Agenda | Managementteam FIOD 2014-11

Datum 25-03-2014 aanvang 13.00 uur.
Besluitvormend/Thematisch.
Locatie: Utrecht, Bernadottelaan
MT kamer

14.11.01 13.00 uur	**Publiciteit**	
14.11.02 13.15 uur	**Verslag vergadering, 18-03-2014**	**MT14-10cv**
14.11.03 13.25 uur	**Mededelingen** -Terugkoppeling MT sessies.	
14.11.04 13.45 uur	**Inventarisatie Hulpofficieren van justitie**	**MT14-019**
14.11.05 14.00 uur	**Managementrapportage februari 2014 incl. analyse**	**MT14-020**
14.11.06 14.15 uur	**De Roadmap Digitalisering FIOD 2014-2017**	**MT14-021**
14.11.07 14.45 uur	**Oplegnotitie evaluatie en voorstel professionalisering sectie WOD onder dekmantel (MT14-018)**	**MT14-022**
14.10.07 17.00 uur	**Rondvraag** -Doornemen onderlinge MT agenda. -Doornemen weekberichten.	
	Sluiting	

Verslag	Management team FIOD dd. 18-03-2014 Besluitvormend/Thematisch Utrecht
Aan	Leden MT FIOD
Van	
Kenmerk	**MT 14-10cv**
Kopieën aan	Teamleiders FIOD Ondernemingsraad

MT leden:

Afwezig

MT secretaris

14.10.01 **Publiciteit.**

Het MT bespreekt een aantal publicitaire aangelegenheden. De WOCO's, en diverse andere zaken zijn goed in het nieuws geweest. praat het MT bij m.b.t. de laatste ontwikkelingen Oekraïne en het debat m.b.t. Belastingnomaden. geeft aan dat hij SOI heeft gevraagd een overzicht te leveren m.b.t. de scripties welke nu in aanmaak zijn en daarbij in beeld te brengen welke risico's hieraan verbonden zijn.

14.10.02 **Verslag vergadering d.d. 04-03-2014** **MT14-09cv**

Verslag akkoord.
-Aanpassing tekst bij agendapunt w.v.t.t.k. bij 4e aandachtsstreepje IM vervangen door informatieoverleg.

Actiepunt(en):
-Belangstellingsregistratie (2xF) Cerca Trova uitzetten. (Afgedaan)

14.10.03 **Mededelingen**

-De MT vertegenwoordiging bezoek Stas op 14 april wordt besproken, schuift aan. Het MT fraude neemt over.
-De uitnodiging voor de ACM conferentie wordt door opgepakt.

-Geeft een beeld van zijn rondje langs de regio's waarbij gesproken wordt over de centrale intake. Ervaring is dat de betrokkenen positief reageren.

Uitdaging zit op het terugdringen van de bureaucratie uit de keten waarbij o.a. gekeken wordt of TPO A en B in elkaar te schuiven zijn.
Warme overdracht, vrije ruimte spreekt aan.
[ ]geeft aan dat het goed is ook de aandacht voor het werken met thema's in dit proces mee te nemen. Hier is tijdens de conferentie met de Acc/OI's over gesproken.
-Het rondje langs de BZT's door [ ] en [ ]geeft eveneens positieve reacties hier komt het verhaal van de effectverdubbelaar aan de orde.
-De agendacommissie Besturingsdag is bijeengeweest, positieve reacties m.b.t. het programma van de BD van 11 maart. Programma voor 22 april begint vorm te krijgen. Het MT spreekt haar zorg uit m.b.t. de opkomst van het aantal aanwezige TL'rs op 11 maart, afspraak is dat het management dit bespreekt met de CT's.
-Geeft aan een vervolg te willen organiseren m.b.t. de presentaties van [ ]besturingsdag 11 maart) gedachte is het management gelegenheid te bieden voor een vervolgcursus "hoe vertel ik het verhaal". Het MT ondersteunt het voorstel.

[ ]
-Vraagt wie van het MT de opzet website FIOD in de portefeuille heeft. [ ]geeft aan hiermee bezig te zijn, de toestemming is er, [ ]is akkoord. B/CKC is nu ingeschakeld voor het verder opwerken van de site www.fiod.nl. [ ]is overall van de aanpak op de hoogte, inzet [ ]wordt bezien. Opzet is snel te beginnen en d.m.v. een groeiscenario geleidelijk verder op te schalen.
Het onderwerp en de wijze van aanpak komt nog terug in het MT.

[ ]
-Geeft een terugkoppeling van zijn gesprek met [ ]van FTA/COA en [ ] de [ ], over de bestrijding. Twee ontwikkelingen, de groei van de vangsten en de recente ontdekking van illegale sigarettenfabrieken in Nederland. De samenwerking in de keten met Douane, FP en FIOD in combinatie met de internationale samenwerking werpt vruchten af. Volgende stap is om ook hier te komen van incident naar impact. Aansluiten bij de handhavings-regie van de toezichthouder, de Douane, is daarbij essentieel.
-Vraagt om de status van de notitie VAG (vuurwapendragers), [ ]neemt dit op met [ ] en [ ]Het MT stelt voor dit stuk begin april in de MT agenda te bespreken.

14.10.04 **Toetsingskaders FIOD** **MT14-016**

Het MT bespreekt de notitie Toetsingskader FIOD in het bijzijn van [ ] [ ] legt uit dat in dit stuk de kaders FIOD worden beschreven in de vorm van principes. Deze principes moeten er voor zorgen dat de FIOD in samenhang en op basis van een visie toewerkt naar realisatie van de strategische doelstellingen. De notitie schetst het beeld van de principes welke als toetsingskader kunnen worden gebruikt bij nieuwe en lopende veranderingen.

Het MT voert een discussie waarbij de vraag zich spitst op de vraag hoe dit stuk zich verhoudt t.o.v. de FIOD in verandering. Het MT ziet de toetsingskaders vooral als kwaliteitseisen, wijk je hiervan af dan wel geargumenteerd (comply or explain). Het MT spreekt haar waardering en akkoord uit voor de opmaak van de notitie waarbij aangegeven dit document als groeidocument in te zetten. [redacted] wordt verzocht te bezien of dit document uit te breiden is met kaders welke richting geven bij het maken van keuzes hoe b.v. opvolging Summ-it, IDR en sourcing in deze notitie ondervangen kan worden.

14.10.05 **Presentatie Masterclass Ondermijning** [redacted] praat het MT bij m.b.t. zijn ervaringen met de masterclass ondermijning. De masterclass richt zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. [redacted] werkt aan een vernieuwend plan hoe deze criminaliteit aan te pakken en neemt het MT mee in deze ontwikkelingen. Belangrijk aspect (hypothese) in [redacted] zijn presentatie is de vaststelling dat de crimineel een of meerdere personen (creators) heeft die hem ondersteunen bij zijn criminele opzet. Het onderzoek zou zich meer op deze personen kunnen richten wanneer in een vroegtijdig stadium van het onderzoek onderzocht wordt wie deze persoon of personen zijn(catch the creator). De politie is goed in dit soort sociale netwerkanalyses, samenwerking op dit terrein is aan te bevelen. Het MT geeft [redacted] aan dat het goed is dit gedachtegoed in te zetten bij de juiste en zich daarvoor lenende zaken. Daarnaast stelt het MT [redacted] de vraag op welke wijze zij hem in dit proces kunnen ondersteunen. [redacted] geeft aan hier met [redacted] over in gesprek te gaan. [redacted] bedankt [redacted] voor zijn presentatie en geeft nog mee deze aanpak ook buiten de FIOD in het platformoverleg BOD-en in te brengen.

14.10.06 **Presentatie Visualisatie FIOD** [redacted] **MT14-017**
[redacted] presenteert het MT de visualisatieplaten FIOD. Het doel van deze platen is overzicht, inzicht en samenhang te geven in de processen en architecturen binnen de FIOD. De platen kunnen o.a. worden gebruikt bij opleidingen (introductie nieuwe medewerkers), of ondersteuning bij de behandeling van processen, of ter ondersteuning van de communicatie. Het MT wordt gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van de platen. Na deze inleiding door [redacted] bespreekt het MT de platen en voorziet [redacted] nog van enige inhoudelijke aanpassingen. Daarnaast wordt afgesproken dat de procesplaat (1e niveau) zich leent voor interne en externe communicatie. Met betrekking tot de overige lagen neemt [redacted] contact op met [redacted] om te bezien of er risico's zijn om deze platen ook extern te gebruiken. De platen zullen uiteindelijk ter beschikking worden gesteld via publicatie op FIOD-net en opname in de Roadmap Digitalisering/bedrijfsarchitectuur. Het MT bedankt de makers van de platen, [redacted] [redacted] en [redacted]

14.10.07 **Evaluatie en voorstel professionalisering sectie werken onder dekmantel** **MT14-018**
Het MT bespreekt de notitie "Evaluatie voorstel professionalisering sectie werken onder dekmantel". Na 2 jaar lang ervaringen te hebben opgedaan met de middelen die vallen onder werken onder dekmantel (WOD) is er een evaluatie opgemaakt.

De notitie doet een voorstel hoe een sectie WOD/FIOD 2014-2015 in te richten. Daarbij wordt aangegeven dat de lijnverantwoordelijkheid en de invulling van een full-time coördinator functie bij de CIE belegd kan worden, daarnaast staan in de notitie voorststellen voor uitbreiding van het aantal fte's m.b.t. tot bepaalde functies. De notitie verzoekt het MT tevens onderstaande besluiten te nemen:

- Uitbreiding van Sectie WOD/FIOD naar 4,2 – 4,6 fte
- Intentie te bevestigen om verdere professionalisering van WOD bij de FIOD in gang te zetten en te verkennen op welke wijze de bestaande wet-en regelgeving aangepast dient te worden om de passende bevoegdheden te krijgen
- De samenwerking met de Landelijk Eenheid intensiveren
- De samenwerking met de andere BOD'en te intensiveren

Het MT geeft aan dat het beeld van de notitie wat bijgesteld moet worden m.b.t. het feit dat het nu de indruk wekt dat er een organisatieonderdeel (sectie) wordt ingericht, de essentie is dat er rechercheurs zijn die naast het regulier recherchewerk tevens het kennis hebben m.b.t. het toepassen van WOD. De formatie wijzigt hiermee niet wel het aantal rechercheurs met WOD kennis (groeiscenario). Het beleggen van de coördinatorfunctie (formatie) bij de CIE is akkoord.
Het MT geeft aan dat zij het eens is met de voorgestelde lijn van het stuk en verzoekt de notitie aan te passen m.b.t. de hiervoor omschreven aandachtspunten en deze ter accordering aangepast in het MT in te brengen. Opgemerkt wordt dat wanneer capaciteit, zoals in dit geval rechercheurs met WOD competentie ingezet kunnen worden, de betrokken CT's hier hun medewerking aan verlenen.

14.10.08 **Rondvraag/mededelingen:**

[ ]
-Geeft aan dat de FIOD-Toelage bij DGbel voorligt.

[ ]
-Vraagt of de insidersregeling goed is weggezet, [ ] checkt dit.

[ ]
-Vraagt om een overzicht vakantiedata MT, actie [ ]
-Verzoekt om inplannen van de zomerlunches, actie [ ]

-Doornemen onderlinge MT agenda.
-Doornemen weekberichten.

Sluiting:
[ ] sluit onder dankzegging de vergadering

.

ACTIEPUNTENLIJST

Datum overleg	Onderwerp	Verantwoordelijk	Datum gereed
26-11-2013	Voorstel (indicatie) onder welke voorwaarden eerste klasreizen woon werk verkeer is toegestaan.		Eind maart 2014
21-02-2014	Voorstel m.b.t. invulling deelname overleg m.b.t. EU (financieel rechercheren).		Eind maart 2014
04-03-2014	Idee BOD-academie bespreken met B/CKC.		Medio April 2014
04-03-2014	Uitwerken jaarplan m.b.t. aanpassing wetgeving bevoegdheden BOD-en in relatie met V en J. (intelligenceoverleg)		April 2014
18-03-2014	Verdere uitwerking aanpak realisatie website FIOD		Medio April 2014

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

MT-nummer :MT14-019

Titel	:	Inventarisatie Hulpofficieren van justitie
Vergaderdatum	:	25 maart 2014
Afkomstig van	:	Team opleidingen/
Verantwoordelijk MT lid	:	
Aanleiding	:	Discussie over aantal en inzet (oud) politiemedewerkers
Vorige behandeling	:	N.v.t.
Relevante stukken	:	
Aard bespreking	:	Besluitvormend
Gepland tijdsbeslag	:	0.15
Bevoegdheid Ondernemingsraad:		Informatief
Korte inhoud	:	

Betrokken Stafonderdelen:	**Voor gezien/reactie**
Bedrijfsvoering	Ja, opmerkingen verwerkt
Beleid	-
Communicatie	-
Projectorg	Ja, opmerkingen verwerkt
Informatiemanagement	-
Personeel en Organisatie	Ja, opmerkingen verwerkt
Vaktechniek en Opsporing	Ja, opmerkingen verwerkt
Vorming en Opleiding	Samesteller.

Alle stafonderdelen zijn geïnformeerd.

Bespreek- / beslispunten	:	Zie memo
Vervolgtraject na accordering	:	Uitvoering door team opleidingen.
Bericht aan FIODnet redactieraad :		

Belastingdienst

Naam dienstonderdeel
STAF, team Opleidingen

Bernadottelaan 13 – 15
3527 GA Utrecht
Postbus 19266
3501 DG Utrecht
www.belastingdienst.nl

Contactpersoon

T
M
@belastingdienst.nl

memo

Hulpofficieren van justitie

Datum
18 maart 2014

Versienummer
1

Referentienummer
0

Opdrachtgever

Auteur

Bijlagen
3

Inleiding MT14-019

Bij de FIOD kunnen medewerkers Opsporing aangewezen worden als hulpofficier van justitie. Hiertoe zijn in het Besluit Hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011 groepen genoemd die in aanmerking komen voor deze aanwijzing en is het aantal hulpofficieren gemaximeerd. Met dit memo wordt u geïnformeerd over het huidige aantal hulpofficieren van justitie en verder gevraagd om een standpunt op de vraag, wie kan c.q. moet er aangewezen worden als hulpofficier van justitie.

Regelgeving

De regelgeving rond de hulpofficieren van justitie is vastgelegd in een aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Belastingdienst/FIOD. Thans is van kracht het Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011. Volgens dit Besluit zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie de opsporingsambtenaren werkzaam bij de Belastingdienst/FIOD die, naast het met goed gevolg afronden van de opleiding en in bezit zijn van het certificaat, de functie vervullen van:

- Teamleider of projectleider of
- Medewerker opsporing groepsfunctie F of I, die minimaal 5 jaar opsporingservaring heeft.

Verder is vastgesteld dat er maximaal 120 personen kunnen worden aangewezen. Deze aanwijzing doet in alle gevallen door een persoonlijke schriftelijke aanwijzing na het behalen van het certificaat.

Het aantal

Centraal wordt door team Opleidingen een overzicht bijgehouden van de hulpofficieren van justitie. Bij een eerste beschouwing bleek het maximale aantal van 120 bijna bereikt. Bij een nadere analyse is dit aantal teruggebracht tot 84 personen. In bijlage 1 bij dit memo is een actueel overzicht van deze personen gevoegd, verdeeld per CT. Ten aanzien van de analyse wordt opgemerkt dat is gebleken dat medewerkers met zicht op pensionering of anderszins hun werkzaamheden als hulpofficier van justitie beëindigen zonder het verzoek te doen de aanwijzing in te trekken. Ook komt voor dat medewerkers opsporing en teamleiders zonder ruggenspraak af zien van de verplichte 3 jaarlijkse her certificering, met als gevolg dat de aanwijzing is vervallen.

Verder blijkt uit het overzicht dat medewerkers niet tijdig de herscholing volgen zodat er een periode ontstaat dat er niet opgetreden kan worden als hulpofficier van justitie. In de bijlage 2 bij dit memo is een actueel overzicht opgenomen van deze gevallen.

Centraal wordt door team opleidingen een actueel register van alle relevante informatie bijgehouden, welke door de P adviseurs geraadpleegd kan worden. Vanuit dit register vindt de bewaking plaats van het maximale aantal, alsmede in overleg met de medewerker, voor de hercertificering aanmelding voor de opleiding en examen.

Beslispunt: Het opgenomen advies overnemen en deze personen die niet meer over een geldige bevoegdheid beschikken schriftelijk op de hoogte stellen van het intrekken van de aanwijzing, dan wel dat zij tijdelijk geen handelingen als hulpofficier van justitie mogen uitoefenen.

De aangewezen medewerkers
In 2011 is het Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011 aangepast. De reden hiervoor was een andere betrokkenheid bij het primaire proces van de teamleiders opsporing en een meer efficiënte verdeling van de hulpofficieren van justitie over de regio's, alsmede door projectleiders ook aan te wijzen.

Voor wat betreft de medewerkers opsporing I en F is de aanvullende eis opgenomen dat zij minimaal 5 jaar opsporingservaring moeten hebben. (Deze 5 jaar eis stond overigens ook in de voorgaande besluiten en is uitgelegd als 5 jaar opsporingservaring bij de FIOD.)

Ten aanzien van de aanwijzing tot hulpofficier spelen de volgende vragen:

1. Is het noodzakelijk dat iedere teamleider of projectleider (in functie of in de rol) hulpofficier van justitie is?

   Toelichting: Verwezen wordt naar het overzicht van de hulpofficieren van justitie per CT. Een beperkt aantal teamleiders is nog in bezit van een geldige aanwijzing tot hulpofficier. Het is de vraag of iedere teamleider (opsporingsteam, en Account OI) hulpofficier van justitie moet zijn. Niet alleen een geldig certificaat maar ook inzetbaarheid dient afgewogen te worden. (nut en noodzaak.) Op dit moment is er een discussie over de positie en de opleiding van de hulpofficier van justitie, waarbij de vraag wordt gesteld of een hulpofficier van justitie wel voldoende is opgeleid om magistratelijk te handelen (zie bijgevoegd artikel uit Het Tijdschrift voor de Politie – jg.75/nr.9/10/13, waar als voorbeeld van onvoldoende functioneren onder meer genoemd wordt het met gebruik maken van een door hem zelf afgegeven bevel tot binnentreden daadwerkelijk binnengaan in een woning). Bij strafvorderlijke toetsing speelt verder ervaring ook een rol. Ervaring wordt verkregen door regelmatig optreden als hulpofficier van justitie.

   Beslispunt: Het voorstel is om niet iedere teamleider meer automatisch aan te wijzen, maar per CT in onderling overleg met het verantwoordelijke MT lid te bepalen wie zal worden aangewezen als hulpofficier van justitie. Wel lijkt het wenselijk om hiervoor criteria vast te stellen, alsmede een maximaal aantal per CT.
   Wat betreft de projectleiders wordt voorgesteld dat deze te allen tijde aangewezen worden als hulpofficier van justitie.

2. Hoe wordt de eerder genoemde 5 jaar eis opsporingservaring voor de medewerkers in de opsporing uitgelegd?

   Toelichting: Dit is actueel door de huidige instroom van politieambtenaren, niet zijnde teamleider of projectleider. Alle politieambtenaren vanaf schaal 9 zijn bij de Politie (bijna) automatisch hulpofficier van justitie. Zij kunnen bij de overstap naar de FIOD dus een geldig certificaat meebrengen.
   De FIOD zal een standpunt moeten innemen of deze aanwijzing van de nieuwe (oud-politie)medewerker gelijk overgenomen moet worden. In de eerder genoemde publicatie wordt vastgesteld dat lang niet alle hulpofficieren van justitie de rechtmatigheid van ingezette bevoegdheden toetsen en verder is de nieuwe medewerker nog niet bekend met de 'gebruiken' bij de FIOD. Ondanks eenzelfde opleiding pleit dit ervoor om niet voetstoots over te gaan tot aanwijzing omdat de praktijkervaring van de medewerkers divers is. In het verleden is immers de genoemde 5 jaar eis uitgelegd als 5 jaar werkzaam in de opsporing bij de FIOD. Deze uitleg kan losgelaten worden en nu letterlijk uitgelegd worden. Dit kan dan betekenen dat nieuwe medewerkers die komen van Politie, KMAR of andere Bijzondere opsporingsdiensten en in het bezit zijn van een geldig certificaat gelijk in aanmerking komen tot aanwijzing tot hulpofficier van justitie.

   Beslispunt: Om de genoten opleiding en ervaring van deze (oud politie) medewerker toch te benutten wordt voorgesteld de instromende medewerkers met een minimaal nog 1 jaar geldig certificaat tot hulpofficier van justitie, net als nieuwe FIOD hulpofficieren, onder de hoede van een ervaren hulpofficier gedurende een halfjaar mee te laten lopen en na een gunstige beoordeling vervolgens zelfstandig op te laten treden als hulpofficier van justitie.

3. Hulpofficieren van justitie niet werkzaam in de opsporing.

   Toelichting: Enkele medewerkers, bijvoorbeeld geplaatst bij de Staf of projectorganisatie, hebben een nog geldende certificering. Door de verandering van functie is het niet de verwachting dat deze medewerkers gedurende de looptijd van de bevoegdheid nog werkzaamheden zullen verrichten als hulpofficier van justitie. De vraag is wel of bij de overplaatsing vanuit de opsporing bewust de keuze is gemaakt de aanwijzing tot hulpofficier van justitie in stand te laten. Hierbij zou de achterliggende gedachte kunnen zijn in contact blijven met de business. Onbekend is of deze medewerkers regelmatig ingezet worden. Geconcludeerd kan worden dat zij formeel niet (meer) voldoen aan de in het Besluit genoemde omschrijving "medewerker opsporing".

