

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

10.2.e @minvws.nl

verslag

Betreft	Verslag Nationaal Platform Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	30 januari 2018, 09.30-12.00
Vergaderplaats	Humanity House, Den Haag
Aanwezig	10.2.e, (Nederlandse Loterij), 10.2.e, (KNVB), 10.2.e, (OM), 10.2.e, (Politie), (KSA), 10.2.e (min. JenV), (KNLTB), 10.2.e (VVCS), 10.2.e (NOC*NSF), 10.2.e (CCV), 10.2.e (min. VWS), 10.2.e (min. VWS)
Afwezig	10.2.e (Eredivise), 10.2.e (Belastingdienst), 10.2.e (Belastingdienst), 10.2.e (Proprof), 10.2.e (FBO), (CFK), 10.2.e (NL Confidential), 10.2.e (OM), 10.2.e (politie), (Belastingdienst), 10.2.e (KNVB), (CFK), 10.2.e (Belastingdienst), 10.2.e (NL Sporter) 10.2.e (min. VWS), 10.2.e (min. JenV)

Datum

5 februari 2018

Aantal pagina's

5

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

1. Opening

10.2.e is vorig week begonnen met een nieuwe tijdelijke baan. Zij zal daarom voorlopig niet meer deelnemen aan het NPM.

10.2.e wil het graag hebben over privacy en de Autoriteit Persoonsgegevens. 10.2.e heeft aangegeven het te willen hebben over de pilot die bij het basketballen is uitgevoerd. Hij is hierover benaderd door Nieuwsuur.

2. Verslag

Het verslag wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

3. Actualiteiten

De Kamerbrief van de ministers van JenV en VWS over de versterkte aanpak matchfixing gaat naar verwachting komende week richting de Kamer. De brief is aan het SBM voorgelegd voor eventuele opmerkingen.

Er zijn eind vorig jaar Kamervragen beantwoord over de specifieke strafbaarstelling van matchfixing in het Wetboek van Strafrecht. De Kamervragen worden met dit verslag meegestuurd.

4. Plan van aanpak

De belangrijkste punten uit het plan van aanpak zijn de aanstelling van een informatiecoördinator, het stroomlijnen van het NPM en het barrièremodel.

Er zijn momenteel overleggen op drie verschillende niveaus. Toch komen er nog steeds weinig (concrete) signalen naar boven. Er is daarom besloten een informatiecoördinator aan te stellen. Waarschijnlijk worden dit twee aparte personen; een boegbeeld en een analist. Die twee samen moeten actief de informatie gaan verzamelen. De vraag is nu waar deze persoon/personen ondergebracht moet(en) worden. Hierover zou in december een besluit worden genomen in het Strategisch Beraad Matchfixing, maar dit is niet gelukt.

Om alles juridisch goed te regelen, zal het signalenoverleg een officieel samenwerkingsverband moeten worden. De informatiecoördinator komt van één van de deelnemende partijen aan het signalenoverleg. JenV zal dit traject starten in samenwerking met de partijen uit het signalenoverleg.

Ten tweede zal het NPM beter ingericht worden. Er is een brede en een kernploeg gevormd. De kernploeg is bedoeld om extra stappen te kunnen maken. De brede ploeg blijft bestaan om bredere trends en ontwikkelingen te bespreken. De verslagen zullen met beide groepen gedeeld worden. De informatiecoördinator zal in beide overleggen plaatsnemen. De kernploeg bestaat uit: min. VWS, min. JenV, OM, politie, KSA, KNVB, KNLTB, NOC*NSF en de FIOD. De brede groep bestaat uit: kernploeg + NL Loterij/Lotto, Eredivisie CV, NL Sporter, VVCS, Proprof, NL Confidential, Belastingdienst en FBO.

Tenslotte is het barrièremodel ook een belangrijk punt. Alle partijen kunnen gebruik maken van dit model. Dit model wordt in het volgende agendapunt besproken.

In het plan van aanpak moet toegevoegd worden dat min. VWS en JenV ook plaatsnemen in beide overleggen van het NPM. De data van de brede en kleine ploeg worden binnenkort gecommuniceerd. **Actie: secretariaat**

5. Barrièremodel

10.2.e van het CCV geeft een toelichting op het barrièremodel. In dit model is te zien wie wanneer een rol heeft, en wat risicofactoren zijn. Iedereen kan een eigen account aanmaken en zelf nieuwe inzichten gaan toevoegen. Hoe men zich kan aanmelden zal mee worden gestuurd met dit verslag. Ook een tabel met risico's en barrières wordt meegestuurd. Eventuele opmerkingen zijn welkom.

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport

Datum
4 februari 2018

Er worden verschillende punten genoemd die evt. nog mee genomen kunnen worden in dit model:

- Andere landen: er wordt geopperd om ook te kijken naar hoe andere landen dit doen.
- Inkomen: de indicator van hoog/laag inkomen is een lastige indicator. Veel indicatoren, bijv. het inkomen, zijn sport en sporter afhankelijk. Het gaat vaak ook om een combinatie van inkomen en kosten.
- Verslaving: de omgeving heeft hier ook een rol, omdat het vaak aan de persoon is te merken. Het zou goed zijn daar in preventieve sfeer al aandacht aan te besteden.
- Cultuur: in sommige culturen is het normaal te luisteren naar de coach. Die persoon heeft daarmee automatisch veel invloed.
- Meldplicht: bij de KNLTB is die er al, maar die lijkt voorsnog niet te leiden tot meer meldingen tot nu toe. In de Kamerbrief is ook aandacht voor de meldplicht.
- Software: dit kan als barrière toegevoegd worden. 10.2.c/d
[Redacted]
- Het aantal aanbieders: als wordt gezien dat er weinig aanbieders zijn, is het risico op matchfixing juist hoger. Aanbieders zijn dan bereid meer risico te nemen, of hebben meer kennis over de sport.
- Eventueel kan 10.2.c/d
[Redacted]

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport

Datum
4 februari 2018

6. Alerteringssystemen

Er wordt een uitleg gegeven over de alerteringskaarten die vanuit de Group of Copenhagen zijn ontwikkeld.

Het is onduidelijk hoe de lijn van en naar de Group of Copenhagen nu is bij signalen. JenV zal dit uitzoeken, en ook een lijst met leden van deze Group leveren. **Actie: min. JenV**

Het NOC*NSF vindt het goed als er een vlaggensysteem komt, en is hier reeds mee bezig. Het alerteringsstelsel van de Group van Copenhagen sluit hier mooi bij aan.

Voor gebruik van deze kaarten moet de exacte werkwijze en meldstructuur nog verder uitgewerkt worden. **Actie: NPM**

7. Stand van Zaken en signalen uit het veld

De KSA wacht momenteel op behandeling van de wet Koa in de Eerste Kamer. Via meldpunt M. heeft de KSA een melding over 10.2.c/d
[Redacted]

De politie heeft de borging van de matchfixing database in gang gezet.

Het OM zal een onderzoek naar de strafbaarstelling van matchfixing laten uitvoeren door hun onderzoeksinstituut. Expliciete strafbaarstelling zou soms een extra aangrijppunt kunnen zijn, waardoor er soms wel de stap naar de rechter gemaakt kan worden. Het zal een verkennend onderzoek worden. Het OM zal een casus gaan inbrengen bij het NPM, om te bespreken tegen wat voor beperkingen zij aanlopen bij vervolging. **Actie: OM.**

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondhe d
Directie Sport

Datum
4 februari 2018

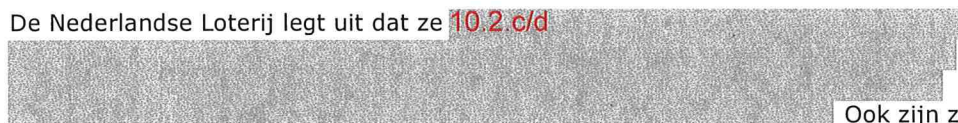
Het NOC*NSF is benaderd door Nieuwsuur, naar aanleiding van Wob-verzoeken over matchfixing. Het betrof de pilot die vorig jaar mei is uitgevoerd bij een basketbaltoernooi. De journalist vroeg om meer achtergrond informatie hierover. 10.2 e zal de journalist deze week te woord staan en zo volledig mogelijk aangeven wat er bij het toernooi gedaan is, en wat de toekomstplannen zijn (te weten meer prioriteren richting sportbonden).

10.2 e neemt deel aan het Erasmus + Program project. Het doel van dit project is in diverse andere landen een simpelere Point of contact te bewerkstelligen. Het IOC wil in zoveel mogelijk landen een punt dat is aangesloten bij hun organisatie.

10.2 c/d



De Nederlandse Loterij legt uit dat ze 10.2 c/d



Ook zijn ze bezig met uitzoeken hoe het gaat met de informatie-uitwisseling bij het ingaan van de AVG.

10.2 c/d



De KNLTB zou graag zien dat er binnen het platform wordt nagedacht hoe de informatie-uitwisseling privaat-privaat straks ingericht moet worden met het ingaan van de AVG. Volgens de Nederlandse Loterij zullen de UEFA en het IOC vanaf dat moment ook geen informatie meer gaan delen. De KSA geeft aan dat met ingaan van de wet Koa informatie-uitwisseling tussen hun en de Nederlandse Loterij geen probleem moet zijn. Min JenV zal dit punt gaan uitzetten bij de specialisten binnen het ministerie. **Actie: JenV.**

Verder geeft de KNLTB aan dat er in de vergadering veel nadruk lag op de preventiekant, maar we moeten met z'n allen niet uit het oog verliezen dat het ook gaat om opsporing/detectie en haalcriminaliteit. Daarvoor is inzet van diverse partijen essentieel.

8. Sluiting

De vergadering wordt om 11.45 gesloten.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondhe d
Directie Sport

Datum
4 februari 2018

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

10.2.e @minvws.nl

Datum

28 maart 2018

Aantal pagina's

5

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

verslag

Betreft	Nationaal Platform Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	27 maart 2018 09:30-12:00
Vergaderplaats	KNVB, Zeist
Aanwezig	10.2.e (min. VWS), 10.2.e (min. VWS), 10.2.e (min. JenV), 10.2.e (min. JenV), 10.2.e (KNVB), 10.2.e (NOC*NSF), 10.2.e (KNLTB), 10.2.e (stagiaire RIEC ZWB en OB), 10.2.e (OM), 10.2.e (FIOD), 10.2.e (KSA), 10.2.e (politie), 10.2.e (KSA)
Afwezig	10.2.e (politie), 10.2.e (OM), 10.2.e (FIOD)
Kopie aan	brede groep NPM

1. Opening en vaststellen agenda

10.2.e heeft 10.2.e meegenomen, die als stagiair onderzoek doet naar crimineel sponsorgeld in de amateursport. Hij licht zijn onderzoek in deze vergadering graag toe.

10.2.e is vandaag ook aanwezig. Zij is een collega van 10.2.e, en tevens zijn achtervang bij afwezigheid.

2. Verslag van 30 januari 2018

Naar alv p. 4, de inbreng van de KNLTB over een onderzoek naar informatiedeling bij privaat-privaat; dit zal terugkomen bij de privacybijeenkomst die gepland staat. 10.2.e zal dit aspect tevens meenemen bij de verdere ontwikkeling van de database. NOC*NSF zal er voor zorgen dat er zowel gekeken wordt naar uitwisseling van gegevens tussen publiek-privaat en privaat-privaat.

10.2.c/d

3. Kamerbrief

In de Kamerbrief wordt genoemd dat het barrièremodel is afgerond en op de website staat. De oproep aan iedereen om gebruik te maken van dit model. Het is aan ons om het actueel te houden. In het volgende NPM zal nog een keer dieper in het model worden gedoken om het ook goed naar de operatie te kunnen vertalen. De oproep aan iedereen om hiervoor een concrete casus in te brengen die we dan kunnen behandelen.

Het OM is in overleg met het WBOM om een juiste datum te vinden voor een verdiepend gesprek over het onderzoek naar de strafbaarstelling van matchfixing. Het streven is er om het onderzoek dit jaar te hebben afgerond. Er is internationaal al een onderzoek gedaan naar een mogelijk model en de werking ervan, dit wordt meegenomen. Het OM zorgt ervoor dat min. JenV is aangehaakt. Het is goed om de directie Wetgeving van min. JenV tijdig te betrekken, zodat het proces rond een eventuele wetswijziging zo vlot mogelijk verloopt. De meerderheid van het NPM is het erover eens dat meer mogelijkheden en bevoegdheden zeker kunnen helpen bij de aanpak van matchfixing.

Vanuit het NPM is de vraag wat de Group of Copenhagen doet en hoe de signalen lopen. 10.2.e neemt plaats in de Group of Copenhagen, en geeft een uitleg hierover. Er is een internationaal verdrag matchfixing, wat door EU-lidstaten nog niet geratificeerd is 10.2.a. De Raad van Europa vindt het echter belangrijk dat er progressie is. Om die reden zijn de bestaande NPM's gestimuleerd om samen te gaan werken. De Raad van Europa stimuleert en faciliteert. Er wordt onder andere gekeken naar hoe nieuwe platforms kunnen worden ingericht en er worden signalen uitgewisseld. Signalen die 10.2.e daar ontvangt geeft ze door aan het signalenoverleg, en andersom. Als het echter persoonsgegevens betreft, dan graag van tevoren aangeven, zodat ze via een andere wijze gedeeld worden. Omdat het platform steeds operationeler wordt, moet de informatiecoördinator uiteindelijk plaats gaan nemen in de Group of Copenhagen.

Er wordt nu 1 a 2 keer per maand een signaal ontvangen, met tot nu toe nog geen signaal met betrekking op NL. De leden van het NPM zouden graag zien dat ook deze signalen bij de leden van het signalenoverleg komen. Dit wordt door het signalenoverleg opgepakt.

4. Informatiecoördinator en privacybijeekomst

Binnen het SBM is gesproken over de informatiecoördinator, en daar is overeenstemming bereikt dat deze persoon er moet komen. Het moet iemand zijn die signalen gaat opwerken en zelf actief op zoek gaat naar signalen, waarna deze ingebracht worden in het signalenoverleg. Omdat deze persoon in aanraking komt met persoonsgegevens, moet hij opgehangen worden aan het samenwerkingsverband signalenoverleg. De informatiecoördinator zal in dienst moeten zijn bij een van de partijen die deelnemen in het samenwerkingsverband en zal worden gedetacheerd bij het signalenoverleg. De financiering zal gedurende een pilotperiode van twee jaar door min. JenV en VWS gedragen worden.

Op 10 april is een privacybijeekomst over de omvorming van het signalenoverleg tot samenwerkingsverband met twee juristen die hierin gespecialiseerd zijn. Er

wordt dan gekeken naar wie er precies in het overleg zitten en wat er uitgewisseld wordt.

Het is nog niet uitgesloten dat er ook nog een ambassadeur komt, maar de focus is nu eerst op het aanstellen van de informatiecoördinator.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondhe d
Directie Sport

5. Eenduidig meldsysteem

Datum
28 maart 2018

Er zijn momenteel verschillende plekken waar meldingen kunnen binnenkomen. **10.2.e** heeft in de EU gezien dat er in sommige landen één meldpunt matchfixing is. De coördinator daar kijkt vervolgens of het signaal dan naar de politie moet of naar de sport. In die landen werkt het goed en ze krijgen ook veel meldingen binnen. De vraag aan het NPM is of we dat in NL willen. Uiteraard is het dan van belang dat de achterkant van dit meldpunt goed geregeld wordt mbt het delen van persoonsgegevens. Eventueel zou de informatiecoördinator beheerder kunnen worden.

Het NPM concludeert dat een dergelijk meldsysteem het waard is om nog iets verder te onderzoeken. Er kan waarschijnlijk nooit voorkomen worden dat er op een andere manier gemeld wordt en het is belangrijk dat de meldpunten die we nu hebben goed zichtbaar zijn. NOC*NSF geeft aan dat het misschien gelijk getrokken kan worden met het meldpunt voor seksuele intimidatie. Daar wordt waarschijnlijk besloten dat het Vertrouwenspunt Sport en de afzonderlijke punten bij bonden aan de achterkant de meldingen registreren in een gemeenschappelijk casemanagement systeem. Bij matchfixing zijn er echter nog niet veel meldingen.

Actie: **10.2.e** zet in de Group of Copenhagen uit of ze meer concrete informatie kunnen delen met ons over hun centrale meldpunt. Dit kan in het volgende NPM worden besproken.

Binnen het NPM moet nog een keer goed worden gekeken naar de alerteringssystemen. Het gaat dan vooral om de invulling van het systeem achter de meldingen. Het instrument heeft niet alleen met concrete meldingen te maken, maar is ook bedoeld voor alle feiten en geruchten. Binnen het NPM en het signalenoverleg moet dit middel standaard gebruikt gaan worden. NOC*NSF vult aan dat ze mogelijk ook in hun subsidieaanvraag hebben opgenomen dat **10.2.e** hier onderzoek naar gaat doen. We moeten voorkomen dat zij onderzoek gaat doen naar iets wat er al is.

6. Communiceren binnen NPM

Het is belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden van relevant nieuws over matchfixing, ook met het oog op de woordvoering van ministers van min. JenV en min. VWS.

Niet iedereen heeft de behoefte op de hoogte te zijn van alle signalen. Er wordt daarom afgesproken dat signalen voortaan gedeeld worden met min. JenV en min. VWS.

7. Uitnodiging conferentie Italië

10.2.e was vorig jaar aanwezig bij de conferentie in Italië en het was een interessante bijeenkomst. Mocht iemand hier aanwezig willen zijn, geef dit dan binnen een week door aan **10.2.e**.

10.2.e geeft aan dat hij eind april naar Bulgarije gaat, voor de expert group integrity. Hier nemen overheidsvertegenwoordigers aan deel. Aansluitend is een peer-learning activiteit georganiseerd waarbij vertegenwoordigers uit Bulgarije

graag willen leren van NPM-leden uit andere landen voor de opzet van het
Bulgaarse NPM .

