder uitputting Personeel: In de loop van 2021 werd duidelijk dat de beschikbare formatie (nog) niet volledig zou worden ingevuld, doordat onder andere onduidelijk bleef in welke verhouding welke functionarissen benodigd waren (interventie of intelligent capaciteit), de feitelijke start lang op zich liet wachten en onduidelijkheid bleef bestaan over de huisvesting.

1b, 2b, 3b FIOD)

Fte's	bezetting eind december 2020	gemiddelde bezetting 2021	bezetting eind december 2021
1. Fte in het MIT	0,0	15,1	28,8
2. Fte voor het MIT	0,0	9,9	11,9
Externe inhuur in/voor het MIT	0,0	1,4	4,0*
3. Fte organisatie effecten	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,0	26,4	44,7

*Functie en resultaat: Betreft o.a. opstellen ict-solution architectuur.

1c FIOD)

Functies: data-gedreven specialisten op het gebied van intelligence en digitaal, internationaal en financieel toezicht, handhaving en opsporing.

1d FIOD)

Resultaten: gezamenlijk opwerken signalen, delen informatie (bijvoorbeeld data crypto-communicatie), gezamenlijk maken analyses. Gericht op halt toeroepen aan ondermijning en barrières op werpen tegen crimineel handelen. Daarnaast hebben deze medewerkers in 2021 een opleiding gevolgd.

1c MKB)

Functies: Analisten

1d MKB)

Resultaten: Bezig met de opbouw van de intell-functie. Indien de wettelijke basis is geregeld: Het maken van informatiebeelden op fenomenen en signalen.

2c, 2d FIOD)

Functies en resultaat: programma-ondersteuning en -coördinatie t.b.v. opbouw MIT. Analisten t.b.v. opbouw intell-functie (AMLC, SOI, TCI/WOD).

2c MKB)

Functies: Heffingsmedewerkers en controlemedewerkers

2d MKB)

Resultaat: deelname aan de MIT-labs, uitwerken casuïstiek op basis van vliegende start en opwerking mogelijke fenomenen. Daarnaast zaten een aantal medewerkers in 2021 volledig in opleiding en de ervaren medewerkers gedeeltelijk. In de toekomst worden fiscale interventies uitgevoerd.

3a MKB)

Naast de medewerkers die worden betaald uit de MIT-middelen (de genoemde 1,4 miljoen) worden verschillende medewerkers betaald uit eigen middelen namelijk:

- We hebben 1 projectleider (schaal 14) bij het MIT geïmplementeerd;
- We hebben 1 HRM medewerker bij het MIT geïmplementeerd;
- Daarnaast besteden ongeveer 6 personen (voornamelijk schaal 14) een significant deel (soms > 50%) van hun tijd aan het MIT.

3c MKB)

In de externe tertaalrapportages wordt het budget dat bedoeld is voor organisatie-effecten gebruikt voor de werving van de 18 fte voor het MIT. Dit is op basis van keuzes uit het verleden en aanpassingen in de definities van fte in/voor het MIT, waardoor het budget gerapporteerd wordt bij vraag 3 onder organisatie-effecten en de bijbehorende fte VOOR het MIT bij vraag 2.

3d MKB)

In de externe tertaalrapportages wordt het budget dat bedoeld is voor organisatie-effecten gebruikt voor de werving van de 18 fte voor het MIT. Dit is op basis van keuzes uit het verleden en aanpassingen in de definities van fte in/voor het MIT, waardoor het budget gerapporteerd wordt bij vraag 3 onder organisatie-effecten en de bijbehorende fte VOOR het MIT bij vraag 2.

3c GO)

De directie GO had begin 2021 460k ontvangen voor de organisatie-effecten (personeel). Hiervan is 300k overgeboekt naar flankerend beleid voor de verhoging tot 580k.

3d GO)

Bedoeld voor werven 6 fte die nu onder MKB vallen.

4b1a FIOD) Investeringsuitgaven FIOD 2020 ten behoeve van een vliegende start van het MIT:

Bedragen x mln.

Proeftuin MIT-Intell	€	0,22
Gez. anal. multidiscipl. datavoorz. (PGP-team)	€	0,13
Ov.versterking capac. tbv vliegende start	€	0,15
TCI/WOD	€	0,18
Gedeelt. Inrichting comm.r. HARC	€	0,20
Totaal	€	0,87

Het verschil tussen begroot (€ 1,2 mln) en werkelijk (€ 0,9 mln) is doorgeschoven naar 2021.

4b1b FIOD) Investeringsuitgaven FIOD 2021. Betreft eenmalige (incidentele) MIT-investeringen ten behoeve van het ondersteunen van het gezamenlijk opwerken van signalen en maken analyses, delen van informatie en opbouw intell-functie gericht op het hinderen en opsporen van ondermijnende criminaliteit.

Bedragen x mln.

Hardware en licenties FITT-team	€	0,25
Heavy computers FITT-team	€	0,17
Apparatuur controlroom Arnhem	€	0,39
Apparatuur O&T (OVC, Track&Trace, Entry)	€	0,29
Doorontwikkeling website AMLC	€	0,09
Digi/minilabs FITT	€	0,12
Risk-based publicatie opgedane kennis AMLC	€	0,02
Opleidingskosten	€	0,13
Taaltrainingen	€	0,05
Totaal	€	1,51

Toelichting onder uitputting: Leveringsproblemen (middelen wel besteld, maar niet geleverd) door onder andere het wereldwijde tekort aan onderdelen (chips) en langere duur inkooptraject (expiratie rijksbrede IWR (inkoop)contract. Realisatie schuift door naar 2022 (met financiering ten laste van de eigen middelen, omdat financiering in 2021 eenmalig (incidenteel) was.

4a/b/c MKB)

De toegekende MIT-middelen voor flankerend beleid waren voor MKB voor de volgende voorstel(len) begroot:

Jaar		Ontvangen	Uitgegeven
2020	Beschermende kleding	€ 72.000	0
2020	Aanschaf analysetools	€ 160.000	0
2021	Opleidingen MIT	€ 92.000	€ 50.000
2021	Naar voren halen werving MIT 2022	€ 57.000	0
2021	Screening MIT-medewerkers	€ 36.000	0
2021	Analyse tools MIT	€ 313.000	0
2021	Extra tools voor ITE en ARN MIT	€ 245.000	0
	Totaal	€ 945.000	€ 50.000

Van de toegekende MIT middelen voor flankerend beleid zijn tot dusver alleen de middelen voor opleidingen uitgegeven. De overige gelden worden naar verwachting in 2022 uitgegeven.

4a GO) De toegekende MIT-middelen voor flankerend beleid waren voor GO voor de volgende voorstel(len) begroot: Open corporaties ter hoogte van €280.000. Dit bedrag is niet uitgegeven en is daarom opgevraagd in het bestedingsplan 2022.

4c GO) GO heeft begin 2021 280k ontvangen voor de aanbesteding van het datapakket. De aanbesteding voor het datapakket is helaas mislukt, doordat er formele gebreken waren aan de inschrijvingen. Die aanbesteding wordt opnieuw gedaan, met de verwachting dat 2e kwartaal 2022 tot de uitgave gekomen kan worden.

Bijlage

DOUANE



1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.);

- a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

2020 is eerder gerapporteerd 0,15 mln (zie uitvraag tabellen tertiaalrapportages 2021)

Obv moment van toekenningsbrief gaan we dit ook nog bepalen 1 fte * x maanden.

2021 conform 3^e tertiaalrapportage 0,40 mln

- b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Begin 2020	0
Einde 2020	1
Begin 2021	1
Einde 2021	6

- c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die;

Het betreft per einde 2020 één intelligence medewerker.

Einde 2021 betreft het 4 intelligence medewerkers, 1 data scientist en 1 juridisch medewerker.

Conform bestedingsplan 2022 is de verwachting dat het aantal medewerkers in het MIT gaat doorgroeien tot 14. Waarvan 10 intelligence medewerkers, 3 data scientists en 1 forensisch accountant.

- d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

Deze medewerkers voeren verschillende werkzaamheden uit in het MIT: zij werken mee aan de bouw van de verschillende afdelingen van het MIT, voeren werkzaamheden uit in de MIT-labs. Daarnaast voeren zij werkzaamheden uit binnen de Douane: het oppakken van ondermijningssignalen, de bouw van het interne team en het volgen van opleidingen (boa en boa+).

2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;

- a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

- b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

- c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

- d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.

In de afgelopen rapportages heeft de Douane enerzijds inzet verantwoord in het MIT en het overige vanuit de 'organisatie effecten'. Dit maakt dat Douane vraag 2 nu leeg laat en vraag 1 en 3 beantwoord. Er is, zo menen wij, een periode geweest dat onder de 'organisatie effecten' de zogeheten keten effecten werden verantwoord.

3. Wat is van de toegekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen);

a. Hoeveelheid in euro's;

Conform tertaalrapportage

2020 0 euro

2021 2,35 mln; waarvan 1,56 mln is uitgegeven

b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Begin 2020 0

Einde 2020 8

Begin 2021 8

Einde 2021 22

c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

Zie het bestedingsplan voor 2021

Het beoogde aantal van 30 fte is eind 2021 de onder b genoemde 22. Belangrijkste reden is dat de Liaisons in 2021 nog niet zijn ingestroomd.

<i>Organisatieeffecten:</i>	
Liaison USA	1
Liaisons Internationaal	3
Liaisons Nationaal	3
DLTC Liaisons	7
Desk Internationaal DLTC	2
Versterking Intell	3
Versterking Intell	3
Management	1
DLTC	9
Cargo/HARC	3
Douane Schiphol Cargo	3
Team Bijzondere Bijstand	5
Coordinator TBB	1
HARC Rotterdam	2
HARC Rotterdam	1
Management	1
Douane Rotterdam Haven	10
Borging beleidscoördinatie HHB	1
Douane Landelijk Kantoor	1
Douanespecials t.b.v. Liaisons	
Douanespecials t.b.v. TBB	
Totaal organisatieeffecten	30

d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

Met de investeringen die vanuit de organisatie-effecten zijn (en worden) gedaan bewerkstelligd de Douane de volgende zaken:

- Er wordt geïnvesteerd in de oprichting van een tweede team bijzondere bijstand dat verantwoordelijk is voor het vervoer, de bewaking en vernietiging van in de Rotterdamse en Vlissingen Havens. De Douane heeft hierdoor meer capaciteit om aangetroffen zendingen cocaine beveiligd af te voeren. Dit komt de veiligheid van douane en

havenmedewerkers ten goede. Tevens kan het TBB team o.b.v. signalen vanuit het MIT (NSOC) douane interventies uitvoeren op de haventerminal.

- De Douane vergroot haar aandeel in de HARC-teams in de havens van Amsterdam en Rotterdam. Op deze manier wordt de capaciteit om de strafrechtelijke opvolging van inbeslaggenomen verdovende middelenzendingen vergroot.
 - De Douane versterkt haar landelijke tactisch centrum door middel van het aantrekken van Intelligenceanalisten. Op deze manier is de Douane in staat om specialistische douanekennis, welke niet in het bezit is van de analisten in het MIT, toch ter beschikking te stellen aan het MIT.
 - De Douane versterkt haar internationale informatiepositie Dit doet zij door het afvaardigen van vier liaisons af te vaardigen naar landen in Zuid- en Midden Amerika. Deze liaisons kunnen later ook door het MIT of het NSOC worden gebruikt voor de internationale aanpak van ondermijnende criminaliteit.
4. Wat is er aan de toegekende MIT-middelen evt. ingezet voor 'flankerend beleid' in 2020 en in 2021 – idem als bij vraag 5 herbestedingsvoorstellen

a. Hoeveelheid in euro's;

In 2020 is 2,04 mln ontvangen en 0 euro uitgegeven aan flankerend beleid (enkel gerubriceerd onder MIT kosten).

In 2021 is 0,2 mln ontvangen en eveneens uitgegeven.

b. Waar bestond dat flankerend beleid precies uit (mensen/middelen) (afzonderlijk weergegeven voor 2020 en 2021);

2020 geen uitgaven

2021 commandoruimte, middel dus

c. Welke resultaten heeft dit opgeleverd / gaat dit opleveren?

Voor 2020 niet aan de orde

Voor 2021 realisatie van een commandoruimte in Rotterdam voor het HARC team.

Als argumentatie hiervoor laat tevens zien welke resultaten hiermee zijn te realiseren:

-> Het kunnen beschikken over een commandoruimte die gezamenlijk door FIOD, Douane en MIT gebruikt kan worden past goed bij het bestrijden van meer complexe criminaliteit doordat de coördinatie en aansturing van grote acties met multidisciplinaire inzet aanzienlijk kan worden versterkt. Gedurende acties is de beoogde ruimte geschikt om een Commando casus in alle rust te kunnen draaien. Gedurende de "niet-actie-uren" leent de ruimte zich perfect voor een onderzoeksteam dat continu beelden wenst uitkijken of OVC-materiaal in rust wil uitwerken. Alle werkplekken kunnen ook prima dienst doen als "reguliere" werkplek.

5. Wat is er van de toekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-projecten

->zie voor de beantwoording vraag 4.

- a. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat is ontvangen aan Euros;
- b. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat daarvan is uitgegeven;
- c. Geef per in 2020 en 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat grosso modo per jaar de bedoeling was en welke resultaten zijn (behaald) of gaan worden.

6. Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2020 respectievelijk in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)

Daar waar sprake is geweest van onderuitnutting is dit teruggestort.

Bijlage

KMar / DEFENSIE



1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.);

- a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

KMar	2020	2021
Budget personele middelen	420.000	3.217.000
Realisatie personele middelen	370.000	2.138.000
Saldo	50.000	1.079.000
CLAS	2020	2021
Budget personele middelen	340.000	340.000
Realisatie personele middelen	340.000	340.000
Saldo	0	0

De onderrealisatie van €1,15 miljoen is na goedkeuring door de stuurgroep anders ingezet. Zie toelichting bij vraag 4.

- b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Datum	Aantal vte'n
1 januari 2020	1,5
31 december 2020	7,1
31 december 2021	14

- c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die;

Vanuit de KMar werken 12 VTE'n in het MIT aan het eind van 2021. Een deel in de operatie (Interventie/plans/intell/mitlabs) en een deel in de bedrijfsvoering.

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) levert twee functionarissen in de rang van luitenant-kolonel (S13) die universitair geschoold zijn. Zij hebben ervaring met het plannen van operaties in het nationale domein. De toegevoegde waarde ligt in hun vermogen om multidisciplinaire aspecten te integreren in de planvorming.

- d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

In grote lijnen levert dit een staand en werkend MIT op dat in staat is succesvolle interventies uit te voeren. Over de resultaten is gerapporteerd in de tertaalrapportages van het MIT zelf.

2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;

a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

	2020	2021
Budget personele middelen	0	1.100.000
Realisatie personele middelen	0	0
Saldo	0	1.100.000

Dit bedrag is hier separaat inzichtelijk gemaakt, maar zit bij Defensie in het budget van personele middelen zoals bij vraag 1a weergegeven.

b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Datum	Aantal vte'n
1 januari 2020	0
31 december 2020	0
31 december 2021	2

In 2020 en 2021 zijn er vanuit de KMar geen vte'n werkzaam geweest voor het MIT. Door het uitblijven van de reorganisatie zijn deze functies nog niet tot stand gekomen.

In de tertaalrapportages heeft Defensie consequent gerapporteerd dat er 13 FTE's waren gerealiseerd. Dit blijkt echter niet te kloppen en er zijn slechts 2 FTE's gerealiseerd uit het Defensie Cyber Commando.

