

Vergaderjaar 2017–2018

29 911

Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 176

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2017

Hierbij bied ik u ter informatie een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) aan, dat betrekking heeft op het door de Dienst Justis in het kader van de toepassing van de Wet controle op rechtspersonen gebruikte risicodetectiesysteem RADAR. Het Wob-verzoek ziet op de interne en externe evaluatie van RADAR, de feedback van de instanties die risicomeldingen afnemen en de jaarlijkse totaalkosten van RADAR over de jaren 2012 t/m 2016.

Op basis van het Wob-verzoek is door mij heden een besluit genomen. Ten aanzien van de openbaarmaking heb ik rekening gehouden met de Wob en de daarin opgenomen uitzonderingsgronden en enkele bijzondere wetten waarin een geheimhoudingsplicht is opgenomen (Algemene wet inzake Rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Wet op het financieel toezicht). Dit heeft geleid tot de conclusie dat de gevraagde documenten verstrekt kunnen worden, maar dat niet alle informatie daarin openbaar kan worden gemaakt. Daar waar nodig is informatie onzichtbaar gemaakt. In de beslissing is gemotiveerd aangegeven waarom deze passages onzichtbaar zijn gemaakt.

Het besluit, de inventarislijst met alle aangetroffen stukken en de openbaar gemaakte documenten treft u hierbij ter informatie aan¹. Het besluit en de openbaar te maken stukken worden tevens gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

Justis is sinds 1 juli 2011 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Controle op rechtspersonen (Wcr). Door het analyseren van gegevens van verschillende informatiebronnen kan Justis risico's op misbruik van rechtspersonen vaststellen en hierover een risicomelding versturen aan

¹ Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

handhavings- of opsporingsinstanties.² Deze afnemers zijn bevoegd om op basis van een risicomelding een interventie te plegen, bijvoorbeeld het opleggen van boetes of het starten van een toezicht- of opsporingsonderzoek.

De uitvoering in dit kader is een relatief nieuwe taak voor de Dienst Justis en de bouw van het systeem RADAR heeft de nodige problemen gekend. Ik heb de Kamer hier eerder over geïnformeerd³. In 2016 zijn er 274 risicomeldingen verstuurd.

De Dienst Justis evalueert doorlopend haar bijdrage bij de afnemers via evaluatieformulieren en periodiek overleg. Uit deze evaluaties blijkt dat er zeker nog stappen te zetten zijn om de uitvoering van de controle op rechtspersonen verder te verbeteren. Deze stappen zet de Dienst Justis door bijvoorbeeld risicoprofielen verder te verfijnen. Deze verbeteringen zijn een continu proces op basis van ervaringen van afnemers en Justis zelf. Het afgelopen jaar en ook het komende jaar zet de Dienst Justis verder in op het verhogen van de effectiviteit van het werkproces en de risicomeldingen. Daarbij wordt natuurlijk structureel en actief afstemming gezocht met de (wensen van) de afnemers.

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker

² De afnemers voor risicomeldingen zijn het Openbaar Ministerie (OM), de Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) de Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Belastingdienst (inclusief Douane), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), de Directie Opsporing van de Inspectie SZW (voorheen de SIOD), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de ILT-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD), de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), de NVWA-IOD en de Koninklijke Marechaussee.

³ Kamerstuk 29 911, nr. 116