



Kamerstuk

Datum publicatie
01-02-1996

Organisatie
Tweede Kamer
der Staten-
Generaal

Vergaderjaar
1995-
1996

Dossier- en ondernummer
24072 nr. 12

24 072

Enquête Opsporingsmethoden

nr. 12

WERKWIJZE EN PROCEDURES

INHOUDSOPGAVE

Procedure en werkwijze

Voorwoord

Hoofdstuk 1. Van werkgroep naar enquêtecommissie

1.1. De werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden

1.2 Het voorstel aan de Kamer

1.3 Het plenaire debat

Hoofdstuk 2 De commissie en haar staf

2.1 Benoeming en constitutie van de commissie

2.2 De staf

2.3 Vergaderingen

Hoofdstuk 3 Organisatie en financiën

3.1 De begroting

3.2 Duur van het onderzoek

3.3 Huisvesting

3.4 Het veiligheidsplan

Hoofdstuk 4 Het onderzoek

- 4.1 Interne onderzoeken

- 4.1.1 Opzet

- 4.1.2 Onderzoeksvragen

- 4.1.3 Onderzoeksmethoden

- 4.2 Informatieverzameling en het belang van de Staat

- 4.2.1 Verzoeken om informatie

- 4.2.2 Problemen bij informatieverzameling

- 4.2.3 Adviezen over belang van de Staat

- 4.2.4 Afspraken commissie en bewindslieden

- 4.2.5 Vervolg onderzoek

- 4.3 Extern onderzoek georganiseerde criminaliteit

- 4.4 Het rechtsvergelijkend onderzoek

Hoofdstuk 5 De gesprekken

Hoofdstuk 6 De verhoren

- 6.1 De voorbereiding
-

- 6.2 Het verloop van de verhoren

- 6.2.1 Aanvang verhoren

- 6.2.2 Veiligheidsmaatregelen verhoren

- 6.2.3 Een incident

- 6.2.4 Tweede oproep voor verhoor

- 6.2.5 Nadere informatie

- 6.2.6 Tegenstrijdige verklaringen

- 6.2.7 Afsluiting verhoren

- 6.3 Gesprekken tijdens de verhoren

- 6.4 Geheime delen commissie Wierenga

- 6.5 Rijksrecherche-onderzoek

Hoofdstuk 7 De rapportage

- 7.1 De voortgangsrapportages

- 7.2 De eindrapportage

- 7.3 Activiteiten staf

Hoofdstuk 8 Het archief

Hoofdstuk 9 Aanbevelingen toekomstige enquêtes

Appendices51

Appendix A Noten bijlage 153

1. Besluit Instelling Onderzoek (Enquête), Staatscourant 1994, 237, 8 december 1994.
 2. Brief aan organisaties met verzoek om documenten en aankondiging bezoeken.
 3. Advies prof. mr. P.J. Boon d.d. 20 februari 1995 over het belang van de Staat.
 4. Advies mr. J.K. Franx d.d. 22 februari 1995 over het belang van de Staat.
 5. Advies mr. J.K. Franx d.d. 20 oktober 1994 over verschoningsrechten.
 6. Ambtsedig proces-verbaal J.C.J.G. Barkman-Kuitert naar aanleiding van vragen van de com
 7. Kamerstukken 24072, nrs. 1 tot en met 9, 1994-1995 en de brief van de commissie van 24
 8. De uitnodiging voor een gesprek
 9. De aan getuigen gerichte oproepingsbrief
-

Appendix B Lijsten171

1. Archiefstukken
 2. Lijst van officiële publikaties
 3. Rapporten
 4. Boeken
 5. Tijdschriftartikelen
 6. Interviews
 7. Gesprekken
 8. Verhoren
-

Appendix C Cruciale documenten

1. Rapport Van der Veen, 22-1-1995
 2. Notities Van Kastel, Van Riessen, Nordholt en Vrakking over methode IRT Noord-Holland/
 3. Aanbiedingsbrief geheime deel commissie Wierenga
 4. Processen-verbaal commissaris Jansen geheime deel commissie Wierenga
-

5. Briefwisseling minister van Justitie en college van procureurs-generaal over gecontroleerd

6. Ambtsbericht De Groot inzake het Beveronderzoek

7. Briefwisseling De Wit en De Beaufort over verantwoordelijkheid voor Beveronderzoek

8. Lijst Wilzing

Appendix D Relevante rapporten

1. Conclusies rapport Werkgroep De Wit, Infiltratie

2. Conclusies rapport werkgroep Veurink, Ethische aspecten van CID-werkzaamheden

3. Conclusies rapport Werkgroep Craemer, Getuigenbescherming

4. Rapport Tot de Kern

Appendix E Relevante regelgeving

1. Regeling Deals met criminelen 1982

2. Tip-, Toon- en Voorkoopgeldregeling 1985

3. Richtlijn Infiltratie 1991

4. CID-regeling 1995

5. Handleiding Kijkoperaties

Appendix F Voorbeelden van documenten

- 4 x 4 formulier
 - informantendossier
 - CID-subject registratie
 - grijze veld subject
 - journaal CID
 - formulier inzet AT
 - formulier inzet OT
 - journaal STO
-

VOORWOORD

De Enquêtecommissie Opsporingsmethoden legt in deze bijlage verantwoording af over het door haar verrichte onderzoek. Zij heeft hierbij deel II van het rapport van de RSV-enquête als voorbeeld genomen. Tevens wordt in het kort de totstandkoming van de commissie beschreven. Verder besteedt de commissie aandacht aan een aantal zaken waarmee zij tijdens haar onderzoek werd geconfronteerd, zoals de bijzondere veiligheidsmaatregelen die moesten worden getroffen ter bescherming van documenten en personen, de afspraken over de inzage en het overleggen van gevoelige informatie door politie en justitie, alsmede de afspraken over de inzage van criminele inlichtingen door de externe onderzoeksgroep van de commissie. In deze bijlage doet de commissie voorstellen omtrent de behandeling van haar archief en het archief van de externe onderzoeksgroep.

De commissie hoopt dat deze bijlage in de toekomst kan dienen als een leidraad voor parlementaire onderzoeken.

HOOFDSTUK 1 VAN WERKGROEP NAAR ENQUÊTECOMMISSIE

1.1 De Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden

Na afloop van het plenaire debat in de Kamer over de opheffing van het interregionaal rechercheteam Noord-Holland/Utrecht op 7 april 1994¹ werd de motie, ingediend door de leden Dijkstal, Kohnstamm en Brouwer (motie-Dijkstal c.s.)², door de Kamer aangenomen. De motie luidde als volgt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat binnen een democratische rechtsstaat effectieve controle op de rechtmatigheid van de door justitie en politie gehanteerde opsporingsmethoden noodzakelijk is en dat daartoe heldere toetsingskaders dienen te bestaan;

spreekt de wens uit een parlementair onderzoek in te stellen naar:

1. de thans door justitie en politie gebezigde opsporingsmethoden, en meer in het bijzonder de opsporingsmethoden ten aanzien van de zware, georganiseerde criminaliteit;

2. de vraag of voor het hanteren van deze opsporingsmethoden heldere en controleerbare toetsingskaders bestaan, en of deze in overeenstemming zijn met bestaande wet- en regelgeving;

3. de vraag of het daadwerkelijk hanteren van opsporingsmethoden blijft binnen de daartoe gestelde grenzen;

4. de wijze waarop effectief controle op een en ander wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, de minister van Justitie en beide Kamers der Staten-Generaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ter uitvoering van deze motie stelde de vaste commissie voor Justitie op 1 juni 1994 de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden in, die als opdracht had vooronderzoek te verrichten naar opsporingsmethoden en de controle op het hanteren daarvan, alsmede de rechtmatigheid van die methoden en te adviseren over een eventueel nader onderzoek. Deze werkgroep bestond uit de volgende leden:

- M. van Traa (PvdA), voorzitter;
- W.G.J.M. van de Camp (CDA);
- A.E.L. van der Stoel (VVD);
- Th.C. de Graaf (D66);
- M. Rabbae (GroenLinks).

N.J.P. Coenen fungeerde als griffier van de werkgroep.

Op 21 oktober 1994 bood de werkgroep het rapport *Opsporing gezocht* aan de vaste commissie voor Justitie aan.³ Daarin stelde de werkgroep dat met het rapport slechts een begin van uitvoering werd gegeven aan de motie-Dijkstal c.s.. Nog vele vragen waren onbeantwoord gebleven, waardoor nader onderzoek gewenst was. Dit onderzoek zou

volgens de werkgroep in ieder geval antwoord moeten geven op de 77 vragen die in het rapport waren geformuleerd.

De werkgroep stelde de vaste commissie voor Justitie voor de Kamer het voorstel te doen een parlementaire enquête in te stellen naar de opsporingsmethoden van justitie en politie in Nederland. Het primaire doel van het onderzoek zou moeten zijn het normeren van de methoden die door politie, bijzondere opsporingsdiensten en justitie worden gehanteerd.

Om de volgende redenen gaf de werkgroep de voorkeur aan een parlementaire enquête:

- de bevoegdheid van de commissie getuigen en deskundigen onder ede te verhoren (artikel 8 Wet op de Parlementaire Enquête);
- de bevoegdheid van de commissie inzage te vorderen, afschrift te nemen of anderszins kennis te nemen van alle stukken die zij van belang acht voor haar onderzoek (artikel 3 Wet op de Parlementaire Enquête);
- de mogelijkheid om een verhoor of gedeelten daarvan niet in het openbaar af te nemen, gekoppeld aan een vertrouwelijke verslaglegging (artikel 18a Wet op de Parlementaire Enquête);
- de toekenning van verschoningsrechten aan getuigen en deskundigen (artikelen 18 e.v. Wet op de Parlementaire Enquête);
- de omstandigheid dat onze samenleving, vanwege de te verwachten publieke aandacht, intensief betrokken zal kunnen worden bij de discussie over één van de kwetsbare punten van onze rechtsstaat; de te verwachten publieke aandacht zal behulpzaam zijn om de conclusies die ten aanzien van te vervaardigen wetgeving getrokken zullen worden, een breed draagvlak te geven.

1.2 Het voorstel aan de Kamer

Op 10 november 1995 werd door de leden van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden het volgende voorstel tot het instellen van een enquête bij de Kamer ingediend:

De leden Van Traa (PvdA), Van de Camp (CDA), Van der Stoep (VVD), De Graaf (D66) en Rabbae (GroenLinks) stellen de Kamer voor, overeenkomstig artikel 1 eerste en derde lid van de Wet op de Parlementaire Enquête juncto de artikelen 140 en 141 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te besluiten:

Een onderzoek in te stellen naar:

- *de aard, ernst en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit;*
- *de feitelijke toepassing, de rechtmatigheid, het verantwoord zijn en de effectiviteit van de opsporingsmethoden;*
- *de organisatie, het functioneren van en de controle op de opsporing.*

Het primaire doel van het onderzoek zal zijn het verkrijgen van informatie met het oog op het normeren van de methoden die door politie, bijzondere opsporingsdiensten en justitie kunnen worden gehanteerd.

Dat tot de in het kader van het onderzoek te horen personen in ieder geval kunnen behoren:

- de ministers en staatssecretarissen van Justitie, Binnenlandse Zaken, en de ministers die een ministeriële verantwoordelijkheid hebben voor een bijzondere opsporingsdienst en hun ambtsvoorgangers, alsmede ambtenaren en voormalige ambtenaren van de betrokken ministeries;*
- leden en oud-leden van de Staten-Generaal;*
- leden en oud-leden van het openbaar ministerie;*
- leden en oud-leden van de zittende magistratuur;*
- ambtenaren en voormalig ambtenaren van politie;*
- medewerkers van de bijzondere opsporingsdiensten (voorzover ze geen ambtenaar zijn);*
- burgemeesters en oud-burgemeesters;*
- leden en oud-leden van de advocatuur;*
- wetenschappers;*
- en zij die op enigerlei wijze hierbij betrokken zijn.*

Het rapport van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden bevat gronden waarop het voorstel rust, een uitvoerige beschrijving van de onderwerpen, alsmede de te beantwoorden vragen.

Eerdergenoemde leden stellen de Kamer tevens voor om, indien zij tot het instellen van een onderzoek heeft besloten, onder verwijzing naar artikel 144 van voornoemd reglement, de termijn waarbinnen het onderzoek moet zijn afgerond te bepalen op maximaal een jaar gerekend vanaf de dag waarop de Voorzitter de leden van de commissie heeft benoemd, ingevolge artikel 25 van het Reglement van Orde.

De leden geven de Kamer in overweging, ingevolge artikel 143, eerste lid, van voornoemd reglement, de met het onderzoek te belasten commissie te laten bestaan uit een beperkt aantal leden, en af te zien van het benoemen van plaatsvervangende leden.

1.3 Het plenaire debat

Nadat de vaste commissie voor Justitie met het uitbrengen van een lijst van vragen en antwoorden¹ het voorbereidend onderzoek van het rapport van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden had voltooid, vond op 16 november 1994 het plenaire debat plaats.² Het rapport werd van achter de regeringstafel verdedigd door de voorzitter van de werkgroep. De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken waren ook aanwezig ter beantwoording van aan hen gerichte vragen.

Tijdens het debat kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de noodzaak van een parlementair onderzoek, de vraag of een eventueel onderzoek in de vorm van een enquête moest plaatsvinden, de aard, omvang en doelstelling van de enquête en de tijdsduur daarvan. Tijdens het debat tekende zich een meerderheid voor het voorstel van de werkgroep af. De fracties van de PvdA, D66, GroenLinks en SP waren voorstander. Ook de fracties van de RPF en het GPV hadden een voorkeur voor het instellen van een enquête, met dien verstande dat de steun van de GPV-fractie zou

afhangen van de reactie van de werkgroep op het door deze fractie ingediende wijzigingsvoorstel.³ Het wijzigingsvoorstel-Schutte had betrekking op de doelstelling van de enquête en beoogde vast te stellen dat het onderzoek zich diende te beperken tot het verzamelen van informatie met het oog op normering van opsporingsmethoden en niet tevens moest gaan over inhoudelijke normering, omdat dat laatste tot de primaire verantwoordelijkheid van de regering behoort. De werkgroep kon zich in dit wijzigingsvoorstel vinden en nam dit over.

De CDA-fractie twijfelde aan de noodzaak van een parlementaire enquête. Zij meende dat over alle vragen van de motie-Dijkstal c.s. in ieder geval zodanige informatie was verkregen, dat op grond daarvan de regering en de Kamer als medewetgever al tot wetgeving konden overgaan. Daarom diende het lid Soutendijk-van Appeldoorn een motie in, waarin de regering werd verzocht een wetsvoorstel ter nadere normering van opsporingsmethoden voor te bereiden.⁴ Tevens diende zij twee wijzigingsvoorstellen in, voor het geval haar motie niet op voldoende steun van de Kamer kon rekenen. Deze wijzigingsvoorstellen beoogden de omschrijving van het onderwerp van de enquête te beperken; te weten het schrappen van het onderzoek naar de aard, ernst en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit, en van het onderzoek naar de feitelijke toepassing van opsporingsmethoden.⁵ Beide wijzigingsvoorstellen werden nog voor de stemmingen een week later ingetrokken.

De AOV-fractie stelde de vraag of het onderzoek in de vorm van een enquête zou moeten geschieden. Ook de SGP-fractie had haar twijfels over het instellen van een parlementaire enquête. Een groot bezwaar vond zij het feit dat het primaire doel van de voorgestelde enquête het normeren van de opsporingsmethoden zou zijn, terwijl een enquête vooral gericht moet zijn op waarheidsvinding. De fractie Hendriks was voorstander van een «gewoon» parlementair onderzoek. De CD-fractie was tegen het instellen een parlementair onderzoek.

De VVD-fractie was geen voorstander van een parlementaire enquête. Volgens haar zou dit middel te zwaar zijn voor deze zaak om in stelling te brengen, te meer daar er al voldoende gegevens bekend waren. Een ander punt betrof het veelal vertrouwelijke karakter van de informatie die ingewonnen zou worden. Dit zou nopen tot het veelvuldig gebruik maken van de mogelijkheid af te zien van de openbaarheid die juist regel is in een parlementaire enquête. De mogelijkheid dat vertrouwelijk ter inzage van leden van de Kamer gelegde verslagen in de openbaarheid zouden komen, baarde de VVD-fractie zorgen.

Tijdens het debat werd door zowel de minister van Justitie als de minister van Binnenlandse Zaken voorop gesteld dat het aan de Kamer was een antwoord te geven op de vraag of een parlementaire enquête moest worden ingesteld.

De minister van Justitie deelde de mening van de werkgroep dat er nader onderzoek zou moeten worden verricht. Zij zei het niet onlogisch te vinden wanneer de Kamer zelf het vervolgonderzoek in handen zou nemen. Zelf zou zij de voorkeur geven aan een parlementaire enquête, omdat de Wet op de Parlementaire Enquête de rechten en plichten van zowel de enquêtecommissie als de getuigen en deskundigen duidelijk regelt.

De minister van Binnenlandse Zaken vond het, mede gezien zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de motie die zijn naam droeg, niet gepast een oordeel te geven over alles wat aan de orde was geweest tijdens het debat. Wel benadrukte hij, evenals zijn

ambtgenote van Justitie, dat politie en justitie gewoon hun werk zouden moeten kunnen blijven doen.

Op 22 november 1995 vonden de stemmingen plaats. Allereerst werd over de motie-Soutendijk-van Appeldoorn (CDA) gestemd. Deze werd verworpen. Vervolgens werd het gewijzigd voorstel tot het instellen van een enquête door de Kamer aangenomen. De wijziging behelsde een toe te voegen volzin en had betrekking op de door de commissie te beantwoorden vragen. De zin luidde: De te beantwoorden vragen strekken zich niet uit tot de inhoudelijke normering van de opsporingsmethoden. De leden van de fracties van de PvdA, het CDA, D66, GroenLinks, het AOV, de RPF, het GPV en de SP en het lid Van der Stoel (VVD) stemden voor. De overige leden stemden tegen.

HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE EN HAAR STAF

2.1 Benoeming en constitutie van de commissie

Op 6 december 1994 deed de voorzitter van de Kamer mededeling aan de Kamer van de samenstelling van de commissie, de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden genaamd. De voorzitter benoemde tot lid:

- M. van Traa (PvdA);
- Th.C. de Graaf (D66);
- A.K. Koekkoek (CDA);
- O.P.G. Vos (VVD);
- M. Rabbae (GroenLinks);
- A. Rouvoet (RPF);
- E.G. Aiking-Van Wageningen (AOV).¹

Tot plaatsvervangend lid werden benoemd de leden:

- G.J.W. van Oven (PvdA);
- W.G.J.M. van de Camp (CDA);
- A.E.C. van der Stoel (VVD);
- B.O. Dittrich (D66).²

N.J.P. Coenen werd door de griffier van de Kamer als griffier aangewezen.

De commissie koos M. van Traa tot voorzitter en Th.C. de Graaf tot ondervoorzitter.

Het instellingsbesluit en de samenstelling van de commissie werden, conform artikel 2 van de Wet op de Parlementaire Enquête juncto artikel 143, tweede lid, Reglement van Orde van de Tweede Kamer, in de Staatscourant van 8 december 1994, nr. 237, gepubliceerd.³

Op 7 december 1994 vond de constituerende vergadering van de enquêtecommissie plaats. Aansluitend hield de commissie haar eerste procedurevergadering, die overigens niet vlekkeloos verliep. Door een niet opgehelderd misverstand werd deze eerste vergadering door de draadomroep van de Kamer/de NOB-studio uitgezonden. Dit incident benadrukte de noodzaak van een veiligheidsplan. In de daarop volgende weken

werd daaraan hard gewerkt in overleg met de beveiligingsdienst van de Kamer en de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

De commissie maakte de afspraak dat de leden naar buiten toe terughoudend zouden zijn bij de behandeling van zaken die verband houden met het werk van de commissie.

In deze vergadering werd ook de positie van de plaatsvervangende leden aan de orde gesteld. Door de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie werd besloten dat de plaatsvervangende leden zouden afzien van deelname aan de activiteiten van de commissie, geen stukken zouden ontvangen en dat slechts bij langdurige afwezigheid van een der leden een plaatsvervangend lid de plaats van dat lid zou innemen. Gelet op het feit dat alleen de leden van de vier grote fracties een plaatsvervanger in de commissie hebben, besloot de commissie dat indien een lid van de kleinere fracties vervangen moest worden, het aan deze fractie zou worden overgelaten welk plaatsvervangend lid daarvoor in aanmerking diende te komen. Tijdens de langdurige afwezigheid van het lid Aiking-van Wageningen heeft de commissie geen gebruik gemaakt van deze afspraak, gelet op het vergevorderde stadium van het onderzoek.

In de eerste weken van het onderzoek vergden de volgende zaken de meeste aandacht van de commissie:

- de samenstelling en werving van de staf;
- de opzet van het onderzoek;
- de werving van externe onderzoekers;
- het veiligheidsplan;
- de begroting.

2.2 De staf

De samenstelling van de staf was één van de eerste taken waarmee de commissie na haar constitutie aan de slag ging. De enquêtecommissie was op grond van de kamerstukken 23 945, nrs. 1-11, met verschillende taken belast. De 77 vragen die de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden in haar rapport had geformuleerd, namen daarbij een centrale plaats in. De beantwoording van deze vragen noopte tot het opzetten van een projectorganisatie, waarin verschillende vormen van kennis en vaardigheid werden samengebonden. De samenstelling van de staf diende een weerspiegeling daarvan te zijn. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek zoveel mogelijk te waarborgen, heeft de commissie ervoor gekozen zo weinig mogelijk onderzoek uit te besteden. Slechts het in kaart brengen van de ernst, aard en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit heeft de commissie uitbesteed.

Allereerst werden mr dr E.R. Muller en prof. dr U. Rosenthal, die al onderzoekswerkzaamheden voor de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden hadden verricht, gecontracteerd, waarna de overige stafleden werden gerecrueteerd. Om tot uitvoering van de onderzoekopzet te komen, werd gekozen voor een staf waarin verschillende deskundigheden en vaardigheden waren vertegenwoordigd. In een tijdsbestek van drie weken werden twintig sollicitatiegesprekken gevoerd. Begin januari 1995 was de samenstelling van de staf, op enkele vacatures na, voltooid.

