

Vergaderjaar 2002–2003

27 925

Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 96

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2003

Hierbij bied ik u, namens het kabinet, de zesde en tevens laatste voortgangsrapportage met betrekking tot het actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid van 5 oktober 2001 aan. Voor een overzicht van de stand van zaken per actiepoint wordt korthedshalve verwezen naar de bijlage.

In mijn brief bij de vijfde voortgangsrapportage (Kamerstukken II, 2002–2003, 27 925, nr. 73) heb ik u reeds gemeld welke actiepunten uit het actieplan zijn afgerond en niet zullen terug keren in de zesde voortgangsrapportage. De zesde voortgangsrapportage bevat derhalve de stand van zaken van de actiepunten die destijds nog niet afgerond waren.

Gezien de aard van de resterende actiepunten heeft het kabinet besloten dat rapportage over de voortgang op deze wijze niet langer noodzakelijk is. Het ging bij het actieplan in hoge mate om het versterken van de bestaande structuren. Deze voornemens zijn grotendeels verwezenlijkt. De voortgang van de thans nog niet afgeronde actiepunten kan in het vervolg worden bewaakt via de begrotingsbehandeling van het bij het actiepoint betrokken departement. Bijgaande voortgangsrapportage is derhalve de laatste.

Het actieplan Terrorismebestrijding was een noodzakelijke stap na de aanslagen op 11 september 2001. Het was tegelijkertijd noodzakelijk om te komen tot een geïntegreerde visie op terrorismebestrijding. In dat licht bezien is gedurende de afgelopen maanden verder gewerkt aan de ontwikkeling en voorbereiding van een dergelijke visie op terrorismebestrijding. De beleidsvisie beoogt – kort gezegd – op langere termijn een integrale aanpak van terrorisme.

De Tweede Kamer heeft op 24 juni jl. de beleidsvisie ontvangen die is verwerkt in de nota «terrorisme en de bescherming van de samenleving». Korthedshalve wordt hiernaar verwezen. In de toekomst zal het kabinet u vanzelfsprekend nader informeren over de concrete uitwerking van de beleidsvisie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

Actie 2 Beter wisselwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en politie (Nederlandse politie maar ook Europol)

Door: Minister van BZK

Product(en)

1. Het snel oppakken en uitvoeren door de Task Force Police Chiefs van de haar door de JBZ-raad toebedeelde taken.
3. Het snel oppakken en uitvoeren door Europol van de haar door de JBZ-raad toebedeelde taken.
5. Het breder opzetten van het Landelijk Coördinatiepunt Openbare Orde bij het KLPD.

Budget per product(en)

Ad 1. Vanaf 2002: € 45 378 (begroting BZK) en € 45 378 (begroting Justitie)

Ad 3. Vanaf 2002: € 136 134 (begroting BZK) en voor 2002: € 90 756 en vanaf 2003: € 45 378 (begroting Defensie)

Ad 5. Voor 2002: € 136 134; vanaf 2002 € 589 914

Tijdpad

Ad 1 t/m 5: Alle actiepunten zijn of worden in 2003/2004 gerealiseerd. Veel acties kennen een continu karakter (uitwisselen van informatie is een continu, structureel proces geworden).

Laatste stand van zaken

1. Task Force Police Chiefs

De Task Force blijft structureel elk halfjaar bijeen komen om op Europees niveau over politiesamenwerking te praten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 mei 2003. Onderwerpen die dan op de agenda staan zijn o.a. de informatievoorziening vanuit lidstaten aan Europol, illegale immigratie en georganiseerde criminaliteit. Het onderwerp terrorisme behandelt de TFPC doorgaans in het kader van Europol. De Taskforce heeft een informatief karakter en dient vooral voor uitwisseling van informatie en afstemming. Dat zal ook in de toekomst zo blijven.

3. Europol

De Task Force Counter Terrorisme bij Europol is na de EU-evaluatie eind 2002 ontbonden. De liaisons uit de Taskforce zijn opgenomen in de gewone Europolstructuur, en bij de verschillende nationale landunits geplaatst. Dat blijkt een goede stap te zijn geweest. In tijden van geen urgentie kunnen de liaisons ingezet worden bij andere politietaken en bij incidenten van terroristische aard kunnen ze vanuit hun nationale unit sneller en beter opereren en informatie uitwisselen dan voorheen. De bestaande structuur biedt voldoende basis voor een adequate uitwisseling van informatie. Er is dan ook geen noodzaak een nieuwe speciale afdeling t.b.v. terrorisme-informatie op te richten of de Taskforce weer te herinstalleren.

Het aanleveren van operationele data verloopt vanuit NL (via het KLPD) naar Europol zeer geregeld en goed. Vanuit andere EU-landen zou dit beter kunnen. Europol wil haar informatiepositie t.o.v. alle

EU-landen graag verbeteren en versterken. In JBZ-verband wordt hier intensief over gesproken en aan gewerkt.

5. LCOO (Landelijk Coördinatiepunt Openbare Orde)/Nationaal Informatieknooppunt (NIK)
In het kader van een betere informatie-uitwisseling is in 2002 het project Landelijke Informatie Coördinatie op initiatief van de Raad van Hoofdcommissarissen, binnen het KLPD van start gegaan. Het project zal worden afgerond in 2004. De informatie-uitwisseling verloopt dan goed. Doel van dit project is te komen tot coördinatie van informatie ten behoeve van zowel de strafrechtelijke handhaving als de handhaving van de openbare orde; op regionaal en op landelijk niveau.

Inmiddels is voor de landelijke informatiecoördinatie het Nationale Informatie Knooppunt (NIK) opgericht en bij het NRI (KLPD) geplaatst. Voorheen werd gesproken over LCOO (landelijk coördinatiepunt openbare orde). Deze naam dekte echter niet de volledige functionaliteit van een nationaal informatieknooppunt en daarom is voor een andere benaming gekozen. Het NIK wordt voorzien van informatie uit alle 26 politiekorpsen via een Regionaal Informatie Knooppunt (RIK), dat in alle korpsen gevestigd is. Met het project, het RIK en NIK is de basis gelegd voor de verbetering van de algemene kwaliteit van de informatievoorziening. De politie kan in deze structuur de informatie over elk denkbaar onderwerp, waaronder terrorisme, verwerken en gericht actie ondernemen naar aanleiding van de verzamelde informatie. Het is niet zo dat het Nationaal Informatie Knooppunt alleen in werking treedt in het kader van terrorisme-informatie. Terrorisme-informatie wordt in dit systeem als een onderdeel van politie-informatie in het algemeen beschouwd.

Actie 3 Ontwikkelen biometrische identificatiemethoden

Door: Ministers van Justitie, Defensie, Buitenlandse Zaken en BZK

Product(en)

Actiepunt 3 zal leiden tot de volgende activiteiten:

1. Het inrichten van een centraal vingerafdruksysteem waarmee het mogelijk wordt om vanaf alle plaatsen waar toezicht, toegang of toelating plaatsvindt de identiteit van personen binnen enkele minuten te kunnen verifiëren.
2. Het plaatsen van apparatuur op plaatsen waar de identiteit van vreemdelingen een belangrijke rol speelt om op deze plaatsen de identiteit te kunnen controleren met behulp van een identiteitskaart met daarop een template van een vingerafdruk.
3. Enerzijds zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een biometrisch kenmerk af te nemen in de visumprocedure, zodat de identiteit van visumplichtige vreemdelingen in Nederland ook zonder document kan worden achterhaald. Anderzijds worden de mogelijkheden onderzocht om het visumdocument persoonsgebonden te maken door het koppelen van een biometrisch kenmerk en een uniek nummer aan het visumdocument. Voor beide trajecten zal worden gezocht naar pilots die kunnen worden uitgevoerd om ervaring op te doen.
4. Het onderzoeken van de mogelijkheden van biometrie om grote groepen personen te kunnen monitoren ter ondersteuning van grensbewaking. Waar nodig wordt afgestemd met BZK in verband met het haalbaarheidsonderzoek naar opname van biometrische kenmerken in paspoorten.

