

Ministerie van Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

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

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Fraude en Ordening

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

Ons kenmerk
5585724/09

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

Datum 17 juni 2009
Onderwerp uitbreiding capaciteit politie, FIOD-ECD, Rijksrecherche, OM en ZM
voor aanpak financieel-economische criminaliteit (Finec)

Tijdens het algemeen overleg met uw Kamer over de aanpak van financieel-economische en georganiseerde criminaliteit op 21 januari jl. is u toegezegd dat u schriftelijk bericht zou krijgen over de precieze omvang van de versterking van de capaciteit bij de verschillende opsporingsinstanties die betrokken zijn bij de aanpak van deze vorm van ernstige criminaliteit, bij het Openbaar Ministerie (OM) en bij de Rechtspraak. Graag doen wij deze toezegging hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, gestand. Een samenvattend overzicht vindt u in bijlage 1 bij deze brief.

Zoals de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u tijdens het algemeen overleg op 21 januari jl. mondeling heeft medegedeeld, loopt de uitbreiding bij de politie voor de komende jaren in het kader van het Finecprogramma op tot ca. 100 fte. Doel van het Finecprogramma is de ontwikkeling van een organisatie binnen de politie die ook op langere termijn de versterkte aanpak borgt. Hierbij is dan vooral aandacht voor de gehele "Finekolom" binnen de Nederlandse politie: van wijk tot en met nationaal niveau en dat in onderlinge samenhang. In pilotkorpsen, op bovenregionaal en op nationaal niveau worden nieuw te verwerven politiemedewerkers (deskundigen) ingezet, die veelal van buiten komen.

Voor de FIOD-ECD is vanaf 2008 jaarlijks structureel € 3 mln. beschikbaar voor een uitbreiding van 37 fte ten behoeve van de bestrijding van witwassen. Hiervan zijn 6 fte ingezet op de versterking van de informatiefunctie ('intelligence') op het gebied van witwassen en de overige 31 zijn ondergebracht in 2 specialistische teams opsporing witwaszaken. Om deze twee teams zo spoedig mogelijk operationeel te krijgen, heeft de FIOD-ECD ervoor gekozen om de toegekende formatie zoveel mogelijk in te vullen door de verplaatsing van ervaren medewerkers naar de beide teams en voor de opgevallende plaatsen nieuwe medewerkers te werven. Hierdoor kon dan ook in 2008 reeds een relatief snelle start worden gemaakt met deze 2 teams. Eind 2008 waren deze teams volledig op sterkte.

Deze extra capaciteit zal met name worden ingezet bij bestrijding van witwassen als zelfstandig fenomeen, in relatie met de financieel-economische sector en het thema vastgoed. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor zgn. facilitators, zoals

notarissen, advocaten en accountants. Daarnaast zal de FIOD-ECD capaciteit inzetten voor de benutting van financiële signalen, met name FIU-informatie.

De capaciteit van de Rijksrecherche zal worden uitgebreid en versterkt ten aanzien van de aanpak van corruptie. Deze uitbreiding zal ultimo 2012 17 fte bedragen. In 2008 zijn 6 executieven aangenomen.

De capaciteit van het Openbaar Ministerie is versterkt met ruim 50 formatieplaatsen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende uitbreidingen:

- bij het Functioneel Parket is de capaciteit versterkt met 7 officieren van justitie op diverse niveaus, 4 secretarissen en 3 administratief medewerkers;
- het BOOM breidt zijn expertise uit en versterkt deze, opdat het vanuit zijn expertise en specialistische multidisciplinaire kennis over ontnemen een (meer) regisserende rol kan spelen bij het kiezen en ontwikkelen van ontnemingsstrategieën en proeftuinen. Dit gebeurt door te participeren in de belangrijkste onderzoeken en proeftuinen waar crimineel vermogen een rol speelt. Verder gebeurt het door het vervullen van een coördinerende rol in nationale en internationale interventiestrategieën. Dit doet het BOOM door de ontwikkeling en het verder uitbouwen van een:
 - * internationaal contact point (met onder andere een officier van justitie en parketsecretaris);
 - * inrichting van een kennis-/expertisecentrum (met een accountant, twee adviseurs, een parketsecretaris en een beheerder conservatoir beslag en innovatief beslagbeheer;
 - * generieke versterking van het BOOM. Naast officieren van justitie is ook extra personeel aangetrokken, onder andere op gebied ondersteuning, projectmanagement en ICT;
- bij de regioparketten zijn 'informatie-officieren' en criminologen aangetrokken;
- de regioparketten waar een proeftuin draait, hebben daarnaast extra capaciteit gekregen om de programmatische aanpak te bevorderen. De parketten in de bovenregionale samenwerkingsgebieden zullen verder worden versterkt ten behoeve van de uitvoering van de geselecteerde proeftuinen;
- begin 2009 is besloten tot aanstelling van 1 extra fraudeofficier per bovenregionale recherchehoudend parket (dus 6 in totaal).
- Rond de zomer zal er, op basis van een uitgevoerde inventarisatie naar de behoefte daaraan, versterking van de fraudemeldpunten plaatsvinden. De versterking van de fraudemeldpunten kent twee doelen: intensivering van de aanpak van voorkomende fraudegevallen, alsmede de ontwikkeling van een themagewijze aanpak per fraudemeldpunt;
- het ressortspakket Leeuwarden is door het College van procureurs-generaal aangewezen als eenheid die gespecialiseerd is in de afdoening (van hoger beroep) in grote ontnemingszaken (zgn. 'niche-zaken'). De formatie en bezetting van het ressortsparket Leeuwarden wordt ten behoeve van de versterking ontneming uitgebreid met 1,5 AG, een tweetal secretarissen en administratieve ondersteuning ten behoeve van de opbouw en het onderhoud van de expertisefunctie op het gebied van toepassing van de wetgeving met betrekking tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel in hoger beroepzaken, het fungeren als vraagbaak, sparringpartner en tegenspreker voor de