De enquêtecommissie beschikte over de volgende stafleden:

Leiding staf en coördinatie onderzoek

- mr N.J.P. Coenen, griffier van de enquêtecommissie (plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer); 5 dagen per week
- mr dr E.R. Muller, inhoudelijk secretaris en onderzoekskoördinator van de enquêtecommissie (Crisis Onderzoek Team, Interfacultaire Vakgroep Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam); 5 dagen per week

Projectleiders deelonderzoeken en redactie bijlagen

- prof. mr Y. Buruma, Vakgroep Strafrecht en strafprocesrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen; 4 dagen per week
- mr J. Mooyen, officier van justitie te Den Haag; 4 dagen per week
- J. Schipper, commissaris van politie regio Haaglanden; 5 dagen per week
- mr P.C. Vegter, rechter-commissaris te Arnhem; 3 dagen per week
- mr P.G. Wiewel, Vakgroep Strafrecht, Universiteit van Amsterdam; 4 dagen per week

Onderzoekers

- dr M. den Boer, Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving, Rijksuniversiteit Leiden; 3 dagen per week
- mr D.Ph. van Boetzelaer, substituut officier van justitie te Den Haag; 4 dagen per week
- mr G. Grootsholten, strafrechtjuriste; 5 dagen per week
- drs M. Hertogh, Studiecentrum Recht en beleid, Rijks Universiteit Leiden; 3 dagen per week
- J. Klijnsmit, inspecteur van politie regio Rotterdam/Rijnmond; 5 dagen per week
- drs A. Roubos, bestuurskundige; 5 dagen per week
- drs A. van Schaardenburgh, Vakgroep Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam; 3 dagen per week
- drs P. van Toorn, bestuurskundige; 5 dagen per week
- A. Wolfs, doctoraal student rechtsgeleerdheid en bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden; 5 dagen per week
- mr D.S. Nava, assistent-griffier Tweede Kamer; gedurende een aantal maanden 5 dagen per week

Ondersteuning

- A.W. de Kool, documentalist (Tweede Kamer); 5 dagen per week
- M. Leeflang, documentalist (Tweede Kamer); 5 dagen per week
- P. Hercules, secretariaatsmedewerker (Tweede Kamer); 5 dagen per week
- L. Peters, secretariaatsmedewerker (PvdA-fractie Tweede Kamer); 5 dagen per week

- K. Rangoe, bode (Tweede Kamer); 5 dagen per week
- S. van Wageningen, bode (Tweede Kamer); gedurende een aantal maanden 5 dagen per week

Inhoudelijk adviseurs

- prof. dr U. Rosenthal, Crisis Onderzoek Team, Interfacultaire Vakgroep Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam; 2 dagen per week
- prof. dr G. Knigge, Vakgroep Strafrecht, Rijksuniversiteit Groningen; 1 dag per week

De griffier van de commissie droeg de eindverantwoordelijkheid voor alle inhoudelijke en organisatorische activiteiten van de staf. Zij werd bijgestaan door een assistent-griffier van de Tweede Kamer. De inhoudelijk secretaris was verantwoordelijk voor de coördinatie van de onderzoeken van de staf en de vormgeving van de eindrapportage en de bijlagen. De inhoudelijk adviseurs waren belast met advisering over het proces van de parlementaire enquête en met inhoudelijke advisering over concrete thema's.

De overige leden van de staf werden ingezet voor het uitvoeren van de verschillende interne deelonderzoeken en het schrijven van concepten ten behoeve van de eindrapportage. De strafrechtdeskundigen, de rechter-commissaris, de officier van justitie en een politiefunctaris gaven leiding aan interne deelonderzoeken. De onderzoekers voerden de operationele aspecten van de interne onderzoeken uit.

De documentalistena waren verantwoordelijk voor de verzameling van de informatie en de opslag daarvan. De secretariaatmedewerkers en de bodes waren verantwoordelijk voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de griffier.

2.3 Vergaderingen

De reguliere procedurevergaderingen van de commissie vonden één keer in de week plaats. Regelmatig terugkerende agendapunten waren:

- besluitenlijst van de vorige vergadering;
- ingekomen brieven;
- voortgang (deel)onderzoeken;
- planning werkzaamheden commissie;
- voorbereiding gesprekken en/of verhoren;
- normering opsporingsmethoden en organisaties;
- bespreking deelrapporten/eindrapportage.

Vooraf de voorbereiding van de gesprekken en de verhoren alsmede de bespreking van de deelrapporten en de eindrapportage kwamen in een later stadium frequent aan de orde. Op een gegeven moment moesten regelmatig extra vergaderingen worden belegd, waarbij alleen deze punten op de agenda stonden. Gemiddeld vergaderde de commissie tot aan de gesprekken één keer per week; later was twee à drie keer per week de regel. Gezien de aard van de te onderzoeken materie waren deze vergaderingen besloten. De griffier en de inhoudelijk secretaris waren bij alle vergaderingen aanwezig. De andere

leden van de staf waren aanwezig bij de commissievergaderingen, voorzover relevant voor het onderwerp van de agenda.

Aanvankelijk werden de procedurevergaderingen voorbereid in wekelijks agenda-overleg met de voorzitter, de ondervoorzitter, griffier en inhoudelijk secretaris. Tevens werden tijdens dit agenda-overleg de activiteiten van de staf bepaald en werden over organisatorische vraagstukken besluiten genomen.

Naast bovengenoemde procedurevergaderingen werden verschillende bijzondere vergaderingen belegd, in de wandelgangen van de enquêtecommissie conferenties genoemd. Deze conferenties werden op lokaties buiten het Eerste-Kamergebouw gehouden en hadden het karakter van brainstormsessies.

Op 24 en 25 februari 1995 werd de eerste tweedaagse conferentie gehouden in een hotel te Noordwijk. Het onderwerp van deze conferentie was het rapport van de commissie-Wierenga en het boek «Het spook en de dreiging van de georganiseerde misdaad» van P.C. van Duyne.¹ De lijst van bevindingen naar aanleiding van de tussenrapportage van de verschillende interne onderzoeksgroepen werd op 21 en 22 april in een conferentie-oord te Lage Vuursche besproken.

De zogenaamde Atlantic-conferenties werden op 15 en 22 mei 1995 gehouden. De commissie achtte het nuttig om, ter voorbereiding van de normeringsdiscussie die na de openbare verhoren zou worden gevoerd, een eerste discussie te voeren over de volgende thema's: rechtsstaat en rechtsorde, de rol van de wetgever, opsporing en ontmanteling, opsporing en grondrechten, oordeel over opsporingsmethoden, en voorwaarden aan opsporing.

De laatste conferentie vond plaats op 4 november 1995 in een hotel in Noordwijk, waar de commissie haar eerste discussie over de normering van opsporingsmethoden ten behoeve van de eindrapportage voerde.

In de loop van het voorbereidende onderzoek hebben de leden collectief en individueel werkbezoeken afgelegd en presentaties bijgewoond. De commissie beoogde door middel van deze activiteiten haar algemene kennis op een aantal terreinen te vergroten.

Als eerste werd prof. mr G.J.M. Corstens gevraagd een inleiding in het strafprocesrecht, voorzover relevant voor het onderzoek, te verzorgen. Voorts werd een aantal deskundigen verzocht presentaties over opsporingsmethoden te geven, te weten mr R.A.F. Gerding, P.D. IJzerman, prof. mr J. Naeyé, prof. mr Th. A. de Roos.

De commissie heeft een aantal werkbezoeken gebracht aan verschillende organisaties die betrokken zijn bij de opsporing. Door middel van deze werkbezoeken wilde de commissie zich een beeld vormen van de opsporing in de praktijk. De commissie heeft de volgende werkbezoeken gebracht:

- politieregio Rotterdam (criminele inlichtingendienst, tactische recherche, officier van justitie belast met de opsporing en vervolging van zware criminaliteit, rechters-commissarissen, kernteam);
- politieregio Brabant Zuid-Oost (criminele inlichtingendienst, tactische recherche, officier van justitie belast met de opsporing en vervolging van zware criminaliteit, rechters-commissarissen);
- Korps landelijke politiediensten, Divisie centrale recherche informatie;

- Korps landelijke politiediensten, Dienst technische en operationele ondersteuning;
- Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst;
- Rechterschool Zutphen.

Tevens hebben enkele leden van de commissie werkbezoeken gebracht aan opsporingsorganisaties die ressorteerden onder het deelonderzoek waaraan zij waren gekoppeld.

Ook werd een aantal organisaties door de commissie gevraagd een presentatie te verzorgen over een specifiek onderwerp. Het gaat om de volgende organisaties en onderwerpen:

- Divisie centrale recherche informatie, over misdaadanalyse en over forensische accountancy;
- Coördinerend beleidsoverleg, over het functioneren van dit overlegorgaan;
- Registratiekamer, over persoonsregistraties en politieregisters;
- Bureau melding ongebruikelijke transacties, over de werkwijze van het Bureau.

Deze presentaties werden in het gebouw van de Eerste Kamer gegeven, met uitzondering van die van de Divisie centrale recherche informatie die in Zoetermeer plaatsvonden.

HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE EN FINANCIËN

3.1 De begroting

In het voorstel van het Presidium aan de Kamer werden de kosten van de enquête voor het jaar 1995 op f 3,27 mln + PM geraamd, conform de opgave van de enquêtecommissie. De raming werd verwerkt in de supplettoire begroting 1995 samenhangend met de Voorjaarsnota 1995. De PM-post werd bij de supplettoire begroting samenhangend met de Najaarsnota nader ingevuld en bedroeg f 0,4 mln.

Toen begin november bleek dat de enquêtecommissie niet in staat zou zijn binnen de haar toegestane termijn verslag uit te brengen, werd een aanvullende raming ingediend. Deze aanvulling wordt in de supplettoire begroting samenhangend met de Voorjaarsnota 1996 opgenomen.

De commissie is de dienst Financieel Economische Zaken van de Tweede Kamer zeer erkentelijk voor de hulp bij het opstellen van de begroting.

Enkele aspecten van de begroting danwel zaken die daarmee samenhangen, komen hieronder aan de orde.

3.2 Duur van het onderzoek

Ingevolge het instellingsbesluit van 6 december 1994 is de termijn waarbinnen het onderzoek van de commissie moet zijn afgerond, gesteld op 1 jaar of zoveel eerder als mogelijk. Derhalve zou de commissie uiterlijk 6 december 1995 haar eindrapportage aan de Kamer moeten aanbieden. Begin november bleek echter dat het de commissie niet zou lukken binnen de gestelde termijn te rapporteren. Een tweetal omstandigheden was hier debet aan. Ten eerste leverde de analyse van de 93 openbare verhoren een

aantal zaken op die nader onderzoek vergden. Ten tweede was de tussenrapportage van het rijksrecherche-onderzoek naar het functioneren van de regionale criminele inlichtingendienst Kennemerland nog niet gereed. De voorlopige resultaten van dit onderzoek waren van belang voor de eindrapportage van de commissie. Zodoende verzocht zij op 13 november 1995² de Kamer haar mandaat met enkele weken te verlengen, opdat zij na ommekomst van het kerstreces haar eindrapportage zou kunnen aanbieden.

3.3 Huisvesting

De aard van het te verrichten onderzoek noopte de commissie te zoeken naar werk- en vergaderruimten die aan een aantal eisen moesten voldoen. Deze ruimten moesten optimaal beveiligd kunnen worden. Voorts noodzaakte de omvang van de staf van de commissie tot een ruim onderkomen. Daarnaast moest de commissie in staat zijn haar werkzaamheden in relatieve afzondering te verrichten.

Een verkenning van de mogelijkheden bracht aan het licht dat de Eerste Kamer over een aantal bruikbare ruimten beschikte. Na intensief overleg met de Voorzitter en de Griffier van de Eerste Kamer kon de commissie beschikken over de fractiekamers van de SGP, het GPV en de RPF alsmede de drie ruimten van de Stenografische dienst. Tevens mocht de commissie gebruik maken van de vergaderruimten van de Eerste Kamer. Deze afspraak gold aanvankelijk tot 1 oktober 1995. Tot tweemaal toe werd deze termijn verlengd; eerst tot 1 januari 1996 en vervolgens tot 1 maart 1996. Bovendien verleende de Eerste Kamer haar toestemming om de openbare verhoren in de gerestaureerde plenaire zaal te houden. De commissie is de Eerste Kamer hiervoor zeer erkentelijk.

Nadat de vereiste veiligheidsmaatregelen waren getroffen en het benodigde kantoormeubilair was aangeschaft, betrok op 1 januari 1995 de staf van de commissie de haar ter beschikking gestelde ruimten. Tot die tijd was de – overigens nog niet voltallige – staf van de commissie op de vierde verdieping van het Hotel in het gebouw van de Tweede Kamer gehuisvest.

3.4 Het veiligheidsplan

Het incident dat tijdens de eerste vergadering van de commissie plaatsvond, noodzaakte tot het opstellen van een veiligheidsplan. Dit plan werd opgesteld door de beveiligingsdienst van de Kamer in samenspraak met de Binnenlandse veiligheidsdienst.

Een onderdeel van het veiligheidsplan betrof de beveiliging van personen en documenten. De volgende afspraken werden gemaakt:

- Alle leden van de staf alsmede de stenografen werden onderworpen aan een veiligheidsonderzoek door de Binnenlandse veiligheidsdienst.
- Alle informatie werd onderverdeeld in drie categorieën, te weten geheim, intern en openbaar. De documentalisten beoordeelden, in overleg met de griffier, welke categorie van toepassing was. Geheime documenten werden in de kluis bewaard en konden alleen worden ingezien in de stafruimte van de commissie. Deze documenten kwamen niet buiten die ruimte. Interne documenten waren documenten ten behoeve van de commissie en de staf. Deze stukken konden per bode of per expresse worden verstuurd en dienden bewaard te worden in een afgesloten kast; bij voorkeur in de beveiligde

ruimte van de staf. De openbare stukken waren openbaar en konden vrijelijk worden meegenomen.

– Het opslaan van computerinformatie op een diskette moest zoveel mogelijk worden vermeden. Computerinformatie mocht in beginsel het besloten netwerk van de beveiligde ruimte niet verlaten. Alleen diskettes, waarbij gebruik werd gemaakt van interne en openbare stukken, konden – na goedkeuring door de griffier – naar huis worden meegenomen, indien daar bepaalde werkzaamheden moesten worden verricht. Thuis of op een andere werkplek mochten geen diskettes met informatie over de enquête worden opgeslagen. Diskettes waarop gegevens over geheime stukken waren verwerkt, mochten de beveiligde ruimte niet verlaten.

– Gezien de grote belangstelling van de media voor het werk van de commissie, was de afspraak dat alle verzoeken om informatie van de media door de voorzitter en de griffier werden afgehandeld. Bij aanvang van de openbare verhoren werd die taak overgenomen door de stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer. De leden van de staf dienden zich tijdens het onderzoek te houden aan de strikte geheimhoudingsplicht met betrekking tot de inhoud van hun werkzaamheden en overige enquêtezaken.

– Slechts een beperkt aantal personen had toegang tot de beveiligde ruimte. Bezoekers moesten vooraf worden aangekondigd bij de griffier.

Daarnaast moesten de ruimten van de commissie aan stringente veiligheidseisen voldoen. Daartoe werden de nodige bouwkundige werkzaamheden verricht en technische middelen aangeschaft. Op grond van het veiligheidsplan moesten tevens voorzieningen worden getroffen aan de woningen van de leden van de commissie. De commissie constateert dat bij de uitvoering van deze werkzaamheden veel vertraging is opgetreden.

Deze beveiligings- en veiligheidsmaatregelen drukken niet alleen zwaar op het budget van de commissie, maar hebben ook gevolgen gehad voor de staf van de commissie en het personeel van de beide Kamers en de Stenografische dienst. Ook een groot aantal medewerkers van de beveiligingsdienst van de Kamer werd onderworpen aan een veiligheidsonderzoek.

Aangezien de werkrumten van de staf van de commissie slechts door een beperkt aantal mensen geopend en gesloten konden worden, waarbij telkens de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer aanwezig diende te zijn, konden de ruimten niet ongelimiteerd open blijven. Bovendien was het sleutelbeheer in handen van de beveiligingsdienst van de Eerste Kamer, zodat er ook altijd een beveiligingsbeambte van de Eerste Kamer aanwezig moest zijn.

De commissie constateert met vreugde dat, mede dankzij de beveiligingsmaatregelen, zich geen veiligheidsincidenten hebben voorgedaan. Zij is het personeel van de beveiligingsdiensten van de Eerste en Tweede Kamer en de Binnenlandse veiligheidsdienst dankbaar voor hun werkzaamheden.

HOOFDSTUK 4 HET ONDERZOEK

Bij het inrichten van haar onderzoek koos de commissie voor twee – parallel lopende – onderzoekstrajecten: de interne en externe onderzoeken. De interne onderzoeken werden door de commissie en haar staf uitgevoerd; de externe onderzoeken werd uitbesteed aan wetenschappers.

4.1 Interne onderzoeken

4.1.1 Opzet

Ten aanzien van de interne onderzoeken werd voor een tweesporige benadering gekozen. Enerzijds werden organisaties en organen onderzocht die betrokken zijn bij de opsporing (organisatie-onderzoeken). Anderzijds is onderzoek verricht naar de gehanteerde opsporingsmethoden en enkele thema's die daaraan zijn gerelateerd (methoden- en thema-onderzoeken). De commissie meende dat met deze benadering op een verantwoorde wijze inzicht zou kunnen worden verkregen in de praktijk van de opsporing. Hierdoor kon een complementair beeld van de organisatie en opsporingsmethoden ontstaan.

Organisaties

Naar de navolgende organisaties/organen is onderzoek gedaan:

- A. Criminele inlichtingendiensten
- B. Tactische recherche
- C. Ondersteunende eenheden: – Dienst technisch operationele ondersteuning – Secties technische ondersteuning – Observatieteams – Arrestatieteams – Politieïle infiltratieteams – Bureaus financiële ondersteuning
- D. Kernteams (inclusief het landelijk researcheteam)
- E. Inlichtingendiensten (Binnenlandse veiligheidsdienst, regionale inlichtingendiensten)
- F. Bijzondere opsporingsdiensten (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Douanerecherche, Economische controledienst, Algemene inspectiedienst)
- G. Openbaar ministerie
- H. Rechters-commissarissen
- I. Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken
- J. Korpsbeheerders

De commissie koos in eerste instantie voor een geografische verdeling van de verschillende onderzoeksobjecten. Daartoe werden de volgende selectiecriteria gehanteerd: de personele omvang van de politieregio's en arrondissementen, ingedeeld in de categorieën groot, middel en klein; een verdeling van de verschillende onderzoeken over Nederland; alle kernteams zouden worden onderzocht; de relevante landelijke eenheden zouden worden onderzocht. Uiteindelijk is informatie verzameld over alle criminele inlichtingendiensten, tactische recherche-eenheden, kernteams, ondersteunende eenheden en parketten.

Thema's en methoden

Daarnaast deden de commissie en haar staf onderzoek naar de volgende thema's en methoden:

- K. Aard, ernst en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit

- L. Wettelijke en jurisprudentiële kaders opsporingsmethoden
- M. Bestuurlijke rechtshandhaving
- N. Privacyregelingen opsporingsgegevens
- O. Corruptiegevoeligheid methoden en organisatie
- P. Opleiding recherche
- Q. Internationale aspecten opsporingsmethoden en informatie-uitwisseling
- R. Rechtsvergelijkend perspectief opsporingsmethoden
- S. Rol commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
- T. Financieel rechercheren
- U. Methoden:
 - Observatie
 - Infiltratie
 - Informanten
 - Informatie (opslag, uitwisseling en verstrekking gegevens)
- V. Casus strafzaken georganiseerde criminaliteit

Ten behoeve van de uitvoering van elk van de deelonderzoeken werden onderzoeksgroepen gevormd, bestaande uit stafleden en een commissielid. Het betreffende commissielid gaf in samenspraak met de projectleider leiding aan het onderzoek, met dien verstande dat de dagelijkse uitvoering aan de projectleider en de andere stafleden was toevertrouwd. Het commissielid was intensief betrokken bij alle facetten van het onderzoek, zonder zelf daadwerkelijk onderzoeker te worden.

Belangrijkste leidraad voor alle onderzoeken en andere activiteiten van de commissie en haar staf was het draaiboek, opgesteld door de griffier en de inhoudelijk secretaris. Daarin werd de planning van de activiteiten van de commissie en haar staf weergegeven. Met het draaiboek werd niet alleen beoogd alle betrokkenen op de hoogte te brengen en te houden van alle onderzoeksactiviteiten, maar bovenal een structuur aan te bieden, waarbinnen de inhoud en het proces van de enquête tot stand konden komen. Het was dan ook niet de bedoeling de inhoud en het proces van het onderzoek volledig vast te leggen. Het draaiboek werd, naarmate het onderzoek vorderde, verschillende keren aangepast.

4.1.2 Onderzoeksvragen

Bij de verschillende stafonderzoeken was het van belang dat dezelfde inhoudelijke, methodische en procedurele uitgangspunten werden gehanteerd. De verschillende onderzoeksvoorstellen gingen deels over dezelfde thematiek. Daartoe was het noodzakelijk dat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteerde. In een onderzoeksprotocol werden deze uitgangspunten weergegeven. Tijdens het onderzoek werden verschillende termen en begrippen gehanteerd. Vanaf het begin werd gewerkt met een uniforme lijst van definities. In de bijlagen 5 en 6 worden de definities gegeven.

De vragen in een aantal deelonderzoeken waren vergelijkbaar. Er is een checklist ontwikkeld van thema's waaraan in de deelonderzoeken aandacht zou worden besteed. Hieronder zijn de centrale vragen van de deelonderzoeken weergegeven.

A. Inzet en gebruik methoden

1. Welke regels zijn er voor de inzet en het gebruik van opsporingsmethoden door de betrokken organisatie?
2. Welke opsporingsmethoden worden in de praktijk gehanteerd? Met welke frequentie worden opsporingsmethoden ingezet?
3. Wie dient volgens de regels te beslissen over de inzet van deze methoden? Wie beslist in de praktijk over de inzet van deze methoden?
4. In hoeverre vindt overleg plaats over de inzet van methoden? Met wie vindt dat overleg plaats? Wat is de inhoud van dat overleg?
5. Wanneer mogen volgens de regels de opsporingsmethoden worden ingezet? Wanneer worden opsporingsmethoden in de praktijk ingezet? Welke inhoudelijke en procedurele voorwaarden worden daarbij gehanteerd?
6. Hoe worden de opsporingsmethoden in de praktijk gehanteerd?
7. Welke controle bestaat er volgens de regels op de inzet en het gebruik van methoden? Welke controle vindt in de praktijk plaats op het gebruik van methoden doet zich voor?
8. Waarom worden deze methoden gehanteerd? Welke redenen worden gegeven voor de inzet van opsporingsmethoden? Welk oordeel hebben de leden van de organisatie over de effectiviteit van de opsporingsmethoden?

B. Gebruik van informatie

1. Welke regels bestaan er bij betrokken organisatie over de verwerking, opslag, inzage, uitwisseling en vernietiging van gegevens en informatie?
2. Hoe worden gegevens en informatie in de praktijk verwerkt en opgeslagen?
3. Wie heeft op welke wijze inzage in de gegevens en informatie?
4. Met wie worden gegevens en informatie uitgewisseld? Welke procedure wordt daarvoor gehanteerd? Welke informatie wordt uitgewisseld en welke niet?
5. Hoe wordt feitelijk besloten over de vernietiging van gegevens en informatie?

C. Interne en externe organisatie

1. Hoe ziet het organisatieschema (organogram) van betrokken organisatie er uit?
2. Welke doelstellingen met betrekking tot opsporing streeft de organisatie na? Welke prioriteitstelling wordt daarbij gehanteerd?
3. Hoe zijn de taken wat betreft opsporing verdeeld binnen de organisatie?
4. Welke budgetten zijn beschikbaar voor het gebruik van opsporingsmethoden? Hoe wordt in de praktijk omgegaan met deze budgetten?

5. Hoeveel personen zijn werkzaam bij de betreffende organisatie wat betreft de opsporing? Hoe is de verdeling van de functionarissen over de verschillende organisatieonderdelen? Wat is het opleidingsniveau, de rang en het salarisniveau van de functionarissen? Zijn er minimum- en maximumtermijnen van aanstelling binnen de organisatie?
6. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen binnen en tussen de verschillende organisatieonderdelen? Hoe is de verhouding tussen leiding en uitvoering?
7. Wat is het imago van de organisatie volgens de leden van de organisatie?
8. Welke externe organisaties hebben volgens de regels en in de praktijk invloed op het functioneren van de betrokken organisatie wat betreft de opsporing?
9. Welke overlegvormen bestaan tussen de betrokken organisatie en organisaties in haar omgeving? Wat is de frequentie en inhoud van dit overleg? Wie nemen deel aan dit overleg?