Budget per product(en)

Voor het uitvoeren van actiepunt 3 is een bedrag ter beschikking gesteld van 4,54 miljoen Euro voor 2001 en 2002.

Tijdpad

Het tijdpad voor hierboven genoemde activiteiten is als volgt:

Ad 1: Voorbereiding 2002, implementatie jan – dec 2003

Ad 2: Voorbereiding 2002, implementatie jan – juli 2003

Ad 3: Oplossingsrichting gereed eind 2002

Ad 4: Oplossingsrichting gereed eind 2002

Laatste stand van zaken

Met betrekking tot het onderzoeken van de mogelijkheden van biometrie om grote groepen personen te kunnen monitoren ter ondersteuning van grensbewaking heeft in de afgelopen periode regelmatig afstemmings-overleg plaatsgevonden met ketenpartners (o.a. BZK). Op 6 januari 2003 is aanvang genomen met een haalbaarheidsonderzoek naar mobiele persoonsidentificatie met gebruikmaking van biometrische kenmerken. De twee vacatures zullen naar verwachting 2e helft 2003 worden opengesteld.

Actie 4 Geharmoniseerde uitvoering van het visumbeleid

Door: Minister van Justitie en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Product(en)

- Visumsticker waarvan de veiligheidskernmerken zijn aangepast. De Raad heeft een voorstel hiertoe geaccordeerd.
- Haalbaarheidsstudie naar een Europese visumdatabank.
- Wijziging van Raadverordening 7989/02 inzake de harmonisering van verblijfstitels en het gebruik van biometrische kenmerken.

Budget per product(en)

-

Tijdpad

- Invoering van een foto op het visumsticker: vóór eind 2007. In de EU werkgroep visa wordt momenteel nagegaan of invoering van een foto op het visumsticker vóór eind 2005 i.p.v. 2007 kan geschieden.
- De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de Visadatabank zullen in mei 2003 aan de Raad worden voorgelegd.

Naar aanleiding van het Benelux voorstel tot wijziging van Verordening 7989/02 heeft de Commissie aangegeven met een nieuw document te zullen komen zodra de resultaten van de VIS-haalbaarheidsstudie (visa-databank) en de SIS II studie bekend zijn. De conclusies van de SIS II studie worden deze week (15) naar de Raad gezonden, het eindrapport van de VIS-studie wordt op 16 april verwacht en in mei aan de Raad voorgelegd. In de Werkgroep Visa van 15 en 16 mei a.s. zullen de ICAO beslissingen van 26 maart en 8 mei en de resultaten van de VIS en SIS II studies in het licht van Verordening 7989/02 worden besproken.

Laatste stand van zaken

Zie onder tijdpad.

Actie 5 Uitbreiding capaciteit persoonsbeveiliging bij KLPD en KMar

Door: Minister van BZK

Product(en)

2. Uitbreiding van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van het KLPD.
3. Uitbreiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de Bijzondere Dienst / Veiligheid (BD/V) van de Koninklijke Marechaussee.

Budget per product(en)

Ad 1. Voor 2001: € 1 089 072; vanaf 2003: € 1 405 034 (begroting BZK)

Ad 2. Voor 2002: € 2 042 011; voor 2003 € 3 584 863; vanaf 2004: € 2 450 413 (begroting Defensie)

Tijdpad

1. Volledige uitbreiding DKDB: 2003
2. Uitbreiden persoonsbeveiliging en veiligheid: 2003

Laatste stand van zaken

1. Uitbreiding KLPD/DKDB: voor 31 december 2003 voldoet de DKDB aan haar taakstelling van uitbreiding met 196 medewerkers in het primaire proces.
2. Uitbreiding beveiliging Kmar: De uitbreiding van de verschillende beveiligingsdiensten van de Kmar verloopt goed en zal dit jaar afgerond worden.
 - a. De uitbreiding BSB, sectie Persoonsbeveiliging, bestaande uit 18 fte is gerealiseerd in 2002.
 - b. De uitbreiding BSB, sectie Observatie, bestaande uit 19 fte zal in de loop van najaar 2003 operationeel zijn.
 - c. De uitbreiding van de Bijzondere Dienst / Veiligheid met 12 fte zal in 3e kwartaal 2003 afgerond zijn.

Met deze uitbreidingen is de beveiliging goed geregeld.

Actie 7 Versterking buitengrenscontroles en versterking Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV)

Door: Ministers van Justitie, Defensie en BZK

Product(en)

In de vorige voortgangsrapportages zijn de volgende deelproducten benoemd:

1. Intensiveren raadplegen opsporingsregisters;
2. Aanvullende opleiding falsificaten eerstelijnscontrole;
3. Optimalisatie technische hulpmiddelen eerstelijnscontrole;
4. Versterking documentcontrole Districten Kmar met 14 fte;
5. Versterking Nationaal Bureau Documenten Kmar met 8 fte;
6. Versterken informatiepositie grensbewaking en MTV;

7. Opvoeren patrouillegang Rotterdam-Havens;
8. Intensiveren fysieke controle Rotterdam-Havens;
9. Stringenter handhaven passagierverboden Rotterdam-Havens;
10. Toezicht niet-Schengen transitzone luchthaven Schiphol;
11. Toezicht Schengen transitzone luchthaven Schiphol;
12. Versterking van de analysefunctie luchthaven Schiphol;
13. Schengenconforme grenscontrole luchthaven Schiphol;
14. Onderzoek verruiming wettelijke bevoegdheden MTV.

Budget per product(en)

T.b.v. deelproducten 4 en 5 is budget toegekend aan de Koninklijke Marechaussee. Voor 2003 is € 1,77 mln toegekend en vanaf 2004 is € 1.09 mln toegekend.

Tijdpad

1. Gerealiseerd.
2. Ingezet.
3. Ingezet.
4. Ingezet.
5. Ingezet.
6. tot en met 10. Ingezet.
11. Wordt nader onderzocht.
12. Gerealiseerd.
13. Gerealiseerd.
14. Ingezet.

Laatste stand van zaken

Ad 4. en 5. Het betreft hier de uitbreiding van het Nationaal Bureau Documenten (NBD) van het District Schiphol met 8 vte en de versterking van de 1e/2e lijnscontrole bij de overige districten met in totaal 14 vte. Van deze uitbreidingen zijn reeds 7 functies ingevuld (5 functies bij het NBD en de instructeurscapaciteit (2 vte) ten behoeve van het Opleidingscentrum KMar. De overige 15 functies worden conform planning in het 2e kwartaal van 2003 opengesteld. Afhankelijk van de respons zal dit moeten leiden tot een voorgenomen plaatsing op functie in het 3e kwartaal 2003.

