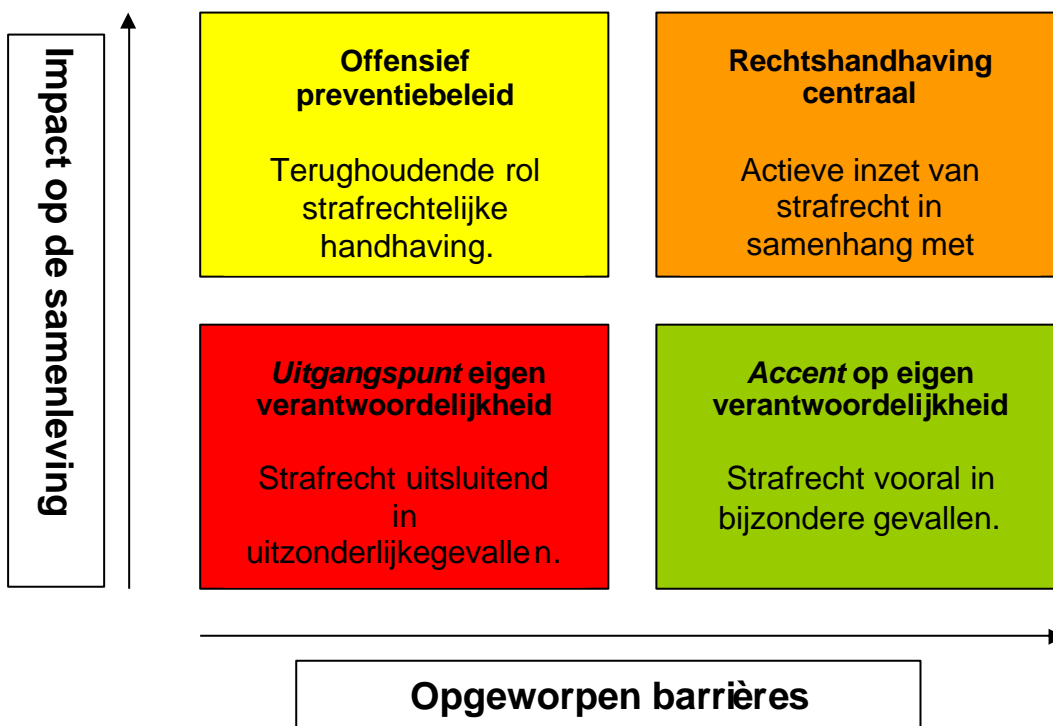


Bijlage I

Schema handhavingskader



## **Bijlage II**

### **Doelstellingen van de afzonderlijke bijzondere opsporingsdiensten**

#### Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

##### *Positionering*

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De SIOD heeft als doel de strafrechtelijke handhaving van de wet- en regelgeving op het hele domein van de keten van werk en inkomen.

##### *Prioriteiten*

De aandacht zal gedurende deze kabinetsperiode zijn gericht op:

1. Arbeidsuitbuiting,
2. Uitzendbureaus
3. Land- en tuinbouw
4. Horeca
5. Bouw
6. Schoonmaakbranche

#### Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)

##### *Positionering*

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is onderdeel van het Ministerie van Financiën en werkt aan het tegengaan van fiscale, financiële en economische fraude; het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel en de bestrijding van de financiële georganiseerde criminaliteit.

##### *Prioriteiten*

Voor de komende jaren richt de FIOD zich in het verlengde van de speerpunten van toezichthouders op de volgende thema's:

1. Vanuit de Belastingdienst
  - Fiscaal: BTW-fraude, VT-fraude, onbekende belastingplicht, tijdige aangifte en vastgoed.
  - Toeslagen: kinderopvangtoeslag
  - Douane: strategische goederen en internationale sanctiemaatregelen, precursoren, (inbreuken op de) intellectuele eigendom, tabak en grensoverschrijdend geldvervoer in relatie tot witwassen.
2. Vanuit de DNB en AFM: witwassen, vastgoed, integriteit financiële instellingen (waaronder pensioenfondsen), intermediairs en identiteitsfraude.
3. Vanuit de Nza/zorgfraude; concrete zaken uit toezichtsonderzoeken NZa.

Overige thema's; Faillissementsfraude, Witwassen, Terrorismedinanciering en fraude met financiële stromen in de publieke sector.

## VROM Inlichtingen en Opsporingsdienst (VROM-IOD)

### *Positionering*

De VROM-IOD is de bijzondere opsporingsdienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze dienst houdt zich bezig met complexere opsporingsonderzoeken en “first cases” op het gebied van wonen, ruimte en milieu.