4.1.3 Onderzoeksmethoden

Tijdens de onderzoeken werden verschillende methoden gehanteerd. De commissie en haar staf hebben zeer veel documenten bestudeerd en verwerkt. In de bijlage bij dit deel zijn lijsten opgenomen van boeken, artikelen, rapporten, officiële publikaties en opgevraagde documenten.

Veel informatie is verzameld door middel van interviews. In totaal hebben de commissie en haar staf ruim 300 interviews gehouden. In de bijlage bij dit deel is een lijst opgenomen van personen waarmee leden van de commissie en haar staf gesprekken hebben gevoerd. Voor de controlebaarheid was het noodzakelijk dat de voorbereiding en verwerking van de interviews op een gestandaardiseerde manier plaatsvonden. A. Elk interview werd voorbereid door de leden van de onderzoeksgroep aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst bevatte niet alleen concrete vragen, maar ook en vooral de thema's waarover met betrokkene zou worden gesproken. Naast vragen en thema's die in elk interview aan de orde kwamen, dienden per interview specifieke vraagpunten en thema's te worden opgesteld. De vragen- en themalijst werd besproken in de onderzoeksgroep, waarbij het commissielid aanwezig was.

B. Doorgaans werden de interviews gehouden door twee stafleden of een staflid en een commissielid.

C. Elk interview werd opgenomen op een cassettebandje.

D. Van elk interview werd een verslag gemaakt.

4.2 Informatieverzameling en het belang van de staat

4.2.1 Verzoeken om informatie

Begin februari 1995 kreeg een aantal (overheids)instanties en personen een brief waarin zij op de hoogte werden gesteld dat zij benaderd zouden worden met het verzoek bepaalde documenten te verstrekken, inzage in gegevens te verschaffen en leden van de commissie en van haar staf te ontvangen. Tevens kondigde de commissie aan personen die direct of indirect zijn betrokken bij de opsporing te willen interviewen. De commissie stelde voor de selectie van de te interviewen personen in een eerste

(kennismakings)gesprek met de betreffende instantie te maken.¹ De volgende (overheids)instanties of personen ontvingen de brief:

- de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Defensie, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Financiën en van Economische Zaken;
- de president van de Hoge Raad alsmede de procureur-generaal bij dit college;
- de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen;
- de korpschefs van de regionale politiekorpsen;
- de Koninklijke marechaussee;
- de Divisie centrale recherche informatie;
- het Korps landelijke politiediensten;
- de Binnenlandse veiligheidsdienst;
- de procureurs-generaal;
- de hoofdofficieren van justitie;
- de presidenten van gerechtshoven en rechtbanken;
- enkele bijzondere opsporingsdiensten, te weten de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Economische controledienst en de Algemene inspectiedienst.

4.2.2 Problemen bij informatieverzameling

In de daarop volgende weken werden de aangekondigde kennismakingsgesprekken gevoerd en documenten opgevraagd. De commissie werd echter al snel geconfronteerd met de terughoudendheid van de aangeschreven instanties in het verstrekken van criminele inlichtingen, waaronder gegevens uit de registers van criminele inlichtingendiensten. Hierdoor kwam de voor het onderzoek essentiële informatieverzameling nauwelijks op gang. De argumenten die door de verschillende instanties werden aangevoerd om bepaalde informatie niet te verstrekken, waren onder andere: de belangen van opsporing (aan lopende onderzoeken zou ernstige schade toegebracht kunnen worden), het belang van de privacy van burgers, het risico voor de veiligheid van personen en het belang van bronbescherming.

De gerezen situatie baarde de commissie veel zorgen. Bovendien bleek dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken voornemens waren een instructie aan ambtenaren vast te stellen, op grond waarvan gesprekken zouden mogen worden gevoerd in het kader van de werkzaamheden van de commissie. In een brief herinnerde de commissie de bewindspersonen aan hun toezeggingen, gedaan in het debat in de Kamer op 17 november 1994 en in een gesprek met de commissie op 24 januari 1995, dat zij en hun ambtenaren alle medewerking aan het werk van de commissie zouden verlenen, met inachtneming van de bevoegdheden van de commissie. Voorts gaf de commissie te kennen met de ministers in overleg te willen treden over de inhoud van de instructie.

In hun brief van 15 februari 1995 deelden beide ministers mee dat het verzoek van de commissie om rechtstreeks kennis te nemen van de bestanden en rapporten van de

criminele inlichtingendiensten niet ingewilligd kon worden. De volgende argumenten werden door de ministers aangedragen:

- de bedoelde bestanden en rapporten bevatten informatie over mensen, die in lang niet alle gevallen reeds als verdachte aangemerkt kunnen worden;
- het betreft voorts informatie, waarvan de betrouwbaarheid in lang niet alle gevallen vaststaat en dientengevolge slechts onder het zwaarste beveiligingsregime voor een zekere periode wordt bewaard, alsmede onder bepaalde voorwaarden mag worden gebruikt;
- een belangrijk deel van de informatie is slechts verkregen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van absolute geheimhouding tegenover derden;
- openbaarmaking van deze informatie zou de persoonlijke levenssfeer van burgers op onverantwoorde wijze schaden;
- bij verkrijging van criminele inlichtingen door de politie staat het belang van bronbescherming centraal;
- het risico dat de veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht;
- aan lopende onderzoeken kan ernstige schade worden toegebracht.

De ministers waren van oordeel dat deze belangen zwaarder wogen dan het belang van de commissie tot verkrijging van inzicht ten behoeve van het voorbereidend onderzoek. Beide bewindspersonen waren van mening dat de beslissing over de openbaarmaking van geheime gegevens niet ter beoordeling was aan de commissie, maar, gelet op artikel 21 van de Wet op de Parlementaire Enquête, in het licht van het belang van de staat moest worden gezien. Wel toonden zij zich bereid de gegevens uit de bestanden en rapporten van de criminele inlichtingendiensten, zoals deze door de daartoe bevoegden verzameld en ontdaan zijn van iedere operationele herkenbaarheid, aan de commissie ter beschikking te stellen. De ministers gaven tevens te kennen bereid te zijn met de commissie te overleggen over de inhoud van de instructie alsmede over de groep van functionarissen, waaraan deze instructie zou worden toegezonden, en over de wijze waarop eventuele door de commissie gewenste verificatie van de aangereikte gegevens uit de bestanden en rapporten van de criminele inlichtingendiensten zou kunnen plaats hebben.

4.2.3 Adviezen over belang van de staat

De Wet op de Parlementaire Enquête kent het belang van de staat als grond van verschoning. Het betreft de artikelen 20, tweede lid, en 21, eerste lid. Artikel 20, tweede en derde lid, luidt als volgt:

2. De verschoning van verplichte geheimhouding door burgerlijke ambtenaren of militairen of gewezen burgerlijke ambtenaren en militairen van alle rang ingebracht, moet evenzo worden aangenomen indien zij rust op het beweren dat de verlangde openbaarmaking wordt geoordeeld in strijd te zijn met het belang van de staat, of op stellige last van hun meerderen dezelfde grond van verschoning aanduidende.

3. In beide gevallen kan echter de Kamer of de verenigde vergadering der Staten-Generaal op het verslag van haar commissie verlangen, dat de gegrondheid van de ingebrachte

verschoning door de minister, onder wie de betrokken ambtenaar of militair behoort of heeft behoord nader wordt bevestigd.

Artikel 21, eerste lid, bepaalt:

1. De minister bij wie of onder wiens ondergeschikte ambtenaren bescheiden voorhanden zijn, waarvan inzage of kennisneming anderszins door de commissie schriftelijk wordt verlangd, bewilligt in die inzage of kennisneming, tenzij hij mocht beoordelen dat zij met het belang van de staat in strijd zou kunnen zijn.

De mogelijkheid dat op een gegeven moment het belang van de staat als verschoningsgrond wordt ingeroepen, bracht de commissie ertoe prof. mr P.J. Boon, hoogleraar staats- en administratief recht aan de Open Universiteit, en mr J.K. Franx, advocaat te Den Haag, te verzoeken advies uit te brengen over onder meer de vraag wat onder het begrip «het belang van de staat» moet worden verstaan.

Deze adviezen waren van waarde bij de onderhandelingen met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de medewerking van de ministeries bij het vergaren van informatie door de commissie, over het geval Karstens en over de inzage in het geheime deel van de rapportage van de commissie-Wierenga. De adviezen stelden de commissie in staat de verschillende in het geding zijnde belangen naar waarde te schatten, waardoor het mogelijk was tot evenwichtige afspraken te komen. De adviezen zijn integraal als bijlage opgenomen. Hierna wordt met een weergave van enkele belangrijke aspecten volstaan.

Het advies van prof mr P.J. Boon:

Prof. mr P.J. Boon begint met het maken van een drietal preliminaire opmerkingen. Ten eerste dat de term «belang van de staat» niet behoort tot de begrippen die juridisch scherp zijn te omlijnen: die term krijgt steeds inhoud in een politiek krachtenveld, dat van geval tot geval kan verschillen. Ten tweede valt uit de term af te leiden dat partijpolitieke of persoonlijke belangen niet in aanmerking komen. Ten derde dat het belang van de commissie om in staat te worden gesteld haar opdracht goed te kunnen uitvoeren, bijna per definitie kan worden aangemerkt als een gewichtig belang van de Staat.

Boon stelt dat het bij het belang van de staat als verschoningsgrond voor het weigeren van informatie gaat om een belangenafweging: tegenover het gewichtige belang van een enquêtecommissie om haar werk te kunnen doen, moet een nog gewichtiger belang staan, wil het onthouden van informatie aan de commissie gerechtvaardigd zijn. De mogelijkheid om gevraagde informatie vertrouwelijk te verschaffen (artikelen 18a en 18b van de Wet op de Parlementaire Enquête), onderstreept het feit dat weigering van informatie met een beroep op het belang van de staat slechts in uitzonderlijke gevallen toelaatbaar moet worden geacht. Na aandacht te hebben besteed aan rechtspraak, de parlementaire geschiedenis en de literatuur concludeert Boon het volgende:

De vraag of ook opsporingsbelangen begrepen kunnen worden onder het begrip belang van de Staat is bij mijn weten niet eerder in deze scherpte aan de orde geweest. Ik meen dat die vraag in principe bevestigend moet worden beantwoord, zeker waar het de bescherming van de persoonlijke veiligheid van politie-ambtenaren en informanten betreft. Uit het hierboven gegeven parlementair-historisch overzicht blijkt, dat onder meer als belang van de Staat door de regering is gesteld, en door het parlement is aanvaard of

althans niet weersproken, het belang van bescherming van medische en psychologische persoonsgegevens en het belang dat forse schadeclaims worden voorkomen, of althans in rechte met succes kunnen worden afgewend. Het belang van bescherming van de persoonlijke veiligheid van politie-ambtenaren en informanten weegt zeker zo zwaar. Eenzelfde conclusie is naar mijn mening op haar plaats waar het betreft het belang dat de bestrijding van de zware, georganiseerde criminaliteit niet in ernstige mate wordt belemmerd.

Hieraan moet onmiddellijk het volgende worden toegevoegd. Het in het geding zijn van de genoemde belangen rechtvaardigt op zichzelf nog niet dat de gevraagde informatie wordt geweigerd. Bij elk concreet verzoek om informatie zal er opnieuw een afweging moeten worden gemaakt. Bij die afweging kan de mogelijkheid van vertrouwelijke inzage een belangrijke rol spelen. Zelfs bij een klassiek staatsbelang als de staatsveiligheid is weigering van informatie geen automatisme, maar dient een aan het concrete geval gerelateerde belangenafweging plaats te vinden. Dit veronderstelt overigens wel de mogelijkheid voor de regering om informatie-aanvragen met een zeer open karakter – bijvoorbeeld verzoeken om algehele toegankelijkheid van bepaalde geheime bestanden – niet of slechts onder voorwaarden in te willigen. Ware het anders, dan zou de regering aan een concrete belangenafweging immers niet meer toekomen.

Het advies van mr J.K. Franx¹

Aan mr J.K. Franx werden onder meer de volgende vragen voorgelegd:– Hoe ver gaat het verschoningsrecht van politieambtenaren werkzaam bij de criminele inlichtingendiensten in het licht van de bevoegdheden van de commissie op basis van de Wet op de Parlementaire Enquête?

– Wat dient te worden verstaan onder «het belang van de staat» in het kader van artikel 21 van de Wet op de Parlementaire Enquête? In zijn advies van 22 februari 1995 aan de commissie verwijst Franx veelvuldig naar een eerder advies aan de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden.² Franx stelt dat het verschoningsrecht van politieambtenaren, werkzaam bij de criminele inlichtingendiensten, wordt geregeld in artikel 20, tweede en derde lid, van de Wet op de Parlementaire Enquête. Aan artikel 19 van de Wet op de Parlementaire Enquête³ kan een CID-ambtenaar geen verschoningsrecht ontlenen, omdat in het algemeen toch zal moeten worden aangenomen dat (al dan niet als «vertrouwelijk» bestempelde) relevante informatie hun uitsluitend bij de uitoefening van hun opsporingstaak is «toevertrouwd», en niet in een vertrouwensfunctie als die waarop artikel 19 het oog heeft. Een weigering van een CID-functionaris om vragen van de commissie te beantwoorden zal zijns inziens slechts kunnen worden gebaseerd op het belang van de staat, zoals bronbescherming in verband met opsporingsbelangen, en niet op het verschoningsrecht van artikel 19.

Volgens Franx is het in algemene zin niet goed te zeggen wat het belang van de staat inhoudt. Wel lijkt het hem aannemelijk dat het begrip «het belang van de staat» een enger begrip is dan «het algemeen belang», dat ziet op belangen van de gemeenschap, ook zonder direct verband met een staatsorgaan.

In zijn ogen is wat te zeggen voor de zienswijze dat het belang van de privacybescherming onder het belang van de staat valt, wanneer het gaat om de effectuering van het inlichtingenrecht van artikel 68 van de Grondwet. Dit zou wel ertoe kunnen leiden dat elk door het recht beschermd individueel (privé)belang onder het

belang van de staat kan worden gebracht, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Zelf acht hij het goed verdedigbaar dat privacybescherming niet een belang van de staat is, maar een individueel belang. Vervolgens stelt hij:

Bij een inquisitoir, op waarheidsvinding gericht instrument als de parlementaire enquête geldt dat mijns inziens nog sterker. Daar komt bij dat de Wet op de Parlementaire Enquête de mogelijkheid kent van besloten vergaderingen en van een geheimhoudingsplicht ten aanzien van aan de onderzoekscommissie ter inzage verstrekte bescheiden. Voor zover echter het (ook in het besloten overleg) onthullen van persoonlijke gegevens ertoe leiden dat de preventie of de opsporing en berechting van ernstige strafbare feiten wordt gefrustreerd, kan – over die band – het belang van de staat in het geding zijn. Denkbaar is dat belangrijke informanten en getuigen zich ook door de mogelijkheid van een zeer beperkte openbaring van tot hun persoon of hun materiële en immateriële belangen herleidbare gegevens laten afschrikken om verder medewerking aan de bestrijding van zware criminaliteit te verlenen.

In het advies van 20 oktober 1994 gaat Franx in op een van de manieren waarop de enquêtecommissie met een beroep op het belang van de staat, toegespitst op voorkoming en de bestrijding van zware criminaliteit zou kunnen omgaan:

Het niet-openbaar worden van (in het verleden gebezigde) opsporingmethoden behoeft, naar mijn mening, niet zonder verdere toelichting te worden aanvaard als een belang van de Staat. Het belang van de Staat lijkt in het onderhavige geval te bestaan uit voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit. Dat belang kan meebrengen dat de gebezigde opsporingsmethoden niet althans niet volledig en tot in concrete details openbaar gemaakt worden. Een probleem kan hierbij zijn dat op dit punt feitelijk al het een en ander in de pers en in andere publiciteitsmedia openbaar gemaakt is. (...) In het licht van die al bestaande publiciteit lijkt het weinig reëel de opsporingsmethodes als geheel te brengen onder het verschoningsrecht van artikel 20, tweede lid. Een parlementaire enquêtecommissie mag mijns inziens vragen naar de bekende weg, maar zij zal met de – dus al bekende – antwoorden niet meteen tevreden zijn. Het komt mij voor dat vragen met een verifiërende strekking beantwoord zullen moeten worden. Het probleem ontstaat zodra de vragen zich gaan toespitsen op details, op beweegredenen en op andere kwesties die tot nu toe inderdaad «geheim» zijn. (...) De maatstaf voor het in artikel 20, tweede lid bedoelde verschoningsrecht zal bij iedere afzonderlijke vraag telkens moeten zijn of beantwoording daarvan de preventie en de bestrijding van de hier bedoelde zware criminaliteit in gevaar kan brengen.

Franx adviseert dan ook in het licht van het vorenstaande om de te ondervragen personen of de om het verstrekken van inzage in bescheiden te verzoeken personen steeds met doelgerichte, concrete vragen te confronteren en bij een beroep op het belang van de staat een precieze, aan de betrokken vraag gerelateerde, motivering daarvan te verlangen.

4.2.4 Afspraken commissie en bewindslieden

Het overleg tussen de commissie en de bewindslieden resulteerde in afspraken over de behandeling van gevoelige informatie en over de inzage van criminele inlichtingen door de onderzoeksgroep-Fijnaut, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de commissie onderzoek verrichtte naar de aard, ernst en omvang van de georganiseerde criminaliteit. De afspraken gaven nadere invulling aan het recht van de commissie

kennis te nemen van alle bescheiden die zij relevant achtte voor de vervulling van haar taak, conform artikel 3 van de Wet op de Parlementaire Enquête.

De commissie heeft zich in die afspraken verplicht criminele inlichtingen, waaronder gegevens uit de registers van de criminele inlichtingendiensten, vertrouwelijk te behandelen om geen afbreuk te doen aan de belangen van de opsporing van strafbare feiten en privacy. Wanneer de commissie gegevens opvroeg die volgens de verstrekker herleidbaar zijn tot de persoon van informanten of waarvan verstrekking tot levensbedreigende situaties konden leiden, konden deze gegevens worden geanonimiseerd of gecodeerd door de verstrekker, dat wil zeggen dat zij niet herleidbaar waren tot de identiteit van de bron van de criminele inlichtingen. De commissie, in de persoon van haar voorzitter of bij diens ontstentenis de ondervoorzitter, kon alle gegevens die ter kennis kwamen van de commissie, haar medewerkers of de onderzoeksgroep-Fijnaut verifiëren door kennisname van niet-geanonimiseerde en niet-gecodeerde gegevens. Vergelijkbare afspraken zijn gemaakt tussen de commissie en de minister van Binnenlandse Zaken over de wijze waarop de Binnenlandse veiligheidsdienst medewerking aan de commissie zou verlenen.

De commissie is van oordeel dat, gezien de aard van de te onderzoeken materie, met de afspraken recht is gedaan aan zowel het belang van bronbescherming als aan haar bevoegdheden. De afspraken, alsmede de toelichting daarop, zijn als kamerstuk gedrukt.¹ Naar aanleiding van de gemaakte afspraken werd in het gebouw van de Binnenlandse veiligheidsdienst een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de hoofdofficieren van justitie, de korpschefs en recherchechefs. Namens de commissie waren twee stafleden aanwezig. Na het maken van de afspraken bleek dat de commissie over alle door haar gewenste gegevens kon beschikken.

4.2.5 Vervolg onderzoek

Tot mei 1995 heeft de commissie zich voornamelijk bezig gehouden met het verzamelen en bestuderen van documenten en het interviewen van personen die direct of indirect zijn betrokken bij de opsporing.

In de tweede helft van maart 1995 werden de eerste tussenrapportages van de verschillende deelonderzoeken in de commissie besproken. De tussenrapportages bestonden uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevatte onder meer de belangrijkste inhoudelijke bevindingen en aandachtspunten. Het tweede onderdeel bevatte onder meer suggesties voor te verzamelen informatie of te interviewen personen, voor de door de commissie te horen personen en voor verbeteringen van de onderzoeksmethode/organisatie. Deze tussenbalans leidde tot het besluit de onderzoeken naar de criminele inlichtingendiensten, de tactische recherche en de kernteams alsmede de thema-onderzoeken financieel te reorganiseren, het methodenonderzoek (observatie, infiltratie, informanten, informatie), het casusonderzoek strafzaken georganiseerde criminaliteit te verdiepen.

Vervolgens stelden de griffier en de inhoudelijk secretaris op basis van interviews, documentatie van de aangeschreven organisaties, literatuur en gesprekken met de staf een lijst van voorlopige bevindingen van de organisatie-onderzoeken en van de methoden samen, waarin de inhoudelijke stand van zaken werd weergegeven. De lijst vormde voor de commissie en haar staf een middel om vast te stellen welke onderdelen nog nader moesten worden onderzocht, over welke onderwerpen voldoende informatie

was verzameld en welke thema's in de gesprekken en verhoren aan de orde moesten komen.

In de maanden juni, juli, augustus en begin september bereikte het voorbereidend onderzoek met de gesprekken een hoogtepunt.

Tegelijkertijd met deze gesprekken werd in juni de eerste versie van de concept-rapportages van de deelonderzoeken in de commissie besproken. Deze discussie leidde tot aanvullingen, verdere uitwerking, nadere detaillering. In bepaalde gevallen moest aanvullend onderzoek worden verricht.

In het kader van het onderzoek inzake internationale aspecten van opsporingsmethoden en informatie-uitwisseling brachten leden van de commissie vergezeld door leden van de staf werkbezoeken aan Brussel en aan Londen. Het lid Koekkoek, vergezeld van twee stafleden, bezocht Brussel, waar werd gesproken met vertegenwoordigers van de Gerechtelijke politie, de Rijkswacht en de nationaal magistraat (landelijk functionaris van het Belgische openbaar ministerie). Het lid De Graaf, ook vergezeld van twee stafleden, bracht een bezoek aan Londen. Daar werden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Crown prosecution service (het Britse Openbaar Ministerie), het Home Office, de Metropolitan police (New Scotland Yard), de South Eastern Regional Crime Squad, de National Criminal Intelligence Service en de City of London Police. Onderwerpen die tijdens beide buitenlandse werkbezoeken aan de orde kwamen, waren: de aard, omvang en ernst van de georganiseerde criminaliteit; opsporingsmethoden in het algemeen; undercover-operaties; het gebruik van informanten; observatie; de internationale samenwerking, in het bijzonder met Nederland; de organisatie van en de controle op de opsporing.

Eind augustus 1995 was de tweede versie van de concept-rapportages gereed voor behandeling door de commissie, evenals de tussenrapportage van de onderzoeksgroep Fijnaut. De concept-rapportages, de tussenrapportage en de gesprekken vormden de basis voor een lijst van bevindingen, op grond waarvan de selectie van de te horen personen werd gemaakt. Eind november 1995 werd de derde versie ter bespreking aan de commissie voorgelegd.

4.3 Extern onderzoek georganiseerde criminaliteit

De commissie besloot externe wetenschappelijke onderzoekers in te schakelen om het onderzoek naar de aard, omvang en ernst van de georganiseerde criminaliteit in Nederland uit te voeren. Vier hoogleraren werd gevraagd dit onderzoek op zich te nemen, te weten:

- prof. dr C.J.C.F. Fijnaut, leider van het onderzoek; hoogleraar criminologie en strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en Katholieke Universiteit Leuven
- prof. dr F. Bovenkerk; hoogleraar criminologie, Rijksuniversiteit Utrecht
- prof. dr H.G. van der Bunt; hoogleraar criminologie, Vrije Universiteit, hoofd Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie
- prof. dr G.J.N. Bruinsma; bijzonder hoogleraar criminologie aan de Universiteit Twente.

