

CONVENANT HERSTRUCTURERING FEC

Convenant houdende afspraken met betrekking tot de samenwerking in het kader van het Financieel Expertisecentrum.

De ondergetekenden,

gelet op het nationale belang bij een integere financiële sector en daarbij het belang van een adequaat toezicht op en een doeltreffende bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving in die sector;

gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het Financieel Expertisecentrum van juni 2002;

gelet op het besluit van de minister en de staatssecretaris van Financiën en van de minister

van Justitie (brief aan de Tweede Kamer van 23 oktober 2003) om het initiatief voor de

invulling van de operationele taak van het Financieel Expertisecentrum en de daarmee

samenhangende bestuurlijke aansturing bij de deelnemende organisaties neer te leggen;

overwegende dat de werkzaamheden van de ondergetekenden in het kader van het

Financieel Expertisecentrum de bovenstaande belangen beogen te behartigen en dat deze

werkzaamheden, met inachtneming van ieders bestaande wettelijke kader en bevoegdheden,

derhalve onverkort dienen te worden voortgezet en te worden versterkt;

overwegende dat de zaken die in het kader van de samenwerking binnen het Financieel

Expertisecentrum worden behandeld, hetzij de taakstelling van de ondergetekenden

rechtstreeks raken, hetzij indirect kunnen raken,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Het FEC

1. Er is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, het Financieel Expertisecentrum ("FEC"), van

a) de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst,

b) de Autoriteit Financiële Markten ("de AFM"),

c) de Belastingdienst,

d) De Nederlandsche Bank / de Pensioen & Verzekeringskamer,

e) de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst – Economische Controle Dienst,

f) de politie, vertegenwoordigd door het Regiokorps Amsterdam – Amstelland en het Korps landelijke politiediensten, en

g) het Openbaar Ministerie ("het OM");

Hierna: de "Participanten".

2. Met instemming van de FEC-Raad kunnen andere organisaties tot het FEC toetreden.

3. Het FEC bestaat uit een FEC-Raad, het Secretariaat, het Selectieoverleg ("SO") en de door de FEC-Raad in te stellen Projectgroepen.

Artikel 2 Doel van het FEC

Het doel van het FEC is het leveren van een bijdrage aan de integriteit van de financiële sector mede door:

a) bij te dragen aan een versterkte taakuitoefening van de participanten, onder andere op het gebied van uitvoering van - en bijstand aan – opsporingsonderzoeken; en

b) het gezamenlijk in beeld brengen van mogelijke overtredingen van normen die voor de financiële sector gelden, welke overtredingen niet volledig door de afzonderlijke participanten kunnen worden onderkend.

Artikel 3 De FEC-Raad

1. De FEC-Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de Participanten op bestuurlijk niveau.
2. De FEC-Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter wordt telkens voor een jaar benoemd.
3. De FEC-Raad komt tenminste vier keer per jaar bijeen. Elke Participant kan om een bijeenkomst van de FEC-Raad verzoeken.
4. De FEC-Raad kan waarnemers tot zijn beraadslagingen toelaten.
5. De FEC-Raad streeft naar coördinatie, bespreekt het functioneren van de samenwerking en beslist over de onderwerpen die hij wil laten onderzoeken en brengt daarin zonodig prioriteit aan.
6. De FEC-Raad beslist bij consensus. Over de door de Projectgroepen uitgebrachte aanbevelingen beslist de FEC-Raad met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de participanten.

7. De FEC-Raad rapporteert in ieder geval middels het jaarverslag aan de ministers van Financiën, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang en resultaten van zijn werkzaamheden.
8. De FEC-Raad voert tenminste een keer per jaar overleg met de ministeries van Financiën, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het functioneren van het FEC.