### *Prioriteiten*

De VROM Inlichtingen en Opsporingsdienst (VROM-IOD) richt zich de komende jaren op vier prioritaire thema's.

1. Woningbouwcorporaties; Uit verschillende bronnen blijkt dat woningbouwcorporaties regelmatig het slachtoffer zijn van fraude met vastgoed.
2. Afvalexport; Afval dat in Nederland wordt geproduceerd wordt regelmatig verscheept naar niet-OESO landen. Nederland wordt verder veel gebruikt als doorvoerland van afval uit andere EU landen. Daarbij wordt regelmatig EU regelgeving overtreden wat tot financieel gewin leidt.
3. Bodem; In de branche die zich bezig houdt met het vinden van verontreinigde bodem en de reiniging daarvan zijn veel partijen betrokken. De VROM-IOD richt zich vooral op de intermediairs in deze branche.
4. Vuurwerk; Na een succesvolle tegenhoudstrategie wordt binnenkort een vergunningstelsel ingevoerd. Deze moet tot een gesloten keten leiden van afvalproducent tot afnemer in Nederland. De inspanningen op dit terrein worden daarom geleidelijk afgebouwd.
5. Andere thema's; Naast de hierboven genoemde onderwerpen voert de VROM IOD strafrechtelijke onderzoeken op andere thema's die binnen het VROM beleidsterrein liggen. Voor het komende jaar wordt verder informatie verzameld op het terrein van afvalolie en asbest, waarbij het mogelijk is dat deze thema's op termijn toegevoegd worden aan de prioritaire thema's. Op dit moment wordt een omgevingsscan uitgevoerd op alle relevante VROM regelgeving. Ook deze analyse zou er toe kunnen leiden dat vanaf 2012 nieuwe thema's worden opgepakt.

## nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Inlichtingen- en Opsporingsdienst (nVWA-IOD)

### *Positionering*

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA-IOD) maakt deel uit van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. De Bijzondere opsporingsdienst heeft tot doel informatievergaring en strafrechtelijke handhaving op alle terreinen van de nVWA. De doelstelling van de nVWA-IOD is drieledig:

- het in gezamenlijkheid met de toezichtdivisies van de nVWA leveren van een bijdrage aan de verhoging van de naleving van EL&I- en VWS-regelgeving;
- het vergroten van het inzicht met betrekking tot die naleving
- het bestrijden van ernstige schendingen van de strafrechtelijke rechtsorde op de beleidsterreinen van de ministeries van EL&I en van VWS

### *Prioriteiten*

Voor de komende jaren richt de nVWA-IOD zich op de thema's uit de beleidsbrief en op de volgende specifieke gebieden:

- Dierenwelzijn en diergezondheid:
  - Illegale handel en toepassing diergeneesmiddelen en hormonen/groeibevorderaars staan blijvend in de aandacht. Dit wordt in deze kabinetsperiode gecontinueerd.
- Voedsel- en voederveiligheid:
  - Actuele ontwikkelingen (zoals dioxinecrisis) bevestigen de noodzaak voor prioritaire aandacht van opsporing naar de handel in voor consumptie ongeschikte voedingsmiddelen en het gebruik van afvalstoffen in diervoeder. De focus ligt hierbij op internationale handelsstromen.
- CITES:
  - EL&I voert de regie op (de handhaving van) de natuurwetgeving. De nVWA-IOD richt zich primair op handel met een internationale component zoals de illegale handel uit- en inheemse flora en fauna. Daarnaast zijn het stelselmatig doden van beschermde diersoorten en de aantasting van leefgebieden door schadelijke handelingen prioritaire thema's.
- Productveiligheid:
  - Productveiligheid is een belangrijk nieuw thema voor de nVWA-IOD. Dit vergt een investering in het opbouwen van een informatiepositie ten behoeve van eventuele opsporingsonderzoeken. De nVWA-IOD richt zich daarbij op de illegale handel in voor gebruik ongeschikte producten.
- Mest:
  - Illegale handel in dierlijke mest. De handel in mest is een kwetsbaar punt in de keten. Netwerken van grootschalige fraudeurs verstoren daarbij het systeem. De aanpak van deze fraudeurs vergt een integrale benadering en samenwerking van de nVWA-IOD met het toezicht en de uitvoering.
- Visserij:
  - De spontane nalevingsbereidheid van de sector is gering. De afslagen, kotters platvis en rondvis, grove stropers en staandwantvissers zijn belangrijke doelgroepen voor de daadwerkelijke inzet van opsporingsonderzoeken. De focus ligt met name op de logistiek en afzetmarkt van door illegale visserij/stroperij verkregen vis.