De vier hoogleraren, de onderzoeksgroep-Fijnaut genaamd, werd gevraagd onderzoek te doen naar de volgende onderdelen:

- inventarisatie van de problematiek van de definiëring van het begrip zware, georganiseerde criminaliteit;
- mogelijkheden en beperkingen van onderzoeksmethoden naar de zware, georganiseerde criminaliteit;
- feitelijk onderzoek naar aard en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit.

Het onderzoek vond plaats onder verantwoordelijkheid van de commissie. Om hieraan invulling te geven werd een begeleidingsgroep in het leven geroepen, die bestond uit de leden Van Traa, De Graaf, Rabbae, de griffier en de inhoudelijk secretaris alsmede twee leden van de staf. Deze begeleidingsgroep heeft vele intensieve vergaderingen met de onderzoeksgroep-Fijnaut gehouden over de voortgang van het onderzoek.

De commissie heeft enkele malen ten behoeve van het onderzoek van de hoogleraren haar bevoegdheden onder artikel 3 van de Wet op de Parlementaire Enquête aangewend. Naar aanleiding van de terughoudendheid die organisaties belast met de opsporing bij de verstrekking van criminele inlichtingen aanvankelijk ten toon spreidden, hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en de commissie eind februari 1995 afspraken gemaakt over de behandeling van gevoelige informatie. Ook ten behoeve van het onderzoek van de onderzoeksgroep-Fijnaut werden toen afspraken gemaakt. Voor de inhoud van deze afspraken wordt verwezen naar de bijlage bij Kamerstuk 24 072, nr. 3.¹ Ten behoeve van de openbare verhoren kon de commissie eind augustus beschikken over de concept-rapporten van de deelonderzoeken van de onderzoeksgroep-Fijnaut. Aan de hand van een door de inhoudelijk secretaris en de griffier opgestelde lijst van bevindingen vond overleg plaats tussen de commissie en de onderzoeksgroep.

Alle leden van de onderzoeksgroep werden door de commissie verhoord in de eerste week van de verhoren. Tijdens deze verhoren gaven de hoogleraren een weergave van hun bevindingen tot dan toe. Tijdens zijn verhoor op 6 september 1995 deed Bovenkerk de uitspraak dat «enkele tientallen procenten van de volwassen Turkse mannen in Amsterdam in enigerlei functie bij de georganiseerde misdaad betrokken zijn». Na zijn verhoor is, mede op verzoek van de commissie, nader onderzoek gedaan naar de kwantitatieve onderbouwing van de betrokkenheid van de Turkse gemeenschap in Amsterdam bij de georganiseerde criminaliteit. Het nadere onderzoek wees uit dat het niet zonder meer mogelijk was eenduidige percentages te geven over deze betrokkenheid. Op basis van de uitkomsten van dit nadere onderzoek besloot de commissie Bovenkerk nogmaals te verhoren. De commissie meende dat door een aanvullend verhoor onjuiste indrukken weggenomen zouden kunnen worden. In het tweede verhoor op 25 september 1995 werd duidelijk dat het niet mogelijk was om tot een verantwoord percentage van het aandeel van de Turkse bevolking in de georganiseerde criminaliteit te komen.

Eind oktober werden de nieuwe versie van de concept-rapporten van de deelonderzoeken aangeboden. Begin november volgde het concept-eindrapport. De concept-rapporten van de deelonderzoeken alsmede het concept-eindrapport werden tezamen in verschillende sessies met de onderzoeksgroep besproken. Begin december was de definitieve rapportage van de onderzoeksgroep-Fijnaut gereed.

De rapportage van de onderzoeksgroep-Fijnaut bestaat uit het eindrapport en een zevental rapporten van deelonderzoeken, ondergebracht in 5 bijlagen bij het

eindrapport van de commissie. De deelonderzoeken bestrijken de volgende onderwerpen:

1. georganiseerde criminaliteit door autochtone groepen;
2. georganiseerde criminaliteit door buitenlandse en etnische groepen, te weten: – de Surinaamse connectie; – Turkse criminele groeperingen in Nederland; – Marokkaanse groepen in Nederland; – Chinese georganiseerde criminaliteit in Nederland; – de Italiaanse mafia; – de Colombiaanse kartels; – de Nigeriaanse en Ghanese criminele netwerken; – de Russische mafia; – Joegoslavische bendes;
3. betrokkenheid van enkele branches bij georganiseerde criminaliteit: – autobranche en autocriminaliteit; – transportbranche; – haven Rotterdam en luchthaven Schiphol; – horeca; – afvalverwerkingsbranche; – wildlife-branche en de illegale handel in nucleair materiaal; – bouwnijverheid; – verzekeringsbranche;
4. betrokkenheid van enkele vrije beroepsgroepen: – de advocatuur; – het notariaat; – accountancy;
5. het illegaal optreden in legale bedrijfstakken: fraude, misbruik van constructies en witwassen;
6. lokale studies: georganiseerde criminaliteit in Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en Enschede;
7. contrastrategieën door criminele organisaties bij politie en justitie.

Hoewel het onderzoek namens de commissie werd uitgevoerd, zijn de bevindingen van de onderzoeksgroep-Fijnaut te beschouwen als een onafhankelijk wetenschappelijk oordeel over de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit. In haar eindrapport geeft de commissie haar oordeel over deze bevindingen.

4.4 Het rechtsvergelijkend onderzoek

Voor de beantwoording van een aantal vragen achtte de commissie het van belang inzicht te hebben in enkele specifieke onderdelen van de wettelijke normering van het gebruik van opsporingsmethoden in andere landen. Aanvankelijk was de commissie voornemens externe onderzoekers te vragen dit onderzoek uit te voeren. Toen bleek dat het ministerie van Justitie aan prof. mr P.J.P. Tak opdracht had gegeven een rechtsvergelijkend onderzoek uit te voeren naar het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden ter voorkoming en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, naar de normering van die methoden en de ervaringen daarmee in de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Italië, besloot de commissie, met instemming van het ministerie, haar vragen aan Tak mee te geven. Namens de commissie heeft het staflid Wiewel als toehoorder de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie over dit onderzoek bijgewoond. Medio oktober 1995 ontving de commissie de concept-onderzoeksverslagen van de vier rechtsvergelijkende studies.

De commissie heeft echter toch gemeend op basis van haar eigen onderzoek in bijlage 5 een hoofdstuk op te nemen over de opsporingsmethoden in België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland. De commissie is van oordeel dat met dit onderzoek een vergelijkend beeld wordt gegeven van de opsporingsmethoden in die landen.

HOOFDSTUK 5 DE GESPREKKEN

De enquêtecommissie heeft in het kader van haar onderzoek gesprekken gevoerd. De Wet op de Parlementaire Enquête kent geen gesprekken, hetgeen betekent dat de commissie de bevoegdheden die zij in het kader van de openbare verhoren heeft, ontbeert. Het gaat daarbij om de bevoegdheid getuigen en deskundigen op te roepen of te dagvaarden, wat een verschijnings- en antwoordplicht met zich brengt, en de bevoegdheid getuigen en deskundigen onder ede te verhoren. Desalniettemin was de bereidwilligheid van uitgenodigde gesprekspartners voor de commissie te verschijnen uitermate bevredigend te noemen, wat de commissie tot erkentelijkheid stemt.

Het eerste gesprek werd op 1 juni 1995 gehouden, het laatste op 12 januari 1996. In totaal werden 128 gesprekken gevoerd met 139 personen. Sommige gesprekken betroffen meerdere personen. Het leeuwendeel van de gesprekken – 109 – vond plaats tijdens het voorbereidend onderzoek.

De gesprekken hadden een besloten, vertrouwelijk karakter. Van een gesprek vervaardigde de Stenografische dienst der Staten-Generaal een woordelijk verslag, dat aan de gesprekspartners ter goedkeuring werd voorgelegd. Vanwege het vertrouwelijke karakter van de gesprekken worden de verslagen niet openbaar gemaakt. Noch in de openbare verhoren, noch in het eindrapport van de commissie wordt hieruit geciteerd, tenzij de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. De verslagen maakten deel uit van het onderzoeksmateriaal dat de commissie ter beschikking stond.

De commissie streefde met de gesprekken een drietal doelen na. In de eerste plaats wilde zij haar kennis van en inzicht in de materie vergroten. In de tweede plaats zou mede op grond van deze gesprekken de selectie van getuigen en deskundigen, die in het openbaar zouden worden gehoord, geschieden. In de derde plaats dienden de gesprekken voor de commissie en voor de gesprekspartners als voorbereiding van een openbaar verhoor.

Op grond van een lijst van bevindingen, samengesteld op basis van interviews, documentenonderzoek, literatuur en gesprekken met de staf, maakte de commissie een selectie van personen die over een aantal thema's relevante informatie konden verschaffen, te weten personen uit alle geledingen van politie, justitie en bijzondere opsporingsdiensten, rechters, advocaten, wetenschappers, politici en ondernemers.¹

De gesprekspartners werden door de griffier of haar plaatsvervanger telefonisch uitgenodigd, waarna een schriftelijke bevestiging volgde.² Bij het maken van afspraken trachtte de commissie zo veel mogelijk vast te houden aan de in haar ogen logische volgorde van de gesprekken, hetgeen niet altijd lukte. Vooral het feit dat de gesprekken grotendeels in de zomervakantieperiode plaatsvonden, was daar de oorzaak van.

De gesprekken werden van tevoren over de leden van commissie verdeeld. Het lid dat een bepaald gesprek toebedeeld kreeg, was primair belast met het voeren van dat gesprek. De andere leden waren overigens vrij aanvullende vragen te stellen.

Ten behoeve van (de voorbereiding van) elk gesprek werd door de staf een gespreksnotitie gemaakt, bevattende onder meer enkele gegevens over de gesprekspartner, een lijst van cruciale documenten, waaronder verslagen van interviews, en een lijst van mogelijk te stellen vragen, onderverdeeld naar te behandelen onderwerpen. Deze notitie werd van tevoren in de commissie besproken.

De gesprekken werden in de tweede Commissiekamer in het Eerste-Kamergebouw gevoerd. Afgesproken was dat alle leden van de commissie in beginsel aanwezig zouden zijn, wat meestal het geval was. Verder werden de gesprekken bijgewoond door de griffier, de inhoudelijk secretaris, een stenograaf en, in voorkomende gevallen, een onderzoeker of adviseur.

In de regel was de opbouw van het gesprek als volgt. Eerst maakte de voorzitter, of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter, enkele inleidende opmerkingen over het onderzoek van de commissie en over het vertrouwelijke karakter van het gesprek. Vervolgens werd het woord gegeven aan het lid dat bij dat gesprek het voortouw had. De afsluiting geschiedde door de voorzitter. De gesprekken duurden doorgaans anderhalf uur. Niet meer dan vier personen werden op één dag gesproken.

De gesprekken die in de zomermaanden waren gevoerd, werden door de verschillende interne onderzoeksgroepen geanalyseerd en in de concept-rapportages, die eind augustus gereed waren, verwerkt. Op basis van deze concept-rapportages werd door de griffier en de inhoudelijke secretaris een lijst van bevindingen opgesteld, die aan de commissie ter bespreking werd voorgelegd. Deze lijst vormde de basis voor de selectie van de te horen personen als ook van de thema's die in de verhoren aan de orde zouden komen.

Van de gesprekken die tijdens de openbare verhoren plaatsvonden, negen in totaal, was het merendeel bedoeld ter voorbereiding van een openbaar verhoor.

Na afloop van de openbare verhoren werden nog tien gesprekken gevoerd. Met een aantal daarvan werd beoogd tegenstrijdigheden die tijdens de openbare verhoren aan het licht waren gekomen, op te helderen. De overige gesprekken hadden als doel een aantal zaken, waarop de commissie tijdens de openbare verhoren was gestuit, aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Tevens heeft de commissie nog met enkele informanten en criminelen gesproken. Van enkele van deze gesprekken is geen stenografisch verslag gemaakt. De commissie meende met deze gesprekken nader inzage te kunnen krijgen in «de andere kant» van de opsporing.

HOOFDSTUK 6 DE VERHOREN

6.1 De voorbereiding

In de Wet op de Parlementaire Enquête nemen de openbare verhoren een centrale plaats in. Het merendeel van de rechten en plichten van zowel de commissie als de getuigen en deskundigen heeft betrekking op dit onderdeel van het onderzoek. Velen beschouwen de openbare verhoren dan ook als «de enquête». Voor de commissie hadden de verhoren een drietal doelen, te weten:

- de onduidelijkheden die uit de verschillende deelonderzoeken naar voren waren gekomen op te helderen;
- de bevindingen tot dan toe te bevestigen;
- waarheidsvinding;
- de mening van getuigen en deskundigen te vernemen;

– het publiek een beeld te geven van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en van de verschillende aspecten van de opsporing.

Op basis van de resultaten van het voorbereidend onderzoek besloot de commissie de verhoren in drie hoofdthema's in te delen. Binnen die thema's zouden specifieke onderwerpen aan de orde komen. De hoofdthema's en de daarbij behorende onderwerpen waren de volgende:

A. Georganiseerde criminaliteit – Aard, ernst en omvang van de georganiseerde criminaliteit

B. Methoden en organisatie van opsporing – Introductie proactieve fase – Criminele inlichtingen: runnen informanten – Recherche-ondersteuning: observatie en infiltratie – Recherche – Kernteams – Andere opsporingsorganisaties

C. Controle en sturing van opsporing – Leiding politie – Leiding Openbaar Ministerie – Advocatuur – Rechterlijke macht – Ministeries en bestuur – Tweede Kamer

De commissie streefde ernaar de volgorde van de thema's en de daaronder ressorterende onderwerpen, zoals hierboven aangegeven, aan te houden. Bij de informele gesprekken was dat niet helemaal gelukt, maar, anders dan bij die gesprekken, had de commissie bij het uitnodigen van getuigen de mogelijkheid deze te verplichten en zo nodig te dwingen op bepaalde tijdstippen te verschijnen. Een complicerende factor daarbij was wel dat bij sommige getuigen meerdere onderwerpen aan de orde zouden komen.

De commissie besloot in principe drie verhoordagen per week te houden, op de maandag, woensdag en donderdag. Voor een verhoor werd gemiddeld anderhalf uur uitgetrokken. Volgens deze planning zouden de openbare verhoren zeven weken in beslag nemen. Uiteindelijk werden het tien weken.

De selectie van personen die als getuige of deskundigen zouden worden gehoord, vond plaats op grond van de informele gesprekken, de concept-rapportages van de deelonderzoeken en de lijst van bevindingen. De volgende criteria werden gehanteerd bij de selectie van getuigen:

- inhoudelijke kennis van onderwerpen die centraal staan tijdens de verhoren;
- betrokkenheid bij specifieke onderzoeken of incidenten;
- de mate waarin de getuige een duidelijk verhaal kan verwoorden;
- spreiding over betrokken organisaties in Nederland.

Pas nadat de commissie definitief had bepaald wie wanneer verhoord zou worden, werd die persoon door de griffier of diens plaatsvervanger telefonisch benaderd. In dat telefoongesprek werd hij of zij op de hoogte gesteld van het besluit van de commissie, de bedoeling van de verhoren alsmede de onderwerpen die aan de orde zouden komen. Soms bleek het gekozen verhoortijdstip op bezwaren te stuiten, hetgeen in bepaalde gevallen tot een wijziging leidde. De commissie was niet genoodzaakt gebruik te maken van haar bevoegdheid getuigen te dagvaarden of te laten dagvaarden.

Elke getuige ontving per aangetekende brief een schriftelijke oproep, conform artikel 4 van de Wet op de Parlementaire Enquête. De oproep bevatte de onderwerpen die in het verhoor aan de orde zouden komen, alsmede een vermelding van de gevolgen van het

niet verschijnen. Als bijlagen bij de brief waren gevoegd een ontvangstbevestiging, een reiskostendeclaratieformulier en een gefrankeerde retourenveloppe.

De commissie besloot de lijst van getuigen pas een week voordat de desbetreffende personen verhoord zouden worden, bekend te maken. Deze procedure stelde haar in de gelegenheid in te spelen op de ontwikkelingen tijdens de verhoren. In de loop van de verhoren wijzigde de lijst van de te verhoren personen meerdere malen.

Het uitgangspunt van de commissie was dat de verhoren in de openbaarheid zouden worden afgenomen. De commissie achtte de meerwaarde van besloten verhoren gering, omdat het niet mogelijk is die rechtstreeks in haar rapportage te gebruiken. Bovendien was zij van mening dat een geheime rapportage tot veel misverstand aanleiding zou kunnen geven. Zij sloot echter niet uit dat in enkele gevallen een verhoor in zekere vorm van beslotenheid zou plaatsvinden.

Artikel 145 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bepaalt dat de getuigen en deskundigen door de voorzitter van de commissie worden ondervraagd. Ook de overige leden en medewerkers van de commissie kunnen, na van de voorzitter het woord te hebben gekregen, vragen stellen. De commissie besloot echter de rol van de leden bij de openbare verhoren niet te beperken tot het stellen van aanvullende vragen. De overige leden zouden ook in de gelegenheid worden gesteld verhoren af te nemen. Daartoe werden de verhoren over de leden verdeeld, met dien verstande dat de voorzitter het leeuwendeel van de verhoren voor zijn rekening zou nemen.

De verhoren werden nauwkeurig voorbereid. Een speciale verhoorgroep, bestaande uit leden van de staf, werd daartoe in het leven geroepen. De leden van die groep stelden een uitgebreide vragenlijst en een documentatiemap samen. Dit geschiedde nadat met het commissielid, dat het verhoor zou afnemen, overleg was gepleegd over de onderdelen die in elk geval aan de orde dienden te komen. De vragenlijsten en de documentatiemappen werden in de commissie besproken en vastgesteld.

Op grond van artikel 17, tweede lid, Wet op de Parlementaire Enquête, gelast de president van de arrondissementsrechtbank op vordering van de commissie de voorlopige gijzeling van een weigerachtige getuige of deskundige. Alhoewel de commissie niet verwachtte dat het zover zou komen, leek het haar niettemin verstandig voorbereidingen terzake te treffen. Daartoe heeft de griffier met de hoofdofficier van justitie te Den Haag, mr J.A. Blok, gesproken. Dit gesprek resulteerde in een brief van Blok aan de president van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, waarin deze attent werd gemaakt op de mogelijkheid van gijzeling van een weigerachtige getuige of deskundige. Tevens maakte Blok met de directeur van het huis van bewaring de afspraak dat deze een cel ter beschikking zou houden, indien gijzeling daadwerkelijk zou moeten worden uitgevoerd. Met voldoening – en opluchting – constateert de commissie dat zij niet van de mogelijkheid van gijzeling gebruik heeft behoeven te maken.

De commissie heeft zich ook voorbereid op mogelijke storende situaties die zich tijdens de verhoren kunnen voordoen. Daartoe werd een soort handleiding «openbare verhoren» samengesteld. Daarin werd op beknopte wijze aangegeven hoe in bepaalde situaties gehandeld moest worden: wat te doen als de getuige niet verschijnt, weigert de eed of belofte af te leggen, of meedeelt geen verklaring te zullen afleggen indien radio en televisie opnamen maken, en dergelijke.

6.2 Het verloop van de verhoren

6.2.1 Aanvang verhoren

De commissie besloot voorafgaand aan iedere verhoordag in de persoon van de voorzitter een persbriefing te geven. Tijdens deze briefing konden vragen worden gesteld over de voorafgaande dag en werden de getuigen van de volgende verhoordag en de met hen te bespreken onderwerpen geïntroduceerd.

Op woensdag 6 september 1995 om 10.00 uur werd in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer een aanvang gemaakt met de openbare verhoren. Als eerste werd verhoord prof. dr C. Fijnaut, leider van de onderzoeksgroep die in opdracht van de commissie onderzoek deed naar de aard, omvang en ernst van de zware, georganiseerde criminaliteit in Nederland.

Conform de door de commissie gekozen opbouw van de verhoren, stond de eerste week van verhoren vooral in het teken van het eerste hoofdthema: de ernst, aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. De getuige prof. dr F. Bovenkerk veroorzaakte met zijn verklaring over de omvang van de drugcriminaliteit in de Turkse etnische groep zo'n commotie dat de commissie het verstandig vond hem voor een tweede keer op te roepen, opdat hij zijn verklaring nader zou toelichten. Dit tweede verhoor vond plaats op 25 september 1995. Hij was de eerste van acht personen die in de loop van de verhoren voor een tweede keer voor de commissie moest verschijnen.

Op de tweede verhoordag werd de commissie geconfronteerd met mogelijk tegenstrijdige verklaringen. Prof. dr G.J.M. Corstens, hoogleraar strafrecht aan de Katholieke universiteit Nijmegen, die op 7 september 1995 voor de commissie verscheen, reageerde op de verklaring de dag daarvoor van mr R.A. Gonsalves, procureur-generaal bij het Hof te 's Hertogenbosch, dat de gecontroleerde doorlevering van drugs nooit in het vergadering van procureurs-generaal aan de orde was geweest. Corstens wees op de circulaire, vastgesteld in de vergadering van de procureurs-generaal van 20 februari 1991, waarin melding wordt gemaakt van een actieve rol van een infiltrant in een drugtransport, wat naar zijn gevoel ook gecontroleerde doorlevering inhoudt. Bij brief van 3 november 1995 werd Gonsalves door de commissie verzocht te reageren op de verklaring van Corstens over de betekenis van gecontroleerde aflevering in de richtlijnen Infiltratie. Op 5 december 1995 ontving de commissie de gevraagde reactie.

Op 11 september 1995 werd mr H.P. Wooldrik, hoofd Directie politie van het ministerie van Justitie, tezamen met mr G.P. van de Beek, eveneens werkzaam bij genoemd ministerie, verhoord. De Regeling tip-, toon- en voorkoopgeld kwam niet aan de orde, hetgeen de commissie noodzaakte Wooldrik aan het einde van het verhoor mede te delen dat hij op een later tijdstip weer voor de commissie zou moeten verschijnen. Dat verhoor vond op 23 oktober 1995 plaats.

6.2.2 Veiligheidsmaatregelen verhoren

In de daarop volgende weken kwam voornamelijk het tweede hoofdthema methoden en organisatie van de opsporing aan de orde. In het kader van dit hoofdthema werden vier personen gehoord ten aanzien van wie specifieke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Het ging daarbij om getuigen die vanwege hun functie niet herkend mochten worden; herkenning zou de belangen van de opsporing van strafbare feiten ernstige schade toebrengen. Over de veiligheidsmaatregelen vond steeds overleg plaats tussen de

betrokken getuige, de betrokken minister en de commissie. De volgende veiligheidsmaatregelen werden getroffen:

- betrokkenen verschenen in vermomming;
- van betrokkenen mochten geen close-up televisie-opnamen worden gemaakt;
- van twee betrokkenen mochten televisie-opnamen alleen de rug tonen;
- van betrokkenen mochten foto-opnamen alleen de rug tonen;
- in één geval werd een stemvervormer gebruikt.