Artikel 4 Het Secretariaat

1. De medewerkers van het Secretariaat zijn in dienst van de AFM.
2. Het Secretariaat heeft tot taak het secretariael ondersteunen van de werkzaamheden van de FEC-Raad en zijn voorzitter alsmede de Projectgroepen en de Projectleiders. Daarvoor zal het Secretariaat:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de integriteit van de financiële sector bijhouden en rapporteren aan de Participanten;
 - b. in opdracht van de FEC-Raad monitoren in hoeverre de Participanten zich aan de in de artikel 2 omschreven doelen houden;
 - c. waar mogelijk voorstellen doen aan de FEC-Raad om (gezamenlijke) strafrechtelijke of andere handhavingmaatregelen te stimuleren ten einde financieel economische criminaliteit tegen te gaan; en
 - d. projectvoorstellen voorbereiden.

Artikel 5 De Projectgroepen

De Projectgroepen:

- a. bestaan uit een door de FEC-Raad aangewezen Projectleider en door de Participanten geleverde projectleden;
- b. richten hun werkzaamheden in naar een door de FEC-Raad vooraf vastgesteld doel; en
- c. brengen, met in achtneming van artikel 4, aan de FEC-Raad aanbevelingen uit ten aanzien van te nemen handhavings- of vervolgingsmaatregelen, regelgeving of te voeren beleid.

Artikel 6 Het SO

1. Het SO heeft tot taak het bijeenbrengen van relevante informatie over subjecten om civiel, bestuurlijk of strafrechtelijk handelen mogelijk te maken ten aanzien van normovertredingen voorzover die voor de uitvoering van dit convenant relevant zijn.
2. De Participanten wisselen – met inachtneming van de wet - gegevens uit inzake gesignaleerde mogelijke normovertredingen als bedoeld in het eerste lid. Voorzover deze normovertredingen strafrechtelijk zijn gesanctioneerd, worden deze aan het secretariaat van het SO verstrekt.
3. Het SO komt periodiek bijeen om de in het tweede lid genoemde gegevensuitwisseling te bespreken. Het OM, de participanten gehoord, beslist of er tot strafrechtelijke actie wordt overgegaan. Over andere wijzen van afdoening dan strafrechtelijke actie vindt in het SO afstemming plaats.
4. Het OM coördineert de SO-taak en ondersteunt deze secretariaeel.
5. Het SO wordt voorgezeten door het OM. Het OM rapporteert jaarlijks aan de FEC Raad over het functioneren van het SO.

Artikel 7 Verplichtingen Participanten

1. De Participanten zullen:
 - a. medewerkers ter beschikking stellen ten behoeve van de Projectgroepen;
 - b.. bewerkstelligen dat –met in achtneming van de wet- voldoende informatie ten behoeve van de ingestelde Projectgroepen en het SO ter beschikking wordt gesteld.
2. Het OM en de AFM zorgen voor een adequate afstemming van de bij hen ondergebrachte werkzaamheden ten behoeve van het FEC.

Artikel 8 Overige bepalingen

1. Dit convenant treedt in werking per 15 maart 2004 en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

2. Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit convenant vindt een evaluatie plaats van de uitvoering ervan.
3. Dit convenant en de toelichting worden na ondertekening gepubliceerd in de Staatscourant.
4. Elke Participant kan zijn deelname aan dit convenant opzeggen indien er een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat het billijkheidshalve behoort te eindigen.
5. Elke wijziging van het convenant, daaronder begrepen de samenstelling van de FEC-Raad, wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Ondertekend te Amsterdam / Den Haag / Driebergen,

De politie, in deze vertegenwoordigd door

Korps landelijke politiediensten,
W. M. van Gemert

Regiokorps Amsterdam – Amstelland,
J. C. van Riessen

De Nederlandsche Bank N.V. /
Pensioen- & Verzekeringskamer,

D.E. Witteveen

Het Openbaar Ministerie,

J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteijn

De Stichting Autoriteit Financiële Markten,

A.W.H. Docters van Leeuwen

P.M. Koster

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst,

S.J. van Hulst

De Belastingdienst,

F.W. Imhof

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst,

H.J. Haverkamp