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directoraat Generaal
Volksgezondhe d
Directie Sport

10.2.a en 10.2.b gaan morgen naar Brussel om daar te spreken met een Belgische
collega over een gezamenlijk punt wat ze mogelijk willen inbrengen bij de Group
of Copenhagen. 10.2.a

Datum
28 maart 2018

8. Signalen

10.2.c/d

Wordt vervolgd.

10.2.c/d

OM: Het onderzoek naar amateurvoetbal waar 10.2.e zich mee gaat bezighouden,
komt voort uit de de Taskforce Zeeland West-Brabant, vanuit de peiler
maatschappelijke weerbaarheid. Het doel is om kwetsbare sectoren meer bewust
te maken van georganiseerde criminaliteit. Het onderzoek is echt gericht op de
preventiekant. Er wordt nu verkend welke informatie er al is, en het onderzoek
moet in 2018 afgerond zijn. Mocht er tijdens dit traject signalen naar boven
komen, dan zouden die evt. via het RIEC opgepakt kunnen worden. Het
barrièremodel is in dit onderzoek al gebruikt. Met dit onderzoek wordt vooral de
positieve kracht van de club (de 'waardenvolle club' volgens 10.2.e)
uitgelicht, en welke interventies de verschillende partijen kunnen plegen.
Amateurclubs hebben een belangrijke sociale functie in de wijk. Ook is het doel
om aan te geven dat clubs er niet alleen voor staan en moet er meer bekendheid
komen over bestuurlijke verantwoordelijkheden (bijv. bij witwassen). Er wordt
afgesproken om min. VWS aan te haken omdat er overlappen zijn tussen het
onderwerp van het onderzoeken en activiteiten die VWS onderneemt op basis van
het regeerakkoord. Het OM biedt aan om de uitkomsten van het onderzoek in het
NPM te presenteren..

Belastingdienst: Er is een stuk via de mail doorgestuurd van Europol, het gaat
over het invoeren van een systeem voor informatiedeling. Het staat nog in
kinderschoenen, zodra het actief is dan wordt dit per mail gedeeld.

10.2.e stuurt 10.2.c/d

Er is een zaak geweest waarin een matchfixing (witwassen) veroordeling is
geweest. 10.2.c/d

Er waren hier geen raakvlakken met Nederland, meneer heeft alleen
gereisd via Nederland.

Politie: Twee weken geleden is 10.2.a bij Europol geweest, om het te hebben over
10.2.c/d

Uit Belgisch onderzoek is gebleken dat Nederland geen

rol speelt hierin. 10.2 c/d

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport

KSA: Er zijn ontwikkelingen gaande op gebied van het aanbod van gokken. Er draait momenteel 10.2.c/d

Datum
28 maart 2018

Verder is de KSA in afwachting van een uitspraak over het systeem van een monopoliestelsel bij sportweddenschappen. Binnen 4 weken wordt de uitspraak verwacht. Hoe het nu werkt is mogelijk niet langer houdbaar, wat als gevolg kan hebben dat andere aanbieders zich op de Nederlandse markt gaan storten. Omdat de wet KOA er nog niet is, heeft de KSA geen bevoegdheden om op te treden. Hopelijk wordt de wet KOA spoedig behandeld in de Eerste Kamer.

9. Sluiting

De vergadering wordt om 11.30 gesloten.
Het volgende NPM vindt plaats op 7 juni, van 10.00–12.30 op Papendal.
Na vaststelling wordt dit verslag ook met de brede groep gedeeld.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 2

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

M 10.2.e

@minvws.nl

Datum

5 oktober 2018

Aantal pagina's

3

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Betreft	Nationaal Platform Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	4 oktober 2018 15:30 – 17.00
Vergaderplaats	Ministerie van VWS, Den Haag
Aanwezig	10.2.e (FIOD) 10.2.e (FIOD) 10.2.e (Politie) 10.2.e (KNVB) 10.2.e (KNVB) 10.2.e (Ksa) 10.2.e (OM) 10.2.e (OM) 10.2.e (KNLTB) 10.2.e (JenV) 10.2.e (VWS)
Afwezig	10.2.e (NOC*NSF)

1. Opening en vaststellen agenda

Geen opmerkingen bij de agenda

2. Verslag van 7 juni 2018 (bijlage 1)

Geen opmerkingen bij het verslag

3. Stand van zaken informatiecoördinator (n.a.v. presentatie Berenschot bij het SBM van 2 oktober 2018)

Bij het SBM van 2 oktober waren de organisaties van alle aanwezigen (behalve de FIOD) vertegenwoordigd. Toch is er behoefte aan een terugkoppeling. VWS verzorgt een korte terugkoppeling.

Berenschot heeft op van een tiental gesprekken met de belangrijkste stakeholders een advies over de positionering opgesteld en gepresenteerd.

Als je de bestrijding van matchfixing indeelt in drie fasen (preventie, detectie en correctie) ziet Berenschot vooral toegevoegde waarde voor de IC als voortgangsbewaker in de detectie fase. Daarbij is het volgens Berenschot van belang dat er voldoende capaciteit is bij de opsporingsdiensten om die detectie verder te helpen. Berenschot rafelt in de presentatie de positionering van de IC in 6 elementen uiteen en stelt voor de verantwoordelijkheden,

maar ook de baten, te verdelen. Het SBM kan zich vinden in de conclusies van Berenschot en partijen gaan het een en ander na voordat over enkele weken besluitvorming plaatsvindt. Binnen het NPM wordt nog de vraag gesteld of voor goede data-analyse en het werken met de resultaten daarvan niet toch een opsporingsbevoegdheid nodig is. Verder biedt de FIOD aan om de functieomschrijving van een vergelijkbare functionaris uit Noorwegen te delen.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 2

Datum
5 oktober 2018

4. Stand van zaken privacyprotocol

Het OM licht toe dat bij het eerstvolgende Signalen Overleg van 15 oktober wordt gesproken over het privacyprotocol. In het privacyprotocol zullen ook de aanpassingen die voortvloeien uit het proces met Berenschot nog moeten worden doorgevoerd. De FIOD meldt naar aanleiding van gesprekken over het protocol in de zomer dat zij vanwege hun geheimhoudingsplicht geen informatie mogen delen. FIOD en Belastingdienst trekken zich dus niet terug, maar blijven aanwezig bij het signalenoverleg om te luisteren.

5. Stand van zaken onderzoek strafbaarstelling

Het OM meldt dat de brief met de opdracht voor het onderzoek al langere tijd wacht op goedkeuring. Er is dus nog niet gestart met uitvoering van het onderzoek waardoor de toezegging aan de Tweede Kamer hierover in gevaar komt. JenV gaat hierover met het OM in gesprek.

6. Terugkoppeling matchfixing conferentie Straatsburg 24-25 september

Vanuit het NPM zijn FIOD, Politie en KSA aanwezig geweest bij deze conferentie. De conferentie was groot opgezet met deelnemers vanuit de hele wereld en met de focus op sportcorruptie en sportmanipulatie. Cruciale thema's in de aanpak van matchfixing zijn samenwerking, preventie, educatie, betrokkenheid regulatoren, politieke bewustwording en klokkenluiders. Vertegenwoordigers uit Oekraïne gaven aan dat wetgeving bij hen enorm heeft geholpen. Ook het UNODC bemoeit zich inmiddels met sport corruptie.

7. Signalen en ontwikkelingen bij verschillende partners

KNLTB: input geleverd voor beantwoording van kamervragen over courtsiding. Antwoorden zijn op 3 oktober gepubliceerd.

KSA: Bij de KSA zijn twee van de drie bestuursleden gewisseld waaronder SBM-lid 10.2.e

FIOD: Nieuwe trend zijn 10.2.c/d

Politie: In Nederland wat recente ontwikkelingen 10.2.c/d

Wanneer het onderzoek is afgerond komt de onderzoeksleider graag nog een keer langs bij het NPM om over de zaak te vertellen.

KNVB: 10.2.e is vertrokken en voor zijn opvolging is de KNVB op zoek naar een full time 10.2.e . 10.2.g

10.2.c/d

10.2.c/d

8. Sluiting

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 2

Datum
5 oktober 2018

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nationaal Platform Matchfixing

Vergaderdatum en -tijd 10 december 2018, 15:00 uur

Vergaderplaats Ministerie van JenV

Aanwezig

10.2 e	(FIOD)
10.2 e	(NOC*NSF)
10.2 e	(Nederlandse Loterij)
10.2 e	(politie)
10.2 e	(KNVB)
10.2 e	(KSA)
10.2 e	(OM)
10.2 e	(FBO)
10.2 e	(Belastingdienst)
10.2 e	(politie)
10.2 e	(VWS)
10.2 e	(JenV)
10.2 e	(JenV)

Afwezig

10.2 e	(KNLTB)
10.2 e	(Eredivisie)
10.2 e	(Eredivisie)
10.2 e	(VVCS)
10.2 e	(Proprof)
10.2 e	(CFK)
10.2 e	(CFK)
10.2 e	(NL confidentail)

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering. Er wordt gestart met een kennismakingsronde. 10.2.e van Fbo, vertegenwoordigt ook de Eredivisie.

NOC*NSF wil graag een punt toevoegen aan de agenda: monitoren van sporttoernooien. De voorzitter geeft aan dit aan het eind van de agenda te willen bespreken.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Veiligheid en Bestuur
DVB

Contactpersoon

10.2.e
T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

2. Verslag NPM 4 oktober 2018 (bijlage 1)

Tekstueel en n.a.v.:

P.2. 10.2.e wordt de fulltime integrity officer bij de KNVB. Door invulling van deze functie wordt de capaciteit uitgebreid.

Het verslag wordt vastgesteld.

Datum

11 december 2018

3. Kamerbrief Versterking aanpak Matchfixing d.d. 22 maart 2018

JenV licht kort de Kamerbrief toe. De acties die zijn beschreven in de brief zijn het resultaat van sessies die er in 2016 zijn geweest met de leden van het Nationaal Platform Matchfixing. De brief gaat in op de overlegstructuur Matchfixing en producten die zijn ontwikkeld voor aanpak Matchfixing zoals het barrièremodel Matchfixing.

Het barrièremodel is beschikbaar via de CCV website. Het zou goed zijn om in een volgende vergadering aan de hand van een concrete casus het model door te lopen.

Verder gaat de brief in op de Informatiecoördinator en het onderzoek strafbaarstelling Matchfixing. Beide onderwerpen staan op de agenda.

4. Stand van zaken Informatie coördinator

Cruciaal voor het signaleren en aanpakken van matchfixing is het bijeenbrengen en analyseren van alle mogelijke signalen uit de sectoren van sport, kansspelen en opsporing die op een mogelijk geval van matchfixing kunnen duiden. In bijna alle in het signalenoverleg besproken gevallen bleken de signalen steeds onvoldoende aanknopingspunten te bieden voor strafrechtelijk onderzoek. De IC moet er voor zorgen dat er voldoende sterke signalen boven water te krijgen. Ook zal de IC een internationale rol gaan spelen. Na de pilotperiode zou er zicht moeten zijn in welke mate het fenomeen Matchfixing voorkomt in Nederland en of het lukt om aan de hand van signalen tot zaken te komen. Dat weten we nu onvoldoende. De IC wordt aangesteld voor een pilotperiode van 2 jaar en gefinancierd door JenV en VWS.

Berenschot heeft onderzoek gedaan naar de positionering van de IC. Berenschot heeft geadviseerd om de IC te positioneren bij een neutrale partij; JenV. JenV beziet op dit moment via welke constructie de IC te werk gesteld kan worden bij JenV.

Op dit moment worden, door leden van de sollicitatiecommissie, de CVs van de kandidaten beoordeeld. De verwachting is dat uiterlijk januari 2019 de IC bekend zal zijn.

Het is van belang dat de IC een vliegende start maakt in het nieuwe jaar. Het NOC*NSF oppert om de IC Noorwegen uit te nodigen om de IC op weg te helpen. Ook kan de IC Noorwegen dan uitgenodigd worden voor het NPM. Alle leden vinden dit een goed plan. Bij het NOC*NSF is er een subsidie voor het naar Nederland halen van best practices. Mocht de IC Noorwegen hier geld voor vragen dan kan dit gefinancierd worden m.b.v. deze subsidie.

5. Stand van zaken Privacy protocol en Samenwerkingsconvenant Signalenoverleg

Toelichting door het OM. Er is een concept beschikbaar en dit zal worden besproken in het eerstvolgende Signalenoverleg. Wanneer een nieuw concept beschikbaar is, zal het worden rondgestuurd.

6. Onderzoek strafbaarstelling MF

Toelichting door het OM. Het onderzoeksvoorstel is inmiddels gestuurd aan het onderzoeksbureau van het OM. Afgevraagd wordt waarom dit zolang is blijven liggen. Aangegeven wordt dat de communicatie intern OM niet goed is verlopen. Het OM pakt dit nu met voorrang op.

7. Matchfixing Belgisch voetbal (operatie Propere handen)

De FIOD geeft een toelichting op de operatie Propere Handen. 10.2.c/d

Er wordt vervolgens gesproken over de vraag of 10.2.c/d

De situatie verschilt niet zo met België omdat er sprake is van Internationale regelgeving. In België 10.2.a

Verder is het zo dat Matchfixing, net als in Nederland, niet apart is strafbaar gesteld in België. Het kan dan ook interessant zijn voor Nederland om te volgen hoe dit gaat verlopen.

JenV geeft aan dat de Belgen zijn uitgenodigd om in het eerstvolgende NPM (februari) iets te vertellen over het Belgische Platform en wellicht ook over de operatie Propere handen.

De KNVB is 10.2.c/d

10.2.c/d

10.2.c/d

Verder wordt er gesproken over 10.2.c/d

8. Signalen en ontwikkelingen bij verschillende partners

- VWS: Er is een begrotingsbehandeling VWS geweest. Er zijn enkele vragen gesteld over de aanpak Matchfixing. Gevraagd is naar wanneer de IC gaat beginnen en hoeveel signalen er zijn besproken in het signalenoverleg afgelopen jaar. En verder is de toezegging gedaan aan de Kamer om begin volgend jaar de Kamer te informeren over de IC.
- OM: De KNLTB heeft een signaal doorgestuurd aan het OM 10.2.c/d
De voorzitter geeft aan dit besproken zou moeten worden in het Signalenoverleg. Wel worden enkele suggesties gedaan. De KSA zou context kunnen geven. Bij NOC*NSF is er een onderzoekscommissie/sportrechtspraak en kan onderzoek doen naar signalen 10.2.c/d
In de toekomst zou de IC een rol moeten spelen bij het verrijken van het signaal. Bewustwording bij de sporters is er, nu is het van belang dat er opvolging wordt gegeven.
- FIOD: 10.2.e wijst op de website van Europol: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/europol-platform-for-experts>. Op deze site worden artikelen over Matchfixing gepubliceerd. Oproep om je hiervoor aan te melden. Verder wordt er aandacht gevraagd voor 10.2.c/d
- KSA: Op 18 december is de procedure vergadering over de wet KOA, dan zal bepaald worden of de wet nog voor de Statenverkiezing wordt behandeld.
- NOC*NSF: TNO is gestart met het onderzoek naar een database voor signalen uit de sportwereld. Er wordt onderzocht hoe de ideale database eruit zou moeten zien, welke informatie moet worden opgeslagen cf de AVG. Resultaten komen tzt terug in het NPM.

9. Group of Copenhagen

JenV vertelt dat er in Europees verband een discussie gaande is over de drijfveren van Matchfixing. Vaak wordt alleen gedacht aan gok-gerelateerde matchfixing. Maar er zijn verschillende drijfveren om een match te fixen. Er is een subwerkgroep ingericht om te dit verder uit te werken o.b.v. casussen.

Verder meldt JenV dat er een projectvoorstel voor het internationale project Integrisport is gehonoreerd door de EU. Het project is gericht op het vergroten

van kennis en bewustzijn bij opsporingsinstanties over matchfixing/corruptie in de sport. Nederland heeft toegezegd hieraan mee te doen. Belastingdienst wil ook graag aansluiten.

De FIOD geeft een korte toelichting op de Conferentie in Straatsburg. Matchfixing kwam niet zozeer aan de orde, maar vooral de bredere thema's zoals sportmanipulatie, corruptie, witwassen d.m.v. verhuurconstructies.

EXTRA AGENDAPUNT Monitoring sportwedstrijden

Een afvaardiging van het NPM is een tijd geleden op werkbezoek geweest bij

10.2.c/d



Dit zou opgenomen

moeten worden in de opdracht van de IC, die het Signalenoverleg zal opstellen.

10. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. Eerstvolgende reguliere NPM zal plaatsvinden in februari.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 2

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

M 10.2.e

@minvws.nl

verslag

Betreft	Nationaal Platform Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	7 maart 2019 10:00 – 12.00
Vergaderplaats	Ministerie van VWS, Den Haag
Aanwezig	<p>10.2.e (Ksa)</p> <p>10.2.e (Ksa)</p> <p>10.2.e (KNVB)</p> <p>10.2.e (Belastingdienst)</p> <p>10.2.e (KNLTB)</p> <p>10.2.e (NOC*NSF)</p> <p>10.2.e (KNVB)</p> <p>10.2.e (Politie)</p> <p>10.2.e (FIOD)</p> <p>10.2.e (VWS)</p> <p>10.2.e (JenV)</p> <p>10.2.e (JenV)</p>
Afwezig	10.2.e (OM) en 10.2.e (Politie)

Datum

8 maart 2019

Aantal pagina's

4

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

1. Opening en vaststelling agenda

10.2.e voegt graag een agendapunt toe over het ISR. 10.2.e geeft aan dat dit zijn laatste NPM is aangezien hij per 1 juni met pensioen zal gaan. 10.2.e neemt zijn plaats in het NPM en signalenoverleg over.