Ad 6., 11. en 14. Naar aanleiding van het het WODC-rapport «Effectief Mobiel Toezicht Vreemdelingen» is het versterken van het middel MTV mede in het kader van terrorismebestrijding nader onderzocht. Op korte termijn zal de Tweede Kamer een notitie tegemoet kunnen zien, die zowel maatregelen bevat met betrekking tot een beter informatiegestuurd MTV alsook een uitbreiding van de bevoegdheden van de KMar om het middel MTV effectiever in te zetten. In deze notitie worden tevens pilots aangekondigd voor MTV op de luchthavens.

Actie 8 Extra maatregelenpakket beveiliging burgerluchtvaart (bblv)

Door: Ministers van Justitie, Defensie, Verkeer en Waterstaat en EZ

Product(en)

Extra maatregelen met betrekking tot:

1. opzetten tweedelijns inspectie door Justitie;
2. uitbreiding Marechaussee (tbv Mobiel Roulerend Toezicht (32 fte), Wet Veiligheidsonderzoeken (4 fte), Opleidingen (2 fte) en Toezicht bblv (10 fte)) door Defensie;

3. beveiliging luchtvaart, havens door V&W en telecom door EZ.

Budget per product(en)

1. Vanaf 2002: € 0,18 mln.
2. 2002: € 3,27 mln, 2003: € 3,04 mln, vanaf 2004 € 2,36 mln.
3. Verdisconteerd in de reguliere begroting.

Tijdpad

1. Tweede kwartaal 2003: als gevolg van vertraging bij het opstellen van EU verordening.
2. Gereed.
3. Verantwoording binnen beleids- en begrotingscyclus.

Laatste stand van zaken

Product 1

In het kader van de uitvoering van dat project werken de betrokken partijen thans eensgezind aan een beschrijving van een zogenoemd toezichtmanagement waarin de afspraken voor de inhoud, de frequentie, rapportages van de inspectie worden vastgelegd. Aanvullend hieraan is met ingang van 1 april 2003, vanwege de inwerkingtreding van de terzake gewijzigde Luchtvaartwet, een zogenaamd eerste lijnstoezicht door de Koninklijke marechaussee ingevoerd. De structuur van de organisatie is hierop aangepast.

Product 2

De in het kader van het Actieplan T&V toegekende 48 vte zijn inmiddels opgenomen in de organisatie van de Koninklijke marechaussee.

Product 3

De vacatures voor luchtvaart, vervoer, telecom en scheepvaart zijn vervuld. Het V&W actieplan voor verbetering van de security voor de vluchtuitvoering is gereed. In een platform, waarin alle betrokken luchtvaartpartijen, ook de sector, zijn vertegenwoordigd, zijn de verschillende actiepunten uitgewerkt in beleidscriteria. Deze hebben hun plaats gekregen in het Nationaal beveiligingsplan voor de Burgerluchtvaart. V&W zal met deze ontwikkeling verder doorgaan.

Wijze van rapporteren

De deelactie 2 is ingevoerd, overige deelacties zullen verder structureel gecontinueerd worden.

Actie 10 Onder leiding van de minister van BZK zal een samenhangend pakket van maatregelen ter bescherming van de vitale infrastructuur van overheid en bedrijfsleven (waaronder ICT) worden ontwikkeld

Door: Minister van BZK

Product(en)

1. Samenhangend pakket van maatregelen ter bescherming van de vitale infrastructuur van overheid en bedrijfsleven (waaronder ICT).
2. Het verankeren van de maatregelen ter bescherming van de vitale

infrastructuur binnen reguliere bedrijfsvoering van overheid en bedrijfsleven.

Budget per product(en)

Interne begrotingen

Tijdpad

Volgens planning zal het project worden beëindigd in april 2004. Bovennoemde eindresultaten zullen dan behaald moeten zijn.

Naar aanleiding van het verzoek in het AO Bescherming Vitale Infrastructuur van 26 maart (Tweede Kamer, 26 643, nr. 40) zal de Tweede Kamer in het najaar 2003 met een tweetal tussenrapportages worden bericht over de voortgang binnen het project.

1. De eerste – procedurele – tussenrapportage zal op hoofdlijnen per departement de procedure en aanpak van de te ondernemen activiteiten toelichten. De eerste tussenrapportage verschijnt medio september.
2. De tweede – inhoudelijke – tussenrapportage belicht de uitkomsten van de tot dan toe door de departementen uitgevoerde exercities. De tweede tussenrapportage verschijnt medio december.

Laatste stand van zaken

De eerste fase, waarin een quick scan naar de Nederlandse vitale sectoren, producten en diensten is verricht, is met de aanbidding van een rapport aan de Tweede Kamer in februari beëindigd (Tweede Kamer, 26 643, nr. 39). In dit rapport worden de volgende sectoren als vitaal beschouwd: energie, telecommunicatie, drinkwater, voedsel, gezondheid, financieel, kerens en beheren oppervlaktewater, openbare orde en veiligheid, rechtsorde, openbaar bestuur, transport. Samen zijn deze sectoren verantwoordelijk voor de levering van 31 vitale producten en diensten. Met nadruk is in het rapport gewezen op het complexe karakter van de vitale infrastructuur. De verschillende sectoren zijn nauw met elkaar verweven. Uitval of verstoring in de ene sector kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van de productieprocessen in andere sectoren.

Inmiddels is de vervolgfase van het project uitgewerkt en in gang gezet. In deze fase dient duidelijkheid te worden verkregen over enerzijds de kwetsbaarheden die de beschikbaarheid en de continuïteit van de levering van vitale producten en diensten in gevaar kunnen brengen. Anderzijds zullen de reeds getroffen beschermende maatregelen in kaart moeten worden gebracht. Vanwege de verwevenheid van de vitale infrastructuur is ervoor gekozen in de vervolgfase een brede aanpak te hanteren: alle 11 sectoren zullen in het project betrokken moeten blijven om de onderlinge afhankelijkheden en ketens in kaart te brengen. Concreet is de vervolgfase op te delen in de volgende trajecten:

1. *Het vaststellen van knooppunten tussen vitale sectoren en diensten en van geografische knooppunten.*

Knooppunten tussen vitale sectoren en diensten zijn onderdelen van een netwerk van bedrijfs- en beleidsprocessen waar verschillende vitale producten of diensten samenkomen die hoog of totaal afhankelijk van elkaar zijn. De hoge of totale afhankelijkheid staat beschreven in het quick scan-rapport. Geografische knooppunten zijn ruimtelijke clusterings van vitale producten en diensten.

2. In kaart brengen van de kwetsbaarheid van de sectoren en van de knooppunten. Inzicht verschaffen in de reeds getroffen beschermingsmaatregelen.

Om de kwetsbaarheid in kaart te brengen zullen de vitale sectoren en knooppunten aan de hand van in ieder geval de volgende drie aandachtsgebieden worden doorgelicht:

- technische en organisatorische kwetsbaarheid (het gaat hier om een breed scala van menselijke en materiële factoren die een essentiële rol spelen bij het instandhouden van het voortbrengingsproces);
- kwetsbaarheid als gevolg van bewust en onbewust menselijk handelen; en
- kwetsbaarheid als gevolg van natuurrampen.

3. Voorstel voor het samenhangende pakket van beschermingsmaatregelen, inclusief eventuele aanvullende beschermingsmaatregelen en voor de verankering van het pakket in de normale bedrijfsvoering ten behoeve van besluitvorming door het kabinet.

De departementen zullen in overleg met het bedrijfsleven ten aanzien van eventuele tekortkomingen oplossingen uitwerken ten behoeve van besluitvorming door het kabinet.