De oorzaak is dat er verwarring zat tussen de controllers over de definitie "voor het MIT" en "in het MIT". Deze omissie heeft geen consequenties voor de financiële realisatie omdat de FTE's "voor het MIT" in het budget van "in het MIT" zitten, zoals ook bij vraag 2a is aangegeven. De totale onderrealisatie op het personele budget van €1,15 miljoen is meegenomen voor herbestemming zoals hieronder wordt toegelicht bij vraag 4.

c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

De KMar levert specialistische ondersteuning voor het MIT. Dat betreft versterking van de observatiecapaciteit en het team criminele inlichtingen met personeel en technische middelen (OT/STO en TCI capaciteit).

Daarnaast is met MIT gelden de capaciteit bij het Defensie Cyber Commando (DCC) versterkt om op het gebied van cybercrime te ondersteunen. Hiermee is DCC in staat om het MIT te ondersteunen met planningscapaciteit, analyse/inlichtingen capaciteit en technische capaciteit. Het gaat in totaal om 2 FTE's.

d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.

Zoals hierboven aangegeven gaat het bij DCC om reachback capaciteit. Er is hier nog geen beroep op gedaan. Defensie zou graag zien dat inzet van deze capaciteiten verder bekwaamd en beproefd worden

3. Wat is van de toekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen);

a. Hoeveelheid in euro's;

Organisatie Effecten	2020	2021
Budget organisatie effecten	940.000	5.782.000
Realisatie organisatie effecten	940.000	5.782.000
Saldo	0	0

Bovengenoemde bedrag bestaat uit het totaal voor het Commando Landstrijdkrachten, het commando Zeestrijdkrachten en het Defensie ondersteuningscommando. Voor de totale BOTOE (Brede Offensief Tegen Ondernijmende Criminaliteit) zijn binnen Defensie drie plannen gemaakt die zien op het MIT, Caribische gebied en Bewaken & Beveiligen. Vanuit JenV zijn er twee bevestigingsbrieven gemaakt die samen het totaal vormen van de drie plannen binnen Defensie. Dat gegeven compliceert de verantwoording, omdat er deelbudgetten bij het MIT zitten die niet over het totaal van dat plan gaan. Het budget van 2020 is als post niet herkenbaar, en zit verdisconteert in het budget voor CLAS en CZSK. Daarom is in de werkgroep financiën van het MIT afgesproken om summier verantwoording af te leggen over de organisatie effecten.

Voor 2021 zijn de middelen als volgt besteed;

Organisatie Effecten	2021
Commando Landstrijdkrachten	3.540.000
Commando Zeestrijdkrachten	882.000
Defensieondersteuning	1.360.000
Totaal	5.782.000

Binnen de financiële werkgroep is afgesproken dat als capaciteiten gegarandeerd zijn voor het MIT dat de realisatie 100% is. Dat geldt hier voor het budget van het commando landstrijdkrachten.

Het Commando Zeestrijdkrachten zet in op versterking in het Caribisch gebied. De €882k betreft slechts een gedeelte van de totale €2,3 miljoen die beschikbaar is vanuit de BOTOE gelden voor het Caribisch gebied. De realisatie op het totale budget bleef achter en daarom is via het MIT bij de tweede suppletore begroting van 2021 €772k overgeheveld van Defensie aan de begroting van JenV.

Het budget voor Defensie ondersteuning is een "lump sum" voor diensten zoals schoonmaak, eetzaal, gezondheidszorg, uniformen, maar ook voor sociale premies van alle FTE'n die gemoeid zijn met de intensivering. Het is niet mogelijk om dit budget verder inzichtelijk te maken.

b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

Datum	Aantal vte'n
1 januari 2020	0
31 december 2020	0
31 december 2021	46

c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) zet met de MIT gelden in op versterken

van capaciteiten die door de inzet van het MIT naar verwachting extra uitgevraagd gaan worden. Het gaat hier specifiek om de Explosieven Opruimingscommando (EODD) en *advanced search* (AS). Daarnaast verzorgt het Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) additioneel maatwerk opleidingen en trainingen op het gebied van inlichtingen.

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) zet voor BOTOE in op intensiveringsopties in het Caribisch gebied. Het CZSK en de Kustwacht Caribisch gebied zullen hiermee het brede offensief tegen de drugscriminaliteit ondersteunen. Het betreft M€3,4 incidenteel in 2020 en M€2,9 structureel vanaf 2021. Afgesproken is om via het MIT niet te diep in te gaan op de Carib gelden.

d. **Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).**

Het CLAS is hiermee in staat om gegarandeerde search en EOD capaciteit te leveren ten behoeve van het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit. Daarnaast is het CLAS in staat om invulling te kunnen geven aan de gevraagde behoefte voor opleidingen bij het Inlichtingen en Veiligheidsinstituut.

CZSK heeft voor beeldopbouw en het verzamelen van informatie over vaartuigen in de nabijheid van Benedenwindse eilanden acht vaste walradars. Hiermee kan voor een groot deel in dekking rondom de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) worden voorzien. De met de radars ontvangen gegevens zijn essentieel voor de kustbewaking van de eilanden, veiligheid op zee en drugsbestrijding. Een bedrag van M€ 3,4 is specifiek gelabeld voor het in stand houden en het verbeteren van het walradarsysteem van de Kustwacht in het Caribisch gebied (KWCARIB) op de Benedenwindse eilanden.

4. **Wat is er aan de toegekende MIT-middelen evt. ingezet voor 'flankerend beleid' in 2020 en in 2021**

a. **Hoeveelheid in euro's;**

Flankerend beleid en herbestedingsvoorstellen worden door de KMar als hetzelfde gezien en als één onderwerp behandeld.

In 2020 was er geen sprake van herbestedingsvoorstellen of flankerend beleid.

Herbestedingsvoorstellen 2021	Plan	Realisatie 2021
Deel 1 Data science capaciteit	500.000	0
Deel 1 Basisregistraties	650.000	373.000
Totaal Deel 1	1.150.000	373.000

Herbestedingsvoorstellen 2021	Plan	Realisatie 2021
Deel 2 Aanpassingen SUMMIT	777.000	641.000
Verschil		136.000

Door het uitblijven van de reorganisatie was al vroeg in 2021 voorzien dat er budget over zou blijven. Dit is ingezet volgens het ingediende plan onderrealisatie, waarbij aanvullende IV-applicaties en inhuur van data scientists was voorzien.

Praktisch gezien bleek de inhuur van data scientists lastiger in te vullen dan gedacht. Hierdoor is de start van deze werkzaamheden ernstig vertraagd. Hierdoor ontstond ruimte om in 2021 nog een extra traject voor aanpassingen van SUMMIT op te starten. Dit is binnen de gestelde tijdsplanning gelukt.

De geplande inhuur van data scientists wordt doorgeschoven naar 2022, hier is ruimte voor doordat er een spiegelverzoek is gedaan, waardoor het overgebleven budget voor materieel en het restant van het budget onderrealisatie benut kan worden in 2022.

Naast budget voor personele uitgaven is er ook budget toegekend voor materiele exploitatie en investeringen in 2020 en 2021. Het restant van het budget in 2021 is gebruikt ten behoeve van de herbestedingsvoorstellen. Het restant van de personele exploitatie is ook gebruikt ten behoeve van de herbestedingsvoorstellen.

Herbesteding	2020	2021
Toegekend budget	1.933.000	2.255.000
Realisatie		
Materiele exploitatie	0	315.000
Investeringen	1.933.000	1.143.000
Restant budget	0	527.000

Concreet betekent dit het volgende;

Onderrealisatie herbesteding	2021
Onderrealisatie herbesteding	136.000
Onderrealisatie materieel	527.000
Totaal	663.000
Gespiegeld naar 2022	600.000
Restant budget door KMar op te lossen in 2022	63.000

Op basis van de prognose is in september van 2021 een spiegelverzoek van € 600k naar 2022 ingediend bij MinFin. Deze is goedgekeurd. Het restant van €63.000 wordt in de begroting van de KMar opgelost voor 2022. De middelen zijn dus nog beschikbaar voor het MIT zodat de geplande inhuur, die vertraagd was, en de materiele investeringen alsnog doorgang kunnen vinden.

b. Waar bestond dat flankerend beleid precies uit (mensen/middelen) (afzonderlijk weergegeven voor 2020 en 2021);

Deel 1 Data science

- Bijdragen aan een vliegende start voor het MIT;
- Ervaring opdoen met verschillende analyse omgeving (die van de KMar en Nationale Politie);
- Scripts ontwikkelen die breder beschikbaar komen, ook voor het MIT;
- Waarde halen uit de Cryptodata die ook beschikbaar is voor het MIT.

Deel 1 Basisregistraties

Betreft enerzijds doorontwikkeling Module Opsporing (SUMMIT), uitbreiden functionaliteit om de benodigde opsporingsinformatie in SUMMIT vast te leggen en zo ook te kunnen delen met de andere opsporingsdiensten (en dus ook MIT). met als doel het beter kunnen analyseren en vergelijken van (digitale) sporen. Anderzijds betref het solide data opslag. Voor het werken op een omgeving die voldoet aan recente eisen m.b.t. beveiliging, integratie en uitwisselbaarheid dient een migratie van de huidige Oracle-omgevingen naar SQL-omgevingen op KDI 2.0 plaats te vinden.

Deel 2 aanpassingen Summit

Realiseren van aanpassingen aan de Basisregistraties KMar (SUMMIT Opsporing en SUMMIT Handhaving), die gericht zijn op betere en snellere informatiedeling tussen ketenpartners.

c. **Welke resultaten heeft dit opgeleverd / gaat dit opleveren?**

Deel 1 datascience

Resultaten dienen nog te worden bereikt. Na uitvoering zijn we in staat om betere en andersoortige analysemethodes uit te voeren en worden inzichten verkregen die tot nu toe niet beschikbaar zijn. Daarnaast neemt vaardigheid en kwaliteit van zittende analisten capaciteit toe.

Deel 1 Basisregistraties

Betere analyses en vergelijkingen van (digitale) sporen.
Data omgeving voldoet aan eisen mbt beveiligingen, integriteit en uitwisselbaarheid.

Deel 2 aanpassingen Summit

Realisatie koppelingen (tussen systemen, met kernregistraties en met ketenpartners) en informatieoverzichten.

5. **Wat is er van de toegekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-projecten**

Antwoorden verwerkt in vraag 4.

- a. **Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat is ontvangen aan Euros;**
 - b. **Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat daarvan is uitgegeven;**
 - c. **Geef per in 2020 en 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat grosso modo per jaar de bedoeling was en welke resultaten zijn (behaald) of gaan worden.**
6. **Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2020 respectievelijk in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)**

Bijlage

OPENBAAR MINISTERIE



Verantwoording resultaten MIT (OM) 2020 en 2021

1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.); in verband met de avg zijn alle namen van medewerkers vervangen door nn.

a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

2020 -

2021 Adviseur intelligence data

2021 € 139.192

b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

2020 -

2021 Begin: 0 fte

2021 Eind: 1 fte

c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die;

2020 -

2021 Adviseur intelligence data

d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

Adviseur intelligence data heeft in kaart gebracht welke diensten en welke gremia op basis van welke bevoegdheden/taken en verantwoordelijkheden zich bezig houden met intelligence. Vervolgens is hij werkzaam geweest in de zogenaamde strategische hub ter ondersteuning en advisering aan het Programmeam MIT. Zijn werkzaamheden zagen op advisering met betrekking tot de bouwfase van het MIT waar het gaat om intelligence (bijvoorbeeld het MDC). Hij was de linking pin tussen het OM als moederorganisatie en het (programmeam) MIT.

2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;

a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);

2020 7,5 fte € 273.816,83 + € 425.000 Oio's maar geen fte , wel 5 Oio's gestart in april en 2 Oio's gestart in oktober.

Totaal: € 698.816,83

OIO's		2020
Salariskosten (gemiddeld) per OIO		€ 100.000
5 OIO's gestart april		€ 375.000
2 OIO's gestart oktober		€ 50.000
Totaal MIT-gefinancierende OIO's 2020		€ 425.000

2021 Alle resterende fte's (exclusief ██████████ en 8 fte Oio's) Organisatie effecten

2021 € 2.856.550 (kolom I in opgave 3^e tertaalrapportage)

b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

2020 Begin: nvt

Eind: 7,5 fte

2021 Begin: 25,8 fte

2021 Eind: 28 fte

c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/vericht(t)en die;

2020 Zie overzicht MIT personeel 2020

2021 Zie overzicht MIT personeel 2021 (Overige werknemers excl. ██████████ en Oio's Organisatie effecten)

d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.

Voor 2020:

Zowel nn., nn., nn. als nn. waren betrokken bij de zogenaamde Viiegende Start van het MIT. Daarbij werden in gezamenlijkheid met de andere moederorganisaties (strafrechtelijke) onderzoeken en projecten vanuit het MIT-gedachtegoed opgepakt. Dit heeft als resultaat een intensievere samenwerking tussen de moederorganisaties tot gevolg gehad op bepaalde domeinen.

nn., nn. en nn. zijn als domeinexperts op het gebied van informatie/intelligence betrokken geweest bij de werkgroepen en initiatieven die verband hielden met intelligence.

Nn. en nn. zijn als domeinexperts privacy/informatie-uitwisseling betrokken geweest bij werkgroepen en initiatieven die verband houden met (on)mogelijkheden van informatie-uitwisseling tussen moederorganisaties.

Nn. heeft geparticipeerd in het kwartiermakersoverleg waar samen met de andere moederorganisaties de plannen zijn ontwikkeld/getoetst voor de bouw van het MIT. Hij heeft als intermediair gefungeerd tussen het kwartiermakersgroep en (de achterban van) het OM.

Nn. en nn. hebben de interne projectorganisatie MIT binnen het LP/FP opgezet, hetgeen inhield dat zij een interne overlegstructuur hebben vormgegeven en fungeerden als single point of contact binnen het LP/FP, richting het PAG en richting de deelnemers in de kwartiermakersgroep en de begeleidingscommissie vliegende start.

Nn. heeft als communicatie- adviseur deel uitgemaakt van de groep communicatie-adviseurs van alle moederorganisaties. In die groep zijn initiatieven ontwikkeld met betrekking tot communicatie rondom/over het MIT.

Nn. en nn. zijn als HR-adviseurs aangesloten bij de MIT werkgroep HR waarin zij mede hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van HR –beleid (werving en selectie) ten behoeve van het MIT.

Nn. was als bussiness controller betrokken bij de werkgroepen en initiatieven met betrekking tot bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor nn. als adviseur bedrijfsvoering.

Voor 2021:

Nn. heeft een deel van 2021 de begeleidingscommissie vliegende start voorgezeten (zie hierboven voor uitleg). Het tweede deel van 2021 heeft zij als recherche-OvJ deelgenomen in het zogenaamde MIO (operationeel afstemmingsoverleg moederorganisaties MIT). Nn. en nn. zijn betrokken geweest bij de projecten die zijn voortgevloeid uit de vliegende start dan wel het MIO.

Nn. heeft deelgenomen aan de ontwerpgroep MIT.

Nn., nn. en nn. hebben als domeinexperts op het gebied van informatie/intelligence deelgenomen in werkgroepen initiatieven die verband hielden met intelligence.

Nn. en nn. hebben als domeinexperts internationaal deelgenomen aan de MIT-werkgroep internationaal. In die werkgroep werden ideeën gevormd of en zo ja, hoe het MIT in internationaal opzicht van toegevoegde waarde kon zijn.

Nn. en nn. fungeerden als programmamanager en programmasecretaris als single point of contact binnen het LP/FP, richting het PAG en richting de deelnemers in de ontwerpgroep en de begeleidingscommissie vliegende start/MIO.

Nn., nn. en nn. hebben als communicatie- adviseur deel uitgemaakt van de groep communicatie-adviseurs van alle moederorganisaties. In die groep zijn initiatieven ontwikkeld met betrekking tot communicatie rondom/over het MIT.

Nn. en nn. waren als HR-adviseurs aangesloten bij de MIT werkgroep HR waarin zij mede hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van HR –beleid (werving en selectie) ten behoeve van het MIT.

nn. en nn. waren als bussiness controller betrokken bij de werkgroepen en initiatieven met betrekking tot bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor nn. als adviseur bedrijfsvoering.