   Beslispunt: Voorgesteld wordt om van deze (kleine) groep medewerkers een besluit te nemen over al dan niet intrekken van de aanwijzing. (Intrekken, tenzij er in het kader van loopbaanontwikkeling andere afspraken zijn gemaakt.)

4. Permanente educatie.

Voor de goede vervulling van taken als hulpofficier van justitie wordt in de het bijgevoegde artikel gepleit voor een sterke verbetering van het onderwijs, dit mede in het licht van wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Beslispunt: Voorgesteld wordt om in overleg met VACO's te bezien hoe deze groep beter toegerust kan worden op deze taak. Hierbij kan gedacht worden aan informatievoorziening door middel van nieuwsbrieven en/of organiseren van terugkomdagen.

Bijlage 1. Actuele lijst Hulpofficieren van justitie FIOD (stand: 3 maart 2014)

Naam	Geboortedatum	CT	einde cert.
		AML Centre	21-11-2015
		AML Centre	21-03-2016
			TOTAAL 2
		M/Arn	07-05-2015
		M/Utr combi	31-08-2015
		M/Arn	08-05-2016
		M/Utr	08-11-2016
		M/Utr combi	09-05-2014
		M/Utr combi	27-06-2014
		M/Utr	03-04-2016
		M/Utr	03-07-2016
		M/Arn	20-12-2015
		M/Arn	25-10-2016
		M/Utr	13-12-2015
		M/Utr	24-05-2015
		M/Utr combi	18-12-2016
		M/Utr	26-08-2016
		M/Utr	12-06-2016
			TOTAAL 15
		NO/Zwo	26-04-2015
		NO/Gro	30-01-2016
		NO/Alm	24-07-2016
		NO/Zwo	21-03-2016
		NO/Zwo	02-11-2015
		NO/Gro	30-01-2016
		NO/Zwo	10-07-2016
		NO/Zwo	15-05-2015
		NO/Zwo	15-03-2016
		NO/Zwo	06-11-2016
		NO/Alm	31-07-2016
		NO/Zwo	27-03-2016
		NO/Gro	26-08-2016
		NO/Gro	11-04-2016
			TOTAAL 14
		NW/Alk	05-12-2015
		NW/Ams	15-03-2015
		NW/Ams	15-06-2015
		NW/Ams	19-09-2014
		NW/Ams	25-10-2016
		NW/Ams	31-08-2015
		NW/Alk	16-01-2016
		NW/Alk	21-01-2017

Naam	Geboorte datum	CT	einde cert.
		W/Haa	29-06-2015
		W/Haa	14-11-2015
		W/Haa	28-11-2014
		W/Haa	23-10-2016
		W/Schip	07-02-2016
		W/Haa	02-01-2015
		W/Haa	02-01-2015
		W/Haa	17-01-2015
		W/Schip	29-03-2015
		W/Haa	13-08-2015
		W/Rijsw	26-09-2014
		W/Schip	24-01-2016
			TOTAAL 20
		ZO/Eindh	14-08-2016
		ZO/Eindh	13-11-2016
		ZO/Roer	
		ZO/Eindh	31-03-2014
		ZO/Roer	29-06-2015
		ZO/Eindh	07-09-2015
		ZO/Roer	14-08-2016
		ZO/Eindh	14-11-2015
		ZO/Eindh	02-01-2015
		ZO/Eindh	18-12-2016
		ZO/Eindh	05-12-2015
		ZO/Eindh	13-07-2015
		ZO/Eindh	11-04-2014
			TOTAAL 13
		ZW/Rot	30-01-2015
		ZW/Rot	19-01-2015
		ZW/Rot	01-05-2015
		ZW/Roo	10-04-2015
		ZW/Rot	30-10-2016
		ZW/Rot	24-11-2014
		ZW/Rot	16-04-2015
		ZW/Rot	20-11-2016
		ZW/Rot	28-02-2015
		ZW/Rot	29-11-2016
		ZW/Rot	28-08-2015
		ZW/Rot	12-06-2016
		ZW/Rot	12-12-2014
		ZW/Rot	02-12-2016
		ZW/Rot	21-02-2016
		ZW/Rot	02-12-2016
			TOTAAL 16

	Staf	24-07-2016
	Project org.	03-12-2016
	Staf	13-02-2015
		TOTAAL 3

Bijlage 2. Lijst Hulpofficieren van justitie FIOD, waarvan bevoegdheid is afgelopen dan wel op korte termijn stopt (stand: 3 maart 2014)

Naam:	Geboorte datum	CT	einde cert.	Opmerking	Resultaat	Advies
		AML Centre	05-09-**2014**	Afloopdatum binnenkort	stopt	afvoeren
		AML Centre	09-05-**2014**	Afloopdatum binnenkort	stopt	afvoeren
		M/Utr	03-12-**2013**	Verlopen	stopt	afvoeren
		M/Utr	29-10-**2012**	Verlopen	geen reactie op mail	afvoeren
		M/Utr	16-02-**2013**	Verlopen	doet opleiding eind 2014	afvoeren
		NO/Alm	23-05-**2014**	Afloopdatum binnenkort	wil stoppen functie	afvoeren
		NO/Zwo	08-02-**2014**	Verlopen	opleiding 27 januari 2014	tijdelijk niet bevoegd
		NO/Zwo	29-04-**2013**	Verlopen en	stopt	afvoeren
		NO/Alm	16-02-**2014**	Verlopen	opleiding 17 februari 2014	tijdelijk niet bevoegd
		NW/Ams	08-02-**2014**	Verlopen	stopt	afvoeren
		NW/Ams	14-02-**2014**	Verlopen	examen binnenkort	tijdelijk niet bevoegd
		NW/Ams	06-03-**2013**	Verlopen	stopt	afvoeren
		NW/Ams	21-01-**2013**	Verlopen	stopt	afvoeren
		NW/Ams	28-03-**2014**	Afloopdatum binnenkort	Geen reactie	navragen
			20-03-**2011**	Verlopen		afvoeren
		W/Schip	14-02-**2014**	Verlopen	opleiding 17 februari 2014	tijdelijk niet bevoegd

Naam:	Geboorte datum	CT	einde cert.	Opmerking	Resultaat	Advies
		ZO/Roer	29-04-**2013**	Verlopen		afvoeren
		ZO/Roer	**25-09-2015**	Uitgezonden		
		ZW/Rot	08-11-**2013**	Verlopen	doet "binnenkort" herexamen	Tijdelijk niet bevoegd
		ZW/Rot	22-03-**2014**	Afloopdatum binnenkort	stopt	afvoeren

Bijlage 3

De magistratelijkheid van de hOvJ

Frans Rietveld is jurist, gespecialiseerd in strafrecht en bestuurs-/ambtenarenrecht.
E-mailadres: [redacted]@hovj.nl

Politieambtenaren vanaf schaal 9 mogen hulpofficier van justitie zijn. In die rol hebben ze strafvorderlijke taken en bevoegdheden ten behoeve van de opsporing die een 'gewone' opsporingsambtenaar niet heeft. Maar ze zijn ook leidinggevende functionarissen binnen de politieorganisatie. Er wordt aangenomen dat deze politiemensen die rollen kunnen scheiden. Dat ze als politieman of –vrouw óók de magistratelijke positie kunnen innemen die bij hun taak als hOvJ hoort. Dat ze bijvoorbeeld de distantie hebben om een waarborg te zijn voor de rechten van de verdachte. Maar is dat zo? En zijn ze daartoe voldoende opgeleid? Frans Rietveld deed onderzoek en concludeert van niet.

De hOvJ staat in een directe verhouding tot het OM, met name tot de officier van justitie (OvJ) als leider van een opsporingsonderzoek. Op grond van artikel 148 jo. artikel 159 Wetboek van Strafvordering (Sv) is er een functionele bevelstructuur tussen de OvJ en hOvJ. Hoe die hiërarchie daadwerkelijk wordt ingevuld, verschilt. Uit het stelsel van Sv volgt in de praktijk dat de hOvJ een bepaalde bevoegdheid uitoefent die de OvJ ook toekomt.

> » *Lang niet alle hOvJ's toetsen de rechtmatigheid van ingezette bevoegdheden*

Een voorbeeld is de bevoegdheid uit artikel 54 Sv. Wanneer het optreden van de OvJ niet kan worden afgewacht, komt de hOvJ de bevoegdheid toe tot het aanhouden van een verdachte buiten heterdaad. In de praktijk oefent de hOvJ deze competentie zelfstandig uit.

Waarborg

Dat geldt ook voor het verstrekken van een machtiging tot binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. Dit is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald en door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen (art. 12 lid 1 Grondwet). De hOvJ is op grond van artikel 3 lid 1 Algemene wet op het binnentreden bevoegd om een machtiging te verstrekken. Dat ten minste een hOvJ de machtiging tot binnentreden dient af te geven, beschouwt de wetgever als een waarborg. Er wordt met 'een zekere distantie' door een hogere autoriteit dan een 'gewone' opsporingsambtenaar beoordeeld of er al dan niet wordt binnengetreden.[2] Maar ook hier is het in de praktijk eigenlijk altijd de hOvJ die de machtiging verstrekt.

De verhouding tot de OvJ krijgt verder vorm door het feit dat opsporingsambtenaren hun bevindingen in een procesverbaal dienen vast te leggen. Het *Rapport Versterking opsporing en vervolging, naar aanleiding van het evaluatierapport van de Schiedammer Parkmoord* (2005) omschrijft: 'De processen verbaal, voortkomend uit standaardonderzoeken, relateren feitelijk en objectief de opsporingshandelingen en vermelden de resultaten.' De hOvJ krijgt in hetzelfde rapport de taak om daarop te controleren, ervoor te tekenen en de processen-verbaal binnen de afgesproken tijd aan de parketten door te zenden (art. 155 Sv).

Aangezien de hOvJ in zijn rol binnen het strafvorderlijk proces magistratelijk dient te handelen, kan hij niet volstaan met slechts feitelijk controleren, maar moet hij ook de reeds ingezette opsporingshandelingen toetsen. Hij is tenslotte een 'waarborg'. Andere auteurs denken er ook zo over.[3] Maar dat wordt in de praktijk eveneens verschillend ingevuld. Lang niet alle hOvJ's toetsen tijdens het controleren van de processen-verbaal de rechtmatigheid van ingezette bevoegdheden.

Feitelijke leiderschapsrol

Uit mijn onderzoek (zie kader) blijkt ook dat de hOvJ de binnengekomen informatie voor het strafdossier structureert en organiseert. De taak van de hOvJ is dan om de in het

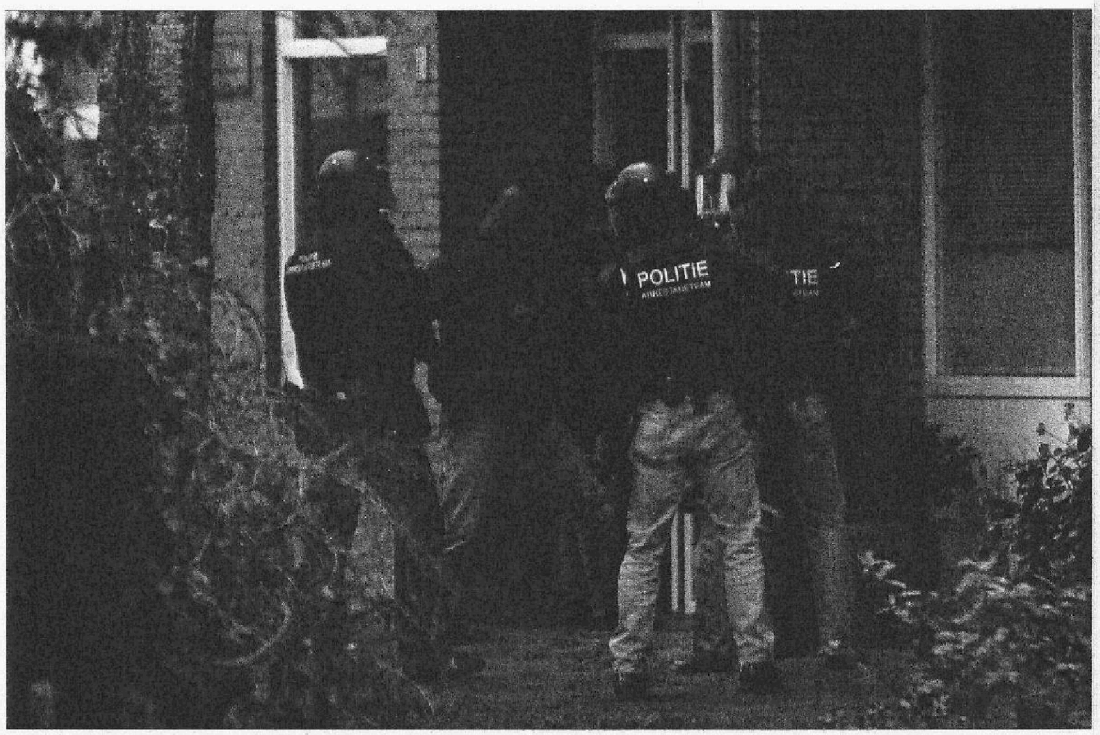


Foto: Marcel Antonisse, ANP

opsporingsonderzoek verkregen belastende informatie én ontlastende informatie op te nemen. Onder meer teneinde het recht van de verdachte op inzage in de processtukken (art. 30 Sv.) te kunnen garanderen.
Opsporingsambtenaren stellen onderzoeksplannen op en doen gedurende het onderzoek voorstellen voor de inzet van bepaalde opsporingsbevoegdheden. De hOvJ kan dan zelfstandig besluiten tot het inzetten van deze bevoegdheden of voor een beslissing door te zenden zenden naar de OvJ.
De taak voor de hOvJ is zorg te dragen voor een zo volledig mogelijk informatiedossier om de OvJ in staat te stellen magistratelijk te toetsen. Dit sluit aan bij de omschrijving van de hOvJ door PG Van Nimwegen in dit Tijdschrift , namelijk het "sturen en debriefen van politieambtenaren zodat de OvJ alle informatie heeft om een beslissing te kunnen vormen over de afdoening van een zaak."[4]
In de praktijk wacht de hOvJ echter niet op nadere bevelen van de OvJ, zoals art. 159 Sv. voorschrijft. In feite heeft hij of zij de rol van leider in kleinschalige opsporingsonderzoeken. De hOvJ beslist vaak zelfstandig over eventuele inzet van opsporingsbevoegdheden. Zowel strafvorderlijke (art. 116 Sv, art. 38x Sr) als niet-strafvorderlijke bevoegheden (art. 1:19 BW, art. 444 Rv) worden daarbij ook nog door de wetgever uitgebreid.

Het onderzoek betreft een afstudeerscriptie voor de master strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. De onderzoeksvraag is: *In hoeverre is de hovj in staat tot het vinden van een juist evenwicht tussen het opsporingsbelang en het bieden van rechtsbescherming aan de verdachte?* Antwoord wordt gegeven aan de hand van de historische ontwikkeling van de hOvJ, de gestelde kwaliteitsvereisten aan de hOvJ en zijn verhouding tot de politieorganisatie, het OM en de verdachte. Het onderzoek is een literatuurstudie maar is mede gestoeld op voorbeelden uit de praktijk en leidde tot positief commentaar van Mike Hoekendijk (auteur *Zakboeken Politie*) die in eerste aanleg het onderzoek beschikbaar stelde via zijn website. In juni 2013 werd het door Kluwer als boek uitgegeven. In juli 2013 meldden de NOS en BNR- Nieuwsradio de conclusies.

Een bepaalde 'pet'

Tot zover de rol van de hOvJ in het strafvorderlijk proces en zijn verhouding tot het OM. De hOvJ is echter ook een leidinggevende lijnfunctionaris binnen de politieorganisatie. Vanuit die functie is hij belast met gezag en beheer. Er wordt een actieve bijdrage van hem verwacht en zijn rol en positie binnen de politieorganisatie zijn evident.
Daarmee geldt simpel gezegd: de persoon die optreedt als hOvJ én lijnfunctionaris heeft afhankelijk van de situatie een bepaalde 'pet' op. Via mijn netwerk binnen de politieorganisatie en mijn werk als procesjurist bij een politiebond wordt mijn beeld bevestigd, ook door hOvJ's zelf, dat leidinggevenden tijdens het uitoefenen van de hOvJ-taak meermaals ook aangesproken worden op hun bedrijfsmatige verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld omdat de hOvJ op dat moment ook de de hoogste leidinggevende is. Of de directe chef tijdens een dienst.
De hOvJ schakelt dan naar zijn rol als lijnfunctionaris en verleent verlof, treedt coachend op of geeft sturing aan het optreden van de opsporingsambtenaren. Bijvoorbeeld als corrector van de door de lagere opsporingsambtenaar opgemaakte processen-verbaal. Prioriteit wordt dan gegeven aan feitelijke onjuistheden in het proces-verbaal. De magistratelijke rol die deze hOvJ óók heeft, wordt dan 'even' losgelaten.
Zoals in de verhouding tot het OM besproken is, is de hOvJ in de praktijk feitelijk leider van het opsporingsonderzoek. Nu komt daarbij dat deze hOvJ regelmatig tegelijkertijd de direct leidinggevende is van de opsporingsambtenaren in

1873582 00342



datzelfde onderzoek. Bij een verzoek van deze politiemensen tot het inzetten van opsporingsbevoegdheden door de hOvJ, dient deze zelfde persoon als leidinggevende te beslissen op inzet van ingrijpende middelen. Het magistratelijke handelen dat verwacht wordt van de hOvJ kan hier in conflict komen met bijvoorbeeld het organisatiebelang dat de lijnfunctionaris heeft.
De hOvJ wordt niet alleen door politieambtenaren aangesproken als hun leidinggevende. Hij wordt ook geraadpleegd als 'bron van juridische kennis', blijkt uit mijn onderzoek. In dat opzicht wordt de beleidsvertalende taak die de lijnfunctionaris heeft, bijvoorbeeld *'het vertalen van complexe regelgeving naar operationele processen'*5 ook door hem uitgevoerd als hOvJ als hij de richtlijnen van het OM vertaalt naar de praktijkuitvoering.

Magistratelijk handelen door de hOvJ

Het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden dient gebaseerd te zijn op de wet en de wijze van uitoefening wordt beheerst door de wet. Rechtshandhaving kent een instrumentele en beschermende component.[6] Het rechtsbeschermende optreden uit zich door voortdurend oog te hebben voor de rechten en belangen van de verdachte, afgezet tegen het algemeen belang. Het handhavende optreden w namelijk ook rechtsbeschermend tegenover de gem schap. Deze afweging van belangen noem ik magist handelen.
Aangezien een opsporingsambtenaar optreedt in na de overheid, kan het politieoptreden daarbij getoets aan algemene rechtsbeginselen als subsidiariteit, p naliteit, zorgvuldigheid en evenredigheid. De Natio Ombudsman kan het politieoptreden toetsen aan de van opgestelde behoorlijkheidsnormen. Ten slotte elke politieambtenaar 'naar eer en geweten te hand De hOvJ is als 'verlengstuk van de OvJ' degene die voorkomende gevallen moet bewaken dat de instru teit van het politieoptreden niet ten koste gaat van rechtsbescherming die de verdachte en overige bur toekomt. De hOvJ dient voortdurend deze belangen te maken. Om deze magistratelijke rol voldoende te vervullen dient de hOvJ een zekere afstand in te ne het opsporingsonderzoek.
Daartoe is de eerder aangehaalde 'distantie' vereist[8] die wordt niet altijd toegepast. Getuige bijvoorbeeld oordeel van de Nationale Ombudsman van 30 decen 2011.[9] In deze zaak had de wachtcommandant (als h geen professionele afstand tot zijn collega's bewaard ondergeschikten hadden een proces-verbaal van bev gen valselijk opgemaakt. Hem werd betrokkenheid verweten. Er zijn meer voorbeelden dat de hOvJ zijn altijd naar behoren vervult, zie kader 2.

> » *De magistratelijke rol die deze hOvJ óók heeft, wordt dan 'even' losgelaten*

Kwaliteitsvereisten aan de hOvJ

Op basis van mijn onderzoek, ervaringen in de prak openbare voorbeelden zoals in kader 2, kom ik tot d clusie dat de hOvJ te nauw betrokken is bij de polit satie en dat daardoor de magistratelijkheid die bij z functioneren hoort negatief wordt beïnvloed.
Naar mijn idee zou scholing kunnen helpen dit prol verkleinen. Het is echter zeer lastig om een goed be

1873582 00342



Voorbeelden onvoldoende functioneren HOvJ

1. In de nacht van 16 op 17 januari 2013 overleed Aleksandr Dolmatov in het Detentiecentrum Rotterdam als gevolg van suïcide. De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft de zaak onderzocht. De Inspectie concludeerde over de hOvJ:
   'Verzuimd is echter om de heer Dolmatov, ingevolge de geldende regelgeving, te wijzen op de mogelijkheid om een zelfgekozen advocaat te spreken.'
   'De verslaglegging met betrekking tot de feiten en omstandigheden rond de proces gang is onzorgvuldig en op punten onjuist gebleken.'[10]
2. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag[11] blijkt dat de verdachte consultatiebijstand verlangde. Ondanks de omstandigheid dat de termijn waarin de raadsman de verdachte behoorde te bezoeken nog niet verlopen was, had de hOvJ opdracht gegeven om met het verhoor aan te vangen. De door de verdachte afgelegde verklaring werd uitgesloten van het bewijs.
3. In de nota van toelichting op *Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie, politie en Marechaussee 1983* was opgenomen dat niet onrechtmatig, maar evenmin wenselijk was dat een hOvJ met gebruikmaking van een door hem zelf afgegeven bevel tot binnentreden daadwerkelijk binnentrad. Het komt in de praktijk nog steeds voor.

