

# Document 1

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted] (Parket-Generaal)

**Verzonden:** vrijdag 1 april 2022 15:53

**Aan:** [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [Redacted] (Parket-Generaal)

**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 Gesprekronde 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 L)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 2

(Parket-Generaal)

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** vrijdag 1 april 2022 15:54  
**Aan:** [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Parket-Generaal)  
**Onderwerp:** Doorst: aanscherping MIT  
**Bijlagen:** uitwerking aanscherping MIT - verzoek MinJV aan MIT en SG 31-3.docx

**Van:** [redacted] <[redacted]@minjenv.nl>  
**Datum:** 1 april 2022 om 09:01:33 CEST  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl>  
[redacted] <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl>  
[redacted] <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl>  
[redacted] <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl>  
[redacted] <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl>  
[redacted] <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@minjenv.nl> <[redacted]@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,

[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

# Document 3

## AGENDA



### Aan: SKO MIT

█ (Belastingdienst)  
█ (Nationale politie)  
█ (KMar)  
█ (OM - Voorzitter)  
█ (Douane)  
█ (FIOD)  
█ (MIT - PGT)  
█ MIT - Secretaris)

### contactpersoon

█  
kenmerk  
202204030900  
pagina  
1 van 2

### Onderwerp Agenda SKO

Datum 11 april 2022

- 1. Welkom en opening door voorzitter** 14:30-14:35  
Kennismaking/voorstelronde ivm eerste SKO █
- 2. Agenda + verslag** 14:35-14:45  
**2.1 Concept verslag SKO 24 januari 2021**
- 3. Actualiteiten HASG / Minister J&V** 14:45-15:00  
Toelichting opdracht PGT door █
- 4. Operationaliseren MIT**  
**4.1 Presentatie fenomeenaanpak 'TBML'** 15:00-15:30  
Door █ en █

### Gevraagd besluit SKO:

Instemming fenomeenaanpak TBML incl. gestelde effecten.

- 4.2 Reflectie proces **Buiten reikwijdte** + actualiteit** 15:30-15:50

- SKO 25-11-2021 SKO leden geïnformeerd over projecten **Buiten**.  
Voorstel opstellen notitie voor fiatteren fenomeen en bepalen te sorteren effect.  
SKO merkt op dat enige ruimte nodig is aan directeur operatie MIT.
- HASG 09-12-201 Ingelaste HASG ivm standpunten deelnemers. Het MIT moet nu echt van de  
kant. Opdracht aan PGT MIT: Versnellen operatie.
- MIO 22-12-2021 Projecten op inhoudelijke haalbaarheid besproken in MIO.  
5 . 1 . 2 c **Buiten**: Leden niet overtuigd / enthousiast over balans inzet vs. Opbrengst.  
Besluit = Geen MIT-project.
- 5 . 1 . 2 c **Buite**: Obv presentatie is MIO enthousiast over samenwerking via MIT. Politie  
en OM stellen voor samenwerking te verkennen onder reguliere mogelijkheden.  
MIO akkoord.
- SKO 24-01-2022 Leden SKO (mn douane en B'dienst) stellen vragen over procesverloop. Zie p.4  
verslag (uitgebreid).
- MIO 31-03-2022 **Buite** Nav verkenning (on)mogelijkheden 16 februari volgt voorstel /  
uitnodiging van politie en OM tot verkenning samenwerking aan  
Belastingdienst, douane, FIOD en KMar- via MIT (support by). Zie bijlage 4.1.

**5. Evaluatie 'governance structuur'**  
Procesvoorstel door           

**15:45-15:50**

**6. W.v.t.t.k. en afsluiting**

**15:50-16:00**



# Document 4



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted]@belastingdienst.nl  
**Verzonden:** zondag 3 april 2022 09:16  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** Concept agenda 11-4  
**Bijlagen:** 0. Agenda SKO 11 april 2022.docx

Morgen [redacted]

Bijgaand concept agenda SKO.

Hebben 3 bijlagen.

1. Verslag SKO 24 januari (concept)
2. Fenomeenaanpak (ppt) vooruitlopend op presentatie
3. Uitnodiging tot samenwerking door Politie en OM aan B'dienst, Douane, FIOD en Kmar.  
Aankondiging besproken in MIO 31-3 (is actuele stavaza in reflectie **Stavaza**)

Akkoord zo, graag even reactie morgen dan stuur ik de stukken eind vd dag naar de deelnemers en kan [redacted] twee collega's aanmelden voor fysieke presentatie (rond 15 uur).

File: [redacted] zondag.

(See attached file: 0. Agenda SKO 11 april 2022.docx)

---

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

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

# Document 5

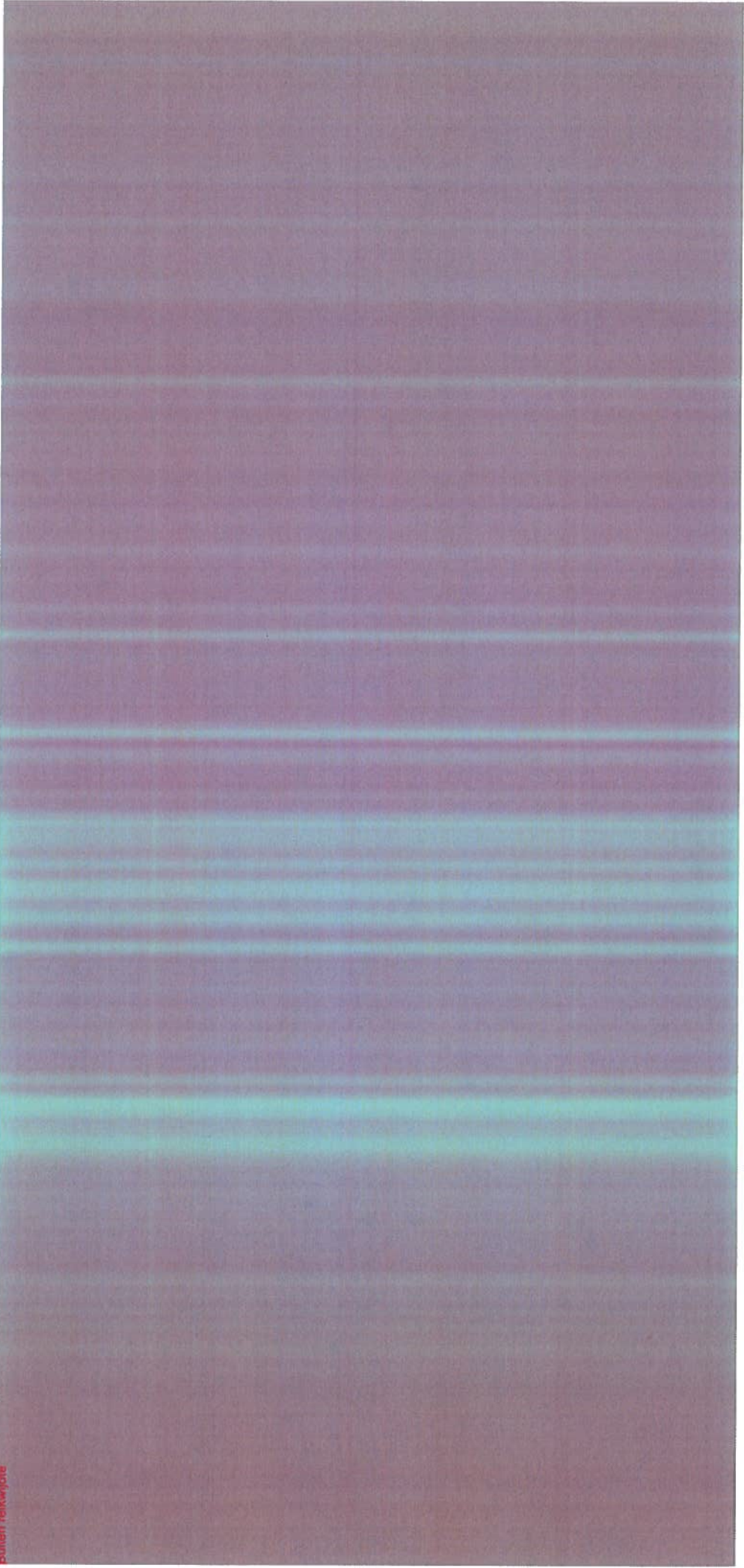
**(Parket-Generaal)**

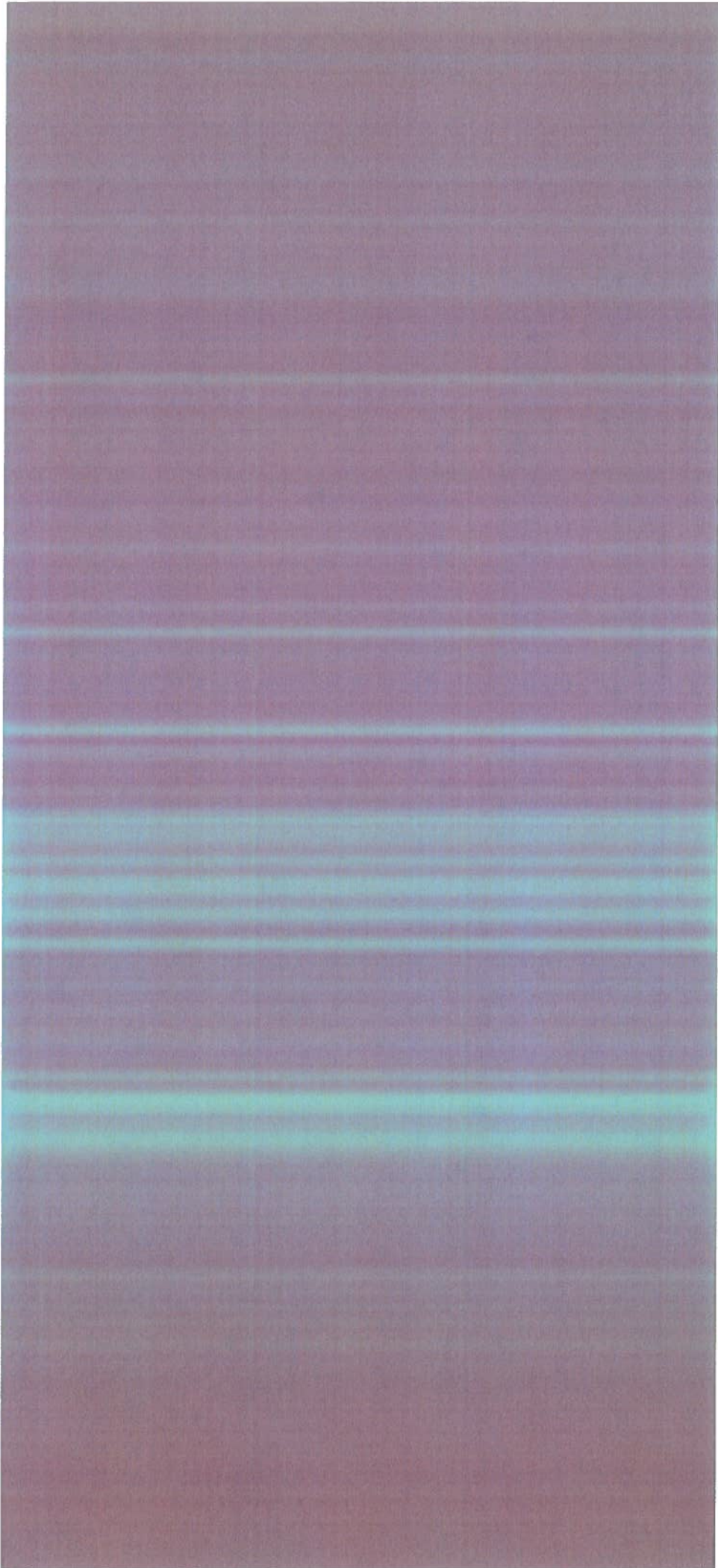
**Van:** [Redacted] (FP Amsterdam)  
**Verzonden:** dinsdag 5 april 2022 16:05  
**Aan:** [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket)  
**CC:** [Redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** FW: MIT

Besten

Wij hebben als FP intern gebrainstormd en ons vooral gericht op focus, randvoorwaarden en wat het MIT nu zou kunnen doen, wat we daarvoor nodig hebben. Zoals je ziet zijn wij wat meer gericht op de inhoud - wat gaan we concreet doen - dan de notitie die [Redacted] net toezond, die wat meer beleidsmatig van aard lijkt. In die zin moeten beide notities wel in elkaar te vlechten zijn lijkt me.

Buiten reikwijdte



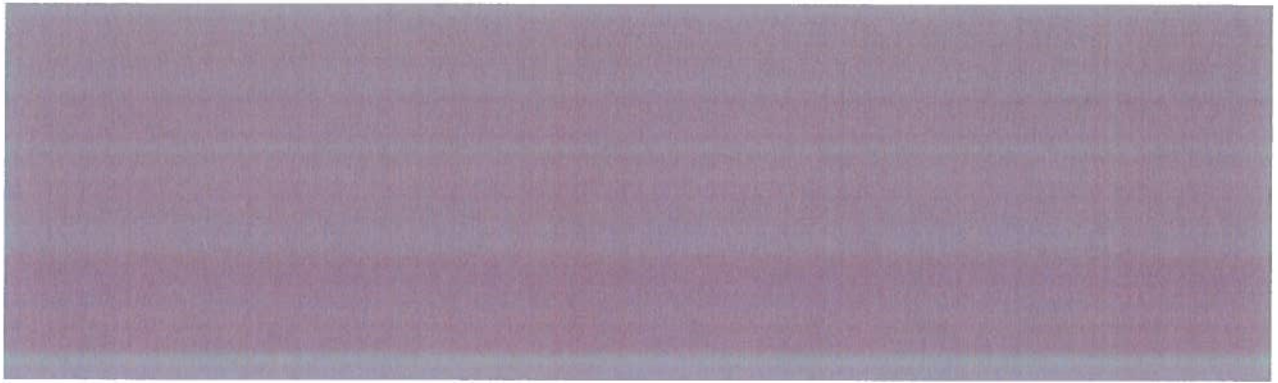


## Document 6

**Ter bespreking 6 april**

Buiten reikwijdte





# Document 7



**(Parquet-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket)  
**Verzonden:** dinsdag 5 april 2022 21:18  
**Aan:** [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Parquet-Generaal)  
**CC:** [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** 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

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. *Buiken reikwijdte* [redacted]
2. *Buiken reikwijdte* [redacted]

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

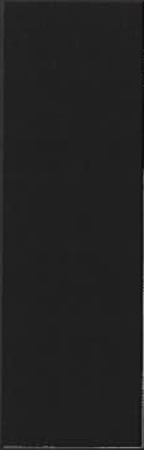
06 - [redacted]  
[redacted]@om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 8

UITNODIGING

# Gezamenlijk beeld op scherp

6 April tot 7 April 2022



## UITNODIGING

Beste deelnemer,

Op 6 en 7 April komen we samen voor een gefaciliteerde bijeenkomst.

Jouw bijdrage aan deze sessie is cruciaal en jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Wij zien ernaar uit je te ontvangen.

Vriendelijke groet,

Het programma team

---





## Achtergrond

De minister van Justitie en Veiligheid vraagt aan de leden van de stuurgroep MIT (SG) en aan het programma-team om een aanscherping in het MIT aan te brengen. Het verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid aan het MIT en de SG is om uit te werken wat het MIT binnen een afgebakende tijd (nader te definiëren) concreet gaat opleveren en toevoegen.

## Doelen

Samenkomen als samenwerkingsverband om een gezamenlijk beeld en verhaal te krijgen van het MIT als samenwerkingsverband. Hierbij gaan we in op:

- Hoe we hier gekomen zijn.
- De gemeenschappelijke toegevoegde waarde.
- Aanscherpen en focus van resultaat en binnen welke tijd we dat willen behalen.

## Jouw deelname

Het programma team bereid samen met de ASE een programma voor om de doelen te bereiken.

Deze twee dagdelen zullen een geconcentreerd proces zijn welke complete en actieve deelname vereisen van iedereen.

## Gedeeltelijke deelname is niet mogelijk

Het programma is dynamisch en daarom wordt een gedetailleerde agenda niet van tevoren gedeeld.

Meer achtergrond over het ASE concept vind je verderop in deze uitnodiging.

*“Als je geen plezier kunt hebben met het probleem, zul je het nooit oplossen”*

## Agenda

LOCATIE: HOTEL HILVERSUM - DE WITTE BERGEN – ROUTEBESCHRIJVING: [LINK](#)  
RIJKSWEG 2, EEMNES (LAREN)

Dag

**1**

6 april

**Woensdag**

Start inloop: 12:30

Inloop met lunch en start om 13:30 scherp

Eind: 20:00

Diner: 20:00 – 22:00

Borrel & overnachting: 22:00

Dag

**2**

7 april

**Donderdag**

Start: 08:00

Na ontbijt starten we om 8:45 scherp

Eind en afsluiting: 12:30

Lunch



## THE ASE CONCEPT

In the life of every business there are crucial moments where having aligned, engaged, and empowered stakeholders is essential.

The Accelerated Solutions Environment (ASE) is your partner in these moments.

We design and deliver dynamic, empowering experiences that create the right conditions to unleash group genius. Using our unique combination of capabilities, we strip away the rational, emotional and political blockers that get in the way of powerful, transformative business outcomes.

By unlocking this human potential, we enable teams, projects and organizations to connect differently. This creates the passion, engagement, alignment and momentum you need to get the future you want.



## EXPERIENCE INFORMATION

### **Preparations**

We will be actively participating in the event. No specific preparation is needed for this meeting.

### **Rules of Engagement**

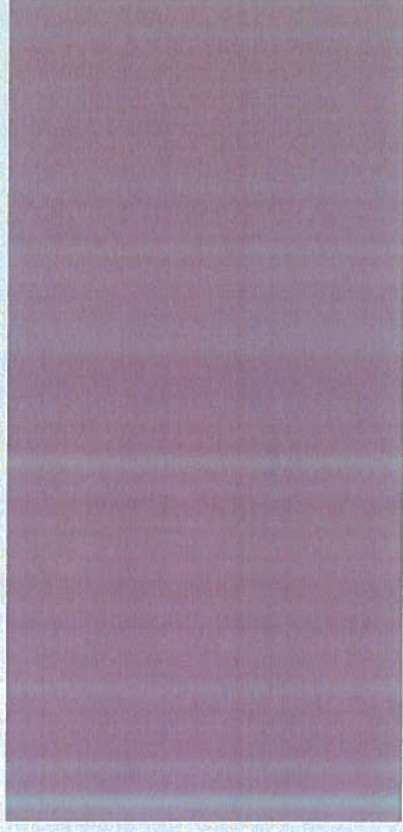
In the event we concentrate on the process of designing the best solution, together with the people present. Interruptions form 'outside' can frustrate the collaboration and slow down the process.

Participate from a controlled environment with a tested audio and visual set-up. We would like to ask you to silence your cell phone during event hours and close down outlook.

Please note that wall-sockets in the Netherlands might differ from the ones you are used to, so if you come from abroad and you need power in your hotel room, please bring your own international adapter.



# NEEM CONTACT OP MET HET ASE TEAM



[Redacted]

Facilitator

Tel: +316 [Redacted]

[Redacted]

Facilitator

Tel: +316 [Redacted]





Trademarks are the property of their respective owners.



# Document 9

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** woensdag 6 april 2022 08:39  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** Doorst: Uitnodiging: Gezamenlijk beeld op scherp  
**Bijlagen:** Uitnodiging sessie aanscherping MIT.pdf  
**Urgentie:** Hoog

**Van:** [redacted] @politie.nl  
**Datum:** 5 april 2022 om 15:53:45 CEST  
**Aan:** [redacted] @politie.nl  
<[redacted]@om.nl>  
<[redacted]@politie.nl>  
<[redacted]@belastingdienst.nl>  
<[redacted]@om.nl>  
<[redacted]@belastingdienst.nl>  
<[redacted]@douane.nl>  
<[redacted]@minienv.nl>  
**CC:** [redacted] @politie.nl  
**Onderwerp:** Uitnodiging: Gezamenlijk beeld op scherp  
**Prioriteit:** Hoog

Hi [redacted]

In de bijlage de uitnodiging voor iedereen. Wil jij 'm uitsturen?

**Aan:** deelnemers  
**Cc:** Stuurgroep en ASE, [redacted]  
**Onderwerp:** Uitnodiging: Gezamenlijk beeld op scherp

Hoi allemaal,

Hierbij sturen wij jullie in de bijlage de uitnodiging voor de pressure cooker sessie van morgen en overmorgen. Hierin vind je de uitnodiging, achtergrond, doelstelling en de agenda op hoofdlijnen.

**LOCATIE: HOTEL HILVERSUM - DE WITTE BERGEN**  
Rijksweg 2  
3755 MV  
Eemnes (Laren)  
[ROUTEBESCHRIJVING](#)

**Woensdag 6 april vanaf 12:30**  
Voor iedereen staat er een lunch klaar. Het programma starten we woensdag om half 2 scherp. Deze dag sluiten we in de avond om 8 uur af. Iedereen is uitgenodigd voor een diner en - indien aangemeld - is er een mogelijkheid om te overnachten.

**Donderdag 7 april vanaf 8:00**  
Na het ontbijt zetten we het programma om kwart voor 9 scherp voort. We eindigen deze pressure cooker om 12:30.

## Vragen?

Heb je vragen over praktische zaken (zoals overmachtingen e.d.), mail/bcl gerust met op de dag zelf onverhoopt verhinderd zijn, neem dan ook contact met [redacted] op.

(06 [redacted])

(06 [redacted])

) benaderen. Mocht je

[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 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

**(Parket-Generaal)**

---

**Van:**

[Redacted] (Functioneel Parket)

**Verzonden:**

woensdag 6 april 2022 11:02

**Aan:**

[Redacted] (Functioneel Parket)

**Onderwerp:**

Beantwoording vragen minister JV - 05042022 met opm

**Bijlagen:**

Beantwoording vragen minister JV - 05042022.docx

# Document 11



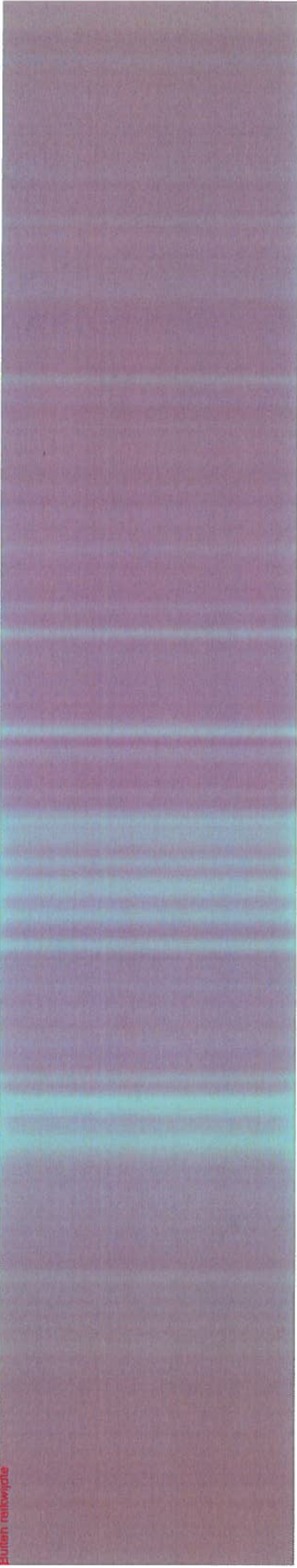
**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** woensdag 6 april 2022 11:09  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket)  
**CC:** [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** PO MIT ivm 24-uursessie

Dag collega's,

Even op een rijtje wat is besproken t.a.v. de gister opgeleverde stukken met het oog op de 24-uursessie die vandaag start:

**Eulien rolwijze**



Gr [redacted]

# Document 12



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 13

(Parket-Generaal)

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)  
**Verzonden:** vrijdag 8 april 2022, 17:45  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** Doorst conceptversie voorstel Stuurgroep MIT: vraag om feedback  
**Bijlagen:** 20220804-Gezamenlijk\_beeld\_op\_scherp-CONCEPT.docx  
**Urgentie:** Hoog

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

**Van:** [redacted] <[redacted]@politie.nl> <[redacted]@politie.nl>, [redacted] <[redacted]@mindef.nl> <[redacted]@mindef.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl> <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] <[redacted]@om.nl> <[redacted]@om.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl> <[redacted]@belastingdienst.nl>  
**Datum:** 8 april 2022, om 17:43:35 CEST  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@douane.nl> <[redacted]@douane.nl>, [redacted] <[redacted]@politie.nl> <[redacted]@politie.nl>, [redacted] <[redacted]@mindef.nl> <[redacted]@mindef.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl> <[redacted]@belastingdienst.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@politie.nl> <[redacted]@politie.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl> <[redacted]@belastingdienst.nl>  
**Onderwerp:** conceptversie voorstel Stuurgroep MIT: vraag om feedback  
**Prioriteit:** Hoog

Beste vertegenwoordigers van moederorganisaties van het MIT,  
Op 6 en 7 april jl. vond de 24-uursessie plaats om gezamenlijk aanscherping en focus te geven aan het MIT (Multidisciplinair interventieTeam). De uitkomsten van deze sessie zijn verwerkt in een voorstel aan de Stuurgroep MIT (SG). Een conceptversie van dit voorstel vinden jullie in de [bijlage](#).