Naast de drie bovenstaande activiteiten zullen als zijdelings traject gedurende het gehele project *good practices* uit binnen- en buitenland worden geïnventariseerd.

Over de uitvoering van exercities uit de vervolgfase is afgesproken dat de departementen en bedrijfssectoren (infrastructuren) zelf verantwoordelijk zijn voor het inrichten en organiseren van het vervolgtraject en het tijdig behalen van de beoogde resultaten. Door het project zal in integraal verband worden gekeken naar o.a. de juridische en bestuurlijke kwetsbaarheden, zullen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in kaart worden gebracht en zal worden aangegeven wie eventuele aanvullende maatregelen zal moeten bekostigen. Ook zal in dezen bijzondere aandacht worden besteed aan het managen van publiek vertrouwen.

Actie 11 Uitbreiding recherche- en analysecapaciteit voor terrorismebestrijding

Door: Ministers van Justitie en BZK

Activiteiten

1. Uitbreiding recherche- en analysecapaciteit bij het KLPD.

Budget per activiteit

1. Voor de uitbreiding van recherche- en analysecapaciteit bij het KLPD is beschikbaar € 635 292 in 2001; € 1 225 206 in 2002 en € 2 495 791 per jaar vanaf 2003 tot en met 2006.

Tijdpad

1. Bij het Korps Landelijke Politiediensten is de Unit Terrorisme en Bijzondere Taken (UTBT) van de Dienst Recherche Onderzoeken (DRO) belast met de bestrijding van terrorisme. In personele zin heeft het KLPD/DRO een uitbreiding van 48 fte ondergaan in het kader van het Actieplan.

Laatste stand van zaken

DRO heeft een uitbreiding van 48 fte gehad in het kader van het Nationaal Actieplan. Analisten, rechercheurs, medewerkers informatie, specialisten op gebied van digitale recherche, interceptie e.d. zijn de afgelopen maanden aangetrokken. De fte zijn als volgt verdeeld:

- Unit Recherche informatie: 7 fte;
- Unit Terrorismebestrijding en Bijzondere taken: 11 fte;
- Unit Recherche tactiek: 19 fte;
- Unit Forensische expertise: 10 fte;
- Admin. Ondersteuning: 1 fte.

Totaal: 48 fte.

Het grootste deel van DRO zal bij het van start gaan van de nationale recherche op 1 juli 2003 ondergebracht worden in de nationale recherche. Om te zorgen dat de inspanningen met betrekking tot terreurbestrijding voldoende zichtbaar worden zullen er apart resultaatsafspraken met het OM gemaakt worden. Het onderbrengen van de UTBT bij de nationale recherche zal er naar verwachting toe bijdragen dat er meer slagkracht ontstaat om terreurzaken operationeel op te pakken

Actie 13 Uitbreiding van het breed samengesteld team bij de Unit Mensensmokkel.

1. Unit mensensmokkel (UMS), gericht op verhoging van de opsporingscapaciteit.
2. Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel (IAM), gericht op meer en beter informatie inwinnen en analyseren.
3. Teams Grensoverschrijdende criminaliteit van de Koninklijke Marechaussee (GOC's) gericht op meer mensensmokkel onderzoeken.
4. Analysecapaciteit Koninklijke Marechaussee extra bij de Justitiële diensten.
5. Openbaar Ministerie (OM), extra capaciteit bij Landelijk Parket en parket Zwolle (t.b.v. UMS).

Door Ministers van Justitie (OM), BZK (UMS en IAM) en Defensie (GOC's)

Product(en)

1. De UMS zal uitvoering te geven aan:
 - extra kernteamwaardig onderzoek naar mensensmokkel;
 - complexe rechtshulpverzoeken;
 - projectvoorbereiding;
 - evaluatie en informatie uitwisseling;
 - bestuurlijke advisering;
 - coördinatie mensensmokkel bijstandteam.
2. De inspanningen van het IAM zullen leiden tot:
 - meer onderzoeksvoorstellen voor de politie;
 - meer analyses;
 - verbeterd inzicht in de dreiging van mensensmokkel gerelateerd aan terroristische activiteiten;
 - meer contacten in binnen- en buitenland.
3. De versterking van de GOC's zal jaarlijks 8 à 10 extra middelzware afgeronde onderzoeken naar mensensmokkel opleveren.
4. De analyse van de informatie, o.a. uit het Mobiel toezicht vreemdelingen (MTV), zal leiden tot kwalitatief en kwantitatief betere informatie, die ook aan het IAM beschikbaar wordt gesteld.
5. De uitbreiding bij het Landelijk Parket zal leiden tot versterking van de aansturing van het IAM en verwerking van de toename van internatio-

nale betrekkingen. De uitbreiding bij het parket Zwolle wordt gebruikt voor aansturing van de uitgebreide UMS en extra onderzoeken.

Budget per product(en)

1. € 1 234 282 in 2002; jaarlijks € 2 468 564 vanaf 2003 (begroting BZK).
2. € 308 570 in 2002; jaarlijks € 617 141 vanaf 2003 (begroting BZK).
3. € 1 769 742 jaarlijks vanaf 2003 (begroting Defensie).
4. € 499 158 jaarlijks vanaf 2003 (begroting Defensie).
5. € 453 780 jaarlijks vanaf 2002 (begroting Justitie).

Tijdpad en concrete resultaten stand van zaken 1 mei 2003

UMS

De werving en selectie van nieuw personeel ten behoeve van de uitbreiding van de tactische teams is in 2003 voortgezet en thans voor 95% gerealiseerd. Knelpunten zijn nog steeds het verkrijgen van voldoende gescreend personeel en het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd observatiepersoneel. Het bijstandsteam mensensmokkel – dat optreedt bij calamiteiten – is operationeel.

In 2003 zijn door de UMS nog geen rechtshulpverzoeken behandeld. Medio mei waren vier onderzoeken in projectvoorbereiding en werden zes tactische onderzoeken uitgevoerd. Iedere week wordt informatie uitgewisseld tussen het IAM en de UMS. Op basis van een onderzoek heeft de UMS een bestuurlijk advies opgesteld op het terrein van de wetgeving met betrekking tot mensensmokkel. Dit advies is thans in behandeling bij het Ministerie van Justitie. Bij de toewijzing van onderzoeken wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van of betrokkenheid bij terrorisme. Medio mei zijn er nog geen onderzoeken van die strekking aan de UMS toegewezen.

IAM

Tien van de dertien extra beoogde fte's zijn aangesteld. De werving en selectie van de overige drie fte's vindt nog plaats. Zij maken deel uit van het netwerk dat is opgebouwd met de politieregio's (waaronder de UMS) en de KMar. Dit netwerk heeft een flinke stimulans gekregen door de uitbreiding van het IAM en heeft ertoe geleid dat er meer wederzijdse informatie wordt uitgewisseld. Er vindt overleg plaats met de SIOD en de FIOD met betrekking tot de uitwisseling van informatie. Samenwerking met de FIOD is van belang omdat financieel rechercheren één van de mogelijkheden is om terroristische activiteiten te onderkennen. Het IAM neemt deel aan een overleg van alle diensten binnen het KLPD belast met de opsporing van terrorisme.