» *De hOvJ is te nauw betrokken bij de politieorganisatie en dat beïnvloedt zijn magistratelijkheid negatief*

krijgen van het kennisniveau van de hOvJ in Nederland. Kenmerkend vond ik de reactie van de korpsleiding op de berichtgeving van de NOS over mijn onderzoek. De korpsleiding liet weten dat *'iedere medewerker verplicht is om vakwaardig te blijven en zijn vaardigheden en juridisch inzicht op peil te houden.'* De verantwoordelijkheid wordt daarmee expliciet bij het individu gelegd.
Het meten van het kennisniveau wordt verder bemoeilijkt doordat de Nationale Politie weinig openheid van zaken geeft. Er is hoe dan ook verder weinig onderzoek verricht naar de hOvJ. Ik heb in de praktijk gezien dat de aanwezige kennis erg verschilt. Ik vind het hoe dan ook niet wenselijk dat de verantwoordelijkheid zo sterk bij het individu gelegd wordt. Als een misstap van een hOvJ komt door bijvoorbeeld gebrek aan kennis van de actuele jurisprudentie, is het wel erg makkelijk dat de persoon zelf te verwijten. Een professionele organisatie als de NP moet verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen voor een goede informatiepositie van haar werknemers.

De opleiding

Het functieprofiel en opleidingsprogramma van de hOvJ zijn vastgelegd door het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut (LSOP). Het onderscheidt twee aspecten in de functie: rechtsbescherming en rechtshandhaving. Eindtermen die zijn geformuleerd behelzen onder meer analytisch vermogen, oplossen van dilemma's en leidinggeven. Deze moeten de professionele vaardigheden en houding garanderen. De opleiding bestaat uit een zelfstudietraject en leren binnen de Politieacademie tijdens vier contactdagen, waar de theorie kort wordt besproken, maar waar vooral wordt geoefend met het Juridisch Analyse Model (hierna: JAM). De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. De deelnemer ontvangt een cursusmap met jurisprudentie. Het is echter niet verplicht om die te bestuderen. Het handboek *Strafvordering voor de hOvJ* is voorgeschreven bij de cursus, maar mij is gebleken dat dit vooral als naslagwerk wordt gebruikt in de praktijk. De cursist wordt zoals gezegd met name onderwezen in het hanteren van het JAM-model. Er is in de opleiding weinig aandacht voor de algemene rechtsbeginselen en de toepassing ervan in specifieke casuïstiek. Daarnaast wordt er, voor zover mij bekend, niet ingespeeld op de aan de hOvJ toegekende nieuwe bevoegdheden zoals artikel 38x Sr. (Oplegging vrijheidsbeperkende maatregel), artikel 94 Sv jo artikel 116 Sv. (Inbeslagneming). Het examen toetst slechts de toepassing van het JAM-model in een uitgebreide praktijkcasus. Ik mis een toetsing van belangenafweging/magistratelijk handelen en feitelijke juridische kennis. Er bereiken mij regelmatig berichten dat examens al jaren op dezelfde wijze worden afgenomen.

Onvoldoende

Ten slotte haal ik een onderzoek aan van de Politieonderwijsraad uit januari 2011, *Juridische kennis en het procesverbaal. Een onderzoek naar de kwaliteit en aandachtspunten voor verbetering*. Het richtte zich op de juridische kennis en het proces-verbaal. 75% van de officieren van justitie geeft aan dat er regelmatig tot heel vaak sprake is van onvol-

1873582 00342

> **» *De hOvJ is onvoldoende opgeleid om magistratelijk te handelen***

ledig onderzoek. Conform artikel 155 Sv dient de hOvJ het binnengekomen of door hem opgemaakt pv *onverwijld* naar de OvJ te zenden. In het onderzoek geeft 42% van de officieren aan dat er regelmatig tot heel vaak niet aan deze eis wordt voldaan. Oorzaak van de tekortkomingen aan het pv volgens 45% van de OvJ's: 'gebrek aan algemeen juridisch vakmanschap'.
Op basis van deze theoretische analyse van de hOvJ-cursus van de Politieacademie, mijn eigen (werk)ervaringen, het regelmatig 'meedraaien' met hOvJ's, het bijwonen van een lesdag, bovengenoemd onderzoek van de Politieonderwijsraad en intensief contact met een docent aan de Politieacademie en mijn netwerk, kom ik tot de conclusie dat de hOvJ onvoldoende opgeleid is om magistratelijk te handelen.

Conclusie en aanbevelingen

In dit artikel worden twee problemen geconstateerd die een negatieve invloed hebben op het magistratelijk handelen van de hOvJ. Namelijk de nauwe verhouding tot de politieorganisatie en onvoldoende opleiding. Ik vind een vakkundige hOvJ echter wel een belangrijke meerwaarde hebben in de opsporing. De praktijk kan nu eenmaal snel handelen vragen. Onderstaand enige aanbevelingen die genoemde problemen naar mijn verwachting zullen verminderen of wegnemen.

Verhouding van de hOvJ tot de politieorganisatie
De magistratelijkheid van de hOvJ kan alleen echt gewaarborgd worden door deze buiten de politieorganisatie te plaatsen en de directe verhouding daarmee weg te nemen. Dit lijkt mij echter in de praktijk niet mogelijk.
Ik beveel daarom aan om slechts politieambtenaren in schaal 10 of hoger de hOvJ-taak te laten uitoefenen. Hiervoor heb ik twee argumenten:

- De politieambtenaar in schaal 10 staat verder van de 'gewone, uitvoerende' opsporingsambtenaar. Dat beïnvloedt de magistratelijkheid positief.
- Voor een politieambtenaar in schaal 9 is het geen dagelijkse praktijk voortdurend belangen af te wegen. Een politieambtenaar vanaf schaal 10 is daarentegen als bevoegd gezag meermaals actief in bestuursrechtelijke procedures. Dan worden verschillende belangen afgewogen en dient men voortdurend rekening te houden met algemene rechtsbeginselen en de behoorlijkheidstoets van de Nationale Ombudsman.

Zeer sterke verbetering van het onderwijs
Ik vind het niet wenselijk dat de hOvJ-cursus vooral uit niet-getoetste zelfstudie bestaat. Jurisprudentie zou als verplichte lesstof moeten worden opgenomen en daadwerkelijk getoetst op contactdagen. Gedegen juridische kennis is essentieel voor de hOvJ. Daarom moet niet alleen over het JAM-model worden geëxamineerd, maar ook over feitelijke juridische kennis.
Er zijn vier contactdagen, waardoor er weinig tot geen gelegenheid is voor gastsprekers. Ik vind dat alle betrokken partijen in de opsporingsfase een spreker dienen af te vaardigen om de hOvJ's in spe voor te lichten over de belangrijke, belangen-afwegende rol die zij gaan vervullen in de opsporing.
De wetgever breidt de bevoegdheden van de hOvJ uit en de jurisprudentie is sterk aan wijzigingen onderhevig. De NP moet er niet zomaar op vertrouwen dat de hOvJ zijn juridische kennis op niveau houdt. Naar mijn mening dient de hOvJ frequenter dan elke drie jaar getoetst te worden op zijn kennis. Dit kan door het aanbieden van een gedegen cursus elke twee jaar, gevolgd door een examen. Daarnaast moet de politieorganisatie zorgdragen voor een goede informatiepositie door de hOvJ steeds te voorzien van wetswijzigingen en jurisprudentie-ontwikkelingen. «

Noten

1) F. Rietveld, De hulpofficier van justitie, Deventer: Kluwer 2013
2) HR 16 juni 2009, *LJN* BH9929, m.n. conclusie AG en HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442 m.nt. Corstens en HR 2 oktober 2007, NJ 2008, 247 m.nr. Buruma.
3) C.R.L.R.M. Ficq en S.J.A.M. Gend, 'De hulpofficier van justitie. In het spanningsveld tussen criminaliteitsbeheersing en rechtsbescherming', *Trema* 1993, p. 316 en C.R.L.R.M. Ficq en S.J.A.M. Gend, 'De hulpofficier van justitie. Een sleutelrol bij het toepassen van bevoegdheden', *Tijdschrift voor de Politie* 1992, p. 413-414.
4) Interview M. van Nimwegen, 'Afdoening en interventie zijn niet altijd hetzelfde' (interview), *Tijdschrift voor de Politie* 2012/4, p. 13-16.
5) Uit: Reeks FUWA-Politie 1995 (beschrijving functiewaardering).
6) A.C. 't Hart, *Hier gelden wetten! Over strafrecht, Openbaar Ministerie en multiculturalisme*, Leiden: 2001, p. 80.
7) C. Fijnaut, *De magistratelijke rol van de politie*, Gouda: Gouda Quint 1988, p. 321-323. (http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=57052)
8) Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 VI, nr. 32.
9) Nationale Ombudsman 2011/370.
10) Dit betreft het in vreemdelingenbewaringstellen van een vreemdeling en staat los van de activiteiten die de hOvJ onder gezag van de ovj uitoefent. Voor inbewaringstelling is de rol van de hOvJ echter min of meer gelijk als de hOvJ met strafrechtelijke taak.
11) Hof den Haag 27 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2895

1873582 00342

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

		MT-nummer :MT14-020
Titel	:	Managementrapportage februari 2014 incl. analyse
Vergaderdatum	:	25-03-2014
Afkomstig van	:	Staf Bedrijfsvoering
Verantwoordelijk MT lid	:	
Aanleiding	:	Resultaten FIOD t/m februari 2014
Vorige behandeling	:	
Relevante stukken	:	
Aard bespreking	:	Menings- en besluitvormend
Gepland tijdsbeslag	:	15 min.
Bevoegdheid Ondernemingsraad	:	Informatief
Korte inhoud	:	De rapportage geeft aan of de tot nu toe behaalde resultaten voldoen aan de afspraken conform stuurcontract en HHA. Daar waar nodig wordt in de analyse nader ingezoemd op specifieke onderdelen.
Betrokken Stafonderdelen:		Bedrijfsvoering maakt vanuit haar onafhankelijke positie deze rapportage en analyse.
Bespreek- / beslispunten	:	Gaat het MT akkoord met de aanbevelingen en conclusies?
Vervolgtraject na accordering	:	
Opnemen in Handboek FIOD:		

MT14-020 **Memo** Analyse Managementrapportage Februari 2014

Aan MT FIOD

Van STAF BV

Datum 20 maart 2014

Kenmerk

Kopieën aan

Primair proces
Het vulpercentage is met 95% erg laag.

Voor elke toezichthouder en aanmelder hebben wij, net als voorgaande jaren capaciteit (opsporingsuren) gereserveerd. Naast de algemene afspraken willen wij onze opsporingscapaciteit t.b.v.de programmatische, omgevingsgerichte aanpak laten groeien. Samen met de ketenpartners hebben wij dit jaar een aantal thema's benoemd, waarvan een viertal via centrale intake opgepakt en uitgevoerd worden. Ook voor deze thema's hebben we capaciteit gereserveerd. Dit alles in overleg met alle CT's.

Tot en met de maand februari hebben wij, behalve voor Toeslagen en IH/VT Fraude, op alle onderdelen groen gescoord als je naar de bandbreedtes kijkt. Toeslagen blijft ver achter bij de doelstelling.
Ondanks de lage score van Toeslagen heeft CT Midden aangegeven dat er nog wel wat in het vat zit, maar er moet wel stevig aan getrokken worden om de doelstelling te halen. Vooralsnog zien wij geen licht aan het eind van de tunnel.
Qua opsporingsuren ziet het er erg zorgelijk uit. Hierbij scoren we maar op twee punten groen. Al het andere scoort rood. We komen hier verderop op terug.

Planning
Op basis van de geplande uren is er FIOD breed 57% van de totale opsporingscapaciteit gepland. CT Noordwest heeft 67% van de beschikbare capaciteit gepland. CT Zuidoost heeft 50% van de beschikbare capaciteit gepland. Dit biedt voldoende ruimte om eventueel nog bij te sturen en IH/VT fraude zaken en zaken van Toeslagen op te pakken.
De onderstaande tabel geeft de restcapaciteit per CT weer.

Toezichthouder/ Thema	Midden	Noordoost	Noordwest	West	Zuidoost	Zuidwest	Totaal
Gepland	54%	56%	67%	59%	50%	55%	57%
Nog te plannen	46%	44%	33%	41%	50%	45%	43%

Financiën
Het jaar 2014 is pas twee maanden onderweg. Toch zien wij een overschot op het personele budget. Dit omdat de grote wervingen van de FIOD ingekaderd worden via twee instroommomenten, te weten 1 maart 2014 en 1 september 2014. Dit leidt tot beperkte kasuitgaven en dus een overschot.

Op het materiële budget worden geen resultaten verwacht.

Buiten het budget van de FIOD is echter wel een ontwikkeling. Er is een discrepantie geconstateerd tussen de budgettoekenning opgenomen in de concernportfolio en de

budgettoekenning opgenomen in de Kadernota. Dit heeft consequenties voor het programma Digitaal Rechercheren. Op dit moment vindt overleg plaats met alle betrokken partijen om een betere match te vinden tussen de financieringsmogelijkheden en de daadwerkelijke behoefte van de FIOD. Met betrekking tot het laatste vindt een herijking plaats van het ambitieniveau versus de noodzakelijke stappen die in 2014 op dit punt gezet moeten worden.

Personeelsontwikkeling
De realisatie van het percentage personeelsontwikkeling is tot en met februari 6%. De staf scoort traditiegetrouw laag, mmaar wel hoger dan voorgaande jaren met een score van 3%. De CT's scoren allemaal goed. Het percentage van gemiddeld 6% wordt in de loop van dit jaar naar verwachting meer dan 8%, mede door de implementatie Summ-IT en IDR.

Ziekteverzuim
Verzuim inclusief langdurig ziek
Het cumulatieve verzuimpercentage van langdurig zieke medewerkers (langer dan 1 jaar ziek) is in de periode 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014 bij de FIOD 3,7%. Het percentage is ten opzichte van januari 2014 gelijk gebleven. Dit percentage ligt onder de norm van 3.8%. De verwachting is dat het ziekteverzuimpercentage de komende maanden nog iets zal dalen.

Meldingsfrequentie
Met een meldingsfrequentie van 1,02 voldoet de FIOD op dit moment aan de gestelde norm van 1,1 in het Stuurcontract. Om deze norm van 1,1 vast te blijven houden is het belangrijk dat er in de teams voortdurend aandacht is voor de meldingsfrequentie.

SAP TWR:
De directe tijd van de CT'S komen uit op 81%. Dit is 7 procentpunten lager dan de doelstelling. CT Midden is het enige CT dat voldoet aan de norm van 88%.

Al bij de eerste managementrapportage van dit jaar hebben wij geconstateerd dat we achterlopen op de opsporingsuren.
Bij het analyseren van de uren tot en met februari zien we dat we in een aantal gevallen weer verder achterlopen op de doelstelling.
We bekijken dit in eerste instantie in z'n geheel en beoordelen of we de 930.000 uur gaan halen.
Onze conclusie is dat als we nu niet gaan bijsturen we het zeker niet halen.

Ten opzichte van de norm lopen we na 2 maanden al bijna 12.000 uur achter. Voor een heel jaar zou dat betekenen dat we ongeveer 70.000 uur minder gaan maken dan de beoogde 930.000 uur.

Aangezien niet alle CT's op een volledige SAP-uren registratie zitten is het niet reëel om bovenstaande rekensom te maken.
Daarom hebben we even een korte slag (en kort door de bocht) gemaakt.

Zie hieronder de resultaten:

Periode: t/m februari 2014	MIDDEN	NOORDOOST	NOORDWEST	WEST	ZUIDOOST	ZUIDWEST	FIOD
realisatie opsporingsuren	28.501	20.161	21.460	28.191	20.685	27.155	146.154
norm	31.280	23.630	21.760	27.710	22.440	31.280	158.100
Verschil managementrapportage	-2.779	-3.469	-300	481	-1.755	-4.125	-11.946
Vulpercentage SAP	91%	95%	101%	99%	100%	93%	
extrapolatie naar 100%	31.271	21.249	21.304	28.532	20.650	29.278	153.111
norm	31.280	23.630	21.760	27.710	22.440	31.280	158.100
Reëel Verschil	-9	-2.381	-456	822	-1.790	-2.002	-4.989

Er van uitgaande dat de verhouding in de geboekte uren (direct en indirect, opsporingsuren en account uren) ongewijzigd blijft komen we na 2 maanden 5.000 uur tekort. Op jaarbasis is dit 30.000 uur.
De ervaring leert dat het erg lastig is om een eenmaal opgelopen achterstand in te

halen.
De teamleiders Account/OI is gevraagd met een reactie te komen hoe en per wanneer zij denken de achterstand ingelopen te hebben. De reacties zullen bij de bespreking van deze analyse mondeling toegelicht worden.

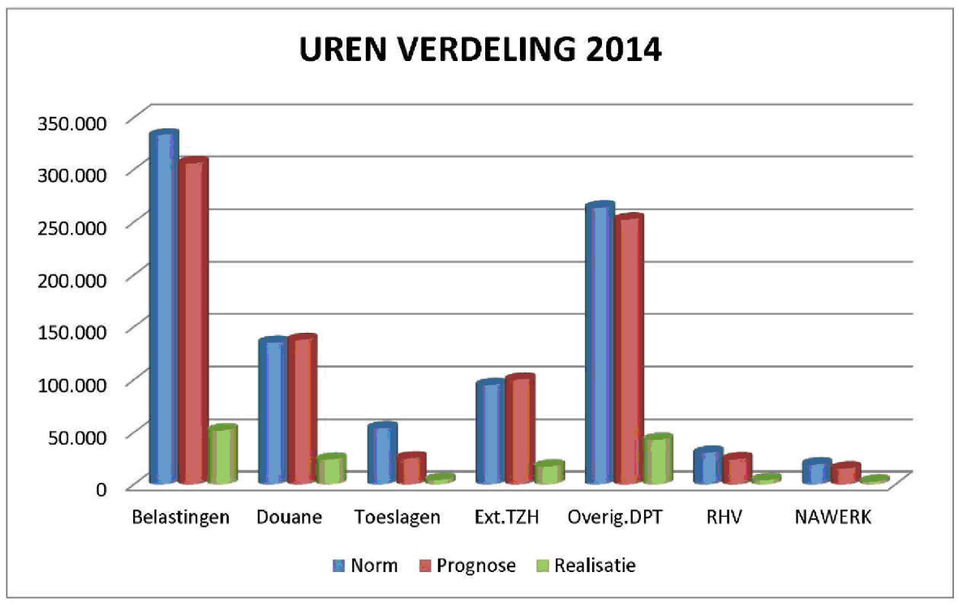
Gesprek met de medewerkers
Het percentage is 4%. CT Zuidwest scoort 11%.
Tot en met februari 2014 hebben er 46 gesprekken plaatsgevonden.

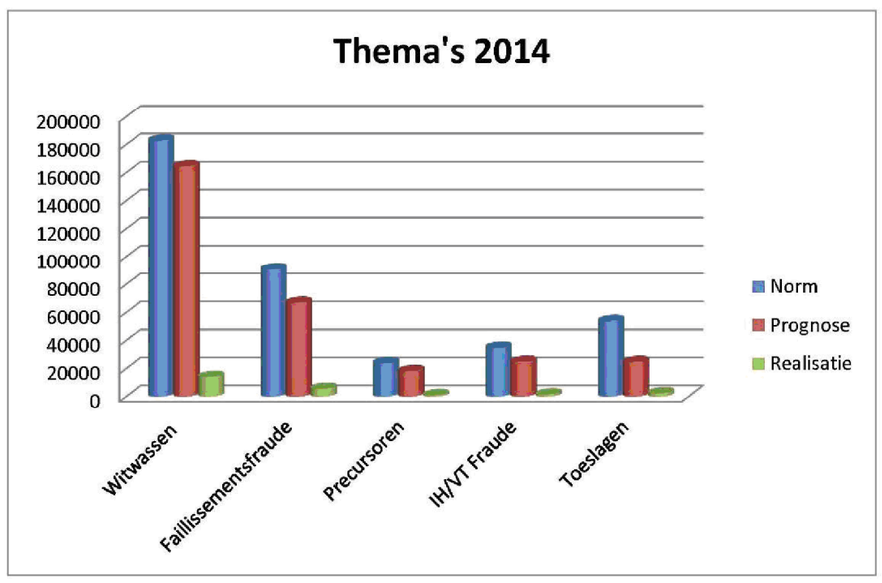
Conclusies en aanbevelingen:

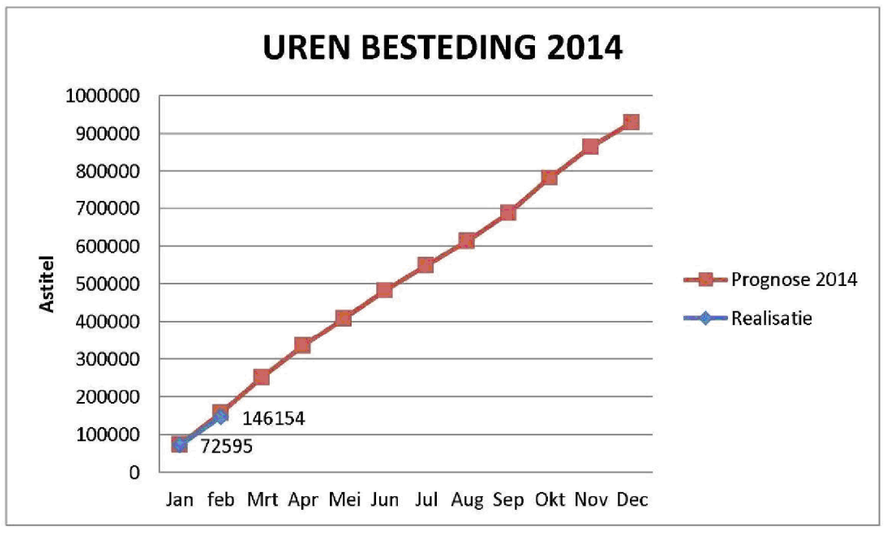
- Meer aandacht voor tijdig (en juist) boeken van de TWR. Dit vergroot de kans om de juiste beslissingen te nemen en analyses te maken t.b.v. de capaciteitsverdeling over toezichthouders en thema's.
- Aandacht voor de directe tijd. De begrootte en afgesproken hoeveelheid van 930.000 opsporingsuren komt nu al in gevaar.
- Aandacht voor het voeren en vastleggen van de personeelsgesprekken. Het eerste half jaar moet toch minimaal 50% van de gesprekken gevoerd te zijn.