- Graag vraag ik van jullie één reactie per organisatie met jullie feedback op bijgevoegd stuk.
- 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 Programmateam wordt aangeboden aan de Stuurgroep, ontvang ik jullie reactie graag uiterlijk 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 rechttoeën 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,

[redacted] | 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 [redacted]



## Document 14



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted]  
**Verzonden:** vrijdag 8 april 2022 17:50  
**Aan:** [Redacted] (Functioneel Parket)  
**CC:** [Redacted]  
**Onderwerp:** Sfeerverslag MIT Gezamenlijk beeld op scherp - ASE  
**Bijlagen:** 220407 Sfeerverslag MIT Gezamenlijk beeld op scherp.pdf

Beste,

Het zijn intensieve dagen geweest. Normaal bedankt dat je op deze korte termijn je agenda hebt omgegooid en je bijdrage hebt geleverd aan deze 24-uursessie. In de bijlage vinden jullie alvast het sfeerverslag dat de ASE van gisteren en eergisteren heeft gemaakt. [Redacted] heeft de besproken SPOC's per organisaties het stuk als antwoord op de opdracht en vragen van de minister aan de ambtelijke stuurgroep inmiddels verstuurd.

De ASE plant zoals besproken een digitaal moment over 6-weken met iedereen, als vervolg op deze sessie. We informeren jullie tijdig over de invulling van deze sessie. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.  
N.B. De gemaakte cartoons van gisteren en eergisteren zijn ook gedigitaliseerd. Heb je daar behoefte aan, neem dan met mij contact op.

Met vriendelijke groet,

[Redacted] | Organization Purpose & Strategy | Public Sector

Mob.: +31 6 [Redacted]



# Document 15

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** zondag 10 april 2022 15:02  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** Antwr ASE sessie MIT; enige observaties.

Ha [redacted]  
Vanwege het belang ben ik bij uitzondering in het weekend achter de toetsen gaan zitten en stuur je dit toe.  
Allereerst ben ik net als jij blij met de RIEC- aanvraag uit Adam terzake de versterkingsgelden. Zoals ik woensdag en eerder al zei had ik dat graag met deze partners via het MIT gezien.  
Zoals je weet ben ik het helemaal eens met jouw pleidooi voor de delicate interventiecapaciteit in MIT met politiedeelname. Het verbaast mij enorm om te lezen dat drie LE politiemensen dit toch niet vinden en daarbij de KL aanhalen. Dit besluit is allang gevallen, incl KL standpunt. Daarom heb ik woensdagmorgen de onjuistheid van een deel van 1 zin in het OM stuk nog even gememoreerd: expres had ik dat gezamenlijk PO met een gezamenlijk standpunt georganiseerd. Het verbaast mij dan ook om in jouw verhaal te lezen dat het standpunt van de LE "in minderheid ook vanuit het OM" te horen zou zijn geweest. Wij waren er woensdagmorgen allen volstrekt duidelijk over, ook het LP.  
Overigens heb ik via [redacted] de ASE- sfeerimpressie van de organisatoren gekregen, met een soort verslaglegging. Daarin heb ik jouw conclusie tav de interventiecapaciteit niet aangetroffen, alleen een quote van [redacted] in die richting.  
Ik ga [redacted] er morgenochtend vroeg wel meteen over bellen: ik wens van de politie geen verrassingen te krijgen, zeker niet in dit stadium.  
Wat mij betreft verandert er niets aan de besluiten tot dedicated interventiecapaciteit, ook vanuit de politie. Desnoods met de variant die jij beschrijft, nl met een vaste kern van FIOD, Infra en regiopolitie.  
Afhankelijk van wat [redacted] mij morgenochtend zegt laat ik je dat ivm het SKO nog weten.  
Fijn weekend verder.

Groet [redacted]

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>  
**Datum:** 8 april 2022 om 13:49:07 CEST  
**Aan:** [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>  
**CC:** [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** ASE sessie MIT; enige observaties.

Buiten reikwijdte



# Document 16

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** Zondag 10 april 2022 20:15  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** 20220804-Gezamenlijk\_beeld\_op\_scherp-CONCEPT  
**Bijlagen:** 20220804-Gezamenlijk\_beeld\_op\_scherp-CONCEPT.docx

bijlage integraal geweigerd (intern concept OM)

- Vaststellen dat dit kennelijk max focus is op dit moment;
- Vaststellen dat uitgangspunt interventiecapaciteit in MIT door politie niet wordt gesteund
- Vaststellen dat continu versterking tactiek – intell – expertise wordt losgelaten en vaste kern enkel intell/werkvoorbereiding blijft
- Vaststellen dat focus op fin facilitators / vastgoed (branches / regio's / mainports) er nog steeds niet is
- Vaststellen dat na 2 jaar politie nog steeds niets heeft geleverd, zelfs niet aan Combiteam 5 fte vanuit MIT geld
- Vaststellen focus op coördinatie alternatieve interventies en ondersteunen synchroniseren bevoegdheden moederorganisaties ...?? Wat is nog meerwaarde tbv OM?

# Document 17

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

**Van:** [REDACTED] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** maandag 11 april 2022 08:56  
**Aan:** [REDACTED] (Functioneel Parket); [REDACTED] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [REDACTED] (Landelijk Parket)  
**CC:** [REDACTED] (Parket-Generaal)  
**Onderwerp:** RE: Doorst: conceptversie voorstel Stuurgroep MIT: vraag om feedback

Buiten reikwijdte

Grt [REDACTED]

**Van:** [REDACTED] (Functioneel Parket) [REDACTED] @om.nl>  
**Verzonden:** maandag 11 april 2022 08:44  
**Aan:** [REDACTED] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [REDACTED] @om.nl>; [REDACTED] (Landelijk Parket) [REDACTED] @om.nl>; [REDACTED] (Functioneel Parket) [REDACTED] @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Doorst: conceptversie voorstel Stuurgroep MIT: vraag om feedback

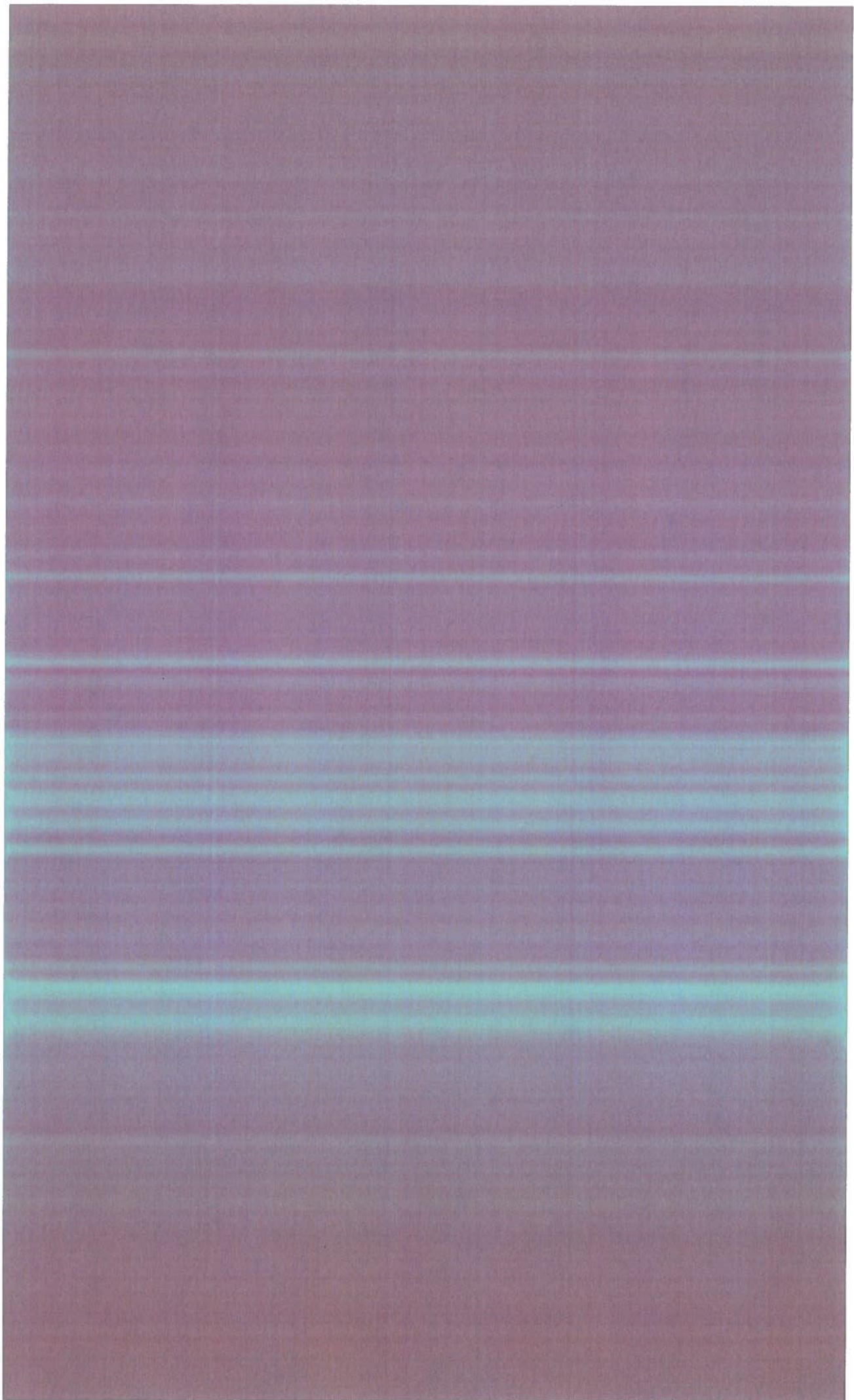
Buiten reikwijdte

Groet,  
[REDACTED]

Reed beoordeeld zie doc. 185

**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





# Document 18

**(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. **Buiten rekwijde**

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>  
**Verzonden:** maandag 11 april 2022 12:31  
**Aan:** [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>; [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

Beste allen,

Ik snap helemaal wat [redacted] en [redacted] zeggen. **Buiten rekwijde**

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

Bijgaand mijn opmerkingen vanuit de PaG-bril. **Buiten rekwijde**

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] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** Antw: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM

**Buiten rekwijde**

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[redacted]@om.nl>  
**Datum:** 11 april 2022 om 10:42:14 CEST  
**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>; [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>

Generaal) <[redacted]@om.nl>

Onderwerp: conceptvoorstel Stuurgroep MIT aantekeningen OM

Hoi [redacted] en [redacted]

Hierbij mijn opmerkingen.

Groet

Buiten  
productiviteit

. Zouden jullie voor uiterlijk 1215 willen reageren? Dan kan ik het aan [redacted] sturen.

## Document 19

**(Parket-Generaal)**

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

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 20





# Document 21

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** woensdag 13 april 2022 10:09  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Parket-Generaal)  
**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 Stig 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 22

## 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 berekend 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 23



## Document 24

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)  
**Verzonden:** vrijdag 15 april 2022 14:08  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** MIT-documenten  
**Bijlagen:** Beeld op scherp - intern document OM.docx; BeeldopscherpIOM.docx

Bij dezen mijn opmerkingen.  
Mochten jullie prangende opmerkingen hebben, dan graag voor 1500 uur, omdat de deadline een uur later verstrijkt. Ik heb met name bij BeeldopscherpIOM opmerkingen gemaakt.

Groet  
[redacted]



# Document 25

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)  
**Verzonden:** dinsdag 19 april 2022 21:08  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** FW: Dank voor meedenken. Hierbij concept versies zoals verzonden aan aSG  
**Bijlagen:** Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v 4.pdf; intern document partners - versie 4 .pdf

**Van:** [redacted] @politie.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 19 april 2022 21:06  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @om.nl>; [redacted] @belastingsdienst.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @mindel.nl  
**Onderwerp:** Dank voor meedenken. Hierbij concept versies zoals verzonden aan aSG

**Onderwerp: Leden aSG**

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 dinsdagmiddag is een 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 in geslaagd om voor vrijdag 17.00 uur te reageren. Dank daarvoor.

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

Vanmiddag 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. Was ook veel gevraagd. Een zorgvuldig proces vraagt meer tijd en 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 we de verschillen die er nog steeds zijn goed kunnen weergeven en met vertrouwen kunnen bouwen aan een MIT.

Namens PGT

[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 26

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)  
**Verzonden:** dinsdag 19 april 2022 21:41  
**Aan:** [redacted] Functioneel Parket; [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** FW: Conceptreactie NP  
**Bijlagen:** 190422 reactie NP Beeld op scherp.docx

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

Julie 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 27

## **Parket-Generaal**

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)  
**Verzonden:** dinsdag 19 april 2022 21:08  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** FW: Dank voor meedanken. Hierbij concept versies zoals verzonden aan aSG  
**Bijlagen:** Beeld op scherp (definitief tbv ASG) v 4.pdf; intern document partners - versie 4 .pdf

**Van:** [redacted] @politie.nl  
**Verzonden:** dinsdag 19 april 2022 21:06  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @om.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @douane.nl>; [redacted] mindef.nl  
**Onderwerp:** Dank voor meedanken. Hierbij concept versies zoals verzonden aan aSG

### **Onderwerp: Leden aSG**

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 dinsdagmiddag is een 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 in geslaagd om voor vrijdag 17.00 uur te reageren. Dank daarvoor.

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

Vanmiddag 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. Was ook veel gevraagd. Een zorgvuldig proces vraagt meer tijd en 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 we de verschillen die er nog steeds zijn goed kunnen weergeven en met vertrouwen kunnen bouwen aan een MIT.

Namens PGT

[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.

## Document 28

## (Parket-Generaal)

Van: [redacted] (Functioneel Parket)  
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 10:09  
Aan: [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (FP Amsterdam); [redacted] (Functioneel Parket)  
CC: [redacted] (FP); [redacted] (Functioneel Parket)  
Onderwerp: FW: MIT vacatures  
Bijlagen: FW: Dank voor meedenken. Hierbij concept versies zoals verzonden aan aSG

Hoi [redacted]

Zie onderstaande, gaat oa over beleidsondersteuning MIT.

Functie die we eerder hebben opengesteld, tevergeefs toen gesproken met [redacted], moeten we opnieuw gaan proberen nu gesternte MIT voor komende tijd helderder is. Teneinde van strategie tot operatie te komen moeten we denk ik vanaf nu vanuit Team CG en IB&S het project MIT steviger gaan aanpakken samen met LP. De focus MIT ziet nu veel specifiekker op financiële dienstverleners, vastgoed, kortom kansen voor ons om hier samen met Fiod te komen tot relevante fenomeenaanpak / intel-opdrachten voor MDC etc.

Om vanuit strategie/focus tot operatie te komen liggen er nu mogelijkheden voor om langs paar lijnen met MIT-geden te versterken. Echter die versterkingen binnen FP moten ook FP-intern zich goed tot elkaar verhouden en in relatie tot FP versterkingen.

1. Versterking bureau recherche; [redacted] heeft concept vacaturetekst. Moet nog aangevuld worden met samenhang opgave LP maar dient ook zich goed te verhouden tot met name 2
2. Strategisch beleidsadviseur; wat loopt er al bij fiod/fp en waar zien we aanvullende kansen voor MDC / dedicated MIT-team? Zie bijlage de beschreven focus MIT komende 2 jaar; hier moeten we toch in staat zijn om aan de hand van concrete signalen vanuit amcl, fiod, fp, fec, riec etc te komen tot relevante fenomenen / signalen die we dmv SKO en MIO laten landen in MIT. We zoeken dus iemand die vanuit bestaande dit soort kansen ziet en samen met medewerker ad 1 en Fiod/politie verder brengt in sko/mio-verband. Deze persoon ad 2 kan ook de linking pin zijn in het overleg LP-FP en een nieuwe overlegstructuur opzetten en mij ondersteunen in sko (ik doe het al meer dan een jaar zonder enige ondersteuning als voorzitter sko, was ook verstandig vanwege onzekerheden rondom MIT, ligt nu eindelijk anders zo lijkt het).
3. De CAT-medewerker binnen TIOC; operationele functie tbv MIT opdracht CAT; kan versterking zijn op gebied van datagedreven werken.

We willen binnen 1-2 weken de functieprofielen naast elkaar leggen en dan beslissen tot openstelling. Dat lijkt ad 3 wel zekerheidje omdat operationele functies meer zelfstandig binnen LP en FP worden bepaald. De ondersteunende functies moeten zich wel degelijk tot elkaar gaan verhouden op een manier die er toe leidt dat gezamenlijke strategie wordt gevoerd en gezamenlijke kansen worden aangereikt tbv operationeel sturingsmodel MIO – SKO. Geen concurrentie derhalve maar aanvullend; waarbij gezien nadere focus MIT we zien dat focus meer en meer komt te liggen op de financiële dienstverleners / vastgoed dus meer en meer op ons terrein ook.

Svp update / aanvulling evt vacatureteksten ad 1 en 2 waaruit blijkt van focus MIT en samenhang met LP en vwb ad 2 ondersteunende rol tbv SKO.

Als we er in slagen om aldus de ondersteuning te versterken dan wil ik ook MIT-dossier meer en meer gaan beleggen in Teams CG en IB&S. Dichter op operatie en minder bestuurlijk lijkt nu eindelijk mogelijk te worden gezien vrij heldere opgave en focus voor komende 2 jaar. Benieuwd of we voor ad 2 nog intern talent in huis hebben, wellicht wil [redacted] wel overtappen naar FP?? Destijds opengezet op S13 denk ik. Ad1 is denk ik S11, merk dat LP dit toeschrijft naar een S12 omdat kans dan groter is dan je mensen werft. [redacted] kijk hier svp goed naar, m.i. moeten dit meer operationele ondersteuners zijn en geen strategische want die werven we apart. Daarom vind ik de functiebeschrijving van LP ook gekunsteld en niet goed passen in relatie tot onze functie ad 2. Kijk vooral naar wat je binnen FP nodig hebt en zet wel in functieomschrijving dat taakopgave een gedeelde is met die van LP.

Grt [redacted]

Van: [redacted] (Functioneel Parket)  
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 09:48  
Aan: [redacted] (FP) <[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>; [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>  
Onderwerp: MIT vacatures

Hoi [REDACTED]

Omdat jullie beiden al goed bezig waren om LP/FP-lijn te versterken en kansen aan het inventariseren waren voor MIT-functies aan jullie primair het volgende verzoek.

Gisteren MIT-overleg LP/FP gehad en daarin afgesproken om zo mogelijk op korte termijn te komen tot invulling enkele MIT-vacatures.

Onderscheid telkens maken voor mensen die werken IN het MIT (zoals [REDACTED] vanuit LP, [REDACTED] vanuit FP); gaat weliswaar ook uit OM MIT-budget maar functies in MIT waren niet verdisconteerd in onze OM-claim dus daarvoor kan aanvullen geclaimd worden dtv Bedrijfsvoering. Er volgen nog meer vacatures voor IN het MIT, voor zover relevant worden die binnen het OM uitgezet en geldt daarvoor hetzelfde. Onderstaande gaat hier verder niet over.

Voor functies tbv MII kijken we nu primair naar LP en FP naar waar zitten de benodigheden gezien huidige stand van zaken MIT en te verwachten groei en focus komende 2 jaar. Zie bijlage de mail waarin vanuit PGT staat beschreven hoe dat er volgens hen uit zou kunnen zien. Komt neer op groei intell (MDC) en op groei interventiecapaciteit (naar ca 100 fte) waarbij die laatste vooralsnog niet in het MIT wordt georganiseerd maar gegarandeerd wordt geleverd door moederorganisaties nav behoeftstelling MIT op (in SKO) bepaald fenomeen en na afstemming in MIO. Via dit operationeel sturingsmodel wordt dan na a) TBML ook geoperationaliseerd op thema b) financieel dienstverleners / niet-ambtelijke corruptie en c) logistieke dienstverleners.

TBML en vooral ook Financiële Dienstverleners relevante focus-gebieden voor het MIT gezien onze taakstelling en die van de Fiod. Zeker in de samenwerking met andere moederorganisaties moeten we hier kunnen komen tot een fenomeenaanpak die mbv MDC meer inzicht in problematiek oplevert en aanknopingspunten voor multi-aanpak dmv dedicated MIT-team. Naast de multi-aanpak is vernieuwend dat we dus toewerken naar een gezamenlijk MDC én naar dedicated opvolgcapaciteit aangestuurd vanuit het MIT. Dat laatste klinkt spannend maar is het ook weer niet, het MIT is immers een samenwerkingsverband bestaande uit de moederorganisaties. Vernieuwend is wel dat we zowel de intell-opwerking als de opvolgcapaciteit in gezamenlijkheid doen en aansturen wat als het goed is meer oplevert dan aansturing vanuit één moederorganisatie. Enkel door de ander toe te laten in bestaande aanpak sta je immers open voor nieuwe inzichten en andere aanpak aangereikt vanuit één van de MIT partners.

De Minister moet zich formeel nog uitslaten over de door het PGT ingebrachte notitie mbt Focus, maar als LP en FP hebben we voldoende comfort dat dit de lijn gaat worden voor de komende jaren, met zoals beschreven een tussen-evaluatie over 18 maanden tgv de organisatie van de interventiecapaciteit. Uiteindelijke stip op de horizon blijft opvolgcapaciteit IN het MIT voor een groot deel, tbv de opstartfase wordt nu gekozen om de opvolgcapaciteit voorlopig nav bepaalde fenomeenaanpak door moederorganisaties beschikbaar te stellen aan MIT. De politie hecht er aan om in deze opstartfase aldus van start te gaan.

Afgesproken om eind volgende week (of in ieder geval zo snel als mogelijk ivm vakantieperiode) de behoeftstelling vanuit LP en FP naast elkaar te leggen en te bepalen of eea zich tot elkaar verhoudt en elkaar versterkt.

#### **Operationele functies:**

Voor zover het betreft puur operationele functies die rechtstreeks te maken hebben met ondersteuning / opvolging operationele activiteiten MIT zit de kracht van LP en FP in het verschil. Vwb die operationele functies kijken LP en FP dus vooral in eigen huis wat zij extra nodig hebben om hun expertise tbv MIT goed aan te kunnen bieden. Tav deze functies die rechtstreeks te maken hebben met de operatiën ligt ook de prioriteit. Vwb FP ligt de behoefte er vanuit IIOC om beter aansluiting te kunnen organiseren op het CAT Fiod. Ook bij het LP ligt hier een behoefte maar dan net anders. Interessant voor zowel LP als FP omdat deze functies niet alleen de MIT operatiën versterken maar tegelijkertijd voor het OM een impuls geven aan data-gedreven werken waarvoor andere functionaliteiten/expertises nodig zijn om ons goed tot de opsporing te kunnen verhouden en waarbij onderscheid intell-operatiën minder scherp is gezien veelheid aan data waar iets mee kan en tegelijkertijd iets mee moet.

**Verzoek:** Operationele functie LP en FP naast elkaar leggen waarbij juist complementariteit interessant zou kunnen zijn maar tegelijkertijd ook behoefte om data gedreven werken te bevorderen kan leiden tot vergelijkbare behoefte. Ruimte voor eigen invulling derhalve.

#### **Ondersteunende functies:**

Gezien trage ontwikkelingen MIT tot op heden is er de wens om tot bredere operationalisering te komen. Zie in bijlage de notitie waaruit nu dus blijkt van focus komende 18 mnd op TBML en niet-ambtelijke corruptie, financiële en logistieke dienstverleners. Vanuit OM zou bijdrage moeten zijn om vanuit onze expertise en ervaring op deze terreinen we input kunnen aanleveren om te komen van strategie tot operationalisering. Veel nadrukkelijker dan afgelopen tijd moeten we nu nadruk leggen op kansen die we zien op deze thema's om bestaande aanpak te versterken. Waar eindigt onze aanpak? Welke lijntjes kunnen we nu onvoldoende uitlopen? Waar richt regionale combiteams zich op, landelijke combiteam, wat valt er tussenuit? Zien we vanuit RIEC regiooverstijgende signalen mbt criminele investeringen in vastgoed? Zojuist verschenen zorgelijk rapport over het notariaat; zien we dit terug in onderzoeken en kunnen we hier iets mee mbv andersoortige interventie? Dit soort vragen dienen we ons te stellen en vanuit OM-perspectief onze opsporingspartners aanjagen om binnen die afgesproken MIT-focus hier te komen tot fenomeen aanpak waarbij MDC opdracht kan krijgen tot genereren inzicht / overzicht / specifiek dreigingsbeeld en we vervolgens met dedicated MIT-team een aanpak kunnen vormgeven die vooral ook meer moet zijn dan strafrechtelijke aanpak om te komen tot duurzame verhoging weerbaarheid.

Vanuit FP is er behoefte aan in ieder geval 2 functies om dit te ondersteunen.

Versterking van het buro\_recherche FP met een beleidsmedewerker, waarbij wij vanuit FP juist die kansen kunnen aanreiken die zien op terrein financiële dienstverleners maar ook TBML ( kennis AMLC en eigen onderzoeken met Fiod/Combiteam).

Vanuit LP bestaat hier ook een behoefte.