3. Wat is van de toekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen);

a. Hoeveelheid in euro's;

2020 € 0

2021 € 812.658

b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;

2020 0 fte

2021 Begin: 8,0 fte

2021 Eind: 8,0 fte

c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;
OvJ's in opleiding (OIO's)

d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).

Om de komende jaren vanuit het OM het MIT te kunnen voorzien met de benodigde Officieren van Justitie (OvJ) is vanaf 2020 al een investering in opleiding gedaan. Op dit moment is er OM breed een tekort aan OvJ's. Daarbij is de arbeidsmarkt voor de werving van OvJ's uitermate krap. Dat betekent dat nieuwe OvJ's moeten worden opgeleid, wat ca. 2,5 jaar duurt voordat ze inzetbaar zijn. Omdat de extra werving van OvJ's voor het MIT een grote wissel trekt op het opleidingsprogramma en de actuele bezetting binnen het gehele OM is de opleiding van OIO's (vervangingsvraag voor het MIT) vooraan in het MIT-OM programma opgenomen. Daarbij zet het OM zich volledig in om de opleidingscapaciteit te vergroten.

4. Wat is er aan de toegekende MIT-middelen evt. ingezet voor 'flankerend beleid' in 2020 en in 2021

2020 N.v.t. geen Flankerend beleid / herbestemmingsmiddelen

2021 N.v.t. geen Flankerend beleid / herbestemmingsmiddelen

5. Wat is er van de toekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-projecten

2020 N.v.t. geen Flankerend beleid / herbestemmingsmiddelen

2021 N.v.t. geen Flankerend beleid / herbestemmingsmiddelen

6. Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2020 respectievelijk in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)

2020 Materiele overheadkosten: € 56.232,90

Betreft reguliere fte's – exclusief OIO's

2021 Materiele overheadkosten: € 1.007.162

Bijlagen:

- overzicht MIT personeel 2020
- overzicht MIT personeel 2021

Aan: Hoog Ambtelijke Stuurgroep MIT

Programmateam MIT

onderdeel
Programmateam (PGT)

contactpersoon

E-mail
[redacted]@om.nl

telefoonnummer
06 – [redacted]

kenmerk
MIT JS.2022/009

pagina
1 van 7

onderwerp Besluitvorming tav herbestedingsvoorstellen 2022 (ronde april)
datum 18 mei 2022
versie 0.3
bijlage(n) Overzicht en advies herbesteding MIT-gelden 2022 versie 0.81

Ter besluitvorming

Gevraagd: nemen van 2 besluiten:

1. Los van de uitkomsten onder 2. de begrote kosten gemoed met herbestedingsvoorstellen waar al consensus over is (allen waar PGT dus positief advies over heeft gegeven, behoudens het voorstel met betrekking tot Bewaken & Beveiligen (politie) en 'post onvoorziene operationele kosten') voor daadwerkelijke toekenning als mutatie mee te nemen en (via departement JenV) aan te bieden aan het zgn. voorjaarsloket (deadline 23 mei as), zodat deze gelden ook snel kunnen worden doorgezet naar betreffende (moeder)organisaties.

2. Komen tot afspraken over hoe om te gaan met verwachte onderbesteding / ingediende herbestedingsvoorstellen (ronde 2022) waarbij er drie varianten aan besluitvorming wordt voorgehouden:

- a. Instemmen met het eerdere advies van het PGT op basis waarvan in de schriftelijke ronde dus 5 (moeder)organisaties hebben ingestemd, waarbij het voorstel van de politie met betrekking tot (cameratoezicht in kader van) Bewaken & Beveiligen dus niet wordt gehonoreerd omdat de financiering van het MIT (de zgn. MIT-middelen) en de financiering van (het stelsel van) Bewaken & Beveiligen vanuit BOTOE gescheiden financieringsstromen zijn. Het lijkt daarom oneigenlijk dit voorstel, dat gericht is op Bewaken & Beveiligen, te financieren vanuit MIT-middelen. Het lijkt ook niet raadzaam hiermee alsdan ook een (mede)verantwoordelijkheid met betrekking tot (aspecten van) Bewaken & Beveiligen in het samenwerkingsverband MIT in te brengen. Of:
- b. Instemmen met het hernieuwde voorstel van de politie, waardoor het voorstel van de politie m.b.t. cameratoezicht in het kader van Bewaken & Beveiligen wel wordt toegekend uit de MIT-middelen (3,4 mln) en de in het oorspronkelijk advies van PGT de post 'onvoorziene operationele kosten' (3 mln) niet wordt toegekend. Of:

- c. Besluiten om het voorstel om een post 'onvoorziene operationele kosten' van 3 mln op te nemen, te doen vervallen; deze kosten (verwachte onderbesteding) 'terug te geven' aan "DGO" opdat DGO deze bijvoorbeeld kan toevoegen aan de BOTOC-gelden om alsdan daaruit het voorstel van de politie inzake (cameratoezicht ikv) Bewaken & Beveiligen te overwegen uit te financieren.

1 Aanleiding

Het programmateam (PGT) heeft conform Instellingsbesluit MIT het zgn. Bestedingsplan MIT 2022 opgesteld, dat op 16 februari jl. door de Hoogambtelijke Stuurgroep (HASG) is besproken en 'vastgesteld'. In dit Bestedingsplan werd inzichtelijk gemaakt dat er in 2022 naar verwachting sprake zal zijn van 'onderbesteding' (ca. 11,8 mln). Daarbij heeft de HASG afgesproken dat een deel daarvan (1,3 mln) wordt gereserveerd ten behoeve van (te verwachten kosten met betrekking tot) de centrale huisvesting van het MIT. Voor wat betreft het restant (10,6 mln) heeft de HASG afgesproken dat de leden van de HASG namens hun respectievelijke (moeder)organisaties zgn. herbestedingsvoorstellen kunnen indienen, zodat de geraamde onderbesteding alternatief kan worden aangewend en ten goede kan (blijven) komen aan het MIT.

Er zijn 12 herbestedingsvoorstellen ingediend. Het PGT heeft op basis van deze voorstellen een advies opgesteld welke hiervan te honoreren. Het PGT heeft zich bij het opstellen van dit advies laten leiden door een aantal criteria, zoals doelmatigheid, rechtmatigheid, 'multi-karakter' waarbij het voor wat betreft de financiële toets het advies terzake van de werkgroep Financiën MIT in de afweging heeft meegenomen.

De HASG heeft op 20 april jl. het advies van het PGT inzake herbestedingsvoorstellen (versie 0.7) besproken en besloten de verdere besluitvorming hierover schriftelijk te doen. De leden van de HASG hebben op 1 mei jl. per mail het verzoek gekregen schriftelijk te reageren op het advies van het PGT (versie 0.8).

In deze notitie wordt de uitkomst van deze schriftelijke raadpleging inzichtelijk gemaakt. De schriftelijke ronde leidde namelijk niet tot een eensluidend besluit. Met deze notitie wordt naar aanleiding van de uitkomsten van de schriftelijke raadpleging de HASG gevraagd tot besluitvorming te komen.

2 Uitkomsten schriftelijke raadpleging

De leden van de HASG is schriftelijk gevraagd in te stemmen met het advies van het PGT (versie 0.8). De uitkomst van deze schriftelijke raadpleging ziet er als volgt uit, waarbij eventueel door leden van de HASG meegegeven opmerkingen in onderstaande tabel geparafraseerd zijn opgenomen.

	Organisatie	Akkoord	Opmerkingen (geparafraseerd)
1	Belastingdienst	akkoord	
2	FIOD	akkoord	
3	Douane	akkoord	<ul style="list-style-type: none"> • Onder de voorwaarde dat MJenV instemt met doorgang MIT in huidige vorm; • Nadere uitwerking van afschrijvingskosten in het geval dat het MIT voor afloop van het contract haar huisvesting verlaat.
4	KMar	akkoord	<ul style="list-style-type: none"> • In vervolg meer gewicht toekennen aan multi-karakter van voorstellen; • Voorstel mbt crypto-tooling herkent KMar er zich niet in dat het is afgestemd met KMar / door KMar in gebruik zal worden genomen.
5	Politie	Niet akkoord	<p>Vraagt HASG om anders dan advies van PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wel in te stemmen met het door politie ingediende (herbestedings)voorstel iz. 'cameratoezicht' ikv Bewaken en Beveiligen (3,4 mln); • niet instemmen met 'post onvoorziene operationele kosten' (3 mln).
6	OM	Akkoord	

3 Nadere besluitvorming / bespreking

De uitkomsten van de schriftelijke raadpleging nopen tot nadere bespreking/besluitvorming:

- De door Douane meegegeven opmerkingen spreken voor zich, waarbij met betrekking tot de afschrijvingskosten in het geval het MIT voor afloop van het (huur)contract haar huisvesting verlaat een en ander nader zal worden uitgewerkt in het huisvestingstraject (het zgn. sPvE).
- De opmerking van de KMar dat veel voorstellen 'mono' zijn klopt in die zin, dat een aantal van de voorstellen door ("slechts") een (moeder)organisatie is ingediend, maar, de voorstellen hebben inhoudelijk in hun daadwerkelijke toepassing een grote meerwaarde voor het MIT als geheel en voor alle in het MIT samenwerkende organisaties en zijn daarmee wel degelijke 'multi'.

- Dat het herbestedingsvoorstel met betrekking tot cryptotooling, zoals door KMar aangegeven, niet door de KMar zal worden gebruikt cq. KMar is meegenomen in de afstemming over dit voorstel blijkt abusievelijk te zijn opgenomen in het door de FIOD ingediend voorstel.
- De Nationale Politie heeft in de schriftelijke ronde (mail van ██████████, d.d. 9 mei jl) de leden van de HASG gevraagd in te stemmen met een hernieuwd voorstel dat er kort gezegd op neerkomt anders dan het PGT heeft geadviseerd wél in te stemmen met het eerder door NP ingediende herbestedingsvoorstel met betrekking tot cameratoezicht in het kader van Bewaken & Beveiligen en niet in te stemmen met het voorstel van het PGT om een post 'onvoorziene operationele kosten' op te nemen (3 mln). De onderbouwing/motivering van dit (hernieuwde) voorstel is volledigheidshalve toegevoegd aan deze notitie (zie hieronder onder no 4).

De uitkomsten van de schriftelijke raadpleging leiden tot drie varianten aan een in dit kader te nemen afspraak/besluit:

1. Instemmen met het eerdere advies van het PGT op basis waarvan in de schriftelijke ronde dus vijf van de zes (moeder)organisaties hebben ingestemd, waarbij het voorstel van de politie met betrekking tot (cameratoezicht in kader van) Bewaken & Beveiligen dus niet wordt gehonoreerd aangezien de financiering van het MIT (de zgn. MIT-middelen) en de financiering van (het stelsel van) Bewaken & Beveiligen vanuit BOTOC gescheiden financieringsstromen zijn. Het lijkt daarom oneigenlijk dit voorstel, dat gericht is op Bewaken & Beveiligen, te financieren vanuit MIT-middelen. Het lijkt ook niet raadzaam hiermee alsdan ook een (mede)verantwoordelijkheid met betrekking tot (aspecten van) Bewaken & Beveiligen in het samenwerkingsverband MIT in te brengen; of:
2. Instemmen met het hernieuwde voorstel van de politie, waardoor het voorstel van de politie met betrekking tot cameratoezicht in het kader van Bewaken & Beveiligen wel wordt toegekend uit de MIT-middelen (3,4 mln) en de in het oorspronkelijk advies van PGT de post 'onvoorziene operationele kosten' (3 mln) niet wordt toegekend; of:
3. Besluiten om het voorstel om een post 'onvoorziene operationele kosten' van 3 mln op te nemen, te doen vervallen; deze kosten (verwachte onderbesteding) 'terug te geven' aan "DGO" opdat deze bijvoorbeeld kan worden toegevoegd aan de BOTOC-gelden om alsdan daaruit het voorstel van de politie inzake (cameratoezicht ikv) Bewaken & Beveiligen uit te financieren.

4 Vervolgproces – aanvullend besluit met betrekking tot daadwerkelijk doorzetten van MIT-middelen aan (moeder)organisaties

Het daadwerkelijke doorzetten van MIT-middelen aan de moederorganisaties (zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van Bestedingsplan cq. onderhavige herbestedingsplannen) kent een formeel traject. Om er voor te zorgen dat deze middelen (conform besluitvorming HASG) snel worden doorgezet naar de onderscheiden moederorganisaties dienen deze zgn. mutaties voor 23 mei as. aan het zgn. 'voorjaarsloket' (vanuit Ministerie van JenV) te worden aangeboden, opdat een en ander nog kan worden meegenomen met de Voorjaarsnota. Voor de onderscheiden moederorganisaties kan het immers van belang zijn voor het daadwerkelijk

tot uitvoering brengen van de voorgestelde (herbestedings)projecten daadwerkelijk de gelden hiervoor snel doorgezet te krijgen. Overigens zijn er (natuurlijk) later in het jaar ook weer mogelijkheden voor mutaties.

Gezien deze 'deadline' van 23 mei stelt het PGT voor om los van de besluitvorming terzake alle herbestedingsvoorstellen waar consensus over is (in het oorspronkelijk advies van PGT no's 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (deels)) mee te nemen als zgn. IBOS-mutaties voor 23 mei as. zodat de middelen daadwerkelijk snel kunnen worden doorgezet. De voorstellen 5 (Bewaken & Beveiligen) en 'de post onvoorzien operationele kosten' hierin als mutatie alleen mee te nemen indien nog voor 23 mei as. daarover in de HASG definitief over is besloten.

5 Bijlage: onderbouwing en hernieuwd voorstel politie iz. cameratoezicht ikv Bewaken & Beveiligen

Volledigheidshalve wordt hieronder onverkort de motivering/onderbouwing weergegeven zoals door [redacted] namens politie in dit kader in de HASG op 9 mei jl. (per mail) ingebracht als aanvulling op het eerder door politie ingediende herbestedingsvoorstel "Bewaken & Beveiligen van getuigen en cruciale beroepsgroepen in het kader van bescherming van de rechtsstaat":

Van: [redacted] @politie.nl> **Namens** [redacted]
[redacted]

Verzonden: donderdag 5 mei 2022 22:08

Aan: ' [redacted] @belastingdienst.nl' < [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] - [redacted] @minjenv.nl>; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] < [redacted] @politie.nl>; [redacted] @douane.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] . (Parket-Generaal) [redacted] @om.nl>; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] (AP Midden-Nederland) [redacted] @om.nl>

CC: [redacted] @politie.nl>

Onderwerp: Reactie politie op de schriftelijke ronde herbestedingsvoorstellen

Beste leden van de Stuurgroep MIT,

Door tijdgebrek kon het onderwerp 'herbestemmingsvoorstellen naar aanleiding van de verwachte onderbesteding van de MIT-bijdrage 2022' niet worden behandeld in de stuurgroep-vergadering van 20 april. Daarom is besloten tot schriftelijke besluitvorming. Met deze reactie zal ik daar invulling aan geven.

Met instemming heb ik kennisgenomen van het proces en de inhoudelijke voorstellen die in het kader van de benutting van de onderbesteding door alle organisaties zijn gedaan. Ik zie dat de onderbesteding op goede wijze besteed wordt aan onderwerpen die de problematiek rondom ondermijnende criminaliteit zal verminderen. Veel voorstellen zijn ook relevant voor

meer dan alleen de eigen organisatie, zoals bijvoorbeeld het voorstel van de FIOD voor Crypto-tooling, een aanvraag waar ik daarom ook veel waarde aan hecht en van harte ondersteun.

