



TvO: Gelezen 02/05/2025

Ministerie van Financiën

TER INFORMATIE

Aan

Belastingdienst
FIOD

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane

nota

Jaarverslag FIOD 2024 (eerste leesversie)

Persoonsgegevens

Aanleiding

De FIOD heeft over het jaar 2024 een jaarverslag opgesteld. Conform artikel 11 van de Wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD) moet het jaarverslag naar de Eerste en Tweede Kamer worden verzonden. Met deze nota wordt u een eerste leesversie van het jaarverslag aangeboden.

Datum

15 april 2025

Notanummer

2025-0000103403

Bijlagen

1. 1

Kernpunten

- In de Wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten is in artikel 11 opgenomen dat de FIOD samen met het OM een jaarverslag naar het parlement stuurt. Hier wordt sinds vorig jaar invulling aan gegeven.
- Het jaarverslag wordt mede uitgestuurd namens het College van procureurs-generaal van het OM.
- Na vaststelling van de inhoud wordt het jaarverslag opgemaakt met behulp van vormgeving en fotografie.
- Alvorens het jaarverslag op Verantwoordingsdag wordt toegezonden aan de Eerste en Tweede Kamer, wordt de definitieve versie aan u voorgelegd.

Toelichting

- Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen: drie thematische hoofdstukken (digitalisering, internationalisering en digitale criminele geldstromen), de realisatie van de FIOD in 2024, de afdoening van het FP in 2024 en een hoofdstuk FIOD 80 jaar.
- Om de inhoud van het werk goed te illustreren is een achttal casussen van opsporingsonderzoeken opgenomen. In het jaarverslag wordt dit gepresenteerd in de vorm van interviews met betrokken medewerkers.

Communicatie

Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context

Het parlement vraagt regelmatig om verantwoordingsinformatie. Dit jaarverslag van de FIOD gaat over alle activiteiten van de FIOD.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



10: Gelezen 18/5/2025

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane

**Belastingdienst
FIOD**

Persoonsgegevens

nota

Jaarverslag FIOD 2024

Datum

15 mei 2025

Notanummer

2025-0000136879

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief EK
2. Aanbiedingsbrief TK
3. Jaarverslag FIOD 2024
4. Beslisnota leesversie

Aanleiding

De FIOD heeft over het jaar 2024 een jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag wordt cf. artikel 11 van de Wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD) aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden. Met deze nota informeren wij u over het jaarverslag en vragen wij u in te stemmen met verzending aan het parlement.

Beslispunten

- Bent u akkoord met het op Verantwoordingsdag aanbieden van het jaarverslag FIOD 2024 (bijlage 3) aan de Eerste en Tweede Kamer, mede namens het College van procureurs-generaal? Zo ja, dan verzoeken wij de brieven (bijlage 1 en 2) te ondertekenen.
- Bent u akkoord met de openbaarmaking van de voorliggende beslisnota en de beslisnota van de eerder aan u gestuurde leesversie (bijlage 4), conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's?

Akkoord
Akkoord.

Kernpunten

- In de Wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten is in artikel 11 opgenomen dat de FIOD samen met het OM een jaarverslag naar het parlement stuurt. Hier wordt sinds vorig jaar invulling aan gegeven.
- Het jaarverslag wordt mede uitgestuurd namens het College van procureurs-generaal van het OM. Persoonsgegevens het Functioneel Parket is door het College van procureurs-generaal gemachtigd en is akkoord.
- Dit jaarverslag gaat over de activiteiten en resultaten van de FIOD in 2024.
- Het jaarverslag wordt op Verantwoordingsdag (21 mei 2025) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.

Toelichting

- Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen: drie thematische hoofdstukken (digitalisering, internationalisering en digitale criminele geldstromen), de resultaten van de FIOD en het FP in 2024 en een hoofdstuk FIOD 80 jaar.
- Om de inhoud van het werk goed te illustreren is een achttal casussen van opsporingsonderzoeken opgenomen. In het jaarverslag worden deze casussen in de vorm van interviews met betrokken medewerkers gepresenteerd. Aanvullend is er een drietal podcasts opgenomen.

- U heeft eerder op 2 mei een leesversie gekregen (bijlage 4). Hierop had u geen opmerkingen. De voorleggende versie is dan ook ongewijzigd.

Communicatie

Uw woordvoerder is betrokken.

Politiek/bestuurlijke context

Niet van toepassing.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.