Op maandag 25 september 1995 om 12.00 uur zou de getuige R. Karstens, hoofd van de Afdeling nationale coördinatie politieïle infiltratie van de Divisie centrale recherche informatie, door de commissie worden verhoord. De commissie had tevoren veelvuldig met het ministerie van Justitie overleg gevoerd over de voorwaarden waaronder de getuige voor de commissie zou verschijnen. Op 22 september 1995, de vrijdag voor het verhoor, bereikten de commissie, vertegenwoordigd door de ondervoorzitter en de directeur-generaal, mr H.A. van Brummen, overeenstemming over die voorwaarden. Op maandag 25 september 1995 rond 11.15 uur, tijdens een verhoor, ontving de commissie een brief van de minister van Justitie waarin zij aan het verschijnen van Karstens de voorwaarde stelde dat de te maken televisie- of foto-opnamen alleen de rug van Karstens mochten tonen. Indien niet aan deze voorwaarde zou worden voldaan, zou sprake zijn van strijd met het belang van de staat en zou zij de getuige instrueren niet voor de commissie te verschijnen. Het was voor de commissie niet mogelijk op dat moment, zo vlak voor het voorziene verhoor, andere maatregelen te treffen dan die, welke op vrijdag 22 september waren overeengekomen. Om 12.00 uur heropende de voorzitter de vergadering om die enkele minuten later, na het omroepen van de naam van de getuige, te schorsen. Nadat de griffier zich op verzoek van de voorzitter ervan had vergewist dat Karstens niet aanwezig was, heropende de voorzitter de vergadering. Hij stelde de aanwezigen op de hoogte van het bestaan van de brief van de minister van Justitie en deelde mee dat de commissie zich zou beraden op de vraag of het tot een dagvaarding van Karstens moest komen. Van het niet verschijnen van Karstens werd proces-verbaal opgemaakt.

Op diezelfde dag gaf de commissie de minister van Justitie in een brief te kennen in overleg te willen treden over de ontstane situatie. In die brief wees de commissie op het feit dat het ministerie bij de verschillende overleggen over de voorwaarden waaronder het verhoor van Karstens zou plaatsvinden, geen aparte condities had gesteld over beperkingen van televisie- en fotoregistraties. Voorts meldde de commissie dat het haar niet duidelijk was of de minister al aan de getuige de instructie had geven niet voor de commissie te verschijnen met een beroep op het belang van de staat. In het besloten overleg dat hierop volgde, werd overeenstemming bereikt over de aanvullende voorwaarden voor de verschijning van de getuige: de opstelling van de televisiecamera's zou zodanig zijn dat herkenning uitgesloten zou zijn; close-up opnames waren niet mogelijk en het maken van foto-opnamen werd ook beperkt. Om herhaling van de rond deze getuige ontstane situatie te voorkomen, werd tevens afgesproken dat de minister ten laatste op de donderdag voorafgaand aan de verhoren van de komende week de enquêtecommissie in kennis zou stellen van mogelijke condities die volgens haar noodzakelijk waren. De commissie zou dan overwegen welke gevolgen aan een dergelijk verzoek gegeven moesten worden. Om hieraan gevolg te kunnen geven werd eveneens afgesproken dat de commissie tijdig aan de minister zou laten weten welke getuigen zij

voornemens was uit te nodigen. Op maandag 2 oktober 1995 verscheen Karstens alsnog voor de commissie voor zijn verhoor.

6.2.3 Een incident

Op 25 oktober 1995 werd bekend dat de getuige mr R.J.C. graaf van Randwijck, procureur-generaal bij het Hof te Amsterdam, zijn ontslag zou nemen. De leden Koekkoek en Rabbae gaven commentaar op dit ontslag. Dat strookte niet met de in de commissie gemaakte afspraak dat de leden naar buiten terughoudend zouden zijn bij de behandeling van zaken die verband houden met het werk van de commissie. De voorzitter heeft daarop via een persbericht laten weten dat de commissie geen commentaar had op de ontslagaanvraag en dat de uitspraken van leden van de commissie niet namens de commissie waren gedaan. De commissie heeft in een vergadering over deze kwestie gesproken. De commissie meende dat het geven van commentaar door leden naar aanleiding van de verklaring van een getuige onverstandig was en niet meer diende voor te komen. De voorzitter heeft tijdens de eerst daaropvolgende persbriefing daarvan mededeling gedaan.

6.2.4 Tweede oproep voor verhoor

Naast de hierboven genoemde personen die twee keer voor de commissie moesten getuigen, werden ook de volgende getuigen voor een tweede maal ontvangen.

Mr. J. Koers, officier van justitie te Arnhem, werd na zijn verhoor op 18 september 1995, andermaal voor een verhoor opgeroepen. Tijdens dit tweede verhoor, dat op 27 oktober werd afgenomen, kwamen vooral de grote infiltratieprojecten waarbij Koers betrokken was aan de orde, in het bijzonder de zaak 4M. De getuige mr L.A.J.M. de Wit, hoofdofficier van Justitie te Rotterdam, werd voor het eerst op 25 september 1995 gehoord. Tijdens het verhoor bleek dat de getuige op een aantal vragen over de discussie die ten grondslag lag aan het rapport van de werkgroep-De Wit inzake infiltratie geen antwoord kon geven, omdat zijn geheugen hem in de steek liet. Aangezien het voor haar onderzoek was noodzakelijk dat de commissie inzicht zou krijgen in de gevoerde discussie, werd De Wit op 2 november 1995 wederom door de commissie verhoord.

Tegenstrijdige verklaringen waren de reden dat twee getuigen voor een tweede keer voor de commissie moesten verschijnen. Op de elfde verhoordag, woensdag 4 oktober 1995, werden de verhoren van mr J.M. Valente, officier van justitie te Middelburg, voorheen te Amsterdam, en F. van der Putten, hoofd van de criminele inlichtingendienst Gooi en Vechtstreek, afgenomen. Tijdens zijn verhoor had Valente verklaard dat onder zijn gezag geen infiltratietrajecten zijn ingezet, conform de door het openbaar ministerie te Amsterdam uitgestippelde lijn. Echter, enkele uren later werd hij tegengesproken door Van der Putten die verklaarde dat hij nog wel in 1995 van de heer Valente toestemming had gekregen infiltranten te gebruiken. Van de telefoongesprekken, waaruit de vermeende toestemming moest blijken, had Van der Putten bandopnames gemaakt.

De geconstateerde tegenstrijdigheid noodzaakte de commissie beide getuigen voor een tweede keer op te roepen. Ten behoeve van het verhoor werden de bewuste banden, die in het bezit waren van de korpsleiding van Gooi en Vechtstreek, door deze aan de commissie ter beschikking gesteld. Op grond van de analyse van de opgenomen gesprekken kwam de commissie tot de voorlopige conclusie dat er voor Van der Putten

niet geen reden was te menen dat Valente uiteindelijk toestemming had gegeven voor het infiltratietraject. Op 27 oktober 1995 werden Van der Putten en Valente voor een tweede verhoor ontvangen. Het verhoor van Van der Putten was voor de commissie geen aanleiding haar conclusie te herzien.

Tijdens het verhoor op 9 oktober 1995 van K.P. Langendoen, projectleider/vervangend teamleider kernteam Randstad Noord en Midden, voorheen chef regionale criminele inlichtingendienst Kennemerland, bleek dat hij beschikte over een financiële verantwoording van ontvangen criminele gelden uit de periode dat hij chef van de regionale criminele inlichtingendienst Kennemerland was. Op de vraag van de commissie of hij bereid was haar inzage te verlenen in deze financiële verantwoording, gaf de heer Langendoen een positief antwoord. In een tweede verhoor op 2 november 1995 kwamen de financiële verantwoording alsmede een aantal onderwerpen die in het eerste verhoor waren blijven liggen, aan de orde.

Ook J. van Vondel, voormalig informantenrunner van de regionale criminele inlichtingendienst Kennemerland, werd twee keer verhoord – de eerste keer op 9 oktober 1995 en de tweede keer op 2 november 1995. De reden dat Van Vondel terug moest komen, was dat niet alle onderwerpen die de commissie wilde aansnijden in het eerste verhoor aan bod waren gekomen.

6.2.5 Nadere informatie

Een aantal getuigen werd naar aanleiding van hun verhoor verzocht bepaalde stukken aan de commissie te doen toekomen dan wel vragen die waren blijven liggen schriftelijk te beantwoorden.

B.N. Barendregt en H.C.J.M. Theeuwes, respectievelijk hoofd en plaatsvervangend hoofd van de Afdeling coördinatie criminele inlichtingen van de Divisie centrale recherche informatie (CRI), stuurden naar aanleiding van hun gezamenlijke verhoor op 14 september 1995 het stuk getiteld «CID-Methoden en -Technieken», opgesteld door de CRI, aan de commissie toe. Mede naar aanleiding van dit stuk werd Barendregt vervolgens door de commissie voor een gesprek uitgenodigd.

Mr O.R. Dros, teamleider kernteam Randstad Noord en Midden, en mr I.E.W. Gonzales, kernteam-officier van kernteam Randstad Noord en Midden, werd verzocht hun verklaringen, afgelegd op 28 september 1995, dat er aanwijzingen zijn dat criminelen dan wel criminele organisaties bewust journalisten manipuleren teneinde criminele doeleinden te dienen, te onderbouwen. Daartoe deden zij «een map met aanwijzingen» aan de commissie toekomen.

Tijdens zijn verhoor op 14 september 1995 stelde de commissie aan A.A.M. Hellemons, waarnemend hoofd van de Divisie ondersteuning van het Korps landelijke politiediensten, enkele vragen waarop hij op dat moment geen antwoord wist te geven. Aan het eind van het verhoor werd afgesproken dat hij die vragen schriftelijk zou beantwoorden. Na ontvangst daarvan bleek echter dat niet op alle punten duidelijkheid was geschapen, waarna de commissie Hellemons verzocht de ontbrekende informatie alsnog aan haar te doen toekomen.

6.2.6 Tegenstrijdige verklaringen

In de eerste helft van oktober maakte de commissie een begin met het verhoren van getuigen in het kader van het derde hoofdthema: controle op en sturing van de opsporing.

Een tweede geval van tegenstrijdige verklaringen deed zich eind november voor. Tijdens zijn verhoor op 2 november verklaarde mr J.A. Blok, hoofdofficier van justitie te Den Haag, dat hij in 1994 de toenmalige procureur-generaal te Den Haag (en de huidige minister van Justitie), mr W. Sorgdrager, op de hoogte had gesteld van de doorlevering van vele kilo's cocaïne in het kader van het COPA-onderzoek. Dit cocaïne-traject was door haar voorganger, de waarnemend procureur-generaal mr Addens, goedgekeurd. Sorgdrager verklaarde echter ten overstaan van de commissie op 9 november 1995 dat zij zich daar niets van herinnerde. Zij meende «met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid» te kunnen stellen dat Blok haar niet in kennis had gesteld van het bedoelde cocaïne-traject. De commissie besloot deze tegenstrijdigheid, die op de laatste verhoordag aan het licht kwam, in gesprekken aan de orde te stellen en verder uit te zoeken. In haar eindrapport komt de commissie hierop terug.

6.2.7 Afsluiting verhoren

Drie getuigen, te weten drs E. van Thijn, oud-minister van Binnenlandse Zaken en oud-burgemeester van Amsterdam, Sorgdrager en H. Dijkstal, minister van Binnenlandse Zaken, verbeterden schriftelijk de verklaring die zij tijdens hun verhoor hadden afgelegd. In alle gevallen gebeurde dat vlak na het verhoor.

Op donderdag 9 november 1995 vond het laatste verhoor plaats, dat van Dijkstal. De voorzitter van de commissie sloot de vergadering om 18.44 uur. In totaal werden er 93 verhoren afgenomen, met 88 getuigen. Bij vier verhoren werden twee getuigen tezamen ondervraagd. De openbare verhoren namen 23 verhoordagen in beslag, verspreid over tien weken.

6.3 Gesprekken tijdens de verhoren

Tijdens de openbare verhoren heeft de commissie nog negen gesprekken gevoerd. Vijf van de negen gesprekspartners waren naar aanleiding van de verhoren aan de oorspronkelijke lijst van getuigen toegevoegd. Daarnaast heeft de commissie nog met drie getuigen gesprekken gevoerd, alvorens deze voor de tweede keer in het openbaar te horen.

Een van die gesprekken verdient bijzondere aandacht. Mr J.C.J.G. Barkman-Kuitert, landelijk CRI-officier, had de commissie te kennen gegeven dat zij wegens persoonlijke omstandigheden niet in het openbaar wilde worden verhoord. Omdat de commissie er weinig voor voelde een besloten verhoor af te nemen, werd het volgende overeengekomen. Barkman-Kuitert zou een gesprek met de commissie hebben. Op basis van (het stenografisch verslag van) dit gesprek zou zij een ambtsedig proces-verbaal opmaken en aan de commissie doen toekomen. Dit proces-verbaal wordt openbaar gemaakt.¹

Met elf getuigen heeft de commissie geen gesprek gevoerd. In al deze gevallen achtte de commissie het niet strikt noodzakelijk ter voorbereiding van het verhoor een gesprek te houden en de betrokken getuigen hadden daar evenmin behoefte aan. In één geval moest de commissie afzien van zowel een gesprek als een openbaar verhoor. Het betrof C.H.J. de Jongh, werkzaam bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, die wegens

ziekte niet in staat was voor de commissie te verschijnen. Als alternatief besloot de commissie de heer De Jongh schriftelijke vragen te stellen. De heer De Jongh is echter niet in staat gebleken deze vragen te beantwoorden.

Ook A.W.P. Augusteijn, chef van de criminele inlichtingendienst van het kernteam Randstad Noord en Midden, bleek om gezondheidsredenen niet in staat in het openbaar voor de commissie te verschijnen. Met hem heeft de commissie wel een gesprek gevoerd. W.J. ten Brinks, CID-rechercheur, kon tevens vanwege gezondheidsredenen niet voor de commissie verschijnen. Voorts heeft de commissie geprobeerd in contact te treden met A. Maske, de Duitse informant van de Douanerecherche Haarlem en chauffeur voor het interregionaal rechercheteam Noord-Holland/Utrecht en verschillende regionale inlichtingendiensten. In een gesprek met zijn advocaat bleek dat Maske niet bereid was een verklaring voor de commissie af te leggen.

Naast gesprekken heeft de commissie ook ter voorbereiding van verhoren andere activiteiten ontplooid. Zo werd ter voorbereiding van het verhoren van Blok en mr C.V. van der Voort, officier van justitie te Den Haag, door T. Driessen, teamleider van het kernteam Haaglanden/Hollands Midden, een presentatie over het COPA-onderzoek verzorgd.

6.4 Geheime delen commissie-Wierenga

Tijdens de openbare verhoren kwamen zoveel nieuwe feiten over de door het voormalig interregionaal rechercheteam Noord-Holland/Utrecht gehanteerde methode, de gecontroleerde doorlevering van drugs (de Deltamethode), aan het licht, dat de commissie tot de overtuiging kwam dat zij over de geheime gedeelten van het rapport van de commissie-Wierenga diende te beschikken om tot een verantwoorde eindrapportage te kunnen komen. Op basis van artikel 3 van de Wet op de Parlementaire Enquête en van de afspraken met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de behandeling van gevoelige informatie¹, verzocht de commissie op 2 oktober 1995 beide bewindspersonen om toezending van het complete geheime deel van de rapportage van de commissie-Wierenga. Het geheime deel van die rapportage bestaat uit de aanbiedingsbrief van 24 maart 1994, delen van de processen-verbaal van de verklaringen van 27 personen, afgelegd ten overstaan van de commissie-Wierenga, en twee processen-verbaal van bevindingen.

Op 6 oktober 1995 vernam de commissie van beide ministers dat kennisneming van de stukken alleen kon geschieden na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door de commissie. De commissie kon daar niet op ingaan, aangezien dat zou betekenen dat die gedeelten niet bij haar openbare rapportage betrokken zouden kunnen worden. Het intensieve overleg dat hierop volgde, leidde op 20 oktober tot de toezending van een gedeelte van het geheime deel van bedoelde rapportage, te weten de aanbiedingsbrief en een proces-verbaal van bevindingen van 23 februari 1994 van commissaris van politie H. Jansen.

Op diezelfde dag verzocht de commissie de ministers de ontbrekende gedeelten van het geheime deel, dan wel een afschrift daarvan, aan haar ter hand te stellen.

Op 25 oktober meldden de ministers andermaal dat het niet mogelijk was de geheime verklaringen te overleggen voordat de betrokkenen daarvoor toestemming hadden gegeven. Dit zou in strijd zijn met de toezeggingen die de commissie-Wierenga

toentertijd had gedaan. Ondertussen was gebleken dat 16 van de 27 betrokkenen toestemming hadden gegeven.

Op 3 november deed de commissie een nieuw voorstel aan de ministers: zij zou volstaan met het recht op inzage in alle onderdelen van het geheime deel zonder het tekenen van een geheimhoudingsverklaring, onder de toezegging niet uit de verklaringen van betrokkenen te citeren dan na overleg met hen. De ministers gaven bij brief van 3 november 1995 te kennen niet in staat te zijn op dit voorstel in te gaan.

Op 4 november verzocht de commissie de ministers haar mee te delen of zij voornemens waren het belang van de staat in te roepen om de gevraagde inzage te weigeren. De bewindspersonen lieten op 6 november weten dat het hen niet vrijstond dit verzoek in te willigen, omdat een dergelijk beroep, overeenkomstig de aanwijzing van de minister-president, eerst in de Raad van Ministers diende te worden besproken, hetgeen op vrijdag 10 november zou geschieden.

Op 7 november 1995 stelde de commissie de Kamer op de hoogte van deze ontwikkelingen en kondigde zij aan dat zij na ommekomst van het besluit van de Raad van Ministers zou beslissen of het noodzakelijk was een oordeel van de Kamer te vragen¹.

Op vrijdag 10 november vond overleg plaats tussen de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie, de minister-president en de twee betrokken ministers. Daar werd overeenstemming bereikt over de wijze waarop de commissie inzage kon krijgen in de nog ontbrekende geheime gedeeltes van het rapport van de commissie-Wierenga. Het volgende werd overeengekomen:

1. De (elf) verklaringen uit het geheime gedeelte van de rapportage van de commissie-Wierenga, waarvan de betrokken getuigen hadden medegedeeld de handhaving van die geheimhouding zeer op prijs te stellen, zouden ter inzage worden gegeven aan de enquêtecommissie. Ten aanzien van deze verklaringen zou, evenals dat met de verklaringen van de 16 getuigen die geen bezwaar hadden tegen overlegging aan de commissie, de zogenaamde viltstift-methode worden toegepast.²

2. De enquêtecommissie zou niet citeren uit de betrokken verklaringen of delen daarvan openbaar maken dan in overleg met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

De commissie is van oordeel dat met deze afspraken recht is gedaan aan zowel het belang van de overheid om haar beloften gestand te doen als het belang van de commissie om alle informatie te kunnen gebruiken bij haar onderzoek.

6.5 Rijksrecherche-onderzoek

De commissie heeft gedurende haar onderzoek intensief contact gehad met het rijksrechercheteam, het zogenaamde Fort-team, dat onderzoek doet naar de RCID-Kennemerland. De voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie zijn steeds op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek. Tevens hebben beide ministers en de voorzitter van het college van procureurs-generaal de commissie twee maal ingelicht over de voortgang van het onderzoek. De bevindingen van het rijksrechercheteam hebben een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek van de commissie en in het bijzonder tijdens de verhoren.

HOOFDSTUK 7 DE RAPPORTAGE

Artikel 148, eerste lid, Reglement van Orde van de Tweede Kamer bepaalt dat na afloop van het onderzoek of zo dikwijls de commissie het nodig oordeelt dan wel de Kamer daartoe besluit, de commissie van haar verrichtingen verslag doet aan de Kamer. Het Reglement van Orde stelt geen vorm- of andere vereisten aan de verslaggeving van de commissie. Derhalve geniet zij bij de inrichting van haar rapportage alle vrijheid.

Naast de eindrapportage, bevattende de bevindingen, conclusies en aanbevelingen heeft, heeft de commissie ook door middel van voortgangsrapportages en brieven de Kamer op de hoogte gehouden van de vordering van het onderzoek.

7.1 De voortgangsrapportages

De commissie heeft in de loop van het onderzoek tien brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer doen toekomen, waarvan negen als kamerstuk zijn gedrukt¹.

In deze brieven stelde de commissie de Kamer op de hoogte van de voortgang van haar werkzaamheden. Daarbij nemen de brieven, waarin de Kamer geïnformeerd wordt over de afspraken met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken met betrekking tot de behandeling van gevoelige informatie, de voorwaarden waaronder een getuige voor de commissie zou verschijnen en de inzage in het complete geheime deel van de rapportage van de commissie-Wierenga, een bijzondere plaats in. Immers, met deze afspraken werd nadere invulling gegeven aan de rechten en plichten van zowel de commissie als de getuigen.

7.2 De eindrapportage

De bouwstenen voor de eindrapportage van de commissie werden gedurende het gehele onderzoek aangeleverd. Uiteindelijk heeft de commissie over een overweldigende hoeveelheid informatie kunnen beschikken, zoals: de gegevens van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden; verzamelde literatuur, jurisprudentie en documenten; gegevens uit interviews; rapporten van interne stafonderzoeken; rapporten van de externe onderzoeken; gegevens op basis van binnen- en buitenlandse werkbezoeken, stages en presentaties; gegevens uit de gesprekken; de verslagen van de openbare verhoren.

In maart 1995 was een voorstel voor de opzet van de eindrapportage in hoofdlijnen gereed. Deze werd in de daarop volgende maanden aangepast en aangevuld. In augustus werd de definitieve opzet vastgesteld. Tevens besloot de commissie redactiegroepen te vormen. Deze redactiegroepen, bestaande uit leden van de staf, waren verantwoordelijk voor het schrijven en redigeren van de afzonderlijke deelrapporten, die aan de commissie zouden worden voorgelegd. Aan elk deelrapport werden tevens commissieleden gekoppeld die als aanspreekpunten voor de staf fungeerden. Voorts werd besloten de leden van de verhoorgroep na de verhoren te betrekken bij de correcties van de deelrapporten. Deze stafleden dienden in ieder geval passages uit de verhoren aan te geven die in het eindrapport en de deelrapporten konden worden geciteerd.

De rapportage van de commissie bestaat uit het eindrapport en tien deelrapporten, die als bijlagen worden gepubliceerd:

1 Eindrapport

2 Bijlage 1. Werkwijze en procedures

- 3 Bijlage 2. Verhoren
- 4 Bijlage 3. Verhoren
- 5 Bijlage 4. Opsporingsmethoden
- 7 Bijlage 5. Opsporingsorganisaties en inlichtingendiensten
- 8 Bijlage 6. Eindrapport onderzoeksgroep-Fijnaut
- 9 Bijlage 7. Deelonderzoek I onderzoeksgroep-Fijnaut
- 10 Bijlage 8. Deelonderzoeken II onderzoeksgroep-Fijnaut
- 11 Bijlage 9. Deelonderzoeken III onderzoeksgroep-Fijnaut
- 12 Bijlage 10. Deelonderzoek IV onderzoeksgroep-Fijnaut

Het eindrapport wil een omvattend beeld geven van de onderwerpen die de enquêtecommissie heeft onderzocht. De bevindingen, beoordelingen en voorstellen tot normering van de kant van de commissie worden daarin weergegeven. Het eindrapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

In bijlage 1 wordt uitgebreid ingegaan op de werkwijze en procedures van de commissie. Bijlagen 2 en 3 bevatten de woordelijke verslagen van de openbare verhoren. In bijlagen 4 en 5 zijn de bevindingen van de interne onderzoeken te vinden. De resultaten van de thema-onderzoeken zijn in beide bijlagen verwerkt. Bijlage 6 bevat het eindrapport van de onderzoeksgroep-Fijnaut. In de bijlagen 7 tot en met 10 zijn de bevindingen van de verschillende deelonderzoeken van de onderzoeksgroep-Fijnaut opgenomen.