Het IAM heeft inmiddels negen van de 40 beoogde onderzoeksvoorstellen in 2003 ingediend (inclusief drie operationele analyses). Daarvan zijn er vier in onderzoek genomen en drie in projectvoorbereiding. Op basis van een geautomatiseerde verwerking van gegevens uit afgesloten onderzoeken kunnen trends en ontwikkelingen in kaart worden gebracht mede in relatie tot terrorisme. Bovendien wordt thans gewerkt aan een informatiemodel voor het kunnen signaleren van terrorisme. Daarnaast worden in 2003 de contacten en de informatie-uitwisseling met relevante partners in de omliggende landen verder uitgebouwd en in het bijzonder gericht op het onderkennen van indicaties van terrorisme bij gevallen van mensensmokkel.

De verschillende activiteiten, aangevuld met congressen en opleidingen, zullen bijdragen aan het verkrijgen van een beter inzicht in de dreiging

van mensensmokkel gerelateerd aan terroristische activiteiten en de strafrechtelijke aanpak daarvan.

Kmar

De selectie en werving van personeel voor de teams Grensoverschrijdende Criminaliteit (GOC's) is begin 2003 afgerond. De betrokken medewerkers volgen thans een opleiding en de planning is erop gericht dat zij in het laatste kwartaal van 2003 operationeel inzetbaar zijn voor de aanpak van migratiecriminaliteit (waaronder de aanpak van terrorisme). Met betrekking tot de positionering, inzet en aansturing van de GOC's vindt overleg plaats tussen de KMar, het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ten aanzien van de uitbreiding van de analysecapaciteit bij de Justitiële diensten van de KMar is de planning dat de aanstelling van nieuwe medewerkers in september 2003 is afgerond. Tevens is in 2003 voldoende opleidingscapaciteit beschikbaar voor de KMar voor het opleiden van de nieuwe medewerkers.

Openbaar Ministerie

Zowel het arrondissementsparket te Zwolle (aansturing UMS) als het Landelijk Parket zijn uitgebreid met extra personeel. Deze uitbreiding heeft geleid tot een verhoging van de aansturing van zowel de UMS als het IAM. Daarnaast wordt de extra capaciteit van het arrondissementsparket te Zwolle besteed aan mensensmokkelzaken.

Actie 14 Uitvoering regelgeving met betrekking tot de aftapverplichtingen uit de Telecommunicatiewet afronden

Door: Minister van EZ, i.s.m. Justitie, BZK en Defensie

Product(en)

- a. Amvb op grond van art. 13.5 van de Telecommunicatiewet (TW) inzake beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie.
- b. Ministeriële regeling op grond van art. 13.6 TW inzake vergoeding administratie- en personeelskosten die aanbieders maken bij het uitvoeren van taplasten, alsmede het voldoen aan verzoeken om inlichtingen ex artikel 13.4 TW.
- c. Handhaving van bepalingen bij of krachtens TW inzake bevoegd aftappen.

Budget per product(en)

Met ingang van 2002 is voor beleidsintensivering f 0,2 miljoen beschikbaar gesteld. Dit heeft betrekking op ondermeer acties 14 en 16.

Per 2002 is structureel f 0,8 miljoen beschikbaar gesteld voor handhavingsactiviteiten door AT (voormalig IVW-T).

Tijdpad

- a. Streven is thans gericht op behandeling in de Ministerraad in het vierde kwartaal 2002 en inwerkingtreding eind 2002 / begin 2003.
- b. Streven is thans gericht op vaststelling van een regeling in 2003.
- c. Besluitvorming handhavingsbeleid heeft plaats gevonden. Het Agentschap Telecom (AT) heeft met in gang van 1 september 2002 de handhavingstaken ten aanzien van bevoegd aftappen op zich genomen.

Laatste stand van zaken

- a. Concept tot en met de RWTI geaccordeerd. Het concept-besluit gaat nu door voor advisering door de Raad van State en notificatie in Brussel. Verwacht wordt dat deze adviseringstermijn in september 2003 afgerond is, waarna de Amvb in werking kan gaan treden.
- b. Voorbereiding is gestart. Van belang voor de verdere invulling was het lopend onderzoek van Justitie naar de kosten van het tappen, welke voor vergoeding in aanmerking komen en de medewerking van de aanbieders daarbij. Hier is niet voldoende uitgekomen om tot een regeling te komen. Op dit moment wordt bezien hoe alsnog tot een ministeriele regeling kan worden gekomen.
- c. Het besluit toezichthouders is gewijzigd, waardoor de toezichthoudende taken per 1 september 2002 bij het Agentschap Telecom (AT, voormalig IVW-T) zijn belegd. Het handhavingsbeleid wordt momenteel geïmplementeerd door AT. De bijbehorende acties zullen in mei 2003 van start gaan.

Actie 15 Project herziening tapkamers

Door: Minister van Justitie i.s.m. minister van BZK

Product(en)

- Concentratie van tapkamerfaciliteiten en versterking kennispositie overheid op interceptiegebied.
- Inzet van nieuwe (eventueel opgewaardeerde) tapkamerfaciliteiten.

Budget per product(en)

2001: € 6,58 mln.

2002: € 6 mln (budget Regieraad ICT Politie).

2003: vooralsnog wordt het project met reeds toegekende gelden afgerond.

Tijdpad

Geen wijzigingen sinds de vorige voortgangsrapportage: het project wordt uiterlijk 1 april 2004 afgerond. De voorzieningen voor Internet-interceptie en ten behoeve van de regiokorpsen in het noorden en oosten van het land zijn reeds operationeel.

Laatste stand van zaken

- Recent is de overgang van de aansturing van het project van het ministerie van Justitie naar de Coöperatie Informatiemanagement Politie geëffectueerd. De CIP heeft vervolgens overeenstemming bereikt met het KLPD zodat dit korps het project «adopteert», dat wil zeggen dat de staande organisatie die uit het project voort zal vloeien na afsluiting van het project een plek binnen het KLPD zal krijgen. Op weg daar naartoe werken project en KLPD intensief samen.
- Als gemeld is de voorziening die in eerste aanleg gebruikt wordt door de regiokorpsen in noord en oost operationeel. Daardoor kan op een zowel technisch als tactisch-operationeel hoger niveau dan voorheen door deze regio's interceptie worden gepleegd.
- Aan de hand van een ook door de zuidelijke regiokorpsen en het KLPD geaccepteerd Programma van Eisen is fase twee gestart: een opgewaardeerde voorziening in Driebergen ten behoeve van de genoemde korpsen en de Bijzondere Opsporingsdiensten. Op korte termijn mag de instemming verwacht worden van de korpschefs en directeuren om

- tegen een vooraf aangegeven prijs van deze aangepaste voorziening gebruik te maken.
- Met de grote korpsen in het westen van het land zijn gesprekken gestart om ook daar een geconcentreerde voorziening te realiseren om op hetzelfde niveau te komen als in noord-oost is gerealiseerd en in Driebergen te gebeuren staat.
 - Sinds enige tijd is de voorziening voor Internetinterceptie operationeel.
 - Ten behoeve van een voorziening voor gerichte satelietinterceptie is door de directeur Coöperatie Informatiemanagement Politie (CIP) op 30 mei een contract getekend voor de levering van een dergelijke installatie inclusief één schotelantenne. Voorzien wordt dat de installatie in januari 2004 operationeel zal zijn en zal dan kunnen voorzien in de interceptiebehoefte gericht op één sateliet. Tot deze aanschaf is besloten nadat de CIP van de MIVD bericht had ontvangen dat deze organisatie op afzienbare termijn niet zal kunnen voorzien in antennesignaal. De CIP heeft deze keuze gemaakt om op zo kort mogelijke termijn een verantwoorde start te kunnen maken met interceptie van satelietcommunicatie.