2. Verslag NPM 10 december 2018 (bijlage 1)

Geen opmerkingen bij het verslag.

3. Stand van zaken Informatie coördinator

Selectiecommissie met meerdere leden uit het SBM heeft de selectieprocedure afgerond. Op dit moment wordt nog gekeken op welke wijze de IC kan worden aangesteld.

4. Terugkoppelingen

• Signalenoverleg 5 februari jl

In afwezigheid van 10.2.e geeft 10.2.e een korte terugkoppeling uit een mail van 10.2.e

Het laatste signalenoverleg is geweest. Daar bleven nieuwe signalen nog uit. 10.2.b en 10.2.a geven aan dat zij een recente casus nu verder gaan uitlopen.

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport
Team 2

- **Privacy protocol Signalenoverleg**
Protocol is in de maak, maar er zijn nog enkele juridische obstakels.
- **Samenwerkingsconvenant**
Idem vorige punt.
- **Opdrachtomschrijving IC (o.b.v. het functieprofiel IC)**
Niets te melden.
- **Onderzoek strafbaarstelling MF**
Niets te melden.

Datum
8 maart 2019

Toelichting JenV

- **Group of Copenhagen**

De Group of Copenhagen is een samenwerkingsverband tussen verschillende nationale platforms bedoeld om van elkaar te leren. Dit overleg vindt plaats als uitwerking van de Conventie en wordt vanuit de Raad van Europa gecoördineerd. 10.2.b is bij laatste vergadering in Oslo geweest. Daarbij zijn alerteringen en verschillende soorten manipulatie besproken.

Alerteringen en verschillende soorten manipulatie zijn de laatste tijden onderwerpen geweest. Frankrijk is zeer actief en heeft twee nieuwe initiatieven ontplooid. 10.2.a

10.2.a geeft aan dat La Liga op dit vlak nog zou kunnen beschikken over goede voorbeelden. Hij zal MinJenV een contactpersoon bij La Liga verstrekken die bekend is met het door hen gebruikte systeem.
Actie KNVB.

Toelichting VWS

- **Ontwikkelingen Conventie Raad van Europa**

Sinds 2014 is er een Raad van Europa conventie over het tegengaan van manipulatie van sportwedstrijden. Nederland heeft deze conventie net als veel andere landen ondertekend. Nederland (en andere EU-lidstaten) kunnen het verdrag echter niet ratificeren aangezien één EU-lidstaat dwarsligt.

De Deense overheid 10.2.a

VWS heeft namens Nederland aangegeven op te staan voor oplossingen maar benieuwd te zijn naar de route.

Er zijn namelijk twee opties om deze impasse te doorbreken; de resterende lidstaat overtuigen of de tekst herzien. Dat laatste zou het openbreken van het gehele verdrag betekenen, en wordt nog lastiger wanneer het verdrag in werking treedt. Inwerkingtreding vindt plaats bij vijf ratificaties (momenteel drie).

Toelichting KSA

• Behandeling wetsvoorstel KOA in de eerste Kamer

Door KOA krijgt de KSA meer bevoegdheden. Ook worden online aanbieders verplicht tot het melden van onregelmatigheden. Nog veel tijd nodig voor lagere regelgeving en inregelen van de vergunningverlening. Lagere regelgeving heeft al open gestaan voor consultatie. **10.2.e** geeft aan dat NOC*NSF graag ziet dat sportbonden het laatste woord hebben over het gokaanbod binnen hun sport. Voorgesteld wordt om bij het volgend NPM iemand van de directie Kansspelen uit te nodigen om uitleg te geven over de lagere regelgeving. **Actie JenV.**

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport
Team 2**

Datum
8 maart 2019

5. Courtsiden; hoe ermee om te gaan?

Courtsiding is in Nederland net zoals in België geen strafbaar feit. Ook de kansspelwetgeving wordt niet overtreden. **10.2.a**

Gebeurt bij steeds meer sporten waardoor NOC*NSF meer vragen krijgt wat bonden en organisatoren hier tegen kunnen doen.

ITF heeft om commerciële redenen een verbod op courtsiding, ATP heeft een verbod op de toegangskarten vermeld. Daarnaast hebben toernooien dit in hun huisregels verwerkt. In Nederland **10.2.c/d**

Bij voetbal **10.2.c/d**

10.2.e zal dit onderwerp verder oppakken. **Actie NOC*NSF.**

6. Preventie Matchfixing

Opsporing staat vaak op de agenda, maar hoe staat het met preventie en is daar binnen het platform nog winst te behalen?

Voorlichting en een centraal meldpunt hebben eerder de aandacht gekregen. Verschillende bonden hebben andere invalshoeken omdat de risico's anders zijn.

Binnen het tennis is er een app beschikbaar en is sinds kort een tweedaagse training opgezet voor internationale tennisspelers. Doordat de TIU steeds meer inzet pleegt, neemt de pakkans in het tennis toe.

Daardoor worden spelers toch wat sneller zenuwachtig.

NOC*NSF betreft op dit thema meer bonden. Jaarlijks circa 10 voorlichtingsbijeenkomsten met verschillende presentaties waarin wordt stilgestaan bijvoorbeeld verschillen in regelgeving voor wat is toegelaten om op te gokken. IOC heeft een eigen e-learning, NOC*NSF zal rond de zomer een eigen aangepaste e-learning gratis aanbieden aan alle sporters. Nog wel winst in het verkleinen van risicofactoren en kwetsbaarheden, bijvoorbeeld in een andere verdeling van prijzengelden of het tegengaan van het uitblijven van salarissen. Bonden hebben daar echter niet altijd even veel invloed op.

Bij verschillende bonden is de afspraak dat er internationaal wordt opgeschaald waarna de bond de verantwoordelijkheid kwijt raakt.

10.2.c/d

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport
Team 2

Datum
8 maart 2019

7. a. Monitoren sporttoernooien/ 10.2.c/d

NOC*NSF geeft aan dat de monitoring van de gokpatronen in Nederland zeer beperkt plaatsvindt en stelt de vraag of we hier niet meer aan zouden moeten doen. Er zijn verschillende partijen die producten aanbieden. Bovendien beschikt de KSA na inwerkingtreding van KOA over meer informatie en zou zelfs in overleg met vergunninghouders worden gekeken of zij niet kunnen bijdragen in de kosten, omdat het in hun belang is om te weten of een wedstrijd eventueel gefixt is.

10.2.c/d

Vervolgstep is om nog eens te kijken naar de offerte en te kijken of die lasten te verdelen zijn.

NOC*NSF zal op basis van de eerdere offerte hier nog een vervolg aan geven. **Actie NOC*NSF.** JenV vraagt de ervaringen na bij Noorwegen.

Actie JenV.

b. ISR

NOC*NSF geeft aan dat ISR via de pool ook over signalen kan beschikken. Vanwege die informatiepositie is het logisch om het ISR ook aan te beiden zitting te nemen op de vrije stoel van het signalenoverleg. Om het ISR goed te introduceren wordt voorgesteld om 10.2.e binnenkort aan te laten sluit bij het NPM. **Actie met VWS.**

8. Signalen en ontwikkelingen bij verschillende partners

KSA: Voor de doorzending van signalen wordt gezocht naar een oplossing om via toestemming van het OM een proces verbaal te verstrekken aan de betrokken bond ten behoeve van het tuchtrecht.

KNLTB: TIU heeft het jaarverslag uitgebracht, daarnaast is er een onderzoeksrapport uitgebracht over het functioneren van de TIU.

Politie: Casus 10.2.c/d

Voorgesteld wordt om dit thema te bewaren tot bijvoorbeeld het najaar van 2019.

FIOD: Bijeenkomst bij Eurojust over 10.2.c/d

9. Rondvraag en sluiting

Ministerie van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Veiligheid en Bestuur

Contactpersoon

10.2.e

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum

11 juli 2019

Nationaal Platform Matchfixing

Vergaderdatum en -tijd	11 juli 2019, 11:00 uur
Aanwezig	10.2.e (Ksa) 10.2.e (Belastingdienst) 10.2.e (NOC*NSF) 10.2.e (KNVB) 10.2.e (Politie) 10.2.e (FIOD) 10.2.e (JenV) 10.2.e (JenV) 10.2.e (OM) 10.2.e (OM) 10.2.e (Nederlandse Loterij) 10.2.e (JenV) 10.2.e (IC)
Afwezig	10.2.e (Politie) 10.2.e (VWS) 10.2.e (KNLTB)

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de iedereen welkom. Dit keer is de brede samenstelling van het NPM bijeen. De bedoeling was dat 10.2.e (Nationaal coördinator Cel Sportfraude/Nationaal Platform België) een presentatie zou geven over het Belgische NPM en de Matchfixingszaak. Helaas is 10.2.e verhinderd vanwege ziekte. 10.2.e (VWS) heeft een nieuwe baan. Er wordt nog gezocht naar een opvolger. Tot die tijd is 10.2.e aanspreekpunt voor Matchfixing bij VWS.

2. Verslag NPM 7 maart 2019 (bijlage 1)

N.a.v. en tekstueel:

P3: NOC*NSF actie met betrekking tot courtsiden blijft staan (**Actie**).

10.2.c/d

10.2.c/d

P4: NOC*NSF geeft aan dat de monitoring van de gokpatronen in Nederland zeer beperkt plaatsvindt en stelt de vraag of hier niet meer aan gedaan moet worden. In het vorige overleg is besloten dat NOC*NSF de offerte van 10.2.c/d zal bekijken. Inmiddels is de offerte doorgezet naar de IC. De vraag die voorligt is of en wat we ermee willen. In het najaar wordt er weer een NPM georganiseerd, het Noorse Platform wordt hiervoor uitgenodigd en dan kunnen we ook spreken over 10.2.c/d (Actie). 10.2.e van ISR wordt tevens voor de volgende bijeenkomst uitgenodigd (Actie).

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport
Team 2

Datum
11 juli 2019

3. Kennismaking Informatie coördinator

10.2.e stelt zich voor en er volgt een gesprek met de leden van het Platform. 10.2.e zal apart met een ieder een gesprek hebben. Voor een deel zijn deze gesprekken reeds gepland, andere moeten nog gepland worden.

Er volgt een korte discussie over de noodzaak van een opsporingsbevoegdheid voor de IC vanwege de informatie die hij te horen kan krijgen bij het Signalenoverleg. 10.2.e (OM en SBM lid) heeft aangegeven dat het vooralsnog niet nodig lijkt te zijn. De IC heeft vooral een taak bij het verzamelen van relevante signalen voor strafrechtelijk onderzoek. Dit zal met name gebeuren bij de sportbonden en eventuele toezichthouders. Als dat daadwerkelijk leidt tot een strafrechtelijk onderzoek zal hij geen toegang hebben tot het strafdossier. 10.2.e is gevraagd om te bezien of deze aanname met betrekking tot de opsporingsbevoegdheid juist is (Actie).

Er volgt een discussie over het breder trekken van dit overleg. Meerdere leden pleiten ervoor om het breder te trekken dan uitsluitend Matchfixing en ook te kijken naar de financiële kant. Het fenomeen gaat steeds meer richting ondermijning. 10.2.e is gevraagd om te kijken naar de huidige governance structuur en zal daarbij ook de naam en de reikwijdte hierin meenemen (Actie).

4. Wetsvoorstel KOA

10.2.e (JenV) is uitgenodigd om iets te vertellen over de lagere regelgeving m.b.t. het wetsvoorstel KOA. In februari jl. is het wetsvoorstel KOA door de Eerste Kamer gekomen. Onder de wet vallen tevens een AMVB en twee ministeriële regelingen. De AMVB is in consultatie gegaan en men is nu bezig dit te verwerken. 10.2.e wil graag een aantal inhoudelijke beleidspunten bespreken.

Art 4.8 lid 6

NOC*NSF vindt dat de sportbonden moeten bepalen wat legaal is en op welke wedstrijden niet/ wel gewed mag worden. In de wet is deze taak elders belegd. Hij haalt het voorbeeld van Frankrijk aan, daar hebben de bonden betting right. Sportbond kan zelf het beste de integriteitsrisico's bepalen als organisator van het spel. Dit signaal is reeds in eerdere stadia gemeld aan het ministerie en is vastgelegd in de positionpaper.

Art 4.9 lid 1

De vergunninghouder organiseert geen weddenschappen op wedstrijden ten aanzien waarvan het onderzoek, bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, duidt op een onaanvaardbaar hoog risico op manipulatie van gebeurtenissen of uitkomsten.

OM vraagt wat de definitie is van "onaanvaardbaar hoog risico". 10.2.b geeft aan dat dit is omschreven in de Memorie van Toelichting. OM benadrukt dat het van belang is dat er een goede begrippenlijst is. Dit voorkomt veel discussie.

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport
Team 2

4.9 lid 2 sub b

De vergunninghouder organiseert i.i.g. geen weddenschappen op een wedstrijd waarvan de uitkomst van geen enkel belang is voor de competitie van de betreffende sport). De vraag is of dit relevant is voor alle sporten? Bij tennis blijkt dit wel relevant te zijn. Maar zeker niet voor alle sporten. Hier zal nader over gesproken worden met de relevante partijen, o.a. OM en KSA.

Datum
11 juli 2019

5. Onderzoek strafbaarstelling Matchfixing

Het onderzoek is inmiddels gestart. Er wordt onderzocht of het zinvol is om Matchfixing strafbaar te stellen en hoe een wetsartikel eruit zou kunnen zien. Hij zal hierbij tevens kijken naar andere landen waar een strafbaarstelling is geregeld.

6. Group of Copenhagen

10.2.e koppelt terug over de Group of Copenhagen.

Typologie bespreken in het volgende NPM

O.b.v. concrete cases is gekomen tot een typologie van verschillende soorten manipulatie van sportwedstrijden. Er zijn 6 verschillende types beschreven. Deze zijn al eerder gestuurd aan de leden van het NPM. Het is de bedoeling dat alle nationale platforms nog een laatste oordeel vellen over de bruikbaarheid ervan. Het onderwerp wordt geagendeerd voor het volgende NPM (**Actie**).

Data protection

Welke informatie kan er wel en welke informatie kan er niet uitgewisseld worden tussen landen. Persoonsgegevens of via de weg van Europol? Frankrijk wil 10.2.a Er is een eerste verkenning gedaan, dit krijgt een vervolg.

Working Group Performance

De werkgroep verkent in hoeverre statistische informatie die wordt verzameld rondom de 'performance' van sporters kan bijdragen aan het detecteren en opsporen van matchfixing. Meerdere bedrijven houden zich hier mee bezig. Idee is nu 10.2.c/d

De IC zal met hen in gesprek gaan over eventuele mogelijkheden voor samenwerking. Belemmering is evenwel dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn.

TNO doet ook onderzoek naar wat we met big data kunnen als het gaat om detectie van matchfixing. TNO zal voor het volgende overleg uitgenodigd worden om een presentatie te geven (**Actie**).

Monitoren Dames WK voetbal:

Voor elke groepsfase zijn er conference calls gehouden om te bezien of er signalen waren voor matchfixing. Conclusie was dat er geen concrete signalen van mogelijke manipulatie ontvangen zijn.

Integrisport +

De Integrisport training is bestemd voor 'law enforcement'. Training voor politie, OM en de Belastingdienst om de kennis over Matchfixing te vergroten. Er zijn in totaal maximaal 50 plekken beschikbaar. Er is tijd gereserveerd in de week van 14 tot en met 17 januari 2020.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 2

7. Signalen en ontwikkelingen

Politie:

10.2.e is bij een Europol meeting geweest en daar is gesproken over 10.2.c/d

OM:

Er is een WOB verzoek ingediend over de Bochum zaak door 10.2.e namens Nieuwsuur. Dit verzoek ligt op dit moment bij het OM. Het vraagt nog veel uitzoekwerk. Het OM zal JenV informeren wanneer de informatie aan de journalist wordt verstrekt i.v.m. de preparatie voor de nieuwsuitzending.

Datum
11 juli 2019

8. Wvttk en sluiting

- Taskforce Brabant-Zeeland doet onderzoek naar 10.2.c/d
- Motie AO Sport 12 juni: onderzoek naar aard en omvang van criminele inmenging in de sport en om de sportclubs te helpen deze criminele inmenging te weren.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur

Contactpersoon

10.2.e

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum

1 oktober 2020

Nationaal Platform Matchfixing

Vergaderdatum en -tijd	24 september 2020, 15:00 uur
Aanwezig	10.2.e (Ksa) 10.2.e (Belastingdienst) 10.2.e (KNVB) 10.2.e (VWS) 10.2.e (FIOD) 10.2.e (JenV) 10.2.e (JenV) 10.2.e (IC) 10.2.e (ISR) 10.2.e (ISR)
Afwezig	10.2.e (Politie) 10.2.e 10.2.e (KNLTB) 10.2.e (NOC*NSF) 10.2.e (OM)

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Op 19 juli 2019 is het NPM voor het laatst bijeen geweest. Op 14 januari 2020 stond er een NPM gepland, maar deze is geannuleerd vanwege de vele afmeldingen.

10.2.e van ISR is aanwezig voor agendapunt 5.

Personele mededelingen:

10.2.e van het OM is opgevolgd door 10.2.e .

10.2.e van VWS is opgevolgd door 10.2.e .

2. Verslag NPM 11 juli 2019 (bijlage 1)

N.a.v. en tekstueel:

- P1: België uitnodigen voor het NPM. Inmiddels is 10.2.e (Nationaal coördinator Cel Sportfraude/Nationaal Platform België) met pensioen. Zijn opvolger zal aanwezig zijn bij de meeting van Ingrisport in november. Daar zal hij uitgenodigd worden voor het volgende NPM (**actie JenV**).