Om strategie te vertalen naar operatie en om komende 2 jaar als OM gezamenlijke strategie te voeren willen we als FP wederom de functie van strategisch beleidsadviseur openstellen. Focus MIT past goed binnen ontwikkelingen die we al binnen FP maken bij zowel B&S (witwassen; projectmatige aanpak financieel met regionale combiteams etc) als bij de Teams Criminele Geldstromen (bundelen financiële expertise tbv OM-land; in feite al OM-pool van experts die landelijke financiële aanpak versterkt juist ook bij AP-en en bijzondere financiële expertise kan leveren tbv MIT-aanpak). Deze ontwikkelingen moeten zich goed tot elkaar verhouden en deze functionaris kan ook (zoals eerder afgesproken) OM-intern zorgen voor cohesie binnen strategische aanpak dmv opzetten/ondersteunen overlegstructuur LP/FP/PaG, het van hieruit ondersteunen van mij in het SKO en in samenwerking met de resp medewerkers van buro recherche / B&S LP vertaalslag maken vanuit SKO naar MIO en vice versa.

**Verzoek:** Ondersteunende functies FP en LP naast elkaar leggen. Eea moet leiden tot gezamenlijk strategie vertalen in operatie vanuit ieders expertise en eenduidige OM strategie en overlegstructuur. Ondersteunende functies LP en FP moeten juist goed afgestemd zijn en intensief samenwerken om effectief te kunnen zijn. Onze eerdere vacaturetekst strategisch beleidsadviseur moeten wij nog aanpassen nav nadere MIT focus. Buro Recherche FP heeft vacaturetekst, maar samenhang/samenwerking met LP-ondersteuner otbreekt nog. Daar moeten afspraken over komen en ook eea i tekst worden opgenomen.

Kijken of we langs deze lijnen verder kunnen komen. In ieder geval tav de operationele functies kunnen we denk ik heel snel vervolgstappen zetten en daarmee operatiën MIT direct versterken.

Laten we ons vooral niet opjagen door onderbesteding, MIT is immers aan het onder-presteren tot op heden en daar past dus juist grote terughoudendheid als het gaat om uitgeven duur belastinggeld zeker in deze tijden van miljarden-tekorten. Kritisch kijken naar wat we echt nodig hebben om MIT operationeel goed te kunnen ondersteunen en als OM kansen te pakken om strategie naar operatie (inclusief MDC-operatie; in potentie kansrijke multi-werkvoorbereidingsclub!) te vertalen.

Groet

# Document 29

## ***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: TBML<sup>1</sup>, 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.

---

<sup>1</sup> 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*<sup>2</sup> 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-

---

<sup>2</sup> 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 controurennota voor een wettelijke regeling om datagedeven 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
<b>(A) Trade Based Money Laundering (TBML)</b>	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"> <li>• Verkrijgen van inzicht in het fenomeen in bepaalde sectoren</li> <li>• Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak</li> </ul>
<b>(B) Financiële dienstverleners</b>	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"> <li>• Verkrijgen van inzicht de financiële structuren die criminele misbruiken met als bijzondere aandacht op niet ambtelijke corruptie</li> <li>• Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak</li> </ul>
<b>(C) Logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten</b>	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"> <li>• Zicht op misbruik door criminelen van kwetsbaarheden op de knooppunten (zoals lucht- en zeehaven) en niet-ambtelijke corruptie</li> <li>• Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak</li> </ul>

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		
<b>Totaal</b>	20		37	35*	35*
<b>Opmerking</b>	Indicatief	< 15 FTE	Geaccordeerd in MIO	Indicatief	Indicatief

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

# Document 30

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** maandag 25 april 2022 13:57  
**Aan:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [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 31



**(Parquet-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Functioneel Parquet)  
**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 11:44  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parquet)  
**Onderwerp:** FW: Doorst: MIT  
**Urgentie:** Hoog

t.i. ook voor jou [redacted] belde net, Minister nog niet overtuigd mbt MIT. Die wil 10 mei beter stuk hebben liggen waaruit blijkt wat MIT concreet gaat doen. Input daarvoor kunnen we uiterlijk dinsdag aanleveren ism Fiod. [redacted] sprak ik net, die had gelukkig al wat verzameld destijds, ook wel weer kans om binnen kaders SKO/MIO (niet ambtelijke corruptie en fin dienstverleners en logistieke dienstverleners zijn al geaccordeerd!) tot actie te komen met MIT.

Spreek je v'middag, [redacted] plant nog overlegje, grt [redacted]

**Van:** [redacted] (Functioneel Parquet)  
**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 11:42  
**Aan:** [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** FW: Doorst: MIT  
**Urgentie:** Hoog

t.i. vast [redacted] belde net, uiterlijk dinsdag a.s. moet er input liggen tbv nadere concretisering MIT operaties tbv Minister. Vervolgens gaat er schrijfploeg mee verder volgende week (ik zit in feedback groepje tbv schrijfploeg vanuit OM). Ma 9 mei dan ASG finale afstemming en Di 10 mei moet het op buro Minister liggen.

Grt [redacted]

**Van:** [redacted] (Functioneel Parquet)  
**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 11:40  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parquet) [redacted]@om.nl>  
**CC:** [redacted] (Functioneel Parquet) [redacted]@om.nl> [redacted] (FP Amsterdam) [redacted]@om.nl> [redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Doorst: MIT

Dank [redacted],  
Ik plan vanmiddag overleg met [redacted] en jou om door te spreken hoe we samen met Fiod gebruiken om nadere MIT-concretisering vorm te geven tbv Minister. Dit nav verzoek [redacted] zojuist. Ik denk ook dat we TBML nader kunnen concretiseren mbv AMLC; er liggen concrete signalen en inzoomen op 1 of 2 regio's komende 1.5 jaar zouden we ook moethne kunnen benoemen (regio's benoemen hoeft nog niet). Dit past in fenomeen TBML alsmede logistieke dienstverleners welke zijn omarmd door MIT.

Verder concretiseringslag nodig op niet-ambtelijke corruptie en fin dienstverleners. Hier zoude we MIT inderdaad analyse opdracht gericht kunnen meegeven obv restinfo / onderzoeken Finec / Combiteams etc. Naam stofzuigerteam moeten we aanpassen in Financieel Analyse Team, geen CAT maar een FAT oid die opdracht krijgt komend jaar onderzoek te doen naar aanknopingspunten ri fin dv.

Niet-ambtelijke corruptie idem denk ik, hier zou Fiod met input moeten kunnen komen welke signalen er al liggen en hoe we ook een Anti Corruptieteam MIT operationeel kunnen laten worden, ook hier kan dit voorafgaan aan analyse/stofzuigfase maar hopelijk liggen er ook al concrete signalen.

Minister wil meer comfort hebben over wat het MIT concreet gaat doen komende 1.5 jaar. Nu in memo nog te veel hoog over / ambtelijk.

Spreeken we vanmiddag door, ik spreek [redacted] ook want ook Fiod/AMLC moet meedoen op die nadere concretisering.

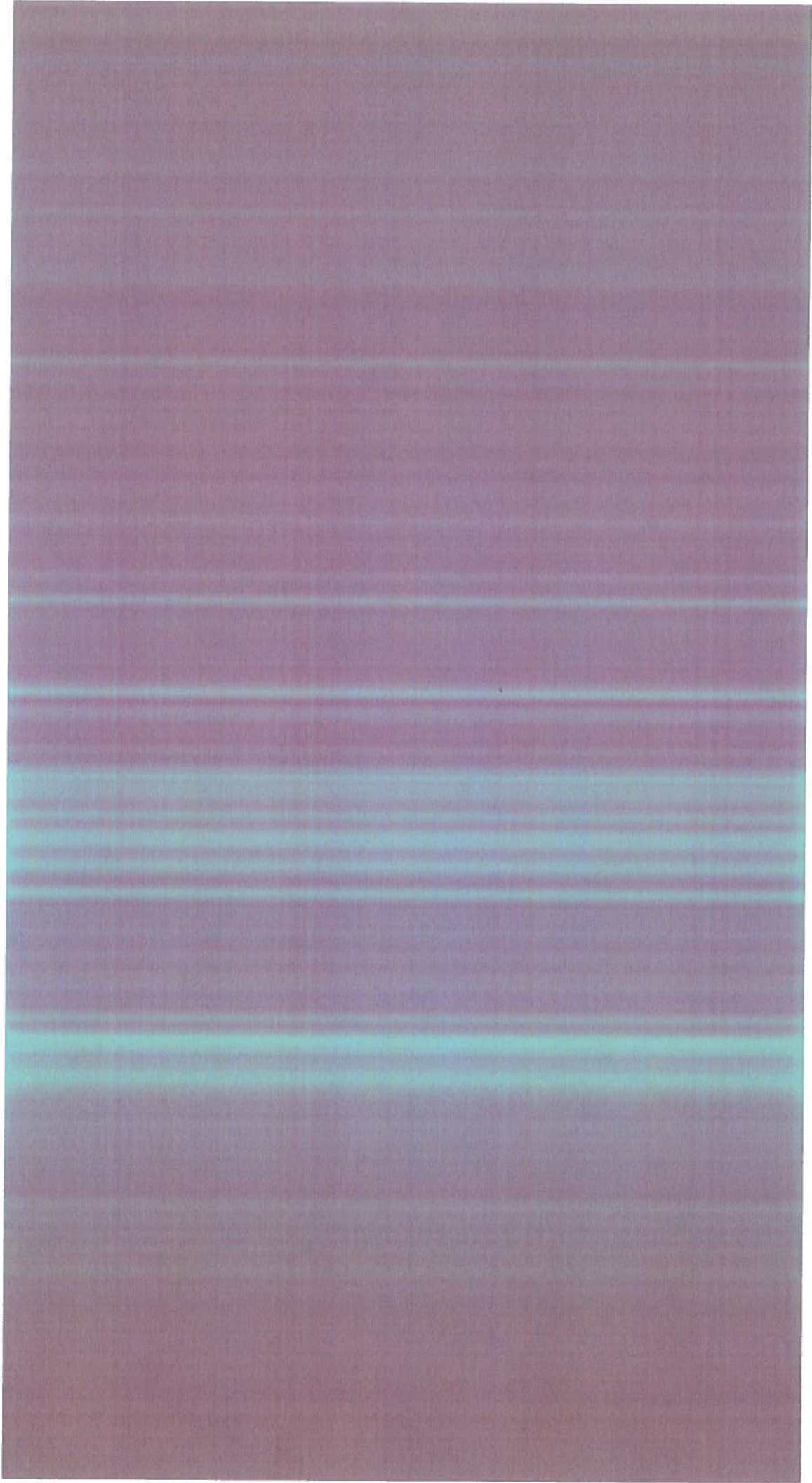
Van [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

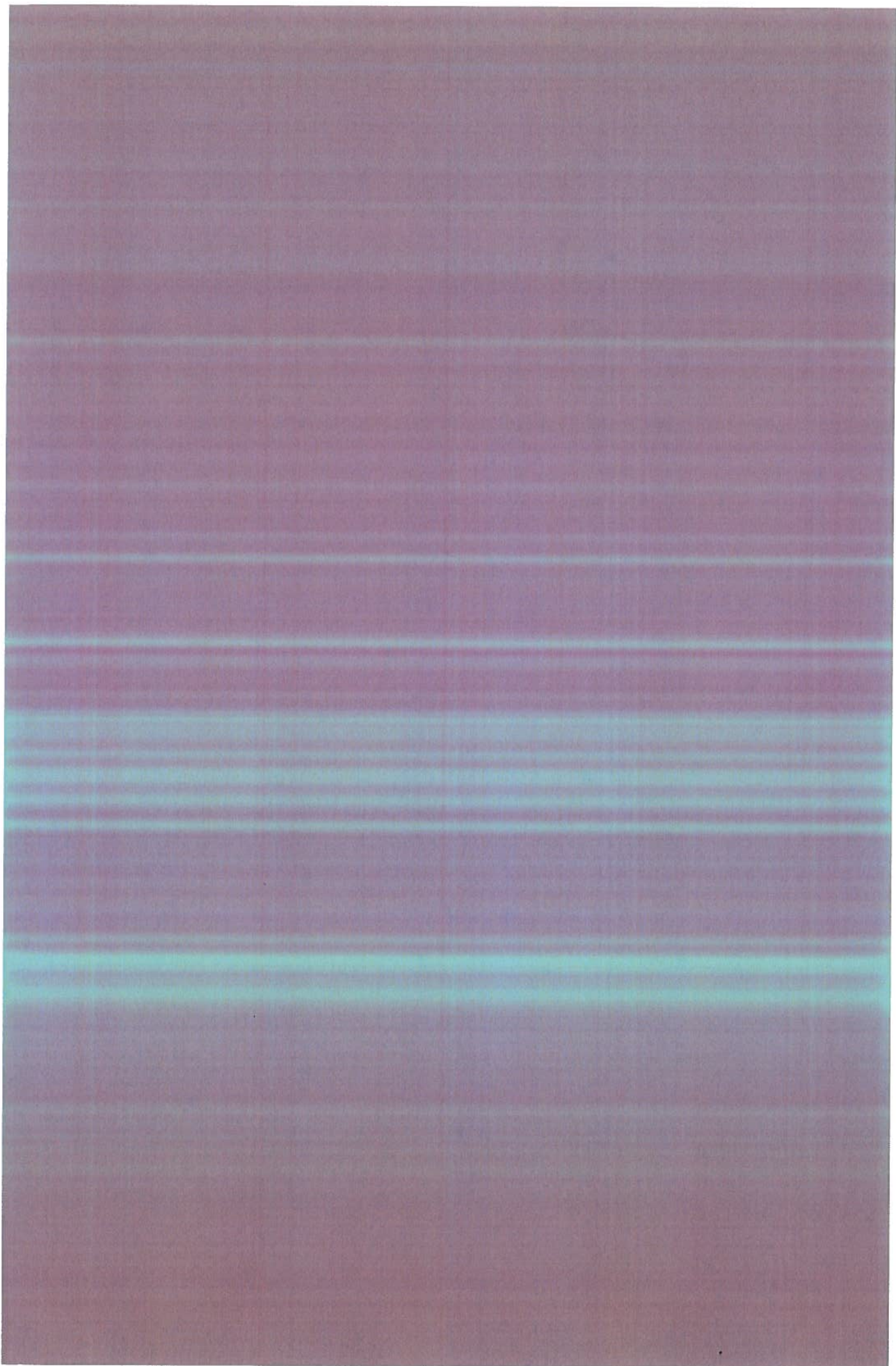
Verzonden: donderdag 28 april 2022 11:18

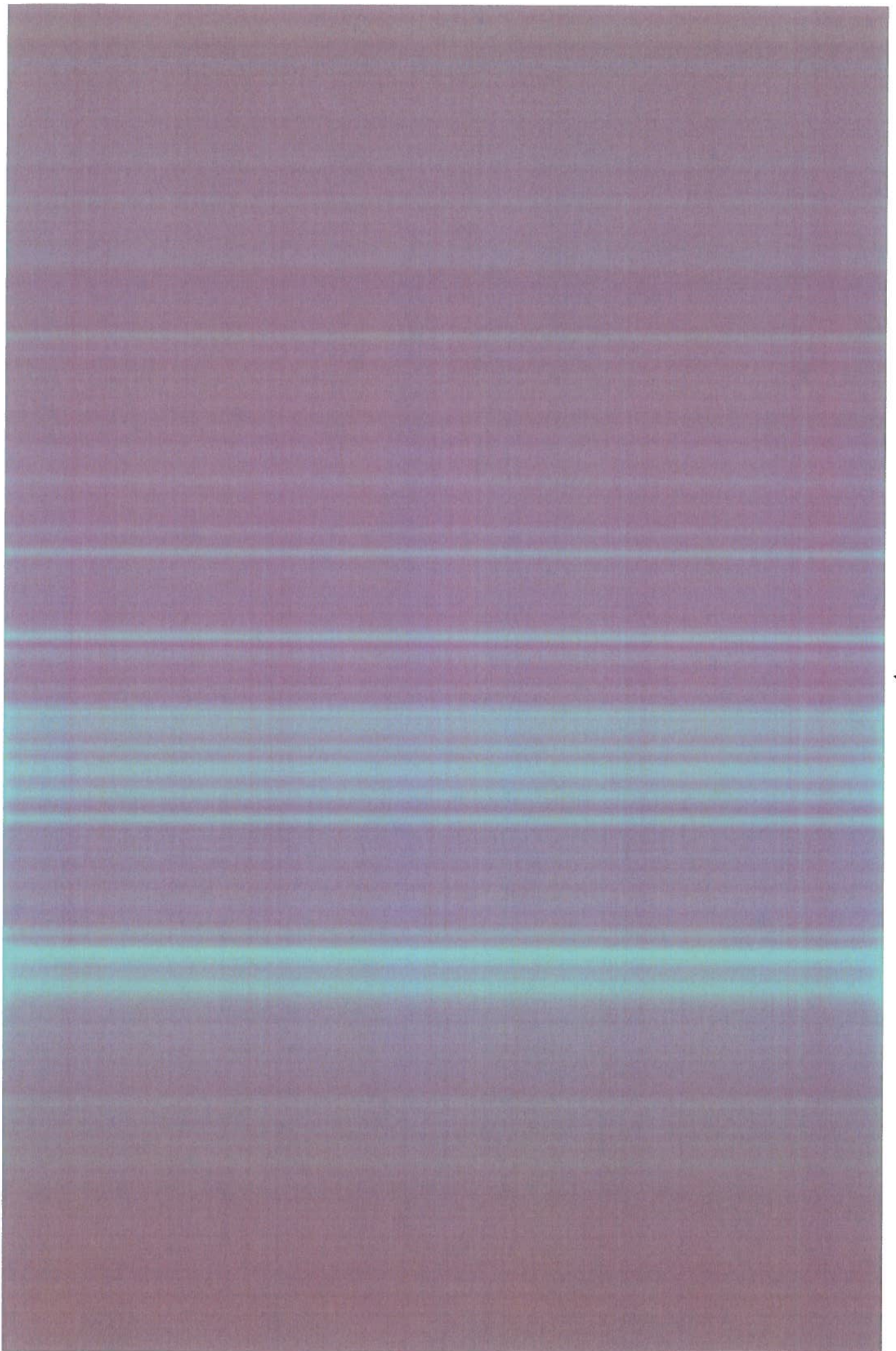
Aan: [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

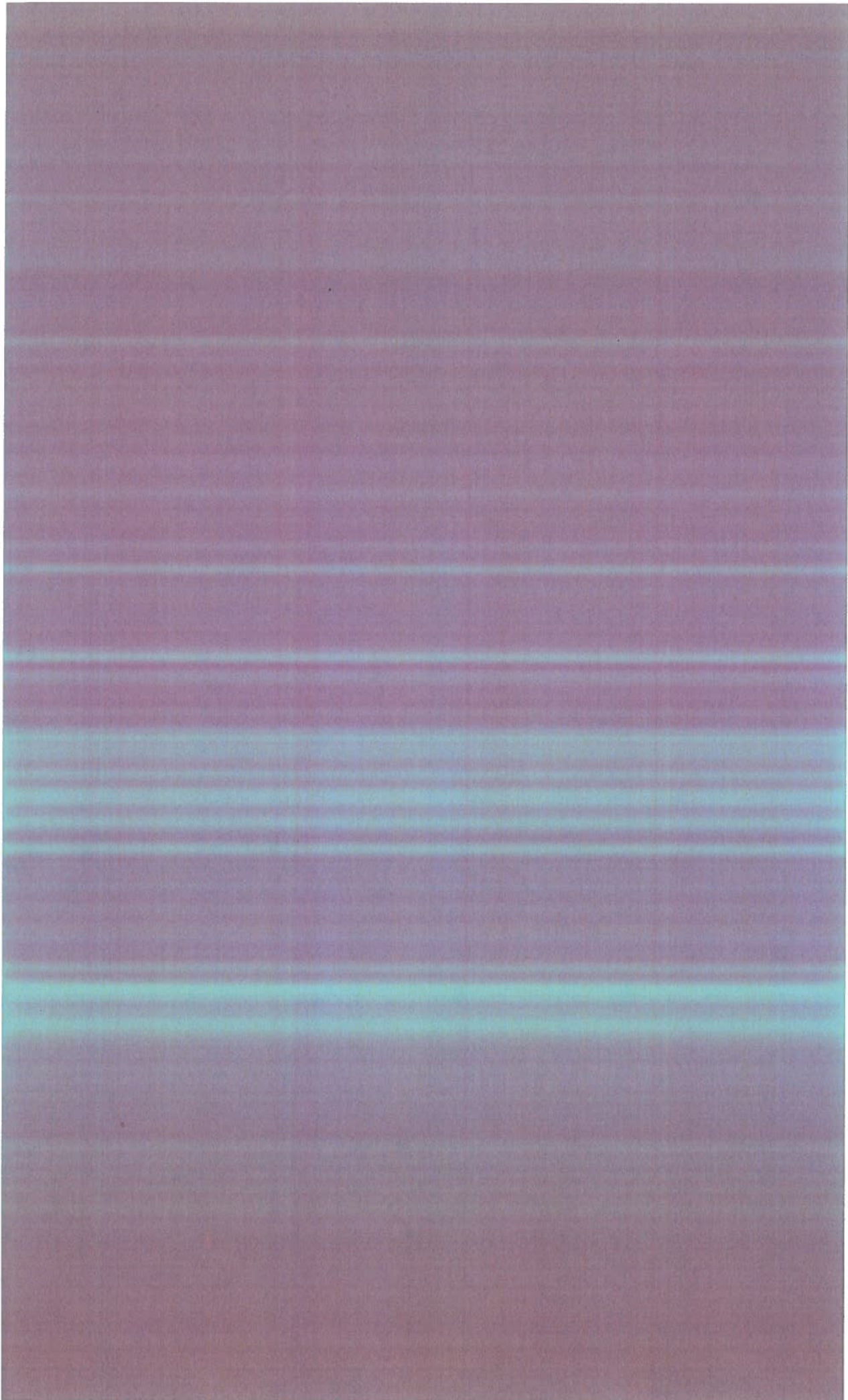
Onderwerp: FW: Doorst: MIT

Onderstaande mails worden beoordeeld in doc.32

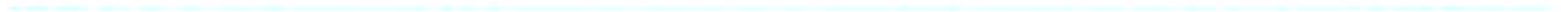








# Document 32



**(Parquet-Generaal)**

**Van:** [Redacted] (Functioneel Parquet)  
**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 13:18  
**Aan:** [Redacted] (Functioneel Parquet)  
**CC:** [Redacted] (Functioneel Parquet); [Redacted] (Functioneel Parquet)  
**Onderwerp:** RE: Doorst: MIT

[Redacted], gezien wat er nu ligt al m.i focus nu op:

**TBML:** [Redacted] e.

**Niet-ambtelijke corruptie:** [Redacted]

**Fin DV:** [Redacted]

**Logistieke DV:** [Redacted]

[Redacted]

We sparren vanmiddag nog even door,

Proces ziet er dus zo uit dat we nadere concretisering dinsdag aanleveren (hoe / bij wie weet ik nog niet); dan gaat schrijfloeg aan het werk (ik lees mee dan nog); maandag 9 mei komt eea in ambtelijke stuurgroep met [Redacted] en di 10 mei moet het naar Minister.

Grt [Redacted]

**Van:** [Redacted] (Functioneel Parquet) [Redacted]@om.nl>  
**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 11:18  
**Aan:** [Redacted] (Functioneel Parquet) [Redacted]s@om.nl>  
**Onderwerp:** FW: Doorst: MIT

Dag [REDACTED]

Zie hieronder de e-mailwisseling zoals juist besproken.

Groet,

Functioneel Parket | Openbaar Ministerie

E [REDACTED]@om.nl

T 06-[REDACTED]

Van: [REDACTED] (Functioneel Parket)

Verzonden: woensdag 13 april 2022 21:56

Aan: [REDACTED] (FP Amsterdam) <[REDACTED]z@om.nl>; [REDACTED] (Functioneel Parket) <[REDACTED]@om.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: MIT

Ha beiden,

Ik had einde middag ook al wat opgetypt en nu nog verder aangevuld, dus hierbij alsnog. Gezien de korte termijn vraag is een verdiepend antwoord natuurlijk niet mogelijk, maar mogelijk biedt het wat concrete aanknopingspunten. Onderstaande is overigens in lijn met wat [REDACTED] hieronder schrijft, omdat we hadden gespard, maar her en der nog wat aanvullingen.

Edithen reikwijdte

TBML

Edithen reikwijdte

Facilitators

Edithen reikwijdte

Vastgoed

Edithen reikwijdte



Op alle thema's lopen overigens landelijk al initiatieven, hoewel er natuurlijk nog genoeg gaten en werk is, maar input en kennis ophalen bij landelijke partijen en wiel niet opnieuw uitvinden is wel handig. Belangrijk om mee te geven lijkt me.

