Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Gemeente Rotterdam
Burgemeester Ing. A. Aboutaleb
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
2019-0000185874

Uw brief (kenmerk)

Datum 14 november 2019
Betreft Besteding VJN gelden ondermijning

Geachte heer Aboutaleb,

Dank voor uw brief van 18 oktober jongstleden waarin u namens de G4 burgemeesters aandacht vraagt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en tevens vraagt om meer capaciteit voor de inzet van de Belastingdienst en de dienstonderdelen FIOD en Douane om zo de drugseconomie een slag toe te brengen. U vraagt daarbij om de door het kabinet bij de Voorjaarsnota toegekende middelen voor de integrale aanpak ten goede te laten komen aan de lokale aanpak en deze structureel te maken.

Het verheugt mij te lezen dat de integrale samenwerking met o.a. de Belastingdienst in uw steden veel oplevert en zich vertaalt in successen. De extra middelen uit de Voorjaarsnota voor de integrale aanpak van fraude, witwassen en ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst zijn structureel toegevoegd aan de begroting van Financiën. Deze extra middelen bieden daarmee voor de Belastingdienst de mogelijkheid om in nauwe samenwerking met de partners een intensievere bijdrage te leveren aan de bestrijding van ondermijning.

Hiervoor wordt een bedrag van ca. € 1 mln. in 2019 oplopend tot structureel 29 mln. beschikbaar gesteld. Deze extra middelen voor fraudebestrijding en ondermijning komen ook ten goede aan regionale problematiek en de lokale aanpak. Zo worden door de Douane de controles op verdovende middelen in onder meer de haven van Rotterdam geïntensiveerd en zullen in de regio's Noord-West, Zuid-West en Zuid-Oost meer mensen van de FIOD worden ingezet. Ook komt er aanvullende controlecapaciteit voor complexe financieel-fiscale onderzoeken bij de Fraude/EOS-teams van de Belastingdienst. Deze teams houden zich onder andere bezig met de aanpak van ondermijnende criminaliteit in RIEC-verband gebaseerd op de regionale ondermijningsbeelden. In de bijlage is meer specifiek opgenomen hoe de Belastingdienst voornemens is de extra middelen in te gaan zetten.

Belangrijke notie bij de voorgenomen invulling van de extra ter beschikking gestelde middelen door de Belastingdienst ten behoeve van ondermijnende criminaliteit is dat de uitbreiding van capaciteit een forse inzet voor het werven, opleiden en begeleiden van de nieuwe instroom vraagt. Nieuwe medewerkers moeten ten eerste beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt en zijn na instroom niet

direct inzetbaar. De duur van de inwerkperiode en het opleidingstraject is afhankelijk van het type werkzaamheden. Ten slotte wordt hierbij opgemerkt dat de focus op complexe onderzoeken naar verwachting niet zal leiden tot meer onderzoeken. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de te verwachten resultaten.

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000185874

Daarnaast wijs ik u graag nog op het onlangs door het kabinet aangekondigde brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het kabinet heeft besloten om bij Najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van een voortvarende start van de uitwerking van deze plannen, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Een deel van deze middelen komt ten goede aan de inzet door de Belastingdienst

Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben te hebben geïnformeerd over de wijze waarop de extra inzet van de Belastingdienst bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt vormgegeven en hoe daarbij rekening wordt gehouden met regionale en lokale problematiek.

Een afschrift van deze reactie zal ik ook aan de vaste Kamercommissies van Financiën en van Justitie en Veiligheid en sturen.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën

Menno Snel

Bijlage 1 Inzet extra middelen ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000185874

Douane

De Douane is voornemens om ongeveer 60 extra fte op de verschillende terreinen van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in te zetten, zoals die onder meer ook voortvloeien uit het Aanjaagteam Ondermijning en de diverse RIEC-trajecten (bijv. projecten in de Mainports Rotterdam en Schiphol en in kleinere zeehavens).
Daarnaast zal de Douane controles op bestaande terreinen gaan intensiveren. De nadruk ligt hierbij op het intensiveren van de controlecapaciteit in het primaire proces en de versterking van de administratieve controlecapaciteit en ondersteunende processen. Naast intensivering van de bestrijding van de import van verdovende middelen als cocaïne zullen (administratieve) controles op de invoer van drugsprecursoren en het toezicht op vergunningplichtige handelaren van chemicaliën vergroot worden. Voorts zal meer capaciteit worden ingezet op de bestrijding van de smokkel van synthetische drugs in de uitgaande post- en pakketstroom. Een deel van de extra capaciteit wordt verder gebruikt voor de afwerking van de processen-verbaal. De Douane gaat daarmee de extra capaciteit breed inzetten, met de focus op versterkt toezicht, zowel bij binnenkomst als bij het uitgaan van de verdovende middelen als cocaïne en synthetische drugs.

FIOD

De FIOD wil tussen de 25 en 30 extra fte werven om in te zetten op effectieve aansluiting op de regionale problematiek, daar waar dit het meest nodig is en waarbij deze beschikbare capaciteit herkenbaar en merkbaar wordt weggezet. Op dit moment zijn dat de regio's Noord-West, Zuid-West en Zuid-Oost. Deze drie regio's krijgen ieder 9 fte. Doel is samen met partners de mogelijkheden te onderzoeken om combiteams (opsporing) te formeren.

Teams Fraude/Externe Overheidssamenwerking (EOS)

De directie MKB wil ongeveer 40 extra fte's inzetten om de reeds bestaande teams Fraude/Externe Overheidssamenwerking te versterken. Dit zijn de teams binnen de Belastingdienst die zich bezig houden met onder andere de aanpak van ondermijnende criminaliteit in RIEC-verband. De fte's worden verdeeld over de teams, waarbij gekeken wordt naar: a) de toegekende versterkingsgelden vanuit het Ondermijningsfonds aan de verschillende RIEC's. De versterkingsplannen van de regio's hebben namelijk directe impact op de gewenste capaciteitsinzet vanuit de Belastingdienst;
b) een gemiddelde van de gerealiseerde uren door deze teams in de jaren 2016, 2017 en 2018.
De teams worden versterkt met controlemedewerkers van hoog niveau, om zo de toezichtcapaciteit t.a.v. ondermijnende criminaliteit te versterken. Ook worden mogelijk enkele registeraccountants en/of forensisch accountants ingezet om complexe fiscale structuren te ontrafelen.