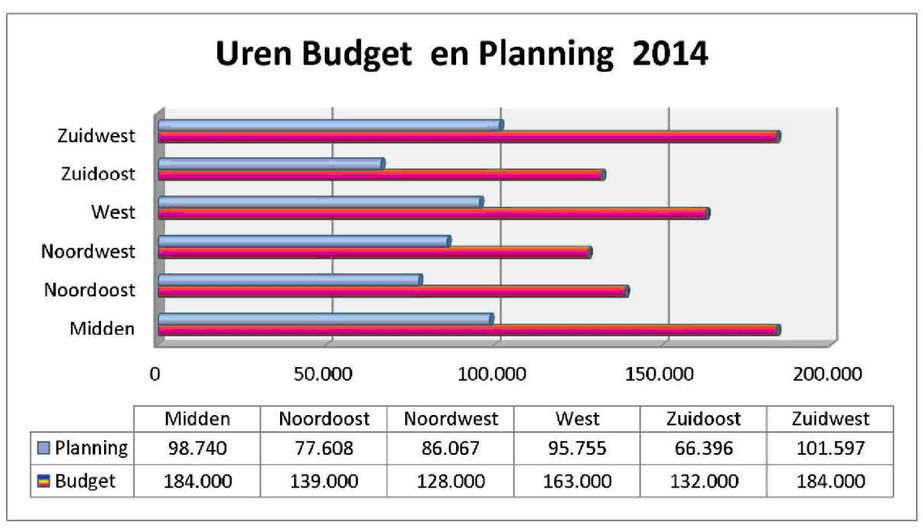
Selectie: 03-03-2014			
	FIOD 2014		
TOEZICHTHOUDERS/HHA	DOEL	PLAN	Percentage
BELASTINGDIENST			
Wv BELASTINGDIENST/BELASTINGEN	333.000	185.464	56%
Wv BELASTINGDIENST/TOESLAGEN	54.000	13.679	25%
Wv BELASTINGDIENST/DOUANE	135.000	74.176	55%
EXTERNE TOEZICHTHOUDERS	95.000	46.058	48%
OVERIGE DEPARTEMENTEN	264.000	172.542	65%
INTERNATIONALE SAMENWERKING	30.000	15.245	51%
NAZORG (centrale registratie)	19.000	19.000	100%
TOTAAL	930.000	526.163	57%
HHA THEMA			
Witwassen	183.000	130.512	71%
Faillissementsfraude	91.000	40.038	44%
Precursoren	24.000	8.624	36%
IH/VT Fraude	35.000	13.767	39%
Toeslagen	54.000	13.679	25%
OB-Fraude		12.047	
Aanpak			
Omgevingsgerichte zaken	137.000	79.631	58%
SIS	91.000	23.388	26%

MANAGEMENTSAMENVATTING 2014 - HIGHLIGHTS

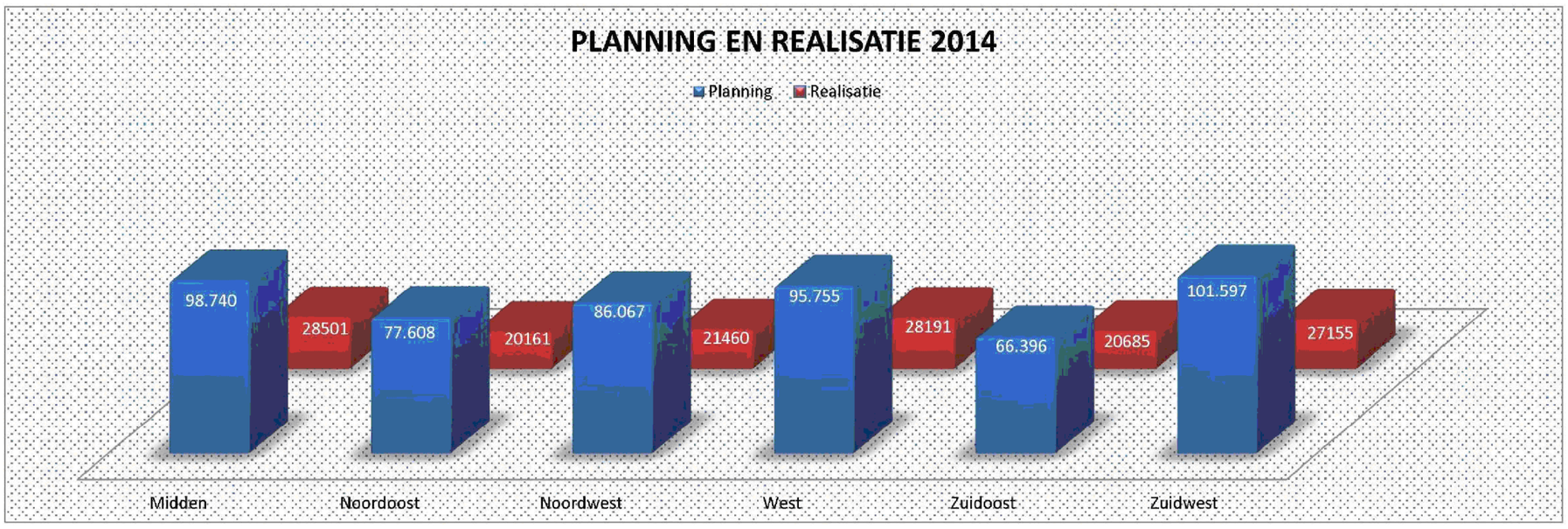


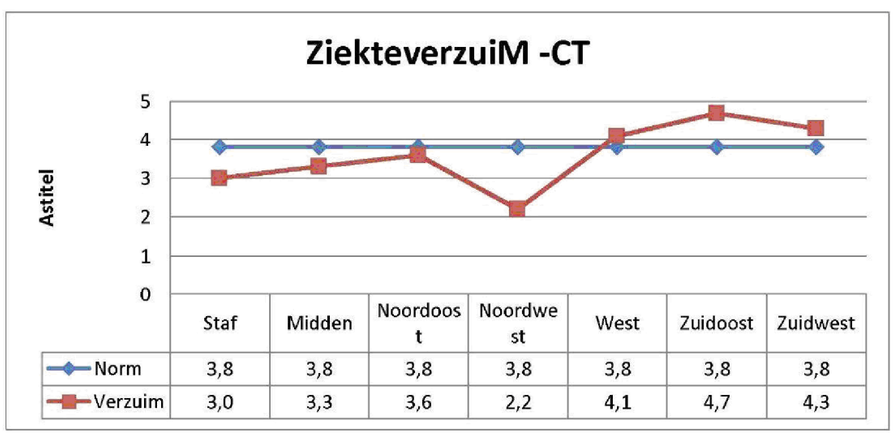




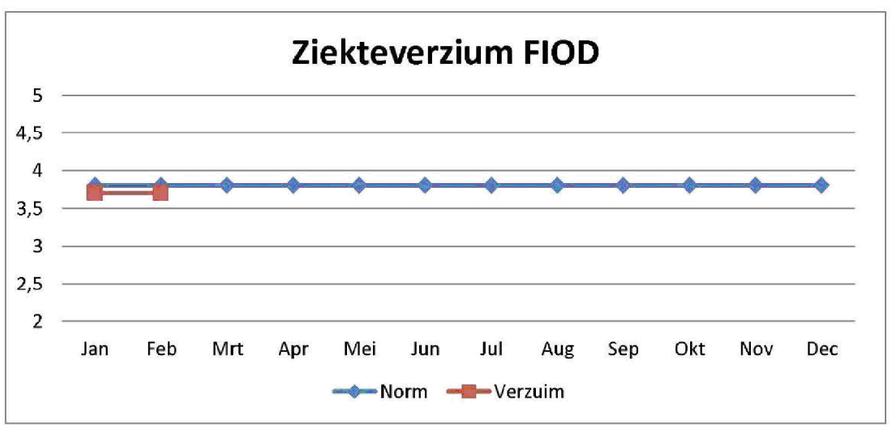


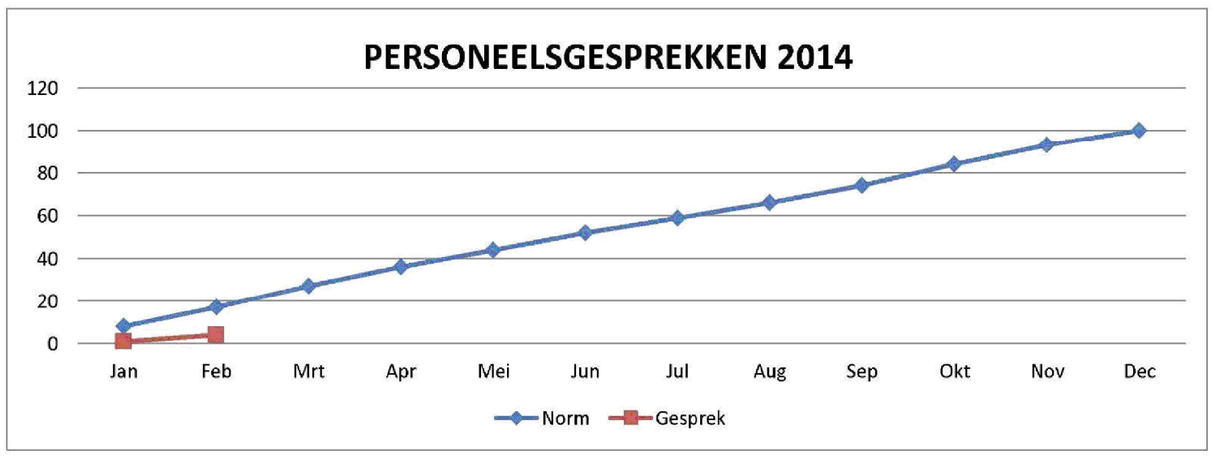
	Midden	Noordoost	Noordwest	West	Zuidoost	Zuidwest
Planning	98.740	77.608	86.067	95.755	66.396	101.597
Budget	184.000	139.000	128.000	163.000	132.000	184.000





	Staf	Midden	Noordoost	Noordwest	West	Zuidoost	Zuidwest
Norm	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Verzuim	3,0	3,3	3,6	2,2	4,1	4,7	4,3





CT MANAGEMENT RAPPORTAGE FEBRUARI 2014

Prestatie-indicator Uren	STAF	MIDDEN	NOORDOOST	NOORDWEST	WEST	ZUIDOOST	ZUIDWEST	FIOD
☐ Aandeel opsporingsuren Belastingdienst		9.858	10.734	10.734	21.462	9.861	16.986	79.635
o Waarvan voor BD/Regio-eenheden		7.002	7.942	7.622	12.982	7.922	8.545	52.013
o Waarvan voor BD/Toeslagen		1.280	786	274	31	0	1.850	4.220
o Waarvan voor BD/Douane		1.577	2.006	2.839	8.449	1.940	6.592	23.402
☐ Aandeel opsp.uren externe Toezichthouders		4.863	106	5.511	701	2.079	3.741	17.000
☐ Aandeel opsp.uren overige departementen		13.078	8.091	4.409	4.740	7.682	4.912	42.912
☐ Aandeel opsp.uren (inter)nationale samenwerking		327	791	291	974	597	1.065	4.044
☐ Aandeel opsp.uren Nawerk		375	440	517	316	466	452	2.564
Totaal	**843,5**	**28.501**	**20.161**	**21.460**	**28.191**	**20.685**	**27.155**	**146.154**
REALISATIE NORM UREN T/M PERIODE		**31.280**	**23.630**	**21.760**	**27.710**	**22.440**	**31.280**	**158.100**
WAARVAN THEMA'S								
☐ Aandeel opsp.uren Faillissementsfraude		475	3.610	481	2.643	2.393	1.804	11.406
☐ Aandeel opsp.uren Witwassen		9.932	3.018	3.999	6.791	1.819	2.439	27.997
☐ Aandeel opsp.uren Precursoren		16	0	0	16	2.822	267	3.121
☐ IH/VT Fraude		1.125	207	0	1.504	0	1.394	4.229
☐ Toeslagen fraude		1.280	773	274	31	0	1.850	4.207
☐ Aandeel opsp.uren Omgevingsgerichtezaken		4.612	5.635	4.762	4.837	3.477	6.245	29.568
☐ Aandeel opsp.uren SIS zaken		408	4.510	2.679	68	2.204	2.200	12.069
PLANNING								
Planning t/m periode		98.740	77.608	86.067	95.755	66.396	101.597	526.163
Restcapaciteit t/m periode		85.260	61.392	41.933	67.245	65.604	82.403	403.837
☐ Opbrengsten Afpakken(beslag)								
AANTAL PRODUCTEN								
Aantal proces-verbaal afgerond		10	6	6	17	9	16	64
Aantal PV's in de planning		58	55	63	77	54	57	364
verwachte productie 2014		**68**	**61**	**69**	**94**	**63**	**73**	**428**
Aantal proces-verbaal RHV afgerond		2	6	5	11	7	7	38
Aantal proces-verbaal RHV planning		8	11	11	21	29	12	92
OVERIGE PRESTATIE -INDICATOREN								
Vulpercentage SAP TIJD	89%	91%	95%	101%	99%	100%	93%	95%
Direct productief HAFIR	93%	88%	78%	80%	85%	79%	79%	83%
Indirecte productief tijd HAFIR	7%	12%	22%	20%	15%	21%	21%	17%
Personeelsontwikkeling	3%	5%	5%	8%	6%	8%	9%	6%
ZIEKTEVERZUIM								
Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	3,0%	3,3%	3,6%	2,2%	4,1%	4,7%	4,3%	3,7%
Meldingsfrequentie	0,71	1,17	0,98	1,14	1,02	0,89	0,97	1,02
Gesprekken met medewerkers (1 gesprekken per jaar)	**0%**	**2%**	**4%**	**4%**	**0%**	**3%**	**11%**	**4%**
Formatie (nog niet in SAP vastgelegd)								**1270**
Bezetting	77,6	259,3	143,7	154,6	215,9	153,2	214,4	1218,9
FINANCIEN								
Budget (Budget van 2013 nieuwe bedrag nnb)	80.000	70.000	41.000	51.000	57.000	48.000	53.000	400.000
Uitgaven	3.501	23.740	11.157	8.370	8.628	9.675	8.453	73.523
Realisatie %	4%	34%	27%	16%	15%	20%	16%	18%

MANAGEMENTRAPPORTAGE FEBRUARI 2014

Prestatie-indicator Uren	Realisatie t/m periode	Prognose 2014	Norm	Signaal	Realisatie t/m periode	Prognose 2014	Streef waarde	Signaal	Trend
☐ Opsporingsuren Belastingen	54%	52%	50%-65%	☺	79.635	468.441	522.000	☹	↓
o Waarvan voor BD/Belastingen	65%	65%	60%-80%	☺	52.013	305.960	333.000	☹	↑
o Waarvan voor BD/Douane	29%	28%	18%-27%	☺	23.402	137.658	135.000	☺	↑
o Waarvan voor BD/Toeslagen	5%	7%	9%-13%	☹	4.220	24.824	54.000	☹	↓
☐ Opsp.uren externe Toezichthouders	11%	14%	5%-11%	☺	17.000	99.998	95.000	☺	→
☐ Opsp.uren overige departementen	30%	29%	18%-28	☺	42.912	252.424	264.000	☹	↑
☐ Opsp.uren Internationale samenwerking	3%	3%	2%-5	☺	4.044	23.786	30.000	☹	→
☐ Opsp.uren Nawerk	2%	2%		☺	2.564	15.083	19.000	☹	
Totaal uren tot en met de periode					146.998	859.731	930.000	☹	
WAARVAN THEMA'S									
☐ Opsp.uren Witwassen	19%	20%	15%-30%	☺	28.220	164.689	183.000	☹	↓
☐ Opsp.uren Faillissementsfraude	8%	8%	8%-12%	☺	11.406	67.092	91.000	☹	→
☐ Opsp.uren Precursoren	2%	2%	2%-3%	☺	3.121	18.359	24.000	☹	→
☐ IH/VT Fraude	3%	2%	4%	☹	4.229	24.878	35.000	☹	→
☐ Toeslagen fraude	3%	3%	6%	☹	4.207	24.747	54.000	☹	→
AANPAK									
☐ Opsp.uren Omgevingsgerichtezaken	20%	≥ 15%	≥ 15%	☺	29.568	187.2	137.000	☺	↑
☐ Opsp.uren SIS zaken	8%	≤10%	≤10%	☺	12.069	62.75	91.000	☺	↑
PLANNING									
Planning t/m periode	526.163		930.000						
Restcapaciteit t/m periode	403.837								
☐ Aantal PV's dat leidt tot een rechterlijke uitspraak/transactie	78%	82%		☹					↓
Afpakken(conservatoir beslag)			18,6 mln.						
AANTAL PRODUCTEN									
☐ Aantal PV'S afgerond	64	82	500-650	☹					↓
☐ Aantal PV's in de planning	364	500							↑
☐ **Verwachte Productie 2014**	**428**			☺					↑
☐ Aantal PV'S RHV afgerond	38	25	150-250	☺					↑
☐ Aantal PV'S RHV planning	92	150		☹					↑
Overige Prestatie- Indicat									
☐ Vulpercentage SAP TIJD	95%		99%	☹					↓
☐ Direct productief HAFIR	83%		88%	☹					↓
☐ Indirect productief tijd HAFIR	17%		12%	☹					↓
☐ Personeelsontwikkeling	6%		5 - 8 %	☺					↓
☐ Verzuimde tijd (incl. verzuim langer dan 1 jaar)	3,7%		3,8%	☺					↑
☐ Meldingsfrequentie	1,02		1,1	☺					↑
☐ Gesprekken met medewerkers	4%		17%	☹					↑
☐ Formatie	1270		1270	☺					→
☐ Bezetting	1219		1260	☺					↑
Financiën (bedragen * 1000)	**Budget**	**Prognose**							↑
Personele uitgaven	94.714	92.735	1.979	☺					↑
Materiele uitgaven	10.812	10.812	0	☺					↑
Ontvangsten	-1.943	-1.943	0	☺					↑

Let op:
Nu al bijsturing nodig op totale opsporings uren

Geen verandering in de trend	→
De ontwikkeling t.o.v.voorgaande periode is positief	↑
De ontwikkeling t.o.v.voorgaande periode is negatief	↓