Groet,

Senior beleidsmedewerker witwassen

Functioneel Parket | Openbaar Ministerie

E [redacted]@om.nl

T 06-[redacted]

Van [redacted] (FP Amsterdam) <[redacted]@om.nl>

Verzonden: woensdag 13 april 2022 18:21

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

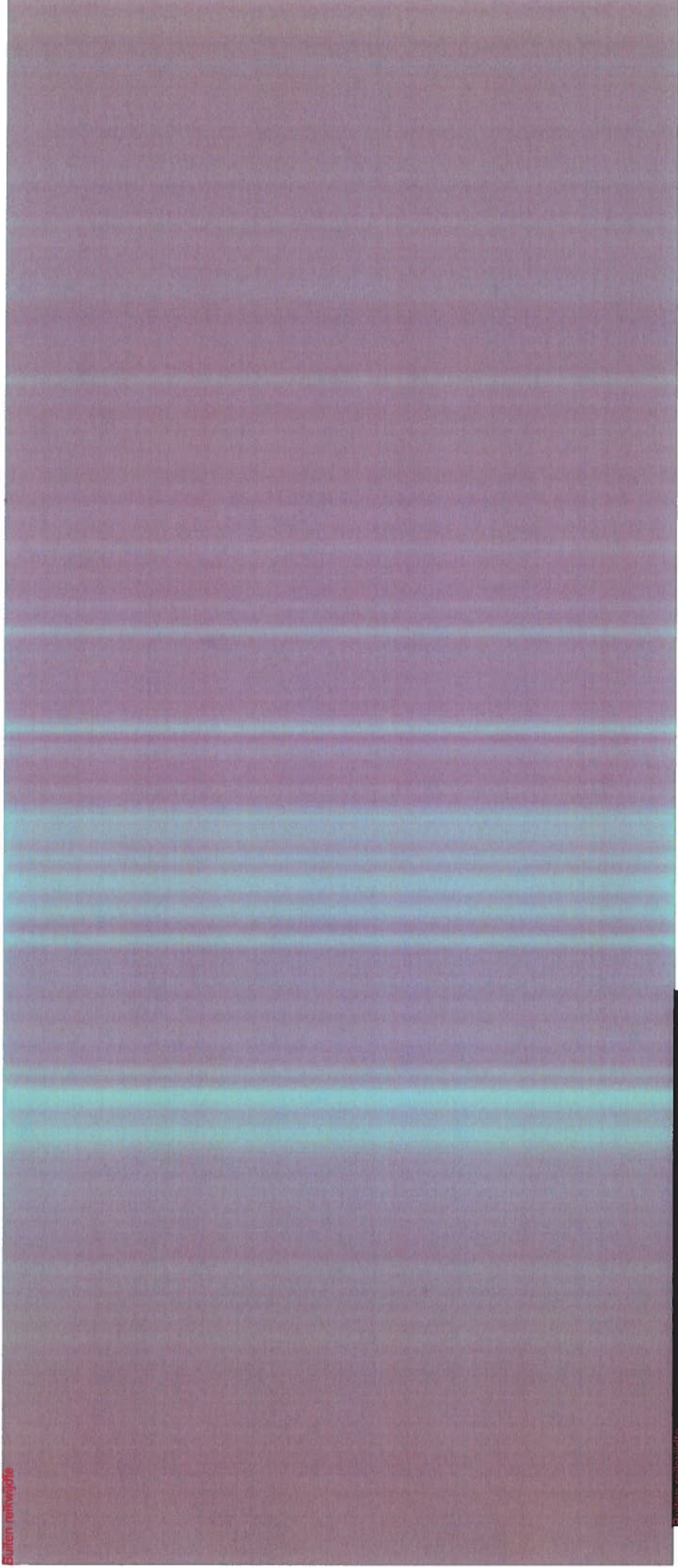
Onderwerp: RE: Doorst: MIT

[redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>

Hoi beiden

Ik heb de stukken gelezen. Het is inderdaad niet concreet. Ik geef hieronder mijn "aangevulde" eerdere notitie. Je kan niet verwachten dat er opeens een heel gedragen visie komt, daarvoor is de tijd nu gewoon te kort. Dus ik kan weinig anders doen dan nu het eerdere stuk aanvullen.





# Document 33

## 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 schrijfteam 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/aanpassing<sup>1</sup> 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, tijdslijn 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

---

<sup>1</sup> 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 34

**(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. Verzendings 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

**Van:** [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>  
**Datum:** 28 april 2022 om 12:44:03 CEST  
**Aan:** [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@politie.nl>, [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@om.nl>, [redacted] @politie.nl <[redacted]@politie.nl>, [redacted] @minderf.nl <[redacted]@politie.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl <[redacted]@douane.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl <[redacted]@politie.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl <[redacted]@douane.nl>, [redacted] @douane.nl <[redacted]@politie.nl>, [redacted] @douane.nl <[redacted]@politie.nl>, [redacted] @douane.nl <[redacted]@politie.nl>

**CC:** [redacted] @minjenv.nl <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl <[redacted]@douane.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl <[redacted]@politie.nl>, [redacted] @belastingdienst.nl <[redacted]@douane.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]  
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/env](http://www.rijksoverheid.nl/env)

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 35

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 17:59  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** FW: Doorst: Uitvraag  
**Bijleggen:** Vragen en proces aanscherping MIT 28-4 Definitief.docx  
**Urgentie:** Hoog

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 17:55  
**Aan:** [redacted] (FP Amsterdam) [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** FW: Doorst: Uitvraag  
**Urgentie:** Hoog

Zoals besproken:

Vanuit FP zoomen we in op volgende concretisering:

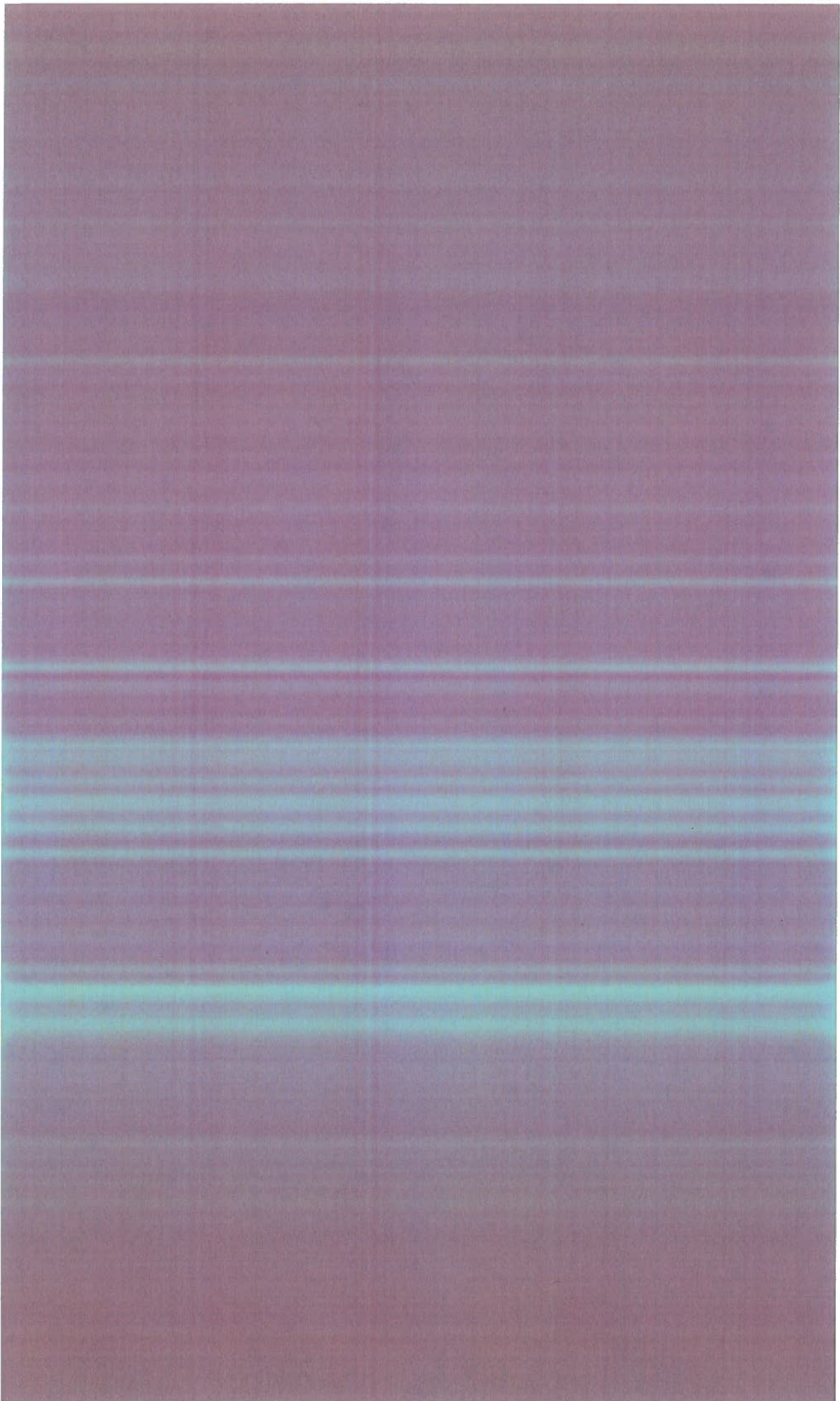
- [redacted]
- [redacted]
- Formulering analyse opdracht tbv MIT om obv bestaande info uit onderzoek te doen op formele/informele fin dienstverleners en wijze waarop en waarin zij investeren. Doel is te komen vanuit deze analyse tot beter inzicht in door CSV's gebruikte dienstverleners, methodieken en witwasobjecten en daar interventieplan op formuleren.
- **Niet-ambtelijke corruptie;** besproken zojuist met [redacted] Fiod moet dit vertalen in concreet operationeel plan voor MIT, kunnen we bij helpen wellicht maar zij moeten de signalen vanuit CAT als basis formuleren. Ook dit zal waarschijnlijk analyse opdracht CAT niet-ambtelijke corruptie worden met vervolgens opdracht interventieplan.
- [redacted] be vraagt [redacted] gezien input LP/LE te verwachten dat **TBML** concreter wordt gemaakt zodat duidelijker wordt welke problematiek hier concreet kan worden aangepakt gezien aangedragen signalen vanuit LE. Wellicht dat AMLC hier ook nog iets in kan aanvullen; @ [redacted] wil jij bij AMLC navragen of zij bijdrage kunnen leveren aan nader concretiseren TBML opgave MIT?

Maandag einde dag even het net ophalen, ik plan vervolgvraag. Dinsdag 12.00 uur moet onze input vanuit OM dtv [redacted] van het PaG ingezonden worden. @ [redacted] prima om te delen met [redacted] wellicht ziet zij naast TBML en wat wij benoemen nog meer/andere kansen. We moeten nu echt komen tot tenminste 3 concrete operatiën / opdrachten voor MIT, anders begrijp ik ook wel dat Minister de stekker er uit trekt en de MIT-gelden besteedt tbv onze miljardentekorten op andere gebieden.

Grt [redacted]

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal) [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>  
**Verzonden:** donderdag 28 april 2022 15:46  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket) [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>  
**CC:** [redacted] (Parket-Generaal) <[redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** Doorst: Uitvraag  
**Urgentie:** Hoog

Reeds beoordeeld zie doc. nr 34



# Document 36

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** vrijdag 29 april 2022, 13:00  
**Aan:** [Redacted] (FP); Nagtegaal, I. (Landelijk Parket)  
**CC:** [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** RE: MIT vacancies

Hoi Allen,

De Minister beraadt zich nog fundamenteel omtrent voortzetting MIT. Daarom alles voorlopig on hold, komt ook wel goed uit ivm vakantieperiode, interne afstemming mbt de functies kan intussen wel doorgaan maar daadwerkelijke invulling kan uiteraard pas na een duidelijke go op de voortzetting. Naar verwachting in de week van 10 mei meer duidelijkheid. Fijne voortzetting van de vakantie velen!

Grt [Redacted]

**Van:** [Redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** vrijdag 22 april 2022 09:48  
**Aan:** [Redacted] (FP) @om.nl> [Redacted] (Landelijk Parket) @om.nl>  
**CC:** [Redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) @om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parket) <[Redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** MIT vacancies

Hoi [Redacted]

Omdat jullie beiden al goed bezig waren om LP/FP-lijn te versterken en kansen aan het inventariseren waren voor MIT-functies aan jullie primair het volgende verzoek.

Gisteren MIT-overleg LP/FP gehad en daarin afgesproken om zo mogelijk op korte termijn te komen tot invulling enkele MIT-vacatures.

Onderscheid telkens maken voor mensen die werken IN het MIT (zoals [Redacted] LP, [Redacted] vanuit FP); gaat weliswaar ook uit OM MIT-budget maar functies in MIT waren niet verdisconteerd in onze OM-claim dus daarvoor kan aanvullen geclaimd worden dtv Bedrijfsvoering. Er volgen nog meer vacatures voor IN het MIT, voor zover relevant worden die binnen het OM uitgezet en geldt daarvoor hetzelfde. Onderstaande gaat hier verder niet over.

Voor functies tbv MIT kijken we nu primair naar LP en FP naar waar zitten de benodigdheden gezien huidige stand van zaken MIT en te verwachten groei en focus komende 2 jaar. Zie bijlage de mail waarin vanuit PGT staat beschreven hoe dat er volgens hen uit zou kunnen zien. Komt neer op groei intell (MDC) en op groei interventiecapaciteit (naar ca 100 fte) waarbij die laatste vooralsnog niet in het MIT wordt georganiseerd maar gegarandeerd wordt geleverd door moederorganisaties nav behoeftelling MIT op (in SKO) bepaald fenomeen en na afstemming in MIO. Via dit operationeel sturingsmodel wordt dan na a) TBML ook geoperationaliseerd op thema b) financieel dienstverleners / niet-ambtelijke corruptie en c) logistieke dienstverleners.

TBML en vooral ook Financiële Dienstverleners relevante focus-gebieden voor het MIT gezien onze taakstelling en die van de Fiod. Zeker in de samenwerking met andere moederorganisaties moeten we hier kunnen komen tot een fenomeenaanpak die mbv MDC meer inzicht in problematiek oplevert en aanknopingspunten voor multi-aanpak dmv dedicated MIT-team. Naast de multi-aanpak is vernieuwend dat we dus toewerken naar een gezamenlijk MDC én naar dedicated opvolgcapaciteit aangestuurd vanuit het MIT. Dat laatste klinkt spannend maar is het ook weer niet, het MIT is immers een samenwerkingsverband bestaande uit de moederorganisaties. Vernieuwend is wel dat we zowel de intell-opwerking als de opvolgcapaciteit in gezamenlijkheid doen en aansturen wat als het goed is meer oplevert dan aansturing vanuit één moederorganisatie. Enkel door de ander toe te laten in bestaande aanpak sta je immers open voor nieuwe inzichten en andere aanpak aangereikt vanuit één van de MIT partners.

De Minister moet zich formeel nog uitlaten over de door het PGT ingebrachte notitie mbt Focus, maar als LP en FP hebben we voldoende comfort dat dit de lijn gaat worden voor de komende jaren, met zoals beschreven een tussen-evaluatie over 18 maanden tav de organisatie van de interventiecapaciteit. Uiteindelijk stip op de horizon blijft opvolgcapaciteit. IN het MIT voor een groot deel, tbv de opstartfase wordt nu gekozen om de opvolgcapaciteit voorlopig nav bepaalde fenomeenaanpak door moederorganisaties beschikbaar te stellen aan MIT. De politie hecht er aan om in deze opstartfase aldus van start te gaan.

Afgesproken om eind volgende week (of in ieder geval zo snel als mogelijk ivm vakantiperiode) de behoeftestelling vanuit LP en FP naast elkaar te leggen en te bepalen of eea zich tot elkaar verhoudt en elkaar versterkt.

#### **Operationele functies:**

Voor zover het betreft puur operationele functies die rechtstreeks te maken hebben met ondersteuning / opvolging operationele activiteiten MIT zit de kracht van LP en FP in het verschil. Vwb die operationele functies kijken LP en FP dus vooral in eigen huis wat zij extra nodig hebben om hun expertise tbv MIT goed aan te kunnen bieden. Tav deze functies die rechtstreeks te maken hebben met de operatie ligt ook de prioriteit. Vwb FP ligt de behoefte er vanuit TIOC om beter aansluiting te kunnen organiseren op het CAT Fiod. Ook bij het LP ligt hier een behoefte maar dan net anders. Interessant voor zowel LP als FP omdat deze functies niet alleen de MIT operatie versterken maar tegelijkertijd voor het OM een impuls geven aan data-gedreven werken waarvoor andere functionaliteiten/expertises nodig zijn om ons goed tot de opsporing te kunnen verhouden en waarbij onderscheid intell-operatiën minder scherp is gezien veelheid aan data waar iets mee kan en tegelijkertijd iets mee moet.

**Verzoek:** Operationele functie LP en FP naast elkaar leggen waarbij juist complementariteit interessant zou kunnen zijn maar tegelijkertijd ook behoefte om data gedreven werken te bevorderen kan leiden tot vergelijkbare behoefte. Ruimte voor eigen invulling derhalve.

#### **Ondersteunende functies:**

Gezien trage ontwikkelingen MIT tot op heden is er de wens om tot bredere operationalisering te komen. Zie in bijlage de notitie waaruit nu dus blijkt van focus komende 18 mnd op TBML en niet-ambtelijke corruptie, financiële en logistieke dienstverleners.

Vanuit OM zou bijdrage moeten zijn om vanuit onze expertise en ervaring op deze terreinen we input kunnen aanleveren om te komen van strategie tot operationalisering. Veel nadrukkelijker dan afgelopen tijd moeten we nu nadruk leggen op kansen die we zien op deze thema's om bestaande aanpak te versterken. Waar eindigt onze aanpak? Welke lijntjes kunnen we nu onvoldoende uitlopen? Waar richt regionale combiteams zich op, landelijke combiteam, wat valt er tussenuit? Zien we vanuit RIEC regiooverstijgende signalen mbt criminele investeringen in vastgoed? Zojuist verschenen zorgelijk rapport over het notariaat; zien we dit terug in onderzoeken en kunnen we hier iets mee mbv andersoortige interventie? Dit soort vragen dienen we ons te stellen en vanuit OM-perspectief onze opsporingspartners aanjagen om binnen die afgesproken MIT-focus hier te komen tot fenomeen aanpak waarbij MDC opdracht kan krijgen tot genereren inzicht / overzicht / specifiek dreigingsbeeld en we vervolgens met dedicated MIT-team een aanpak kunnen vormgeven die vooral ook meer moet zijn dan strafrechtelijke aanpak om te komen tot duurzame verhoging weerbaarheid.

Vanuit FP is er behoefte aan in ieder geval 2 functies om dit te ondersteunen.

Versterking van het buero\_recherche\_FP met een beleidsmedewerker, waarbij wij vanuit FP juist die kansen kunnen aanreiken die zien op terrein financiële dienstverleners maar ook TBML ( kennis AMLC en eigen onderzoeken met Fiod/Combiteam).

Vanuit LP bestaat hier ook een behoefte.

Om strategie te vertalen naar operatie en om komende 2 jaar als OM gezamenlijke strategie te voeren willen we als FP wederom de functie van strategisch beleidsadviseur openstellen. Focus MIT past goed binnen ontwikkelingen die we al binnen FP maken bij zowel B&S (witwassen; projectmatige aanpak vastgoed; versterking aanpak financieel met regionale combiteams etc) als bij de Teams Criminele Geldstromen (bundelen financiële expertise tbv OM-land; in feite al OM-pool van experts die landelijke financiële aanpak versterkt juist ook bij AP-en en bijzondere financiële expertise kan leveren tbv MIT-aanpak). Deze ontwikkelingen moeten zich goed tot elkaar verhouden en deze functionaris kan ook (zoals eerder afgesproken) OM-intern zorgen voor cohesie binnen strategische aanpak dimv opzetten/ondersteunen overlegstructuur LP/FP/PaG, het van hieruit ondersteunen van mij in het SKO en in samenwerking met de resp medewerkers van buro recherche / B&S LP vertaalslag maken vanuit SKO naar MIO en vice versa.

**Verzoek:** Ondersteunende functies FP en LP naast elkaar leggen. Eea moet leiden tot gezamenlijk strategie vertalen in operatie vanuit ieders expertise en eenduidige OM strategie en overlegstructuur. Ondersteunende functies LP en FP moeten juist goed afgestemd zijn en intensief samenwerken om effectief te kunnen zijn. Onze eerdere vacaturetekst strategisch beleidsadviseur moeten wij nog aanpassen nav nadere MIT focus. Buro Recherche FP heeft vacaturetekst, maar samenhang/samenwerking met LP-ondersteuner ontbreekt nog. Daar moeten afspraken over komen en ook eea i tekst worden opgenomen.

Kijken of we langs deze lijnen verder kunnen komen. In ieder geval tav de operationele functies kunnen we denk ik heel snel vervolgstappen zetten en daarmee operatiën MIT direct versterken. Laten we ons vooral niet opjagen door onderbesteding, MIT is immers aan het onder-presteren tot op heden en daar past dus juist grote terughoudendheid als het gaat om uitvoeren duur belastinggeld zeker in deze tijden van miljarden-tekorten. Kritisch kijken naar wat we echt nodig hebben om MIT operationeel goed te kunnen ondersteunen en als OM kansen te pakken om strategie naar operatie (inclusief MDC-operatie; in potentie kansrijke multi-werkvoorbereidingsclub) te vertalen.

Groet





# Document 37

# FENOMEENAANPAK TBML

## MIT – OPERATIONALISEREN *MORE IMPACT TOGETHER*

CONCEPT– 5 apr 2022

# Inleiding

CONCEPT

## Aanleiding

De afgelopen periode is door de MIT-partners gezocht naar gedragen (multidisciplinaire) onderwerpen om tot snelle(re) operationalisering van het MIT te komen. **Trade Based Money Laundering (TBML)** is een complex en omvangrijk fenomeen en bevat de nodige elementen die passen binnen de doelstellingen van het MIT en de door het SKO geformuleerde kaders. Door de leden van het SKO en het MIO is de steun uitgesproken om de aanpak van dit fenomeen verder uit te werken en zo snel mogelijk te concretiseren in een parapluplan, vanaf nu fenomeenaanpak genoemd. In dit document wordt hier invulling aan gegeven.

## Doelstelling fenomeenaanpak

Deze fenomeenaanpak beschrijft:

- de **fasering**, (**overkoepelende**) **doelstellingen en effecten** van de aanpak van TBML in MIT verband (richting en kaders)
- de **aanpak**: hierbij wordt inzicht gegeven in de verschillende (interventie)lijnen en initiatieven, de juridische borging, de samenhang en coördinatie, organisatie en communicatie

De fenomeenaanpak biedt houvast en richting aan de uitvoering van de verschillende initiatieven. Het heeft daarnaast als doel de samenhang en een effectieve uitvoering te borgen.

## Doortwikkeling fenomeenaanpak

De fenomeenaanpak is een **dynamisch document** dat steeds verder wordt aangescherpt en aangevuld, op basis van de ervaringen en inzichten die worden opgedaan. Periodiek zal in samenspraak met de bij de uitvoering betrokken stakeholders herijking plaats vinden. De herijking wordt periodiek gedeeld met het SKO en MIO.

## Opbouw van dit document

1. Waarom een MIT aanpak voor TBML
2. Fasering
3. Doelstelling en effecten
4. Overzicht initiatieven
5. Juridische borging
6. Organisatie
7. Communicatie

# Waarom een MIT aanpak voor TBML?

CONCEPT

## Context TBML

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 zogenaemde 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.

## Waarom een initiële focus op TBML-goud?

Gezien de reikwijdte en complexiteit van het onderwerp TBML en de wens om versneld te operationaliseren is het noodzakelijk een afbakening aan te brengen. Mede op aangeven van de politie (26MURES) en AMLC, kiezen we daarom voor een **initiële focus op goud**.

- Goud lijkt een **kansrijke verschijningsvorm** voor een gezamenlijke aanpak in MIT verband aangezien:
  - Het een omvangrijk, complex onderwerp is, onder andere vanwege de ondoorgrondelijkheid van de branche en verwevenheid van (il)legale financiële handelsstructuren en (bedrijfs)processen
  - De branche zich kenmerkt door specialistische elementen zoals een groot aantal kleine handelaren, beperkte regulering en toezicht, hoge waarde in relatie tot gewicht, verschillende verschijningsvormen en internationale handel die kansen biedt tot witwassen.
  - Het diverse relaties heeft met de ondermijnende criminaliteit, waaronder de handel in harddrugs
  - Het een actueel onderwerp is voor de moederorganisaties. Er zijn diverse signalen/ rapportages/ verzoeken voor samenwerking op dit fenomeen, maar het lukt momenteel onvoldoende tot een gedeelde informatiepositie en tot noodzakelijke opvolging te komen.

## Meerwaarde gezamenlijke aanpak in MIT verband

- Versterking multidisciplinaire samenwerking (vliegwielen & kruisbestuiving)
- Gecoördineerde aanpak waarin intelligence en interventies elkaar versterken
- Versterking integrale informatiepositie\*
- Tijdelijke versterking inzet en capaciteit op TBML
- Optimaal benutten 'best practices' en innovaties

## Samenwerking met het AMLC

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.

\* Binnen juridische kaders

# Fasering

- In de fenomeenaanpak worden 2 fasen onderscheiden.
  - **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)

Dit in aansluiting op de MIT-aanpak, waarbij vanuit een integrale analyse van data en inzicht toegewerkt wordt naar een systemische, gecoördineerde aanpak.

