



Minister van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Programma criminele
geldstromen

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum
16 februari 2026

Onze referentie
7297736

Bijlage(n)
2

nota

Beslisnota bij aanbiedingsbrief FEC-evaluatie WODC

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer van de WODC evaluatie van FEC-projecten;
2. Rapport "Evaluatie van FEC-projecten" door het WODC.

1. Aanleiding

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband gericht op het versterken van de integriteit van de financiële sector. Het FEC omvat samenwerking tussen publieke autoriteiten, en tussen publieke en private partijen.¹ De ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid zijn waarnemers binnen het FEC. Het FEC wordt iedere drie jaar geëvalueerd. Een dergelijke driejaarlijkse evaluatie is recent uitgevoerd door Pro facta in opdracht van het WODC. Deze evaluatie is specifiek gericht op de projecttaak van het FEC. De evaluatie wordt op 26 maart geopenbaard. U heeft eerder toegezegd deze evaluatie ook aan de Kamer te sturen.

2. Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd in te stemmen met het aanbieden van de evaluatie (bijlage 2) en begeleidende aanbiedingsbrief (bijlage 1) aan de Kamer. De brief verzendt u mede namens de minister van Financiën.

3. Kernpunten

- De evaluatie heeft zich specifiek gericht op de projecttaak van het FEC en was geen integrale evaluatie van alle taken van het FEC.² De reden hiervoor was dat de voorgaande evaluatie al een brede evaluatie was, en dat Nederland toen ook net integraal geëvalueerd was door de internationale Financial Action Taskforce.
- In de evaluatie is gesproken met het FEC en diens samenwerkingspartners en is een achttal uitgevoerde projecten tegen het licht gehouden. Op basis hiervan doen de onderzoekers vier hoofdaanbevelingen:
 1. Zorg ervoor dat de verwachtingen rondom FEC-projecten goed aansluiten op reële mogelijkheden omtrent wetgeving, capaciteit en samenwerking;

¹ Autoriteit Financiële Markten, de Belastingdienst, Bureau Financieel Toezicht, De Nederlandsche Bank (DNB), de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), het Openbaar Ministerie en de politie.

² ABN Amro, ING, Rabobank, ASN Bank en de Nederlandse Vereniging van Banken.

³ Naast de projecttaak heeft het FEC nog twee kerntaken: het faciliteren van structurele informatie-uitwisseling en het zijn van een kenniscentrum.

2. Zet bij de opzet van projecten in op optimale invulling van de teamleidersrol en beschikbaarheid van expertise binnen het team en bij partnerorganisaties;
 3. Scherp de monitoring en sturing van FEC-projecten door de FEC-organisatie aan;
 4. Zorg bij afsluiting van projecten voor scherper inzicht in geleerde lessen, gerealiseerde resultaten en gewenste vervolgstappen.
- De aanbevelingen zien op de manier van werken in projecten binnen het FEC. Het opvolgen van deze aanbevelingen is aan de samenwerkingspartners binnen het FEC, en niet aan de waarnemende departementen. Voorafgaand aan publicatie mocht het rapport enkel worden ingezien door de FEC-eenheid, die de samenwerkingspartners ondersteunt, en de departementen. Omdat de FEC-partners het rapport nog niet hebben kunnen bestuderen is er nog geen inhoudelijke reactie beschikbaar. Het FEC gaat kijken welke extra mogelijke verbeteringen naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van Pro Facto kunnen worden doorgevoerd.
 - De aanbiedingsbrief wordt parallel afgestemd met het ministerie van Financiën. Omdat JenV de formele opdrachtgever is voor de evaluatie biedt u de evaluatie aan de Kamer aan, mede namens Financiën.
 - Het WODC heeft de aanbiedingsbrief vooraf ontvangen om na te kunnen gaan of de bevindingen van de evaluatie inhoudelijk correct zijn weergegeven.

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Programma criminele
geldstromen

Datum
16 februari 2026

Onze referentie
7297736

4. Toelichting

4.1 Communicatie

Het WODC zal op dezelfde dag als verzending van deze brief het rapport op diens website publiceren. Men zal dit vergezeld doen gaan van een nieuwsbericht. Het FEC zal een nieuwsbericht op diens website publiceren, en deze vooraf afstemmen met woordvoering JenV. Er is geen apart persbericht van JenV voorzien.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.