MANAGEMENT TEAM

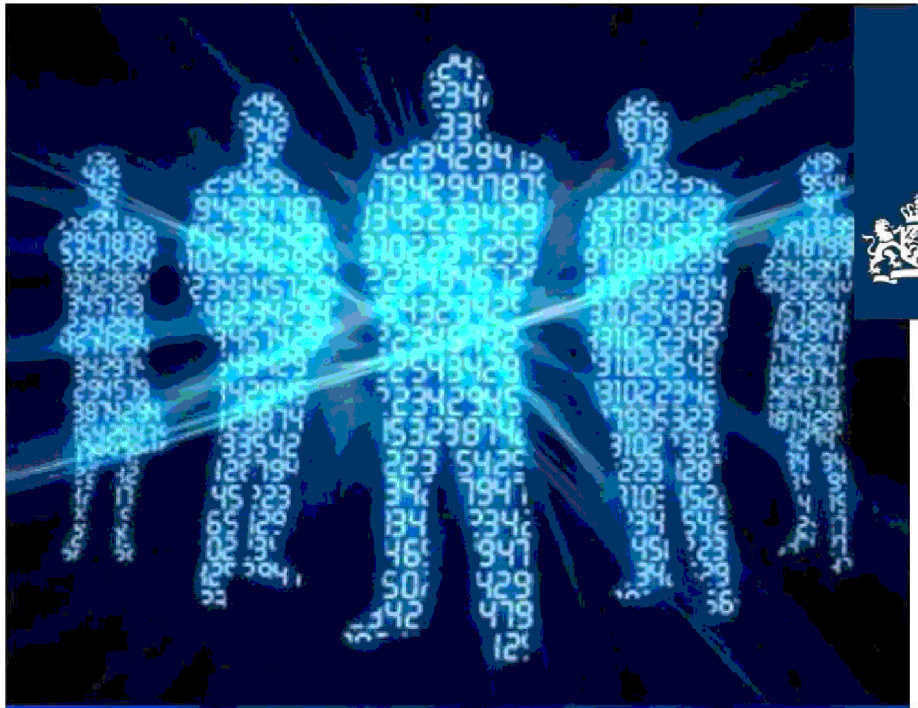
AANBIEDINGSFORMULIER

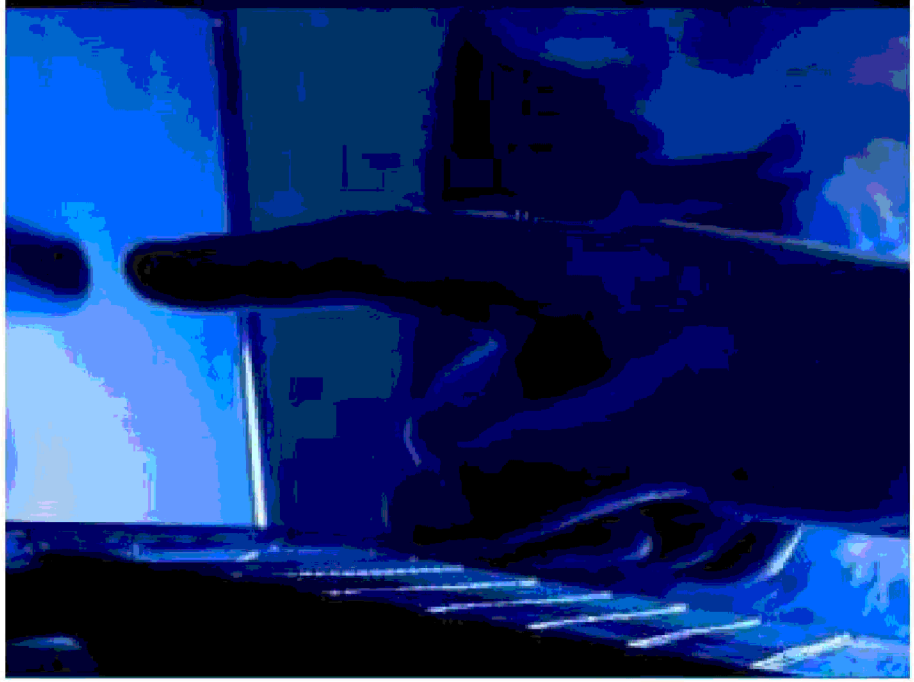
MT-nummer :MT14-021

Titel	:	**Roadmap FIOD 2014-2017**
Vergaderdatum	:	25 maart 2014
Afkomstig van	:	
Verantwoordelijk MT lid	:	
Aanleiding	:	Afspraak BD-breed: bedrijfsonderdelen leveren uiterlijk 31 maart hun bedrijfsarchitectuur. Aanvullende afspraak FIOD: in de vorm van Roadmap (ppt), gericht op management (globaal overzicht).
Vorige behandeling	:	n.v.t.
Relevante stukken	:	Roadmap FIOD 2014-2017 versie 0.5
Aard bespreking	:	Inhoudelijk en besluitvormend
Gepland tijdsbeslag	:	30 minuten
Bevoegdheid Ondernemingsraad:		Informatief
Korte inhoud	:	De Roadmap FIOD is de managementversie van de bedrijfsonderdeelarchitectuur van de FIOD. De Roadmap, en de verdieping daarvan in de architectuur, geven richting aan verandertrajecten en IV-ontwikkelingen door vertaling van de visie en veranderdoelstellingen van het management naar veranderprincipes, structurering van producten, diensten, processen en onderliggende ICT-ondersteuning, en voorstellen voor transities. De bedrijfsonderdelen van de BD werken samen o.b.v. diensten. Die diensten worden beschreven in de Roadmap/ bedrijfsonderdeelarchitecturen en worden door de architecten getoetst op aansluiting. De roadmap is een levend document. De voorliggende versie bevat de nu bekende ontwikkelingen en verandering.

Betrokken Stafonderdelen:	**Voor gezien/reactie**
	Uitgezet via mail (eerdere versie) en CP Netwerkstaf (deze versie). Diverse opmerkingen verwerkt.
Bedrijfsvoering	Gezien
Beleid	Gezien
Communicatie	Gezien
Huisvesting	Gezien
Informatiemanagement	Gezien
Personeel en Organisatie	Gezien
Vaktechniek en Opsporing	Gezien
Vorming en Opleiding	Gezien
Betrokken CT's:	Uitgezet in Prog.board Digitalisering: geen reacties
OR:	-

Bespreek- / beslispunten	:	Informatief en toetsend v.w.b. de geïnventariseerde ontwikkelingen in de tijd. Besluitvormend v.w.b. akkoord op delen met CIO-office en andere bedrijfsonderdelen.
Vervolgtraject na accordering	:	Intern FIOD: - Actueel houden - Verdieping in bedrijfsonderdeelarchitectuur (BOA) - Basis voor bedrijfsonderdeelportfolio (claims B/CAO en B/CIE). Intern BD: - Toetsing aansluiting architecturen van bedrijfsonderdelen.
Bericht aan FIODnet redactieraad	:	n.t.b.





FIOD
Belastingdienst

Roadmap FIOD

2014 – 2017

(BOA-versie)

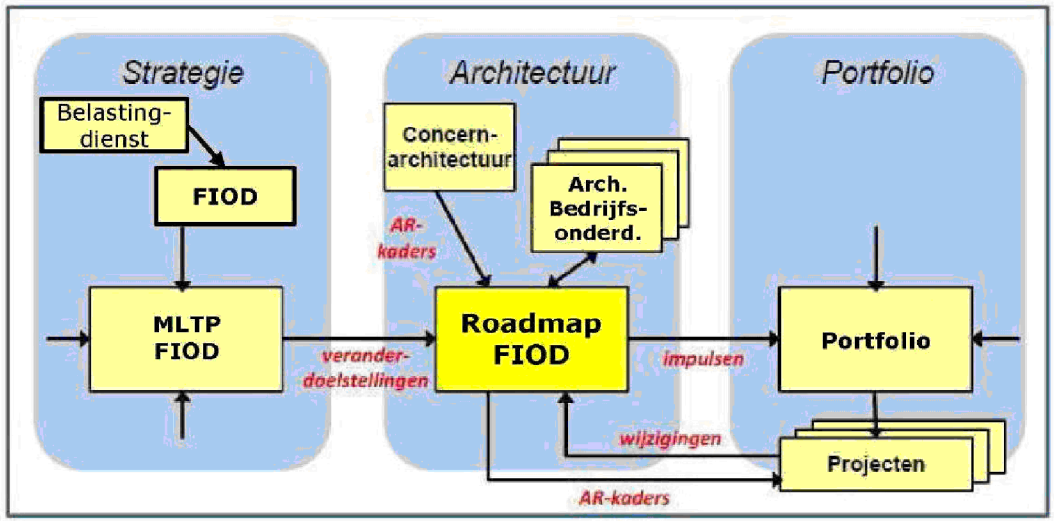
Versie 0.5

Roadmap FIOD

Doel

De Roadmap FIOD is de managementversie van de bedrijfsonderdeel-architectuur van de FIOD. De Roadmap, en de verdieping daarvan in de architectuur, geven richting aan verandertrajecten en IV-ontwikkelingen door vertaling van de visie en veranderdoelstellingen van het management naar veranderprincipes, structurering van producten, diensten, processen en onderliggende ICT-ondersteuning, en voorstellen voor transities.

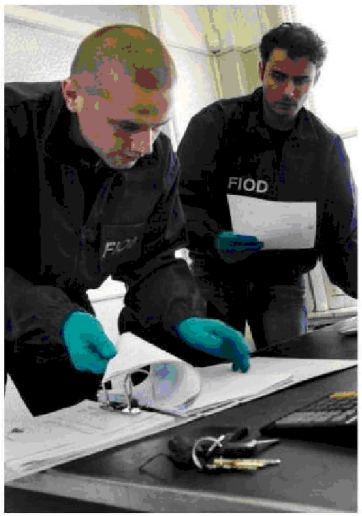
Positionering



Inhoud Roadmap

- De FIOD: positionering
- Missie, visie, strategie
- Juridisch kader
- Organisatie
- Contextdiagram
- Specialisatie en diensten
- Programma Digitalisering
- CIO-agenda
- Toetsingskader
- Gegevensgebieden
- Bedrijfsobjecten
- Meerjaren agenda FIOD
- Agenda 2014:
  - Procesveranderingen
  - Architectuur veranderingen
- Agenda 2015:
  - Procesveranderingen
  - Architectuur veranderingen
- Agenda 2016 en verder
- Fitness IT-diensten (volgt)
- Roadmap

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)



Positionering
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is onderdeel van het Ministerie van Financiën en werkt aan het tegengaan van fiscale, financiële en economische fraude; het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel en de bestrijding van de financiële georganiseerde criminaliteit.

Prioriteiten
Voor de komende jaren richt de FIOD zich in het verlengde van de speerpunten van toezichthouders op de volgende thema's:

1. Vanuit de Belastingdienst
   - Fiscaal: Btw-fraude, VT-fraude, onbekende belastingplicht, tijdige aangifte en vastgoed.
   - Toeslagen: kinderopvangtoeslag
   - Douane: strategische goederen en internationale sanctiemaatregelen, precursoren, (inbreuken op de) intellectuele eigendom, tabak en grensoverschrijdend geldvervoer in relatie tot witwassen.
2. Vanuit de DNB en AFM: witwassen, vastgoed, integriteit financiële instellingen (waaronder pensioenfondsen), intermediairs en identiteitsfraude.
3. Vanuit de NZa/zorgfraude; concrete zaken uit toezichtonderzoeken NZa.

Overige thema's: Faillissementsfraude, Witwassen, Terrorismefinanciering en fraude met financiële stromen in de publieke sector.

1873582 00342

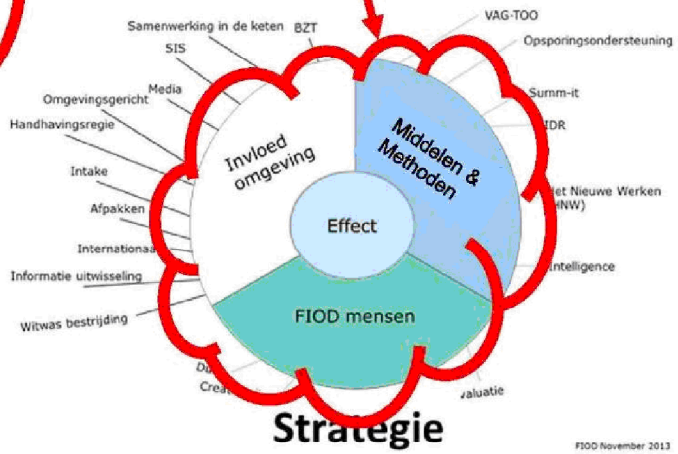
FIOD: missie, visie, strategie



Missie



Scope Roadmap Digitalisering



Strategie

1873582

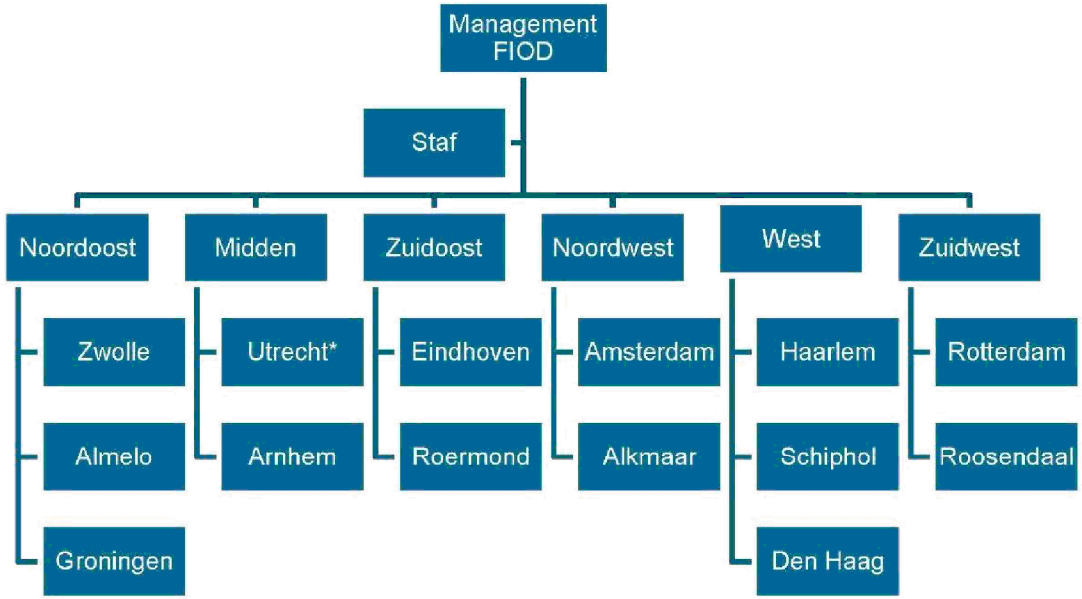
00342

Juridisch kader

- ✓ Wetboek van Strafvordering
  - Bijzondere opsporingsbevoegdheden
- ✓ Wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten
  - Strafrechtelijke handhaving beleidsterrein BD en in opdracht…
  - Politietaken
- ✓ Wet politiegegevens
  - Persoonsgegevens verwerkt i.h.k.v. politietaken
  - Verwerken, verstrekken, ter beschikking stellen, bewaren, vernietigen
- ✓ Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst
  - Basisregels voor informatiebeveiliging
- ✓ Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Bijzondere Informatie
  - Rubricering, niveaus en maatregelen beveiliging
- ✓ Besluit Bijzondere Opsporingsdiensten onderling:
  - Rubricering gegevens: Staatsgeheim Confidentieel

1873582 00342

Organisatie

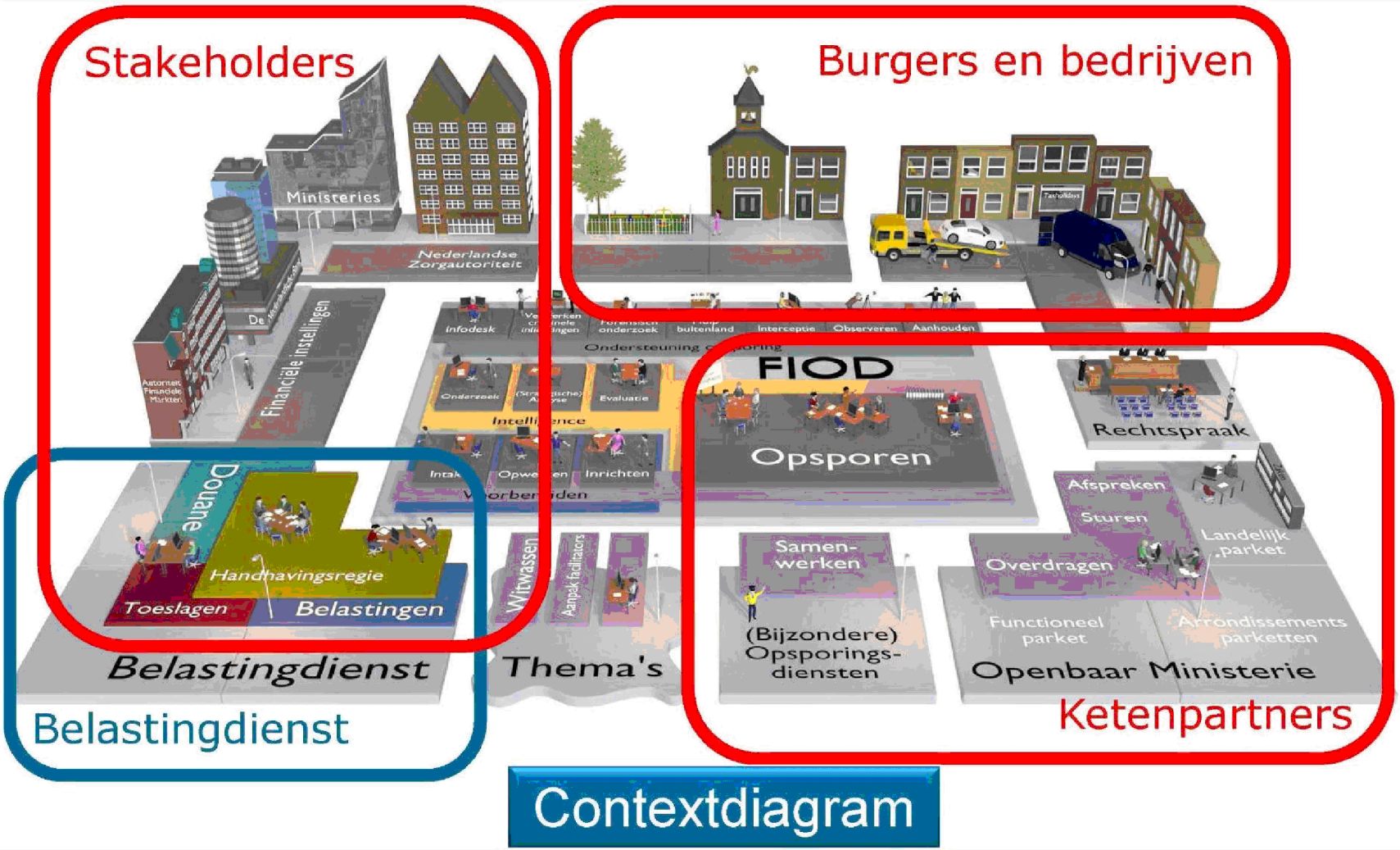


*Het management en staf zijn gevestigd in Utrecht



- 6 Regio's
- 14 kantoren

Teams
Anti Money Loundering Centre (AMLC)
Antiwitwasteams
Team (strategische) opsporingsinformatie (SOI)
Team Internationaal
Team Criminele Inlichtingen (TCI)
Informatiedesk
Team Opsporing en Ondersteuning (TOO)
Team Informatisering en Automatisering (I&A)
Team Forensisch IT Team (FITT)
Team Vaardigheid Aanhouding Groepsverband (VAG)
Hit and Run Cargo-team (HARC)
Combiteam (FIOD-NP/LE)


Stakeholders
Burgers en bedrijven
Ministeries
Nederlandse Zorgautoriteit
Financiële instellingen
Infodesk
Onderzoek
Evaluatie
Intelligence
Inrichten
FIOD
Opsporen
Rechtspraak
Douane
Handhavingsregie
Toeslagen
Belastingen
Belastingdienst
Witwassen
Aanpak faciliators
Thema's
Samen-werken
(Bijzondere) Opsporings-diensten
Afspreken
Sturen
Overdragen
Landelijk parket
Functioneel parket
Arrondissements parketten
Openbaar Ministerie
Ketenpartners
Belastingdienst
Contextdiagram

Samenwerking o.b.v. diensten

Specialisatie

De FIOD is dé opsporingsinstantie voor fiscale en financieel economische fraude.

Diensten	Van	Aan	Omschrijving / voorbeelden
Diensten extern			
Faciliteren handhaving d.m.v. strafrechtelijk optreden	FIOD (OM-leider onderzoek)	Toezichthouders Inspecties	Uitvoeren strafrechtelijke opsporingsonderzoeken teneinde een bijdrage te leveren aan het gewenste handhavingseffect (compliance, fraude bestrijding, e.d.) van de betreffende toezichthouder (o.a. NZa, DNB, AFM).
Produceren procesdossier	FIOD (OM-leider onderzoek)	Openbaar Ministerie (vervolging)	Ten behoeve van de vervolging worden de opsporingsresultaten (bewijs) in de vorm van een proces verbaal (aangeduid als procesdossier of eind PV) opgeleverd aan het OM.
Diensten intern BD			
Faciliteren fiscale handhaving d.m.v. strafrechtelijk optreden	FIOD (OM)	Belastingen Douane Toeslagen	Uitvoeren strafrechtelijke opsporingsonderzoeken teneinde een bijdrage te leveren aan het gewenste handhavingseffect (compliance, fraudebestrijding, e.d.) van de Belastingdienst.
Diensten extern én intern BD			
Informatiecoördinatie	FIOD-Infodesk	Derden Belastingdienst Opsporingsdiensten	Betreft de zgn. Informatiedesk. Informatieloket voor de FIOD en de overige onderdelen van de Belastingdienst. Meldpunt voor externe instanties die informatie aan de BD en/of opsporingsdiensten willen doorgeven (o.a. tipverwerking, Meld Misdaad Anoniem) en loket voor vragen en informatieverzoeken.
Verzamelen en verstrekken criminele inlichtingen	FIOD-TCI	Nationale TCI Opsporingsdiensten	Het FIOD Team Criminele Inlichtingen (TCI) verzamelt en verstrekt (gevraagd en ongevraagd) criminele inlichtingen inzake bepaalde misdrijven (zware criminaliteit).
Facilitaire diensten			
Faciliteren aanmelden en volgen fraudesignalen	GEFIS-applicatie	Belastingen Douane Toeslagen	D.m.v. de applicatieservice GEFIS wordt registratie en vastlegging / opvraging van statusinformatie gefaciliteerd.