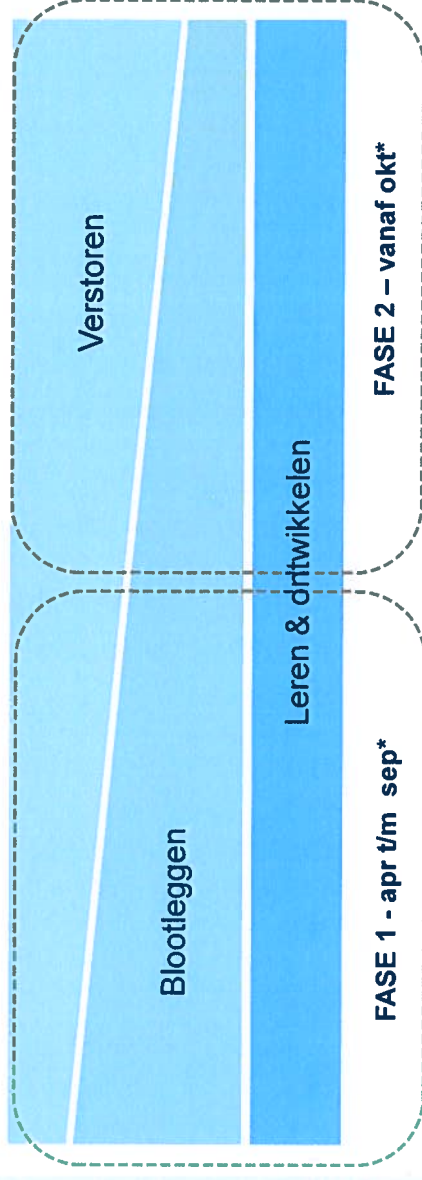
Kanttekening hierbij is wel dat in deze aanpak niet het volledige MIT primair proces gevolgd wordt. Omwille van de wens om versneld te operationaliseren worden de analyse van dreigingsbeelden en duiding van dreigingssystemen en onderliggende fenomenen (stap 0 en 1a) achterwege gelaten. De fenomeenaanpak richt zich op de stappen 1b t/m 4.

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.

## CONCEPT

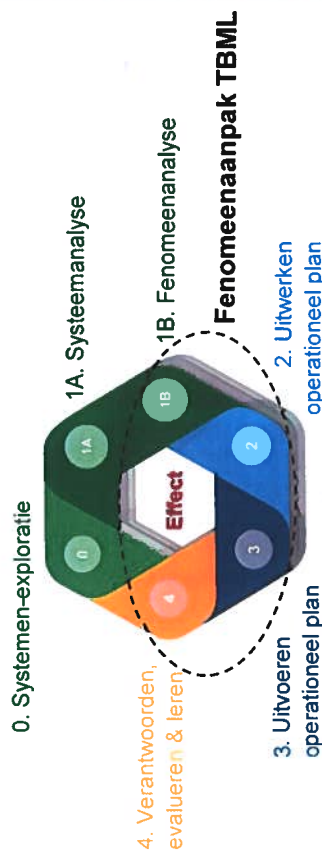
### FENOMEENAANPAK TBML

Operationaliseren van het MIT aan de hand van fenomeen TBML met een initiële focus op goud



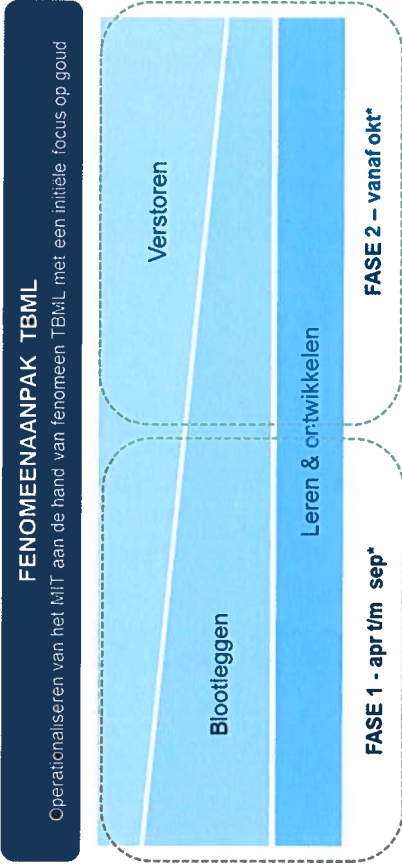
\* De planning is indicatief, gebaseerd op een eerste inschatting

### MIT PRIMAIR PROCES



# Doelstelling & effecten

## CONCEPT



### EFFEKTEN - Waarom doen we het?

1. Gericht blootleggen, verstoren en voorkomen van ondermijning middels TBML, met een initiële focus op goud
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

### DOELEN - Wat willen we bereiken?

#### FASE 1

- Inzichtelijk maken en samenbrengen informatie, kennis en expertise over TBML- goud binnen het samenwerkingsverband MIT
- Vergroten inzicht in het fenomeen TBML- goud, mogelijke aangrijpingspunten en kansrijke interventies (resulterend in een operationele opdracht met beoogd effect)

#### FASE 2 \*\*

- Ontwikkelen en uitvoeren van effect gestuurde interventiestrategie op TBML
- Versterking samenwerking en coördinatie bij bestrijding TBML

#### ALGEMEEN (in fase 1 en 2)

- Ontwikkelen en testen nieuwe interventies op gebied van TBML die bij kunnen dragen aan een effectieve aanpak van TBML
- Het op basis van TBML signalen (CAT) uitvoeren van multidisciplinaire interventies
- Ontwikkelen MIT processen: leren samenwerken (binnen het MIT en met partners), testen MIT concepten en ontwikkelen innovatiekracht
- Inzichtelijk maken juridische (on)mogelijkheden bij multidisciplinaire samenwerking TBML

\* De planning is indicatief, gebaseerd op een eerste inschatting

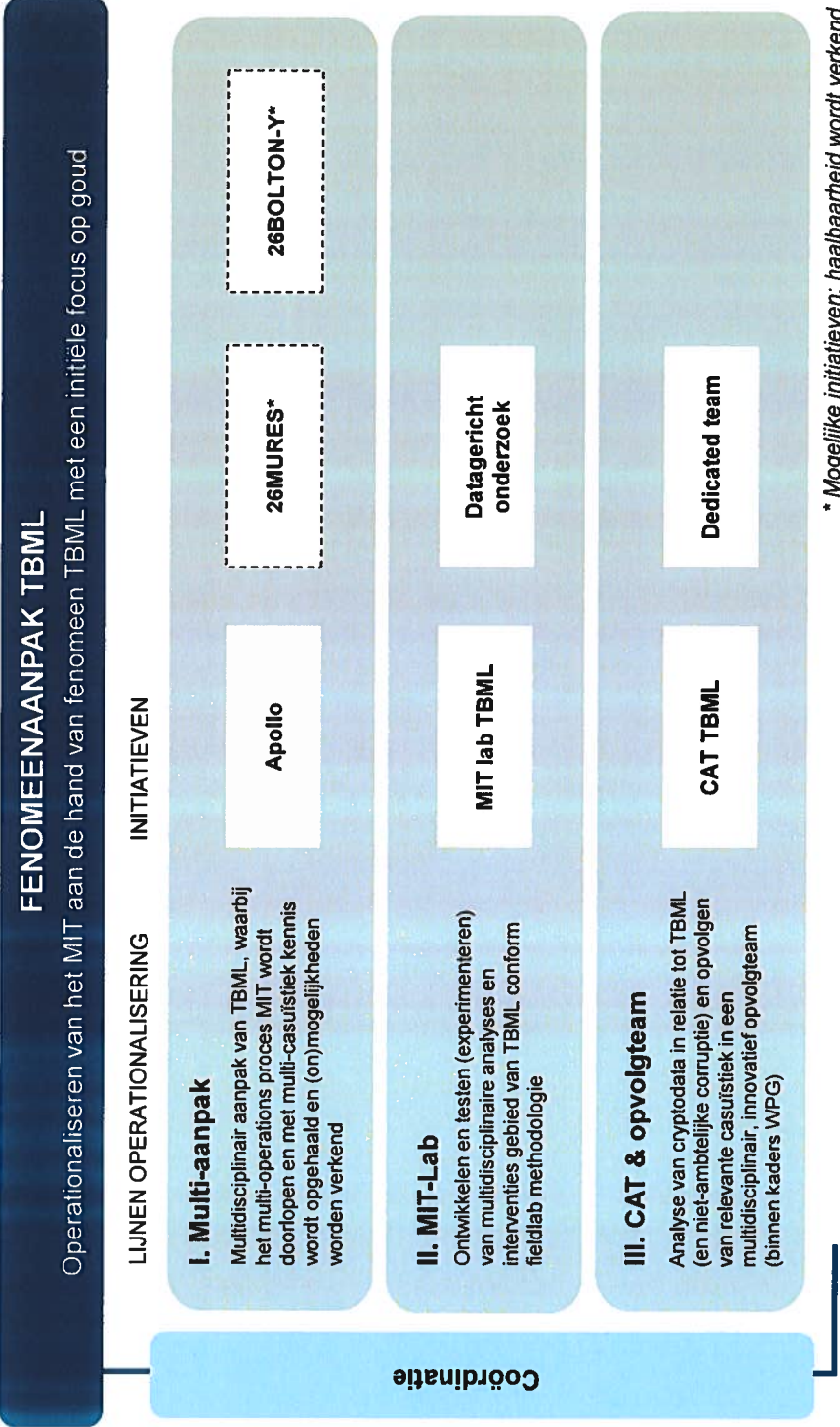
\*\* De doelstellingen en effecten van fase 2 worden nader geconcretiseerd n.a.v. de uitkomsten van fase 1

# Overzicht initiatieven

CONCEPT

In de aanpak onderscheiden we 3 lijnen waarlangs we operationaliseren, met ieder diverse initiatieven. De initiatieven kunnen gaandeweg wijzigen, afhankelijk van de bevindingen en inzichten die worden opgedaan (cyclisch proces). Zo dient nog nader verkend te worden in hoeverre het wenselijk is 26BOLTON-Y en 26MURES op te pakken als multi-casusstiek in MIT verband. Voorwaarde hierbij is dat het bijdraagt aan de fenomeenanalyse (onderdeel van Apollo). Gezien de focus op goud lijkt een samenwerking op 26MURES in eerste instantie het meest kansrijk.

De meerwaarde van een gezamenlijke aanpak in MIT verband van deze initiatieven zit naast de toepassing van een multidisciplinaire, intell-gedreven 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.



\* Mogelijke initiatieven: haalbaarheid wordt verkend

# Juridische borging

CONCEPT

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 vergoten van inzicht in de juridische mogelijkheden en beperkingen van de samenwerking in MIT verband is ook een van de beoogde effecten van de fenomeenaanpak.

De moederorganisaties zijn binnen de samenwerking in MIT verband individueel verantwoordelijk voor de deling en verwerking van gegevens en de toetsing hierop. Het is dan ook van belang dat er binnen de moederorganisaties voldoende capaciteit beschikbaar is om de informatiedeling bij de "MIT initiatieven" te toetsen aan de wettelijke kaders die er zijn.

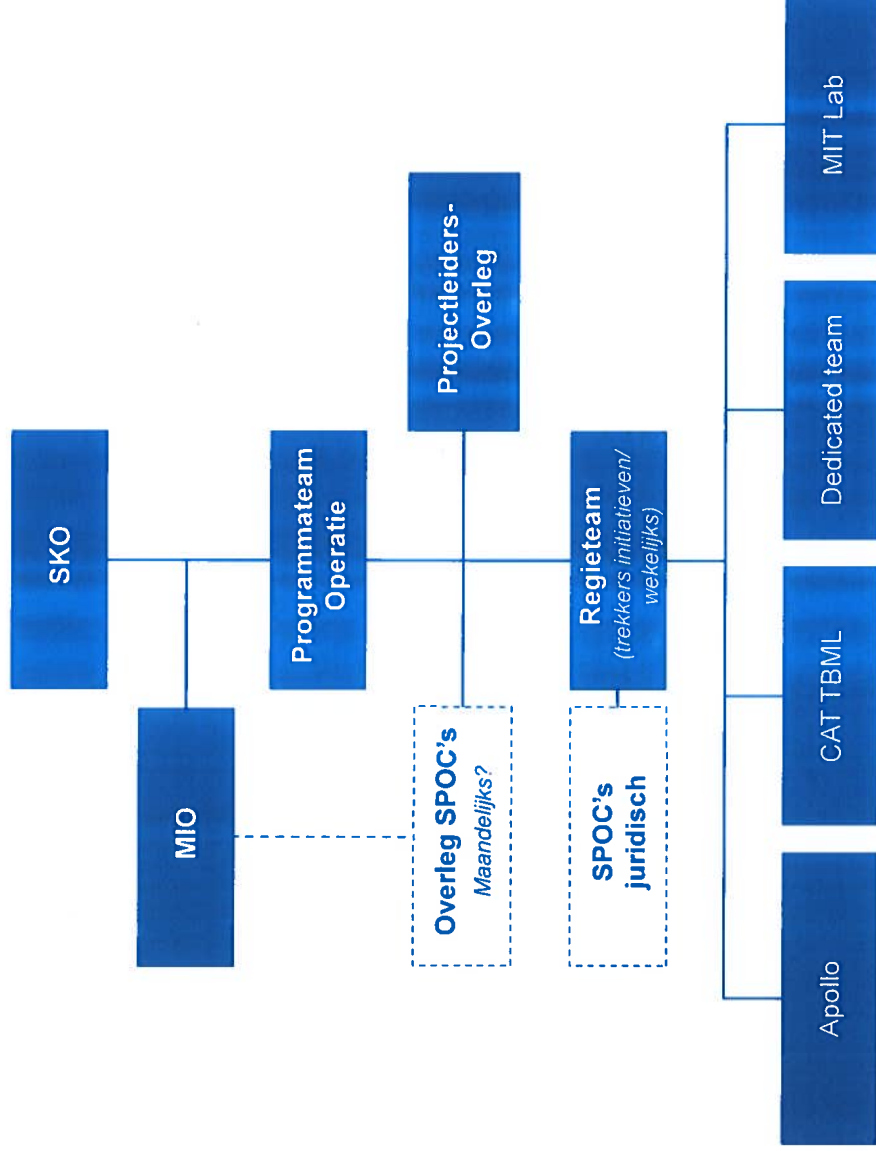
Het MIT (projectteam Juridisch en Beleid, hierna J&B) heeft hierbij een coördinerende rol. J&B houdt zicht op juridische vraagstukken binnen de MIT-initiatieven en coördineert de onderlinge afstemming. Binnen de fenomeenaanpak TBML is J&B hier toe vertegenwoordigd op verschillende niveaus in de projectorganisatie (initiatieven, regieteam, projectleidersoverleg). Voorstel is daarnaast om per moederorganisaties een (privacy)jurist te benoemen als SPOC voor juridische vraagstukken ten aanzien van datadeling binnen de fenomeenaanpak TBML.

De werkwijze binnen TBML is als volgt:

- Juridische vraagstukken worden signaleerd door J&B, al dan niet op aangeven een van de moederorganisaties.
- Onder regie van J&B vindt afstemming plaats met de juridisch adviseur(s) van de betrokken moederorganisaties en worden (gezamenlijk) adviezen opgesteld voor toepassing in de praktijk.
- De verschillende praktijkinzichten die zo worden opgedaan worden door het projectteam J&B vertaald in een (dynamisch) juridisch raamwerk voor samenwerking in MIT verband. Dit raamwerk kan gebruikt worden als (praktisch) handvat voor (toekomstige) samenwerking in MIT verband en is tevens input voor het convenant.



# Organisatie



## CONCEPT

### VERANTWOORDELIJKHEDEN

#### SKO

- Bepalen prioritering aan te pakken fenomenen
- Vaststellen opdrachten en kaders

#### MIO

- Zorgen voor coördinatie activiteiten MIT en moederorganisaties
- Faciliteren van benodigde resources en middelen vanuit de moederorganisaties
- Communicatie naar achterban (thuisfrontmanagement)
- Adviseren over aanpak

#### Programmateam Operatie

- Gedelegeerd opdrachtgever: sturing op uitvoering opdracht SKO.
- Besluiten op tactisch niveau binnen kaders opdracht die geen effect hebben op moederorganisatie
- Projectoverstijgende prioritering resources en middelen binnen MIT
- Adviseren SKO en MIO

#### Overleg SPOC's – invulling nog nader af te stemmen

- Informeren over voortgang
- Monitoren/ evalueren samenwerking: signaleren issues en kansen voor verbetering
- Afstemmen capaciteit en middelen

#### Projectleidersoverleg

- Sturen op effectieve/ efficiënte inzet MIT capaciteit
- Bewaken/ door ontwikkelen MIT –processen: meenemen 'lessons learned' inbouw MIT (spoor A)
- Zorgen voor benodigde resources en middelen

#### Regieteam

- Bewaken voortgang fenomeenaanpak (overkoepelend)
- Bewaken/ coördineren samenhang initiatieven
- Coördineren communicatie naar (externe) partners
- Signaleren issues/ kansen
- Ontwikkelen voorstellen voor doorontwikkeling fenomeenaanpak

#### (Project)teams

- Uitvoeren initiatieven
- Bewaken voortgang initiatieven

# Communicatie

## CONCEPT

### **Communicatie extern:**

- Met de afdeling communicatie is voortdurend contact over de kansen de diverse initiatieven over het voetlicht te brengen
- Bij externe communicatie wordt altijd een bewuste afweging gemaakt te worden over wanneer we naar buiten treden, gezien de mogelijke impact die dit heeft op de omgeving (waaronder de actoren binnen TBML)
- Voorstellen voor externe communicatie worden voorbereid door de afdeling communicatie, in afstemming met het regieteam TBML en ter accordering voorgelegd aan het programmateam en de betrokken moederorganisatie(s)

### **Communicatie moederorganisaties**

- De SPOC's en MIO leden zijn verantwoordelijk voor communicatie over de fenomeenaanpak TBML naar hun achterban
- Aanvullend worden medewerkers van de moederorganisatie geïnformeerd over 'highlights' in de aanpak middels 'nieuws' berichten via eigen intranet (het eerste bericht n.a.v. de brainstorm met het AMLC is aangeboden)
- De nieuwsberichten worden ontwikkeld door de afdeling communicatie van het MIT, in afstemming met het regieteam, en voor publicatie voorgelegd aan het programmateam en de betrokken moederorganisatie(s)

### **Communicatie intern**

- Medewerkers van het MIT krijgen via weblogs van het programmateam, teamoverleggen en in de Townhall bijeenkomsten korte updates over de diverse initiatieven binnen de fenomeenaanpak TBML
  - Deze communicatie zal – zodra beschikbaar – ook via het MIT-intranet in de vorm van actuele berichten gegeven worden
  - Deze communicatie is van belang om te onderstrepen dat het MIT nu ook operationeel bezig is, en de tekenafel ontgroeid
  - NB: medewerkers MIT zijn zich bewust van principe 'intern = extern' en houden daar bij communicatie rekening mee
- Privacygevoelige, zaaksgerateerde informatie wordt dan ook niet gedeeld

# Document 38

## (Parket-Generaal)

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)

**Verzonden:** maandag 2 mei 2022 10:43

**Aan:** [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)

**CC:** [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket)

**Onderwerp:** uitvraag tbv beantwoordingen vragen minister

**Bijlagen:** 4.1 20220404 Fenomeenaanpak TBML\_SKO def.pdf

Beste allen,

Zoals zojuist 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.

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 zogenaamde 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 algemeenheid 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 (vliegwielen & 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 afgesteld. 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 moet kunnen zijn. Ook in het ultieme groeimodel 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 intelligentie/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, intellige-gedreven 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** [redacted] 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 fundamēt is ook een hele belangrijke randvoorwaarde dat er zichtbare sturing en regie is op het MIT en door het (programmamateam) 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 wetslagen, 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 39

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** dinsdag 3 mei 2022 08:43  
**Aan:** [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Functioneel Parket) (FP Amsterdam)  
**CC:** [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Functioneel Parket);  
**Onderwerp:** FW: Doorst Uitraag  
**Bijlagen:** Vragen en proces aanscherping MIT 28-4 Definitief.docx

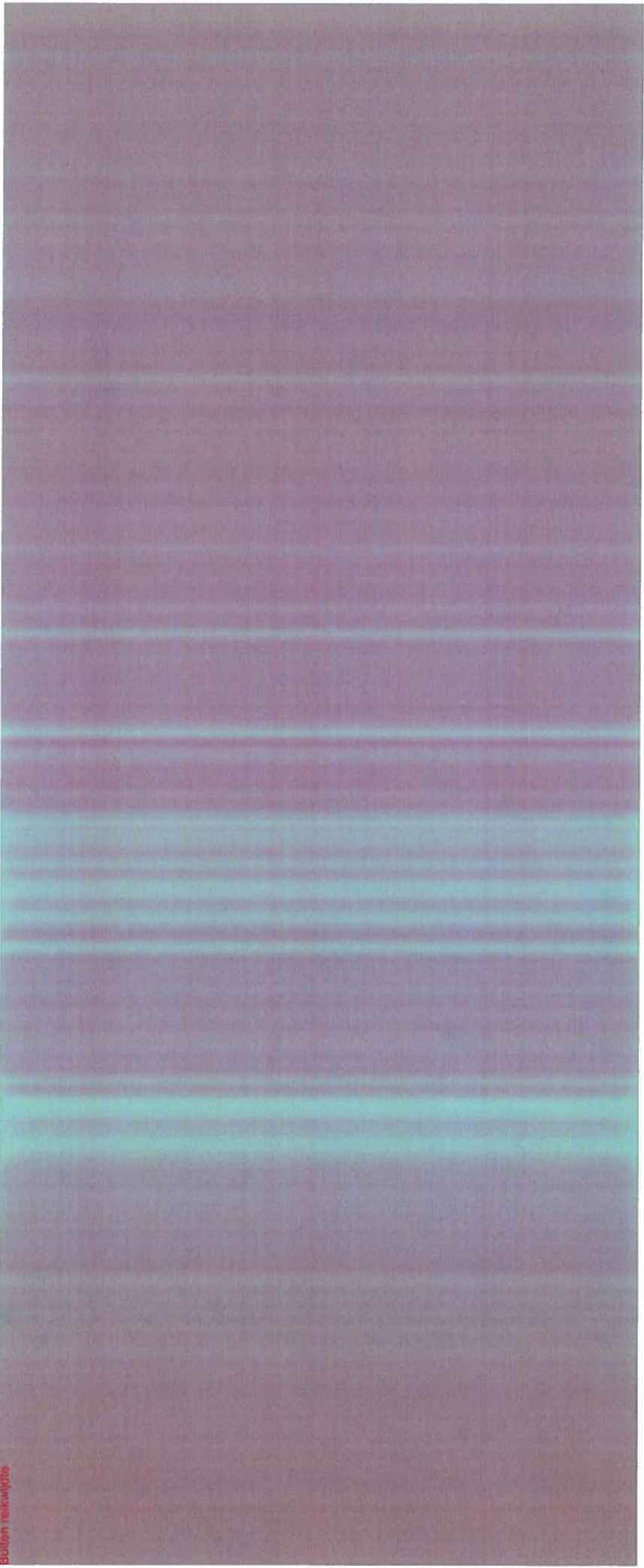
**Urgentie:** Hoog

Goedemorgen [Redacted] en [Redacted]

Naar aanleiding van onze bespreking afgelopen donderdag hebben [Redacted] en ik de "formulering analyse opdracht tbv MIT" nader uitgewerkt, zie hieronder alvast. Mogelijk handig voor ons overleg van straks om 9.00 uur.

.....

Buiten reikwijdte





Verder heb ik contact opgenomen met het AMLC over nadere uitwerking van TBML, maar krijg hen niet te pakken ivm vakanties.

Tot zo.

