



Commissie Justitie

Aan de minister van Justitie
Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Plaats en datum: Den Haag, 16 december 2008
Betreft: Feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar de knelpunten informatie-uitwisseling bij de bestrijding van de verwevenheid van de onder- en bovenwereld
Ons kenmerk: 2008Z10057/2008D23404
Uw kenmerk:
Uw brief van:

Geachte heer Hirsch Ballin,

De Tweede Kamer heeft heden besloten een onderzoek te laten verrichten naar de knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid van onder- en bovenwereld. Dit besluit vloeit voort uit het rapport van de werkgroep Verwevenheid onder- en bovenwereld uit de vaste commissie voor Justitie (Kamerstuk 29911, nr. 13).

Één van de conclusies van de werkgroep is dat bestaande schotten in de informatie-uitwisseling ervoor zorgen dat de criminele constructies onzichtbaar blijven. De werkgroep beveelt aan nader onderzoek te (laten) verrichten naar de belemmeringen in het delen van strafrechtelijke, financieel-economische, fiscale, bestuurlijk-preventieve en tuchtrechtelijke informatie bij de bestrijding van de verwevenheid van de onder- en bovenwereld. Bij motie-Kuiken c.s. heeft de Kamer op 4 november 2008 onder meer deze aanbeveling overgenomen (Kamerstuk 29911, nr. 15).

De Kamer heeft, conform een door de commissie opgesteld onderzoeksvoorstel, besloten het onderzoek uit te besteden. Ten behoeve van dit externe onderzoek verzoek ik u namens de commissie de navolgende feitelijke vragen te beantwoorden:

1. Welke organen/organisaties beschikken over relevante bestuurlijke, strafrechtelijke, financieel-economische, fiscale en tuchtrechtelijke informatie?
2. Welke informatie is beschikbaar op basis van welke wettelijke bevoegdheid, en welke informatie mag wanneer in welk stadium met anderen worden gedeeld?
3. Welke informatie mag wel worden gebruikt als bewijs en welke niet? Waar verschilt dit van 'regulier' bewijs?
4. Welke zijn de huidige mogelijkheden tot koppeling van informatie (bestuurlijke rapportages, convenanten enz.) tussen organisaties?

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.just@tweedekamer.nl

Ik verzoek u deze informatie uiterlijk 30 januari 2009 aan de Kamer te doen toekomen, opdat het externe onderzoek met voortvarendheid kan worden uitgevoerd.

Over het tijdpad kan ik u als volgt berichten. In het uit te besteden onderzoek kunnen twee fasen worden onderscheiden. In de eerste fase zal het externe onderzoeksbureau een aantal vragen beantwoorden met behulp van de feitelijke gegevens die mede door u worden aangeleverd. In de tweede fase zal het externe onderzoeksbureau interviews en/of groepsessies houden. De twee fasen kunnen deels in elkaar overlopen. Het onderzoek zal een halfjaar in beslag nemen (januari - juli 2009).

In de bijlage treft u aan het door de Kamer geaccordeerde voorstel van de vaste commissie voor Justitie voor een onderzoek naar de knelpunten die zich voordoen bij informatie-uitwisselingen bij de bestrijding van de verwevenheid van de onder- en bovenwereld.

Hoogachtend,

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,

D.S. Nava

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.just@tweedekamer.nl