BIJLAGE

Beantwoording vragen 8, 61, 74, 92 en 94 van 12 maart 2014

Vraag 8
Is in vergelijkbare gevallen met schikkingsovereenkomsten de (toenmalig) minister van Justitie wel geconsulteerd en/of geïnformeerd?

Antwoord op vraag 8
Mij zijn hiervan geen gevallen bekend.

Vraag 61
Hoeveel vorderingen heeft het OM ingesteld sinds 2001 en wat is de hoogte van de geïncasseerde bedragen? Hoeveel schikkingen zijn in totaal afgedaan in 2001 en voor welk bedragen?

Antwoord op vraag 61
In 2001 heeft het OM 70 schikkingen afgedaan. Hiermee werd een bedrag geïncasseerd van 9,6 miljoen gulden.[1] Het totaal in 2001 geïncasseerde ontnemingsbedrag bedroeg 19,7 miljoen gulden.

De geïncasseerde ontnemingsbedragen worden gevormd door schikkingen, door de rechter opgelegde ontnemingen en transacties met een ontnemingscomponent. Sinds 2008 zijn ook de verbeurdverklaringen daarin opgenomen. Sinds 2008 wordt hiervoor de term afpakken gebruikt. Over de afpakresultaten heb ik uw Kamer diverse keren geïnformeerd. In het onderstaande overzicht wordt het resultaat van ontneming/afpakken sinds 2001 weergegeven zonder dat hierbij onderscheid wordt gemaakt naar de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden.

Jaar	**Geïncasseerde ontnemingsbedragen (schikkingen, door de rechter opgelegde ontnemingen, transacties met een ontnemingscomponent en vanaf 2008 inclusief verbeurdverklaringen)in miljoenen Euro's**
2001	9
2002	8
2003	10
2004	11
2005	11
2006	18
2007	23
2008	31
2009	51
2010	55
2011	44 in eerdere brief genoemd, nu afgerond 45
2012	50

2013	90

Vraag 74
Gebeurt het vaker dat het OM schikkingen sluit met criminelen waarbij wordt afgesproken dat dit buiten medeweten van de Belastingdienst gebeurt?

Vraag 94
Zijn er door het OM vaker vergelijkbare clausules als onder punt 5 in overeenkomsten met criminelen opgenomen? Kwam het vaker voor dat werd afgesproken de Belastingdienst er buiten te houden en doelbewust niet te informeren?

Antwoord op vragen 74 en 94
Mij zijn geen andere schikkingen bekend waarin is afgesproken de Belastingdienst buiten dergelijke schikkingen te houden en doelbewust niet te informeren. Ik merk hierbij echter op dat, zoals ik u in mijn brief van 13 maart 2014 heb aangegeven, de systemen van het OM niet zijn ingericht op het genereren van dergelijke informatie.

Het afstemmen met ketenpartners is in de huidige tijd de standaard werkwijze. In mijn brief van 20 december 2013 heb ik u geïnformeerd over het actieplan ter versterking van de aanpak van fraude. Zoals in deze brief aangegeven wordt bij het terugvorderen en afpakken opgetreden als één overheid. Ketensamenwerking staat bij het afpakken centraal. In de ‘afpakketen’ werkt het OM onder andere samen met de Nationale Politie, de Bijzondere Opsporingsdiensten, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst, de Regionale Informatie- en Expertise Centra, het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum, de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (ICOV), het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), de Domeinen, Dienst Roerende Zaken (DRZ) en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).

In de op 1 januari 2014 in werking getreden OM-aanwijzing Afpakken wordt expliciet gewezen op de rol die andere overheden en ook benadeelde partijen daarin kunnen hebben. Vanuit oogpunt van effectiviteit loont het om steeds te bezien welke mogelijkheden anderen hebben. Afpakken is dus bij uitstek een terrein waarop het Openbaar Ministerie actief de samenwerking met anderen zoekt. Afstemming met de Belastingdienst voorkomt dat de verdachte/veroordeelde nadat hem een ontnemingsmaatregel is opgelegd of met hem een schikking of transactie met een ontnemingscomponent is getroffen, ook nog wordt geconfronteerd met belastingheffing over het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Vraag 92
Is bij het aanstellingsgesprek van de huidige staatssecretaris van Veiligheid en

Justitie met de minister-president gesproken over de zaken die hebben gespeeld in de tijd dat de staatssecretaris werkzaam was als officier van justitie? Is daarbij gesproken over handelingen van de staatsecretaris die onderwerp zouden kunnen zijn van politieke discussie, zoals het maken van afspraken met drugscriminelen?

Antwoord op vraag 92
Het gesprek tussen de formateur en de kandidaat-bewindspersoon wordt gevoerd op basis van de brief van de minister-president d.d. 20 december 2002. Dit gesprek is vertrouwelijk en over de inhoud hiervan worden geen mededelingen gedaan (Kamerstukken II 2002/3, 28754, nr. 1, p. 5). De minister-president heeft in de Tweede Kamer verantwoording afgelegd over de kabinetsformatie tijdens het debat over de regeringsverklaring bij het aantreden van het kabinet.