- P1: NOC*NSF actie met betrekking tot courtsiden blijft staan (**actie NOC*NSF**).
- P2: Noorse Platform uitnodigen. Een afvaardiging van het Noorse Platform zal voor een volgend NPM (via webex) worden uitgenodigd (**actie IC**).
- P2: Informatie uitwisseling met IC (tijdens het Signalenoverleg) wordt geagendeerd voor het SBM. De partners moeten bepalen welke informatie zijn kunnen, willen en mogen delen.
- P2: Onderzoek strafbaarstelling wordt geagendeerd voor het volgende NPM. De resultaten worden eerst in het SBM van 1 oktober besproken.
- P2: Stand van zaken met betrekking tot het WOB verzoek. JenV informeert bij het OM (**actie JenV**).

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport
Team 2

Datum
1 oktober 2020

3. Presentatie over het Instituut Sport Rechtspraak

10.2 e geeft een presentatie over het Instituut Sport Rechtspraak. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

4. Offerte 10.2 c/d

De IC geeft een toelichting op de pilot die gestart zal worden samen met 10.2 c/d en waar gedurende een bepaalde periode enkele sporten gemonitord gaan worden op signalen matchfixing. Doordat veel competities een tijd hebben stilgelegd, is de pilot nog niet gestart. De meningen zijn verdeeld over de vraag of het wenselijk is nog langer te wachten of toch op korte termijn te starten. Zolang de competities kunnen spelen, lijkt dat laatste wenselijk.

Verder spreekt hij over een risk assessment die voor Nederland uitgevoerd zal worden als onderdeel van een werkgroep van de Group of Copenhagen. Deze zou weer input kunnen geven voor de pilot monitoring, door inzicht te geven in de meest risicovolle sporten voor matchfixing in Nederland.

5. Update Informatiecoördinator Matchfixing

Op dit moment is de IC samen met OM, politie, FIOD en KSA een aantal privacy issues aan het uitzoeken. De sportbonden worden hierop aangehaakt. Uitgezocht moet worden wat er mag qua gegevensuitwisseling, wat de barrières zijn en hoe we deze kunnen wegnemen. De resultaten van dit onderzoek worden voorgelegd aan het SBM.

Op 9 en 10 november a.s. vindt de bijeenkomst Integrisport plaats. Tijdens de eerste dag wordt er een algemeen verhaal gepresenteerd. De tweede dag gaat meer de diepte en is uitsluitend voor de opsporingsdiensten.

Op dit moment is nog niet zeker of de bijeenkomst ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden op Papendal, gezien de recente ontwikkelingen m.b.t corona. Op 15 oktober wordt bepaald of de bijeenkomst fysiek of digitaal is. Oproep aan de aanwezigen om aan de IC door te geven waar de voorkeur ligt.

6. Update uit het Signalenoverleg

10.2 e geeft een terugkoppeling. Er is in het Signalenoverleg gesproken over 10.2 c/d

7. Signalen en ontwikkelingen bij verschillende partners

10.2 e heeft twee webinars bij Interpol gevolgd. Het ging om spookwedstrijden waarop gegokt kon worden. 10.2 e zal deze presentaties delen.

Verder ziet hij 10.2 c/d

10.2.e meldt dat er 10.2.c/d

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport
Team 2

8. Rondvraag en sluiting

10.2.e ervaart 3 knelpunten in zijn werk bij het ISR:

1. Evenwichtige uitwisseling van informatie. Het onderzoek stagneert als je niet alle relevante informatie met elkaar kunt delen.
2. 10.2.c/d is een commerciële club die informatie verstrekt aan verschillende partijen. 10.2.c/d
De opsporingsdiensten herkennen dit knelpunt.
3. Kansspelen op afstand (KOA):
 - o De bewaartermijnen (3 jaar) die gehanteerd worden bij KOA zijn redelijk beperkt. Matchfixingszaken hebben vaak een andere scope en 3 jaar is dan erg beperkt.
 - o Volgens KOA moet een vergunninghouder informatie verstrekken aan de sportbonden. De vraag is hoe ver deze informatie strekt? Gaat het verder dan de informatie die 10.2.c/d beschikbaar kan stellen? Kortom, welke informatie kan gedeeld worden; goktransacties, namen en rugnummers. JenV zoekt dit uit (**actie JenV**).

Datum
1 oktober 2020

Tot slot wordt afgesproken dat het volgende overleg plaatsvindt op 26 november om 15 uur. Een vergaderverzoek vanuit JenV volgt.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

Betreft	Strategisch Beraad Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	30 april 2018 18:00
Vergaderplaats	Ministerie van VWS, Apollozaal 1
Aanwezig	10.2.e (KSA), 10.2.e (KSA), 10.2.e (OM), 10.2.e (Politie), 10.2.e (KNLTB), 10.2.e (NOC*NSF), 10.2.e (JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (VWS) en 10.2.e (VWS).
Afwezig	10.2.e (KNVB)

Directie Sport

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

T 070 340 79 11

M 10.2.e

F 070 340 78 34

10.2.e @minvws.nl

Datum

7 mei 2018

Aantal pagina's

3

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

1. Opening en vaststelling agenda

Geen aanvullingen op de agenda.

2. Verslag 8 december 2018 (zie bijlage 1)

In het verslag staat dat het WODC gevraagd is onderzoek te doen naar de strafbaarstelling van matchfixing. Het OM verzoekt dit aan te passen naar WBOM.

De KSA verzoekt een zin over bevoegdheden toe te voegen aan het door hen geuite standpunt.

3. Mededelingen/actualiteiten

JenV geeft aan dat 10.2.e per 14 mei een nieuwe functie heeft. Hij zal opgevolgd worden door 10.2.e.

4. Terugkoppeling AO 18 april 2018

Op 18 april vond een AO strafrechtelijke onderwerpen plaats met zowel minister Grapperhaus als minister Dekker. Matchfixing was een van de geagendeerde onderwerpen.

Minister Grapperhaus kon op verzoek van Van Nispen (SP) en Groothuizen (D66) nog niet aangeven wanneer het onderzoek naar strafbaarstelling van matchfixing afgerond zal worden, maar wel dat in dat onderzoek ook de internationale context betrokken zal worden. Financiering van de UEFA aan Interpol heeft de minister in reactie op Buitenweg (GL) als positief aangemerkt. In reactie op een vraag van Van Nispen over de belemmeringen voor gegevensuitwisseling en een vraag van Groothuizen over de lage meldingsbereidheid heeft minister Grapperhaus gewezen op

de komst van de informatiecoördinator voor een pilotperiode van twee jaar. Toegezegd is dat de TK wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot.

VWS meldt nog dat er op 28 juni 2018 een AO sport ingepland is.

Directie Sport

Datum

7 mei 2018

5. Samenwerkingsverband signalenoverleg

Experts van JenV hebben vastgesteld dat het signalenoverleg een formeel samenwerkingsverband moet worden, om de uitwisseling van gegevens juridisch te borgen en detachering van de informatiecoördinator aan het signalenoverleg mogelijk te maken. Concreet betekent dit dat er een samenwerkingsconvenant conform de Algemene Verordening Gegevensdeling (AVG) moet worden opgesteld. Op 10 april is een eerste overleg gevoerd om te komen tot dit convenant. Het OM heeft op basis van dat overleg en eerdere concepten een opzet voor het samenwerkingsconvenant gemaakt. Deze opzet dient verder uitgewerkt te worden.

Op 14 mei aanstaande is het eerstvolgende overleg hierover. Voor de belastingdienst is het belangrijk dat het samenwerkingsverband niet alleen werkt aan de bestrijding van matchfixing, maar aan sportfraude in zijn geheel. Er wordt nog gepolst bij de belastingdienst of zij inderdaad aan boord zijn. **Actie JenV**

6. Stand van zaken informatie coördinator

Tijdens eerdere vergaderingen is uitgebreid gesproken over de informatie coördinator. De leden van het SBM zijn het inmiddels eens met een coördinator voor een pilotperiode van twee jaar, waarvan de financiering door JenV en VWS wordt gedragen. Ook is inmiddels duidelijk dat de coördinator met het oog op gegevensdeling zal worden gedetacheerd aan het samenwerkingsverband signalenoverleg.

Alvorens gestart kan worden met het werven van de coördinator dient echter besloten te worden vanuit welke organisatie de coördinator gedetacheerd kan worden en waar hij/zij fysiek een werkplek heeft (ma.w. wie wordt formeel werkgever?).

In beginsel komen alle organisaties die deelnemen aan het signalenoverleg daarvoor in aanmerking. Het OM geeft daarbij aan dat de KSA de meest logische organisatie is omdat de KSA een toezichthouder is. De KSA geeft daarop aan nog geen toezeggingen te hebben gedaan en voor inwerkingtreding van de wet Kansspelen op afstand zeer beperkte bevoegdheden te hebben. Ook ziet de KSA een afbreukrisico en een hoge mate van verantwoordelijkheid. De andere leden van het SBM geven aan dat iedereen verantwoordelijkheid draagt en dat ze graag meedenken bij het wegnemen van bezwaren van de KSA.

Afgesproken wordt dat hier bij het overleg van 14 mei over het samenwerkingsverband over wordt doorgepraat en overeenstemming wordt gezocht over de beschrijving van taken en verantwoordelijkheden.

Actie signalenoverleg

Tijdens het eerstvolgend Strategisch Beraad op 2 juli 2018 wordt vervolgens het concept van het samenwerkingsconvenant besproken en een besluit genomen over positionering van de informatiecoördinator.

7. Bespreken overige acties uit Kamerbrief (zie bijlage 2)

De actiepunten uit de brief worden kort langsgelopen. Ten aanzien van het onderzoek naar strafbaarstelling meldt het OM dat dit wordt uitgevoerd door het wetenschappelijk bureau van het OM (WBOM) en dat ze mikken op voltooiing in oktober 2018. In het onderzoek zal ook

het buitenland worden meegenomen. Mocht daar behoefte aan zijn, kan contact worden opgenomen met VWS en JenV voor buitenlandse experts. De KSA meldt dat zij ontevreden zijn met de manier waarop hun input is verwerkt.

Directie Sport

NOC*NSF geeft aan dat ze druk bezig zijn met het uitwerken van de aanbevelingen van het rapport van de commissie de Vries. 10.2 e en VWS leggen contact als deze uitwerking de bestrijding van matchfixing kan raken.

Datum

7 mei 2018

De KNLTB geeft aan dat de brief wat hen betreft meer urgentie had mogen uitstralen.

8. Planning Strategisch Beraad

Het volgende strategisch Beraad Matchfixing vindt in overleg met alle aanwezigen plaats op maandag 2 juli van 17.00 – 18.30.

9. Signalen uit het veld

10.2 e stelt zich voor als manager corporate affairs van NOC*NSF en nieuw lid van het SBM en meldt daarnaast dat sinds kort de vechtsportautoriteit is ingesteld.

De KNLTB komt nog kort terug op het onderzoek naar integriteit in de tennissport en constateert dat de KNLTB veel aanbevelingen naleeft.

Daarnaast spoort hij het SBM aan tot doorzetten en geeft hij aan dat hij de urgentie aan tafel niet vindt overeenstemmen met het afbreukrisico dat hij in de praktijk beleeft.

10. Rondvraag en sluiting

11. W.v.t.t.k.

Het OM komt nog kort terug op de onduidelijkheid die ontstaan was over de rapportage die tijdens het voorgaande SBM was gedeeld. Er zijn tussen OM, KNVB en KNLTB afspraken gemaakt om miscommunicatie over signalen in de toekomst te voorkomen, onder andere door een strakke administratie van signalen.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

Betreft	Strategisch Beraad Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	2 oktober 2018 16:15 – 17:15
Vergaderplaats	Ministerie van VWS, VIP-zaal
Aanwezig	10.2.e (KSA), 10.2.e (KNVB), 10.2.e (OM), 10.2.e (Politie), 10.2.e (KNLTB), 10.2.e (NOC*NSF), 10.2.e (Berenschot), 10.2.e (Berenschot), 10.2.e (JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (VWS) en 10.2.e (VWS)
Afwezig	

Directie Sport

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

T 070 340 79 11

M 10.2.e

F 070 340 78 34

10.2.e @minvws.nl

Datum

25 oktober 2018

Aantal pagina's

3

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

1. Opening en vaststelling agenda

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Verslag 30 april december 2018 (zie bijlage 1)

De leden van het SBM hebben geen opmerkingen bij het verslag.

3. Mededelingen/actualiteiten

De KNVB meldt dat Integrity Officer 10.2.e is vertrokken. Voor invulling van de functie kijkt de KNVB nog naar de organisatiestructuur op dit thema.

4. Presentatie Berenschot over positionering informatiecoördinator

10.2.e van Berenschot presenteert de bevindingen van Berenschot over de positionering van de informatiecoördinator (IC). Later volgt nog een advies over de vormgeving van de structuur van SBM, NPM en signalenoverleg.

Berenschot heeft voor de positionering van de IC een tiental gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders en vergelijkbare praktijken bekeken. Als je de bestrijding van matchfixing indeelt in drie fasen (preventie, detectie en correctie) ziet Berenschot vooral toegevoegde waarde voor de IC als voortgangsbewaker in de detectie fase. Daarbij is het volgens Berenschot van belang dat er in wordt gezet op data-analyse en is er bij alle partijen capaciteit nodig om die detectie verder te helpen. Zonder die capaciteit zal de IC niet goed kunnen functioneren. Berenschot rafelt in de presentatie de positionering van de IC in 6

elementen uiteen en stelt voor de verantwoordelijkheden, maar ook de baten, te verdelen.

Directie Sport

Op de zorg van enkele leden van het SBM of de IC niet teveel gericht is op opsporing, wordt gereageerd dat detectie juist tussen de preventie en opsporing in zit en dat partijen breed aangeven dat daar de behoefte is. De presentatie, vragen en discussie leiden tot de volgende besluiten van het SBM:

Datum
7 mei 2018

Bij het SBM van 2 oktober is besloten

1. Het SMB steunt op hoofdlijnen het advies zoals gepresenteerd door Berenschot en zal de 6 onderdelen van de positionering verder concretiseren
2. Het vertrekpunt voor de IC ligt op het terrein van detectie van matchfixing. De IC fungeert als onafhankelijke voortgangsbewaker van alle partijen binnen het signalenoverleg.
3. Het SBM wordt opdrachtgever van de IC.
4. De IC stelt een werkplan op waarop hij/zij door het SBM in algemene zin wordt beoordeeld. Berenschot doet hiervoor een eerste aanzet.
5. De operationele aansturing gebeurt vanuit het signalen-overleg.
6. Het huidige signalen-overleg wordt het werkteam waar de IC functioneert.
7. De IC krijgt een zware (AIVD) screening, maar geen opsporingsbevoegdheid omdat de IC niet zelf gaat opsporen. Opsporing en analysewerk wordt door de opsporingsdiensten gedaan.
8. JenV zal onderzoeken of en hoe het werkgeverschap voor IC vanuit JenV vormgegeven kan worden: inlenersrol cq werkgeversrol. JenV rapporteert daarover bij het volgende SMB. De bedoeling is dat de IC zo onafhankelijk mogelijk wordt neergezet.
9. JenV stelt samen met VWS en de sport (KNVB, NOC*NSF, KNLTB) een profielschets op, op basis van reeds beschikbare documenten en input van Berenschot. Deze versie zal worden voorgelegd aan alle leden om vervolgens een voorstel in het eerstvolgende SBM te kunnen voorleggen.

Besluiten voor het eerstvolgende SBM op donderdag 1 november 2018

10. Berenschot geeft een presentatie met advies over invulling SBM, NPM en signalenoverleg
11. Zeggen OM, Politie, KSA en FIOD (via 10.2.e) toe voldoende capaciteit vrij te maken voor het detecteren van matchfixing?
12. Zeggen alle partijen van het SBM toe dat de IC bij hen op de werkvloer welkom is om te werken. Het is daarbij de bedoeling dat de IC veel op pad is en geen vaste standplaats krijgt.
13. Zeggen partijen toe dat als de IC wordt gevonden bij een van de partijen, de IC dan aan de slag kan binnen de eigen organisatie? (*Het is niet nodig om JenV inlener te laten zijn als de IC bij OM, Politie, KSA of FIOD wordt gevonden; opmerking Berenschot*)
14. Zegt JenV toe om wanneer de IC niet binnen een van de andere partijen is gevonden, mogelijkheden te zoeken om de werkgeversrol op zich te nemen.
15. Zijn alle leden van het SBM het erover eens dat VWS en JenV het voortouw bij de opzet van de wervingsprocedure. Er komt een sollicitatiecommissie waarin naast JenV en VWS ook de sport en de opsporingsdiensten vertegenwoordigd zijn.
16. Starten alle partijen werving in hun organisatie en binnen hun netwerk?