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

Context

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

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

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

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

Herbestemming verwachte onderbesteding

Het totaal bedrag aan herbestemmingsvoorstellen van de politie bedraagt € 7,273 mln., waardoor de *volledige* verwachte MIT-onderbesteding 2022 bij de politie wordt herbestemd. Die voorstellen zijn alle tot stand gekomen langs vooraf afgesproken spelregels. Inzoomend op B&B: Ter *gedeeltelijke* dekking van de kosten van inhuur van externe capaciteit om de camera's uit te kijken is een herbestemmingsvoorstel geformuleerd ad € 3,825 mln. ten laste van de verwachte onderbesteding van de MIT-bijdrage, een bijdrage die ten slotte bedoeld is voor de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Samenvattend:

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

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

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

Met vriendelijke groet,

■■■■■ ■■■■■

Aan: leden Stuurgroep MIT

Programmateam MIT
(PGT)

onderdeel
MIT - Business-Control

Opsteller/contactpersoon

E-mail
@om.nl

telefoonnummer
06 -

Kenmerk

JS2022/006

pagina
1 van 15

onderwerp Overzicht en advies herbesteding MIT-gelden 2022
datum 28 april 2022
versie 0.81
bijlage(n) geen

De HASG wordt gevraagd kennis te nemen van dit overzicht en bijbehorend advies van het PGT aangaande toekenning herbestedingsvoorstellen (ronde april 2022). Ter Besluitvorming (Deze versie (0.81) betreft de versie die nav bespreking van versie 0.7 in HASG van 20 april jl. tov versie 0.7 is aangepast m.b.t. het advies aangaande het voorstel van FIOD/KMar mbt BOD-campus: namelijk (onder voorbehoud) wel honoreren.

1 Inleiding

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

Bedragen x € 1.000

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

Tabel 1

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

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

Bedragen x € 1.000

onderverdeling geraamde onderbesteding	
totaal onderbesteding	11.868
gemeenschappelijk beheer	1.292
resteert	10.576

Tabel 2

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

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

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

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

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

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

2 Ingediende herbestedingsvoorstellen

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

Deze zijn aangeleverd door

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

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

Bedragen x € 1.000

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

Tabel 3

3 Honoreringsadvies Herbestedingsplannen 2022

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

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

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

De voorgestelde, te honoreren herbestedingsvoorstellen tellen bij elkaar op tot 7.157K, daar waar er 10.576K aan onderbesteding in 2022 wordt verwacht. Dat betekent dat er naar verwachting nog 3.419K aan onderuitputting van de MIT-middelen wordt verwacht.

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

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

Hieronder (zie volgende pagina) wordt een en ander samenvattend in tabel 4 weergegeven:

Bedragen x € 1.000

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

Tabel 4

4 Samenvatting van en toelichting op de ingediende herbestedingsvoorstellen

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

4.1 EVALUATIE PROJECT ARGUS

Indiener: Politie
Bedrag: 90K
Periode: 2022

Toelichting:

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

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

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

Advies: honoreren.

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

Financieel: positief; de kosten drukken alleen op 2022.

4.2 ONTWIKKELEN MODULE VOOR HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN MOEILIJK UITLEESBARE VIDEOFORMATS

Indiener: Politie

Bedrag: 232K

Periode: 2022

Toelichting:

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

Daarvoor worden applicaties ingericht waarmee die data kunnen worden ontsloten.

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

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

Belang voor het MIT:

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

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

Advies: honoreren

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

4.3 IMPLEMENTATIE PCSC-VERDRAG

Indiener: Politie

Bedrag: 1.230K

Looptijd: 2022

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

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

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

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

Advies: honoreren

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

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

4.4 EXPERTISE-ONTWIKKELING DIGITAAL OPSPOREN

Indiener: Politie

Bedrag: 982K

Periode: 2022

Toelichting:

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

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

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

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

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

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

Belang voor het MIT

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

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

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

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

Indiener: Politie

Bedrag: 3.825K

Periode: 2022 en verder

Toelichting:

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

Advies: niet honoreren.

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

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

4.6 HELIOS

Indiener: Politie
Bedrag: 914K
Periode: 2022

Toelichting:

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

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

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

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

4.7 OPSPORINGSCAMPUS BUITENGEWONE OPSPORINGSDIENSTEN

Indiener: FIOD + KMar en ondersteund door diverse BOD'en
Bedrag: 1.500K
Periode: 2022

Toelichting

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

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

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

Advies: honoreren (onder voorbehoud).

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

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

4.8 CRYPTO-TOOLING

Indiener: FIOD, ondersteund door Nationale Politie en KMar
Bedrag: 1.300K
Periode: 2022

Toelichting

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

Advies: honoreren

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

4.9 INSI-MIDDELEN

Indiener: FIOD
Bedrag: 500K
Periode: 2022

Toelichting:

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

Advies: honoreren

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

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

4.10 SPECIALISEREN 4 FTE OP GEBIED VAN DIGITALE BETAALMIDDELEN

Indiener: Belastingdienst

Bedrag: 50K

Periode: 2022

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

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

Advies: honoreren.

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

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

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

Indiener: Belastingdienst
Bedrag: 4K
Periode: 2022

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

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

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

4.12 OPLEIDINGEN FIOD

Indiener: FIOD
Bedrag: 1.200K
Periode: 2022

Toelichting

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

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

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

Toelichting

Opleidingen Team Bijzondere Bijstand

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

Totaal: € 878.000

Opleiding Cryptovaluta

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

Opleidingen digitalisering

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

Totaal: € 199.000

Advies: deels honoreren

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

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

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



ACTIEPLAN NSOC 2022-2023

Concept 8 juni 2022 - ten behoeve van HASG

Focus op voortgang

De focus in het werkplan zoals dat is goedgekeurd door de minister van JenV ligt op het ontvlechten van (financiële) verwevenheid van onder- en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden.

Met de NSOC geven de zes partners invulling aan de gezamenlijke focus op de aanpak van de criminele verwevenheid van onder- en bovenwereld, aanvullend en versterkend aan de werkzaamheden die zij al doen (kruisbestuiving).

Binnen die focus zijn een viertal onderwerpen benoemd waarop de komende 18 maanden versneld wordt geoperationaliseerd, met name daar waar Nederland als handelsland wordt bedreigd door criminele invloeden. Die vier onderwerpen zijn:



De aanpak van trade based money laundering



De aanpak van financiële dienstverleners.



De aanpak van logistieke dienstverleners rondom Nederlandse knooppunten.



De aanpak van corruptie en geweld, met name van niet-ambtelijke corruptie.

Het boeken van operationele resultaten binnen deze vier focusgebieden staat voorop. Door 'learning by doing' wordt ondertussen ook gewerkt aan de doorontwikkeling van het innovatieve, systeemgerichte werkproces en de invulling van de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

Actieplan

De vier focusgebieden (inclusief bijbehorende doorontwikkeling van het werkproces) zijn vertaald naar voorliggend actieplan. Dit actieplan is opgesteld door medewerkers werkzaam in de NSOC, conform proces en richting afgestemd met het MIO. Vervolgens is het concept ter consultatie aangeboden aan de MIO leden en SPOC's.

In dit actieplan wordt inzicht gegeven in de aanpak per onderwerp, het tijdpad, de benodigde capaciteit en bijbehorende kosten. Ook wordt ingegaan op de randvoorwaarden en vervolgstappen die nodig zijn om de randvoorwaarden gezamenlijk invulling te geven.

Met de uitvoering van dit actieplan wordt de NSOC een toekomstbestendig samenwerkingsverband die aanvullend is op bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden. NSOC kan zowel criminele systemen als criminele fenomenen doorlichten en doorzien, voorstellen doen voor- en uitvoering kan doen tot (alternatieve) interventies. De georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft de afgelopen decennia teveel terrein gewonnen.

Samen winnen we meer terrein terug.

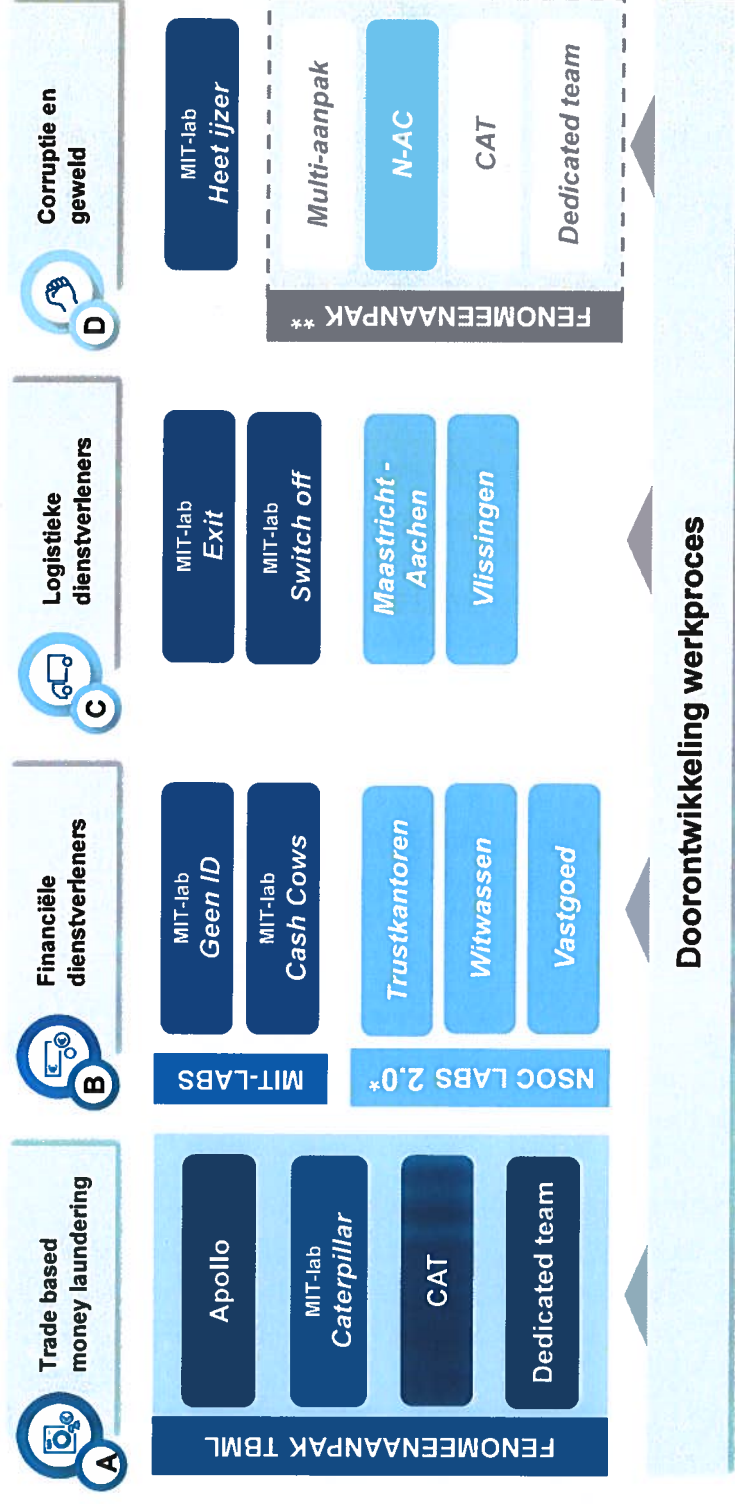
Aanpak

De aanpak onderscheidt verschillende typen operationele initiatieven per onderwerp:

- Fenomeenaanpak (bijlage 1)
- MIT labs
- NSOC Labs 2.0 (bijlage 2)

Paralleel wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het werkproces, waaronder de systeemgerichte aanpak (bijlage 3).

Bij al deze initiatieven staat **kort cyclisch werken** en **learning by doing** centraal. Inzichten worden opgedaan, er wordt geëxperimenteerd met nieuwe interventies en ondertussen worden operationele resultaten geboekt in samenhang met en door de partners.



* De NSOC Labs 2.0 starten met een verkenning naar de potentiële meerwaarde van het onderwerp en het te realiseren effect. Op basis van de uitkomsten van deze verkenningen wordt in de operationele governance (SKO-MIO) bepaald welke onderwerpen zich lenen voor verdere uitwerking in een NSOC Lab 2.0. Aangenomen wordt dat dit ten minste drie onderwerpen betreft.

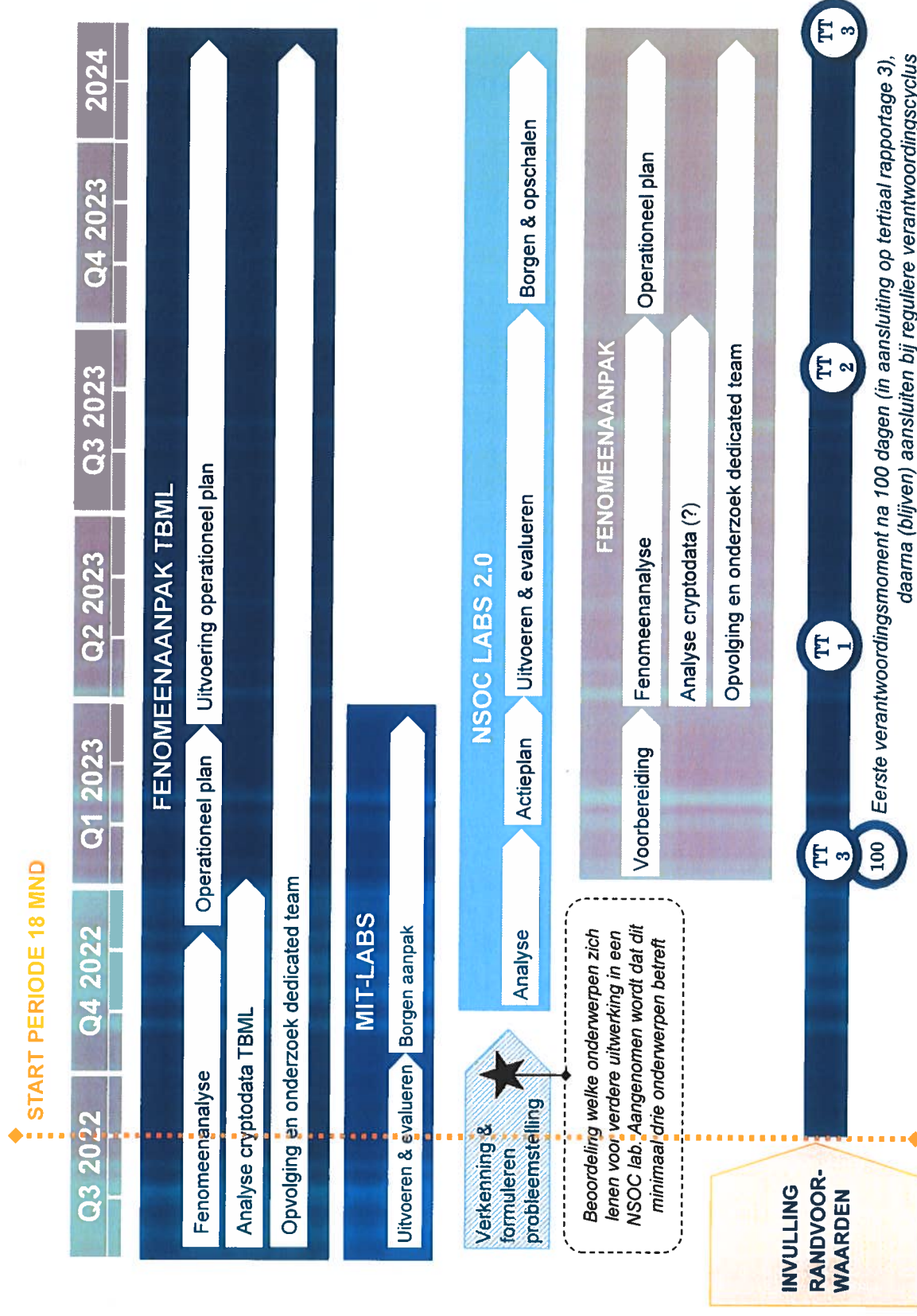
** Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat vanaf januari 2023 ruimte ontstaat voor een tweede fenomeenaanpak. Naar huidig inzicht en eerdere afstemming in SKO en MIO lijkt Niet-Ambtelijke Corruptie als onderwerp het meest geschikt en kansrijk voor verdere opschaling in een fenomeenaanpak. De partners beschikken over een goede informatiepositie, het heeft een relatie met zowel logistieke als financiële dienstverlening en vanuit CAT-data kunnen naar verwachting aanknopingspunten gevonden worden. Evengoed kan gaandeweg uit de verkenningen en analyse van de NSOC Labs 2.0 blijken dat een ander onderwerp kansrijker is. In Q4 2022 zal in de operationele governance (SKO-MIO) een keuze hiertoe gemaakt worden.