Het doel van het project: «Het realiseren van één landelijke dienstverlenende organisatie ten behoeve van hoogwaardige uitvoering en ontwikkeling van interceptiewerkzaamheden en daaraan gerelateerde diensten ten dienste van alle opsporings- en inlichtingen- en veiligheidsdiensten,» is ongewijzigd.

Actie 16 Versnellen van besluitvorming over rechtmatige toegang diensten en politie in cryptografische voorzieningen bij derde partijen (Trusted Third Parties) en streven naar regulering van krachtige cryptografie voor publiek gebruik

Door:

- a. EZ voor rechtmatige toegang.¹
- b. BZK, EZ, Justitie, Defensie en BuZa voor cryptografie-evaluatie.¹

Product(en)

- a.
 1. Zelfreguleringsmechanisme (normen, criteria en schema) voor rechtmatige toegang tot versleutelde gegevens.
 2. Economische effecten rapportage over de financiële gevolgen van rechtmatige toegang.
 3. Wettelijke verankering van het zelfreguleringsmechanisme.
- b. Evaluatie van bestaande beleid ten aanzien van cryptografie.

Budget per product(en)

- a. Het project Rechtmatige Toegang wordt grotendeels gefinancierd vanuit het Nationaal Actieplan Elektronische Snelweg. Er is extra budget beschikbaar gesteld voor beleidsintensivering, zie actiepunt 14.
- b. Geen extra budget.

Tijdpad

- a.
 1. Beschrijving van een mogelijk in te voeren zelfreguleringsmechanisme rechtmatige toegang is gereed.
 2. Economische effectenrapportage is gereed.
 3. Eindconclusie uit het project Rechtmatige Toegang is: vooralsnog afzien van invoering van zelfreguleringsmechanisme. Wettelijke verankering is derhalve niet van toepassing.
- b. Na 15 januari gaat een interdepartementale werkgroep van start.

¹ Bij het aantreden van het kabinet Balkenende is het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post – waar Rechtmatige Toegang en cryptografiebeleid waren belegd – overgegaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is hierdoor niet meer bij deze onderwerpen betrokken.

Laatste stand van zaken

- a. 1–3. Een nota waarin de conclusies en aanbevelingen zijn neergelegd is eind 2002 aangeboden aan de Tweede Kamer. Gezien het eindoordeel is dit deel van het actiepunt, de besluitvorming over rechtmatige toegang, afgerond.
- b. Interdepartementale werkgroep moet nog van start gaan.

Actie 17 Onderzoek verrichten naar de categorieën gegevens die telecomaanbieders bewaren en de belemmeringen die de opsporings- en I&V diensten ondervinden door de afwezigheid van bewaarplichten voor historische verkeersgegevens. Versterken van de mogelijkheden van analyse van internationaal telefoonverkeer (afgestemd met Europese lidstaten)

Door: Minister van Justitie i.s.m. de minister van EZ

Product(en)

Onderzoeksrapport.

Budget per product(en)

N.v.t.

Tijdpad

Het onderzoek start 1 februari 2002 en loopt tot eind dit jaar. In het eerste kwartaal van 2003 wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

Laatste stand van zaken

Het onderzoek is inmiddels aanbesteed en loopt. Het onderzoek is complexer dan aanvankelijk gedacht, waardoor het in de tijd uitloopt. Eindrapportage wordt thans op korte termijn verwacht, waarna interdepartementaal een standpunt geformuleerd kan worden.

Actie 18 uitbreiding satelliet interceptiecapaciteit ten behoeve van terreurbestrijding

Door: Gezamenlijk: de minister van BZK en de minister van Defensie

Product(en)

Extra faciliteiten voor het onderscheppen van berichten die via satellieten worden verzonden.

Budget per product(en)

2003: 22,7 mln; 2004 e.v: 4,5 mln.

Tijdpad

2002 – 2005

Laatste stand van zaken

Onder leiding van de Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is door de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Defensie een voorstel ontwikkeld voor de inrichting van de satellietinterceptie-capaciteit in Nederland. Het voorstel voorziet in de oprichting van een separate Nationale SIGINT Organisatie (NSO) die zou worden ondergebracht bij het ministerie van Defensie en beleidsmatig gezamenlijk zou worden aangestuurd door de MIVD en AIVD. In het voorjaar van 2003 is geconcludeerd dat de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 niet toestaat dat de diensten bevoegdheden (i.c. satellietinterceptie) overdragen aan een «derde». Door de betrokken departementen is daarom besloten dat de nationale SIGINT capaciteit voorlopig gerealiseerd zal worden als een organisatiedeel van de MIVD. Dit organisatiedeel stelt de AIVD en MIVD in staat te de in de Wiv 2002 toegekende bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de interceptie van niet kabelgebonden telecommunicatie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen. Afspraken tussen de diensten hieromtrent alsmede de verdeling van de verantwoordelijkheden en de operationele afstemming zullen worden vastgelegd in een bestuursconvenant. Pas na een wijziging van de Wiv 2002 zou alsnog een separaat van de AIVD en MIVD staande NSO kunnen worden opgericht.

Over de aanwending van de gelden behorende bij punt 18 van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid is in het voorjaar van 2003 overeenstemming bereikt tussen AIVD en MIVD. Een daadwerkelijke aanvang van de uitbreiding van de SIGINT-capaciteit met extra schotelantennes en apparatuur op de beoogde MIVD-locatie in Zoutkamp is afhankelijk van wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag voor een bouwvergunning.

Actie 21 Onder toezicht brengen van trustkantoren

Door: Minister van Financiën

Product(en)

3. Onder werking MOT/Wif brengen (via AMvB beroepsgroepen).
4. Separate wet waarin het toezicht op trustmaatschappijen wordt geïntroduceerd, met aandacht voor integratie met de regeling voor financieringsmaatschappijen.

Budget per product(en)

Voor de acties nrs. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 is een totaalbudget van € 2,4 mln toegekend.

Tijdpad

3. medio 2002
4. najaar 2003 indiening bij TK

Laatste stand van zaken

3. MR akkoord op 11 april 2003, 1 juni 2003 inwerkingtreding
4. Aan de RvSt gezonden voor advies

**Actie 23 Verdere versterking van de handhavingsketen
toezicht-opsporing-vervolging in de financiële toezichtwetgeving,
mede op basis van een analyse van de versterkingen die
voortvloeien uit de nota Integriteit Financiële Sector 1997.
Toezichthouders in handhavingsketen (1 t/m 3)
Functioneel OM (4)
Rechtsprekende macht(5)**

Door: De ministers van Financiën en Justitie

Product(en)

1. Uniformering handhavingsbeleid toezichthouders
2. Verbetering keteninformatie + afspraken met FIOD-ECD/OM
3. Versterken «intelligence» functie toezichthouders
4. Centralisatie vervolging financieel-economische criminaliteit
5. Versterking capaciteit / deskundigheid

Budget per product(en)

Voor de acties nrs. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 en 31 is een totaalbudget van
€ 2,4 mln. Toegekend

Tijdpad

- 1, 2 & 3. 2002
4. 01-04-2002 van start
5. 2002

Laatste stand van zaken

- 1, 2 & 3 De uitwerking vindt momenteel met FIOD-ECD, OM en toezicht-
houders plaats.
4. 01-04-2002 van start gegaan
5. in ontwikkeling.