7.3 Activiteiten staf

De stafleden hebben op verschillende wijze bijgedragen aan de totstandkoming van de rapportages en het onderzoek. In het onderstaande schema worden de activiteiten van de stafleden weergegeven. Vanzelfsprekend zijn hier alleen de hoofdtaken van de stafleden opgenomen.

Mr N.J.P. Coenen

Leiding staf

Coördinatie organisatie commissie

Coördinatie interviews, gesprekken en verhoren

Begeleidingsgroep onderzoeksgroep-Fijnaut

Eindredactie bijlage 1 Procedure en werkwijze

Redactie onderdelen eindrapport commissie

Mr. dr E.R. Muller	Leiding staf
	Coördinatie onderzoeken commissie
	Coördinatie interviews, gesprekken en verhoren
	Begeleidingsgroep onderzoeksgroep-Fijnaut
	Eindredactie eindrapport commissie
	Eindredactie bijlage 1 Procedure en werkwijze
	Eindredactie bijlage 6 Organisaties
Prof. mr Y. Buruma	Projectleider deelonderzoeken kernteams, bijzondere opsporingsdiens
	internationale aspecten en infiltratie
	Eindredactie bijlage 5 Methoden
	Eindredactie bijlage 6 Organisaties
Mr J. Mooyen	Projectleider onderzoeken tactische recherche en rechters-commissari
	Onderzoeker deelonderzoeken ondersteunende eenheden, openbaar m
	Vorbereiding verhoren
	Casusonderzoek commissie

J. Schipper	Projectleider deelonderzoeken ministeries, corruptiegevoeligheid, ople
	rechercheren, particuliere recherche
	Onderzoeker deelonderzoeken BVD, korpsbeheerders
	Begeleidingsgroep onderzoeksgroep-Fijnaut
	Vorbereiding gesprekken en verhoren
	Casusonderzoek commissie
Mr P.C. Vegter	Projectleider deelonderzoeken BVD, openbaar ministerie, corruptiegeve
	Onderzoeker rechters-commissarissen
Mr P.G. Wiewel	Projectleider deelonderzoeken CID-en, jurisprudentie, privacy, rechtsv
	Redactie onderdelen bijlage 5 Methoden
	Casusonderzoek commissie
Dr M.G. den Boer	Onderzoeker en redactie internationale samenwerking en rechtsvergel
	Begeleidingsgroep onderzoeksgroep-Fijnaut

Mr D.Ph. van Boetzelaer

Onderzoeker deelonderzoeken kernteams, rechters-commissarissen, m

Vorbereiding gesprekken

Redactie onderdelen bijlage 5 Methoden

Casusonderzoek commissie

Mr G.P.M. Grootsholten

Onderzoeker deelonderzoeken jurisprudentie, privacy, bestuurlijke re

Vorbereiding gesprekken

Redactie onderdelen bijlage 5 Methoden

Drs M.L.M. Hertogh

Onderzoeker en redacteur deelonderzoeken criminele inlichtingendien

J. Klijnsmit

Onderzoeker deelonderzoeken criminele inlichtingendiensten, tactisch

Vorbereiding gesprekken en verhoren

Casusonderzoek commissie

Drs A.G. Roubos

Onderzoeker deelonderzoeken criminele inlichtingendiensten, tactisch

Vorbereiding gesprekken en verhoren

Casusonderzoek commissie

Redactie onderdelen eindrapport en bijlage 6 Organisaties

Drs A. van Schaardenburgh Onderzoeker en redacteur deelonderzoeken criminele inlichtingendiensten

Vorbereiding verhoren

Drs P.H. van Toorn Onderzoeker deelonderzoeken bijzondere opsporingsdiensten, internationale

Vorbereiding gesprekken en verhoren

Casusonderzoek commissie

Redactie onderdelen eindrapport

A.J. Wolfs Onderzoeker deelonderzoeken bijzondere opsporingsdiensten, openbare

Redactie onderdelen bijlage 6 Organisaties

Mr D.S. Nava Organisatorische ondersteuning griffier

Redactie bijlage 1: Werkwijze en procedure

A.W. de Kool Documentatie en bibliotheek commissie

Archivering literatuur en documenten

Samenstelling wekelijks attenderingsbulletin: persberichtgeving, vakli

M. Leeflang

Documentatie en bibliotheek commissie

Archivering literatuur en documenten

Samenstelling wekelijks attenderingsbulletin: persberichtgeving, vakli

P. Hercules

Secretariële ondersteuning commissie

Archivering brieven

Planning afspraken

L. Peters

Secretariële ondersteuning commissie

Archivering brieven

Planning afspraken

K. Rangoe

Begeleiding gasten en getuigen

Copiëren documenten

Verzorging commissie en staf

S. van Wageningen

Begeleiding gasten en getuigen

Copiëren documenten

Verzorging commissie en staf

Prof. dr U. Rosenthal

Adviezen politiek-bestuurlijke en organisatorische aspecten enquête

Eindredactie onderdelen eindrapport en bijlage 6 Organisaties

Prof. mr G. Krigge

Adviezen juridische aspecten enquête

Redactie onderdelen eindrapport en bijlage 5 Methoden

Alle stafleden hebben een grote betrokkenheid aan de dag gelegd om het onderzoek tot een succes te maken. De commissie is de stafleden zeer dankbaar voor al hun werkzaamheden. De onderzoeksinspanningen van de staf waren van onschatbare waarde.

Tevens wil de commissie alle medewerkers van de Eerste en de Tweede Kamer bedanken voor hun inzet om de enquête tot een succes te maken, in het bijzonder de beveiligingsdienst, de stafdienst communicatie, de Stenografische dienst, de reprografie, de huishoudelijke dienst, de documentalisten en de algemeen medewerkers.

HOOFDSTUK 8 HET ARCHIEF

Het archief van de commissie bestaat uit het archief van de onderzoeksgroep-Fijnaut en het archief van de commissie. Het archief-Fijnaut is, conform de afspraken met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, ondergebracht bij de Centrale recherche informatiedienst. De stukken die de commissie zelf heeft verzameld, bevinden zich in de ruimten van de enquêtecommissie in het gebouw van de Eerste Kamer.

De enquêtecommissie heeft in de loop van haar onderzoek zeer veel documenten verzameld. Het archief bestaat uit documenten verkregen op grond van artikel 3 van de Wet op de Parlementaire Enquête, spontaan toegestuurde stukken en de door haar zelf geproduceerde stukken. Daarnaast beschikt de commissie over een bibliotheek, bestaande uit onder meer wetenschappelijke literatuur, jurisprudentie, beleidsrapporten en officiële publicaties.

Het archief werd door de documentalisten opgebouwd, gecatalogiseerd en toegankelijk gemaakt met behulp van een data-base softwarepakket. Het beheer van het archief is in handen van de griffier en de documentalisten.

Alle post van en naar politie, justitie en ministeries alsmede alle door de leden van de commissie en de staf geproduceerde stukken, zoals notities, rapportages, agenda's, convocaties, besluitenlijsten en dergelijke, kregen een zogenaamd CvT-nummer (Commissie Van Traa-nummer). De verslagen van interviews, de uitnodigingen voor informele gesprekken en voor verhoren, de stenogrammen van de informele gesprekken en de verhoren als ook de publieksbrieven kregen eigen nummers.

De commissie kende drie categorieën stukken: geheim, intern en openbaar. De documentalisten beoordeelden in overleg met de griffier welke classificatie van toepassing was.

De geheime stukken werden in een kluis bewaard en konden alleen worden ingezien in de stafruimte van de commissie. Deze stukken mochten die ruimte niet verlaten. Van sommige geheime stukken mochten alleen de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie kennisnemen. Interne stukken bestonden uit stukken ten behoeve van de commissie en haar staf. Zij werden in afgesloten kasten bewaard. De openbare stukken waren openbaar en konden vrijelijk worden meegenomen.

Deze onderverdeling was onderdeel van het veiligheidsplan dat betrekking had op de beveiliging van documenten. Derhalve is deze classificatie niet doorslaggevend voor de vraag welke stukken na de beëindiging van het onderzoek openbaar kunnen worden gemaakt en welke geheim moeten blijven.

Tegen het einde van haar onderzoek moest de commissie zich buigen over het archief, inclusief dat van de onderzoeksgroep-Fijnaut. Artikel 29a van de Wet op de Parlementaire Enquête bepaalt dat na de beëindiging van het onderzoek van een enquêtecommissie de Kamer besluit dat de processen-verbaal en de overige bescheiden van het onderzoek worden vernietigd, dan wel gedurende een door haar te bepalen periode worden bewaard in het archief van de Kamer of in het Rijksarchief. Bescheiden en aantekeningen, die ingevolge een besluit van de commissie, genomen krachtens de haar bij artikel 18a en 18b van de Wet op de Parlementaire Enquête verleende bevoegdheid, geheim dienen te worden gehouden, maken geen deel uit van dit archief. De commissie bepaalt waar deze geheime stukken worden bewaard en gedurende welke periode zij geheim zullen zijn.

Zoals hierboven vermeld, werden ingevolge het veiligheidsplan alle stukken onderverdeeld in de categorieën geheim, intern en openbaar. De commissie besloot alle stukken die als «openbaar» zijn geclassificeerd, ook na afloop van het onderzoek openbaar te maken. Hetzelfde geldt voor de meeste stukken die als «intern» zijn bestempeld. Het archief van de commissie, in het bijzonder het archief van de onderzoeksgroep-Fijnaut, bevat stukken die, gezien de inhoud ervan, als «geheim» zijn geclassificeerd en die na afloop van het onderzoek ook geheim dienen te worden gehouden.

Artikel 18b van de Wet op de Parlementaire Enquête biedt de commissie een mogelijkheid daartoe. Dit artikel bepaalt dat de commissie om gewichtige redenen in verband met de bescherming van de in artikel 3, eerste lid, genoemde personen of van een belang, bedoeld in artikel 18, kan besluiten aan haar overlegde bescheiden of gedeelten daarvan niet openbaar te maken. Voorzover deze geheime stukken deel

uitmaken van het onderzoeksverslag van de commissie, worden deze ter inzage of anderszins ter kennisneming gelegd van de leden van de Kamer, die omtrent de inhoud van die stukken geheimhouding moeten bewaren. In een beperkt aantal gevallen heeft de commissie afspraken gemaakt met afzenders om de toegezonden documenten na afloop van het onderzoek terug te zenden.

HOOFDSTUK 9 AANBEVELINGEN TOEKOMSTIGE ENQUÊTES

1. De Wet op de Parlementaire Enquête dient naar het oordeel van de commissie te worden gewijzigd. De commissie meent dat het mogelijk moet zijn om in zeer uitzonderlijke gevallen van een besloten verhoor onder ede een openbaar verslag te publiceren. De commissie heeft zich, in tegenstelling tot voorgaande enquêtecommissies, op het standpunt gesteld dat artikel 18b, eerste lid, van de Wet op de Parlementaire Enquête niet de mogelijkheid biedt tot het openbaar maken van een verslag van een besloten verhoor.
2. De commissie meent dat het noodzakelijk is ten behoeve van omvangrijke onderzoeken een draaiboek samen te stellen voor de organisatie van een dergelijk onderzoek. De commissie heeft de indruk dat door het ontbreken van een dergelijk draaiboek te vaak het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ruime ervaring met het doen van onderzoeken. Het is zaak om de opgedane ervaringen vast te leggen voor toekomstig onderzoek.
3. De commissie heeft goede ervaringen met de ondersteuning door een beperkte, deskundige staf en een gering aantal externe onderzoekers. Op die manier heeft de commissie de mogelijkheid maximale controle uit te oefenen op de inhoud en de uitvoering van de onderzoeken.
4. Om kosten en tijd te kunnen besparen acht de commissie het wenselijk voor toekomstige parlementaire onderzoeken dat de Kamer permanent kan beschikken over een goed beveiligde en geoutilleerde ruimte op of rond het Binnenhof.
5. De commissie is van oordeel dat het bij parlementaire onderzoeken mogelijk moet zijn gebruik te maken van informatie die bij openbaarmaking gevaar kan opleveren voor personen en zaken die het belang van de staat raken, zonder dat die informatie per definitie ter kennis gebracht wordt van alle leden van de Kamer. De commissie stelt voor artikel 18b, derde lid, Wet op de Parlementaire Enquête op dat punt te wijzigen.
6. De commissie acht het wenselijk dat na de beëindiging van het onderzoek van een onderzoekscommissie het archief niet vernietigd hoeft te worden, maar dat na consultatie van de Registratiekamer een regeling wordt getroffen vergelijkbaar met de regeling en het besluit Politierregisters om inzage te verschaffen in de gegevens.
7. De commissie heeft veel tijd besteed aan overleg met de bewindspersonen over de inhoud van het begrip «het belang van de staat». Het is de commissie gebleken dat zeer verschillende interpretaties van dit begrip mogelijk zijn. De commissie acht het wenselijk dat de Kamer en de regering zich buigen over de vraag hoe het belang van de staat, zoals bedoeld in de Wet op de Parlementaire Enquête, moet worden uitgelegd.
8. De verhoren van de commissie zijn rechtstreeks op de televisie uitgezonden. De commissie geeft toekomstige onderzoekscommissies het advies om de visuele media de vrijheid te geven de verhoren rechtstreeks uit te zenden. Tijdens de verhoren is niet gebleken van een verstoringseffect van de rechtstreekse uitzendingen.

9. Het verdient aanbeveling om na elke verhoordag een korte persbriefing te verzorgen voor de media. Tijdens deze briefings kunnen vragen worden gesteld over de verhoren van die dag en de verhoren voor de komende dagen.

10. De commissie heeft goede ervaringen opgedaan met de attenderingsbulletins in de vorm van weekberichten en dagberichten, die werden samengesteld door de documentalist. Op die manier werd de commissie constant op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen op haar onderzoeksterrein.

11. Het is de commissie goed bevallen alle commissieleden te laten participeren in het verhoren van getuigen. Het vergt de nodige afstemming tussen de leden voor en tijdens het verhoor, maar het verlevendigt de discussie en draagt bij aan een maximale waarheidsvinding.

APPENDICES

Appendix A. Noten bijlage 1

1. Besluit Instelling Onderzoek (Enquête), Staatscourant 1994, 237, 8 december 1994.
2. Brief aan organisaties met verzoek om documenten en aankondiging bezoeken.
3. Advies prof. mr. P.J. Boon d.d. 20 februari 1995 over het belang van de Staat.
4. Advies mr. J.K. Franx d.d. 22 februari 1995 over het belang van de Staat.
5. Advies mr. J.K. Franx d.d. 20 oktober 1994 over verschoningsrechten.
6. Ambtsedig proces-verbaal J.C.J.G. Barkman-Kuitert naar aanleiding van vragen van de commissie.
7. Kamerstukken 24 072, nrs. 1 tot en met 9, 1994–1995 en de brief van de commissie van 24 augustus 1994.
8. De uitnodiging voor een gesprek
9. De aan getuigen gerichte oproepingsbrief

HIER SCAN 2601_56

HIER SCAN 2601_57

HIER SCAN 2601_58

HIER SCAN 2601_59

HIER SCAN 2601_60

HIER SCAN 2601_61

HIER SCAN 2601_62

HIER SCAN 2601_63

HIER SCAN 2601_64

HIER SCAN 2601_65

HIER SCAN 2601_66

HIER SCAN 2601_67

HIER SCAN 2601_68

HIER SCAN 2601_69

HIER SCAN 2601_70

HIER SCAN 2601_71

HIER SCAN 2601_72

HIER SCAN 2601_73

HIER SCAN 2601_74

HIER SCAN 2601_75

HIER SCAN 2601_76

HIER SCAN 2601_77

HIER SCAN 2601_78

HIER SCAN 2601_79

HIER SCAN 2601_80

HIER SCAN 2601_81

HIER SCAN 2601_82

HIER SCAN 2601_83

HIER SCAN 2601_84

HIER SCAN 2601_85

HIER SCAN 2601_86

HIER SCAN 2601_87

HIER SCAN 2601_88

HIER SCAN 2601_89

HIER SCAN 2601_90

HIER SCAN 2601_91

HIER SCAN 2601_92
HIER SCAN 2601_93
HIER SCAN 2601_94
HIER SCAN 2601_95
HIER SCAN 2601_96
HIER SCAN 2601_97
HIER SCAN 2601_98
HIER SCAN 2601_99
HIER SCAN 2601_100
HIER SCAN 2601_101
HIER SCAN 2601_102
HIER SCAN 2601_103
HIER SCAN 2601_104
HIER SCAN 2601_105
HIER SCAN 2601_106
HIER SCAN 2601_107
HIER SCAN 2601_108
HIER SCAN 2601_109
HIER SCAN 2601_110
HIER SCAN 2601_111
HIER SCAN 2601_112
HIER SCAN 2601_113
HIER SCAN 2601_114
HIER SCAN 2601_115
HIER SCAN 2601_116
HIER SCAN 2601_117
HIER SCAN 2601_118

HIER SCAN 2601_119
HIER SCAN 2601_120
HIER SCAN 2601_121
HIER SCAN 2601_122
HIER SCAN 2601_123
HIER SCAN 2601_124
HIER SCAN 2601_125
HIER SCAN 2601_126
HIER SCAN 2601_127
HIER SCAN 2601_128
HIER SCAN 2601_129
HIER SCAN 2601_130
HIER SCAN 2601_131
HIER SCAN 2601_132
HIER SCAN 2601_133
HIER SCAN 2601_134
HIER SCAN 2601_135
HIER SCAN 2601_136
HIER SCAN 2601_137
HIER SCAN 2601_138
HIER SCAN 2601_139
HIER SCAN 2601_140
HIER SCAN 2601_141
HIER SCAN 2601_142
HIER SCAN 2601_143
HIER SCAN 2601_144
HIER SCAN 2601_145

HIER SCAN 2601_146

HIER SCAN 2601_147

HIER SCAN 2601_148

HIER SCAN 2601_149

HIER SCAN 2601_150

HIER SCAN 2601_151

HIER SCAN 2601_152

HIER SCAN 2601_153

HIER SCAN 2601_154

HIER SCAN 2601_155

HIER SCAN 2601_156

HIER SCAN 2601_157

HIER SCAN 2601_158

HIER SCAN 2601_159

HIER SCAN 2601_160

HIER SCAN 2601_161

HIER SCAN 2601_162

HIER SCAN 2601_163

HIER SCAN 2601_164

HIER SCAN 2601_165

HIER SCAN 2601_166

HIER SCAN 2601_167

HIER SCAN 2601_168

HIER SCAN 2601_169

HIER SCAN 2601_170

HIER SCAN 2601_171

Appendix B. Lijsten

1. Archiefstukken
2. Lijst van officiële publikaties
3. Rapporten
4. Boeken
5. Tijdschriftartikelen
6. Interviews
7. Gesprekken
8. Verhoren

Archiefstukken

Archiefstukken; intern

Advocatenkantoor Doedens; Doedens, P.H., Afschrift van het verzoek aan de minister van Justitie de inhoud (informatie van de arrestant in de zaak van de XTC-smokkel naar Engeland inzake medeweten van de autoriteiten van de smokkel) te betrekken bij de Enquête, 8 november 1995

AID, Aanbiedingsbrief;

Deel 1: Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2: Nota bestrijding illegale handel BUD; Bijlage 3: Besluit reorganisatie AID d.d. januari 1994; Bijlage 4: Richtlijnen inzet opsporingsmethoden; Bijlage 5: Registratie-systeem; Bijlage 6: Rapport van de Projectgroep informatie-uitwisseling reguliere politie en bijzondere opsporingsdiensten d.d. mei 1992; Bijlage 7: Intentieverklaring samenwerking OM, politie en AID; Bijlage 8: Afspraken over samenwerking van controlerende diensten op Schiphol; Bijlage 9: Brief VROM d.d. 11 juli 1994 over de samenwerking tussen Hoofdinspectie Milieuhygiëne en AID; Bijlage 10: Samenwerking CRI en AID; Bijlage 11: Verslag FIOD-AID overleg d.d. 26 april 1988 in Haarlem; Bijlage 12: Overeenkomst voor de kustwacht (Vliegconvenant VIPOL); Bijlage 13: Gedragscode medebewind gemeenschappelijk landbouwbeleid (Betaalorganen); Bijlage 14: Beleidsafspraken tussen AID en Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID); Bijlage 14a: Privaatrechtelijke controle-instellingen; Bijlage 15: Verordening (EEG) nr. 1468/81 d.d. 19 mei 1981 betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten met het oog op juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PbEG (1981) L 144 (2 juni)); Bijlage 16: Milieuconvenanten; Bijlage 17: Strategie en werkprogramma LCCM/STHH d.d. 25 augustus 1994; Bijlage 18: Verslag conferentie samenwerking d.d. 23 en 24 maart 1993 Platform BOD; Bijlage 19: Besluit Ministerie van Justitie d.d. 1 februari 1992 betreffende het EG-fraudeberaad; Bijlage 19a: Rapport van de OM-werkgroep EEG-fraude d.d. mei 1991; Bijlage 20: Opleiding; Bijlage 21: Overzichten regelmatigheidsmeldingen (EOGFL);

Deel 2: Bijlage A: Jaarverslag 1992; Bijlage B: Jaarverslag 1993; Bijlage C: Jaarplan 1994; Bijlage D: Jaarplan 1995; Bijlage E: Landelijk draaiboek mest d.d. september 1994; Bijlage F: Controle-programma 1994–1995 EOGFL; Bijlage G: Verslag EOGFL juli 1993-juni 1994; Bijlage H: Controleprogramma EOGFL 1994–1995; Bijlage I: Rapport inzake fraudemeldingen aan «Brussel» en diagonale rechtshulp 1993; Bijlage J: Ministerie van

VROM; Ministerie van Justitie, Conceptnota «Strategisch Plan» BOD, waaraan toegevoegd: J.1 Notitie Aanpak zware milieucriminaliteit d.d. 17 maart 1995 (Kamerstuk 22 343 018), J.2 Notitie zware milieucriminaliteit, Notitie Projectgroep ondersteuning milieurecherche en Notitie Milieu-recherche-bijstandspools, J.3 Projectplan Kernteam zware milieucriminaliteit d.d. 30 maart 1995, J.4 Dossier Algemeen overleg zware milieucriminaliteit d.d. 1 juni 1995 (literatuur, correspondentie, kamerstukken), J.5 Trendstudie chemisch afval 1990–2000, februari 1993; J.6 Handboek gecompliceerde Milieudelicten Arrondissementsparket Arnhem; Koers, J., Aanbiedingsbrief d.d. 27 september 1995; Bijlage 1: Proces verbaal betreffende de infiltratie in het G-2 (4M) onderzoek van het kernteam Noord-Oost Nederland

Arrondissementsparket 's-Gravenhage; KLPD/CRI/ACCI, Bijlage 1: Advies van de Werkgroep officieroverleg drugs d.d. 22 oktober 1980 aan de vergadering van procureurs-generaal over de undercover-agent; Bijlage 2: Jaarverslag ACCI 1994