Planning

Prioriteit voor de komende maanden ligt bij de fenomeenaanpak TBML en het invullen van de randvoorwaarden. Wanneer de randvoorwaarden zijn ingevuld (streven per 1 sep) start de in het werkplan genoemde periode van 18 maanden.

Na accordering van dit actieplan worden verkenningen uitgevoerd op de onderwerpen uit het werkplan. De kansrijke onderwerpen worden in Q4 '22 verder opgeschaald naar een aanpak in een NSOC lab 2.0

De NSOC heeft de ambitie om een tweede fenomeenaanpak te starten, wanneer de aanpak TBML staat en analyses in de NSOC labs 2.0 zijn afgerond. Zo kan voortgeborduurd worden op deze inzichten en kunnen de lessons learned direct in praktijk worden gebracht.



Capaciteit

De capaciteitsraming is een inschatting op basis van de planning voor de komende 18 mnd.

In het schema wordt onderscheid gemaakt in:

- **Capaciteit /N NSOC:** voor het bijeen brengen en duiden van informatie, werkvoorbereiding, uitvoeren van alternatieve interventies en coördinatie van de samenhang
- **Dedicated capaciteit** bij de partners ('voor' de NSOC): voor de uitvoering en coördinatie van klassieke interventies, die passen binnen de taakstelling van de betreffende organisatie

NB in lijn met het vastgestelde werkplan is sprake van een afname van de totale capaciteit (**287 FTE NSOC** ipv **437 FTE MIT**). Dit heeft invloed op de beschikbare capaciteit door de partners en heeft mogelijk ook financiële gevolgen.

BENODIGDE CAPACITEIT(EN) TOTAAL – zie bijlage 4 voor een nadere uitsplitsing per onderdeel en bijlage 5 voor een uitsplitsing per kwartaal

	CAPACITEIT IN NSOC (FTE)						DEDICATED CAPACITEIT PARTNERS (FTE)					
	Intell	MDC	OSP	Interv.	Hub	Politie	FIOD	KMar	OM	Belastingd.	Douane	
A. Fenomeenaanpak TBML	21	6	4,5	11,6	0	6,2	6,2	4,2	3	4,2	4,2	
B. Financieel facilitators	6	6	3,5	4,6	0	3,9	3,9	1,9	1,5	3,9	1,9	
C. Logistiek facilitators	6	5	3	3,6	0	1,4	3,4	3,4	1	3,4	3,4	
D. Corruptie en geweld	21	8	4	11,9	0	4,7	4,7	4,7	3,5	4,7	2,7	
Ondersteuning & doorontwikkeling	20	23	3	2	21	1	1	1	1	1	1	
Totaal	74	48	18	33,7	21	17,2	19,2	15,2	10	17,2	13,2	
Totaal NSOC - Partners	194,7						92					

*Dit betreft de capaciteit voor de bedrijfsvoering (juridisch, HR, huisvesting, communicatie, control, strategische ondersteuning), coördinatie en doorontwikkeling van het warehouse, valueteam, Intelligence Collection Operations en de systeemgerichte aanpak

Toelichting aannames:

De capaciteitsraming is gebaseerd op de volgende aannames (zie ook bijlage 4 voor een nader uitsplitsing):

- Fenomeenaanpak: Gemiddeld ca. 70 FTE verdeeld over diverse initiatieven zoals een fenomeenverkenning en multicasuïstiek team (voorbereiding en (alternatieve) interventies), een LAB, versterking CAT FINEC en FIOD en dedicated opvolg- en onderzoekscapaciteit. De mogelijkheden en meerwaarde de verschillende initiatieven dan wel andere initiatieven voor een tweede fenomeenaanpak zijn afhankelijk van het te kiezen onderwerp, te bepalen begin 2023 in het MIO.
- MIT labs: Conform huidige bezetting (0,2 FTE per deelnemer), aangevuld met 9 FTE voor intell en datascience t.b.v. versnelling. Dit betreft een inschatting op basis van de recente uitvraag onder de MIT labs. Op basis van de stocktakes 1 juli wordt in afstemming met het MIO bepaald of en zo ja hoe invulling te geven aan de benodigde capaciteit
- NSOC labs 2.0: Gemiddeld 0,5 – 1,0 FTE per deelnemer, afhankelijk van het aantal labs dat gestart wordt en de vereiste intensiteit. De huidige MIT labs laten zien dat om versneld tot resultaten te komen en een relatief korte periode van 18 mnd een meer intensievere betrokkenheid wenselijk is.
Buiten reikwijdte
- In totaal 20 FTE voor de multidisciplinaire versterking van project ██████████ (9 fte) en ██████████ (11 fte) zoals bekend binnen de operationele governance (SKO-MIO). Deze komen op de in het werkplan gestelde 244 FTE.

De capaciteitsraming betreft een (eerste) kwantitatieve inschatting op basis van huidige inzichten en hieruit volgende aannames voor de gemiddelde inzet. In overleg met de partners dient deze raming, op basis van de inhoud, vertaald te worden naar een behoeftestelling op functieniveau (competenties) per partner (zie ook slide vervolgstappen). Binnen de totaalverdeling, kan de inzet per traject variëren per partner afhankelijk van de inhoud.

Ook de capaciteit /N NSOC wordt beschikbaar gesteld vanuit de partners. De verdeling van deze capaciteit per partner dient nog te worden vastgesteld. Dit wordt aan de hand van de inhoud bepaald in samenspraak met de partner op basis van de inhoud en vereiste competenties. Dit is eveneens onderdeel van de vertaling naar functieniveau.

Er bestaan bij de partners verschillende opvattingen over de invulling van de 'dedicated capaciteit'. Zo verkrijgt de politie een uitvoering van gevraagde werkzaamheden, onder regie-aansturing van de eigen organisatie. De overige partners verkrijgen invulling van de gevraagde capaciteit, onder regie-aansturing van het samenwerkingsverband.

Financiën

De weergegeven kosten voor de uitvoering van het werkplan betreffen de kosten van personeel in de NSOC, personeel vanuit partners (dedicated) beschikbaar voor de NSOC en de aanvullende (materiele-/beheers) kosten per jaar.

De projecten/activiteiten etc. gekoppeld aan de aan (moeder)organisaties toegekende MIT-middelen m.b.t. 'organisatie-effecten' en 'flankerend beleid/herbestedingen' maken geen deel uit van het Werkplan en (dus) ook niet van de hier geraamde kosten voor de NSOC. Over deze middelen dienen heldere afspraken te worden gemaakt wie hierover, hoe en aan wie dient te verantwoord worden.

Huidig kader (MIT-middelen)	Kosten (x 1000)
huidige MIT-Middelen structureel (uitgangspunt 2023)	€ 85.000
waarvan bij moederorganisaties structureel uitgezet tbv 'organisatie-effecten'	€ 16.000
Kosten voor realisatie werkplan	Kosten (in € x 1000)
personeelskosten (194,7 fte) IN NSOC*	€ 22.391
personeelskosten tbv flexibele schil	€ 1.000
additionele kosten (PIOFACH etc)	€ 18.922
personeelskosten dedicated capaciteit partners (92fte) VOOR NSOC	€ 10.580
Totaal	€ 52.893

Uitgangspunten raming:

- In de raming van personeelskosten is vooralsnog uitgegaan van een overal gemiddelde van 115K salariskosten per fte per jaar. Bij de bepaling van de precieze aantallen en 'soorten' functies kunnen de gemiddelde personeelskosten per partner gaan verschillen.
- Voor wat betreft de materiele- en beheerskosten is grotendeels uitgegaan van de in het (vastgestelde) Bestedingsplan MIT 2022 geraamde bedragen. Zie ook de nadere specificering.

Specificering	additionele kosten	Kosten (x 1000)
MDC		€ 7.689
kosten PGT/Directie		€ 850
externe advisering		€ 300
materiele kosten behorend bij operationele inzet opleidingen		€ 1.700
tijdelijke huisvesting (3 tijdelijke locaties)		€ 400
voertuigen		€ 2.100
ICT-voorziening (vaste vergoeding beheerkosten+ondersteuning)		€ 200
kosten screening van personeel		€ 200
vergaderen/teambuilding/communicatie		€ 150
beheerkosten (uitgevoerd door PDC cf DVO 2022)		€ 2.400
begeleiding MITlabs en NSOC labs 2.0		€ 583
innovatie		€ 750
wetenschappelijke begeleiding		€ 500
Totaal		€ 18.922

Juridisch

Effectief en rechtmatig multidisciplinair samenwerken vraagt om gedegen informatie-uitwisseling en gegevensverwerking. De NSOC ontwikkelt zich in verschillende juridische stadia. Uitgaande van de huidige planning wordt het actieplan uitgevoerd in zowel fase 1 als fase 2.

De te nemen stappen en risico's vanuit juridisch oogpunt worden uitgewerkt in een aparte notitie door de convenantgroep.

FASE 1

Allereerst zal er op weg naar het convenant gewerkt worden aan projecten en casuïstiek binnen het gekozen thema, waarbij de partners persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen op basis van hun wettelijke bevoegdheden en binnen de toepasselijke wettelijke kaders. In deze fase werken NSOC experts, die beschikken over de juiste bevoegdheden, samen aan deze projecten met medewerkers uit de partners om de coördinatie te verzorgen of bij te dragen met methodieken, tooling en expertise. Noodzakelijk is dat partners actief de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de juridische kaders (gezag en verantwoordelijkheden) van de gekozen projecten en casuïstiek. Daarbij dienen NSOC experts die beschikken over de juiste juridische status en bevoegdheden formeel toegevoegd te worden aan het project of casus waar hij/zij deel van uit gaat maken.

FASE 2

Er wordt gelijktijdig door NSOC ter zake kundigen en juristen van partners gewerkt aan een convenant waarin de doelstelling uit het instellingsbesluit vertaald wordt naar een doelstelling met criteria die gegevensdeling mogelijk maakt, waardoor er kan worden gewerkt aan multidisciplinaire intelligentie op verschillende abstractieniveaus (systeem, fenomeen en multidisciplinaire casuïstiek). In juridische zin focust het samenwerkingsverband NSOC zich in de convenantfase op de coördinatie van (alternatieve) interventies en ondersteunt het synchroniseren van interventies die de partners op basis van hun eigen bevoegdheden en binnen hun eigen gezagslijn uitvoeren met dedicated interventiecapaciteit. Dit convenant en bijhorend privacy protocol dient zo snel mogelijk vastgesteld te worden zodat de komende 18 maanden een doorontwikkeling mogelijk wordt naar werken onder het convenant.

De data gedreven werkwijze zal in deze fase onder het convenant beperkt zijn en zich voornamelijk richten op "data assist". partners worden door de NSOC met expertise ondersteund om binnen de eigen kaders en onder het eigen regime "data driven" te werken te versterking van de eigen informatie positie. Het vormgeven van het convenant en de operationele activiteiten van het samenwerkingsverband NSOC zullen hand in hand verlopen, zodat de juridische kaders goed aansluiten op de activiteiten van de NSOC en innovatieve activiteiten worden uitgevoerd binnen de geldende kaders. Het voorstel voor het convenant gegevensverwerking en privacyprotocol wordt medio 2022 verwacht.

De NSOC is daardoor nadrukkelijk een innovatieve aanvulling op de bestaande aanpak.

FASE 3

Er zal tegelijkertijd worden gewerkt aan een toekomstbestendig en aanvullend wettelijk kader, waarmee de aanpak van ondermijning wordt versterkt en onderdelen zoals data gedreven werken een permanente inbedding krijgen.

Randvoorwaarden

Om dit actieplan uit te kunnen voeren, is het cruciaal dat de randvoorwaarden zoals ook beschreven in het werkplan zo snel mogelijk worden ingevuld.

Alleen met de juiste mensen, middelen, een werkbaar juridisch kader en efficiënte governance kunnen de ambities in dit actieplan en de onderliggende initiatieven worden gerealiseerd.

Commitment van de zes partners essentieel. Alleen wanneer de samenwerkende partners zich ten volste committeren aan dit actieplan (op hoog-ambtelijk niveau en de werkvloer), is een succesvolle uitvoering mogelijk.

- **Tijdige (tijdelijke) beschikbaarheid van de benodigde capaciteit** (kwantitatief en kwalitatief). Uit de ervaringen tot nu toe blijkt het lastig de afgesproken capaciteit (tijdig) in te vullen, onder andere door beperkte beschikbaarheid, doorlooptijd van wervings- en screeningstrajecten en vereiste opleidingen. Daarnaast is door de onzekerheid en berichtgeving in de media de afgelopen periode de animo om bij de NSOC te werken aanzienlijk afgenomen. Om invulling te kunnen geven aan de ambities van dit actieplan is tijdige (tijdelijke) invulling van de (juiste) capaciteit echter cruciaal. Dit vergt commitment en bereidheid vanuit de partners om in voorkomende gevallen (bij nog niet beschikbaar hebben van benodigde capaciteiten IN NSOC) een (tijdelijke) bijdrage te leveren vanuit bestaande en aanwezige organisatiecapaciteit(en).

- **Tijdige beschikbaarheid van benodigde middelen:** waaronder autorisaties voor vereiste systemen en applicaties (zoals Summ-IT, analyst's notebook, BVI) en passende huisvesting. Welke middelen er per initiatief nodig zijn, wordt nader geconcretiseerd na vaststelling van dit actieplan. In de financiële raming is reeds een aanname gedaan voor de verwachte kosten.

- **Ondersteuning van de versnelling door de beheerorganisatie:** door de versnelling komt er veel druk op de beheerorganisatie (veel instroom tegelijkertijd, huisvesting, werkplekken, autorisaties etc.). Uitvoering van het actieplan is alleen mogelijk als de beheerorganisatie hierin mee beweegt en mogelijkheden voor versnelling zoekt binnen de eigen interne regels en procedures.

- **Werkbaar juridisch kader** zie vorige slide

- **Versimpeling van de governance:** waardoor besluitvorming eenvoudiger en sneller wordt. Bijvoorbeeld door (zoals beschreven in het werkplan) het MIO en SKO samen te voegen tot één sponsorgroep die als taak heeft om contacten te bespoedigen en het mandaat heeft om waar nodig (meestal o.b.v. een uitgewerkt actieplan) tijdelijke capaciteit te mobiliseren. Hiertoe wordt een aparte notitie opgesteld.

- **Mandaat en doorzettingsmacht directie NSOC:** om uitvoering te kunnen geven aan dit actieplan binnen door de stuurgroep vastgestelde kaders

Versneld beschikbaar stellen:

- **Afwijking reguliere sollicitatieprocedure:** kandidaten worden voorgedragen door de partners op basis van een functieprofiel, kwalificaties en eventuele criteria aangeleverd door de NSOC. Gevolgd door een klik- en passendheids gesprek met betrokken medewerkers in de NSOC
- **Ter beschikkingstelling op basis van schriftelijke instructie in plaats van detachering:** medewerkers worden ter beschikking gesteld voor werkzaamheden in de NSOC op basis van een gezamenlijk overeengekomen schriftelijke instructie. Het bevoegd gezag geeft aan iedere individuele ambtenaar die ter beschikking wordt gesteld aan het MIT een schriftelijke instructie af. (conceptformat is reeds opgesteld). Deze instructie loopt echter vooruit op de formele operationele overeenkomsten met de toekomstig directeur NSOC en heeft nog geen formele status zolang de operationele overeenkomsten niet zijn getekend.

