

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2019

In uw brief van 5 september 2019 verzoekt u om toestemming voor een technische briefing over misdaadgeld. De datum is sedertdien vastgesteld op 8 oktober van 16.30 tot en met 18:00 in de Tweede Kamer.

U heeft gevraagd dat u door experts wordt geïnformeerd over het bestaande beleid, de activiteiten die hieruit voortvloeien en de mogelijke uitdagingen en knelpunten die zich hierbij voordoen.

Daarbij wenst u dat wordt ingegaan op:

- capaciteit, expertise en werkwijze;
- samenwerking en informatie-uitwisseling tussen opsporing en andere (publieke en private) partijen (bijvoorbeeld het OM, FIOD en banken);
- rol en verantwoordelijkheid van de financiële sector; en
- eventuele andere factoren die een belangrijke rol spelen in de aanpak of zaken die nog missen voor een succesvolle aanpak.

Mede namens de minister en de staatssecretaris van Financiën, geef ik toestemming voor deze briefing waarbij gelet op uw vraagstelling we het toepasselijk vinden om ook experts vanuit het Openbaar Ministerie (OM), de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD), de politie en de Financial Intelligence Unit (FIU) te betrekken. De volgende personen zullen u een toelichting geven:

- Mevrouw Janneke de Smet-Dierckx, Openbaar Ministerie, landelijk coördinerend Officier van Justitie inzake Afpakken;
- De heer Bert Langerak, Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD), directeur Opsporing;
- Mevrouw Hennie Verbeek-Kusters, Financial Intelligence Unit (FIU), hoofd;
- De heer Sebastian Woudenberg, politie, teamleider finec bij de eenheid Den Haag;
- Mevrouw Nicole Tillie, politie, strategisch adviseur landelijk portefeuillehouder financieel-economische criminaliteit;
- De heer Marco Rehorst, ministerie van Justitie en Veiligheid, cluster-coördinator witwassen, afpakken en corruptie;
- De heer Laurens Schouten, ministerie van Financiën, coördinerend beleidsmedewerker directie Financiële Markten;
- De heer Philip Dekkers, ministerie van Justitie en Veiligheid, afdelingshoofd Fraude en Ordening.

Daarnaast verzoek ik u deze briefing in besloten vorm te houden. Gelet op de specifieke behoefte van de Kamer om ook stil te staan bij aandachtspunten en knelpunten bij het opsporen van misdaadgeld en de wens vanuit het Kabinet om daar goed in te voorzien, bestaat het risico dat de verstrekte informatie, indien openbaar gemaakt, potentieel teveel inzage geeft in de werkwijze dat het operationeel belang kan schaden.

De minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus