Ministerie van Justitie en Veiligheid

De Minister van JenV

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum
16 juni 2023

Ons kenmerk
4712041

nota

Jaarverslag RIEC-LIEC 2022

1. Aanleiding

De minister van JenV stuurt jaarlijks vóór het zomerreces het jaarverslag van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) naar de Kamer. Het RIEC-LIEC jaarverslag 2022 is vastgesteld door de stuurgroep LIEC, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Belastingdienst, het OM, de politie, de regionale stuurgroepen RIEC, de G-4 gemeenten, het Directoraat-Generaal Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit (DGO) en het LIEC. De stuurgroep LIEC wordt voorgezeten door JenV (DGRR/DVB). De conceptbrief aan de Kamer en het RIEC-LIEC jaarverslag 2022 vindt u in de bijlagen.

2. Geadviseerd besluit

- U wordt gevraagd kennis te nemen van het RIEC-LIEC jaarverslag 2022. Het jaarverslag is op 8 juni jl. vastgesteld in de stuurgroep LIEC.
- U wordt gevraagd akkoord te geven op de concept aanbiedingsbrief aan de Kamer, waarna het jaarverslag begeleidt door de aanbiedingsbrief aan de Kamer kan worden gezonden.

3. Kernpunten

Het jaarverslag RIEC-LIEC 2022 geeft inzicht in de activiteiten en de resultaten van de tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Om de werkzaamheden en resultaten van het RIEC-LIEC-bestel meer inzichtelijk te maken, is dit jaar in het jaarverslag nadrukkelijk aandacht besteed aan de methode Rijker Verantwoorden. Met onder andere concrete voorbeelden van regionale projecten en praktijkervaringen van partners wordt inzichtelijk gemaakt hoe de RIEC's en het LIEC uitvoering geven aan hun werkzaamheden.

De kern van het jaarverslag is dat – met de komst van de extra structurele middelen die in 2022 zijn vrijgekomen voor de aanpak van ondermijning – het RIEC-LIEC-bestel een steeds fundamenteler en duurzamer karakter heeft gekregen. Hierdoor konden het afgelopen jaar weer verdere stappen worden gezet in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit op zowel regionaal, landelijk als internationaal niveau.

4. Toelichting

Met de extra structurele middelen die beschikbaar zijn gekomen, is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het vergroten van de vaste capaciteit van de RIEC's en het LIEC. Hierdoor kon beschikbare expertise en kennis geborgd worden.

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur

Datum
16 juni 2023

Ons kenmerk
4712041

Bovendien konden hiermee de succesvolle projecten uit de versterkingsprogramma's van 2019-2021 worden voortgezet en is er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de informatievoorziening voor de RIEC-partners.

In totaal hebben de RIEC's in 2022 gewerkt aan ruim 1300 integrale casussen en meer dan 600 keer geadviseerd bij de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Daarnaast boekten de RIEC's het afgelopen jaar weer goede resultaten op het gebied van het afpakken van criminele gelden dankzij inspanningen van regionale afpakteams, het ontwikkelen van instrumenten om witwasconstructies bloot te leggen en het aanjagen van bestuurlijk afpakken.

Het afgelopen jaar werd met name gefocust op de doorontwikkeling en versterking van de aanpak van het gehele RIEC-LIEC-bestel. Belangrijk onderdeel hierbij was het uitvoering geven aan de strategische agenda, waarin gezamenlijke ontwikkelingsdoelen voor RIEC-LIEC centraal staan. Met de vormgeving van een aantal portefeuillethema's als bestuurlijke weerbaarheid, jonge aanwas en integrale informatiepositie werd gewerkt aan het realiseren van deze doelen.

De komende tijd zal het RIEC-LIEC-bestel zich volop blijven inzetten tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, in lijn met de prioriteit van dit kabinet om georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De doorontwikkeling en versterking van het RIEC-LIEC-bestel die de afgelopen jaren is ingezet zal de komende tijd worden voortgezet. Dit betekent onder andere dat het LIEC wordt voorzien van voldoende capaciteit zodat het in staat zal zijn om haar als maar toenemende ondersteunende taken ook in de toekomst te kunnen uitvoeren.

4.1 Krachtenveld

De RIEC's en het LIEC ondersteunen het netwerk van samenwerkende overheidspartners bij de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Nederland. Dit doen zij door:

- de samenwerking binnen de overheid en met partners te ondersteunen en te versterken,
- kennis en expertise uit te wisselen op het gebied van de bestuurlijke en integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit
- en het vergroten van de bewustwording van deze problematiek bij de overheid en private partijen.

Ten behoeve van deze aanpak ontvangt het RIEC-LIEC-bestel jaarlijks een structurele bijdrage vanuit JenV. Deze bijdrage is met ingang van 2022 structureel verhoogd dankzij de extra middelen die zijn vrijgekomen voor de aanpak van de regionale versterking. Elk RIEC werkt binnen de regionale grenzen en onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep. Het LIEC zorgt voor verbinding tussen de RIEC's onderling en met de landelijke partners en wordt ook aangestuurd door een stuurgroep, die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het samenwerkingsverband LIEC.

De inhoud van de Kamerbrief is afgestemd met het LIEC.

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur

Datum
16 juni 2023

Ons kenmerk
4712041

4.2 Communicatie

Het RIEC-LIEC jaarverslag wordt elk jaar door de stuurgroep LIEC aangeboden aan de minister van JenV, alvorens deze wordt aangeboden aan de Kamer. Op de inhoud van het jaarverslag heeft de minister van JenV zelf geen inbreng, daar het jaarverslag RIEC-LIEC een product is van de regionale stuurgroepen RIEC en de stuurgroep LIEC. Vanwege de onafhankelijke rol van het LIEC, is bovendien bewust de keuze gemaakt het jaarverslag separaat – en dus bijvoorbeeld niet met de najaarsbrief aanpak ondermijnende criminaliteit - aan te bieden aan de Kamer.

5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6. Bijlagen

- Kamerbrief
- Jaarverslag RIEC-LIEC 2022
- Aanbiedingsbrief van de stuurgroep LIEC aan de minister (niet voor verzending naar de Kamer).