Vervolgstappen

De in dit actieplan opgenomen randvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de te realiseren resultaten en effecten.

Een en ander zoals verwoord in het 'Werkplan'. Voor meer details wordt verwezen naar de fenomeenaanpak TBML en opgedane ervaringen binnen de huidige MIT-Labs.

Opgemerkt wordt dat de partijen (via lijn MIO) na het accorderen van het actieplan door de HASG de uitwerking ervan dienen door te vertalen naar concrete acties.

Vervolgstap	Wie	Wat	Wanneer
Gezamenlijk doorleven actieplan	Leden MIO, PGT en (potentieel) leidinggevenden Intell, MDC, OSP, Interventies en HUB	Maken concrete afspraken over de invulling van: <ul style="list-style-type: none"> - Aanpak (onderwerpen) - Planning (bij voorkeur 2 kwartalen vooruit) - Capaciteit(en) - Randvoorwaarden 	juni 2020
Afstemmen en inrichten governance + 100 dagen cyclus	Leden SKO/ MIO / SPOC's, leidinggevenden Intell, MDC, OSP, Interventies en HUB	Verkennen en maken afspraken over operationele governance (rol SKO en MIO) en verantwoordingsproces (100 dagen) incl. NSOC-Labs 2.0 (sponsor MIO).	juni 2020
Doorvertalen naar capaciteit naar functies	Werkgroep HRM + voorzitter MIO	Vertalen actieplan naar concrete functies voor (versnelde) werving / beschikbaar stelling	juni 2020
Opstellen juridisch protocol (info-delng)	Werkgroep juridisch, projectteam data & informatiedeling in afstemming voorzitter MIO.	Opstellen kader(s) waarmee binnen de 4 focusgebieden kan worden getoetst of informatie/signalen multidisciplinair direct kunnen worden gedeeld en zo nodig ook worden aangepakt. Zo'n raamwerk met kaders per focusgebied moet borgen dat iedere verwerving, verwerking of interventie bijdraagt aan de uitwerking van dat focusgebied zodat er geen capaciteit onnodig verloren gaat aan allerlei losse zaken en signalen.	juni-juli 2020
Afspraken maken over verantwoordiging middelen	Ministerie JenV i.s.m. Financiële Werkgroep MIT/NSOC	Uitwerken financiële gevolgen van dit actieplan o.a. gerelateerd aan al eerder (structureel) toegekende middelen aan (moeder)organisaties en door (moeder)organisaties en hieraan gerelateerde gemaakte (financiële) verplichtingen. Tevens opstellen cq herijken van bestaande afspraken over wijze van verantwoordingen over toegekende middelen (NSOC, organisatie-effecten, flankerend beleid / herbestedingen).	juni-juli 2020

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: TOELICHTING FENOMEENAANPAK

Van een integraal beeld naar een effect gestuurde aanpak

Een fenomeenaanpak is een multidisciplinaire, gecoördineerde aanpak gericht op een bepaald fenomeen. Hierbij worden (in lijn met het NSOC-multi-operations proces) de volgende stappen doorlopen:

- *Fenomeenanalyse*: de aanpak start met de ontwikkeling van een gezamenlijk beeld van de actoren, factoren, mogelijke aangrijpingspunten voor interventies en te bereiken effecten. Hiertoe worden integrale analyses uitgevoerd op (bestaande) inzichten en expertise binnen de betrokken organisaties, maar ook nieuwe inzichten opgedaan door ervaringen en experimenten in de praktijk (MIT-labs, multi-casustiek).
- *Operationeel plan*: het gezamenlijke beeld wordt vertaald naar een effect gestuurd, integraal operationeel plan, gericht op het gecoördineerd verstoren en voorkomen van (onderdelen) van het fenomeen. Het operationeel plan bevat meerdere interventielijnen, met zowel klassieke als alternatieve, innovatieve interventies.
- *Uitvoering*: de zes partners geven gezamenlijk uitvoering aan het operationeel plan, met coördinatie vanuit de NSOC. Hierbij is steeds oog voor het te bereiken effect en vindt waar nodig bijstelling en aanscherping van de aanpak plaats (iteratief proces)

Effectiever en efficiënter door een gecoördineerde, integrale benadering

De meerwaarde van een fenomeenaanpak zit naast de toepassing van een intelligent aanpak vooral in de gecoördineerde, integrale benadering door de zes partners. Door inzichten, ervaringen en expertise te delen, worden nieuwe inzichten opgedaan en kunnen nieuwe (alternatieve) interventies worden ontwikkeld. Door uitvoering en richting van de verschillende soorten interventies op elkaar af te stemmen, kunnen deze elkaar versterken. Hiermee wordt een effectievere en efficiëntere aanpak van het fenomeen gerealiseerd.

8 JUNI 2022

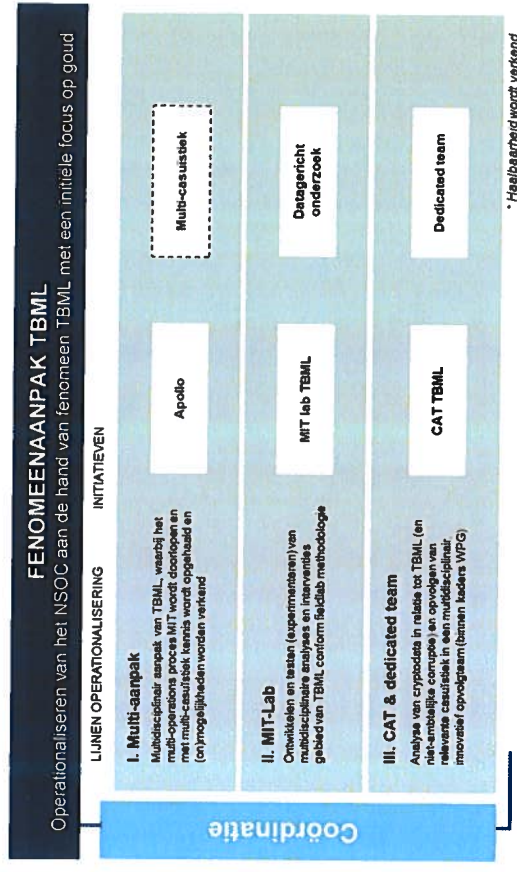
11

Meerdere lijnen

Binnen de fenomeenaanpak van TBML worden drie lijnen onderscheiden (zie figuur), met verschillende initiatieven;

- **Multi-aanpak**: waarbij het multi-operations proces van de NSOC wordt doorlopen en met multi-casustiek kennis wordt opgehaald en (on)mogelijkheden worden verkend
- **MIT-lab**: gericht op het ontwikkelen en testen van nieuwe interventies (experimenteren)
- **CAT & Dedicated team**: analyse van cryptodata en opvolgen en onderzoeken van relevante casustiek in een multidisciplinair, innovatief team (WPG-partners).

Vooralsnog gaan we er vanuit dat op een vergelijkbare wijze invulling wordt gegeven aan de tweede fenomeenaanpak.



BIJLAGE 2: TOELICHTING NSOC LABS 2.0

Met de ervaring van de huidige MIT-labs, conceptuele doorontwikkeling van het multi-operations proces en beschikbare functionaliteiten in de NSOC kunnen nieuwe NSOC Labs opgestart worden op een of meerdere onderwerpen uit het werkplan.

NSOC Labs zijn net als de huidige MIT Labs kleine multidisciplinaire teams die kleinschalig starten met werken aan complexe problematiek in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Met de lessons learned uit de huidige MIT Labs en opgedane ervaring vanuit NSOC kan een nieuw proces worden vormgegeven waarbij de teams zoveel mogelijk overeenkomstig het multi-operations proces werken. Daarbij worden de teams ondersteund met beschikbare functionaliteiten vanuit NSOC

UITGANGSPUNTEN DOORONTWIKKELING 2.0

- Start vanuit scherpere opdracht en verkenning op het onderwerp
- Ruimte en steun voor kort cyclisch leren en ontwikkelen
- Voldoende ruimte en benutten inzichten/ontwikkeling wetenschap
- Intensieve betrokkenheid coaches (wekelijks contactmoment)
- Meerdaagse samenwerking (0,4 fte per deelnemer) vanuit het team per week op het onderwerp
- Diversiteit in teams moet geborgd worden in teamrollen, bevoegdheden en samenwerkende partners (publiek/privaat)
- Stevige personele inzet van huidige medewerkers in NSOC (in principe vanuit alle projecten) indien door het PGT geschikt bevonden
- Nauwe samenwerking met (en beschikbare capaciteit van) ontwikkelde functionaliteiten NSOC (Intell, MDC, OSP, Interventies en bedrijfsvoering)
- Directe betrokkenheid en sponsoring vanuit MIO en verantwoording naar ambtelijke stuurgroep en minister
- Flexibiliteit in besluitvorming om op of af te schalen waar nodig (conform nog uit te werken governance model)

Nr	Resultaat	Indicator
1	Verkenning Eerste inventarisatie van beschikbare informatie over het onderwerp en van benodigde competenties in het team	Eerste (tentatief) beeld van potentiële meerwaarde op het onderwerp te realiseren effect. Pre kick-off multi-labs met coaches
2	Probleemstelling Probleembeschrijvingen en teamformatie zes multi-labs	Helder en krachtig missiestatement, volledig gecommitteerd team met diverse experts.
3	Analyse Probleemverkenningen en interventiepunten gereed	Grondige diagnose van bestaande fenomeen-informatie en concrete ideeën waar te beginnen
4	Uitwerken actieplan Prototype nieuwe aanpak gereed en actieplan klaar voor uitvoering	Kwalitatief sterke en vernieuwende aanpak gericht op structurele preventie
5	Uitvoeren & evalueren - 1 Eerste serie acties uitgevoerd en geëvalueerd	Geleerde lessen geven meer zicht op aard probleem en helpen interventie verbeteren
6	Uitvoeren & evalueren - 2 Tweede serie acties uitgevoerd en geëvalueerd	Substantieel meer zicht en grip op het probleem, plan voor intensivering gereed
7	Borging & opschaling Nieuwe aanpak klaar voor borging en opschaling	Scherp inzicht in wat werkt en wat niet. Helder beeld van wat nodig is voor structurele preventie

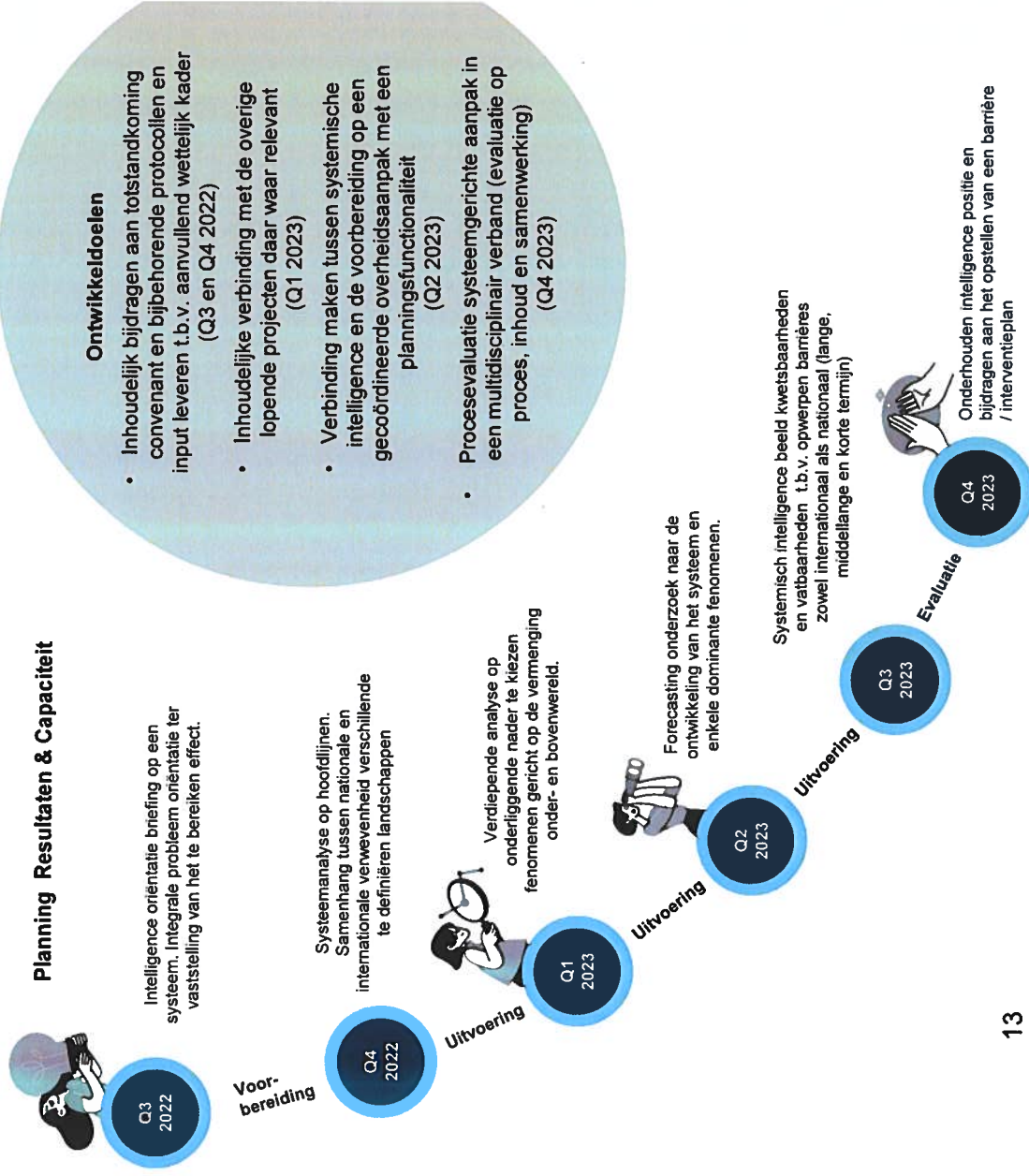
BIJLAGE 3: TOELICHTING SYSTEEMGERICHTE AANPAK

Als onderdeel van de doorontwikkeling van het werkproces wordt gewerkt aan een systemische benadering. Het doel van deze aanpak is om op een nader te kiezen internationale ontwikkeling met ontwrichtend effect in ons land te komen tot een systemisch intelligence beeld. In dit beeld wordt vanuit verschillende gebieden (sociaal, financieel-economisch, politiek-bestuurlijk, fysiek, informatief en crimineel) de samenhang en wisselwerking van factoren, actoren en dynamieken ontleed om zo ontwrichtende elementen en de (mogelijke) verwevenheid tussen boven- en onderwereld zichtbaar te maken.

Vanuit dit beeld wordt toegewerkt naar voorstelbare scenario's waarin duidelijk wordt welke (inter)nationale kwetsbaarheden en vatbaarheden gelegenheid (gaan) bieden voor criminele inmenging en/of misbruik. Door het opwerpen van barrières kan dan proactief geïnticepeerd worden, met als doel het voorkomen en maximaal verstoren van de georganiseerde ondermijnende (inter)nationale criminaliteit.