5. Datum volgende Strategisch Beraad

Het SBM stemt in om over 3 tot 4 weken bij elkaar te komen voor besluitvorming over de informatiecoördinator. VWS zal z.s.m. een datum voor dit overleg inplannen, waarbij eenieder wordt gevraagd daar flexibel mee om te gaan. **Actie VWS**

Directie Sport

Datum
7 mei 2018

6. Rondvraag en sluiting

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

Betreft	Strategisch Beraad Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	1 november 2018 16:00 – 17:00
Vergaderplaats	Ministerie van VWS, Muzenzaal

Directie Sport

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

T 070 340 79 11

M 10.2.e

F 070 340 78 34

10.2.e @minvws.nl

Datum

2 mei 2019

Aantal pagina's

2

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

1. Er wordt vastgehouden aan de term informatiecoördinator;
2. De informatiecoördinator zal gescreend worden en (in beginsel) geen opsporingsbevoegdheid krijgen.
3. De informatiecoördinator wordt gezocht in een schaal 15-17 voor 3 tot 4 dagen per week;
4. Met aanpassing van de bovenstaande bespreekpunten wordt ingestemd met de profielschets voor de Informatiecoördinator;
5. JenV zegt toe dat wordt gezocht naar mogelijkheden om de informatiecoördinator in te huren/in te lenen of aan te stellen;
6. Alle partijen zoeken binnen hun netwerk op basis van de definitieve profielschets naar kandidaten en dragen die uiterlijk 12 november 2018 aan bij JenV;
7. JenV en VWS nemen gezamenlijk het voortouw om uiterlijk 19 november 2018 een sollicitatiecommissie op te zetten met vertegenwoordiging vanuit het SBM;
8. Als de voor 12 november aangedragen kandidaten niet voldoen, zal de profielschets op 1 december breed worden uitgezet;
9. OM, Politie, KSA, FIOD en sportbonden zeggen allen voldoende capaciteit toe voor het detecteren van matchfixing;
10. Alle partijen tekenen een kort en bondig convenant waarin de gezamenlijke commitment blijkt. OM, Politie, KSA, FIOD en sportbonden leveren uiterlijk 12 november 2018 (tegelijktijd met de naam voor sollicitatie) een stukje tekst met hun concrete inzet gedurende de pilot aan bij JenV voor opname in dit convenant;
11. Alle partijen zeggen toe dat de Informatiecoördinator bij hen op de werkvloer welkom is om te werken;
12. Het huidige signalenoverleg wordt verzocht uiterlijk eind januari 2019 een opdracht voor de informatiecoördinator op te leveren;
13. Het OM zorgt (in overleg met de overige partners in het signalenoverleg) dat z.s.m. het privacyprotocol en samenwerkingsconvenant van het

signalenoverleg wordt afgerond.

14. Halverwege de pilotperiode, dus na een jaar, vindt een tussenevaluatie plaats waarbij zaken als opsporingsbevoegdheid en arbeidsduur kunnen worden heroverwogen.
15. Op volgend SBM wordt de governance van het SBM, NPM en Signalenoverleg besproken op basis van het advies van Berenschot. Alsdan wordt bekeken of inzet van Berenschot nog gewenst is.

Directie Sport

Datum
2 mei 2019



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Veiligheid en Bestuur

Contactpersoon

10.2.e

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum

7 mei 2019

verslag

Strategisch Beraad Matchfixing

Vergaderdatum en -tijd	7 mei 2019, 16:00 uur
Aanwezig	10.2.e (OM) 10.2.e (KNVB) 10.2.e (VWS) 10.2.e (VWS) 10.2.e (JenV) 10.2.e (JenV) 10.2.e (KSA) 10.2.e (Politie) 10.2.e (JenV) 10.2.e (NOC NSF)
Afwezig	10.2.e (politie), 10.2.e (KNLTB)

1. Opening en vaststelling agenda

10.2.e van de politie heeft een nieuwe functie als 10.2.e, hij houdt de portefeuille Matchfixing. 10.2.e (10.2.e) bij de KSA) is voor het eerst aanwezig.

2. Actiepuntenlijst 1 november 2018 (zie bijlage)

De actiepuntenlijst wordt vastgesteld.

Gevraagd wordt wanneer het advies van Berenschot over de governance van het SBM, NPM en het Signalenoverleg wordt besproken. Destijds is afgesproken in het overleg om eerst de zaken rond de IC af te handelen alvorens met de governance aan de slag wordt gegaan. Voor een volgend overleg wordt de governance geagendeerd.

3. Stand van zaken IC

10.2.e licht de stand van zaken met betrekking tot de IC toe.

De sollicitatiecommissie heeft een geschikte kandidaat gevonden. Op 13 mei vindt het arbeidsvoorwaarden gesprek plaats. De naam kan dan ook nog niet meegedeeld worden. Zodra het overleg positief is verlopen, zal 10.2.e de naam meedelen aan de leden van het SBM.

Het proces heeft enige tijd geduurd, omdat onderzocht moest worden op welke wijze de IC aangenomen kon worden bij JenV. Eerst is gekeken naar Inkoop, maar dat was geen optie vanwege forse overschrijding van het beschikbare budget. Hierdoor moest gekozen worden voor een tijdelijk dienstverband van maximaal 2 jaar bij JenV/DGRR. Met dien verstande dat de IC de opdracht krijgt om in het eerste jaar te onderzoeken waar de IC logischerwijs structureel ondergebracht zou moeten worden.

Na overleg met het OM over de screening van de IC is geconcludeerd dat op dit moment volstaan kan worden met een VOG en ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Verder wordt gemeld dat JenV en VWS de TK middels een brief informeren over het aanstellen van de IC. Deze brief moet voor het AO Sport 12 juni in Kamer liggen. De leden van het SBM willen graag meelesen op de brief.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Veiligheid en Bestuur

Datum
7 mei 2019

4. Convenant inzet bij bestrijding matchfixing (zie bijlage)

In het voorgaande SBM is afgesproken om het commitment formeel vast te leggen in een convenant voor de duur van de pilotperiode. Discussie volgt over het doel, de status en de inhoud van het convenant. Besloten wordt dat de term convenant hierbij wat misleidend is geweest en dat het stuk zal worden vastgesteld als interne samenwerkingsafspraken. Van belang is dat een ieder zijn rol pakt in de aanpak van Matchfixing. Het document zal dan ook niet worden ondertekend. De samenwerkingsafspraken worden overgedragen aan de IC met de opdracht om deze versie fijn te slijpen en verder uit te werken. Hij kan daarnaast adviseren of het nodig is om uiteindelijk tot een convenant te komen.

10.2.e geeft de opdracht mee bij het arbeidsvoorwaardenoverleg.

5. Opdracht IC door signalenoverleg (zie bijlage)

Het Signalenoverleg heeft de werkopdracht voor de IC geformuleerd. In het stuk ontbreekt de organisatorische inbedding van de IC. Deze is wel uitgewerkt in de profielschets IC. Vastgesteld wordt dat beide documenten samen goede richting kunnen geven voor de IC. Afgesproken wordt dat deze documenten worden samengevoegd en de opdracht verkenning onderbrenging IC op termijn eraan toegevoegd wordt. Dit pakket wordt bij het arbeidsvoorwaardenoverleg aan de IC overhandigd.

Door **10.2.e** wordt geopperd om een Belgische delegatie uit te nodigen voor een volgend SBM om over de Belgische casussen te spreken in beslotenheid. De leden vinden dit een goed idee. Op 11 juli komt het NPM bijeen, een Belgische delegatie is hiervoor uitgenodigd. Het voorstel is om ook de leden van het SBM hiervoor uit te nodigen. Opgemerkt wordt dat wellicht twee uur te weinig is om er goed over te spreken. Gekeken wordt of het mogelijk is om de bijeenkomst te verlengen. De uitnodiging wordt doorgestuurd naar de leden van het SBM.

Datum
7 mei 2019

6. Onderzoek strafbaarstelling

10.2 e licht toe dat er sprake was van interne miscommunicatie waardoor het onderzoek pas recent is opgestart. Hij laat tijdig voor het AO Sport op 12 juni de prognose voor oplevering weten. Verder kan strafbaarstelling leiden tot meer belangstelling voor het delict, biedt het ruimte om mogelijk sneller tot inzet van opsporingsmiddelen te komen en kan strafbaarstelling bijdragen aan betere uitwisselen van informatie via rechtshulpverzoeken op dit thema.

7. Datum volgend SBM

In ieder geval wordt het SBM uitgenodigd voor het NPM 11 juli. Verder zal worden bezien of voor de zomer een SBM wordt gepland waarbij de IC aanwezig kan zijn.

8. Rondvraag en sluiting

Geen vragen.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

Betreft	Strategisch Beraad Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	17 oktober 2019 11:15 – 13:15
Vergaderplaats	Babylon Conference Centre, Den Haag
Aanwezig	10.2.e (KSA), 10.2.e (KNVB), 10.2.e (OM), 10.2.e (Politie), 10.2.e (KNLTB), 10.2.e (NOC*NSF), 10.2.e (Berenschot), 10.2.e (Berenschot), 10.2.e (JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (VWS) en 10.2.e (VWS)
Afwezig	

Directie Sport

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

T 070 340 79 11

M 10.2.e

F 070 340 78 34

10.2.e @minvws.nl

Datum

25 oktober 2018

Aantal pagina's

3

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

1. Opening en vaststelling agenda

- 10.2.e, teamchef landelijke informatie, zal in het vervolg deelnemen aan het SBM aangezien 10.2.e in het Nationaal Platform deelneemt.
- Voortgang onderzoek strafbaarstelling; er komt een discussie nota om de richting te bepalen dat het opgaat.
- 2 december WGO. Internationale rechtshulp of meldplicht dat opmerkelijke zaken moeten worden gemeld.

2. Verslag 7 mei 2019

Geen opmerkingen.

3. Resultaten TNO Onderzoek naar database detectie matchfixing

Presentatie door 10.2.e en 10.2.e over de resultaten van het onderzoek van TNO naar een tool om via databases matchfixing te detecteren. De vraag is welke data kan je opslaan in de database en wat mag je delen. Dit juridische onderzoek wordt uitgevoerd door 10.2.e van de Vrije Universiteit, de resultaten worden zo snel mogelijk opgeleverd. Dit onderzoek is van belang voor de vervolgstap voor de tool om matchfixing te detecteren. Door database detectie kunnen er afwijkingen en patronen worden

gevonden die mogelijk wijzen op matchfixing. De huidige tool is nog niet robuust genoeg maar het streven is om deze op een hoger niveau te operationaliseren, daarvoor is het voor nu wachten op het onderzoek van 10.2 e .

Directie Sport

Datum
7 mei 2018

4. Introductie en eerste bevindingen van de Informatiecoördinator

In bijgevoegde presentatie staan de eerste bevindingen van 10.2 e . Op de korte termijn wilt 10.2 e onder andere meer vastigheid geven aan proces en follow up aan signalen. Op de lange termijn werken aan een samenwerkingsconvenant, ook met het OM. Een TOR opstellen voor de overleggen en de rol van informatiecoördinator afbakenen. Er is kort overleg geweest in hoeverre 10.2 e zich op sportfraude gaat richten, voor nu blijft hij zich focussen op matchfixing.

Bij het SBM van 16 oktober is besloten:

1. Het SBM komt elk kwartaal bij een.
 - a. Voor elke bijeenkomst zorgt IC voor een update waarin staat wat 10.2 e heeft het afgelopen kwartaal heeft gedaan en wat hij het komende kwartaal gaat doen.
2. Om de 6 weken rapporteert IC met een kort verslag.
3. Agenda's van het signalen overleg, NP en SBM worden in samenwerking met IC, JenV en VWS opgesteld.
4. Het SMB steunt op hoofdlijnen het advies zoals gepresenteerd door Berenschot en zal de 6 onderdelen van de positionering verder concretiseren .
5. Het vertrekpunt voor de IC ligt op het terrein van detectie van matchfixing. De IC fungeert als onafhankelijke voortgangsbewaker van alle partijen binnen het signalenoverleg.
6. Het SBM wordt opdrachtgever van de IC.
7. De IC stelt een werkplan op waarop hij/zij door het SBM in algemene zin wordt beoordeeld. Berenschot doet hiervoor een eerste aanzet.
8. De operationele aansturing gebeurt vanuit het signalen-overleg.
9. Het huidige signalen-overleg wordt het werkteam waar de IC functioneert.
10. De IC krijgt een zware (AIVD) screening, maar geen opsporingsbevoegdheid omdat de IC niet zelf gaat opsporen. Opsporing en analysewerk wordt door de opsporingsdiensten gedaan.
11. JenV zal onderzoeken of en hoe het werkgeverschap voor IC vanuit JenV vormgegeven kan worden: inlenersrol cq werkgeversrol. JenV rapporteert daarover bij het volgende SMB. De bedoeling is dat de IC zo onafhankelijk mogelijk wordt neergezet.
12. JenV stelt samen met VWS en de sport (KNVB, NOC*NSF, KNLTB) een profielschets op, op basis van reeds beschikbare documenten en input van Berenschot. Deze versie zal worden voorgelegd aan alle leden om vervolgens een voorstel in het eerstvolgende SBM te kunnen voorleggen.

Besluiten voor het eerstvolgende SBM op donderdag 1 november 2018

13. Berenschot geeft een presentatie met advies over invulling SBM, NPM en signalenoverleg
14. Zeggen OM, Politie, KSA en FIOD (via 10.2 e) toe voldoende capaciteit vrij te maken voor het detecteren van matchfixing?
15. Zeggen alle partijen van het SBM toe dat de IC bij hen op de werkvloer welkom is om te werken. Het is daarbij de bedoeling dat de IC veel op pad is en geen vaste standplaats krijgt.

16. Zeggen partijen toe dat als de IC wordt gevonden bij een van de partijen, de IC dan aan de slag kan binnen de eigen organisatie? *(Het is niet nodig om JenV inlener te laten zijn als de IC bij OM, Politie, KSA of FIOD wordt gevonden; opmerking Berenschot)*
17. Zegt JenV toe om wanneer de IC niet binnen een van de andere partijen is gevonden, mogelijkheden te zoeken om de werkgeversrol op zich te nemen.
18. Zijn alle leden van het SBM het erover eens dat VWS en JenV het voortouw bij de opzet van de wervingsprocedure. Er komt een sollicitatiecommissie waarin naast JenV en VWS ook de sport en de opsporingsdiensten vertegenwoordigd zijn.
19. Starten alle partijen werving in hun organisatie en binnen hun netwerk?

Directie Sport

Datum
7 mei 2018

5. Datum volgende Strategisch Beraad

Het SBM stemt in om over 3 tot 4 weken bij elkaar te komen voor besluitvorming over de informatiecoördinator. VWS zal z.s.m. een datum voor dit overleg inplannen, waarbij eenieder wordt gevraagd daar flexibel mee om te gaan. **Actie VWS**

6. Rondvraag en sluiting

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 1

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

M 10.2.e

@minvws.nl

agenda

Betreft	Strategisch Beraad Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	1 oktober 2020, 14.00 – 16.00 uur
Vergaderplaats	Webex

Datum

6 oktober 2020

Aantal pagina's

2

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

- 1. Opening en vaststelling agenda*
Agenda is vastgesteld
- 2. Verslag SBM 6 februari 2020 (bijlage)*
Geen opmerkingen
- 3. Stand van zaken pilot monitoring + risk assessment*
In overleg met 10.2.c/d welke sporten worden meegenomen in de monitoring. In samenwerking met Group of Copenhagen wordt de risk assessment opgezet.
- 4. Onderzoek Strafbaarstelling*
Als er een wetwijziging komt moeten eerst bewindslieden dat nog goedkeuren. We proberen de discussie van feiten en onderzoek te voorzien zodat het een gefundeerd antwoord is.
Hoe komen we tot een standpunt (10.2.e).

10.2.e : bouwstenen voor de discussie die we bij het OM voeren en keuzes in gaan maken.

Maakt het strafbaarstelling het uitwisselen van data makkelijker?

NOC*NSF vraagt zicht af of er al meer te delen is dan sheets.

Het Om geeft aan er is een conceptrapport maar die wordt pas gecirculeerd als er intern een beslissing over is gemaakt.

NOC*NSF fijn als wij er ook naar kunnen kijken, ook omdat wij wellicht willen verkennen om ons tuchtrecht te kunnen uitbreiden. Ook om de optie om ons tuchtrecht uit te breiden te verkennen. We willen graag dit proces starten nadat het OM klaar zijn.

5. *Update Informatie coördinator Matchfixing*
Volgende week vergadering over privacy.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 1

6. *Verbeterpunten gesignaleerd door de IC (startnotitie volgt)*
- Voorzitten signalenoverleg niet mogelijk voor IC
 - Rondje:
Informatie deling blijft een probleem. Goed om te kijken hoe ze dit in België oplossen. IC geeft aan dat er in België een dedicated team is. Vraag aan IC om concreet te maken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het Signalenoverleg beter loopt en zal een voorstel schrijven in een startnotitie waarin de verbeterpunten en oplossingen worden meegenomen.
7. *Signalen en ontwikkelingen bij verschillende partners*
Allen
8. *Rondvraag en sluiting*
Geen vragen.

Datum
6 oktober 2020

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Verslag

Betreft	Strategisch Beraad Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	17 december 2020, 14.00 – 16.00 uur
Vergaderplaats	Webex

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 1

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2.e

Beleidsmedewerker

M 10.2.e

@minvws.nl

Datum

6 januari 2021

Aantal pagina's

3

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

1. Opening en vaststelling agenda

Aanwezig waren: 10.2.e (NOC*NSF), 10.2.e (KNLTB),
10.2.e (KSA), 10.2.e (KNVB), 10.2.e (JenV), 10.2.e
(JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (IC),
10.2.e (VWS), 10.2.e (VWS), 10.2.e (OM) sloot
later aan.

Afwezig: 10.2.e (politie)

2. Acties vanuit overleg ic-pilot van 19 november vaststellen

- IC gaat uitzoeken hoe andere landen "gossip" signalen opwerken naar werkbare signalen. Wat was het draadje (aanknopingspunt) waarmee de zaak ging rollen.
- Voorlichting meenemen. Hoe kunnen we dit beter krijgen als het gaat om melden van signalen?
- IC → Welke vorm van gesprek met opdrachtgevers is nodig om dit proces vooruit te krijgen, om de aansturing te verbeteren.
- Concluderend dat het SBM zich blijft richten op matchfixing, signalenoverleg blijft breed.
- Overzicht creëren van signalen die binnen komen en signalen die werkbaar zijn van het signalenoverleg (IC).

Besluit: lijst vastgesteld

3. Signalen en ontwikkelingen bij verschillende partners

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport
Team 1

Terugkoppeling vanuit 10.2.e over het overleg van 16 december betreft KOA.