Groeten,

[Redacted]  
[Redacted]  
Functioneel Parket | Openbaar Ministerie  
E [Redacted]@om.nl  
T 06 [Redacted]

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

Verzonden: donderdag 28 april 2022 17:55

Aan: [Redacted] (FP Amsterdam) z@om.nl >

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

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

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

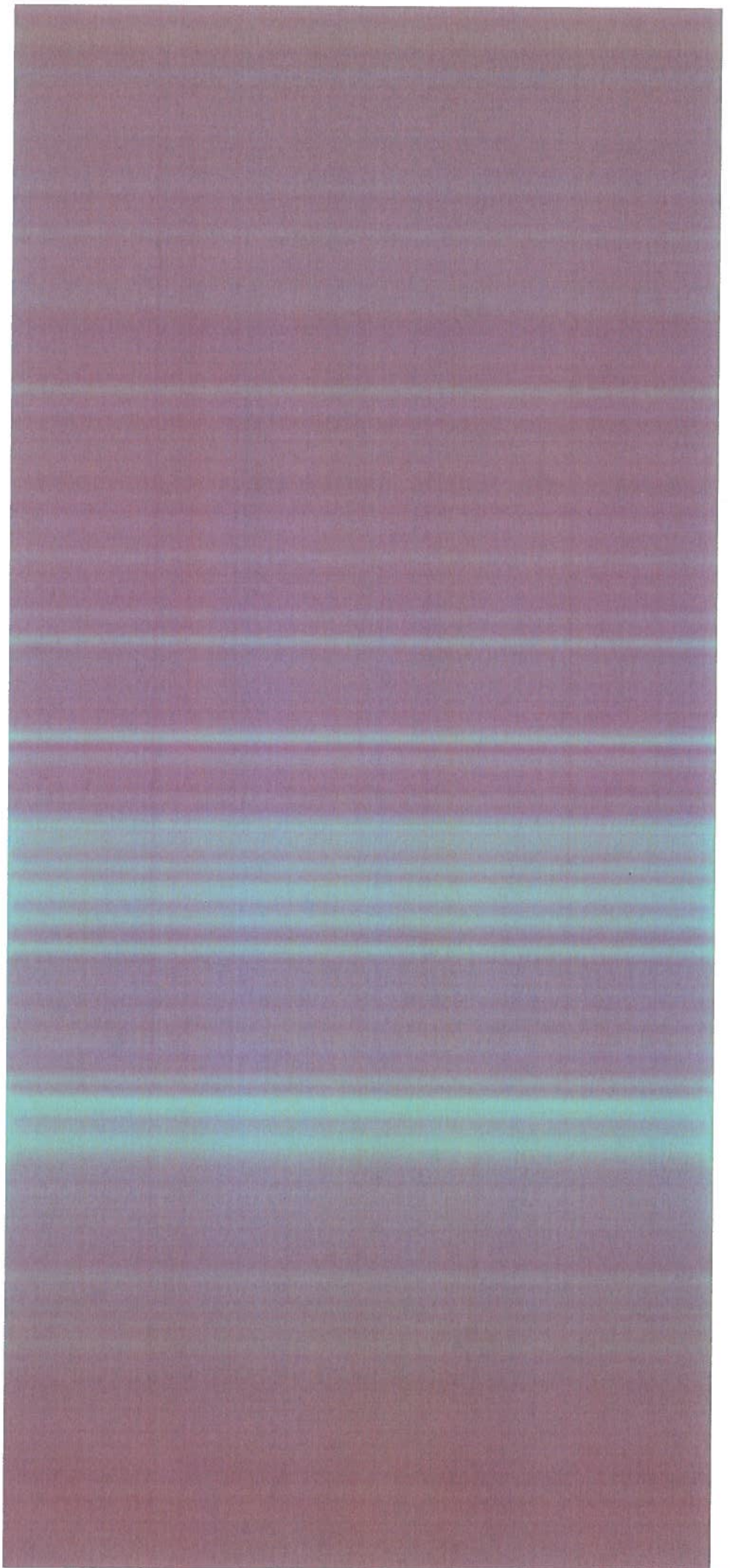
[Redacted] (Functioneel Parket)

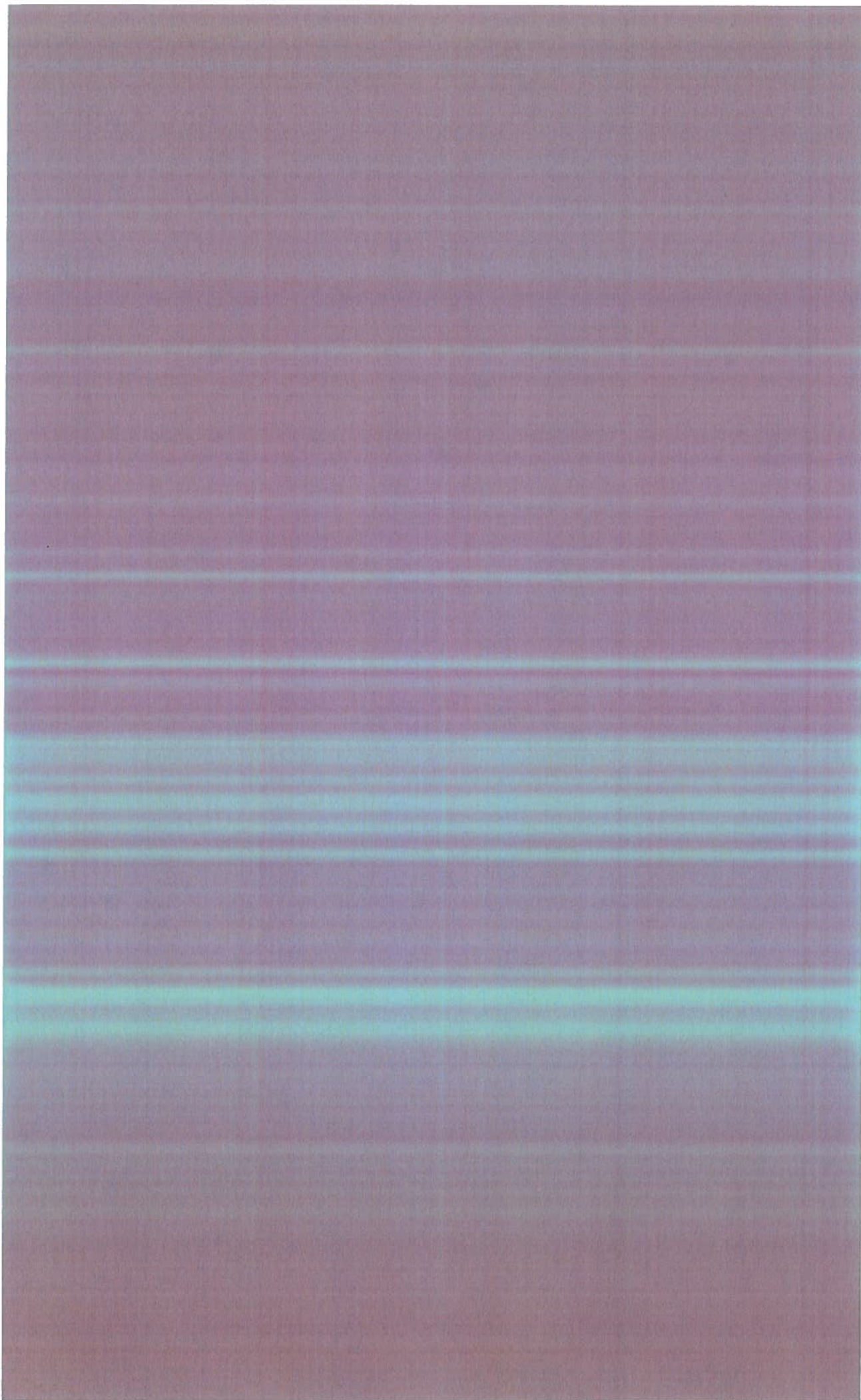
[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

[Redacted] (Functioneel Parket)

Reeds beoordeeld zie doc. nr. 35





# Document 40

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** dinsdag 3 mei 2022 11:22  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** beantwoording aanvullende vragen OM  
**Bijlagen:** beantwoording aanvullende vragen OM.docx

Beste collega's,

Bijgaand t.i. de conceptbeantwoording voor de aanvullende vragen van de MJenvV.  
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 41

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** 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]

- [redacted] *Buiten reikwijdte*
- [redacted] *Buiten reikwijdte*
- [redacted] *Buiten reikwijdte*
- [redacted] *Buiten reikwijdte*
- [redacted] *Buiten reikwijdte*
- [redacted] *Buiten reikwijdte*

Dank voor de reacties, alvast goed weekend gewenst.

Gr [redacted]

# Document 42

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)  
**Verzonden:** vrijdag 6 mei 2022 18:33  
**Aan:** [Redacted] (Parket-Generaal); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** concept werkplan  
**Bijlagen:** 20220504 Werkplan.pdf; Stappenplan MIT samenwerkingsverband. opm. WM+SK+KVT.docx; Gebruik Crypto-data mogelijkheden en beperkingen DEF.docx

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.

Edities reikwijdte

Mijn belangrijkste pijnpunten zien op de volgende onderdelen:

Edities reikwijdte



Groet

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

Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 11:35

Aan: [redacted] (Functioneel Parket)

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

Onderwerp: FW: Doorst: concept werkplan

Reeds beoordeeld zie doc. 41

(Functioneel Parket)

<[redacted]@om.nl>

(Landelijk Parket)

<[redacted]@om.nl>

(Landelijk Parket)

## Document 43

# 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 44

**(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 45

**(Parket-Generaal)**

**Van:** maandag 16 mei 2022 10:04 @politie.nl >  
**Aan:** (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** FW: Concept verslag MIO 11-5 incl. presentatie **Buiten**  
**Bijlagen:** Verslag MIO 11 mei 2022 (concept).pdf, **Buiten** tbv MIO.PDF

Ha [redacted] bijgaand het verslag van het MIO vorige week incl. presentatie van [redacted] (fenomeenverkenning als onderdeel van de totaal aanpak TBML).

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** maandag 16 mei 2022 09:59  
**Aan:** [redacted] @om.nl >; [redacted] @Belastingdienst.nl >; [redacted] @politie.nl >; [redacted] @mindef.nl >; [redacted] @douane.nl >  
**CC:** [redacted] @Belastingdienst.nl >; [redacted] @belastingdienst.nl >; [redacted] @politie.nl >; [redacted] @mindef.nl >; [redacted] @belastingdienst.nl >; [redacted] @om.nl >; [redacted] @politie.nl >; [redacted] @belastingdienst.nl >; [redacted] @om.nl >; [redacted] @belastingdienst.nl >; [redacted] @politie.nl >  
**Onderwerp:** Concept verslag MIO 11-5 incl. presentatie **Buiten**

Goedemorgen,

Bijgaand het concept verslag van het MIO afgelopen woensdag incl de getoonde presentatie van **Buiten**. Opmerkingen/suggesties op het verslag graag retour.

MIT Operatie

Multidisciplinair Interventie Team (MIT)  
Willem de Vries Robbéweg 2 | 4206 AL | Gorinchem

06 - [redacted] @politie.nl

Afspraken via [redacted] @politie.nl / 06



----- 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.

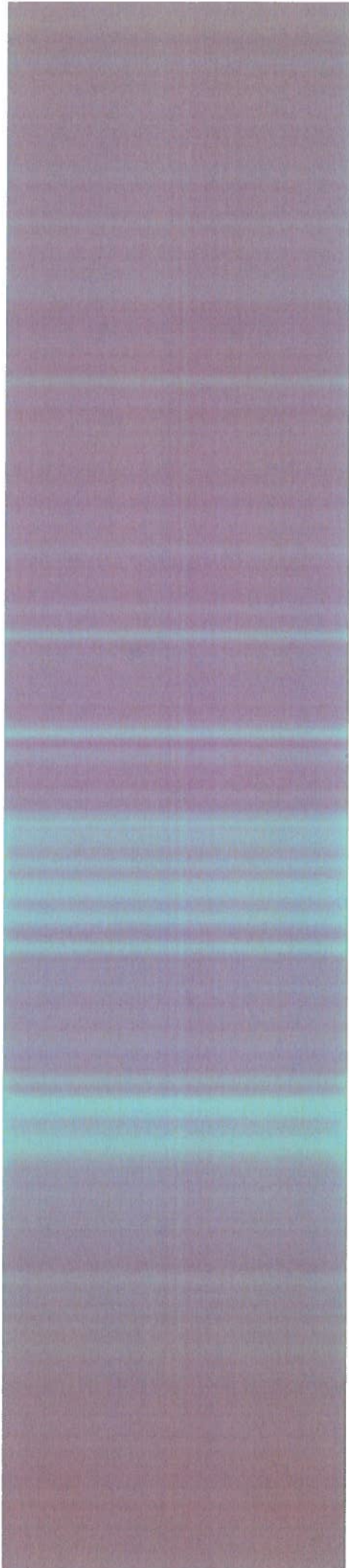
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

-----



# Document 46
















## Document 47



# verslag

## Verslag Stuurgroep MIT 12 april 2022

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 12 april 2022
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 12 april 2022, 15:30 – 17:00 uur, Marriott The Hague Hotel
Aanwezig	 (JenV, voorzitter)  (FIOD)  (OM)  (Douane)  (Belastingdienst, MKB)  (Politie)  (KMar)  (JenV, verslag) PGT   

### Afspraken Stuurgroep 12 april (aanscherping MIT)

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 beredeneerd vanuit de inhoud. Waarbij innovatie een substantieel onderdeel is.
- De doelstelling van het MIT zoals geformuleerd in het Instellingsbesluit is en blijft de doelstelling van het MIT. Er wordt een operationele focus aangebracht voor de komende tijd (1 a 1.5 jaar).

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

- SG-leden leveren een naam aan van een medewerker voor de verdere uitwerking van de operationele inzet. Die medewerker zorgt ervoor dat hij/zij gedragen input heeft over operationele activiteiten (afgestemd met MIO en SKO leden).
- PGT komt met voorstel voor bijeenkomst eind van de week om dit te bespreken en te concretiseren.  
Er komen twee documenten:
  1. voor de minister met een antwoord op haar vragen. Vanuit de inhoud, op hoofdlijnen aangegeven hoe capaciteit georganiseerd is.
  2. een document voor de SG met concrete afspraken over hoeveelheid capaciteit en opbouw daarvan en randvoorwaarden.
- Uiterlijk dinsdag 19-4 wordt de opbrengst gedeeld met de SG-leden.
- Woensdag 20-4 a.s. is er een SG waarin dit besproken wordt.

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

**Contactpersoon**

[REDACTED]

**Datum**

13 april 2022

# Document 48





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



---

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 50

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket)  
**Verzonden:** woensdag 18 mei 2022 10:13  
**Aan:** [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [Redacted] (Landelijk Parket)  
**CC:** [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** RE: Antw: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022  
**Bijlagen:** FW: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 20 april 2022 - deel 1: documenten aanscherping (alleen SG en PGT) - deel 2: reguliere Stuurgroep

Dag,

Het voorstel mbt de review van de operationele governance zat ook bij de stukken voor de SG van 20 april jl. die ik deelde met daarbij naast verzoek dat stuk even te bekijken nog een concrete vraag waar [Redacted] op had gereageerd overigens in lijn met het mailtje hieronder, maar ik kan mij voorstellen dat dit door alle tijd en aandacht die nodig was voor de beantwoording van de vragen van de MJenv is ondergesneeuwd.

De SG van morgen is doorgehaald. Vrijdag is er een ingelaste SG waar de MJenv aansluit om een haar terugkoppeling te geven op de laatste versie van het werkplan dat inmiddels met haar is besproken. Wat de MJenv gaat zeggen weet ik nog niet, zij gaat in ieder geval niet de stekker uit het MIT trekken.

Gister in een bila van [Redacted] met de DGO is ook het convenant voor gegevensdeling aan de orde gekomen en het is bekend dat er een notitie komt vanuit de schrijfgroep.

Gr [Redacted]

**Van:** [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] @om.nl>  
**Verzonden:** woensdag 18 mei 2022 07:59  
**Aan:** [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [Redacted] @om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] @om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] x@om.nl>  
**CC:** [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] @om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] @om.nl>  
**Onderwerp:** RE: Antw: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

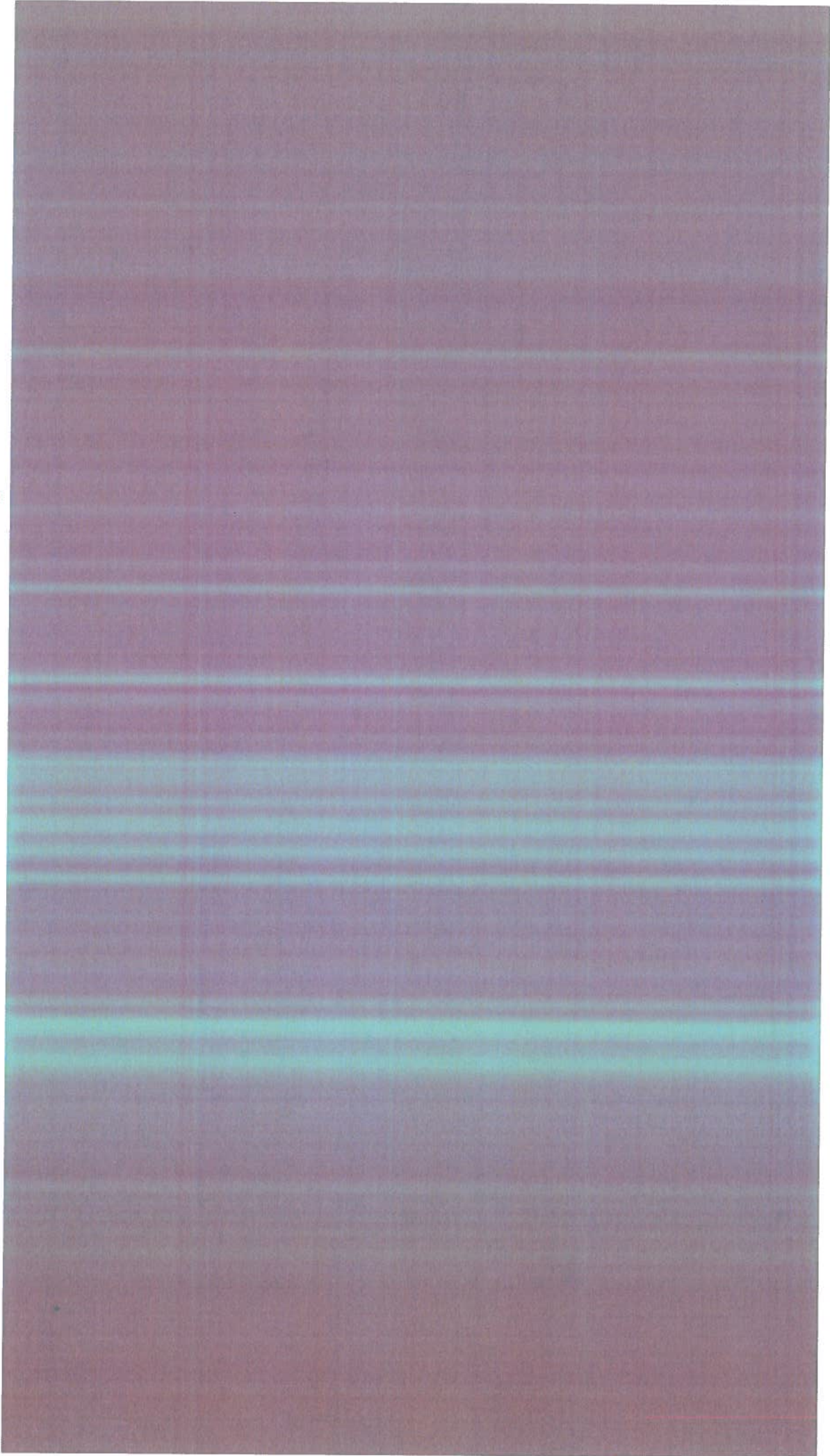
Ik kende stuk ook niet mbt review operationele governance, begrijp daaruit dat HASG kennelijk al eerder had bepaald dat er review zou komen na 1.5 jaar. In sko is een review/evaluatie wel een vorige keer mondeling aangekondigd door pgt. Hoewel ervaringen nog beperkt lijkt me dit wel goed voorstel, al het maar niet te wetenschappelijk wordt opgezet en zwaartepunt ligt bij interviews / reflectie en toetsing(uitvoering) sturingsmodel aan belangrijkste uitgangspunten MIT. Dan kan dit inderdaad makkelijk in paar mnd tijd gebeuren.

Grt [Redacted]

**Van:** [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [Redacted] @om.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 17 mei 2022 18:04  
**Aan:** [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] @om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] @om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] @om.nl>  
**CC:** [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] @om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] @om.nl>  
**Onderwerp:** Antw: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

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>  
van (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted] @om.nl>  
CC: [redacted] (Landelijk Parket) [redacted] @om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) <[redacted]@om.nl>  
Onderwerp: FW: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep MIT 19 mei 2022

Reeds beoordeeld zie doc., nr 48







# Document 51

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** vrijdag 20 mei 2022 15:02  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**CC:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (FP)  
**Onderwerp:** RE: MIT

Hoi [redacted] e.a,

Vervolg:

Zojuist van [redacted] vernomen dat Minister heeft gezegd dat werkplan MIT wordt uitgevoerd. Zij wil weten welke capaciteit PGT nodig heeft voor de verschillende operationele lijnen die in werkplan staan. Dit betekent dat PGT met voorstel komt voor de capaciteits-uitvraag aan de moederorganisaties, dus ook bij OM. Er zal dus met PGT moeten worden afgestemd welke OM-capaciteit wij gaan leveren voor de verschillende operationele lijnen (TBML, logistiek, financiële dienstverleners, niet-ambtelijke corruptie). Betreft grove schatting per definitie maar stelt wel moederorganisaties in staat om te beginnen met hun leveringsverplichting waarmee operationaliseren mogelijk wordt gemaakt.

Voor OM gaat het veelal om mensen niet in het MIT maar die tbv MIT gaan werken vanuit LP/FP. CAT-medewerker [redacted] is de eerste in ieder geval die puur operationeel is en die zsm geworven zou moeten worden. Volgens mij heeft LP ook behoefte aan een puur operationele functie, die kan ook dan zsm open. Beleidsfuncties moeten we echt afstemmen met LP want die moeten elkaar wel versterken/aanvullen.

Kortom, voor komend 1.5 jaar is werkplan leidend. PGT moet zsm met capaciteitsbehoefte komen zodat er ook geleverd kan gaan worden en we beeld hebben van gefaseerde instroom in MIT. Er zal ook zsm vacature Directeur MIT opengesteld worden, ik begrijp dat er al kandidaten vanuit politie klaar staan. Goed om dit te delen volgende week FP intern. Ik zal met [redacted] afstemmen om nu zsm die operationele functie CAT open te gooien en de operationele LP functie. Dan kunnen we na mijn vakantie volgende week kortsluiten of we ook uit zijn over de beleidsmedewerkers bureau recherche / infocuster en de strategisch adviseur.

Grt [redacted]

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** vrijdag 20 mei 2022 13:38  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket) <[redacted]@om.nl>  
**CC:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** MIT

Hoi [redacted]

Volgende week is er Inern FP afstemmingsoverleg MIT.

[redacted] en ik zijn er beiden niet, maar wellicht kun jij waarnemen?

Enige punt is dan vermoed ik dat we de terugkoppeling hebben van wat de Minister met het MIT wil. Vandaag spreekt de Minister met de ambtelijke stuurgroep (met [redacted] en dat zullen we ma/di wel teruggekoppeld krijgen.

Goed om die info te delen en belang te benadrukken dat we nu FP-intern goede structuur opbouwen om operationeel – en beleidsmatig aan te sluiten op de fase die nu komende 2 jaar ingaat met operationalisering. Zoals bekend betekent dit ook intensivering:

- Mbt operaties ondersteunen CAT-medewerker TIOC en beleidsmedewerker bureau recherche
- Mbt strat beleidsondersteuning en positionering MIT in relatie tot overig FP-ondermijningsveld een beleidsadviseur IB&S
- LP intensiveert ook en dit moet zich tot elkaar goed gaan verhouden
- Er is nog meer MIT-geld voor OM te besteden dus van belangf dat we daar ook gezamenlijk zicht op hebben en kansen zien/pakken tom LP

Ik denk dat we die strat beleidsadviseur en beleidsmedewerker bureau recherche ook goed aan elkaar moeten koppelen en die kunnen dan volgens mij ook goed het interne overleg tzt voorbereiden maar dat zien we tzt wel.

We houden even in de gaten of we uiterlijk dinsdag de terugkoppeling krijgen, zo ja dan zo mogelijk met jou erbij het overleg door laten gaan. Zo nee dan kan het overleg beter verzet worden lijkt me.

Grt 

# Document 52

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** vrijdag 20 mei 2022 15:18  
**Aan:** [Redacted] (FP), [Redacted] (Landelijk Parket)  
**CC:** [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** RE: MIT vacatures

Hoi Allen,

Gezien positieve beslissing Minister heden om conform werkplan komend 1.5 jaar MIT te operationaliseren is er nu een basis om tot openstellen MIT vacatures over te gaan.

Wat mij betreft zsm die operationele functies nu openstellen, voor FP de CAT medewerker TIOC en ik begreep dat er bij LP ook een soortgelijke behoefte bestaat. Als [Redacted] en [Redacted] dit kunnen kortsluiten snel dan wat mij betreft groen licht om beide functies open te stellen. Qua tekst even kijken of de verwijzingen naar het MIT eensluidend zijn zodat het voor de lezers logisch te plaatsen is.

Voor de ondersteunende functies verwijs ik naar onderstaande lijn. Functies moeten zich logisch tot elkaar verhouden en elkaar versterken en leiden tot zoveel mogelijk eenduidige strategische en operationele sturing. Die moeten we dus naast elkaar leggen en onderling vaststellen dat dit qua taak en tekst gaat werken en elkaar versterken.