1873582

00342

Programma Digitalisering

De FIOD wil een excellente opsporingsdienst zijn. Dat betekent dat de FIOD adequaat voorbereid moet blijven en moet inspelen op technische (digitale) ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen en in de opsporingswereld in het bijzonder. De ambitie van de FIOD is om de IT-ondersteuning voor de rechercheur “top of the bill” te maken.

Om de lijn te ondersteunen bij het realiseren van deze doelen, is een programma gestart: het Programma Digitalisering.

Het programma werkt langs veranderlijnen. Voor de volgende versie van de roadmap wordt Digitalisering uitgewerkt langs de veranderlijnen:

	Veranderlijn
1	ICT-ondersteuning (in de keten)
2	Digitaal werken (gebruik van digitale voorzieningen)
3	Informatiehuishouding
4	Online & Social Media
5	Vernieuwing (innovatie, R&D)
6	Het Nieuwe Werken & Social Business



CIO-agenda

De CIO-agenda beschrijft de prioriteiten voor de IV-keten, afgeleid van de doelstellingen in het MLTP-Belastingdienst. De nadruk wordt langzaam verschoven van focus op continuïteit naar meer ruimte voor innovatie. De CIO-agenda adresseert vijf topics die extra aandacht vragen in de plannen van de bedrijfsonderdelen.

De FIOD voorziet in de planperiode van de Roadmap de volgende bijdrage te leveren aan deze doelstellingen:

#	Topics IV-keten	Bijdrage FIOD
1	Rationalisatie	Uitfaseren RBS, PVS, Sherlock, GEFIS-oud Centralisatie lokale digi-netwerken en –tools (IDR2.0)
2	Bouwblokken	Inzet bouwblokken bij GEFIS-nieuw ECM-bouwblok voor (niet-opsporing gerelateerd) digitaal archief
3	Afronding Verbetering Testaanpak (VTA)	n.n.b.
4	Gegevens/mid-office	In onderzoek: ontwikkeling Klantbeeld Opsporing
5	Intelligence	Aansluiting op standaard BD-voorzieningen (w.o. EDW, Analitics)

1873582 00342

Toetsingskader

#	Principe
1	Doelstellingen FIOD zijn leidend
2	Opsporing als onderdeel van de strafrechtketen
3	Kennis- en informatiedeling, tenzij
4	Digitaal, tenzij
5	Voorzieningen houden gelijke tred met buitenwereld
6	Geïntegreerde werkplek met alles wat nodig is voor het werk
7	Verwerking gegevens alleen op verstrekte voorzieningen
8	Plaats- en tijdonafhankelijk werken, mits veilig
9	Politiegegevens alléén in aangewezen systemen en datacenters
10	Gegevenshuishouding ´under control´
11	Chain of custody: leidend
12	Security o.b.v. risicoafweging

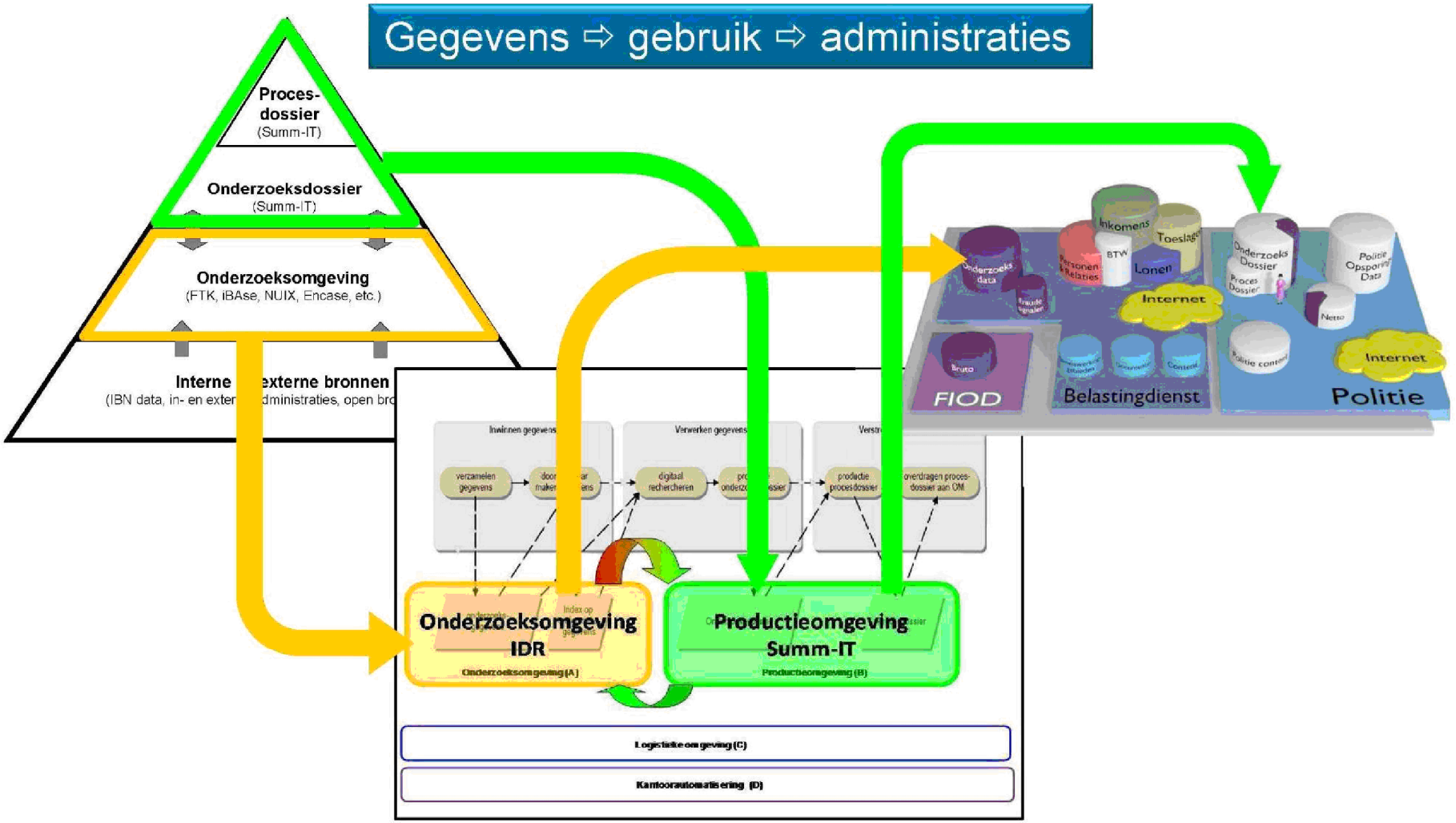
Voorbeeld

7	Verwerking gegevens alleen op verstrekte voorzieningen
Statement	Gegevens inzake opsporing en opsporingsonderzoeken mogen alléén worden verwerkt op door de werkgever verstrekte bedrijfsmiddelen.
Rationale	Strategische, tactische en d.m.v. politietaken verkregen (persoons)gegevens zijn onderhevig aan wet- en regelgeving. Om de verwerking (opslag, inzage, verstrekking, etc.) veilig, controleerbaar en beheersbaar te houden, worden daarvoor geoutilleerde bedrijfsmiddelen ter beschikking gesteld.
Implications	Eigen, private of niet voorgeschreven publieke voorzieningen (w.o. applicaties, (opslag)media, (sociale)netwerken) mogen niet voor verwerking van opsporingsgegevens gebruikt (kunnen) worden.
Contactperso on	

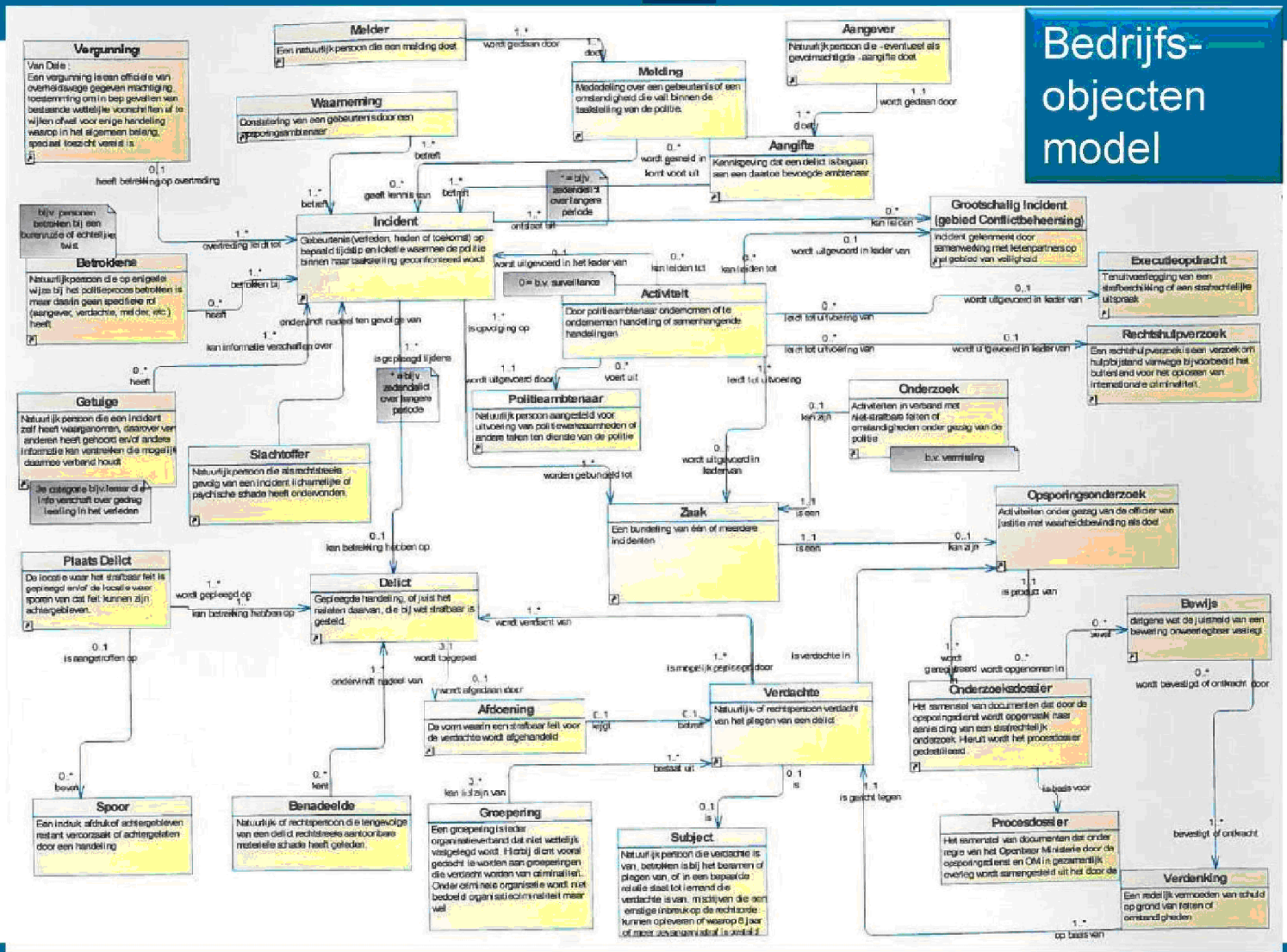
1873582

00342

Gegevens ⇨ gebruik ⇨ administraties



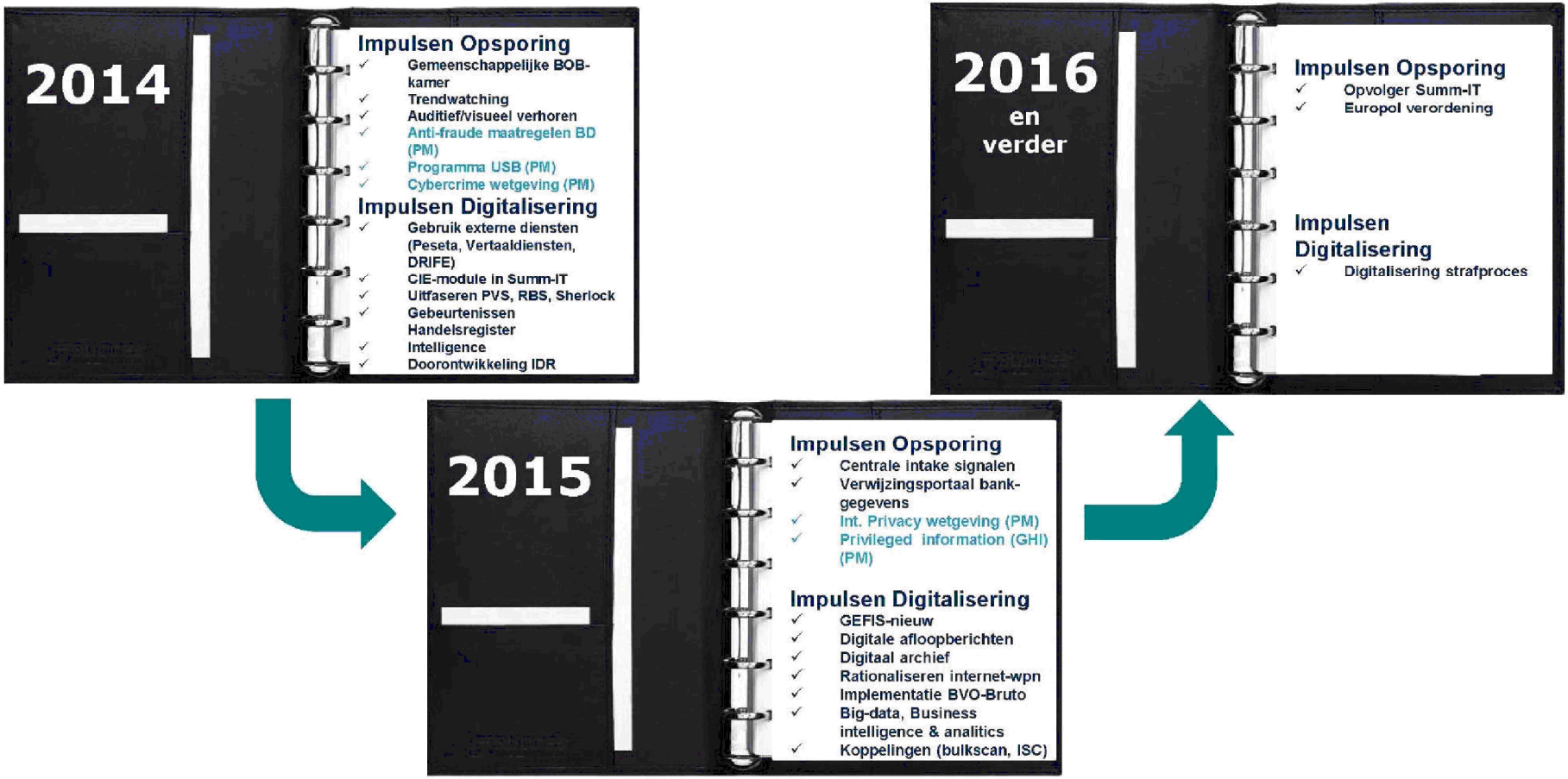
Bedrijfs-objecten model



1873582

00342

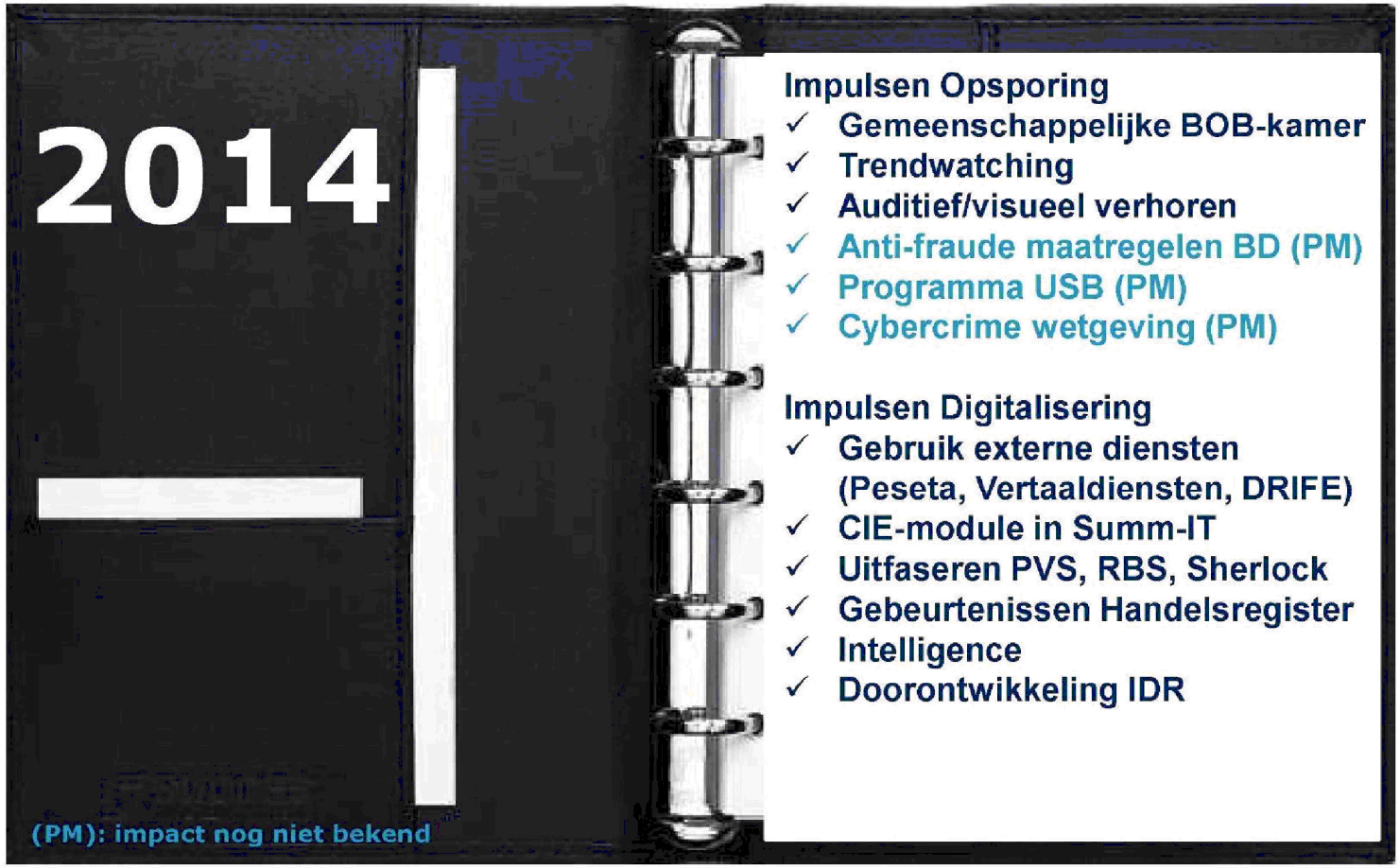
Meerjaren agenda FIOD



1873582

00342

Agenda 2014



Impulsen Opsporing

- ✓ Gemeenschappelijke BOB-kamer
- ✓ Trendwatching
- ✓ Auditief/visueel verhoren
- ✓ Anti-fraude maatregelen BD (PM)
- ✓ Programma USB (PM)
- ✓ Cybercrime wetgeving (PM)

Impulsen Digitalisering

- ✓ Gebruik externe diensten (Peseta, Vertaaldiensten, DRIFE)
- ✓ CIE-module in Summ-IT
- ✓ Uitfaseren PVS, RBS, Sherlock
- ✓ Gebeurtenissen Handelsregister
- ✓ Intelligence
- ✓ Doorontwikkeling IDR