Datum
6 januari 2021

- Tijdens overleg heeft NLO aangeboden om met de sport om tafel te zitten om te zien of er een directe informatielijn kan worden gelegd. NLO gaf aan dat zij een speler die op zijn eigen wedstrijd wedt niet als matchfixing wordt gezien. Er is belang om signalen te krijgen maar de sport mist ook het overzicht hoe alle signalen lopen. Daarnaast kan dit via tuchtrecht of strafrecht. Handig om een schema te hebben hoe al deze signalen lopen.
- IC heeft eerder een stroomschema gemaakt maar dit ging over het signalen overleg. Als er een signaal bij een aanbieder binnen komt, wat gebeurt er dan mee?
- Probleem is dat informatie een container begrip is en er informatiebehoefte is vanuit verschillende partijen (bonden en kansspelaanbieders).
- Belangrijkste volgens IC is de aanname van KOA dat direct delen met de sport niet kan worden waargemaakt. Stroomschema's kunnen helpen maar je hebt ook rekening te houden van processen die bij FIU gelden.
- Suggestie: schema op basis van specifieke informatiesoorten.
- Uitwerking hiervan vindt plaats bij het NPM en reguliere updates bij het SBM.

Betreft het WGO Sport zijn geen vragen zijn gesteld over matchfixing.

NOC*NSF: Veel ontwikkelingen op het gebied van integriteit zoals KNGU zaken, rapportages over handel in doping en doping prevalentie. Ook twee onderzoeken over ondermijning in de sport. Goed om te bespreken wat hier het perspectief op deze zaken zijn. Bij veel van deze onderwerpen zijn dezelfde partners betrokken en rusten op hetzelfde fundament.

Actie: bij de voorraadagenda opnemen.

4. Kaders voor het komende half jaar

Goed voor de IC om taken en prioritering concreter te krijgen. Er leven verschillende belevenissen en definities. Behoefte aan duidelijkheid wat er van IC verwacht wordt. Daarnaast goed om te horen wat ieders belang bij het onderwerp is.

Actie: IC zet op een rijtje wat prioriteit is en wat concreet kan worden opgeleverd. Hierin wordt het document dat gedeeld is over de prioriteiten als basis genomen.

Vraag vanuit IC: wat zijn jullie belangen, hoe zitten jullie in de wedstrijd?

Actie: Ronde maken langs partners om deze vraag te beantwoorden (IC).

Actie: Plan maken voor eerste helft 2021, waarin opgenomen wordt wat prioriteit heeft en concreet wordt opgeleverd.

5. Update Informatie coördinator Matchfixing

- Privacy convenant is bijna afgerond. Wel behoefte aan duidelijkheid. Het convenant maakt het mogelijk om zaken uit te wisselen maar wat is de scope?

- Wat we kunnen doen hangt af van welke richting wordt gekozen; matchfixing of breder.
- Ophanging IC: Kan niet delen van informatie op geode manier met opsporingspartijen. Voor inzichtelijk maken is het makkelijk om te praten over naam en rugnummers. Er lijkt een potentiële oplossing voor 2021 te zijn.
Actie: update tijdens volgend SBM.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 1

Datum
6 januari 2021

6. Suggesties voorraadagenda

- Activiteiten en doelen van IC 2021.
Wat wanneer opleveren:
 - o Verkenning andere landen
- Agenda update IC:
 - o Update ophanging IC. Informatiepositie IC. Komt terug op de agenda.
 - o Update over het gesprek politie/IC.
 - o Update rondje partners
 - o Overzicht creëren van signalen die binnen komen en signalen die werkbaar zijn in het signalenoverleg
- Update: onderzoek naar strafbaarstelling
- Ontwikkelingen integriteit (o.a. KNGU, ondermijning, handel in doping).

7. Rondvraag en sluiting

IC: Vervolg sessie Intgrisport weer opnieuw plannen.

Pilot voorstel: 10.2.e gaf aan eerst het probleem helder te krijgen samen met de verwachtingen. Het jaarplan gaat hierbij helpen. Volgens 10.2.e is er bijna geen bijvangst, en zo ja wat gebeurt er dan mee?

Alle acties en afspraken:

- Actie: internationale verkenning bij Group of Copenhagen. Wat was het begin van de signalen? Het draadje/startpunt.
- Actie: IC zet op een rijtje wat prioriteit is en wat concreet kan worden opgeleverd. Hierin wordt het document dat gedeeld is over de prioriteiten als basis genomen.
- Actie: Activiteiten en doelen van IC tot juni 2021. Wat gaat IC opleveren. Termijn eindigt in juni 2021, wat zijn activiteiten en doelen tot die tijd? Wat wanneer opleveren.
- Actie: rondje partners door IC. Hoe is iedereens belang en hoe sta je in de wedstrijd?
- Actie: Overzicht creëren van signalen die binnen komen en signalen die werkbaar zijn in het signalenoverleg. En opnemen waarom sommige niet werkbaar waren.
- Actie: gesprek IC/politie over zaken halen uit bijvangst. Wat betekent dit voor de pilot voorstel?

Verslag signalenoverleg matchfixing / sportfraude

concept

Datum	23 april 2018; aanvang 14.00 uur.
Onderwerp	Verslag signalenoverleg Matchfixing / Sportfraude
Aanwezig opsporingsdeel	<p>Locatie: FP IJdok</p> <p>10.2.e (FIOD)</p> <p>10.2.e (FP) (VZ)</p> <p>10.2.e (politie)</p> <p>10.2.e (politie)</p> <p>10.2.e (Belastingdienst)</p> <p>10.2.e (KSA))</p>
Aanwezig Open stoel	10.2.e en 10.2.e (namens integriteitscommissie KNVB)

Deel OPEN STOEL

Signalen KNVB

10.2.c/d

De KNVB Integriteitseenheid (hierna KNVB IE) 10.2.e 10.2.c/d

KNVB heeft verder niets meer te onderzoeken en hun standpunt is inmiddels gecommuniceerd naar 10.2.e

KNVB neemt vooralsnog verder geen actie meer. Los van de gedane uitnodiging aan 10.2.e voor een gesprek. 10.2.c/d

10.2.c/d

10.2.e licht zijn gesprek met een journalist toe. 10.2.c/d

Privacy Protocol Signalenoverleg; 10.2.e geeft een toelichting over de laatste stand van zaken.

11.1

Maandag 30-04 as. is het Strategisch Beraad om 18.00 uur. Dit was alleen bij 10.2.e bekend en verder bij geen van de andere aanwezige partijen. Op de agenda staan onder meer;

- Informatiecoördinator
- AO strafbare onderzoeken

10.2.e had verder nog geen terugkoppeling gehad van het afgelopen AO.

10.2.e geeft aan dat morgen een uitspraak is van de Raad van Staten over de vergunningstelsel gokaanbieders. Vervolg signalenoverleg zonder "Open Stoel"

Verder zonder Open stoel

10.2.c/d

10.2.e geeft nadere toelichting op gesprek met journalist 10.2.c/d

10.2.c/d

Aangegeven dat in verslag van vorig overleg nog staat dat 10.2.c/d

[Redacted]

Kwestie 10.2.c/d

[Redacted]

Vorig verslag 10.2.c/d (FIOD)

10.2.e heeft 10.2.e gevraagd of privacy adviseurs nog naar de 2 bekende casussen gingen kijken. Volgens 10.2.e is dit het traject dat met het SWO Signalenoverleg in gang is gezet.

Hier is verder geen specifieke actie ten aanzien van deze casussen voor in gang gezet.

Volgende signalenoverleg 18 juni.

Verslag signalenoverleg matchfixing / sportfraude

concept

Datum 18 juni 2018; aanvang 10.00 uur.
Onderwerp Verslag signalenoverleg Matchfixing / Sportfraude

Aanwezig opsporingsdeel Locatie: FP IJdok
10.2.e (FIOD)
10.2.e (FP) (VZ)
10.2.e (politie)
10.2.e (Belastingdienst)
10.2.e namens 10.2.e (KSA)

Aanwezig Open stoel 10:00 tot 10:30 uur 10.2.e
10:30 tot 11:00 uur 10.2.e (namens
integriteitscommissie KNVB)

Deel OPEN STOEL

Casus 10.2.c/d

10.2.e ligt een aantal incidenten toe waarin 10.2.c/d

[Redacted text block]

Enkele opties worden besproken:

Overweging aan 10.2.c/d

[Redacted text block]

Van 10:30 tot 11:00 uur casusoverleg met KNVB over 10.2.e

10.2.e is nog wel actief als zaakwaarnemer. Gaat om spelers bij 10.2.c/d

[Redacted text block]

Afspraak dat we incidenten rond 10.2.e nauwlettend blijven volgen en een dossier opbouwen.

Volgend overleg wordt na de zomer gepland.

Verslag signalenoverleg matchfixing / sportfraude

Datum	25 oktober 2018; aanvang 10.00 uur.
Onderwerp	Verslag signalenoverleg Matchfixing / Sportfraude
Aanwezig opsporingsdeel	<p>Locatie: FP Rotterdam</p> <p>10.2.e (FP)</p> <p>10.2.e (FIOD)</p> <p>10.2.e (FP) (VZ)</p> <p>10.2.e (politie)</p> <p>10.2.e (Belastingdienst)</p> <p>10.2.e namens 10.2.e (KSA))</p>
Aanwezig Open stoel	<p>10:00 tot 10:30 uur 10.2.e 10.2.g (namens integriteitscommissie KNVB)</p> <p>10.2.e heeft zich afgemeld</p>

Deel OPEN STOEL

Aanwezigen stellen zich voor aan de voor het Signalenoverleg nieuwe informatieofficier. Op vragen van 10.2.g geeft 10.2.g een uiteenzetting over de ontwikkelingen en denkrichtingen binnen de integriteitscommissie van de KNVB. 10.2.g

De Integriteitscommissie bestaat op dit moment uit:

- 10.2.e (Oud KMAR)
- 10.2.e (voormalig OvJ en thans 10.2.e)
- 10.2.e
- 10.2.e (voorzitter).
- Secretaris wordt geleverd door de KNVB (vh 10.2.e).

Er ligt een verbinding tussen die "nieuwe" rol en het signalenoverleg. Vraag komt dan direct ook op tafel wat formeel aan informatie uitgewisseld kan worden.

10.2.g geeft aan dat 11.1

11.1

10.2.a vraagt of 10.2.c/d

10.2.a wijst ook op 10.2.c/d

10.2.a vraagt of er een lijst 10.2.c/d

10.2.b stuurt zijn lijst naar 10.2.a

Ik v ontwikkelingen 10.2.c/d

Ontwikkeling Informatiecoördinator (IC) en Strategisch beraad Matchfixing (SBM).

10.2.a ligt de ontwikkelingen toe aan de hand van een mail aan de leden van het SBM van 10.2.e d.d. 11 oktober 2018:

Bij het SBM van 2 oktober is besloten

1. Het SMB steunt op hoofdlijnen het advies zoals gepresenteerd door Berenschot en zal de 6 onderdelen van de positionering verder concretiseren
2. Het vertrekpunt voor de IC ligt op het terrein van detectie van matchfixing. De IC fungeert als onafhankelijke voortgangsbewaker van alle partijen binnen het signalenoverleg.
3. Het SBM wordt opdrachtgever van de IC. Het OM en KSA zullen op basis van de eerder door JenV geformuleerde opdracht een voorstel doen aan SBM. 10.2.e spreekt hierover binnenkort met OM.
4. De IC stelt een werkplan op waarop hij/zij door het SBM in algemene zin wordt beoordeeld. Berenschot doet hiervoor een eerste aanzet.
5. De operationele aansturing gebeurt vanuit het signalen-overleg.
6. Het huidige signalen-overleg wordt het werkteam waar de IC functioneert.
7. De IC krijgt een zware (AIVD) screening, maar geen opsporingsbevoegdheid omdat de IC niet zelf gaat opsporen. Opsporing en analysewerk wordt door de opsporingsdiensten gedaan.
8. JenV zal onderzoeken of en hoe het werkgeverschap voor IC vanuit JenV vormgegeven kan worden: inlenersrol cq werkgeversrol. JenV rapporteert daarover bij het volgende SMB. De bedoeling is dat de IC zo onafhankelijk mogelijk wordt neergezet.
9. JenV stelt samen met VWS en de sport (KNVB, NOC*NSF, KNLTB) een profielschets op, op basis van reeds beschikbare documenten en input van Berenschot. Deze versie zal worden voorgelegd aan alle leden om vervolgens een voorstel in het eerstvolgende SBM te kunnen voorleggen.

Besluiten voor het eerstvolgende SBM op donderdag 1 november 2018

10. Berenschot geeft een presentatie met advies over invulling SBM, NPM en signalenoverleg

11. Zeggen OM, Politie, KSA en FIOD (via 10.2.e) toe voldoende capaciteit vrij te maken voor het detecteren van matchfixing?
12. Zeggen alle partijen van het SBM toe dat de IC bij hen op de werkvloer welkom is om te werken. Het is daarbij de bedoeling dat de IC veel op pad is en geen vaste standplaats krijgt.
13. Zeggen partijen toe dat als de IC wordt gevonden bij een van de partijen, de IC dan aan de slag kan binnen de eigen organisatie? *(Het is niet nodig om JenV inlener te laten zijn als de IC bij OM, Politie, KSA of FIOD wordt gevonden; opmerking Berenschot)*
14. Zegt JenV toe om wanneer de IC niet binnen een van de andere partijen is gevonden, mogelijkheden te zoeken om de werkgeversrol op zich te nemen.
15. Zijn alle leden van het SBM het erover eens dat VWS en JenV het voortouw bij de opzet van de wervingsprocedure. Er komt een sollicitatiecommissie waarin naast JenV en VWS ook de sport en de opsporingsdiensten vertegenwoordigd zijn.
16. Starten alle partijen werving in hun organisatie en binnen hun netwerk.

De leden van het signalenoverleg maken zich zorgen over de bevoegdheden van de IC. Indien hij geen opsporingsbevoegdheden heeft zou diegene bepaalde informatie mogelijk niet mogen zien. Dan wordt het lastig om de rol uit te oefenen. Het onderzoeksrapport van Berenschot is ook niet met de leden van het signalenoverleg gedeeld, dit terwijl wel veel van het signalenoverleg tav de IC wordt gevraagd.

Verder valt op dat in de voorstellen over een IC voor Matchfixing wordt gesproken. Als dit betekent dat hij niet over MF-brede issues gaat wordt zijn bijdrage ook lastig. 10.2.e voegt daaraan toe dat juist Europees ook steeds meer over "sportbeïnvloeding" gaat en men steeds meer het besef krijgt dat het begrip ruimer is.

Ieder voor zich zal aan de deelnemers van het SBM deze opmerkingen meegeven voor het overleg op 1 november.

10.2.e meldt nog dat er weer een nieuwe Football Leaks komt.

Verder overleg zonder KNVB

Bespreking van het Concept dat ter voorbereiding op dit overleg is rondgestuurd, met het verslag van de laatste bespreking tussen OM en JenV.

Het is steeds een cirkeldiscussie; Zonder convenant kan de IC niet aan de slag maar zonder (of vanwege onzekerheid over de) IC is het lastig het convenant af te maken.

11.1

11.1

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Hoe nu verder

De ingeslagen koers van het bespreken van casussen zal worden voortgezet als ingeslagen weg van het Signalenoverleg. Geen overleg zonder OvJ en casus / signaal gericht.

Signalen

Ingebracht door FIOD

- 10.2.c/d

[Redacted]

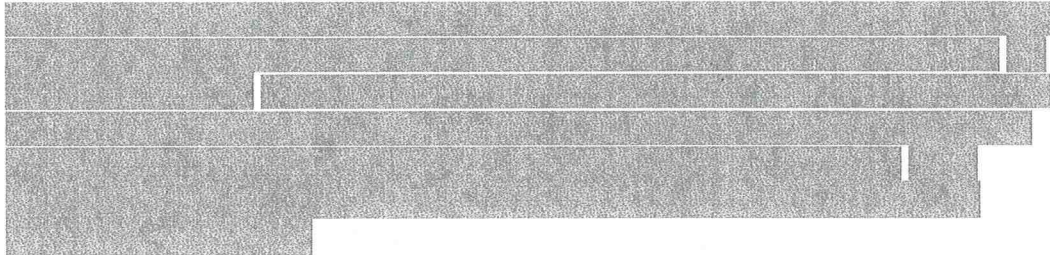
[Redacted]

[Redacted]

Verder geen signalen.

KNVB – ‘Know your owner’

KNVB vraagt af wat partijen op dit moment (o.b.v. oa. wetgeving) wel/niet mogen delen. **10.2.c/d**



Doping

In hoeverre valt doping onder sportcorruptie? **10.2.e** is recent in het nieuws geweest m.b.t. dopinggebruik). Doping valt niet binnen de huidige opdracht vanuit het Strategisch Beraad. Zodra de informatie coördinator van start is kunnen we dit met hem/haar bespreken of dit onderwerp niet ook binnen de scope van dit signalenoverleg hoort te vallen.





Nieuwe signalen

Tijdens het signalenoverleg zijn geen nieuwe signalen ingebracht/besproken.

Voorstel gezamenlijke Casusbeschrijving

Tijdens het signalenoverleg lopen we met regelmaat tegen de juridische hobbels aan. Ook in het strafrechtelijk traject blijft het lastig om voldoende informatie te verzamelen voor een verdenking. **10.2.e** stelt voor om meer aandacht te schenken aan een ander vertrekpunt, namelijk: een eerlijke sport, de bescherming van de integriteit van de sport en dat Sporters niet worden benaderd om te matchfixing. Daarom per signaal aandacht voor preventie en denken in de mogelijkheden. Hoe kunnen we nou gezamenlijk de sport schoonhouden?

Voorstel is om gezamenlijk een casus te bespreken. Het blijven zoeken naar kleine signalen kost energie en levert tot op heden onvoldoende op voor een strafrechtelijk traject.