**Actie 24 Versterking van het Financieel Expertisecentrum (FEC)
(waarin DNB, Autoriteit FM, PVK, OM, MOT, KLDP, Politie
Amsterdam-Amstelland, Belastingdienst, FIOD/ECD gezamenlijk
participeren met als doel zo optimaal mogelijk informatie uit te
wisselen. Toetreding AIVD tot FEC onderzoeken**

Door: Ministers van Financiën en Justitie

Product(en)

1. Bezien Wet FEC voor verbetering informatie-uitwisseling en formatieve
uitbreiding.
2. Bezien participatie AIVD.

Budget per product(en)

€ 700 000

Tijdpad

2002

Laatste stand van zaken

Wet op het FEC in voorbereiding; juni 2003 start consultatie betrokkenen.

AIVD participeert inmiddels in de FEC-werkgroep Terrorismedinanciering en Terrorismedebestrijding.

Actie 27 Teneinde de informatiepositie van het Meldpunt Ongebruikelijke (MOT) te optimaliseren moet bewerkstelligd worden dat op een efficiënte wijze gegevens over aan terrorisme gerelateerde subjecten (ongeacht soort transactie) op basis van door het OM aangereikte gegevens door financiële instellingen aan het MOT worden gemeld. Om het proces van meldingen door financiële instellingen aan het MOT te versnellen en optimaliseren, zal binnen de grenzen van de privacyregels onderzocht worden hoe het bestaande geautomatiseerde detectiesystemen bij financiële instellingen efficiënt kunnen worden ingezet

Door: 1. tot en met 3.: Minister van Justitie

4. tot en met 7.: Ministers van Financiën en Justitie

8. tot en met 10.: Minister van Justitie

Product(en)

1. Versterking van de resultaten van de meldingen.
2. Versterking van de terugkoppeling resultaten aan meldende instellingen.
3. Versterking samenwerking MOT en BLOM.
4. Kwaliteit meldingen door meldende instellingen verbeteren.
5. Vereenvoudiging indicatoren.
6. De subjectieve indicatoren op grond van de wet MOT uit te breiden met de bestrijding van het terrorisme.
7. Meer aandacht voor layering-/ integratiefase.
8. Bevordering van bestandvergelijkingen tussen MOT- en politie-registers.
9. Verbetering van de bevragingen van het OM.
10. Inrichten instellingen unit bij het MOT

Budget per product(en)

Voor de acties nrs. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 en 31 is een totaalbudget van € 2,4 mln toegekend

Tijdpad

1. t/m 10. 2002

Laatste stand van zaken

- 1 en 2.: in voorbereiding.
- 3: Per 1 oktober 2002 zal de tot nu toe experimentele samenwerking worden omgezet in een structureel ingerichte samenwerkingsunit.
- 4: Conceptwetsvoorstel en Ministeriële regeling ambtelijk afgerond; consultatie in BC-MOT juni 2003.
- 5: In juni 2003 besluitvorming in de BC-MOT.
- 6: Namenlijst sanctie wet aan meldpunt gekoppeld.
- 7: Hangt samen met punt 5.
- 8: Is gerealiseerd.
- 9: Is gerealiseerd.
- 10: Hangt samen met punt 5.

Actie 28

1. Meldplicht voor de Belastingdienst voor ongebruikelijke transacties

2. Meldplicht douane MOT

Door: Minister van Financiën

Product(en)

1. In onderzoek.
2. Verruiming mogelijkheden tot melding ongebruikelijk geldvervoer door douane.

Budget per product(en)

Voor de acties nrs. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 en 31 is een totaalbudget van € 2,4 mln toegekend.

Tijdpad

1. 1e kwartaal 2002
2. 2002

Laatste stand van zaken

1. De Belastingdienst brengt in kaart op welke wijze witwassituaties kunnen worden opgenomen in de risicoprofielen ten behoeve van selecties. De bedoeling daarvan is dat mogelijke witwassituaties worden gedetecteerd bij de beoordeling van aangiftes etc. Daarnaast worden diverse activiteiten verricht die ervoor moeten zorgen dat Belastingdienstmedewerkers beter en eerder in staat zijn om mogelijke witwassituaties die zich lenen voor melding aan het MOT te onderkennen.

Tenslotte is in voorbereiding een herziening van het Voorschrift Informatieverstrekking (VIV) om melding van ongebruikelijke transacties aan het MOT generiek mogelijk te maken. In afwachting van de wijziging van de VIV, welke naar verwachting medio 2003 gereed zal zijn, is een ontheffing namens de staatssecretaris door de directeur-generaal Belastingen verleend.

2. Nader Rapport in voorbereiding. Wetsvoorstel voorlopig aangehouden i.v.m. concept EU-verordening op hetzelfde terrein (zie brief van 16 september 2002, TK 2001–2002, 28 106, nr. 5).

Apart van het wetsvoorstel meldt de douane al langer aan het MOT het door haar aangetroffen vervoer van contanten door Nederlandse belastingplichtigen.

Actie 29 Invoeren van de meldplicht voor vrije beroepsbeoefenaren vooruitlopend op invoering van de Europese regelgeving

Door: Ministers van Financiën en Justitie

Product(en)

1. Implementatie richtlijn mbt uitbreiding definitie en beroepsgroepen via aanpassing wet-MOT en AMvB (+regeling toezicht).
2. Meldplicht pensioenfondsen/schadeverzekeraars.

Budget per product(en)

Voor de acties nrs. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 en 31 is een totaalbudget van € 2,4 mln. Toegekend.

Tijdpad

1. Juni 2003 afgerond.
2. In onderzoek bij de begeleidingscommissie MOT.

Laatste stand van zaken

1. Aanpassing Wet MOT op 28 december 2001 in werking getreden. Amvb beroepsgroepen per 1 juni in werking.
2. In onderzoek.

Actie 30 Ook de internationale informatiepositie rond financiële transacties dient versterkt te worden. Hiertoe zal Nederland zich inspannen om binnen de EU een dekkend systeem van FIU's (Financieel Intelligence Units, voor Nederland het MOT) gerealiseerd te krijgen. Tussen Nederland en 5 andere EU-lidstaten zal in december 2002 een pilot voor een FIU-netwerk operationeel worden

Door: Minister van Justitie

Product(en)

Operationaliseren van FIU-netwerk (pilot)

Budget per product(en)

Voor de acties nrs. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 en 31 is een totaalbudget van € 2,4 mln toegekend.

Tijdpad

2002

Laatste stand van zaken

De pilot is met goed gevolg afgerond en sinds begin 2003 worden ook andere EU-lidstaten aangesloten op het FIU.net. Nederland vervult een voortrekkersrol binnen Europa ter realisering van een binnen de EU dekkend systeem van FIU's (Financieel Intelligence Units).

Actie 31 In mei 2001 heeft de OESO een rapport uitgebracht inzake de misuse of corporate entities. In het kader van de FATF wordt dit rapport gebruikt bij de aanscherping van de 40 aanbevelingen. Nationaal zal versneld moeten worden bezien of in Nederland het misbruik van de corporate entities adequaat is geadresseerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 27 925, nr. 34 17)

Door: Minister van Justitie

Product(en)

Instellen onderzoek.

Budget per product(en)

Voor de acties nrs. 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 en 31 is een totaalbudget van € 2,4 mln toegekend.