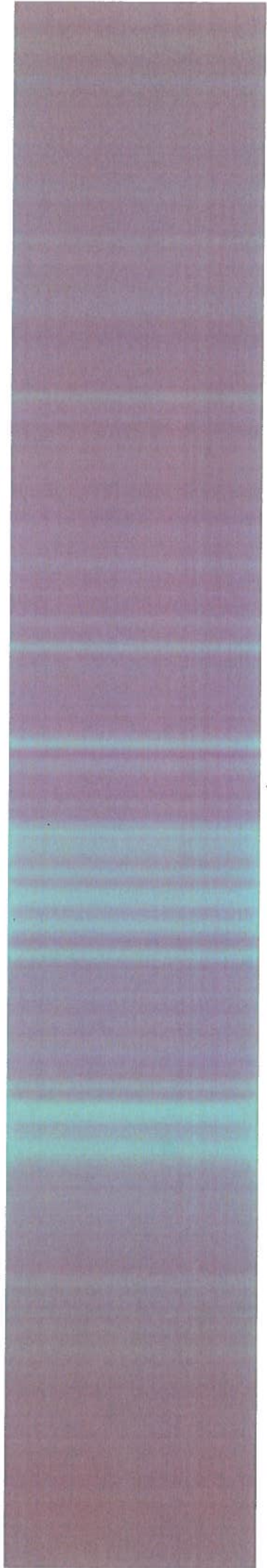
Eindelijk voor komend 1.5 jaar duidelijkheid. Begrijp dat PGT nu ook snel moet komen met opgave welke capaciteit zij nodig hebben voor de verdere operationalisering. Moet uiteraard afgestemd worden met moederorganisaties en dus ook met ons. Zal qua impact bij OM meevallen voorlopig, en veeleer gaan om functies tbv MIT en niet in MIT. Die afstemming zal vooral [Redacted] en [Redacted] raken om in te schatten wat hiervoor nodig lijkt vanuit OM. Het is grove schatting uiteraard, maar Minister wil gewoonweg weten wat eea "kost" dus moet er ook een opgave gemaakt worden. PGT zal voortouw nemen begrijp ik.

Met het vertrek van [Redacted] ontstaat overigens nu wel de vraag of/hoe we als OM op intell gepositioneerd willen blijven in het MIT. Projectleider Intell (of hoe het bij MIT ook precies heet) zou ook voor een OM-er en voor het OM een hele interessante functie kunnen zijn lijkt me. Neem aan dat dit in ontwerpgroep ook nog wordt besproken waar PGT precies behoefte aan heeft en of dit wellicht iets is om actief binnen OM te zoeken naar kandidaat voor in het MIT.

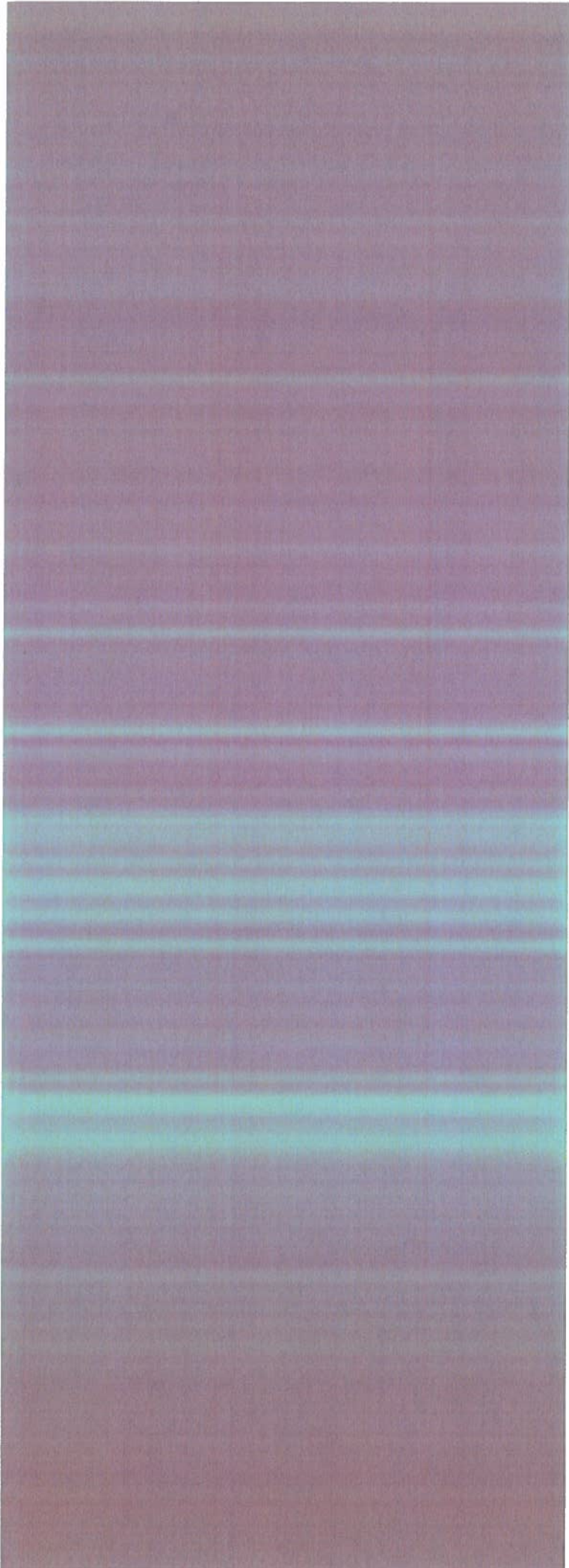
Grt [Redacted]

**Van:** [Redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** vrijdag 29 april 2022 13:00  
**Aan:** [Redacted] (FP), [Redacted] @om.nl>, [Redacted] (Landelijk Parket) @om.nl>  
**CC:** [Redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>, [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) @om.nl>, [Redacted] (Functioneel Parket) <[Redacted]@om.nl> [Redacted] (Landelijk Parket) <[Redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** RE: MIT vacatures

Reeds beoordeeld, zie doc. 36







# Document 53



**(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); [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]

**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>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Dag,

Het klopt idd dat er een brief komt waarin de TK wordt geïnformeerd nav terugkoppeling van de M/JenV 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 [redacted]

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>  
**Datum:** 24 mei 2022 om 20:26:08 CEST  
**Aan:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>; [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** Antw: Terugkoppeling ASG- MIO

Hi [redacted]

Ik heb helemaal niets voorbij zien komen. Goed om even te kijken waar dit blijft hangen.

Gr [redacted]

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>  
**Datum:** 24 mei 2022 om 19:43:11 CEST

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

Onderwerp: Terugkoppeling ASG- MIO

Hoi [redacted] en [redacted]

Zojuist had ik een ingelast MIO naar aanleiding van de beslissing van de minister. [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 dit 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 belangrijk aangezien er wellicht punten in vermeld staan die aan onze (gezags)rol en verantwoordelijkheid raken.

Ook viel mij op dat een aantal vertegenwoordigers 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 stip op de horizon. M'n 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) stip op de horizon besteed werd.

Fijne avond.  
Groet  
[redacted]

# Document 54

**Parket-Generaal**

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** woensdag 25 mei 2022, 10:18  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** Doorst: Kamerbrief NSOC  
**Bijlagen:** concept kamerbrief NSOC 24-05 19:00.docx

**Urgentie:** Hoog

Ha [redacted]

Ter info de brief van de minister waarin ze haar opvatting over de focus heeft neergelegd. De stuurgroepleden hebben binnen zeer korte tijd nog een reactie kunnen geven. Dit is cf ik jou vorige week na haar mondelinge verschijnen in de stuurgroep heb gemeld.

Groet [redacted]

**Van:** [redacted] @minjenv.nl  
**Datum:** 24 mei 2022 om 19:00:33 CEST  
**Aan:** [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl  
[redacted] @mindef.nl, [redacted] @mindef.nl  
[redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @belastingdienst.nl  
**CC:** [redacted] @mindef.nl, [redacted] @mindef.nl  
[redacted] @belastingdienst.nl, [redacted] @belastingdienst.nl

**Onderwerp:** Kamerbrief NSOC  
**Prioriteit:** Hoog

Dag allen,

Met dank voor jullie snelle constructieve reacties en de afstemming gedurende de dag hierbij de Kamerbrief waar Min&V mee akkoord is gegaan. In deze brief zijn jullie opmerkingen meegenomen en onderling afgestemde passages opgenomen, is de opbouw iets aangepast en heeft Min&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]

[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

M O E [redacted]  
[redacted] @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://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 55

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** woensdag 25 mei 2022 16:18  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (Landelijk Parket)  
**CC:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket Amsterdam); [redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** FW. Definitieve Kamerbrief NSOC  
**Bijlagen:** kamerbrief NSOC 25-05 Def.docx; pb NSOC.docx

Dag allen,

Bijgaand de definitieve TK-brief en het PB van JenV dat zojuist is uitgegaan, met een linkje naar een knap staaltje beeldvorming van de minister (<https://www.telegraaf.nl/nieuws/1285420459/minister-grijpt-in-peperduur-team-in-strijd-tegen-zware-misdaad-ontmanteld>).

Nu er een operationele focus ligt voor het NSOC de komende 18 maanden doen [redacted] en ik een met [redacted] afgesteld voorstel om OM-intern te bespreken wat die nadere focus en aanscherping van het MIT voor het OM betekent, hoe nu verder OM-intern vorm en inhoud te geven aan de positie en de bijdrage van OM aan NSOC en welke stappen we daarvoor moeten zetten. In kleiner verband, met [redacted] en eventuele ondersteuning, evt met een inspirerende gespreksleider (bijv. [redacted]). Hiervoor kan een al gereserveerde datum voor het PL-en overleg van FP/LP op donderdag 16 juni 2022 daarvoor te benutten.

De vraag is of daar naast [redacted] ook bij de anderen draagvlak voor is?

Zo ja, dan pakken [redacted] en ik dit maandag verder op ter voorbereiding.

Alvast dank.

Gr [redacted]

# Document 56



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] @politie.nl>  
**Verzonden:** donderdag 2 juni 2022 09:58  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** FW: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)  
**Bijlagen:** 220601 Concretisering Werkplan 0.4.pptx; Kopie van 20220601 Planning en capaciteit 0.8.xlsx

Hoi [redacted] bigaand het concept actieplan waaraan gewerkt wordt en zoals gisteren met MIO leden gedeeld.

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** woensdag 1 juni 2022 20:11  
**Aan:** [redacted] @douane.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @om.nl>; [redacted] @politie.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] mindef.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl>; [redacted] @politie.nl>

**Onderwerp:** Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Avond collega's.

Vorige week bespraken wij de opdracht van de HASG aan het programmateam om te komen met een concretere vertaling van het geaccordeerde werkplan naar een actieplan. Een actieplan voorzien van een realiseerbare planning, capaciteitsraming, financieel kader en benodigde randvoorwaarden.

Conform afspraak stuur ik jullie het CONCEPT actieplan (incl. gedetailleerde planning en capaciteitsberekening) zoals onder regie van collega's [redacted] en [redacted] afgelopen dagen tot stand is gekomen.

Er is al veel en goed werk verzet waarbij input van de SPOC's, de operationeel projectleiders (Intell-MDC-OSP-Interventies), de Juridische schrijfgroep en het PGT is/wordt verwerkt. Voor het comfort van de Minister stem ik eea ook nog af met [redacted]

Het doel is om dinsdag een definitief actieplan aan te bieden bij de HASG waar wij met elkaar achterstaan.

Om [redacted] en [redacted] in staat te stellen (en ook Pinksterweekend te gunnen) wil ik jullie vragen om input voor vrijdag eind vd middag bij mij aan te leveren. Bij voorkeur korte lijnen.

Fijne avond,

Ter aanvulling:

De planning laat zien dat we de eerste maanden gebruiken om de fenomeenaanpak TBML (in volle breedte = capaciteit, randvoorwaarden etc.) en de huidige MIT-Labs goed uit te voeren en de in het werkplan gestelde effecten/resultaten te kunnen behalen.

Hiervoor gebruiken we de eerste periode vanaf juli t/m Q3 waarna we toewerken naar een aantal concrete verkenningen van div. onderwerpen.

Dit doen we via kleinschalige multi-teams en werken toe naar een tweede fenomeenaanpak richting Q3/Q4.

Met het oog op de stap voorwaarts heb ik [redacted] (beiden besproken in lijn SKO-MIO) opgenomen, dit vraagt nog om nadere uitwerking met betrokken collega's. @ [redacted] Hier ligt mogelijk ook ruimte voor andere quick wins.

Naast de onderwerpen A tm D biedt het werkplan (p.14) ook ruimte voor inzet op doorontwikkeling van de systeemgerichte aanpak. De systeemgerichte aanpak zoals ontwikkeld maakt hier onderdeel vanuit, waaraan onder meer de juridische convenant werkgroep vasthangt. De doorontwikkeling is ook opgenomen in de totale capaciteitsberekening.

Het actieplan heeft intern binnen het samenwerkingsverband geleid tot herprioritering van reeds aanwezige operationeel inzetbare FTE.

Dit betekent dus dat alle operationele capaciteit beschikbaar (en geschikte) capaciteit wordt ingezet voor de onderwerpen A tm D.

Daarnaast zijn de eerder genoemde functies irt de wervingsronde 2 en de belangstellingsregistratie (obv de fenomeenaanpak TBML) op elkaar afgestemd.

Dat betekent dat de capaciteitsberekening obv het actieplan dus leidend wordt (andere/eerdere lijstjes komen daarmee te vervallen - zo ook bekend bij de projectgroep HRM).  
Wvb de benodigde randvoorwaarden (huisvesting, ICT, juridisch kader etc.) zal worden geput uit eerder gedeelde en goedgekeurde stukken.

MIT Operatie

Multidisciplinair Interventie Team (MIT)  
Willem de Vries Robbéweg 2 | 4206 AL | Gonnichem

06 -

@politie.nl

Afspraken via

@politie.nl / 06 -



----- 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 57

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted] <[Redacted]@politie.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 3 juni 2022, 14:47  
**Aan:** [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (@douane.nl) (Functioneel Parket)  
**CC:** [Redacted]  
**Onderwerp:** Voorstel Operationele governance MIT 0.2  
**Bijlagen:** Operationele governance MIT 0.2.docx

Ons is door de ASG gevraagd te komen met een voorstel voor de governance de komende 18 maanden. Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden maar al wel behoefte aan meer rolduidelijkheid en voorkomen van onnodige bureaucratie mbt realisatie van het werkplan.

We willen volgende week een eerste concept neerleggen en kort bespreken met leden ASG.

Vraag of jullie als voorzitter van de 3 overleggen, SKO, MIO en OG mee willen kijken/lezen en reageren. Uiteraard staat het jullie vrij dit stuk met jullie collega's te delen/bespreken.

We realiseren dat het kort dag is.

We stellen het op prijs als jullie voor dinsdagmiddag 7 juni as 16 uur kunnen reageren.

Fijn pinksterweekend weekend.

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 58

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)  
**Verzonden:** vrijdag 3 juni 2022, 18:09  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** Doorst: vervanging

Ten behoeve van ons gesprek.  
Groet

**Van:** [redacted] <[redacted]@politie.nl>  
**Datum:** 3 juni 2022, om 15:13:57 CEST  
**Aan:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] <[redacted]@om.nl>  
**CC:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] <[redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** vervanging

Ha [redacted]

Zoals woensdag afgesproken hierbij nog een mail met betrekking tot de vervanging vanuit het OM van [redacted]. We bespraken al even dat [redacted] op een aantal vlakken taken in het huidige MIT verricht. Voor een deel kunnen we die intern opvangen. Zijn strategische ondersteuningsrol naar ons als PGT verwachten we te kunnen gaan beleggen bij de nieuwe teammanagers die nu geworven worden. Zijn meer procesbegeleidende rol kunnen we bij een andere adviseur kwijt.

Waar we graag vanuit het OM vervanging voor zouden willen zit met name op de rol die [redacted] met zijn achtergrond en ook wel namens het OM, heeft op de thema's intel en datadeling.

Hiervoor denk ik dat een OM'er met kennis of achtergrond op de volgende onderdelen van belang is voor NSOC en de relatie met het OM:

- a. Een begrip van intel, informatiedeling en/of data-science proces
- b. Breed netwerk in zowel LP als FP (met draagvlak bij beide organisaties)

Waar je in deze fase volgens mij het meeste aan hebt is iemand met juridische kennis op het gebied van informatiedeling. Dus iemand die ook daadwerkelijk de ondersteuning kan bieden op de operatie vanuit het samenwerkingsperspectief, met sterke relaties bij het OM (en Politie). Daarnaast zouden we iemand kunnen gebruiken om het intel team in de NSOC te helpen de kanteling te maken van het bouwplan naar de operatie. Zoals je weet is dat best een moeizaam proces. Uiteraard ligt daar ook een rol voor de toekomstige teammanager van het intel team maar aangezien we nu nog niet weten van welke moederorganisatie we iemand krijgen voor deze rol vind ik dit ook wel een spannende. [redacted] had hier vanuit zijn kennis en netwerk wel een belangrijke bijdrage in.

Ik begreep van jou dat jullie OM intern nog afstemming gaan hebben over hoe jullie een vervanging van [redacted] zien. Hopelijk helpt deze mail daarbij. En anders hoor ik het uiteraard.

Gr. [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 (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 59



## (Parket-Generaal)

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** dinsdag 7 juni 2022 11:10  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** Voorstel invulling sessie PB FP-LP - 16 juni

Beste allemaal, [redacted] contact gehad over het gezamenlijk overleg van beide parketleidingen op 16 juni a.s. Van haar begreep ik dat zij met jullie [redacted] en [redacted] vorige week al heeft besproken dat het overleg (op voorstel van het LP) in het teken zal staan van het MIT/NSOC, en begeleid zal worden door [redacted]. En dat ook [redacted] zal aansluiten en [redacted] (nu [redacted] er niet bij kan zijn).

Onderstaand de mail die [redacted] heeft gestuurd aan onder meer [redacted] ivm de opzet van de sessie (ze zou [redacted] nog vragen of hij hiermee akkoord is of nog suggesties heeft). Zonder jullie tegenbericht vandaag/morgen ga ik ervan uit dat jullie je kunnen vinden in deze opzet.

Vraag nog: is het wenselijk dat [redacted] of [redacted] nog aansluiten? (mits zij ruimte in de agenda hebben natuurlijk). Van LP-zijde is de recherche officier er wel bij nu zij deel uit maakt van de parketleiding).

Groeten,  
[redacted]

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket)  
**Verzonden:** vrijdag 3 juni 2022 13:07  
**Aan:** [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [redacted] (@om.nl); [redacted] (@om.nl); [redacted] (@om.nl); [redacted] (@om.nl)  
**CC:** [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (@om.nl); [redacted] (@om.nl)  
**Onderwerp:** Voorstel invulling sessie PB FP-LP - 16 juni

Hi allen,

Hierbij het voorstel zoals [redacted] en ik op hoofdlijnen gemaakt hebben voor de sessie tussen de PL FP en LP op 16 juni, van 10.00-12.00.

1. Opening
2. Gezamenlijk beeld
  - a. Beelden uitwisselen hoe een ieder de brief van de minister ziet, i.r.t. het werkplan
  - b. Doel: komen tot een gezamenlijk beeld
3. Interne governance (op basis van het gezamenlijk beeld)
  - a. Verhouding en taakverdeling LP en FP, mede gelet op operationele focus uit brief minister
    - i. Wat betekent dit voor de vormgeving van de interne governance;
    - ii. Wat betekent dit voor de capaciteit die het OM intern beschikbaar heeft voor het NSOC;
    - iii. Wat betekent dit voor de interne communicatie;
  - a. Externe governance (op basis van gezamenlijk beeld)
    - a. Verhouding OM richting NSOC
      - i. Wat betekent dit voor de verhouding OM richting NSOC;
      - ii. Welke randvoorwaarden zijn voor het OM belangrijk, mbt de operationele focus;
      - iii. Wat betekent dit voor de capaciteit die het OM "uitleent" aan NSOC?
5. Concrete afspraken & vervolgstappen
  - a. Soortgelijke sessie met FIOD & politie houden op korte termijn?

Hebben jullie nog op- of aanmerkingen? [redacted] en ik zijn voornemens woensdagmiddag de opzet met de gespreksleider [redacted] te bespreken zodat hij voldoende tijd heeft om de juiste werkvorm er aan toe te voegen.

Wij horen graag van jullie.

Mede namens 

Met vriendelijke groet,  


Openbaar Ministerie  
Landelijk Parket  
Posthumalaan 74  
3072 AG Rotterdam

06 - @om.nl  
[www.om.nl](http://www.om.nl)

# Document 60



Er is een slide gewijd aan het vereiste juridische kader. Daarbij wordt verwezen naar een aparte notitie die is opgesteld door de convenantgroep. Voor de duidelijkheid en volledigheid is het goed om ook in dit actieplan te verwijzen naar de belangrijkste notities zoals die zijn gemaakt door de convenantgroep. Want een gedegen juridisch fundament is noodzakelijk voor het wetslagen van NSOC. Hierover wil ik op dit moment al opmerken dat er meer uitwerking noodzakelijk is om voortvarend aan de slag te kunnen gaan met de uitvoering van het actieplan. Via ons werkgroep heb ik vernomen dat het belangrijk is om daartoe gezamenlijke sessies te organiseren zodat uitwerking van plannen gelijktijdig met de juridische uitwerking per project kan geschieden.

Meer op detailniveau:

- wat wordt bedoeld met de multiteams, zijn dat de nieuwe MITlabs? En wat wordt bedoeld met de zin "deze teams werken in fasering zoveel mogelijk overeenkomstig het multi-operations proces"?
- 'personele inzet van huidige medewerkers in het samenwerkingsverband indien door PGT geschikt bevonden'. De moederorganisaties beslissen zelf over hun eigen vertegenwoordigers, behoudens de mensen die in NSOC werken. Over die mensen gaat het PGT.
- Inzet van trainees is alleen mogelijk als zij het vereiste screeningsniveau hebben.
- Met betrekking tot Mitlabs staat de zinsnede "flexibiliteit in besluitvorming om op of af te schalen waar nodig". Wat wordt daarmee bedoeld? Die ruimte moet er inderdaad zijn, maar wel met die restrictie dat het past binnen het kader zoals het door MIO is vastgesteld.

Groet

reeds beoordeeld, zie doc. 56

**Van:** [redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

**Verzonden:** woensdag 1 juni 2022 20:11

**Aan:** [redacted] <[@douane.nl](mailto:)>

[redacted] <[@belastingdienst.nl](mailto:)>

[redacted] <[@mindef.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@belastingdienst.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

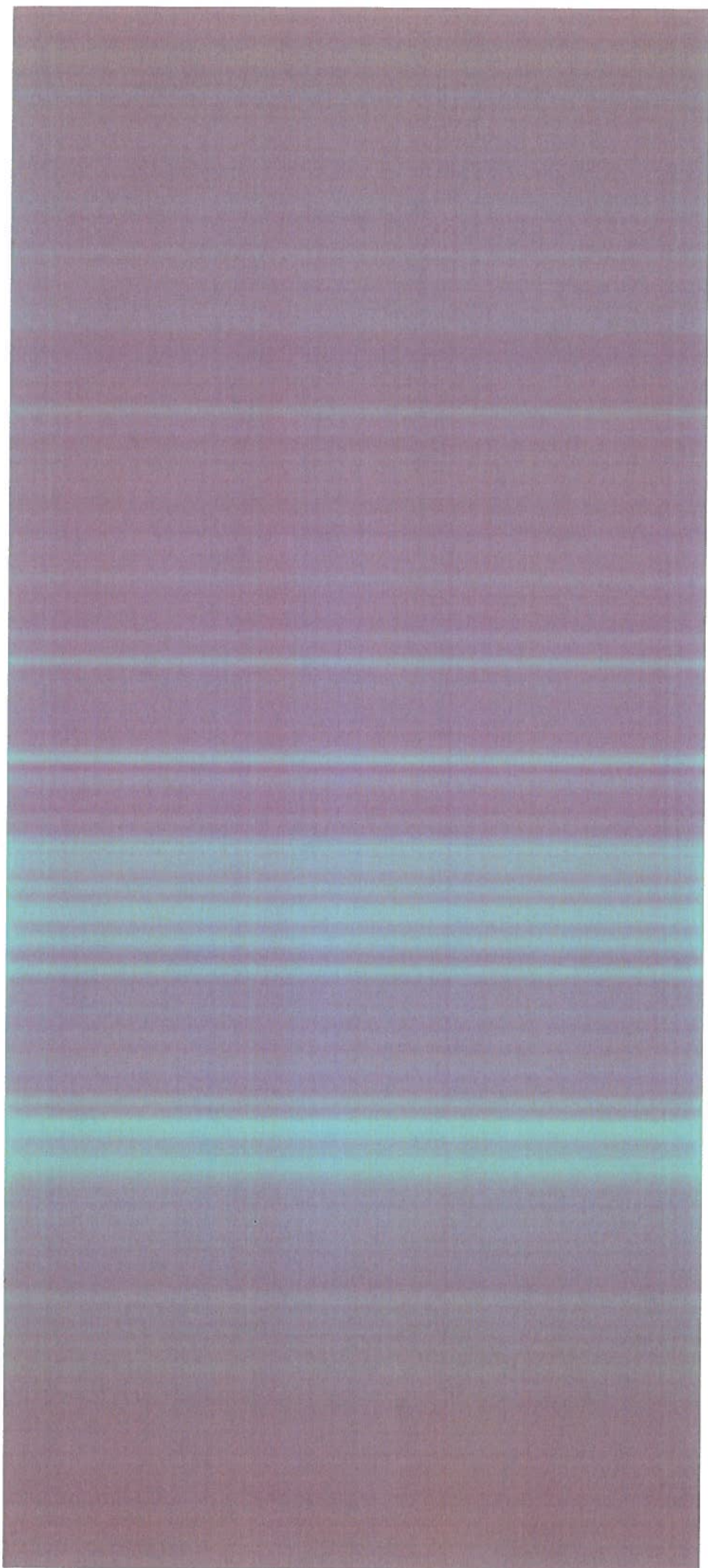
[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

[redacted] <[@om.nl](mailto:)>

[redacted] <[@politie.nl](mailto:)>

**Onderwerp:** Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)










# Document 61



# 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)*
- 4. Financieel overzicht met de uitputting en resultaten over 2020 en 2021**  
*Ter bespreking (bijlage, PGT)*
- 5. Herbesteding voorstellen n.a.v. de onderuitputting 2022**  
*Ter besluitvorming (bijlage, PGT)*



6. **Actieplan**  
*Ter bespreking (bijlage, PGT)*
7. **Stand van zaken proces werving Directeur**
8. **Convenant gegevensdeling en privacy protocol**  
*Mondeling toelichting (PGT)*
9. **Voorstel evaluatie operationele governance**  
*Ter bespreking (bijlage, PGT)*
10. **Notitie wetenschap**  
*Ter bespreking (bijlage, PGT)*
11. **Opstellen van operationele overeenkomsten**  
*Mondelinge toelichting (JenV)*

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

**Contactpersoon**

**Datum**  
3 juni 2022

**Vergaderschema Stuurgroepen**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - 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 |

**Voorraadagenda Stuurgroep MIT  
2022**

- 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)

**Periodieke agendapunten SG:**

- 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 62



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 63

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] @politie.nl  
**Verzonden:** dinsdag 7 juni 2022 17:05  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** FW: NSOC-RIEC's

Hoi [redacted]

Onderstaande mail stuurde ik net aan de dames van DGO. Volgens mij nu met een nieuwe club trekkers samen met ICOV samen vol inzetten op het MDC en verbinden, verbinden, verbinden.