Arrondissementsparket Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief van OvJ M.H. Severein d.d. 17 maart 1995 met de beschikking goedkeuring toepassing politieïle infiltratie; Bijlage 2: Jaarverslag 1990 van het Arrondissementsparket Groningen; Bijlage 3: Jaarverslag 1993 van het Openbaar Ministerie, Resort Leeuwarden; Bijlage 4: Jaarplan 1995 van het Arrondissementsparket Groningen; Bijlage 5: Beleidsuitgangspunten OM 1993–1995 van het Arrondissement Groningen; Bijlage 6: Concept-verslag vergadering Brede Overleggroep Zware Criminaliteit (BOZ) d.d. 2 december 1994; Bijlage 7: Brief van OvJ M.H. Severein d.d. 7 september 1994 met een Nota t.b.v. het overleg BOZ over het functioneren van RCID's en de CID-officieren van justitie; Bijlage 8: Concept-verslag BOZ d.d. 21 oktober 1994; Bijlage 9: Concept-verslag BOZ d.d. 24 juni 1994; Bijlage 10: Verslag CID-overleg d.d. 29 april 1994

Arrondissementsparket Haarlem, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Beleidsprioriteiten voor het parket Haarlem in 1993; Bijlage B: Unit Specialismen in oprichting, Plan van aanpak taakgebied bestrijding georganiseerde criminaliteit: beleidsintenties en beleidsdoelstellingen, 26 juli 1993; Bijlage C: Planning en Control 1995 Zware georganiseerde criminaliteit; Bijlage D: Aandachtspunten voor het management van grootschalige onderzoeken in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit: Sheets Stichting Studiecentrum Rechtspleging; Bijlage E: Unho Specialismen, Beantwoording vragen parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden; Bijlage F: Werknotitie van mr. Gonzalez: handvat voor het sturen t.a.v. inzet (bijzondere) opsporingsmethoden; Bijlage G: CID-officier van justitie

Arrondissementsparket Rotterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Jaarverslag 1990; Bijlage 2: Jaarverslag 1991; Bijlage 3: Jaarverslag 1992; Bijlage 4: Jaarrapport 1992; Bijlage 5: Jaarrapport 1993; Bijlage 6: Parketplan 1994; Bijlage 7: Parketplan 1995

Arrondissementsparket Zwolle/Stafbureau Hoofdofficier van Justitie; Holthuis, H.A., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Projectplan landelijk Bureau OM, maart 1995

Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Brief d.d. 5 juli 1994 van het Hoofd van de Directie Rechterlijke Organisatie, P.F.M. Jägers, betreffende toewijzing middelen aanpak zware georganiseerde criminaliteit; Bijlage B: Richtlijnen onderzoek van telefoongesprekken: Modelbrief d.d. 2 juli 1984 van de hoofdofficieren van justitie aan de politie; Bijlage C: Interne nota's t.b.v. strafrechters (inclusief rechters-commissarissen) ter implementatie van nieuwe regelgeving betreffende: 1. Wet Computercriminaliteit (d.d. februari 1993), 2. Plukze (d.d. 5 september 1993), 3. Plukze:

administratief (d.d. 5 september 1993), 4. Ontnemingsprocedure (d.d. 8 september 1993), 5. Tbs en observatie (d.d. 7 februari 1994), 6. Rekestkamer en Plukze: beslagtoetsing en derdenbelang (d.d. 25 mei 1994), 7. Overgangsrecht Plukze (d.d. 8 september 1993), 8. DNA-onderzoek in strafzaken (d.d. 15 augustus 1994), 9. Toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling (ivs-toets) (d.d. 6 september 1994), 10. Algemene wet op het binnentreden (AWB) en Wet wijziging binnentredingsbepalingen (WWB) (d.d. 23 september 1994)

Arrondissementsrechtbank Amsterdam; Verheul, J.M., Brief d.d. 12 september 1995 met bezwaren en argumenten tegen toetsing van pro-actieve verrichtingen door RC (rechter-commissaris) resp. raadkamer

Arrondissementsrechtbank Breda, Aanbiedingsbrief d.d. 17 februari 1995; Bijlage 1: Tapreglement voor het Arrondissement Breda

Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch; Gelderman, E.F.G.M., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Kopie van de notulen van het eerste landelijke overleg van de coördinerende rechters-commissarissen d.d. 11 mei 1995 met een verkennende «brain-storming» met J. Naeyé, G. Knigge en A. Patijn

Arrondissementsrechtbank Zwolle, Beantwoording van door de Enquêtecommissie gestelde vragen, 14 maart 1995

Arrondissementsrechtbank Zwolle, Aanbiedingsbrief d.d. 3 april 1995; Bijlage 1: Concept-reglement voor de Landelijke Vergadering van rechters-commissarissen in strafzaken; Bijlage 2: Gedachtenweergave over de invulling van functie en taak van de nieuwe coördinerend rechter-commissaris

Bedrijfschap Horeca, Bijlage 1: Notitie criminaliteitsbestrijding in de horeca, 1995; Bijlage 2: Criminaliteitspreventie in de horeca: Maatregelen in de praktijk, 1994; Bijlage 3: Mertens, N.J.G., Agressieve vermogenscriminaliteit ten nadele van Chinese horeca-ondernemers: Uitkomst van een enquête naar de aard en omvang van de agressieve vermogenscriminaliteit gepleegd ten nadele van de Chinese horeca-ondernemers, 1993

Begeleidingscommissie CID, Verslagen van de vergaderingen over de periode 13 oktober 1987 – 31 maart 1993

Bevers, Hans; Joubert, Chantal, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1: Observation; Bijlage 2: Controlled delivery and relating policing techniques; Bijlage 3: Verslagen van interviews met: Rechtsadvocate Marita Birgelen, Kriminalrat Clauer, Heiner Busch, H. Bönninghaus (Polizeipräsident), H. Zdriliuk (Auslandbeziehungen), Reungoat (gendarmerie), J.-Y. Lienard (Avocat)

Boon, P.J., Advies over het begrip «het belang van de staat» in de wet op de Parlementaire Enquête, 20 februari 1995

Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn: Kansen voor de georganiseerde misdaad en eventuele maatregelen, 1995

Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M.; Smit, C., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beknopt verslag bespreking d.d. 13 april 1995 over georganiseerde criminaliteit tussen vertegenwoordigers van de Politie Amsterdam en de Brink Groep; Bijlage 2: Hessels, Hetty, Duits aanbestedingsbeleid is toe aan herzieningen, In: Cobouw (1995) (18 apr)

College van Procureurs-generaal; Randwijck, R.J.C. van, Nota Functioneren RCID Kennemerland, 1995

College van procureurs-generaal, Discussienota t.b.v. de vergadering van het College van procureurs-generaal, bedoeld om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt, inzake de bijzondere opsporingsmethoden Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie (België)/Bijzondere brigade beteugeling zware criminaliteit, Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1: Outprint slides van de presentatie van dhr. J. Trotteyn over de bijzondere opsporingstechnieken

Crown Prosecution Service (Groot-Brittannië)/International Division, Aanbiedingsbrief d.d. 5 juli 1995; Bijlage 1: Home Office, Disclosure: A consultating document, 1995; Bijlage 2: Circulars CPS giving guidance to Crown Prosecutors on disclosure; Bijlage 3: Circular Home Office on cautioning of offenders

De Brauw Blackstone Westbroek advocaten & notarissen; Franx, J.K., – Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Adviezen verschoningsrecht en «belang van de staat»

DEA, Convenant met afspraken tussen DEA, CRI en Rijkspolitie Alkmaar over de opzet van een internationale undercover-operatie, 1984

Den Hollander Advocaten; Ardenne, F.G.L. van, Brieven aan de minister van Justitie over de vraag of de Ramola/Riad-Nador zaak is aangemeld bij de CTC, oktober/november 1995

ECD, Bijlage 1: Jaarwerkplan 1995; Bijlage 2: Werkplan 1 oktober 1994 t/m 31 december 1995; Bijlage 3: Werkplan 1994; Bijlage 4: Quo Vadis: notitie over recente ontwikkelingen, 1994; Bijlage 5: Cursus t.b.v. het BOC-team: informatie-vergaring en -gebruik; Bijlage 6: Beleidsintensivering bestrijding georganiseerde criminaliteit, 1994; Bijlage 7: Taakomschrijvingen in formatieplan BOC-team, 1994; Bijlage 8: (Concept)Privacy-reglement ECD, 1993; Bijlage 9: Dienstbericht 94 011 d.d. 25 juli 1994 betreffende de Wet persoonsregistraties; Bijlage 10: Visser, M.L. (CIAD), Notitie Het Nederlands Meldpunt Bijzondere Metalen, 1994; Bijlage 11: Gegevens inzake CAS 1.6 (Controle administratie systeem); Bijlage 12: Ministerie van Financiën, Voorschrift informatieverstrekking 1993; Bijlage 13: Verdrag met de Verenigde Staten inzake de wederzijdse bijstand bij de uitwisseling van informatie op effectengebied; Bijlage 14: Convenant tussen ECD en CRI over samenwerking op het gebied van criminele informatie en criminele inlichtingen d.d. 6 september 1989; Bijlage 15: Samenwerking andere opsporingsdiensten: geheimhouding, In: Voorschrift Inen uitvoerwet

Fijnaut, C.J.C.F., Brief met het resultaat van een zoekactie in het LCID-bestand naar deals met criminelen, 3 april 1995

FIOD, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Organogram; Bijlage B: Losbladige doelgroepbeschrijvingen van: cafetaria's en snackbars (publikatie 16), cafés, bars en nachtclubs (53), chinees-indische restaurants (49), restaurants (63), bouw (66); Bijlage C: 1. Voorschrift informatieverstrekking 1993, 2. Voorschrift wederzijdse bijstand douane, 3. Voorschrift fiscaal-strafrechtelijke bepalingen, 4. Verzamelband der bilaterale verdragen Inlichtingenartikelen: Bureau Wederzijdse Bijstand/Heffing; Bijlage D: Wet Persoonsregistraties en reglementen bescherming levenssfeer; Bijlage E: Notulen vergaderingen Platform Bijzondere Opsporingsdiensten in 1994; Bijlage F: Overzicht afgeronde fraudezaken 1994 en bovenregionale onderzoeken tegen georganiseerde misdaad

FIOD, Aanbiedingsbrief d.d. 1 maart 1995; Bijlage 1: Functiebeschrijving medewerker opsporing; Bijlage 2: Vacaturetekst medewerker opsporing; Bijlage 3: Informatie recherche-opleiding FIOD; Bijlage 4: Sollicitatieformulier; Bijlage 5: Toelichting op het dienstadvies voor Rechercheur FIOD; Bijlage 6: Informatie opleidingen belastingdienst

Fokkens, J.W., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notitie De rechter-commissaris en de georganiseerde criminaliteit, 20 juli 1995

Gemeente Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Nota Preventieve aandachtspunten inzake fraude, 1 juni 1995; Bijlage 2: Persbericht d.d. 6 juni 1995 inzake genoemde nota, Bijlage 3: Gedragscode voor ambtenaren

KLDP/CRI; Theeuwes, H.J.C.M., Brief d.d. 12 juni 1995 over het aantal CID subjecten

KLDP/CRI/ANCPI; Karstens, R., Informatie over politie infiltratie (o.a. verslagen International Workinggroup on Police Undercover Work, gegevens van infiltratie-operaties vanaf 1985)

KLDP/CRI/Dienst Internationale Samenwerking/Afdeling Liaisons; Kops, A.A.C., Brief d.d. 2 mei 1995 over buitenlandse liaison-officers in Nederland

KLDP/CRI/Forensische Accountancy; Haar, Rene ter, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Janse, J.K.A.; Hoek, B.N. van, De Politie en financiële criminaliteit, 1995; Bijlage 2: Fieccom-project, Schijn bedriegt: Financieel Economische Constructies, 1994; Bijlage 3: Janse, J.K.A. Criminele effecten: Een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit in relatie tot het effectenwezen, 1994

KLDP/DTOO, Aanbiedingsbrief d.d. 2 juli 1995; Bijlage 1: Sheets Open(baar)heid versus afscherming en casus CID-cursus Juridisch advies rechercheoperaties, waarbij arresten besproken worden

Korpsbeheerdersberaad, Verslag vergadering Kbb d.d. 5 februari 1994

LBOM, Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Documenten betreffende de taakomschrijving van de landelijk CRI-OvJ; Bijlage II: Uitgangspunten en procedures ter uitvoering van art. 17 van het VN-verdrag sluikhandel over zee d.d. 20 december 1988 (contact LOvJ en Buitenlandse Zaken); Bijlage III: Richtlijnen voor de buitenlandse liaison-officers in Nederland (d.d. 21 maart 1994); Bijlage IV: Aantal via het LCGO binnengekomen gecontroleerde afleveringen (1995)

LSOP, Bijlage 1: Jaarverslag 1992-1993; Bijlage 2: Meerjaren Beleidsplan 1993-1998; Bijlage 3: Dienstengids 1995-1996; Bijlage 4: Basisopleiding voor de agent; Bijlage 5: De surveillant van politie: selecteren en opleiden voor een nieuwe functie; Bijlage 6: Bezig zijn met recht; Bijlage 7: Het hanteren van bevoegdheden; Bijlage 8: Werken aan leefbaarheid en veiligheid op straat (deel I); Bijlage 9: Werken aan leefbaarheid en veiligheid op straat (deel II); Bijlage 10: Helpen aan de balie en arrestantenverzorging; Bijlage 11: Modules van de opleidingen van het LSOP

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Brief met de teksten van de circulaires die na de inwerkingtreding van de Politiewet 1993 nog geldig zijn (o.a. Circulaire EA69/U126 d.d. 17 januari 1969 inzake strafrechtelijke en disciplinaire onderzoeken naar gedragingen van politieambtenaren, Circulaire 608C576 d.d. 27 september 1976 Opmaken p-v tegen onbekende daders, Circulaire EA82/U2603 d.d. 18 februari 1983 Vaststelling standaardprocedure benaderingstechniek gevaarlijke verdachten, Circulaire

EA88/447/U41 d.d. 3 april 1989 Regeling bijzondere opsporingskosten politie 1989, Circulaire 180372/92/POL d.d. 14 juni 1993 Opsporingsberichtgeving via media)

Ministerie van Binnenlandse Zaken; Kapsenberg, J., Concept-notitie Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, 14 februari 1995

Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie van Justitie; Veringmeijer, L., Notitie De verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder en de korpschef voor de toepassing van opsporingsmethoden, 20 september 1995

Ministerie van Justitie; Sorgdrager, W., Brief d.d. 12 juli 1995 waarin de korpsbeheerders worden geïnformeerd over het beleid m.b.t. de normering van en controle op door de politie te hanteren ingrijpende opsporingsmethoden

Ministerie van Justitie, Interimverslag Project ondersteuning Openbaar Ministerie d.d. 8 februari 1995, alsmede de toegevoegde bijlagen: 1. Startdocument onderhavig project, 2.A Eerste inventarisatie huidige taken hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering, 2.B Onderdeel ontvlechting en migratie beheerstaken uit rapport Ontwerpfase d.d. 12 september 1994, 3. Brief d.d. 7 februari 1995 met het ontvlechtigingsvoorstel

Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Projectdossier Reorganisatie Justitie: Eindversie Plan van aanpak kwartiermakersfase, februari 1995; Bijlage 2: Organisatierapport Naar een Dienst Rechtspleging d.d. februari 1995, alsmede de bijlage betreffende de rapporten per veranderingsgebied; Bijlage 3: Dijk, J.J.M. van; Kuijper-Keijzer, C.L.; Leek, H.J. van der; Meurs, W.F.G.; H.P. Wooldrik, Met beleid: Organisatierapport beleidscluster, 8 maart 1995; Bijlage 4: Organisatie- en formatierapport eenheid politie, 4 mei 1995

Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslagen van de Ressortelijke Adviescommissies Zware Criminaliteit vanaf 1 januari 1993: 1.A Ressort Arnhem, 1.B Ressort Amsterdam; Noord-Holland/Utrecht, 1.C Ressort Leeuwarden, 1.D Ressort Den Haag, 1.E Ressort Den Bosch; Bijlage 2: Richtlijn infiltratie d.d. 1 januari 1985, alsmede een verslag van een mondeling overleg daarover d.d. 13 maart 1986 (Kamerstuk 19 328 002); Bijlage 3: Recherche Advies Commissie, Rapport Ethische aspecten van CID-werkzaamheden, juni 1995; Bijlage 4: stukken van het Arrondissementsparket Rotterdam i.h.k.v. de doorlichtingsactie;

Ministerie van Justitie, Agenda vergadering Werkgroep wetgeving bijzondere opsporingsmethoden d.d. 26 september 1995, waaraan toegevoegd: Bijlage 1: Jongeneel-van Amerongen, M., Notitie Probleemverkenning, 21 september 1995; Bijlage 2: Mol Lous, L.P., Notitie Wetgeving bijzondere opsporingsmiddelen, 21 september 1995; Bijlage 3: CID-regeling 1995; Bijlage 4: Patijn, A., De controle op de criminele inlichtingendienst, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 19 (12 mei) p. 696-701; Bijlage 5: Gelderman, E.F.G.M., Vroegsporing onder controle van de CRC?, In: Trema (1995) 7 (juni) p. 220-226

Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Verslag eerste bijeenkomst Werkgroep wetgeving bijzondere opsporingsmethoden d.d. 26 september 1995; Bijlage 2: Jongeneel-van Amerongen, M., Notitie Eerste aanzet om te komen tot criteria voor de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden, 12 oktober 1995; Bijlage 3: Jongeneel-van Amerongen, M., Notitie om informatie betreffende de toepassing van opsporingsmethoden, indien dit nodig is, af te scherm, 12 oktober 1995; Bijlage 4: Jongeneel-van Amerongen, M.,

Notitie Toetsing van en controle op de opsporing, 12 oktober 1995; Bijlage 5: Home Office, Disclosure: A consultation document, 1995

Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beschikking Minister van Justitie d.d. 21 augustus 1995 ter instelling van een commissie getuigenbescherming; Bijlage 2: Circulaire d.d. 19 mei 1995 betreffende aanhoudings- en ondersteuningseenheden

Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notulen van het College van Procureurs-Generaal van 10 januari 1995 t/m 18 oktober 1995; Bijlage 2: Notulen van de Overlegvergadering(en) van 11 januari 1995 t/m 11 oktober 1995

Ministerie van Justitie; Niessen, C.R., Aanbiedingsbrief d.d. 1 juli 1995; Bijlage 1: Notitie betreffende de vraag of op basis van de Wet op de Parlementaire Enquête het verslag van een besloten verhoor openbaar kan zijn

Ministerie van Justitie; Riks, E., Brief met nadere informatie m.b.t. doorlichtingsactie, 8 augustus 1995

Ministerie van Justitie/Afdeling Internationale Rechtshulp; Suyver, J.J.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief van de Minister van Justitie d.d. 27 maart 1995 over de inwerkingtreding van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst op 26 maart 1995

Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief;

Bijlage 1: (dossiermap RAC-I): 1.1 Verslagen RAC-vergaderingen, 1.2 Verslag Werkgroep Criminele Inlichtingendienst (Vermeij) d.d. 8 september 1972, 1.3 Brief d.d. 28 oktober 1982 inzake deals met criminelen, 1.4 Rapport van de Werkgroep Informanten en tipgelden d.d. juni 1983, 1.5 Rapport van de Werkgroep Pseudokoop, 1.6 Rapport van de Werkgroep Tipgelden d.d. 1989, 1.7 Brieven en notulen betreffende vaststelling hoogte tipgeldbedragen, 1.8 Brief d.d. 10 juli 1991 van de procureur-generaal te Den Bosch inzake bedreigde politie-informant, 1.9 Werkgroep Leugendetectie, Rapport De leugendetectie, oktober 1993, 1.10 Eindrapport Regionale samenwerking technische recherche, 1.11 Rapport Kwaliteitsborging Technische Recherche d.d. oktober 1992;

Bijlage 2 (dossiermap RAC-II): 2.1 Brief d.d. 2 september 1994 inzake instelling Werkgroep Informatie-uitwisseling verzekeraars – politie/justitie, 2.2 Rapport Werkgroep afluisteren (o.v.v. L.A.J.M. de Wit) d.d. 24 december 1981, 2.3 Werkgroep Scannen, Rapport Afluisteren van politieverbindingen door derden, maart 1990/Rapport d.d. december 1991 van de CPRC/CPSC-werkgroep belast met het uitwerken van de aanbevelingen uit genoemd rapport, 2.4 Rapport van de Werkgroep Direct afluisteren d.d. september 1991, 2.5 Rapport van de Werkgroep Justitieel aftappen telecommunicatie in de toekomst d.d. november 1991, 2.6 Project harmonisering nationale informatiehuishouding georganiseerde misdaad d.d. oktober 1993, 2.7: Rapport van de Projectgroep misdaadanalyse d.d. januari 1986/Werkgroep misdaadanalyse, Evaluatie Proeftuinenproject misdaadanalyse, augustus 1991, 2.8: Vierde voortgangsrapportage werkgroep Misdaadanalyse/Fijnaut, Cyrille, Politiele corruptie in Nederland: Een impressie van 14 gevallen/Cyrille Fijnaut, Tilburg, 1993/Brief d.d. 13 april 1993 inzake Oost-Europa, 2.9 Projectgroep Fraudepreventie Rijnmond; Landman, Richard R.J., Georganiseerde fraudes in de regio Rijnmond: deelrapport III, 1994, 2.10 Brieven inzake Politie en Integriteit van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 19 940 705 en van Justitie d.d. 19940826;

Bijlage 3: Werkgroep zware milieucriminaliteit, Aanpak zware milieucriminaliteit, september 1992;