- **10.2.c/d** 

- Voorstel 2: recente casussen, gezamenlijk uitlopen en zodoende in kaart brengen waar we in de praktijk eigenlijk tegen aan lopen.
 - **10.2.c/d** 

- Voorstel 3: scouts/courtsiders

Bij wijze van experiment (?) een casus kiezen en gezamenlijk uitlopen. Daarbij de informatie verzamelen en de knelpunten waar we in de praktijk tegen aan lopen mbt delen van informatie verzamelen op papier. Learning by Doing, en zodoende een groeidocument opstellen. Tijdens het signalenoverleg hebben we geen keuze gemaakt, de ideeën worden positief ontvangen, plan hoe dit uit te voeren en wat de mogelijkheden zijn om dit ook te doen vraagt nog wat meer aandacht.

Gesloten deel

Niet aan toe gekomen

Actiepunten

- 10.2.c/d [redacted]
[redacted]
- Actiepunt 10.2.a: huidige info delen met 10.2.e
- Actiepunt 10.2.e: 10.2.c/d [redacted]
[redacted]
- Actiepunt: 10.2.e en 10.2.a: bespreken hoe we het gezamenlijk beschrijven van een casus kunnen vormgeven.
- Actiepunt 10.2.e: 10.2.c/d [redacted]
- Lopend Actiepunt allen: signalen van matchfixing/sportfraude kenbaar maken aan partners signalenoverleg.

Agenda Signalenoverleg Matchfixing

Gesloten deel:

- Voorstelrondje – 10.2.e (Belastingdienst) heft een nieuwe functie als strategisch adviseur Bestuur grote ondernemingen bij Belastingdienst. Dossier is overgedragen aan 10.2.e
- Verslag 05-02-2019 en actiepunten
- 10.2.c/d
- Convenant/Privacyprotocol
- Lopende signalen: 10.2.c/d
-

Open deel:

- Lopende signalen
- Nieuwe signalen van matchfixing
- Overzicht
- Courtsiders

Notulen Signalen Overleg

Locatie: OM, Udok, Amsterdam
Wanneer: 9 september, 9.30 - 12.15
Aanwezig: 10.2.e (OM, voorzitter), 10.2.e (notulist), 10.2.e (Ksa), 10.2.e (OM),
 10.2.e (KNVB), 10.2.e (ISR, KNVB), 10.2.e (politie), 10.2.e
 (FIOD), 10.2.e (Belastingdienst), 10.2.e (NOC*NSF vanaf 10.00)
Afwezig: 10.2.e (KNLTB), 10.2.e (Politie)

Opening

Geen gesloten gedeelte vandaag. Mochten partijen informatie met elkaar uit willen wisselen, dan graag individueel contact opnemen met elkaar. Belangrijkste doel voor vandaag is kijken hoe we dit overleg efficiënt kunnen inrichten en wat daar voor nodig is.

Toelichting op eerste paar maanden als IC

Veel gesprekken gevoerd, mij welkom en gewenst gevoeld.

Veel informatie opgehaald zonder duidelijke richting, nu draai maken naar concrete richting komende tijd.

Toelichting op rol IC en gegevensdeling. Geheimhouding onder justitie aanstelling werkt niet door naar partners m.b.t. delen informatie. Dit moet een ieder voor zich bepalen o.b.v. zijn/haar regels wat kan en onder welke voorwaarden. Verzoek dit scherp te krijgen aan alle partijen.

11.1

Verzamelen informatie die er is zou geen probleem moeten zijn zolang dit niet leidt tot een strafzaak.

KNVB kan ook niet alles delen. Informatie verstrekt door clubs binnen het licentiesysteem vallen onder geheimhouding. TMS is een systeem van FIFA waar ook geheimhoudingsbepalingen op van toepassing zijn. Wat is rol FIU?

op werkvloer van gedachten wisselen over waar je naar kijkt en hoe dit op te lossen, gebeurt nu niet. Wie zou dit moeten oppakken?

10.2.c/d

11.1

De discussie baseren op feiten is een goed startpunt maar in dit overleg is dat zelf lastig aangezien we niet open kunnen praten.

Het is al van toegevoegde waarde om inzicht te hebben op welke structuren er al zijn, hoe en welke bevoegdheden die hebben.

Aard en omvang van het probleem is tot op heden niet vastgesteld. Ook interessant zou zijn de focus op facilitators, wie spelen er een rol naast de sportclub zelf?

je kan wel financial crimescripting doen obv (hypothetische) casus

waar nu behoefte aan is:

- 1 draagvlak creëren, helder aangeven hoe het zit met MF,
- 2 hoe kunnen clubs bijdragen aan oplossen probleem witwassen (meenemen wie naast de club een rol in spelen)

vraag die blijft opkomen is kijken we sport breed /breder dan MF? 11.1

hebben aantal zaken uitgewisseld, casuïstiek. Is wel waardevol geweest.

Voorfase is heel belangrijk maar gebonden aan regels over individuele casuïstiek. Wil hier open over praten.

10.2.g

10.2.a Verhouding NPM en Signalenoverleg. Sig moet gaan over concrete signalen.

Laten we eens gaan doen waar we al over praten. Wat kunnen we dan bereiken? Zal niet leiden tot een zaak. RIEC convenant? RIEC legde eisen op waar niet aan voldaan kon worden.

10.2 het is mogelijk convenant op te starten, 20 WPG is startpunt maar er moet doelbinding en afbakening zijn. Dit moet goed worden vastgelegd. Bij alleen MF dan kan je het niet over andere zaken hebben. Daarnaast 20 WPG alleen bij bedreiging openbare orde en veiligheid maar daarvan zijn geen cijfers waar het gaat om de problemen in sport..

10.2.e er is wel data, 10.2.e ondermijning verhaal, cijfers gokmarkt. Clubfinanciering.

10.2 Convenant, privacy functionarissen vonden dit onvoldoende, was niet voldoende strak omschreven.

10.2 wil het wel proberen maar dan moeten we duidelijk hebben voor onszelf hebben waar we over praten. Stelt voor om SBM dit opnieuw voor te leggen.

10.2.c/d

10.2.evt beperken tot alleen MF?

10.2.hoe gaat het in andere landen?

10.2.a in 10.2.a

10.2.wil iedereen meedoen vanwege financiële perspectief dus zijn bereid veel te laten zien.

10.2.wat is keuze geweest voor structuur, onderwerpen van dit overleg? Moet op niveau SBM zijn genomen

10.2.hier moet het beginnen

Casus besproken

11.1

Beperkingen GMLS, alleen nationale loterijen en die spelen vrij kleine rol.

Pilot VWS met 10.2.c/d

KOA moet zorgen dat desgevraagd ook financiële info moet worden gedeeld met sport. Discussie is nu over het wat er dan gedeeld gaat worden.

11.1

10.2.goed nadenken over het doel dat je met een zaak wil bereiken. Spelers uit competitie of strafzaak bijv handel met voorkennis? Kan preventieve werking hebben in tuchtrecht.

10.2.helpt richting andere bonden om te laten zien dat er op gelet wordt en dat het sportbreed plaatsvindt

10.2.keuze kan ook zijn alleen de tuchtrechtelijke weg te kiezen

Afspraak is dat na vrijdag wordt bekeken hoe verder. Initiatief ligt bij de sport.

Typology

Typology om op zelfde manier na sportmanipulatie te kijken.

GoC wil graag in ieder platform valideren wat er nu aan typologieën is beschreven. Dit is niet uitputtend en er zit een overlap in.

11.1

IntegriSport

11.1

10.2.Uitleg over doel enquête als basis voor vormgeving training. Doelgroep training is opsporing handhaving in principe maar er zit een gelaagdheid in de drie dagen. Daarnaast zijn de presentaties om de context te schetsen vanuit de verschillende perspectieven. Rol IC is schakel tussen projectgroep en leden overleg. Afsproken dat IC feedback gaat geven aan project en gaat kijken of er een weg vooruit is

TNO ^{10.2}

10.2 c/d

Welke bronnen en wat mag je met die info ^{10.2}e onderzoek).

10.2 c/d

Daarnaast omschreven wat er naar de toekomst mogelijk is.

10.2 c/d

Budget discussie op SBM niveau voeren. ^{10.2} wil verder.

OM geeft aan dat ^{11.1}

Uitwerken?

Hoe liggen de verhoudingen tussen het OM (Strafrecht) en ISR (Tuchtrecht) waar het gaat om een zaak? OM kan overnemen van ISR als er een verdenking te maken is en mocht dit niet kunnen leiden tot een strafzaak dan kan het dossier in zijn geheel (incl onderzoek gedaan door OM en partijen die hieraan kunnen bijdragen) terug worden gegeven aan ISR?! Opstelling maken voors en tegens en (on)mogelijkheden die dit biedt.

Moet FIU aan tafel zitten bij het signalenoverleg? Zo ja wat zouden daar de voorwaarden voor zijn?

Kenniscentrum sportcorruptie, wat zijn voor en tegens? waar hebben we het eigenlijk over. Fenomeen beschrijven obv casussen/typology

- Beeldvorming juist maken
- Draagvlak creëren
- Awareness
- Duiding

Hoe gaan we beeldvorming beïnvloeden? Deze is vaak feitelijk incorrect en daarmee onnodig negatief

Hoe ziet financial crimescripting er uit?

Naar SBM

^{10.2} zal punten op papier zetten ter voorbereiding van aanstaande SBM. Tevens voorbespreken met ^{10.2}e

FIU aan tafel?

Belemmeringen infodelen

Doelafbakening

Ver gevorderde casus?!

Actie

Wat	Wie	Wanneer	Status
Herijken wat mag met wie (IC, andere deelnemersoverleg) worden gedeeld en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden.	Allen	Voor eind nov	
Typology: lezen input aan 10.2.e	Allen	Voor 15/10/19	
TNO onderzoek: lezen, input aan 10.2.e. Wat vind je er van, wat mist er nog vanuit jouw perspectief, hoe kijk je aan tegen de toepassing van de techniek?	Allen	Voor 16/10/19	
IntegriSport: feedback 10.2.a aan project, terugkoppeling over mogelijk weg voorwaarts	10.2.a	Voor 25/10/19	
Notitie belemmeringen infodelen/convenant voor SBM	10.2	Voor 17/10/19	
Notitie doelafbakening sportfraude voor SBM	10.2	Voor 17/10/19	
Afspraak 10.2 en 10.2.a met privacy functionaris	10.2.e	p/m	Afspraak in november?

Notulen signalenoverleg 25 februari 2020

Aanwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e
(KSA), 10.2.e

Afwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e en 10.2.e

Rondje kennismaken. 10.2.e is achtervang 10.2.e 10.2.e is de nieuwe 10.2.e

Infowflow

Reden: in kaart brengen hoe informatiestromen lopen als basis voor privacyvraagstuk. Voor onszelf helder hebben wie wat aan deze tafel kan brengen. Duidelijke werkafspraken vastleggen.

Rapportage format moet duidelijk worden, wat moet er in qua informatie. 10.2.e van Group of Copenhagen. Schema kan op basis van verschillende casussen anders uitpakken.

In de triage wordt de informatie gewogen, tuchtrecht of strafrecht. Altijd van het mindere naar het meerdere.

10.2.e de stroom zal er verschillend uitzien afhankelijk van type casus. Daarnaast moet intern uit te leggen zijn waarom ik deze informatie zou moeten worden gedeeld. Daarbij ook rekening te houden met onder welke noemer informatie is verstrekt door bijvoorbeeld clubs (denk aan financiële en juridische informatie in het licentieproces), de rol in het proces van bijvoorbeeld accountants, juristen, notarissen (denk aan informatie bij aandelenoverdracht)etc. 10.2.g

Het moet duidelijk zijn wat de strafrechtelijke kant wil.

10.2.e Bij een onderzoek is het OM die uiteindelijk een beslissing neemt
Onderscheid maken tussen wat kan en wat eventueel wenselijk is. Beginnen met het eerste, daarna met zijn allen discussie over tweede.

In informatieschema meenemen wat ieder nodig heeft aan informatie om zijn/haar stukje van de puzzel te kunnen leveren.

10.2.c/d

10.2.e 10.2.c/d

Als voorbeeld bij go/no go wordt nog het 5 bij 5 systeem genoemd. Daar heeft toezicht geen plek, alleen bevragen.

Privacy

Eerste bijeenkomst gehad. Procesplaat wordt getoond.

Beginnen met OM, politie, FIOD, KSA om startnotitie te vormen. Vanuit daar anderen aansluiten.

Reden: met specialisten, lees privacyfunctionarissen kijken naar gegevensdeling.

Startpunt is helder krijgen wat wel/niet mag op basis van bestaande regelgeving

Vandaar uit kijken naar welke barrières er zijn en hoe op te lossen

Belangrijk helder te hebben hoe we het zouden willen hebben, vandaar infowflow

3 levels: opsporing/handhaving, private partijen, IC

Update IC

SBM rapportage gedaan begin Februari, wordt nagestuurd. Bij vragen/opmerking graag feedback. TNO verhaal gaat niet verder. 10.2.e zou wel eens willen kijken naar aanbestedingsprocedure. FIU als partij aan laten sluiten bij signalen overleg. Als reactie hierop wordt de terechte opmerking gemaakt dat we moeten waken het overleg niet te groot te maken.

10.2.e geeft aan dat 10.2.c/d

10.2.e geeft een update over de onderhanden zaak. Gaat het gesprek met 10.2.e aan om te kijken welke informatie hulp dat kan opleveren. Daarnaast benadrukt om zaken vooral in deze groep te delen.

Afspraken

10.2.e en 10.2.e komen met gefingeerde casus die basis vormt voor een ieder in kaart te brengen wat zij kunnen brengen in signalen overleg
ieder naar wens input geven of draft infowflow, eventueel met 10.2.e input voor 28 maart 2020
Nav definitieve draft en obv aangeleverde casus vult ieder het gedeelte over WAT hij/zij kan zien mbt een potentiële casus. De vraag of het ook gedeeld kan worden etc is een volgende stap.
Input voor data challenges voor 28 maart 2020.

Notulen signalenoverleg 22 juni 2020

Aanwezig: 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e
 (KSA), 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e
 Afwezig: 10.2.e, 10.2.e

AgendaSignalen

Er is een signaal binnengekomen. Vanuit de Gambling Commission gekomen. Signaal is direct binnengekomen bij 10.2.e Dit kan potentieel issues opleveren, het zijn gegevens waar je iets mee mag. Daar zijn we voorzichtig mee om gegaan.

Tot nu toe is er inhoudelijk verder nog niets met de zaak gedaan maar zijn er aan de hand van het proces al wel leringen getrokken.

Het gaat om 10.2.c/d

We wachten op inlichtingen en hoe concreet de melding gaat worden. Interessant hoe we er mee omgaan als de info meer concreet is.

10.2.c/d

Logische uitwisseling is van KSA naar KSA. 10.2.e geeft aan dat dit de meest efficiënte route lijkt, maar KSA heeft te opereren binnen haar taak en bevoegdheden. In deze casus 10.2.c/d De taken van KSA op het gebied van matchfixing zijn in dit stadium nog niet formeel. In de wet kansspelen nog geen haakje om op matchfixing iets te doen. 10.2.c/d

10.2.c/d

Wat is de snelste route om info te krijgen, misschien niet overheid maar sportbonden die hebben ook uitwisselingssystemen. Proces van uitwisseling moet duidelijk worden. Info flow heeft 10.2.e hier een voorzetje voor in gedaan. Het gaat om willen, mogen, kunnen. We zijn bezig om het mogen en kunnen in kaart te brengen en aan te vullen met mogelijk oplossing om barrières hierin weg te nemen. In het SBM dient vervolgens beslist te worden of alle partijen ook willen o.b.v. van dit kunnen/mogen/oplossingen pakket.

Mogen gedeelte wordt door privacy opgepakt.

Het kunnen is de uitwerking de praktijk.

Zwaarwegende belang m.b.t. gokken kwam voorbij.

10.2.e - 10.2.c/d

Andere casus.

10.2.c/d

Geeft aan dat het belangrijk is dat samenwerkingsafspraken niet alleen op papier wat betekenen, maar dat je er in de praktijk ook echt

een beroep op moet kunnen doen. 10.2.c/d

10.2.e geeft update over zaak in het kader van de ISR. Drietal aspecten die relevant.
10.2.c/d

Casus KNVB (zie bijlage)

Deze fictieve casus is bedoeld om te bespreken welke rol er gepakt kan worden door welke organisatie en wat er wel of niet gedeeld kan worden.

10.2.e vraagt in hoeverre KNVB kan forensisch accountant inhuren om openbare bronnen te checken.
11.1

[Redacted text block]

Met opmerkingen 11.1

Open vraag.

Met opmerkingen 11.1

10.2.e – KNVB hele interessante zaak. 10.2.c/d

10.2.c/d

10.2.e Als je de verdenking hebt dan kun je makkelijker delen, artikel 39f WJsg, ook de informatie die rechtmatig is verkregen van de BD en is ingebracht in het onderzoek.

10.2.a – signaal **10.2.c/d** Maar het kan dus eigenlijk tegelijkertijd als je elkaar op de hoogte bijhoudt. Concreet ernaast zetten wat je kunt en wilt doen. Dat is afhankelijk van de inhoud van de casus. Parallel lopen moet kunnen, maar met nauwe afstemming. Er blijven altijd meerdere trajecten mogelijk. Als je een van de wegen kiest dat er wel ook een exit strategie is. Op welk moment zou KNVB met zo'n zaak naar het signalenoverleg komen? Idealiter zo snel mogelijk. **Geen open stoel, maar blijvend aanwezig.** Dan zou dat wellicht voor alle sportbonden zo moeten zijn. NOC*NSF snel schakelen met andere sportbonden. Veel sportbonden hebben dit echter uitbesteed aan ISR. Iedereen op zijn manier door de zaak heen en aangeeft welke info er geleverd worden. Korte call met desbetreffende partijen, politie, KSA en BD. Het liefst met **10.2.a** en/of **10.2** erbij. Dat samenvoegend met een aantal dingen die tussendoor besproken zijn. Wat wordt waar opgeslagen en wie heeft toegevoegd. Wat wordt er van elkaar verwacht? Dit kun je zien als een nadere uitwerking van de inflow. In het kader van de pilot met **10.2.c/d** Er is nog geen contractvoorstel.