Groeten,

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 7 juni 2022 17:01  
**Aan:** [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl; [redacted] @minjenv.nl  
**Onderwerp:** NSOC-RIEC's

Ha [redacted] en [redacted]

Vorige week maandag waren de minister en [redacted] te gast bij ons in de Amsterdamse driehoek. [Buiten reikwijdte](#)

Nu ja, tot zover. Altijd tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Od



**Regionaal Informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland**

Politiebureau „de Eenhoorn“  
James Watsstraat 84 | 1097 DM Amsterdam  
Postbus 2287 | 1000 CG Amsterdam  
[www.riccaa.nl](http://www.riccaa.nl)

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit.

----- 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 64



**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)  
**Verzonden:** dinsdag 7 juni 2022 21:08  
**Aan:** [Redacted] (Parket-Generaal)  
**CC:** [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** RE: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep NSOC/MIT 9 juni 2022  
**Bijlagen:** RE: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!); 220601 Concretisering Werkplan 0.4.ppbx; Kopie van 20220601 Planning en capaciteit 0.8.xlsx

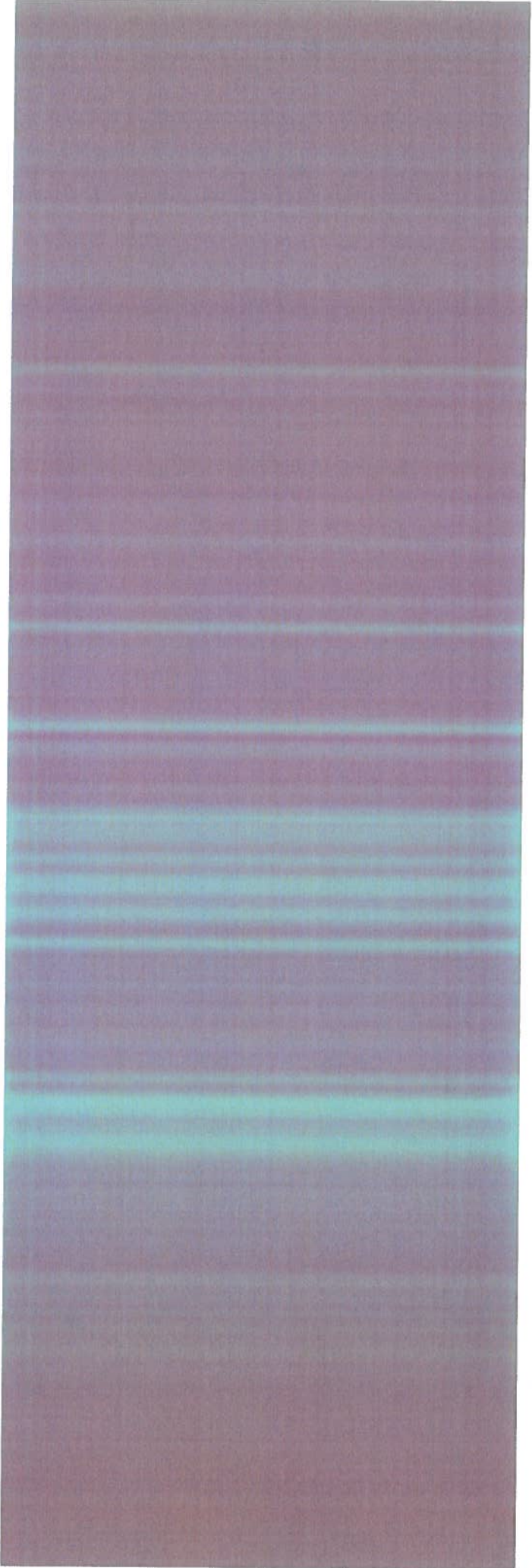
Hoi [Redacted]

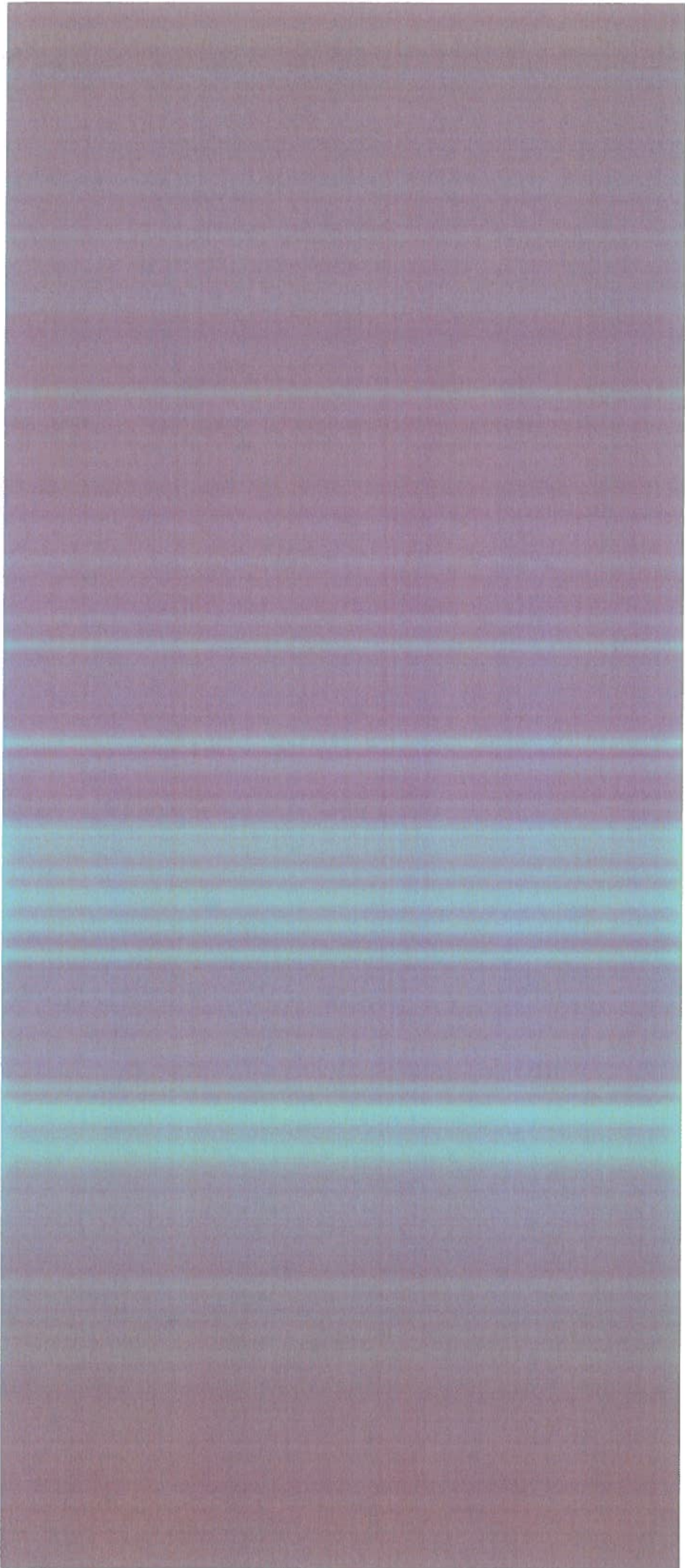
Wellicht ben je al meegenomen, maar het lijkt me goed dat je op voorhand al het document Concretisering Werkplan alsmede onze reactie daarop hebt. Ik heb ook de reacties van andere partners (behalve van de Douane en Belastingdienst) gezien, waarin ook de nodige voorstellen tot aanpassing op het document zijn opgenomen. Een nieuwe versie van het plan is nog niet beschikbaar aangezien alle partners tot vanmiddag de tijd hadden om te reageren. Mocht je vragen hebben, weet je me te vinden. Fijne avond

Groet [Redacted]

**Van:** [Redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 7 juni 2022 14:37  
**Aan:** [Redacted] (Functioneel Parket) <[Redacted]@om.nl> [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] @om.nl> [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] @om.nl> [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] @om.nl>  
**CC:** H [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] (Parket-Generaal) [Redacted] (Functioneel Parket) [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] @om.nl> [Redacted] (Landelijk Parket) [Redacted] @om.nl>  
**Onderwerp:** FW: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep NSOC/MIT 9 juni 2022

Reeds beoordeeld zie doc. nr 62





# Document 65

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] @politie.nl>  
**Verzonden:** woensdag 8 juni 2022 21:41  
**Aan:** [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @mindef.nl;  
**CC:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** FW: Actieplan NSOC tbv HASG  
**Bijlagen:** Bijlage bij agendapunt 6 220608 Concretisering Werkplan def HASG.pdf

Goedenavond leden SKO, in afstemming met [redacted] stuur ik jullie bijgaand het opgesteide actieplan tbv de HASG zoals morgen wordt besproken.

Vrgr.

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** woensdag 8 juni 2022 12:41  
**Aan:** [redacted] @douane.nl; [redacted] @politie.nl; [redacted] @om.nl; [redacted] @politie.nl;  
**CC:** [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @politie.nl>  
**Onderwerp:** Actieplan NSOC tbv HASG

Goedemiddag leden MIO.

Bijgaand stuur ik jullie het actieplan zoals ter bespreking aangeboden bij de HASG. Mede namens [redacted] en [redacted] dank voor alle constructieve en bondige input waarvan veel is verwerkt!

Het is een ambitieus plan waarin we met elkaar volgens mij de meerwaarde van samenwerking tegen ondermijnende criminaliteit gaan laten zien.

Leidend voor dit actieplan zijn geweest:

- Het door de Minister geaccordeerde werkplan (incl. zienswijze/input partners om daar te komen irt realiseerbare uitvoering),
- De beantwoording Minister aan de TK tav de koerswijziging (welke opvatting heerst?)
- De opdracht van de HASG
- De ervaringen irt de reeds binnen de operationele governance (SKO-MIO) fenomeenaanpak TBML en andere onderwerpen
- De ervaringen rondom de huidige MIT-Labs.

In het actieplan staan verschillende randvoorwaarden gesteld die gelden voor een succesvolle uitvoering en om op de inhoud te gaan komen tot zichtbare en concrete resultaten.

Zoals terecht opgemerkt verdienen verschillende randvoorwaarden verdieping/erkenning, zie slides 'randvoorwaarden en vervolgstappen'.

Daarom zou ik graag deze maand, er vanuit gaande dat de HASG het actieplan accordeert (bespreking is morgen), bij elkaar komen om het actieplan te doorleven.

Voor de goede orde staan in de ambitie van dit actieplan ook versterking [redacted] opgenomen, zoals bekend binnen de operationele governance.

Vrgr.

@ [redacted] jij dit bericht ook met de SKO-leden kunnen delen?

MIT Operatie

----- 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 66

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] @belastingdienst.nl  
**Verzonden:** vrijdag 10 juni 2022, 12:18  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] @politie.nl  
**CC:** [redacted] @mindel.nl; [redacted] @douane.nl; [redacted] @belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** 15-6: Agenda en stukken SKO 15-6  
**Bijlagen:** 0. Agenda SKO 15 juni 2022.docx; 2.1 Verslag SKO 11 april 2022 (concept).pdf; 4.1 Actieplan NSOC (concretisering werkplan - concept).pdf; 4.1 Werkplan NSOC (def).pdf

Goedemorgen collega's,  
Bijgaand de agenda en stukken voor komend SKO (15-6).

Fijn weekend en tot volgende week,

(See attached file: 0. Agenda SKO 15 juni 2022.docx)(See attached file: 2.1 Verslag SKO 11 april 2022 (concept).pdf)(See attached file: 4.1 Actieplan NSOC (concretisering werkplan - concept).pdf)(See attached file: 4.1 Werkplan NSOC (def).pdf)

MIT Operatie  
Multidisciplinair Interventie Team (MIT)  
Willem de Vries Roebweg 2 | 4206 AL | Gorinchem  
06 [redacted]  
[redacted] @politie.nl  
[redacted] @belastingdienst.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.

# Document 67



## AGENDA



### Aan: SKO MIT

[redacted] (Belastingdienst)  
[redacted] (Nationale politie)  
[redacted] (KMar)  
[redacted] (OM - Voorzitter)  
[redacted] (Douane)  
[redacted] (FIOD)  
[redacted] (MIT - PGT)  
[redacted] (MIT - Operatie)

### contactpersoon

[redacted]  
kenmerk  
202204030900  
pagina  
1 van 1

**Onderwerp** Agenda SKO

**Datum** 15 juni 2022 – Webex (15:00-16:30)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Welkom en opening door voorzitter   | 15:00-15:05       |
| 2. Agenda + verslag                    | 14:35-14:45       |
| 2.1 Concept verslag SKO 11 april 2022  |                   |
| 2.2 Actiepunt 2401.4.1 – Procesverloop | Buiten reikwijdte |
| 3. Terugkoppeling HASG 9 juni 2022     | 14:45-15:15       |
| 4. Operationaliseren MIT               | 15:15-16:15       |
| 4.1 Werk- en actieplan                 |                   |
| 5. W.v.t.t.k. en afsluiting            | 16:15-16:30       |

# Document 68

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket)  
**Verzonden:** dinsdag 14 juni 2022 08:21  
**Aan:** [redacted] (Parket-Generaal); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** FW: Doorst. OWG

Korte terugkoppeling uit de OWG van gister:

- 22/6 is er weer ASG. Daar wordt besproken:
- een overzicht van het aantal fte's in het MIT: minister heeft 'ja' gezegd op een x-aantal fte's maar kennelijk zouden dat er meer moeten zijn....is dus wat onduidelijkheid over. Heeft ook consequenties voor budgetten
  - uitwerking concrete uitvraag voor operationalisering
  - notitie governance: notitie komt uit koker van [redacted]. Algemene opvatting in de OWG gister: OWG moet nu eigen vrees keuren en zonder ruggespraak standpunt innemen. Afgesproken volgorde is wederom niet gevolgd: stuk is eerst ri ASG gegaan en nu pas op de OWG. Ik heb gister aangegeven geen standpunt in te kunnen nemen zonder eerst fatsoenlijk het in onze eigen organisatie te bespreken. Derhalve ook op de vlakte gehouden over opdoeken OWG: verbinding met moederorganisaties is namelijk wel essentieel. Dat lukt nu al niet al te best en hoe zou je dat dan na opdoeken van OWG wel doen? Heb als mijn private mening nog wel aangegeven dat de werkgroepen onvoldoende zijn om de verbinding met de moederorganisaties te leggen/houden. Politie als belangrijkste partner gat af aan dat de OWG niet wordt gebruikt waarvoor bedoeld. OWG heeft zo in ieder geval geen zin.
  - Notitie wordt nu aangevuld over hoe, na het evt. opdoeken van de OWG, men (al dan niet via de werkgroepen) de verbinding met de moederorganisaties denkt te kunnen houden. Gaat daarna naar ASG ter besluitvorming.
  - notitie over wetenschap kan ri ASG ter besluitvorming
  - presentaties [redacted] over convenant en protocol. Op korte termijn een groot convenant is niet haalbaar. Kost gewoon tijd. Derhalve: tussenliggende periode obv bestaande mogelijkheden tot infodeling van eigen organisaties gebruiken en/of maatwerkprotocol/convenant per project opstellen

Groet,

# Document 69

**(Parket-Generaal)**

**Van:** @belastingdienst.nl  
**Verzonden:** dinsdag 14 juni 2022 08:23  
**Aan:** (functioneel Parket); @belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** Keuzes onderwerpen werkplan

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Met vlag

Vorige week is werkplan besproken in ASG. MIT en MIO collega's hebben werkplan doorgerekend en benodigde capaciteit komt uit op ca 286 FTE.

Department gaf aan dat Minister niet verder wil gaan dan 244 FTE!  
Dat is gecheckt, gisteren de boodschap : daar ligt grens en ook bijbehorende budget moet lager.  
(*PS ik vermoed dat woensdag in cie debat zomaar het deel van het budget dat overblijft van het MIT structureel naar de LE gaat*).

Kortom, dat vraag keuze wat we vanuit werkplan niet kunnen doen om te komen tot die 244FTE. In ASG aangegeven dat kaasschaaf geen optie is, en dus keuzes vraagt.

Optie die we eisteren even besproken in PGT cs.  
- voorstel: [redacted] en 1 NSCO LAB logistiek eraf halen. Dan komen we in de buurt. Houden we de 2 grote onderwerpen, TBML en N-AC overreind en 6 lopende en 5 nieuwe Labs.

Uiteraard zijn er andere keuzes mogelijk.

Vraag:  
- hoe doen we dit proces van kiezen?  
iets om woensdag in SKO te doen?

SKO is mi van keuzes. Aan te pakken onderwerpen.  
MIO is meer uitvoerend, uitvoering van werkplan/opdracht.

Verstuurd vanaf mijn iPad

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

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

# Document 70



# Document 71

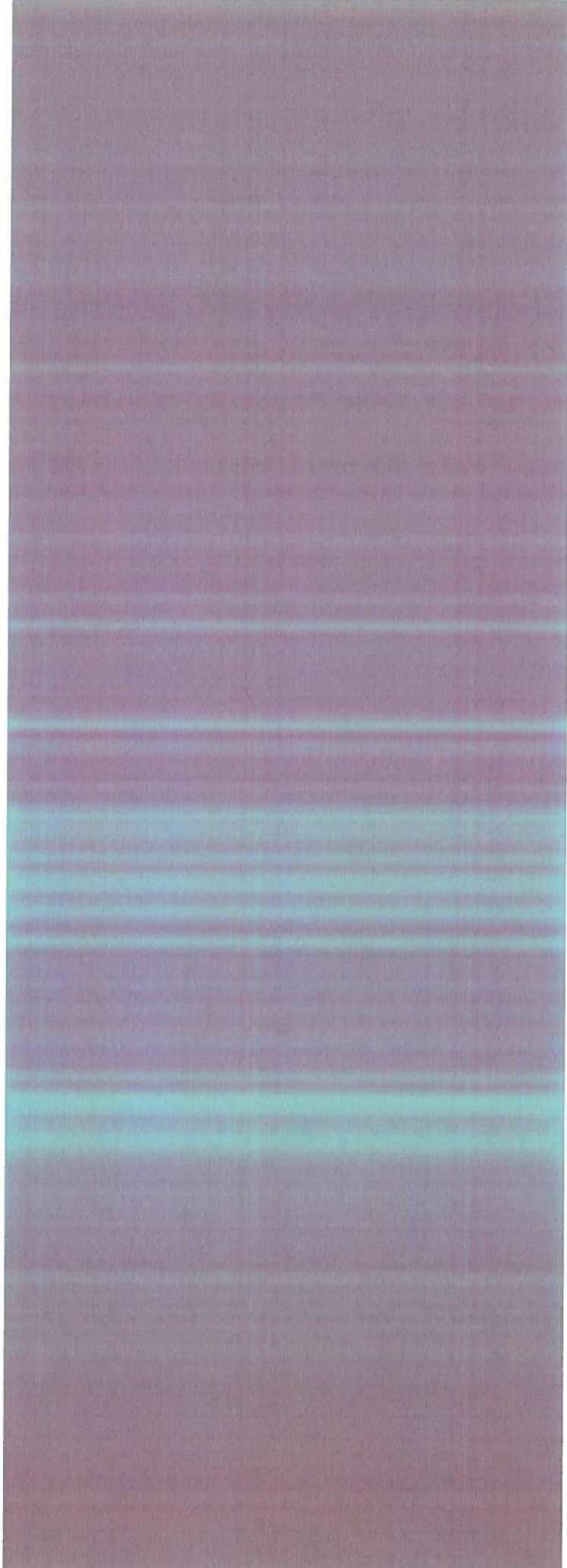


**Parket-Generaal**

**Van:** [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch)  
**Verzonden:** dinsdag 14 juni 2022 09:04  
**Aan:** [redacted] (Functioneel Parket); [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Functioneel Parket)  
**Onderwerp:** Antw: Doorst: OWG

Dank [redacted] vrijdag die me vertelde dat die notitie niet besproken was. En terecht. Want niet afgestemd. Overigens ben ik benieuwd naar de terugkoppeling vanuit ASG!

**Van:** [redacted] (Functioneel Parket) [redacted]@om.nl> Reeds beoordeeld zie doc. 68  
**Datum:** 14 juni 2022 om 08:20:37 CEST  
**Aan:** [redacted] (Parket-Generaal) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [redacted]@om.nl>, [redacted] (Landelijk Parket) [redacted]@om.nl>  
**Onderwerp:** FW: Doorst: OWG



# Document 72

**(Parket-Generaal)**

**Van:** [Redacted] (Parket-Generaal)  
**Verzonden:** dinsdag 14 juni 2022 15:50  
**Aan:** [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch); [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Functioneel Parket); [Redacted] (Landelijk Parket); [Redacted] (Functioneel Parket)  
**CC:** [Redacted] (Landelijk Parket)  
**Onderwerp:** RE: Antw: Doorst: OWG

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Met vlag

Dag allen,

Ik ontving gister idd een mondelinge terugkoppeling van de SG van afgelopen donderdagmiddag. Ik sprak gister al telefonisch met [Redacted] en [Redacted] met het oog op de SG.

Puntsgewijs:

- IB: t.a.v. het IB heeft de SG niks besloten. Die blijft (behoudens technische wijzigingen ivm naamswijziging) "gewoon" gelden zoals die is. Met dien verstande dat voor komende 18 maanden (ingaaand na vervulling van de randvoorwaarden in het werkplan) een nadere operationele focus is aangebracht met na die periode een toets moment;
- De SG gaat over primair over de bestuurlijke thema's (zoals fte's en financiële middelen), niet over de verdere operationalisering van het werkplan.
- De SG heeft aan het PGT de vraag gesteld hoeveel extra fte's bovenop de huidige capaciteit nodig hebben om het werkplan uit te voeren. Dat blijkt nog niet duidelijk uit de aanvullende stukken. Verder, zoals hieronder al schrift, blijkt er onduidelijkheid te zijn n.a.v. onhandige formulering op p. 13 van het werkplan, waarin de benodigde capaciteit voor uitvoering van het plan staat, waardoor de MJenV heeft ingestemd met een lager aantal dan PGT heeft bedoeld. Daarover was discussie, die in de aankomende SG wordt vervolgd.
- Voorstellen herbesteding onderuitputting: is geaccordeerd, met dien verstande dat financiering van camera's voor B&B zoals verzocht door NP niet vanuit de MIT-gelden gaan, maar bedrag gaat terug naar DGO en van daaruit wordt dat onderdeel gefinancierd. Dit ivm te ver uiteen lopen van die besteding met doel MIT.
- Convenant: aangezien JenV deze rol heeft teruggegeven is de vraag besproken wie de coördinerende rol nu op zich gaat nemen. PGT in persoon van [Redacted] heeft zich hiertoe bereid gevonden, maar SG heeft dit teruggedigd bij de juridische werkgroep.
- Verdiepend inzicht besteding middelen MIT (in aanvulling op de laatste tertaalrapportage): DGO was nog niet tevreden over de rapportage, dient te worden aangevuld met welke resultaten zijn behaald. Komt aldus terug in de volgende SG van 22 juni a.s.

Gr [Redacted]

**Van:** [Redacted] (Landelijk Parket Team Den Bosch) @om.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 14 juni 2022 09:04  
**Aan:** [Redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>; [Redacted] (Parket-Generaal) @om.nl>; [Redacted] (Landelijk Parket) @om.nl>; [Redacted] (Functioneel Parket) @om.nl>  
**Onderwerp:** Antw: Doorst: OWG

Reeds beoordeeld, zie doc. 71

