

## OPENBAAR MINISTERIE

Voorzitter College van procureurs-generaal

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Minister van Justitie en Veiligheid  
Postbus 20301  
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Prins Clauslaan 16  
2595 AJ Den Haag  
T +31 88 699 11 00  
www.om.nl

*Uitsluitend per e-mail*

Datum 21 januari 2022  
Onderdeel Bestuurlijke en Juridische Zaken  
Ons kenmerk PaG/BJZ/55997  
Contactpersoon ██████████  
Doorkiesnummer(s) ██████████  
Bijlage(n) -  
Onderwerp Feitenonderzoek naar team criminele inlichtingen  
(TCI) van de landelijke eenheid

Bij beantwoording de datum en  
ons kenmerk vermelden.

Geachte mevrouw Yeşilgöz-Zegerius

De Hoofdofficier van Justitie het Landelijk Parket (LP) en de (plaatsvervangend) Politiechef van de landelijke eenheid (LE) hebben het College van Procureurs-Generaal en de Korpschef onlangs geïnformeerd over de afronding van het interne onafhankelijk en vertrouwelijk feitenonderzoek naar de toedracht van vermeende incidenten/casussen binnen het team criminele inlichtingen (TCI) van de landelijke eenheid. Het feitenonderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht in vermeende casussen, waarbij het specifiek ging om het professioneel optreden conform de op dat moment geldende protocollen, procedures en geldende werkwijzen. Ook was verzocht te beoordelen of (andersoortig) vervolgonderzoek geïndiceerd zou zijn.

Zoals eerder bij brief van 26 april 2021 – 3304354 – aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is aangekondigd heeft dat onderzoek op verzoek van uw ambtsvoorganger plaatsgevonden. Dat onderzoek is verricht door de politie en het openbaar ministerie in de vertrouwelijke TCI-omgeving. Zoals toen reeds verwoord in de brief aan de kamer is dat onderzoek (zeer) vertrouwelijk van aard.

### **Vertrouwelijkheid**

Daarbij is essentieel dat het werken in en de omgang met de informatie vanuit het TCI-domein, onderworpen is aan zeer strenge regelgeving en geheimhouding. Kennisname, verwerking en verstrekking (ter beschikking stellen) van gegevens

vanuit het TCI-domein is voorbehouden aan personen die binnen dat domein werkzaam zijn. Het gezag over die werkzaamheden is exclusief belegd bij het OM. Ook binnen het OM zijn slechts enkele personen gerechtigd om kennis te nemen van informatie binnen het TCI-domein. Het opheffen van de vertrouwelijkheid (verstrekking van persoonsgegevens vanuit het TCI-domein) is voorbehouden aan de ci-officier van justitie. Dat strikte wettelijke regime maakt dat niet iedereen onderzoek kan doen naar zaken die zich binnen het TCI-domein hebben afgespeeld. Het is om die reden dat de inspectie van J&V geen onderzoek heeft kunnen doen naar de in uw brief d.d. 26 april 2021 aangehaalde casuïstiek.

#### **Onderzoek door deskundige en bevoegde onderzoekscommissie**

Gezien het wettelijke regime is bij de samenstelling van de onderzoekscommissie - die werd belast met het door u gevraagde feitenonderzoek - expliciet rekening gehouden met de wettelijke vereisten. De commissie stond onder leiding van een voormalig sectorhoofd DRIO (thans werkzaam als sectorhoofd betrokken bij de aanpak van ondermijning (BOTOOC)) en een voormalig TCI-officier van justitie (thans werkzaam als senior advocaat generaal bij het Ressortsparket). Betrokkenen hebben ruime ervaring in de TCI-omgeving, zijn in bezit van het vereiste screeningsniveau en zijn niet eerder betrokken geweest bij de benoemde casus. Evenmin zijn de commissieleden werkzaam (geweest) bij de betreffende diensten/onderdelen. Deze personen waren ten behoeve van hun opdracht gerechtigd om kennis te nemen van gegevens uit het TCI-domein en om deze verder te verwerken.