Tijdpad

In de loop van 2003

Laatste stand van zaken

Het door de OESO uitgebrachte rapport inzake de misuse of corporate entities is door de FATF gebruikt bij de herziening van de 40 aanbevelingen. De herziening van de 40 aanbevelingen worden in juni 2003 door de FATF definitief vastgesteld. Naar het zich laat aanzien noodzaken deze aanbevelingen niet tot ingrijpende wijzigingen.

Product(en)

Uitbreiding van de bijzondere bijstandseenheden, opdat in het kader van terrorismebestrijding gelijktijdig, en zo nodig gedurende een langere periode, op meer plaatsen bijzondere bijstandseenheden kunnen worden ingezet. Defensie heeft daartoe de BBE-capaciteit mariniers uitgebreid.

Budget per product(en)

Structureel t.b.v. Defensie € 3,403 miljoen per jaar.

Tijdpad

Gereed

Laatste stand van zaken

Gereed (incl. verwerving en opleiding)

Actie 32 Het instrumentarium om verdachte rekeningen te bevroren zal worden versterkt

Door: Ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken

Product(en)

- Het wetsvoorstel tot wijziging van de Sanctiewet 1977 is, na behandeling door het parlement, op 7 juni 2002 in werking getreden. Er zijn twee AMvB's opgesteld op basis van de Sanctiewet.
- Eén AMvB betreft de instelling van een meldplicht voor financiële instellingen van transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme. Analoog aan de opzet waarvoor is gekozen bij het tegengaan van witwassen moeten meldingen plaatsvinden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het meldplichtbesluit heeft de minister van Buitenlandse Zaken een ministeriële regeling vastgesteld met dezelfde inhoud. Besluit en regeling geven uitvoering aan één van de 8 aanbevelingen van de FATF gericht op de bestrijding van terrorismefinanciering. De AMvB zal zeer binnenkort in werking treden.
- De tweede AMvB betreft de overdracht van bevoegdheden die de minister van Financiën op basis van de Sanctiewet heeft aan de financiële toezichthouders. Dit betreft onder meer bevoegdheden om eisen te stellen aan de bedrijfsvoering van financiële instellingen. Met derge-

lijke eisen kunnen de voorwaarden worden gecreëerd om effectief uitvoering te geven aan financiële sanctiemaatregelen. Ook krijgen toezichthouders de bevoegdheid om bestuursrechtelijke boetes en dwangsommen aan instellingen op te leggen en om gegevens (bijvoorbeeld over het aantal bevroren tegoeden) bij instellingen op te vragen. Het overdrachtsbesluit was al bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Sanctiewet aangekondigd. Het besluit is op 26 juli 2002 in werking getreden.

- Aan de lijst van personen en organisaties die door de EU in verband zijn gebracht met terrorisme (Gemeenschappelijke Standpunt 2001/931/GBVB) zijn op 2 mei 2002 bij unanimitéit 20 namen en op 17 juni 2002 28 namen toegevoegd. Regelmatig wordt de lijst opnieuw bezien. Op grond van EU-verordening 2580 moeten tegoeden van deze entiteiten worden bevroren. In oktober 2002 is deze lijst opnieuw herzien.
- Afspraken over de ex ante toetsingsprocedure van lijsten en de ex-post toetsing van (mogelijke) hits zijn geformaliseerd en vastgelegd in een protocol. Dit protocol is opgesteld door betrokken departementen, de AIVD en de financiële toezichthouders. Inmiddels heeft met alle betrokkenen een evaluatie van het protocol plaatsgevonden. Op een aantal punten is het protocol aangescherpt, wat de effectiviteit van het bevroeringsinstrumentarium ten goede komt.

Actie 35 De Minister van Defensie onderzoekt welke aanvullende eisen aan de rol van Defensie worden gesteld in verband met de bestrijding van terrorisme

Door: De Minister van Defensie

Product(en)

Eindrapport van de Taakgroep Defensie en Terrorismebestrijding (Kamerstukken II, 2001–2002, 27 925 nr. 40). Hierin worden maatregelen en aanbevelingen voor beleidsaanpassingen en -intensiveringen op korte en middellange termijn voorgesteld.

Budget per product(en)

De aan maatregelen voor de langere termijn verbonden kosten kunnen oplopen tussen de 68 en de € 90 miljoen per jaar voor de resterende periode van de Defensienota 2000 (2002–2009). De uitvoering van deze maatregelen is daardoor mede afhankelijk van afspraken in het kader van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Tijdpad

De maatregelen, beleidsaanpassingen en intensiveringen die voortvloeien uit het rapport Defensie en Terrorisme vinden plaats in 2002 en volgende jaren.

Laatste stand van zaken

Alle korte termijn maatregelen genoemd in het rapport Defensie en Terrorisme zijn gerealiseerd. De realisatie van de maatregelen voor de bestrijding van terrorisme op de lange(re) termijn zijn, zoals aangegeven in de Beleidsagenda 2003, een speerpunt voor Defensie. Realisatie van deze maatregelen geschiedt binnen het beschikbare budget.

Actie 38 Onderhandelingen afronden en invoeren Kaderbesluiten terrorisme en aanhoudingsbevel

Door: Minister van Justitie

Product(en)

In EU-verband: totstandkoming van de twee kaderbesluiten, alsmede een wettelijke regeling inzake strafbaarstelling van terroristische misdrijven.

Budget per product(en)

N.v.t.

Tijdpad

Eind 2001 is politiek akkoord bereikt over de kaderbesluiten terrorismebestrijding en Europees aanhoudingsbevel. Op 13 juni 2002 zijn beide kaderbesluiten – na advisering door het Europees Parlement – door de JBZ-raad vastgesteld. De kaderbesluiten dienen op respectievelijk 1 januari 2003 en 1 januari 2004 in werking te treden. Het wetsvoorstel houdende een Wet terroristische misdrijven is op 7 januari 2002 voor spoedadvies aan de Raad van State aangeboden.

Laatste stand van zaken

De Wet terroristische misdrijven is op 4 juli 2002 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend (Kamerstukken II 28 463). Het verslag is op 5 november 2002 vastgesteld. De nota naar aanleiding van het verslag is tezamen met een nota van wijziging op 17 december 2002 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen. Het wetsvoorstel ligt thans gereed voor mondelinge behandeling.

De uitvoeringswet inzake het Europees aanhoudingsbevel is voor advies aan de Raad van State aangeboden.

Actie 41 Nederland zal in november 2001 het verdrag Crime in Cyberspace ondertekenen en vervolgens bij voorrang uitvoeren

Door: Minister van Justitie

Product(en)

Goedkeurings- en uitvoeringswetgeving inzake het Verdrag Crime in cyberspace.

Budget per product(en)

N.v.t.

Tijdpad

Een conceptwetsvoorstel ter goedkeuring en uitvoering van het Verdrag Crime in Cyberspace zal in april 2002 gereed gemaakt zijn. Dit conceptwetsvoorstel zal dan voor advies worden aangeboden aan de adviesorganen.

Laatste stand van zaken

Uitvoering van het verdrag heeft deels plaatsgevonden in het kader van de wet tot partiële wijziging van de zedelijkheidswetgeving (strafbaarstelling virtuele kinderporno), en vindt deels plaats in de wetgeving die voorbereid wordt ter uitvoering van het kabinetsstandpunt inzake strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij (kamerstukken II 2001–2002, nr. 28 366) en deels door middel van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel computercriminaliteit II. In de uitvoering is door capaciteitsproblemen als gevolg van nieuwe prioriteiten vertraging opgetreden.