Met opmerkingen **11.1**

Privacy

Bijeenkomst geweest, willen mogen kunnen besproken. We zijn bezig met het nader uitwerken van het mogen en gaan als volgende stap private partijen betrekken.

Wvttk

10.2.a – nee

10.2.a – nee, vastleggen wat er in die parallele trajecten niet kan.

10.2.a – met de raad van Europa een stuk over een tool in het kader typologieën van manipulatie, is openbaar op de website. **10.2.a** stuurt het nog rond.

10.2.a – benaderd door afdeling korpstaken. Er is vanuit min VWS offerte instelling crimineel inmenging amateursport. Wordt beveiligingscommissie voor samengesteld. Sportbreed wat de gevaren zijn voor criminele inmenging. Tiental sporten benoemd die uit casussen naar voren komen. Daarnaast in de maand juli module regievoering, samenwerking en belangen tussen partners. Kortom wat leders belang is stukje vanuit beterschap. **10.2.a** komt daarvoor op de lijn.

10.2.a – lage regelgeving in de kamer. Positon paper structureel voorlichting in NL ook structurele onafhankelijke monitoring gaan komen. Kamervragen over gesteld. J&V zou erover gaan schakelen. Houd op de hoogte. **10.2.a** neemt mee wanneer er sprake is van signalen hebben we contact hier in het overleg, maar het is nu wel parallel ook zouden kunnen oppakken.

10.2.a – geen

10.2.a – **10.2.c/d** Dit wordt verder besproken in het overleg

met **10.2.a**

11.1

10.2.a vraagt of expliciet tucht en strafrecht parallel kunnen lopen. Ja dat kan tot op zekere hoogte.

Acties

10.2.a plant met **10.2.a** een sessie met politie, KSA en BD over info m.b.t. casus

10.2.a & **10.2.a** zetten op papier wat niet kan in het parallele traject m.b.t. signalen.

10.2.a deelt typologieën.

10.2.a deelt infostromen Europol

10.2.a brengt onderwerp "open stoel" in SBM

BIJLAGE 1
10.2 c/d

[Redacted text block]

10.2 c/d

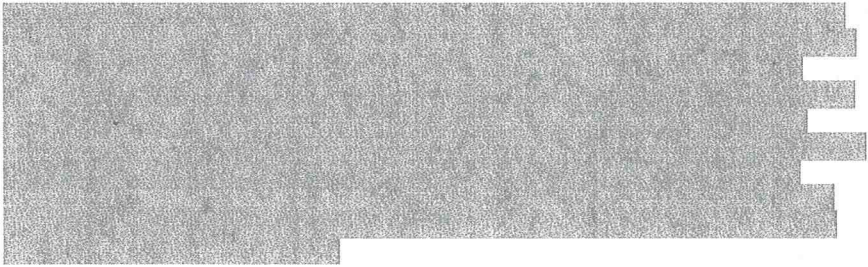
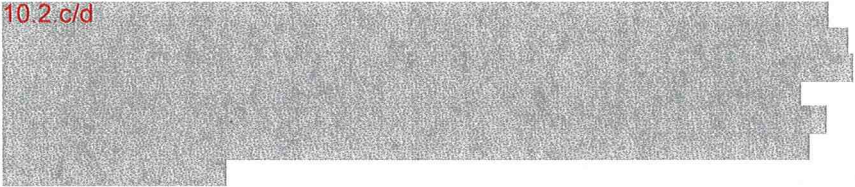
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10.2 c/d



Notulen signalenoverleg 17 september 2020

Aanwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e (KSA), 10.2.e ,
 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e
 Afwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e

Agenda

- Vaststellen agenda - gezamenlijk
- Casus 10.2.c/d - door 10.2.e
- 10.2.e - door 10.2.e en 10.2.e
- Privacy - door 10.2.e
- Onderzoek strafbaarstelling - door 10.2.e
- Red button app - door 10.2.e
- Update 10.2.e - vergelijking BE - door 10.2.e
- Casus 10.2.c/d - door 10.2.e
- Wvttk - gezamenlijk

Vaststellen agenda

10.2.e heeft een toevoeging, namelijk de update over de 2 zaken die lopen.

10.2.e updaten over 2 zaken - 10.2.c/d

In bredere zin in triage bespreken. 10.2.g

10.2.c/d

Sport risk assessment doet 10.2.e samen met iemand uit Australië. Manier waarop een bond in onderhandeling treedt met sportradars van deze wereld is niet in balans. Sport geeft makkelijk weg, geen idee van waarde van data die ze weggeven.

10.2.c/d



Privacy

Overleg staat gepland begin oktober met zowel privacy juristen van private partijen en publieke partijen. Er is input gevraagd op wat er nu mag, maar nog niet van alle partijen gekregen. Wellicht aansporing mogelijk vanuit jullie. Volgend overleg terugkoppeling

Namens zijn als volgt:

10.2.e



Politie en KSA hebben geleverd.

Onderzoek strafbaarstelling

Om heeft gesprek gehad met onderzoek om aanpassingen te doen. Dit is gebeurd en nu gaat het onderzoek in hoofdlijnen besproken in het SBM. Volgend overleg terugkoppeling.

Red button app

App om misstanden te melden. FIFA heeft het goedgekeurd. Uitrol via spelersvakbonden. De vraag komt bij vwcs nationaal platform is een van de activiteiten. 10.2.f stuurt in mail toelichting over de app. Goed om gesprek aan te gaan.

De vraag is wat levert het op en hoe komt dat? KNVB heeft ook anonieme meldlijn. 10.2.c/d

Update 10.2.e

De nieuwe coördinator van het BE platform heeft 10.2.e mee gesproken. 10.2.a

10.2.e is onderdeel van anti corruptie groep. Heeft daar een eigen unit waar zowel strategisch als operationeel samenkomen, 13man die dedicated zijn aan sport die af en toe uitgeleend worden.

10.2.a

Goed om de relatie aan te halen wat kunnen wij aan die structuur hebben 10.2.e krijgt mensen ook in beweging. Beetje komkommertijd.

Best wat signalen uit GOC. Protocol hoe willen we daarmee omgaan. Wat doen we met de info en hoe koppelen we terug? Druk geweest met voorbereiding Integrisport verhaal. Er moet een digitaal back up plan zijn.

Alerts GOC > actie, protocol

Infowork niet gedaan volgens afspraak

Voorbereiden

- Integrisport
- Monitoring
- SRA

Outline oplevering/vragen

Nieuwsbrief: aantal zaken bundelen zodat we meer de diepte in kunnen op overleg

Monitoring doorgeschoven naar volgend jaar omdat competities nu niet representatief zijn. Volgend jaar daarmee starten. Sport risk assessment die in Australië is ontwikkeld die inzicht moet geven waar de risico's zijn. Inzicht krijgen waar je op zou moeten letten. Dat gaat d.m.v. survey: 10.2.e wordt als soort coach hiervoor opgeleid om dat in Europa te doen. Geeft inzicht in de sporten het gaat ook over praktische zaken uit Australië. Dus dan kun je daar lering uit trekken.

Interne website vanuit politie en om – vanuit zichtbaarheid en kennisbank. Allerlei artikelen en contactpersonen. Reageer naar 10.2.e met gedachten hierover en in welke vorm. Moet het gehaald worden of wordt het gebracht?

Casus 10.2.e

10.2.c/d

Huiswerk voor een volgende keer. De vraag is wat we doen met dingen die opvallen die we tegenkomen. Eentje om over na te denken.

Wvttk

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e 10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e - je moet zoeken naar jurisprudentie, is er vergelijkingsmateriaal? Toch systematisch verzamelen want dat geeft veel inzicht. 10.2.c/d

Nog verder geen contact. Vraag is hoeveel er gewed wordt.

10.2.c/d Terwijl er in verleden wel gratis is geleverd aan GOC. Consequentie KSA in NPM

10.2.e – NPM vraag is wat moeten er mee. 10.2.c/d is gevolg van nationaal platform en op die manier samengekomen. Nationaal platform Engeland bij ons op de lijn. Dus het lijkt te weten.

10.2.e – Europol analyse corruptie ipv sport. In oktober eerste meeting van. Reikwijdte is nog onduidelijk.

Acties:

- Iedereen – typologieën vanuit 10.2.e /GOC checken en voorbeelden insturen.

Notulen signalenoverleg 29 oktober 2020

Aanwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e
 Afwezig: 10.2.e , 10.2.e

Agenda

Agenda

- Vaststellen agenda - gezamenlijk
- Casus KNVB update – 10.2.e
- Monitoring EURO 2020- 10.2.e
- 10.2.e – door 10.2.e en 10.2.e
- Privacy – door 10.2.e
- Onderzoek strafbaarstelling – door 10.2.e
- Red button app – door 10.2.e
- Update 10.2.e – door 10.2.e
- Integrisport– door 10.2.e
- Wvttk - gezamenlijk

Vaststellen agenda

Geen toevoegingen. Notulen van vorige vergadering.

Casus KNVB

Vorig overleg verder met casus samen met 10.2.e Niet aan toegekomen, door SBM en werk daaruit. Voor de volgende keer opgepakt.

Monitoring EURO 2020

10.2.c/d



10.2.c/d



10.2.c/d

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Privacy

Goed gesprek gehad met privacy adviseurs omtrent de grondslagen ook met private partijen. Convenant opgesteld die we gaan bespreken over 2 weken. Dit legt vast we mogen en gaat ons hopelijk verder brengen.

Onderzoek strafbaarstelling

Het onderzoek is door de onderzoeker besproken in het SBM. Ster is een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan op recentelijk gewijzigde wetsartikelen in Europese landen. Dus of di daadwerkelijk het gewenste effect.

Red button app

Misstanden melden in voetbal. In Finland ontwikkeld. 10.2.e houdt een presentatie. Vraag vanuit Fifpro/VVCS is hoe aan te sluiten op oa het NP in Nederland Is dit iets waar wij op willen zijn aangesloten? Nu meer ter info.

10.2.a vult aan dat de KNVB het idee van één app voor alle match-fixing (benaderingen) omarmt maar dat dat er nu nog niet is. Er bestaan al FIFA en UEFA apps voor de verschillende toernooien. KNVB heeft er vooralsnog voor gekozen om niet ook een aparte KNVB app hiervoor te ontwikkelen. Te veel keuzes voor spelers e.a. Bij de KNVB zijn er e-mail en telefoonmeldingslijnen (zoals de match-fixing tiplijn) 10.2.c/d De RB app heeft mogelijkheden maar er zijn nog aandachtsgebieden op technisch en reglementair vlak. 10.2.g

[Redacted] Maakt dat KNVB in voorlichting bij UEFA wedstrijden aan spelers nog steeds keuzes in verschillende apps moet voorleggen. Schiet het het doel voorbij. 10.2.g
[Redacted]. KNVB wil streven naar één app 10.2.g

10.2.e verkent mogelijkheden met 10.2.e om te bezien hoe dit sportbreed wat zou kunnen betekenen.

Update 10.2.e

Probleem dat we in cirkel blijven rondlopen is niet nieuw. Heeft grotendeels te maken met onbekendheid met/onduidelijkheid over wat (de aard en omvang van) 'het probleem' is. Ieder een eigen interpretatie etc.

Inspiratie uit België en pilot die ooit is bedacht binnen de politie voor een vaste tijdsperiode te gaan graven. Twee dingen toe geleid om landschap te bepalen en beter te bepalen waar we het over hebben, waar focussen we ons op? Matchfixing of breder kijken om tot matchfixing te komen. Document wordt met alle partijen besproken. Wordt daarna in SBM behandeld. Informeer vanuit

eigen praktijk binnen je eigen organisatie waar je tegen aanloopt in algemene zin. Of wat zie je veel? Veel witwassen in sport, nou dan misschien daar op focussen. Ga dus ook in gesprek met counterpart intern en wat zou dat betekenen voor mijn organisatie. 10.2.e gaat vragen om pilot te delen, anders bij eigen club te rade gaan. De discussie hierover voeren is het belangrijkste, moeten we dit doen en hoe gaan we het doen. Dat is bij voorbaat een winstpunt.

Integrisport

Dit wordt een online sessie met nieuwe agenda. 10.2.e gaat een ultieme poging bij 10.2.e om het toch uit te stellen, fysieke sessie. Toch een eind vooruit geschoven. Als iemand toch voorkeur digitaal sessie heft, dan dat laten weten. De interactie wordt minder door online en nut is minder en noodzaak is er nog wel. Nuttig is het stuk over virtual currencies is wel heel interessant. Dag 2 opsporingsinformatie delen, dat kan sowieso niet via webinars. Schiet doel voorbij. Beter uitstellen vindt de meerderheid.

Wvttk

10.2.e – veel beleidsmatige dingen in ons signalenoverleg. 10.2.c/d

10.2.e – overleg verlaten ivm ander overleg.

10.2.e – niks

10.2.e – niks

10.2.e – niks

10.2.e – nee

10.2.e – nee

10.2.e – nee

10.2.e – nee

10.2.e – nee

10.2.e – nee.

Notulen signalenoverleg 3 december 2020

Aanwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e
 Afwezig: 10.2.e , 10.2.e

Agenda

- **Vaststellen agenda – gezamenlijk**
 Groep is eens om vast moment te prikken. Eens per twee maanden op de donderdag.
- **Signalen – gezamenlijk**
 10.2.e – 10.2.c/d
 10.2.c/d
 10.2.e – Update over 10.2.c/d
- 10.2.e – door 10.2.e en 10.2.e
 10.2.c/d
- **Privacy – door 10.2.e**
 Convenant ligt er in een gevorderd stadium. Echter het infodelingswerkgroepje raakt niet los van de scope discussie, met name vanuit politie en fioid. Waar zijn we wel of niet van. 10.2.e en 10.2.e proberen deze discussie te leggen waar die hoort namelijk bij het SBM.
- **Update 10.2.e – door 10.2.e**
 Pilot besproken SBM. Ophangen IC – is advies vanuit OM en JenV gegeven. Om meer voor elkaar te krijgen. Volgende stap is om dit te bespreken met de mensen die hierover moeten beslissen. Als hier input over is, horen we het graag. 10.2.e geeft aan dat er wel een plicht is bij OM om strafbaar handelen te melden. 10.2.e geeft aan goedkeuring minister, zou incidenteel kunnen zijn voor een half jaar. Herkenning dat we meer zouden moeten weten om zaak goed in te richten bij SBM. Afspraak europees vergelijk om te kijken wat bij andere landen doorslaggevende factoren waren. Wellicht extern capaciteit om daar een project van te maken. 10.2.e Europol om te checken mf strafbaarstelling.

- **Integrisport – door 10.2.e**
Digitaal heeft ons beperkt in wat er gedeeld kon worden. Wel de wens om dit alsnog te doen op een moment wanneer dit wel kan, hoeft niet per se met Integrisport. Wat zouden we daar in willen terug zien? Interpol wil capacity building sessie doen. Dat zit deels op inhoudelijk stuk opsporing, maar kan ook strategisch zijn. Governance binnen een land. N.a.v. 10.2.e heeft gedeeld in de app, waar we ook een aparte sessie voor kunnen beleggen. Lijstje met onderwerpen maken en daar met z'n allen opschieten. 10.2.c/d

- **Wvttk - gezamenlijk**
10.2.e – bij NPM vraag gesteld ter beschikking stellen van kennis via KSA, hoop dat het 14 of 16 december antwoord op te krijgen. Minreg staat dat op papier, maar in praktijk. Gerelateerd met KOA. 10.2.e geeft aan dat hierover overleg is 16 december. Terugkoppeling volgt.

10.2.e - ondermijning amateursport. Wel media gehaald. Wel kamervragen gehad. Onderdeel van wgo kort aan bod geweest. Geen beleidsreactie gegeven. Ronde tafel gaat waarschijnlijk wel komen.

10.2.e – 10.2.c/d

10.2.e stuurt document.

– UU 10.2.e uu dat duurt twee jaar dus pas volgend jaar. Iets meer over cultuur en achtergrond. 10.2.e kan overzicht onderzoeken niet delen. Wel kijken of we gezamenlijk tot overzicht kunnen komen.

10.2.e - welke onderzoeken lopen er? Coördinatie. En wat willen we zelf doen.

10.2.e – geen toevoegingen.

10.2.e – geen toevoegingen

10.2.e - geen toevoegingen.

10.2.e – geen toevoegingen.

10.2.e – mede naar aanleiding van 10.2.c/d

Goed om verder na te denken en of we daar een rol in zien.

To do

Uitzoeken of half jaar 'incidenteel' is in de zin van het op aanwijzen van de minister mogen uitwisselen van opsporing gegevens 10.2.e

10.2.e deelt code hoe om te gaan met sponsoring uit kansspelbranche 10.2.e

Met betrekking tot het in kaart brengen van wat andere landen anders doen tov Nederland om wel tot succesvolle zaken te komen. Kan hier een project van worden gemaakt dat evt kan worden uitbesteed? Begin met opzet. 10.2.e

Voor een volgende keer

10.2.e geeft terugkoppeling met meer details over mogelijk onderzoek BFT

Overzicht lopende/komende onderzoeken/projecten vanuit binnen en buitenland. In plaats van reactief te zijn, kunnen wij zelf een onderzoeksvraag formuleren?

Wanneer **10.2.c/d** klaar is proces analyseren van hoe proces is verlopen, waar men tegenaan is gelopen hoe men dat wel/niet opgelost heeft etc. Deze analyse ook te context voorleggen aan SBM/NPM