Genoemde functionarissen hebben aan de hand van documentonderzoek (interne verslaglegging) en interviews - in totaal met 28 personen - volledige medewerking gekregen en inzage gehad in feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de door u in genoemde brief aangehaalde casuïstiek. Personen die tevoren hadden aangegeven dat zij beschikten over voor de casuïstiek relevante informatie zijn in de gelegenheid gesteld om deze informatie met de onderzoekscommissie te delen. Ook gedurende het onderzoek is de mogelijkheid tot (nadere) inbreng geboden.

#### **Bevindingen**

De hierboven genoemde regelgeving maakt dat de onderzoekscommissie niet in volle openheid verantwoording kan afleggen over haar bevindingen. Bij het formuleren van de onderzoeksopdracht is daarom reeds aangegeven dat de uitkomsten van het onderzoek vertrouwelijk van aard zullen zijn. De vertrouwelijkheid verzet zich ertegen dat de aangehaalde casuïstiek op deze plaats nader worden geconcretiseerd (in uw brief omschreven als "vermeende casus", waarbij de commissie heeft gekeken naar twee verschillende incidenten). Dat maakt ook dat de bevindingen en conclusies van de onderzoekscommissie

zoals hieronder weergegeven niet concreet gemaakt kunnen worden en enkel in algemene bewoordingen kunnen worden weergegeven.

Uit het onderzoek van de commissie blijkt dat in 2015 de werkwijze van het TCI-LE in de twee onderzochte casussen, niet op alle aspecten voldeed aan de professionele standaard. Ten eerste constateren de onderzoekers dat de kwaliteit en zorgvuldigheid van het registreren van informatie en de vastlegging van oordeels- en besluitvorming een aantal keren te wensen overlaat.

Ten tweede is gebleken dat op sommige momenten de kring van functionarissen die betrokken was bij de beoordeling en besluitvorming in de casussen, te klein was. In het verlengde hiervan merken de onderzoekers ook op dat er sprake was van te weinig communicatie en overleg tussen de functionarissen.

Ten derde constateren de onderzoekers dat de archivering in de twee casussen niet op orde is; zij merken hierbij op dat destijds sprake was van verschillende systemen en ICT platforms en er onduidelijkheid bestond welke stukken waar opgeslagen moesten worden.

Belangrijk is dat uit het onderzoek blijkt dat er geen directe, oorzakelijke relatie is aangetroffen tussen het handelen of nalaten van het TCI-LE en het overlijden van twee personen. Naar het oordeel van de commissie zijn er op dit punt geen mogelijkheden voor ander of nader onderzoek.

#### **Verbeterprogramma**

Wellicht ten overvloede merken wij op dat de casuïstiek zich heeft afgespeeld tussen 2015 en 2019 en ook in dat perspectief moet worden gezien. Reeds eerder is op basis van de onderzoeksresultaten (achtereenvolgens) KPMG en de Inspectie J&V een verbeterprogramma opgesteld, dat als kapstok dient voor alle interventies in de structuur, werkprocessen en/of cultuur binnen de landelijke eenheid. Een aantal maatregelen ter verbetering is reeds getroffen en andere zijn of worden op korte termijn in gang gezet. Zo is er meer samenhang door een centrale werklocatie voor de TCI-LE onder leiding van één verantwoordelijk teamchef, wordt er gewerkt in één ICT-omgeving en zijn er verbeteringen in de (administratieve) werkwijzen aangebracht, waardoor de verslaglegging geborgd is en dilemma's en afwegingen worden verbreed (4-ogen principe en tegenspraak). Ook is er een aanpak binnen de DLIO gestart, gericht op (o.a.) een veilig en open werkklimaat, verbindend leiderschap, vakmanschap en communicatie. Deze maatregelen zullen ook worden geborgd in het integrale programmatisch verbeterprogramma van de hele landelijke eenheid. De in dit onderzoek geconstateerde aspecten zullen leiden tot een aanscherping van de reeds in gang gezette aanpak.

Datum 21 januari 2022  
Ons kenmerk PaG/BJZ/55997  
Pagina 4/4

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij zijn bereid u zo nodig nader mondeling te informeren.

Hoogachtend,  
het College van procureurs-generaal

De Korpschef van Politie

G.T. Hofstee

H.P. van Essen