

Bijlage

Profiel schetsen bijzondere opsporingsdiensten

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische Controledienst (FIOD-ECD)
Onderdeel van het Ministerie van Financiën

Missie, werkterrein, taken en verantwoordelijkheden

De FIOD-ECD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. In 1999 is de dienst ontstaan door samengaan van de FIOD en de ECD, die voordien onder de Minister van Economische Zaken ressorteerde. De opsporingswerkzaamheden worden verricht onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De FIOD-ECD werkt aan de rechtshandhaving en daarmee aan de verbetering van de kwaliteit van de samenleving door bijdragen te leveren aan:

- het strafrechtelijk tegengaan van fiscale -, douane- en financieel-economische fraude
- het waarborgen van een integer beroeps- en bedrijfsleven
- de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

De FIOD-ECD richt zich op het strafrechtelijk tegengaan van:

- fiscale fraude (onder andere BTW-/carrouselfraude, accijnsfraude, verzwegen buitenlands vermogen)
- financiële/financieel-economische fraude (misbruik van voorkennis, faillissementsfraude, fraude met vastgoed, witwassen, etc.)
- fraude met specifieke goederen (strategische goederen en sancties, precursoren, intellectueel eigendom, etc.)

Opdrachtgevers en samenwerking

De opsporingstaken worden verricht in opdracht van vijf ministeries: Financiën, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Binnen de handhavingsketen wordt nauw samengewerkt met de Belastingdienst en met andere toezichthouders als de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Deze kunnen zaken voordragen voor strafrechtelijke aanpak; besluitvorming daarover vindt plaats in samenspraak met de aanmeldende instantie en met het Functioneel Parket.

Tevens wordt samengewerkt met het Korps Landelijke Politiediensten (de Dienst Nationale Recherche), de Financial Intelligence Unit FIU-Nederland (voorheen MOT/BLOM) en de andere drie bijzondere opsporingsdiensten.

Organisatievorm

De FIOD-ECD is onderdeel van de Belastingdienst. Het is een landelijk opererende dienst. Intern worden zes regio's onderscheiden die op veertien locaties zijn gehuisvest. De dienstleiding en centrale staf zijn gevestigd in Utrecht.

Medewerkers

De formatie van de FIOD-ECD bedraagt 1.140 fte.

Feiten en cijfers

In 2007 zijn (conform het jaarplan) 600 processen-verbaal afgerond (fiscaal 350, financieel 175, goederen 75). De processen-verbaal werden opgemaakt tegen 1.884 verdachten: 1.456 natuurlijke personen en 428 niet-natuurlijke personen.

Tevens zijn 175 internationale rechtshulpverzoeken uitgevoerd.

VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD)

Onderdeel van de VROM-Inspectie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Missie, werkerrein, taken en verantwoordelijkheden

De VROM-IOD bestrijdt grove schendingen van VROM wet- en regelgeving en draagt daarmee actief bij aan de vermindering van misbruikkansen ter verbetering van de leefomgeving en van de maatschappelijke integriteit. Dit zowel nationaal als landsgrensoverstijgend, op basis van gedegen marktkennis en specialisme en ten behoeve van het Openbaar Ministerie en het ministerie van VROM. De VROM-IOD wil een kwalitatief hoogwaardige bijdrage leveren aan de bestrijding en voorkoming van zwaardere vormen van criminaliteit op het gebied van de VROM-wetgeving en dé expert zijn als het gaat om strafrechtelijke handhaving van de VROM-wet- en regelgeving. Het doel is maatschappelijke misstanden te doorbreken en vuig gewin te voorkomen en dit te realiseren door met een compacte dienst maximaal resultaat te leveren. De dienst richt zich met name op milieu en wonen.

Opdrachtgevers en samenwerking

De VROM-IOD werkt voor het ministerie van VROM en bepaalt haar prioriteiten onder meer vanuit de VROM-brede nalevingsstrategie. De dienst werkt samen met de VROM-Inspectie, de andere bijzondere opsporingsdiensten, de politie en andere nationale en internationale handhavingpartners.

De uitvoering van opsporingsonderzoeken vindt plaats onder gezag van een Officier van Justitie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Organisatievorm

De VROM-IOD is een onafhankelijke dienst binnen de VROM-Inspectie en ressorteert onder de secretaris-generaal VROM. De directeur van de VROM-IOD is lid van het managementteam van de VROM-Inspectie.

