Van : Toine Dam, landelijk projectleider City Deal Zicht op Ondermijning

Aan : De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Datum : 6 november 2018

Onderwerp : Ondermijning en informatie-uitwisseling

**Inleiding en vragen**

In de het kader van de aanpak van de ondermijning en de informatie-uitwisseling die daarvoor van belang is, zijn door de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid de volgende vragen gesteld:

1. Welke ruimte ervaart u bij het uitwisselen van informatie bij de aanpak van ondermijning?
2. Welke beperkingen ervaart u bij het uitwisselen van informatie bij de aanpak van ondermijning?
3. Hoe zou de informatie-uitwisseling verbeterd zou kunnen worden? Welke maatregelen op Rijksniveau zijn hiervoor benodigd?

**Reactie**

**Ad 1;** In de aanpak zoals deze momenteel in de City Deal plaats vindt zijn benaderde partijen, zowel uit het publieke als private domein (o.a. banken) bereid om hun steentje bij te dragen aan de aanpak van de ondermijning.

Tot nu toe gebeurde dat o.a. door bij expertsessies aanwezig te zijn als domeinexpert en vanuit die hoedanigheid ervaringen en inzichten met andere deelnemers aan dit project te delen. Deze informatiedeling vindt tot heden plaats zowel in multidisciplinaire groepen, thematische bijeenkomsten en bilaterale overleggen vanuit de projectleiding;

**Ad 2;** De beperkingen zitten met name in de onbekendheid over het toepassen van de juiste juridische grondslagen die nodig zijn om informatie, in dit geval gegevens, van relevante partijen te mogen gebruiken. Dit leidt vaak tot koudwatervrees om het inhoudelijke gesprek over de mogelijkheden en de noodzaak tot het delen van gegevens aan te gaan. De komst van de AVG heeft dit er zeker niet eenvoudiger op gemaakt.

Zo heeft het bijvoorbeeld nogal wat tijd gekost voordat er een rechtsgrond gevonden en akkoord bevonden werd om gegevens van de FIU te mogen gebruiken.

Daarnaast ontbreekt de eenduidigheid bij gemeenten op grond van welke juridische grondslag(en) zij welke gegevens aan het CBS mogen verstrekken voor analysedoeleinden binnen de City Deal Zicht op Ondermijning.

Ook worden er weliswaar met banken inzichten gedeeld, maar ontbreekt de juridische grondslag om gegevens te mogen delen zoals bijvoorbeeld het aantal bankrekeningen dat een natuurlijke of rechtspersoon heeft en hoe die over banken zijn verdeeld.

Ook het belang van de afzonderlijke (uitvoerings)organisaties staan het gemeenschappelijke belang, zoals de aanpak van ondermijning, soms in de weg. Dit vertaalt zich dan ook in de financiering van samenwerkingsprojecten zoals deze City Deal, waardoor deze vaak moeizaam tot stand komen.

Ten slotte zijn er organisaties die voor de levering van gegevens betaald dienen te worden omdat ze deels afhankelijk zijn van externe financiering zoals bijvoorbeeld het Kadaster.

**Ad 3;** Naast het bieden van handvatten en oplossingen c.q. oplossingsrichtingen van de punten genoemd onder 2 zou het bevorderen (en coördineren) van de samenwerking tussen genoemde partijen centraal moeten komen staan. Het risico dat de verschillende partijen die allen gericht zijn op de aanpak van ondermijning langs elkaar werken lijkt me (te) groot. Slechts door enkele persoonlijke contacten blijft men op de hoogte van de ontwikkelingen die per organisatie of project plaatsvinden.

Daarnaast lijkt het logisch om de verbinding te bevorderen tussen de City Deal Zicht op Ondermijning enerzijds en organisatie(structuren) zoals de RIEC’s, iCOV e.d. anderzijds.

Zorg voor ‘Verbindende schakels’ in het kader van de aanpak van de ondermijning.

In de huidige opzet en aanpak zou de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ (in samenwerking met partijen als CBS en de wetenschap) zowel als ‘research en development’ als aanvullend op ondermijningsbeelden kunnen worden gezien, al dan niet in samenwerking met partijen als iCOV, gevolgd door operationalisering van partijen zoals de RIEC’s, interventieteams en andere.