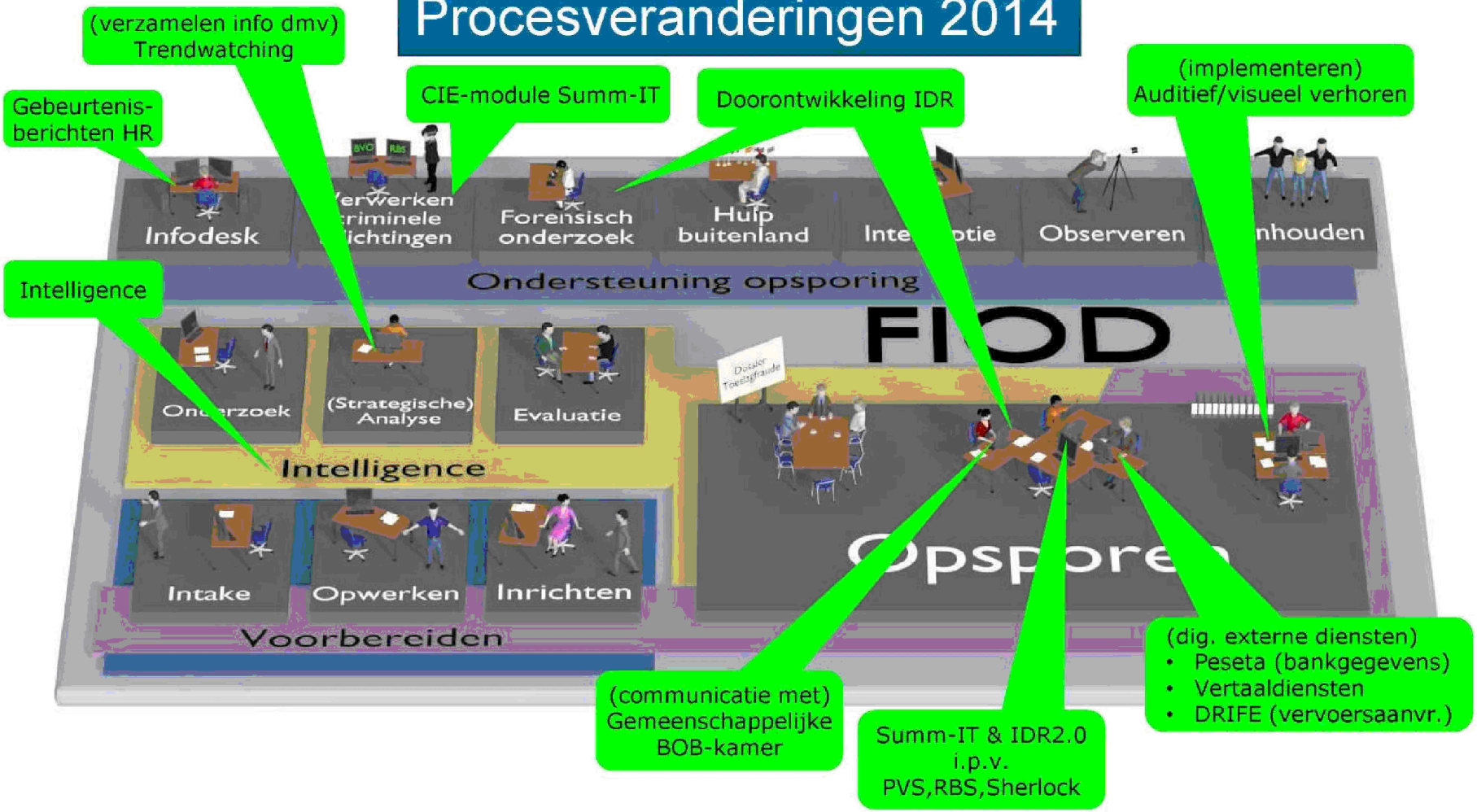
Toelichting agenda 2014

Onderwerp	Omschrijving	Nadruk op	Wanneer
Anti-fraudemaatregelen BD	Keuzes voor vastlegging digitale sporen (fingerprints) bij online transacties met Belastingdienst, hebben mogelijk consequenties op procedures voor zoekingen en overnemen digitale gegevens.	Digitalisering	2014 PM
Auditief / visueel verhoren	Onderzoek binnen V&O en SOI , betreffende opslag, selectie relevante delen) en linken naar (fragmenten van) multimedia t.b.v. opname in het onderzoeksdossier (Summ-IT).	Opsporing	2014
BOB-kamers	OM en NP richten gemeenschappelijke BOB-kamers voor stroomlijning van het BOB-verkeer. Mogelijk scenario is digitale uitwisseling van pv's, machtigingen, bevelen en vorderingen via Summ-IT.	Opsporing	2014
CIE-module in Summ-IT	Uitbreiding Summ-IT met module voor verwerking criminele inlichtingen.	Digitalisering	2014
Cybercrime wetgeving	Wetsvoorstel om de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken en beter aan te sluiten bij de snelle ontwikkeling op het terrein van technologie, internet en computercriminaliteit.	Opsporing	2014 PM
Doorontwikkeling IDR	Proof of concept (PoC) met innovatief platform voor digitaal rechercheren, waarin en in samenhang met IDR worden onderzocht.	Digitalisering	2014
DRIFE	Systeem (DV&O) voor het aanvragen, plannen en roosteren van het vervoer van justitiabelen. Waarschijnlijk via webportal.	Digitalisering	2014
Gebeurtenisberichten HR	Handelsregister (HR): aansluiten op systeem van gebeurtenisberichten bij voor FIOD relevante mutaties.	Digitalisering	2014
Intelligence	Aansluiting diensten en voorzieningen Belastingdienst	Digitalisering	2014
Peseta	Landelijk project Nationale Politie en banken, met participatie BOD, RR en KMar om digitale gegevensuitwisseling tussen opsporingsdiensten en banken mogelijk te maken.	Digitalisering	2014
Programma USB	Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen. Programma bij CJIB m.b.t. de (zelfstandige) feitelijke tenuitvoerlegging van geldelijke sancties en de inzet van het Administratie- en InformatieCentrum voor de executieketen.	Opsporing	2014 PM
Trendwatching	Opzetten netwerk en site voor signalering, registratie en ranking van fraudetrends.	Opsporing	2014
Uitfaseren applicaties (PVS, GEFIS-oud, Sherlock)	Opruimen en zo nodig migratie data van systemen die worden vervangen door Summ-IT en GEFIS-nieuw.	Digitalisering	2014
Vertaaldiensten	Verwervingstraject voor ondersteuning vertaaldiensten. Het is de bedoeling dat bron- en doeldocumenten via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld met vertaalbureaus.	Digitalisering	2014

1873582

00342

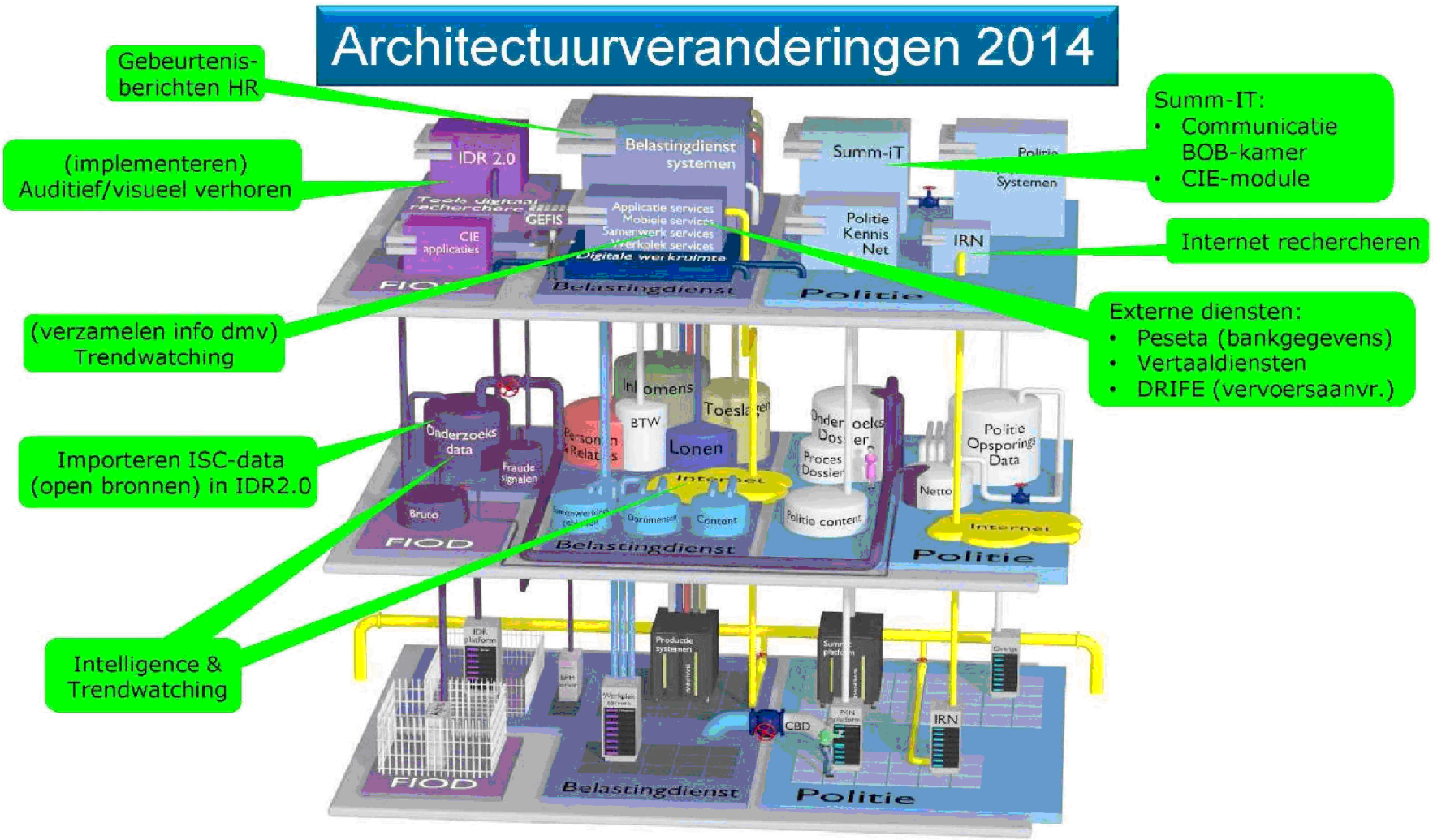
Procesveranderingen 2014



1873582

00342

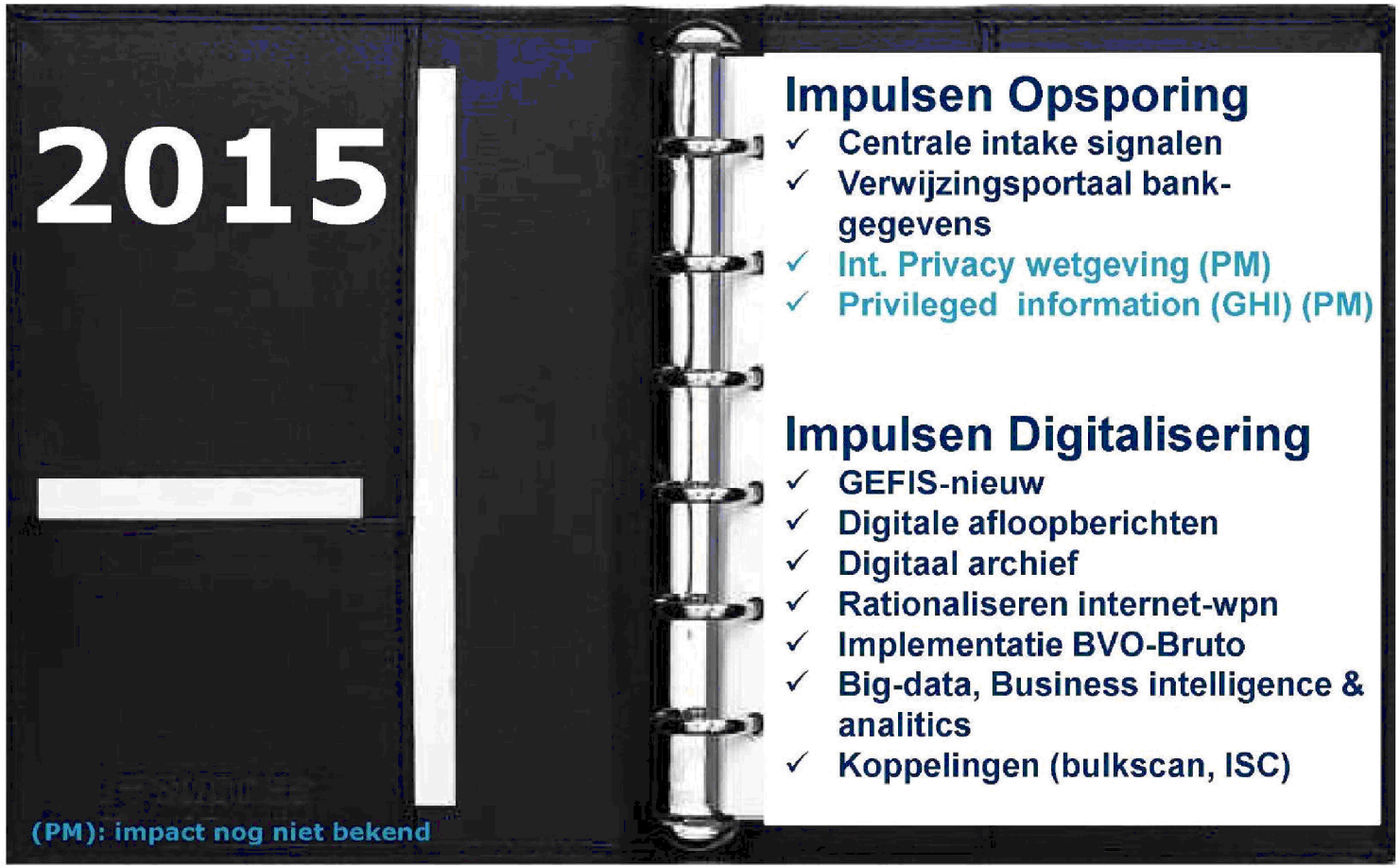
Architectuurveranderingen 2014



1873582

00342

Agenda 2015



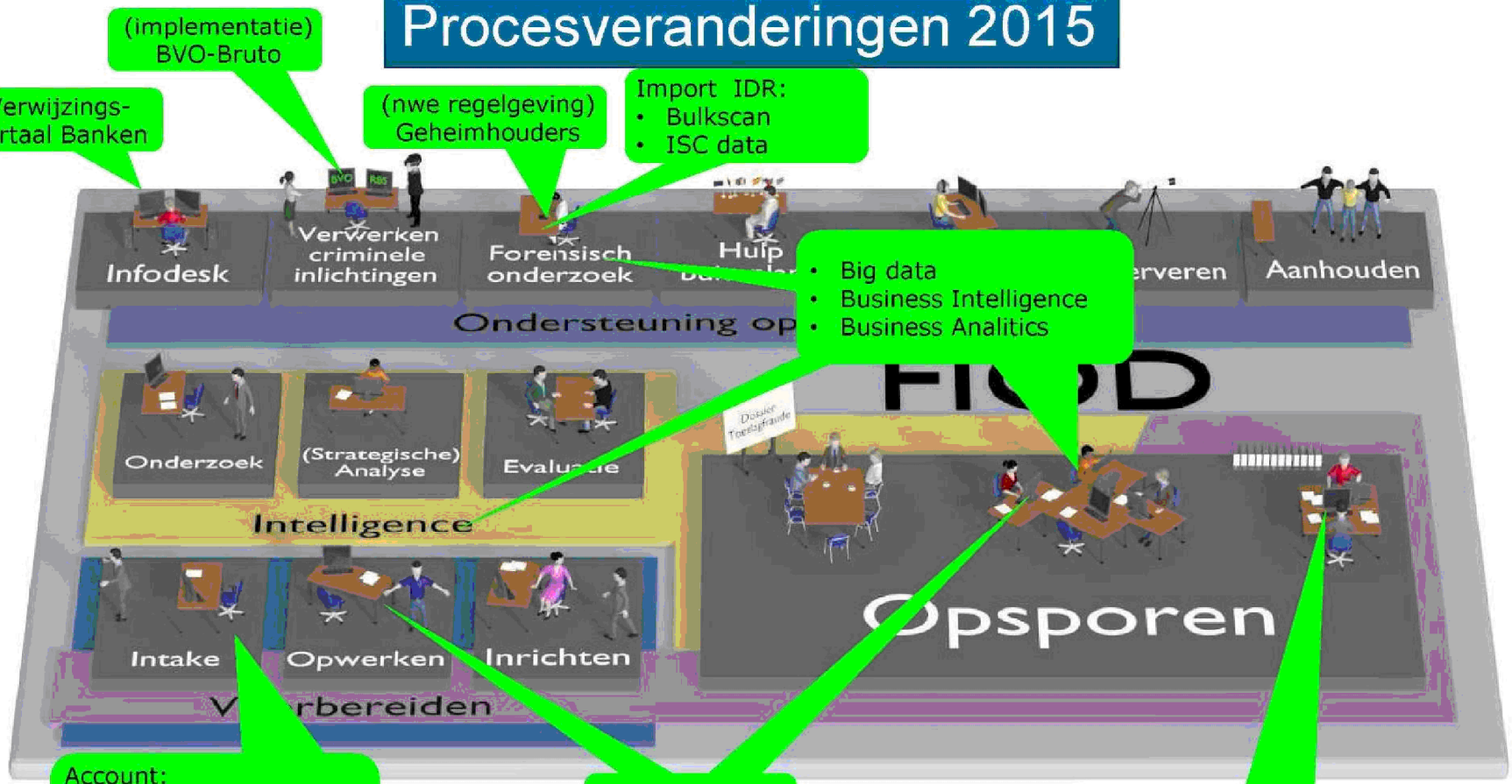
1873582
00342

Toelichting agenda 2015

Onderwerp	Omschrijving	Nadruk op	Wanneer
(int.) Privacy wetgeving	Door de EU wordt gesproken over aanpassing van de privacy wetgeving, welke door gaat werken in de nationale wet- en regelgeving. Dit kan consequenties hebben gegevensverwerking.	Opsporing	2015 PM
Big Data/ intelligence/analitics	Aansluiting bij de services en voorzieningen van de Belastingdienst t.a.v. datawarehousing, business intelligence en analytics.	Digitalisering	2015
Centrale intake fraudesignalen	Samen de juiste zaken kiezen (toezicht, opsporing, OM). Durven kiezen, NEE durven zeggen, andere wijze afdoening, etc. Doelen: samen de zaken goed doen; eenvoudiger, eenduidiger intakeproces; kortere doorlooptijden; meer effect; lokaal wat kan, centraal wat moet.	Opsporing	2015
Digitaal archief	Aansluiting op Digitaal archiefsysteem Belastingdienst. Betreft archivering van documenten uit ondersteunende processen. Primair proces wordt ingeregeld in productiesystemen.	Digitalisering	2015
Digitale afloopberichten	(geautomatiseerd) digitaal aanleveren van vonnissen e.d. vanuit de strafrechtketen, van belang voor uitvoering Wpg / archivering / vernietiging.	Digitalisering	2015
Implementatie BVO-bruto	BVO-bruto is een voorziening van de NP voor ondersteuning van landelijke samenwerking tussen teams criminele inlichtingen. Na aansluiting op BVO-Bruto kan het verouderde RBS/Alpha platform worden uitgefaseerd.	Digitalisering	2015
GEFIS-nieuw	Ontwerpen en implementeren nieuw systeem voor administreren en volgen van opsporingswaardige fraude signalen.	Digitalisering	2015
Koppeling (bulk)scanvoorziening	Digitale koppeling tussen (bulk) scanvoorzieningen B/CFD en IDR2.0, om geautomatiseerd data van gescande documenten als brondata op te nemen in onderzoeksgegevens.	Digitalisering	2015
Koppeling met Internet Service Center	Digitale koppeling tussen ISC en IDR2.0, om data uit open bronnen als brondata op te nemen in onderzoeksgegevens.	Digitalisering	2015
Priviledged information	Intern onderzoek naar omgang met (de beperkingen van) geheimhoudersinformatie, ten einde effectiever en efficiënter met de regelgeving te kunnen omgaan. Moet leiden tot werkafspraken met OM.	Opsporing	2015 PM
Rationaliseren Internet-werkplekken	Rationaliseren voorzieningen voor (anoniem) rechercheren op internet (SPIN, DWB, IRN).	Digitalisering	2014
Verwijzingsportaal bankgegevens	Inrichting landelijk loket voor opvragen identificerende gegevens bij banken door opsporingsdiensten.	Opsporing	2015

1873582 00342

Procesveranderingen 2015



Architectuurveranderingen 2015

- Big data
- Business Intelligence
- Business Analitics

(implementeren)
GEFIS-nieuw

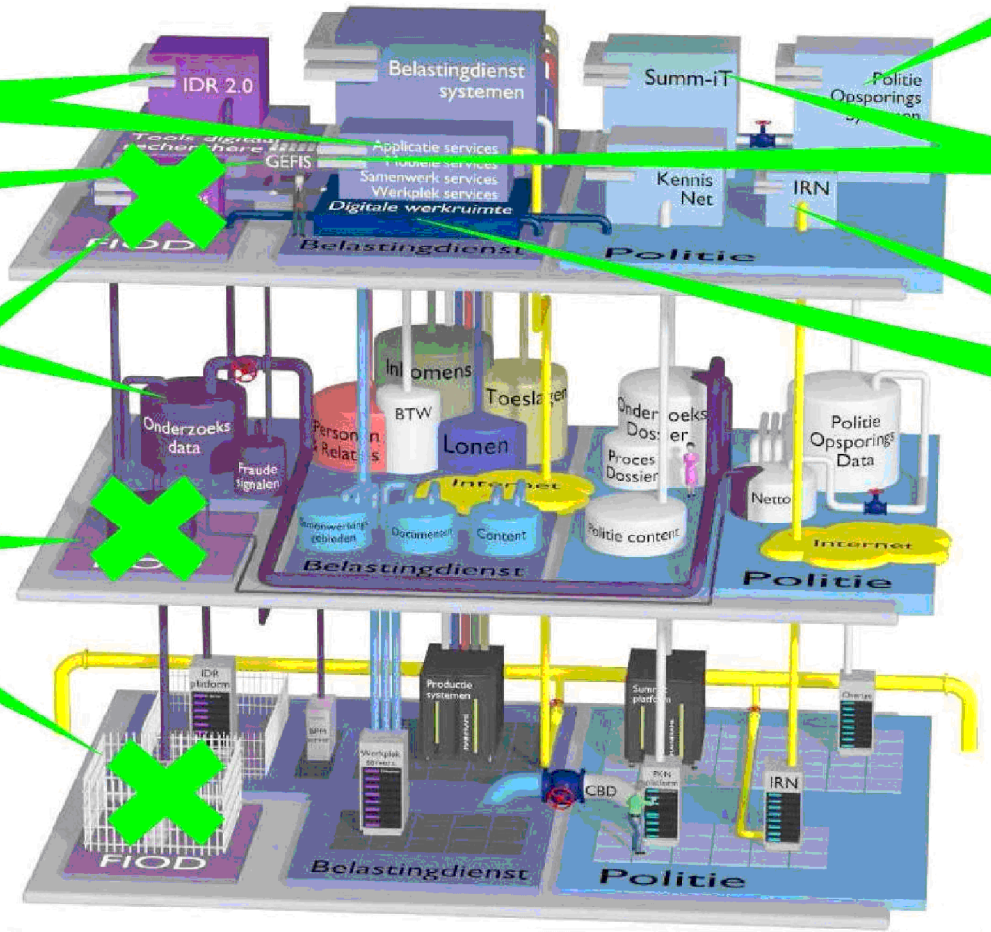
Importeren IDR:
- bulkscan-data
- ISC-data

(impl.) BVO-Bruto
=
uitfaseren RBS-CIE

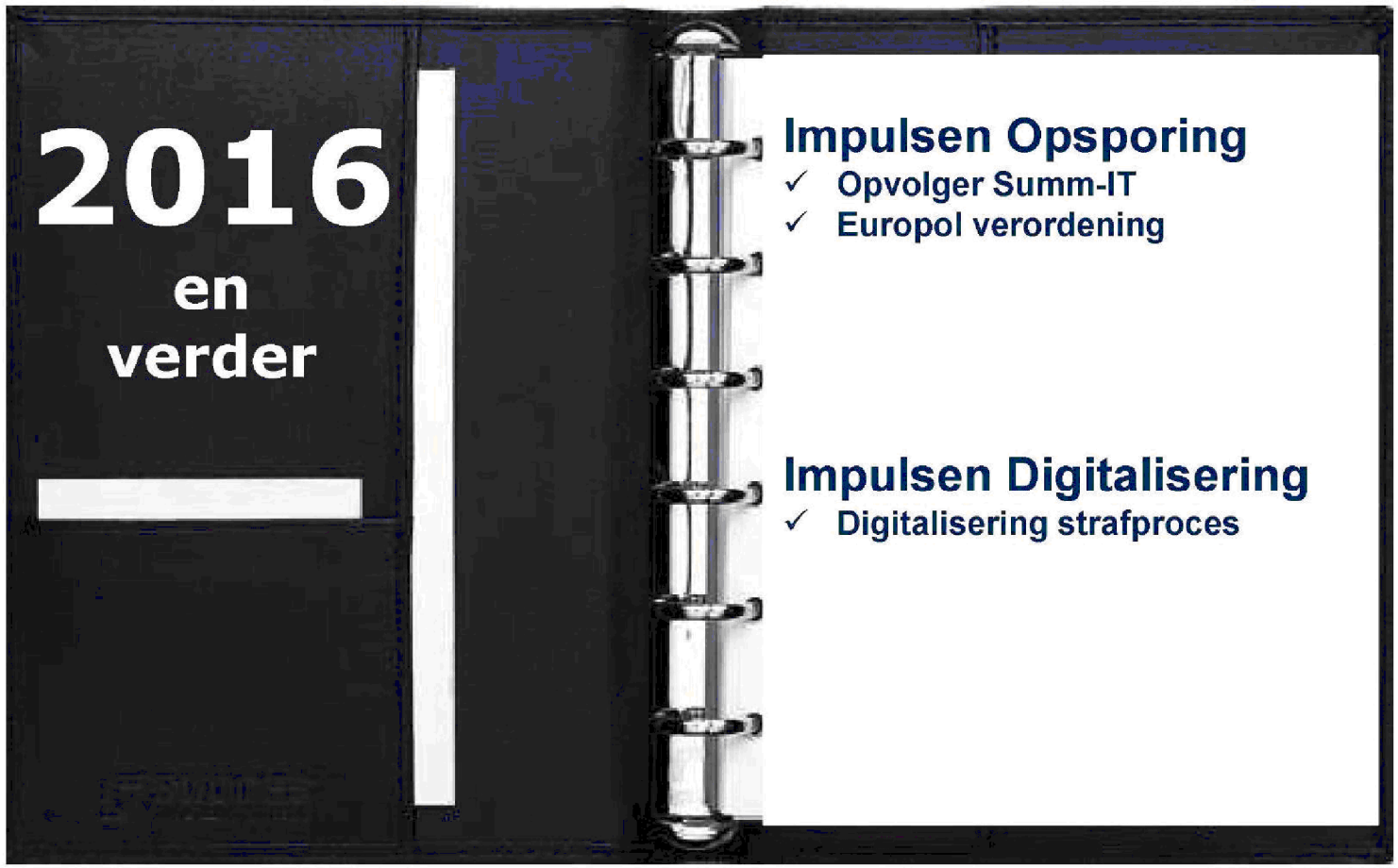
Verwijz.portaal
bankgegevens

(verwerken)
Digitale afloop-
berichten

Rationaliseren
Internet rechercheren



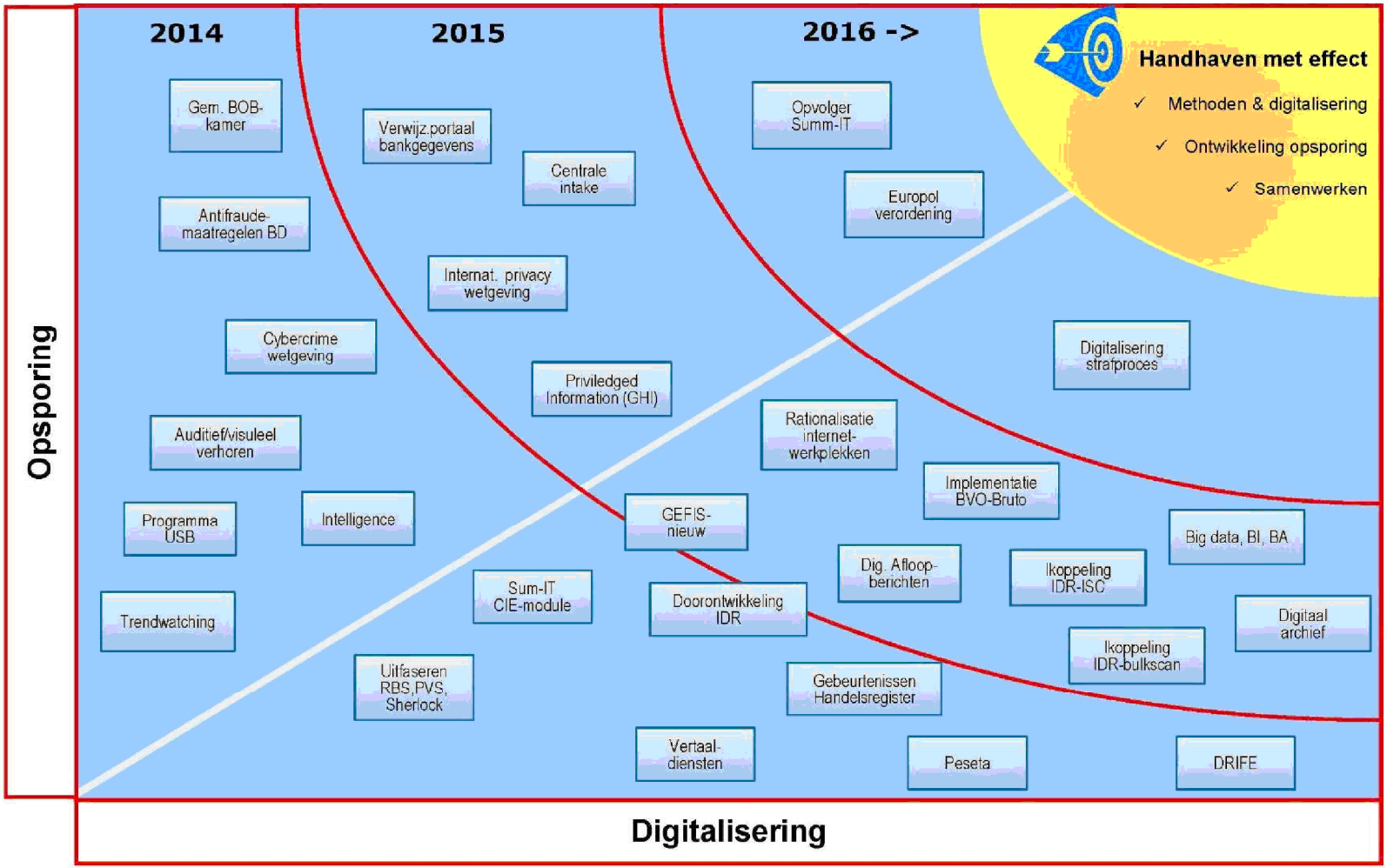
Agenda 2016 en verder



Toelichting agenda 2016 en verder

Onderwerp	Omschrijving	Nadruk op	Wanneer
Digitalisering van het strafproces	Doel van het wetsvoorstel is een volledig elektronisch werkproces binnen de strafrechtsketen. Omvat o.a. aanlevering en integriteit van stukken in elektronische vorm, elektronisch ondertekenen, indienen van verzoeken, instellen van rechtsmiddelen.	Digitalisering	2016
Europol verordening	Heeft als doel Europol efficiënter te maken, meer grip te krijgen op criminaliteitsbestrijding, grensoverschrijdende samenwerking en informatie-uitwisseling. Heroriëntatie op ICT- en informatiemanagementvraagstukken bij zowel politie als bijzondere opsporingsdiensten en een eenduidige toekomstvisie op informatie-management.	Opsporing	2016
Ontwikkeling opvolger Summ-IT	Nationale Politie ziet Summ-IT als tijdelijke voorziening. Bedoeling is ontwikkeling van nieuwe basisvoorziening voor handhaving én opsporing.	Opsporing	2018

1873582 00342


2014
2015
2016 ->
Handhaven met effect
✓ Methoden & digitalisering
✓ Ontwikkeling opsporing
✓ Samenwerken
Gem. BOB-kamer
Verwijz.portaal bankgegevens
Centrale intake
Opvolger Summ-IT
Europol verordening
Antifraude-maatregelen BD
Internat. privacy wetgeving
Cybercrime wetgeving
Priviledged Information (GHI)
Digitalisering strafproces
Auditief/visueel verhoren
Rationalisatie internet-werkplekken
Implementatie BVO-Bruto
Programma USB
Intelligence
GEFIS-nieuw
Big data, BI, BA
Dig. Afloop-berichten
Ikoppeling IDR-ISC
Trendwatching
Sum-IT CIE-module
Doorontwikkeling IDR
Digitaal archief
Ikoppeling IDR-bulkscan
Uitfaseren RBS,PVS, Sherlock
Gebeurtenissen Handelsregister
Vertaal-diensten
Peseta
DRIFE
Opsporing
Digitalisering

MANAGEMENT TEAM

AANBIEDINGSFORMULIER

		MT-nummer :MT14-022
Titel	:	Oplegnotitie evaluatie en voorstel professionalisering sectie werken onder dekmantel (MT14-018)
Vergaderdatum	:	25 maart 2014
Afkomstig van	:	
Verantwoordelijk MT lid	:	
Aanleiding	:	MT vergadering 18-03
Vorige behandeling	:	idem
Relevante stukken	:	MT14-018
Aard bespreking	:	Besluitvormend
Gepland tijdsbeslag	:	5 min
Bevoegdheid Ondernemingsraad:		Informatief
Korte inhoud	:	Aanpassing op eerdere notitie

Betrokken Stafonderdelen:	**Voor gezien/reactie**	N.v.t.
Bedrijfsvoering		
Beleid		
Communicatie		
Huisvesting		
Informatiemanagement		
Personeel en Organisatie		
Vaktechniek en Opsporing		
Vorming en Opleiding		
Betrokken CT's:		
OR:		

Bespreek- / beslispunten :

Vervolgtraject na accordering :

Bericht aan FIODnet redactieraad :

Belastingdienst

VERTROUWELIJK
MT-FIOD

Oplegnotitie nav MT-overleg 18 maart 2014 mbt Werken onder Dekmantel

MT14-022
Naar aanleiding van het MT-overleg van 18 maart 2014 hierbij een korte aanvulling op het memo Evaluatie en Professionaliseren Werken onder Dekmantel.

De in het memo voorgestelde uitbreiding van capaciteit/inzet voor de sectie WOD-FIOD sluit aan op de lijn welke op dit moment in is ingezet. De vraag vanuit de reguliere opsporing voor inzet van de middelen die vallen onder WOD is in de afgelopen twee jaar toegenomen en de inzet op de FIOD specifieke taakgebieden vergt meer inzet en een ander type WOD-ers dan in eerste instantie is geselecteerd. Er zijn meer vragen vanuit het reguliere opsporingsproces naar kwalitatieve en kwantitatieve inzet op financieel economische gebied. Het blijkt in de praktijk een goede aanvulling op de reeds bestaande opsporingsmiddelen en met een goed effect. Kortere doorlooptijden en betere bewijsbaarheid.

Daarnaast kan er doormiddel van een kwalitatieve en kwantitatieve investering in de coördinatie en begeleiding van WOD-trajecten een beter resultaat bereikt worden.

De uitbreiding van de totale capaciteit voor de sectie WOD betreft uitsluitend een andere inzet van de opsporingsuren, er zijn dus geen extra fte's nodig. Bijvoorbeeld, in plaats van de capaciteit die besteedt wordt aan tappen wordt nu gekozen voor een WOD traject. Vaak minder opsporingsuren en meer effect.

De medewerkers welke geselecteerd zullen gaan worden zullen hun werkzaamheden voor WOD uitvoeren naast hun reguliere taak. Daarbij zou het de sterke voorkeur hebben om de geselecteerde personen de prioriteit van hun werkzaamheden in eerste instantie bij WOD te leggen tot het vooraf gestelde quotum van hun beschikbare tijd. Voor de pseudokopers en stelselmatig informatie-inwinners zou dit 20% van hun beschikbare tijd zijn. Tot dat quotum zijn ze voor WOD steeds inzetbaar als het werk FIOD breed daarom vraagt. Voor de 2 parttime begeleiders is dit 50%.

De geselecteerde personen krijgen (aanvullende) opleidingen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zoals in het memo beschreven is de wens om 10 personen op te leiden tot pseudokoper dan wel stelselmatig-informatie inwinner en twee personen tot begeleider, in totaal 12 personen. De huidige bezetting is 6 personen.

Van de te selecteren personen worden specifieke competenties, vaardigheden en kennis gevraagd. Derhalve is een goede selectie procedure is noodzakelijk. Hierin wordt samen opgetrokken met DLOS.

Voor het coördinatorschap van de sectie WOD-FIOD wordt wel een formatieplek gevraagd van 1 FTE. Het heeft de sterke voorkeur om deze formatieplek bij CIE in Utrecht te zetten. Dit mede gezien de ervaringen van de afgelopen jaren en de overeenkomsten rondom afschermingsperikelen. Mocht de taak WOD vervallen of elders worden ingevuld gaat formatieplaats mee naar het nieuwe team.

Naast de uitbreiding van capaciteit naar aanleiding van de toegenomen hoeveelheid werkzaamheden is er nog een andere reden. Door de verder professionalisering en uitbreiding van competenties en specialismen binnen de sectie WOD-FIOD worden we als FIOD een aantrekkelijkere partner voor het Team Werken onder Dekmantel van de Landelijk Eenheid. Dit team heeft aangegeven een aantal competenties op het financieel-economische gebied te missen. Door de juiste uitbreiding te realiseren binnen de sectie van de FIOD zou er uitwisseling van van personeel kunnen plaatsvinden waardoor beide partijen er beter van worden.

Daarnaast zal de FIOD aanspreekpunt worden voor de inzet van WOD BOD breed. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de BOD'en onderling en met de Nationale Politie versterkt. De eerste ervaringen zijn positief in 2 NVWA zaken. Overigens draait een opgeleide collega van NVWA mee met onze WOD mensen. Oplegnotitie evaluatie en voorstel professionalisering sectie werken onder dekmantel (MT14-018)



24 maart - 28 maart 2014

	maandag 24	dinsdag 25	woensdag 26	donderdag 27	vrijdag 28
7 30					
8 30	*aanwezigheid is optionee				
9 30	Bijpraten en	Samenwerking IGZ/FIOD en BOD platform -- Bernadottelaan 13-15 Utrecht --	Vooroverleg OR -- kamer	Mastercircle en U-Proces binnen FIOD Utrecht, Bernadottelaan	
10 30	Voorbespreken Platform BOD-en -- FIOD Utrecht, kamer	Bijpraten met	Overlegvergadering OR -- volgt		Selectiegesprek functie Programmamanager IM en Opsporing -- FIOD Utrecht, Bernadott
11 30	Voorbespreken overlegvergadering OR	Bijpraten	Kamer		Bijpraten kamer
12 30			Vrijhouden		
13 30		met de auto naar de garage	MT vergadering -- MT kamer --	kamer	Extra MT MT kamer
14 30	MT Belastingdienst zaal D 13.15 van het Belastinggebouw aan de Laan op Zuid 45.			Reistijd	
15 30				Kamerreservering	bilateraal overleg
16 30					
17 30	wijnavond				
18 30	18:00 - 23:00 Eetafspraak				

20-03-2014 16:17:20



24 maart - 28 maart 2014

	maandag 24	dinsdag 25	woensdag 26	donderdag 27	vrijdag 28
	Week 13 Salarisbetaling maart			Lokatiedag @ FIOD Amsterdam	
8 30					
9 30	Blog maken deze week Ter info: CT Winter hap G roning en -- FIOD Gronin gen --	- bijpraten -- FIOD Voorbespreking stuurgroep -	BZTeam FIOD Rotterdam	Operationeel Overleg	Recherche overleg (RO-BOD) ILT-IOD, St. Jacobstraat 135 Utrecht
10 30	Bijgewerkt: Maandelijkse stuurgroep				
11 30		- bijpraten -- FIOD Utrecht,			
12 30		Projectleid ers opleidi ng - incl. lunch --	Telefonisch contact - vb --		
13 30	Reistijd	MT vergadering MT kamer	CT bijeenkomst Intakeproces FIOD Rotterdam - Zaal 01.005	Extra Stuurgroep Afpakken -- Elandsgr acht 117, te Amsterd	Extra MT MT kamer
14 30				Kamerrese rvering	
15 30	Stuurgroep FIOD/FP FIOD Utrecht, A01.19				
16 30			kennismak en -- FIOD Rotterdam		
17 30			17:00 - 20:00 Vrijhouden	18:00 - 21:00 BJZ -- Rdam	18:00 - 22:00 -- Zoetermeer



24 maart - 30 maart 2014

	maandag 24	dinsdag 25	woensdag 26	donderdag 27	vrijdag 28	zaterdag 29	zondag 30
	Groningen						
7 30							
8 30	vrij						
9 30	Ter info: CT overleg incl. OO -- FIOD CT NO Ondersteuning CT_Postbus	Vacature IM -- kamer		Hele dag in Apeldoorn - Geen afspraken			
10 30	Winterhap Groningen -- FIOD Groningen	Stuurgroep Summ-IT -- FIOD Utrecht, Bernadottelaan 13, A.01.19 --	Speech Republic, sessie 3 -- Czaar Peterstraat 213 te Amsterdam	Bespreken vo ortbren	Selectiegesprek functie Programmamanager IM		
11 30				Reistijd			
12 30		Communicatie -		Lunchafspraak			
13 30		MT vergadering -- MT kamer --	Geen afspraken		Extra MT -- MT kamer --		
14 30							
15 30							
16 30							
17 30							
18 30							



24 maart - 30 maart 2014

	maandag 24	dinsdag 25	woensdag 26	donderdag 27	vrijdag 28	zaterdag 29	zondag 30
7 30							
8 30							
9 30	Keek op de week - CT Midden -- Kamer	Kennis maken	lo opt van af 's oc htends mee + stukje MT (tot hoelaat dat mo gelijk is)		Locatie Utrecht		
10 30		Bijprat en	Accountgesprek - FIOD Utrec ht, Bernadottela an 13, kamer	Reistijd			
11 30	Organisatie mandaten -- FIOD Utrecht,	Voorbe reiding confer					
12 30				overleg -- Den Haag, Ministe rie van Financi en, Kor te Voor hout 7, vergad erzaal CB 1.4 8 (lunc h is ger egeld)			
13 30	Combiteam - FIOD Utrec ht, kamer	MT ver gaderi ng -- MT ka mer --	Reserveer voor centrale intake ct zw		Extra MT -- MT ka mer --		
14 30							
15 30	Stuurgroep FIOD/FP -- FIOD Utrecht, A01.19			Raad van Ad vies iC			
16 30							
17 30							
18 30							



24 maart - 28 maart 2014

	maandag 24	dinsdag 25	woensdag 26	donderdag 27	vrijdag 28
	Salarisbetaling maart		Deeltijd		
8 30					
9 30		Uitwisseling van personeel FIOD Utrecht, Bernadottelaan 13, kamer	Vooroverleg OR -- kamer	OPF -- Roodborst zaal	FIOD connectiondag 2014 MT kamer
10 30	Faculteitsraad Herman Gorterstraat 75, 3511 EW, Utrecht, Kamer B4.11	- Kennism akingsgesprek over PIP, programma Inclusiviteit en Participat	Overlegvergadering OR volgt	Eerste klas reizen bespreken -- FIOD Utrecht --	
11 30					
12 30		Projectleiders opleiding - incl. lunch FIOD Utrecht, kamer			
13 30		MT vergadering MT kamer			Extra MT -- MT kamer --
14 30					Deeltijd
15 30				FIOD Utrecht, kamer	
16 30					
17 30					