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Fraude en Ordening

Datum
17 juni 2009

Ons kenmerk
5585724/09

(ressorts)parketten, alsmede het behandelen van (extra) niche-ontnemingszaken.

De Raad voor de rechtspraak heeft in het kader van de versterking van de kennisinfrastructuur besloten tot de oprichting van een kenniscentrum fraude. Dit heeft ertoe geleid dat begin 2009 een start gemaakt is met het kenniscentrum fraude bij het gerechtshof Amsterdam. Het kenniscentrum biedt alle gerechten inhoudelijke ondersteuning bij (complexe) zaken waarin fraude een rol speelt. Dit gebeurt door een systematische, digitale ontsluiting van jurisprudentie en literatuur en een *helpdesk* die benaderd kan worden voor concrete rechtsvragen. Tevens kunnen andere gerechten een beroep doen op plaatsvervangers verbonden aan het kenniscentrum. Ook entameert het kenniscentrum onderzoek op (deel)terreinen waarin de literatuur nog niet in een antwoord voorziet.

Het kenniscentrum fraude fungeert primair onder het gezag van een van de kamervoorzitters van het gerechtshof en wordt in operationele vorm bemand door twee personen die voor de *fulltime* bereikbaarheid van het kenniscentrum zorgen. Aan het kenniscentrum fraude wordt juridische bijstand verleend door raadsheren van de sectoren straf, civiel en belastingrecht van het gerechtshof.

In de tweede helft van 2009 besluit de Raad voor de rechtspraak over de wijze waarop financieel-economische zaken over de gerechten worden verdeeld, zodat deze op kwalitatief hoogwaardige wijze kunnen worden afgedaan.

Wellicht ten overvloede onderstrepen wij daarbij graag dat de beide versterkingsprogramma's voor de aanpak van financieel-economische en georganiseerde criminaliteit naast deze generieke capacitaire versterking nog tal van andere maatregelen bevatten. Voor een volledig overzicht daarvan verwijzen wij u naar de brief met bijlagen van 13 december 2007.¹

De Staatssecretaris van Justitie,

De Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr. N. Albayrak

Mevrouw dr. G. ter Horst

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Fraude en Ordening

Datum
17 juni 2009

Ons kenmerk
5585724/09

¹ TK, 2007-2008, 29911, nr. 10.

Bijlage 1: samenvattend overzicht

Politie	In totaal ca. 100 fte structureel ultimo 2012
Rijksrecherche	In totaal 17 fte structureel ultimo 2012
FIOD-ECD	37 fte structureel vanaf 2008
OM	50 fte structureel per medio 2008, plus 6 extra fraudeofficieren structureel in de loop van 2009. De omvang van de uitbreiding van de fraudemeldpunten wordt nog nader bepaald.
Rechtspraak	Uitbreiding van de formatie rechters, raadsheren en (juridische) ondersteuning wordt afgestemd op de toename van het aantal aangebrachte zaken op het terrein van financieel-economische criminaliteit ² . 2 fte voor kenniscentrum fraude.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Fraude en Ordening

Datum
17 juni 2009

Ons kenmerk
5585724/09

² Conform de financieringssysteem van de Rechtspraak zal bij een toename van het aantal zaken of de zwaarte daarvan de formatie van de Rechtspraak worden uitgebreid. Naar verwachting zal de capaciteitsuitbreiding bij Politie, Rijksrecherche, FIOD-ECD en OM resulteren in extra en/of complexere zaken voor de Rechtspraak.