Medewerkers

De dienst bestaat uit ca. 65 fte.

Feiten en cijfers

De VROM-IOD rondt per jaar tien tot vijftien eigenstandige opsporingsonderzoeken af, en levert ondersteuning (technisch, juridisch, accountancy) aan twintig tot dertig onderzoeken van andere diensten. Ook levert de dienst feedbacksignalen en bestuurlijke rapportages aan het ministerie en draagt zij bij aan de beleidsontwikkeling en ontwikkelt ze samen met de Inspectie risicoanalyses ten behoeve van toezicht en opsporing.

Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing (AID-DO)

Onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Missie, werkkerrein en verantwoordelijkheden

Het Dienstonderdeel Opsporing van de AID is de inlichtingen- en opsporingsdienst van LNV en belast met de zware en middelzware opsporing ten dienste van de speerpunten en andere beleidsdoelstellingen van LNV. Zij vervult deze functie als onderdeel van de AID en onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het werkkerrein is breed en omvat het stelselmatig doden van beschermde diersoorten, de illegale handel in uit- en inheemse flora en fauna, de aantasting van leefgebieden door schadelijke handelingen, de illegale handel en toepassing van diergeneesmiddelen en groeibevorderaars, de handel in voor consumptie ongeschikte voedingsmiddelen en het gebruik van afvalstoffen in diervoeder, dierenwelzijn, preventieregelgeving op het gebied van diergezondheid, de illegale handel in dierlijke mest en handel in en gebruik van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgelden alsmede grootschalige fraudeconstructies.

De kerntaken zijn:

- het leveren van een bijdrage aan de verhoging van de naleving van LNV-wet- en regelgeving;
- het vergroten van het inzicht met betrekking tot die naleving;
- de bestrijding van ernstige schendingen van de rechtsorde op het LNV-domein.

Opdrachtgevers en samenwerking

Opdrachtgever is de Directeur Generaal van LNV. Voor AID-DO specifiek is dat de gedelegeerd opdrachtgever Directie Juridische Zaken. Daarnaast werkt AID-DO onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en werkt nauw samen met de AID-inspecties, de andere bijzondere opsporingsdiensten, de politie en andere nationale en internationale handhavingspartners.

Organisatievorm

AID-DO is een dienstonderdeel van de AID. De AID is een agentschap van het ministerie van LNV

en ressorteert onder de Bestuursraad.

Medewerkers

De formatie bedraagt 94 fte (november 2007).

Feiten en cijfers

AID-DO rondt per jaar ongeveer 20 tot 25 zware opsporingsonderzoeken af, waarbij per onderzoek een of meer rechtspersonen en enkele tot tientallen natuurlijke personen betrokken zijn, en voert per jaar enkele marktverkenningen en tactische analyses uit.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

Onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Missie, werkkerrein, taken en verantwoordelijkheden

De SIOD is een opsporingsorganisatie die samen met partners fraude bestrijdt in de keten van werk en inkomen. De opsporing in de keten van werk en inkomen omvat in ieder geval georganiseerde vormen van uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, fraude met arbeidsgerelateerde subsidies, detacheringsfraude, identiteitsfraude en de aanpak van vormen van mensenhandel.

Door de opsporing van deze strafbare feiten draagt de SIOD bij aan:

- een maximaal nalevingsniveau in de keten van werk en inkomen
- het versterken van de samenhang in de handhavingsketen
- het vergroten van de kwaliteit van de opsporing

Opdrachtgevers en samenwerking

De SIOD werkt intensief samen met opdrachtgever SZW en daarnaast met de Arbeidsinspectie, UWV, SVB, de Belastingdienst, de FIOD-ECD en de Koninklijke Marechaussee (KMar).

De uitvoering van opsporingsonderzoeken vindt plaats onder gezag van een Officier van Justitie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Organisatievorm

De SIOD is een directie van het ministerie van SZW en ressorteert onder de Directeur-generaal Uitvoeringsbeleid en Handhaving.

Medewerkers

Op 1 januari 2008 beschikte de SIOD over 336,5 fte.

Feiten en cijfers

De SIOD rondt per jaar zeventig à negentig opsporingsonderzoeken af, waarbij proces-verbaal wordt opgemaakt tegen ongeveer 245 natuurlijke personen en 85 rechtspersonen.