

## Ministerie van Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

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

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Rechtshandhaving en  
Criminaliteitsbestrijding  
F&O

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.justitie.nl](http://www.justitie.nl)

**Ons kenmerk**  
5600647

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

Datum 18 mei 2009  
Onderwerp Analyse van fraudeonderzoeken verzoek van het Lid De Roon

Tijdens het Algemeen Overleg van 26 oktober 2008 over de beleidsbrief over de taakuitoefening door de bijzondere opsporingsdiensten heb ik toegezegd met de hoofdofficier van het Functioneel Parket te spreken over het lering trekken uit bestaande opsporingsinformatie.

Aanleiding was een opmerking van het kamerlid De Roon over het tekortschieten in een analyse van uitgevoerde fraudeonderzoeken achteraf. De heer De Roon gaf aan dat er onvoldoende wordt geanalyseerd wat het fraudepatroon is en vraagt welke lessen uit die informatie kunnen worden getrokken. Hij verwees daarvoor naar een promotieonderzoek van Van Koningsveld en een onderzoek van de onderzoeksgroep Beke over de aanpak van Nigeriaanse internetfraudeurs.

De hoofdofficier van het Functioneel Parket heeft mij aangegeven dat belangrijke opsporingsinformatie die in een strafrechtelijk onderzoek door bijzondere opsporingsdiensten wordt opgedaan, maar niet binnen de scope van dat onderzoek past, niet verloren gaat en dat op verschillende manieren van afgesloten fraudezaken wordt geleerd.

Dit gebeurt onder andere doordat door de opsporingsdiensten gesignaleerde knelpunten in de handhaving worden doorgegeven aan het betreffende ministerie zodat regelgeving minder fraudegevoelig kan worden gemaakt. Opsporingsdiensten wisselen ook informatie uit met partners over achterliggende constructies en netwerken. Daarnaast worden mede op basis van afgesloten strafzaken risico-analyses en -selecties gemaakt ten behoeve van het bepalen van de inzet van de opsporingsdiensten.

Verkregen opsporingsinformatie die niet direct relevant blijkt voor het onderzoek, zogeheten restinformatie, wordt opgenomen in een register zware criminaliteit. Dit register is toegankelijk voor de criminele inlichtingeneenheden van politie en bijzondere opsporingsdiensten.

In de praktijk wordt derhalve veelvuldig lering getrokken uit onderzochte fraudezaken. In hoeveel zaken dit gebeurt kan niet exact worden aangegeven, aangezien de informatiesystemen van de opsporingsdiensten niet zijn ingericht op het genereren van deze managementinformatie.

Ik meen dan ook dat de mate waarin informatie uit afgesloten onderzoeken en het gebruik van eerder opgedane kennis en opsporingsinformatie op de specialistische terreinen wordt benut, voldoende is.

De Minister van Justitie,

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Rechtshandhaving en  
Criminaliteitsbestrijding  
F&O

**Datum**  
18 mei 2009

**Ons kenmerk**  
5600647