De uitkomsten van de systemische intelligence leidt tot alternatieve interventies, die niet gericht zijn op (rechts)personen en strafbaar en ontoelaatbaar handelen, maar juist leiden tot handelingsperspectief ter voorkoming van misbruik van kwetsbare (inter)nationale elementen en ter versterking van de criminele inmenging. Deze effectgestuurde en intelligence gedreven werkwijze is aanvullend op al bestaande aanpak. In Q3 2022 wordt na een inventarisatie bij de stakeholders een voorstel gedaan voor een inhoudelijke thema, in aansluiting op de thema's

8 JUNI 2022



BIJLAGE 4: UITSPLITSING CAPACITEIT

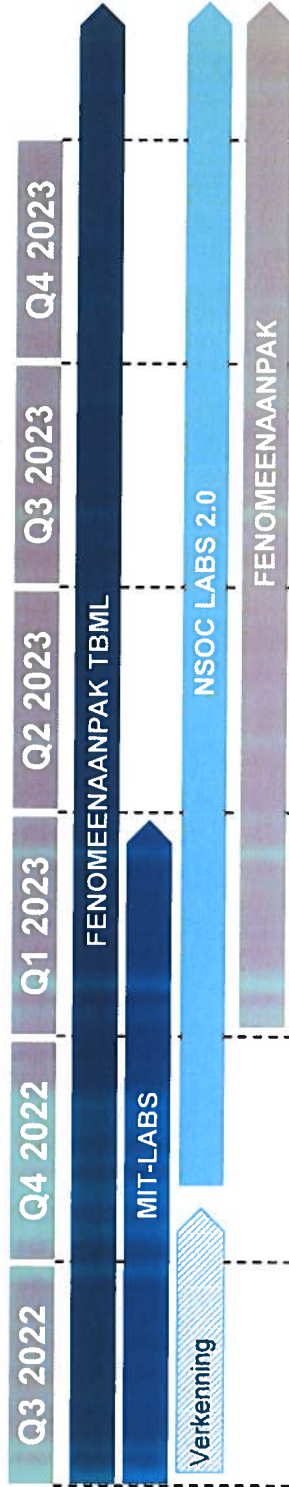
	Capaciteit IN NSOC (FTE)					Dedicated capaciteit partners (FTE)						
	Intell	MDC	OSP	Interv.	Hub	Politie	FIOD	KMar	OM	Belastingd.	Douane	
A. Fenomeenaanpak TBML												
Apollo (incl. S-CAT)				8				1	1	2	4	4
MIT lab (opend) - Caterpillar				0,6				0,2	0,2	0	0,2	0,2
Versterking CAT				3				1	1			
Dedicated team TBML								4	4	3		
Operationele coördinatie/ inzet Intell & MDC	21	6	4,5					6,2	6,2	3	4,2	4,2
Subtotaal	21	6	4,5	11,6				6,2	6,2	3	4,2	4,2
B. Financiële facilitators												
MIT lab Geen ID			0,2	0,4				0,2	0,2	0	0,2	0,2
MIT lab Cash Cows				0,2				0,2	0,2	0	0,2	0,2
NSOC lab 2.0 Trustkantoren				1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
NSOC lab 2.0 Wetenschappen				1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
NSOC lab 2.0 Vastgoed				1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Versterking	2			1				2	2	0	2	0
Operationele coördinatie/ inzet Intell & MDC	4	6	3,3					3,9	3,9	1,5	3,9	1,9
Subtotaal	6	6	3,5	4,6	0			3,9	3,9	1,5	3,9	1,9
C. Logistiek facilitators												
MIT lab Exit				0,6				0,2	0,2	0	0,2	0,2
MIT lab Switch-off				0				0,2	0,2	0	0,2	0,2
NSOC lab 2.0 Maasricht Aachen				1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
NSOC lab 2.0 Vlissingen				1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Versterking	2			1				2	2	0	2	2
Operationele coördinatie/ inzet Intell & MDC	4	5	3					1,4	1,4	1	3,4	3,4
Subtotaal	6	5	3	3,6	0			3,4	3,4	1	3,4	3,4
D. Corruptie en geweld												
MIT lab Heet ijzer				0,4				0,2	0,2	0	0,2	0,2
NSOC lab 2.0 NAC*				1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fenomeenaanpak -lijn 1 (Multi-aanpak)				7,5				1	1	1	2	4
Fenomeenaanpak -lijn 3 CAT								3	3	3	1	
Fenomeenaanpak -lijn 3 Dedicated team	21	8	4					4,7	4,7	3,5	4,7	2,7
Fenomeenaanpak - Coördinatie/ inzet MDC	21	8	4	11,9	0			4,7	4,7	3,5	4,7	2,7
Subtotaal	21	8	4	11,9	0			4,7	4,7	3,5	4,7	2,7
Ondersteuning & doorontwikkeling werkproces												
Value team		10										
Warehouse		8										
Systeemgerichte aanpak	20											
Bedrijfsvoering		5	3	2	21			1	1	1	1	1
Coördinatie en strategie		20	3	2	21			1	1	1	1	1
Subtotaal	20	23	3	2	21			1	1	1	1	1
Totaal	74	48	18	33,7	21	17,2	19,2	15,2	10	17,2	13,2	82
Totaal NSOC - Partners											184,7	

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

BIJLAGE 5: CAPACITEIT PER KWARTAAL

In onderstaande tabellen wordt de opbouw van de capaciteit (cumulatief) per kwartaal weergegeven, uitgaande van de planning zoals toegelicht op p.4.



Capaciteit in NSOC - per kwartaal cumulatief in FTE)

Team	huidig	Q3 '22	Q4 '22	Q1 '23	Q2 '23	Q3	Q4
Intell	9	37	56	74	74	74	74
OSP	5,8	18	18	18	18	18	18
MDC	14	31	48	48	48	48	48
Interventies	10,7	15,2	23,2	33,7	33,7	33,7	33,7
HUB	21	21	21	21	21	21	21
Totaal	60,5	107	166,2	194,7	194,7	194,7	194,7

Dedicated capaciteit partners - per kwartaal cumulatief in FTE *

Organisatie	huidig	Q3 '22	Q4 '22	Q1 '23	Q2 '23	Q3	Q4
Politie	0,8	4,2**	11,2	15,2	15,2	15,2	15,2
FIOD	6,2	8,2**	11,2	15,2	15,2	15,2	15,2
KMar	4,2	6,2	9,2	13,2	13,2	13,2	13,2
OM	0	4	7	10	10	10	10
Belastingdienst	2,2	6,2	9,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Douane	1,4	6,2	9,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Totaal	13,4	28,8	57	78	78	78	78

8 JUNI 2022

**Capaciteit voor versterking CAT (1 fte politie en 1 fte FIOD) is per 1 jul vereist- deze is momenteel nog niet ingevuld.
 * Exclusief de capaciteit voor (9 fte) en (11 fte) ' Buiten reikwijdte

Aan: leden van de ambtelijke Stuurgroep MIT

Programmateam MIT

onderdeel
Programmateam

Opsteller/contactpersoon
Programmateam

onderwerp (operationele)governance
datum 3 juni 2022
versie 0.2
bijlage(n)

Inleiding

Door de ambtelijke stuurgroep is destijds het voorstel voor het operationeel sturingsconcept voor het MIT geaccordeerd. Dit model is ook beschreven in het Instellingsbesluit, artikelen 7 en 8 (zie bijlage). Afgesproken is dat dit model na 1 a 2 jaar geëvalueerd zou worden. Door alle ontwikkelingen komt dat moment nu eerder. In het werkplan, dat is opgesteld voor de minister van J&V, is hierover ook al een zin opgenomen (SKO en MIO samenvoegen). Aan het PGT is gevraagd hier een voorstel voor te formuleren.

Gezien de tijd is het nog niet gelukt de betrokken overleggen en personen te bevragen. De voorzitters van SKO, MIO en OG hebben kort gereageerd en hun opmerkingen zijn verwerkt. Deze notitie is ter informatie en een eerste verkenning. Het voorstel is deze notitie tijdens eerst volgende ASG besluitvormend te bespreken.

De notitie legt de nadruk op de operationele governance (SKO/MIO) en het benodigde mandaat om slagvaardig te kunnen opereren. Naast deze governance bestaat er ook een aansturing voor het samenwerkingsverband zelf, zoals de algemene doelstellingen van het samenwerkingsverband en de bijbehorende financiële planning en verantwoording van de gezamenlijke middelen. Deze governance verdient ook een evaluatie waarop we samen met de betreffende partners over in gesprek gaan. In de volgende stuurgroep brengen wij daarom een uitgewerkte notitie in waarin deze governance nader beschrijven en een eventuele wijzigingsvoorstel doen voor de periode van het actieplan.

Hierbij een voorstel voor de (operationele) governance de komende 18 maanden. Hierbij sluiten we aan bij de Kamerbrief en het geaccordeerde werkplan.

Uitgangspunten

De destijds gehanteerde inrichtingsprincipes lijken nog steeds bruikbaar:

- Korte lijnen eenvoudig in opzet, voorkomen onnodige bureaucratie en mandaat op het juiste niveau
- Wendbaar en flexibel als het werk daarom vraagt
- Een effectieve verbinding met de moederorganisaties

De centrale sturingsfilosofie is vormgegeven door het beginsel van het Commander's intent. De uitgangspunten vanuit het Instellingsbesluit blijven daarbij leidend. Het samenwerkingsverband stuurt functioneel de ter beschikking gestelde capaciteit aan en de activiteiten vinden plaats onder de vlag van het samenwerkingsverband.

Ontwikkelingen

Er is nu door de Kamerbrief en het geaccordeerde werkplan een duidelijke focus afgesproken voor de komende 18 maanden, met de start per 1 september 2022 (als randvoorwaarden voldoende zijn ingevuld). Alle betrokken partijen hebben zich daaraan gecommitteerd. Daarbij is afgesproken dat er per 100 dagen verantwoording wordt afgelegd over de voortgang en realisatie van het werkplan, hetgeen goed aansluit op de bestaande rapportagecyclus per tertiaal. (Nog verder uit te werken in afstemming met de 3 betrokken departementen).

Hiermee lijkt de noodzaak voor de komende periode om verder te gaan met de bestaande overlegstructuren deels vervallen. Daarnaast kunnen we tegemoet komen aan de wens van een duidelijker mandaat voor de toekomstige directeur/directie (en tot die tijd PGT). Dit is overigens bij de start ook al zo afgesproken, maar door alle ontwikkelingen en discussies nooit tot wasdom gekomen.

Door de aangebracht focus en de genoemde vier onderwerpen in het werkplan is er de komende 18 maanden minder behoefte aan gezamenlijke keuzes op gebied van fenomenen. Deze staan immers in het geaccordeerde werkplan en zijn vertaald in een actieplan, in afstemming met alle partners. Er is nog wel afstemming en nadere concretisering nodig over te bereiken effecten/resultaten van de onderwerpen genoemd in het werkplan en sturing op de voortgang en realisatie. Verder blijft de noodzaak aanwezig om de samenwerking met moederorganisaties (verder) te optimaliseren, de benodigde capaciteit tijdig beschikbaar te krijgen en de overlap te minimaliseren. Dit door gebruik te maken van bestaande kennis, kunde en capaciteit. Dit zowel op operationeel gebied als op gebied van ondersteuning en bedrijfsvoering.

Voorstel

Algemeen:

- Belangrijk is een voldoende mandaat en doorzettingsmacht voor de directeur/directie (en tot die tijd nog het PGT). Bij het ontbreken van uniformiteit moet er de mogelijkheid zijn om binnen de kaders besluiten te kunnen nemen om de voortgang te kunnen borgen.

- Voor de komende 18 maanden, naast een directeur (algemeen verantwoordelijk), een plaatsvervangend directeur te benoemen, met de portefeuille operatie. Zij kunnen dan samen, daarbij ondersteund door de nu te werven teammanagers, sturing geven aan de uitvoering en realisatie van het werkplan.
- Er komt een geleidelijke overgang van het huidige PGT naar een nieuwe directie de komende maanden. De leden van het PGT stoppen in de huidige vorm en samenstelling (gefaseerd) rond 31 december 2022 (conform afspraak).

Operatie:

- De huidige operationele governance is nog niet geëvalueerd. In het werkplan wordt de suggestie gedaan om het SKO en het MIO te integreren. Wij denken dat dit te vroeg komt en het vraagt ook een aanpassing van het Instellingsbesluit. Het SKO is nu nog nodig voor het juridisch mandaat, de doelbinding om activiteiten te kunnen uitvoeren. Deze activiteiten vinden plaats onder de functionele aansturing van het MIT en onder de vlag van het MIT. Wij zien een werkwijze de komende 18 maanden waarbij het SKO de aan te pakken fenomenen (werkplan) en te bereiken effecten/ resultaten bepaald. Waarbij het SKO het MIT mandaat en ruimte geeft voor het opstellen van operationele plannen en verkenningen en daarvoor benodigde capaciteit en competenties. Het MIO zorgt voor het leveren van de benodigde capaciteit, de onderlinge samenhang, afstemming en coördinatie met (lopende) activiteiten van partners. Het SKO komt drie maal per jaar bij elkaar (100 dagen cyclus) over de voortgang en realisatie van het werkplan. Het MIO komt één maal per maand bij elkaar voor onderlinge afstemming, het (tijdig) leveren van capaciteit en bespreken voortgang van de operationele activiteiten. Belangrijk is dat de zes organisaties steeds door één persoon, met mandaat, zijn vertegenwoordigd in deze overleggen. Deze vertegenwoordigers zorgen binnen de eigen organisatie voor voldoende draagvlak en het nakomen van de gemaakte afspraken.

Ambtelijke Stuurgroep:

- De ASG blijft bestaan de komende 18 maanden. Zij zorgen gezamenlijk en individueel voor een goede borging en draagvlak binnen eigen organisatie, politiek, ambtelijke top en het bestuur. De ASG is eerste aanspreekpunt op het gebied van bedrijfsvoering, toekenning budgetten en de verantwoordingen daarover. Per 100 dagen worden in de ASG de voortgang en resultaten van het werkplan besproken, naast de financiële verantwoording en algemene ontwikkelingen.
- De ontwerpgroep in de huidige vorm kan ophouden te bestaan. Er is wel behoefte aan een klankbordgroep op beleidsniveau die op afroep beschikbaar is.
- De operationele governance krijgt een belangrijkere plek de komende periode. De taken van de ontwerpgroep kunnen (deels) overgenomen door de bestaande expert werkgroepen.

Bedrijfsvoering:

- De staf/bedrijfsvoeringstaken worden conform de dienstverleningsovereenkomst belegd in de Hub en bij het PDC, in samenwerking met de werkgroepen waarbij alle partijen zijn vertegenwoordigd. Waar nodig worden besluiten geagendeerd voor de

ASG of genomen door de directeur/directie binnen het overeengekomen mandaat en het jaarplan. Er komt een teammanager voor de hub die, samen met de business controller, de directeur/directie actief ondersteunt.

PS

Dit voorstel vraagt, na akkoord, een wijziging van het Instellingsbesluit.

Bijlage Instellingsbesluit

Artikel 7

1. Er is een strategisch kaderoverleg (SKO) tussen de gezagen, de daartoe aangewezen functionarissen van de deelnemende operationele organisaties en het programmateam MIT.

2. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het gezag wordt in het SKO overlegd over:

a. de prioriteiten van de aan te pakken fenomenen door de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de beoogde effecten daarvan;

b. het toezien op de voortgang van de aanpak, bedoeld onder a;

3. Ieder lid van het SKO neemt deel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 8

4. Er is een multi interventie overleg (MIO) tussen de gezagen, de daartoe aangewezen functionarissen van de deelnemende operationele organisaties en het programmateam MIT.

5. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het gezag wordt in het MIO gesproken over:

a. het borgen van de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties zelf;

b. de wijze waarop de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking van het MIT de beoogde effecten bereiken.

6. Ieder lid van het MIO neemt deel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden.

Hoogambtelijke Stuurgroep MIT

contactpersoon

[REDACTED]

doorkiesnummer

06 [REDACTED]

kenmerk

pagina

1 van 3

onderwerp Borging betrokkenheid wetenschap bij NSOC
datum 07 juni 2022

Aanleiding

Naar aanleiding van het recent gepresenteerde werkplan MIT heeft de minister van J&V in de Kamerbrief d.d. 25 mei 2022 aangegeven hoe zij het MIT doorontwikkeld wenst te zien onder de nieuwe naam NSOC.

Het samenwerkingsverband MIT/NSOC wil een antwoord zijn op de onacceptabele ondermijning van onze democratische rechtsstaat en bestrijdt en verstoort integraal, samen met partners, duurzaam criminele netwerken, -systemen en -bedrijfsprocessen die Nederland bedreigen. De komende achttien maanden ligt de focus op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Dat is een stevige ambitie in een uitdagend tijdperk waarin Nederland en de wereld aan het veranderen zijn – en waarbij de snelheid van veranderingen op veel terreinen toeneemt.

Onderdeel van de veranderingen zijn wetenschappelijke en technologische doorbraken, die in potentie kunnen helpen bij de (effectievere) aanpak van ondermijning. Hierom is samenwerking met wetenschappelijke instituten, kennisinstellingen en bedrijfsleven belangrijk. In de Kamerbrief wordt ook gerefereerd aan deze samenwerking.

Deze notitie geeft een eerste aanzet tot de wijze waarop de NSOC de verbinding met de wetenschap vorm wil geven.

Eén van de samenwerkingsvormen waaraan wordt gedacht, is de oprichting van een reflectiegroep. Dit voorstel is vorig jaar al besproken in ontwerpgroep en stuurgroep. Er heeft echter nog geen besluitvorming op dit onderwerp plaatsgevonden en er zijn ook nog geen activiteiten in ontwikkeld.

- Reflectiegroep

De reflectiegroep is een overlegplatform tussen de wetenschap, kennisinstituten, bedrijfsleven en de NSOC met het doel te reflecteren op (onderdelen van) de koers, het verloop en/of de resultaten van de NSOC. In de reflectiegroep wordt de strategische, tactische en ethische opzet en uitvoering van de NSOC en haar activiteiten bekeken en wordt hierop vanuit verschillende disciplines gereflecteerd en geadviseerd. Daarnaast is het een plek om te netwerken en informatie uit te wisselen over wetenschappelijke ontwikkelingen, de stand van zaken van bepaalde dossiers (met uitzondering van lopende operationele onderzoeken) en informatie te delen over publicaties, congressen, etc. Zie in de bijlage de eerste gedachten over de wijze waarop een dergelijke reflectiegroep vorm gegeven zou kunnen worden.

Naast de reflectiegroep zijn er echter ook andere initiatieven en wijzen waarop de verbinding tussen de NSOC en wetenschap tot stand kan komen, en deels al tot stand is gebracht.

- **Wetenschappelijke begeleiding Harvard University**

De zes huidige MIT-labs zijn tot stand gekomen en voeren hun werkzaamheden uit met begeleiding vanuit Harvard University. Wetenschappelijke inzichten op het gebied van strategische samenwerking in de strijd tegen ondermijning vormen de basis van de wijze waarop de samenwerking in deze labs vorm krijgt. Naast dat de teams hiermee werken worden er ook MIT-lab dagen georganiseerd waarin de docenten de relevante modellen doceren en de teams direct de vertaling kunnen maken naar de praktijk.

Naast de begeleiding van de MIT-labs is een leiderschapsleergang gestart waarin naast deelnemers van het MIT/NSOC ook strategische leidinggevend van de moederorganisaties deelnemen.

- **Wetenschappelijk onderzoek**

Er wordt momenteel een wetenschappelijk onderzoek verricht onder begeleiding van Harvard en Tilburg University op de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat verklaart (een gebrek aan) succes van multidisciplinaire teams in de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit?
2. Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn weggelegd voor leidinggevend en bestuurders bij het formeren, ondersteunen en ter verantwoording roepen van multidisciplinaire teams?
3. Hoe verhoudt de werkwijze van het MIT zich tot vergelijkbare initiatieven in de VS, het VK en evt. andere EU landen, en wat kunnen we daarvan leren?

Het wetenschappelijk onderzoek dient handvatten te geven voor het MIT om van te leren en zelf te kunnen implementeren.

Daarnaast zal er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd gaan worden door een buitenpromovendus bij de Tilburg University die nu werkzaam is bij het MIT. Zij is nu in de afrondende fase van haar onderzoeksvoorstel dat naar verwachting deze zomer klaar zal zijn.

De komende vier jaar zal zij aan vier artikelen werken die gaan over:

1. Samenwerking binnen het Nederlandse veiligheidsdomein algemeen
2. Internationale vergelijking van een interorganisatiele aanpak van ondermijnende criminaliteit gericht op het VK, Zweden, Frankrijk, Italië en
3. Samenwerking binnen teams in het kader van de MIT/NSOC-labs.
4. Informeel leiderschap nodig in deze (team)samenwerking.

- **Wetenschappelijke betrokkenheid bij operationele activiteiten**

Na verkenning en probleemanalyse kan door de diverse operationele teams die de komende periode van start gaan gebruik gemaakt worden van kennis en inzichten bij private partijen en wetenschap. Er is budget gereserveerd om deze teams in staat te stellen op korte termijn, flexibele capaciteit naar behoefte in te huren.

Ook in de lopende MITlabs wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Zo zijn er al concrete voorbeelden te noemen:

In samenwerking met de Universiteit van Utrecht en goede internationale contacten wordt een risicomodel ontwikkeld op Douane data om TBML sneller en beter inzichtelijk te krijgen

Er lopen verkennende gesprekken met de TU Delft voor een innovatiechallenge om middels nieuwe technieken zicht te krijgen op verplaatsen van cash geld via Schiphol

Na verdere besluitvorming omtrent het werkplan en het daaruitvoertvloeiende actieplan zullen bovenstaande initiatieven verder uitgewerkt worden en onderdeel uit gaan maken van de operationele activiteiten van de NSOC.

Bijlage

Doel, Activiteiten, Status, Opbouw, Bijeenkomsten en Overige punten bij de Reflectiegroep NSOC

Doel, activiteiten en status reflectiegroep:

- is een klankbordgroep voor het Programmateam/directie.
- reflecteert over strategische, tactische en ethische onderwerpen die de NSOC aangaat, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
- genereert een unieke interdisciplinaire kennis en expertise die buitengewoon belangrijk is voor het samenwerkingsverband.
- biedt inzicht en advies als steun voor staande activiteiten of als instigator voor aanpassingen.
- de reflectiegroep heeft geen formele status of bevoegdheden; er worden geen statuten of reglementen opgesteld.
- deelname aan de reflectiegroep is onbezoldigd.

Opbouw reflectiegroep:

- bestaat, exclusief deelnemers van de NSOC, uit minimaal 5 en maximaal 15 leden.
- De NSOC nodigt deelnemers uit om zitting te nemen in de reflectiegroep.
- deelnemers hebben een uitstekende staat van dienst en zijn gezaghebbend op hun vakgebied.

Bijeenkomsten:

- zijn informeel en vinden elke 100 dagen plaats.
- worden bij voorkeur in de avond gehouden, (inclusief diner).
- er is per bijeenkomst een thematische agenda op basis van input vanuit de NSOC.
- er wordt, alléén voor de leden en de Stuurgroep, een verslag gemaakt.

Overig:

- leden van de reflectiegroep kunnen tevens betrokken zijn bij inhoudelijke projecten of programma's in de NSOC en/of de moederorganisaties van het samenwerkingsverband. Dit vergt een tijdige en zorgvuldige afweging door de betreffende persoon, de NSOC en de moederorganisatie.

Document 144

5.1.26 (Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 21:12
Aan: [redacted] (Functioneel Parket)
Onderwerp: RE: MIT

Heel fijn [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket) 5.1.26 @om.nl>
Datum: 1 april 2022 om 17:24:21 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) 5.1.26 @om.nl>
Onderwerp: RE: MIT

Ok ! maak agenda er voor vrij hoor, geen probleem en we kijken ook met aantal mensen vanuit CG naar paar kansen die we nog zien. Grt [redacted]

Van: [redacted] (Parket-Generaal) 5.1.26 @om.nl>
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 15:53
Aan: [redacted] (Landelijk Parket) 5.1.26 @om.nl> ; [redacted] (Functioneel Parket) 5.1.26 @om.nl> ; [redacted] (Parket-Generaal) 5.1.26 @om.nl> ; [redacted] (Functioneel Parket) 5.1.26 @om.nl>
Onderwerp: MIT

Collega's,

Vandaag ontving de stuurgroep van JenV de op schrift gestelde vragen en verzoeken van de minister aan de Stuurgroep na haar Gespreksronde door Nederland . Woensdagmiddag had de minister die in een korte extra stuurgroep al gemeld met het verzoek om binnen twee weken - na afstemming met de moederorganisaties en het programmateam - te antwoorden Kort gezegd gaat het om een aanscherping van het MIT , bestaande uit een nadere operationele focus en concrete resultaten binnen een zekere periode.
Ik stuur de aanscherping zo na.

Zojuist had ik een extra stuurgroep (met programmateam) over het hoe .

Ik wil jullie vragen om , met name tav de punten 2 en 3 input te genereren. Graag zou ik die dan in een kort po rond woensdag 1000 uur bij elkaar brengen. Vervolgens zal er een ASR plaatsvinden op woensdagmiddag en avond en donderdagmorgen met vertegenwoordigers van alle partners, georganiseerd door het programmateam, waarbij alle input wordt besproken en tot een gezamenlijk stuk wordt gebracht. De stuurgroep bespreekt dat conceptstuk dan op 12 april. Het zou mooi zijn als er twee vertegenwoordigers van het OM (FP en LP)aan de ASR kunnen meedoen, desnoods aan een deel daarvan.

Ik bespaar jullie mijn gevoelens over het verzoek van de minister, maar het dient een doel.

Ik denk dat de al concrete MIO-voornemens en besluiten,(bijv TBML) , alsmede de MIT labs een onderdeel van de lopende en voorgenomen operationele aanpak moeten vormen. Los van alle aanvullingen dient bij de minister ook nogmaals het beeld te worden bevestigd dat een operationele focus nu niet een beperking voor de toekomst moet inhouden. Uit de operatie en labs , en uit signalen en later vanuit het MIT komende beelden zullen nieuwe operationele focus thema's volgen.

Ik hoor graag hoe en voor wie dit in de agenda te duwen valt.

Groet [redacted]

Document 145

5.1.2e (Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Parket-Generaal)
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 17:34
Aan: [redacted] (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antw: Opleiding

Zeker de uitkomst van de rondgang van de minister. De collegiekoffie gaf te weinig ruimte om dit te vertellen. Heb het on het besloten deel CV gemeld.

Van: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 16:10:10 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Doorst: Opleiding

Ha [redacted] heeft dit met MIT te maken of zo?
Groet [redacted]

Van: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>
Datum: 5 april 2022 om 16:01:06 CEST
Aan: [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>
Onderwerp: Opleiding

Beste [redacted] en [redacted]

Op verzoek van de Minister is er met spoed een ACE sessie georganiseerd, van morgenmiddag tot donderdagmiddag.

Gezien het belang voor het L.P en het FP, hebben we afgesteld dat ik woensdag aanwezig zal zijn en [redacted] donderdag. Op nadrukkelijk verzoek van [redacted] zijn wij aanwezig.

Ik zal donderdagochtend aansluiten bij de leergroep.

Groet,
[redacted]

Document 146

5.1.2e (Parket-Generaal)

Van: (Parket-Generaal)
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 10:21
Aan: (Parket-Generaal)
Onderwerp: Antw: Het OM in het nieuws - donderdag 2 juni 2022

Ja, ik las het net. maakt er ongetwijfeld bewust een volledig onjuist draai aan, met name de mensen in het MIT hebben er wel last van. Volgende week weer een extra stuurgroep MIT.

Gr

Van: (Parket-Generaal) 5.1.2e @om.nl>
Datum: 2 juni 2022 om 08:55:00 CEST
Aan: (Parket-Generaal) <5.1.2e@om.nl>
Onderwerp: Doorst: Het OM in het nieuws - donderdag 2 juni 2022

Ha zie ti het eerste artikel...

Groet,

Van: Nexis Newsdesk @lexisnexis.com>
Datum: 2 juni 2022 om 08:43:59 CEST
Aan: (Parket-Generaal) 5.1.2e @om.nl>
Onderwerp: Het OM in het nieuws - donderdag 2 juni 2022

Wees even in browser!

OPENBAAR MINISTERIE

Buiten reikwijdte

- OM in het nieuws (landelijk) (22 articles)

OM in het nieuws (landelijk):

Mislukt opsporingssteam kostte bijna 160 miljoen
NRC - Camil Driessen, Marcel Haenen - 02 jun 2022 03:31
Section: p.2
Length: 521 words

ABSTRACT

'Superopporingsseenheid'

Het MIT kostte jaarlijks tientallen miljoenen, blijkt uit financiële stukken. Volgens het ministerie is het „geen weggegooid geld“.

VOLLEDIGE TEKST:

Reeds openbaar maar amts halve verstrekt

De rijksoverheid heeft vanaf 2020 zo'n 158 miljoen euro uitgegeven aan het vorige week opgeheven Multidisciplinair Interventie Team (MIT), dat de zware misdaad zou bestrijden. Dit blijkt uit interne financiële stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid die zijn ge-

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) trok er vorige week de stekker uit, voor er één crimineel was gearresteerd. Het MIT moest een superopsporingseenheid worden waarin politie, douane, marechaussee, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie zouden samenwerken.

De oprichting werd in oktober 2019 aangekondigd door toenmalig minister Ferd Grapperhaus (CDA) en vormde het belangrijkste onderdeel van het „breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit“ dat Grapperhaus naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum lanceerde.

Bij het MIT zouden vierhonderd personen gaan werken. Zij zouden zich richten op het opsporen en ontmantelen van criminele netwerken en „het aanpakken van sleutelfiguren“. Op het MIT klonk feile kritiek, onder meer omdat het nieuwe misdaadbestrijdingsteam met bestaande opsporingsdiensten zoals de landelijke recherche zou concurreren.

Als Kamerlid liet Yesilgöz regelmatig weten zorgen te hebben dat het MIT bestaande opsporingsteams zou „leegtrekken“. Criminoloog Cyril Fijnaut noemde de oprichting van het MIT „het domste plan in de geschiedenis van de Nederlandse politie“.

Vorige week kwam minister Yesilgöz met een „koerswijziging“. Zij achtte het gezien de problemen op het vlak van zware misdaad en ondermijning „noodzakelijk over te gaan naar een model waarin resultaten worden geboekt“.

Het MIT, waar nu honderd mensen werken, verdwijnt per 1 juli. Zo blijft bestrijding van zware misdaad bij de reeds bestaande opsporingsdiensten liggen. Wel komt er per 1 juli een nieuwe instantie, de Nationale Samenwerking tegen Ondernemende Criminaliteit (NSOC), waarin de bij het MIT betrokken partijen inlichtingen delen.

In de periode 2020-2022 spendeerde de rijksoverheid 158 miljoen aan het MIT. Blijkt uit de interne documenten en een reactie van het ministerie. Daarvan is zo'n 90 miljoen direct aan het MIT besteed. De overige tientallen miljoenen waren voor het versterken van de politie, OM en andere „moederorganisaties“ van het MIT. Het geld is besteed om de effecten van de MIT-oprichting te kunnen ondervangen, zoals het werven van nieuw personeel nadat medewerkers naar het MIT overstapten.

De MIT-miljoenen zijn volgens het ministerie „geen weggegooid geld“. Ze zijn gebruikt voor de opbouw van het samenwerkingsverband tussen politie, douane, marechaussee, FIOD en OM, dat zal voortleven in het nieuwe NSOC. Ook is met het geld een „multidisciplinair datacentrum“ gebouwd.

Domste plan in de historie van de Nederlandse politie Cyril Fijnaut criminoloog

[Link naar PDE](#)

Copyright 2022 NRC Media B.V. All Rights Reserved

Bullen reikwijdte