Bijlage 4 (dossiermap Begeleidingscommissie CID): 4.1 Beschikkingen

Begeleidingscommissie CID d.d. 28 augustus 1987 en 13 oktober 1992, 4.2 Jaarverslag 1991 Begeleidingscommissie CID, 4.3 Brief d.d. 21 januari 1988 inzake gezag en beheer, 4.4 Brief d.d. 22 december 1987 inzake Automatisering CID, 4.5 Brief d.d. 18 april 1988 inzake Aanpassing Privacy-reglement CID-regeling, 4.6 Brief d.d. 11 mei 1988 inzake inlichtingen persoonsgericht/zaakgericht, inlichtingen uit het grijze veld, 4.7 Brief d.d. 25 mei 1988 inzake inlichtingen uit het grijze veld, 4.8 Brief d.d. 25 mei 1988 inzake cid-formulier (4x4 formulier), 4.9 Brief d.d. 25 mei 1988 inzake automatisering CID, 4.10 Brief d.d. 1 september 1988 inzake koppeling informatiebestanden, 4.11 Enquête Stand van zaken voortgang ontwikkeling regionale CID's per 1 januari 1989, 4.12 Brief Procureur-Generaal Den Bosch d.d. 17 februari 1989 inzake Opname d.m.v. telefoontap verkregen gegevens in CID-bestanden, 4.13 Brief d.d. 9 maart 1989 inzake Beleid tipgelden, 4.14 Model-instructie ex. art. 16 van het CID-privacyreglement 1986, 4.15 Brief d.d. 15 maart 1989 inzake Informatie-uitwisseling Bijzondere Opsporingsdiensten en Politie, 4.16 Advies d.d. 15 maart 1989 van de Werkgroep Integratie van de Regionale Vuurwapeninstructies in de (R)CID, 4.17 Brief d.d. 8 juni 1989 inzake tap-gegevens in cid-bestanden, 4.18 Brief d.d. 12 juni 1989 inzake inbedding postale recherche in het cid-circuit, 4.19 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake af luisteren van telefoongesprekken in het kader van een gvo, 4.20 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake relatie PID/BVD en CID, 4.21 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake werkdrukonderzoek (r)cid, 4.22 Brief d.d. 22 juni 1989 inzake integratie regionale vuurwapencentrales in de (r)cid, 4.23 Brief d.d. 18 augustus 1989 inzake wijziging CID-regeling, 4.24 Brief d.d. 22 augustus 1989 inzake art. 4 CID-Privacy-reglement, 4.25 Brief d.d. 21 september 1989 inzake CID-Privacyreglement KMar, 4.26 Brief d.d. oktober 1989 inzake Werkdrukonderzoek (r)cid, 4.27 Brief d.d. 27 oktober 1989 inzake inlichtingen uit het grijze veld, 4.28 Brief d.d. 27 oktober 1989 inzake integratie lokale cid-bestanden, 4.29 Brief d.d. 22 februari 1990 inzake aansluiting Dienst Luchtvaart (DLV), 4.30 Brief d.d. 22 februari 1990 inzake een CID voor de Recherchedienst Betalingsverkeer, 4.31 Brief d.d. 14 maart 1990 inzake problematiek art. 4 CID-Privacyreglement, 4.32 Brief d.d. februari 1990 inzake toegang tot CID-registraties, 4.33 Brief d.d. 15 mei 1990 inzake CID-automatisering, 4.34 Advies inzake internationale gegevensverstrekking vanuit politieregisters d.d. 21 juli 1990, 4.35 Brief d.d. 26 juli 1990 inzake melding CID-acties, 4.36 Brief d.d. 7 december 1990 inzake Detentie-situatie CID-subjecten, 4.37 Brief d.d. 4 januari 1991 inzake eindrapportage werkgroep Herziening CID-regeling, 4.38 Modelreglement Grijze Veld Register RCID d.d. 14 februari 1991, 4.39 Brief d.d. 8 april 1991 inzake CID KMar, 4.40 Brief d.d. 19 juni 1991 inzake Eindrapport BFO, 4.41 -, 4.42 Brief d.d. 19 910 704 inzake herziening CID-regeling; 4.43 Brief d.d. 13 augustus 1991 inzake Concept Herziene CID-regeling en privacy-reglement informantenregister, 4.44 Eindrapportage van de Werkgroep Modelinstructie CID d.d. november 1991, 4.45 In-pact, Advies inzake onderzoek naar huidige en toekomstige ontwikkelingen van CID-applicaties, 6 december 1991, 4.46 Brief d.d. 16 december 1991 inzake CID-functie in de toekomstige politiekorpsen, 4.47 Eindrapportage van de Werkgroep Modelinstructie CID d.d. december 1991, 4.48 Brief d.d. 8 januari 1992 inzake Adviesaanvraag CID-status rijksrecherche, 4.49 Brief d.d. 18 februari 1992 inzake Rapport In-pact m.b.t. CID applicaties (4.45), 4.50 Brief d.d. 29 mei 1992 inzake Begeleiding CRI/CID-organisatie, 4.51 Brief d.d. 29 mei 1992 inzake relatie PID/RID en CID, 4.52 Brief d.d. 29 mei 1992 inzake Landelijk CRI-officier van justitie, 4.53 Eindrapportage Begeleidingscommissie Werkdrukonderzoek CID d.d. 29 juli 1992,

4.54 Brief d.d. 28 september 1992 inzake CID Subjecten Index, 4.55 Brief d.d. 2 november 1992 inzake Adviesaanvraag m.b.t. het vertrekken van CID-gegevens aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, 4.56 Brief d.d. 5 november 1992 inzake het gebruik van politieregisters voor bestuurlijke doeleinden;

Bijlage 5: Overzicht van de onderwerpen waarover de Begeleidingscommissie CID adviezen heeft gegeven

Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 1 juni 1995 van W. Sorgdrager (minister van Justitie) aan A.W.H. Docters van Leeuwen (voorzitter college van procureur-generaals) over het rijksrecherche-onderzoek CID Kennemerland; Bijlage 2: Ficq, C.R.L.R.M., Eerste tussenrapportage van genoemd rijksrecherche-onderzoek, 8 juni 1995; Bijlage 3: Zwerwer, S.; Pijl, D., Rapportage onderzoek CID-Kennemerland, 7 juni 1995; Bijlage 4: Brief d.d. 9 juni 1995 van de minister van Justitie over het rijksrecherche onderzoek/bijzondere opsporingsmethode; Bijlage 5: Brief d.d. 15 juni 1995 van Docters van Leeuwen over de procedure m.b.t. het opsporingsmiddel gecontroleerde doorlevering

Ministerie van Justitie/Directie Wetgeving; Patijn, A., Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1: Voorontwerp Wijziging van de Wet politieregisters

Ministerie van Justitie/Extern Wetenschappelijke Betrekkingen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag vergadering Begeleidingscommissie Bijzondere opsporingsmethoden d.d. 13 juni 1995

Ministerie van Justitie/Sector Onderzoek & Analyse, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Hoorn, A.M. van, Tussenrapportage Evaluatie Wet Getuigenbescherming: pilot study, september 1995

Ministerie van Justitie/Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 3 mei 1995 van C.D. van der Vijver van de Stichting Maatschappij en Politie, waarin de Concept-Rapportage wordt aangeboden van de projectgroep Veiligheid verzekeren en politie o.l.v. G.J. van Dinter

Ministerie van Justitie/WODC, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Reijne, Z.; Kouwenberg, R.F.; Keizer, M.P., Tappen in Nederland: tussenrapportage, 1995; Bijlage 2: Brief d.d. 1 november 1995 van H.G. van de Bunt over de status van genoemde rapportage

Ministerie van Justitie/WODC; Cozijn, C., Wet en besluit Politieregisters: Een inventarisatie van knelpunten in de politiepraktijk, 1995

Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing/Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie, Aanbiedingsbrief d.d. 8 juni 1995; Bijlage 1: Algemene informatie; Bijlage 2: Folder Werk jezelf niet in de problemen: De achtergrond, de aanpak en de middelen; Bijlage 3: Handreiking Hoe wapen ik mijn organisatie tegen criminaliteit; Bijlage 4: Eindrapport van de Stuurgroep beroepsmoraal en misdaadpreventie, november 1994

Nederlandse Orde van Advocaten, Aanbiedingsbrief onderzoek opsporingsmethoden; Bijlage 1: Brief van E. Rotshuizen (Boonstra Rademakers) d.d. 22 juni 1995 met arrest HR 30 mei 1995, nr. 99 800; Bijlage 2: Sjöcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest HR 06 juni 1995, nr. 100 084; Bijlage 3: Sjöcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest HR 28 maart 1995, nr 98 610; Bijlage 4: Brief van B.C.W. van Eijck (Sjöcrona Van Stigt De Roos & Pen) met het vonnis Rb Rotterdam 12 augustus 1993, nrs. 10-060 209-93 en 10-069 797-

92; Bijlage 5: Sjöcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest Hof Amsterdam 31 oktober 1994, nr. 23-001 411-94; Bijlage 6: Brief van J. Goudswaard (Wladimiroff & Spong) met pleitnotities betreffende zitting Hof Amsterdam inzake nr. 23-001 962-94; Bijlage 7: Brief van J.K. Gaasbeek (Gaasbeek & Gaasbeek) d.d. 10 juli 1995 met een selectie van grensoverschrijdende of grensozoekende opsporingsmethoden; Bijlage 8: Brief van P.W. van der Kruijs (Van der Kruijs Nooteboom Nelissen Renckens) met commentaar op het vonnis Rb Den Bosch 02 juli 1994, nr. 01-037 039-94; Bijlage 9: Brief van A.M.M. Orie (Wladimiroff & Spong) inzake één geval van het opmaken van een vals pv; Bijlage 10: Brief van M.R. Mantz d.d. 12 juli 1995, met informatie over o.a. zijn eigen strafzaak; Bijlage 11: Brief van R.B. Milo (Poelman Denneman Bruinsma) inzake verslaggeving door de politie

NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief d.d. 13 juli 1995; Bijlage 1: Leerplan Zware georganiseerde criminaliteit jaargroep 1991, extraneï 1992 en academici 1993; Bijlage 2: Leerplan extraneï 1994; Bijlage 3: Leerplan jaargroep 1993; Bijlage 4: Leerplan jaargroep 1994; Bijlage 5: Leerplan jaargroep 1995/1996; Bijlage 6: Syllabus Beheersing zware georganiseerde criminaliteit (literatuurmap)

NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Cursistennaslagwerk Module Opsporingstactiek en -techniek «Methoden en organisatie», bestaande uit de onderdelen: opsporingstactiek, opsporingstechniek, slachtofferzorg

Open Universiteit; Reyntjes, J.M., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Tekst van de lezing gehouden op 14 maart 1995 in het studiecentrum van de OU te Zwolle ter gelegenheid van het eerste lustrum van de studentenvereniging «Recht Evenredig»

Parket Procureur-Generaal Gerechtshof 's-Gravenhage; Docters van Leeuwen, A.W.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 23 juni 1995 aan R.J. Samsom (Ministerie van VWS) i.v.m. diens uitlatingen van dhr. Samsom over het, met medeweten van de betrokken OvJ, onkundig houden van de korpsleiding van voortgang bij bepaalde onderzoeken; Bijlage 2: Brief d.d. 3 juli 1995 van dhr. Samsom aan dhr. Docters van Leeuwen met een reactie op genoemde brief; Bijlage 3: Brief d.d. 31 mei 1995 van dhr. Samsom aan de ministers van VWS en Justitie, alsmede aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, inzake drugbeleid/drugnota

Parket Procureur-Generaal Gerechtshof 's-Hertogenbosch, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag van de ressortvergadering 's-Hertogenbosch d.d. 25 januari 1989; Bijlage 2: Zeijl, W.J.B. van, Notitie Tap-gegevens in CID-bestand, 11 januari 1989; Bijlage 3: Bader, Etienne, Overzichten telefoontapbeschikkingen, 11 november 1988 (landelijk 1982-1987, Den Bosch 1975-1987, Roermond 1975-1987, Breda 1975-1987, Maastricht 1975-1987)

Parket van het Hof van Beroep (België)/Nationale Magistraat; Duinslaeger, P., Aanbiedingsbrief d.d. 21 november 1995; Bijlage 1: Notitie met een reactie op de ontwerp tekst van de Enquëtecommissie over de normering van de opsporingsmethoden in België

Pijl, D., Brief over het (niet) verlenen van toestemming door de rechter-commissaris voor het (blijven) toepassen van het middel telefoontap, 10 juli 1995

Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Ondernemingsplan Rechercheschool; Bijlage 2: Jaarstukken 1994; Bijlage 3: Aanmeldingen en plaatsingscijfers 1989-1995; Bijlage 4: Amelsvoort, A.G. van, Handleiding confrontatie,

1994; Bijlage 5: Boekjes Wat u over de confrontatie moet weten; Bijlage 6: Amelsvoort, A.G. van, Project confrontatie: augustus 1992 februari 1995; Bijlage 7: Programma cursus algemene recherche; Bijlage 8: Programma module algemeen juridisch kader; Bijlage 9: Infiltratiecursus; Bijlage 10: Cursusmap Pseudokoop, naast regelgeving en jurisprudentie o.a. opgenomen: 10.1 Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond; Vlieger, Jaap de, Drugsterminologie, 1 januari 1994, 10.2 Frielink, De anonieme getuige na Kostovski, In: Delikt en Delinkwent 20 (1990) 5

Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Studiegids 1994; Bijlage 2: Kiezen of delen: grondgedachten voor recherche-onderwijs; Bijlage 3: Terugblik op 1991: Jaarverslag Rechercheschool; Bijlage 4: Lesmap van de CID-cursus, zoals deze tot 1994 werd verstrekt en het bijbehorende lesprogramma, o.a. bevattend: 4.1 Roest, F., Notitie Van verdenking naar vervolging mede gebaseerd op cid-informatie, 27 juli 1987, 4.2 Pels, Paul, Eigen winkels, In: Politie Magazine 2 (1993) 11/12 (juli/aug) p. 4-7; 3 (1993) 1 (sept) p. 14-17; 2 (okt) p. 9-11; 4.3 Huizing, Bert, Mensen na de IRT-affaire: De boeren hebben gewonnen, dat wel..., In: Politie Magazine 3 (1994) 9 (mei) p. 4-9, 4.4 Huijse, G., Regeling Tip-, toonen voorkoopgeld, januari 1992, 4.5 Het runnen van informanten; Bijlage 5: Lesmap administratief personeel werkzaam bij een CID, o.a. bevattend: 5.1 De contactrechercheur, 5.2 Misdaadanalyse t.b.v. cursus administratief cid-personeel; Bijlage 6: Basiscursus sectie Technische Ondersteuning (STO), o.a. bevattend: 6.1 CPRC, TORO: Technische Ondersteuning Recherche Operaties, februari 1989, 6.2 Ministerie van Justitie, Notitie Landelijke technische ondersteuningseenheid (LTO), 6 juli 1988; Bijlage 7: Lesmap opleiding voor Observatierechercheurs

Rechercheschool Zutphen/Vakgroep recht; Egberink, A.G.M.; Ministerie van Justitie/Directie Politie; Wooldrik, H.P., Bijlage 1: Brief d.d. 29 november 1994 van dhr. Egberink aan dhr. Wooldrik over de juridische toelaatbaarheid van audio-visueel registreren van verdachtenverhoren; Bijlage 2: Brief d.d. 12 april 1995 van dhr. Wooldrik aan dhr. Egberink met een reactie op bovengenoemde brief

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Bijlage 1: Wessels, Dirk; Hengst, Stephan der, Voortschrijdend inzicht t.b.v. bestrijding (georganiseerde) criminaliteit, 11 november 1994; Bijlage 2: Koningh, B.Th. de; Welten, B.J.A.M., Visie op de recherchefunctie 1994, november 1994; Bijlage 3: Velsen, R.J.T. van; Visser, B.; Kerk, A.O. van der, De criminele informatiehuishouding: Definitief concept, 1 juni 1994; Bijlage 4: Leeuwrik, A.H.; Otten, G.A.M., Invoeringsplan Dienst Centrale Executieve & Ondersteunende recherche, 28 juni 1993

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; J. van Looyen, CID-cursus, bestaande uit: Deel 1: Algemene informatie, wetgeving, jurisprudentie; Deel 2: Cursusmodule, opgesplitst in deelonderwerpen

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, Vragenlijst t.b.v. CID-officieren van justitie, 1995

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Riessen, J.C. van, Bijlagen van J.C. van Riessen over Wierenga: 1. Riessen, J.C. van, Inleiding, 22 augustus 1994; 2. Rapporten Delta Operatie d.d. 10 februari 1994, 22 januari 1994 en 8 november 1993; 3. Nordholt, E.E., Rapport aan de Commissie Wierenga, 28 februari 1994; 4. Ambtsbericht PG Van Randwijck d.d. 17 maart 1994; 5. Ambtsbericht HOvJ Vrakking d.d. 14 maart 1994; 6. Voorlopige standpuntbepaling OM inzake infiltratie d.d. 8 maart 1994; 7. Advies Th.A. de Roos d.d. 23 maart 1994

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/AT Noord-Holland, Bijlage 1: Convenant samenwerkingsverband tussen het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland en de regionale politiekorpsen Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland, aangaande Arrestatieteam-werkzaamheden d.d. 14 september 1994; Bijlage 2: Aanvraagformulieren inzet AT

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Centrale Recherche; Kastel, J.A.P., Reactie op NRC-artikel d.d. 30 september 1995 «Rechercheurs klagen top korps Amsterdam aan»

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Dienst Centrale Recherche, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1: Jaarplan 1995 Kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek; Bijlage 2: Rapportage 2e helft 1994 genoemd kernteam

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/IRT; Woelders, W.H., Proces-verbaal van bevindingen CID-informatie, 2 oktober 1995

Regiopolitie Brabant-Noord, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram regiokorps Noord-Brabant Noord; Bijlage 2: Organisatiebeschrijving dienst Zware criminaliteit en de RCID; Bijlage 3: Functiebeschrijvingen districten, RCID en dienst ZC; Bijlage 4: Rapport IIB van de dienst ZC; Bijlage 5: Speerpuntenbeleid 1994; Bijlage 6: Notitie Kijkoperaties d.d. 18 november 1994; Bijlage 7: Driehoeksoverleg ZC; Bijlage 8: Verslagen Recherche-overleg; Bijlage 9: Inrichting, organisatie, taak en inzetprocedures interregionaal Arrestatieteam Zuid

Regiopolitie Flevoland, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organisatie ZwaCri; Bijlage 2: Notitie bestrijding ZwaCri Structuur in bestrijding zware georganiseerde criminaliteit, 28 februari 1995; Bijlage 3: Halfjaarverslag 1994/II: juli-december; Bijlage 4: PV opgemaakt d.d. 9 maart 1995 door J. van Lith (RCID Flevoland), betreffende een aantal bijzondere opsporingsmethoden, gebruikt bij het Aster-onderzoek door het RRT 7 van de politie Flevoland inzake een softdrugs-organisatie

Regiopolitie Gelderland Midden, Aanbiedingsbrief;

Deel I (tactische recherche): Bijlage A: Beschrijving organisatie tactische recherche afdelingen; Bijlage B: Lijst medewerkers afdelingen georganiseerde criminaliteit; Bijlage C: C.1 Regionaal beleidsplan 1994, C.2 Kaderbrief 1993-1994, 11 maart 1993, C.3 Vier jaren visie Arrondissementsparket Arnhem voor de politieregio, november 1993; Bijlage D/E: D.1 Adviesgroep o.v.v. A.J. Henzen, De schakel(ing) met de omgeving: een voorzet voor de hoofdlijnen van de organisatie van het regiokorps Gelderland-Midden, oktober 1991, D.2 Stappenplan zware & groepsriminaliteit (units Zwacri en Groecri); D.3 Nota inzet bijzondere opsporingsmiddelen/methoden, 6 april 1995; Bijlage F: Voorbeelden van relevante externe en interne overlegvormen; Bijlage G: G.1 Jaarverslag 1994, G.2 Tussenrapportage units georganiseerde criminaliteit, 2 oktober 1994;

Deel II (CID): Bijlage 1: Schema beslissingsproces projecten Groeps- en Zware Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2/5: Twee dossiers uit ACIS; Bijlage 6: Twee fenomeendossiers betreffende Turkse en Chinese groepen; Bijlage 7/9: Voorbeelden van PV's opgemaakt bij informatieverstrekking en m.b.t. CID-informatie t.b.v. strafrechter; Bijlage 10: Overzicht OT-inzet in 1994 en 1995, alsmede de betreffende informatiesets en observatie-rapporten; Bijlage 11/14: Stukken rond aanhouding door een AT; Bijlage 12/15: Overzicht assistenties Technische ondersteuning, alsmede vastlegging; Bijlage 13: Voorbeelden van observatierapporten; Bijlage 16: Voorbeelden dagrapporten runners; Bijlage 20: 20.1 Actiepunten CID voor 1994, 20.2 Rapport «Beleid, stand van

zaken; een nieuwe impuls»; Bijlage 21: begrotingsstukken CID betreffende onkosten runners en informanten; Bijlage 22: Overzichten Tip-, toon- en voorkoopgeld; Bijlage 23: Enkele rapporten ter zake van betaling van gelden aan informanten

Regiopolitie Gelderland Midden, Huishoudelijk reglement CID

Regiopolitie Gelderland-Midden/AT, Bijlage 1: (Concept) Notitie totstandkoming Groep Bijzondere Opdrachten (GBO) en arrestatieteam, inclusief functiebeschrijvingen; Bijlage 2: Centrum voor Politiewetenschappen (VU); Timmer, Jaap, Onderzoek «Politioneel vuurwapengebruik gewogen en getoetst», maart 1995; Bijlage 3: Overzicht inzet AT vanaf september 1994; Bijlage 4: Inzetaanvraag/checklist optreden AT/GBO, alsmede CID-informatierapport

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek, Bijlage 1: Organisatieplan, juni 1993; Bijlage 2: Korpsbeleidsplan 1995; Bijlage 3: Korpsbeleidsplan 1994; Bijlage 4: Jaarverslag 1994 Regio Recherche/RCID; Bijlage 5: Vademecum Divisie EST, oktober 1994; Bijlage 6: CID: nader beschouwd

Regiopolitie Haaglanden; Stadsgewest Haaglanden, Regionale handhavingsstrategie Haaglanden, 1993

Regiopolitie Haaglanden, Bijlage 1: Bureau ICAR, Research voor het Kernteam Haaglanden, 25 oktober 1993; Bijlage 2: Paper Colombia; Bijlage 3: Paper Zuid-Amerika; Bijlage 4: Bureau ICAR, Plan van aanpak voor een onderzoek t.a.v. de criminaliteitsproblematiek in de horeca in de regio Haaglanden, juni 1994; Bijlage 5: Structuur van het Hellas-onderzoek; Bijlage 6: Fenomeenonderzoek georganiseerde/zware milieucriminaliteit: Fase 1: Afbakening, 10 februari 1995

Regiopolitie Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid/AT, Convenant eenvormige AT-zorg in het ressort 's-Gravenhage, 1994

Regiopolitie Haaglanden/AT, Aanvraagformulier inzet arrestatieteam

Regiopolitie Haaglanden/Kernteam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Ontwerp-organisatie Kernteam Haaglanden 1993 (Prisma-project); Bijlage 2: Rapportage Kernteam Haaglanden 1 juli – 31 december 1993; Bijlage 3: Plan van aanpak Kernteam Haaglanden 1994; Bijlage 4: Rapportage 1994/Plan van aanpak Kernteam Haaglanden 1995

Regiopolitie Haaglanden/Operationele informatie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram politie Haaglanden; Bijlage 2/5: Inrichtingsplan bureau Informatie-inwinning, 16 maart 1994; Bijlage 2a: Boekje over de inrichting van het onderdeel Operationele Informatie; Bijlage 3: Beschrijvingen van (R)CID-functies; Bijlage 4: Jaarverslag (R)CID 1991; Bijlage 4.a: Jaarverslag (R)CID 1992; Bijlage 4.b: Jaarverslag (R)CID 1993; Bijlage 6/7: Handboek (R)CID Haaglanden, 1 juli 1994; Bijlage 8/9: -; Bijlage 10: Profielschets/selectieprocedure (R)CID-rechercheur; Bijlage 10.a: Managementrapportage (R)CID 1993; Bijlage 10.b: Managementrapportage (R)CID 1e halfjaar 1994; Bijlage 10.c: CID-handleiding Arrondissementsparket Den Haag (januari 1995); Bijlage 10.d: Stuken m.b.t. discussie Nationale Ombudsman – Korpschef Haaglanden over verstrekking CID-informatie; Bijlage 11: Afspraken m.b.t. OI-functionaliteiten in het Prisma-project; Bijlage 11a: Afspraken gemaakt op 2 juni 1993 m.b.t. bijzondere recherche-opdrachten; Bijlage 11b: Verslag managementgesprek chef OI – korpsdirectie gehouden op 23 september 1993, betreffende het 1e halfjaar 1993; Bijlage 12: -

Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Brieven betreffende inzet personeel t.b.v. RRT-onderzoeken; Bijlage 2: Brieven betreffende inzetcriteria en afspraken; Bijlage 3: Fränklin-team: Verslag Evaluatievergadering d.d. 5 februari 1992; Bijlage 4: Bernymatteam: Startrapportage d.d. 24 september 1992, 1e Voortgangsrapportage d.d. 12 december 1992; Bijlage 5: Northsea-team: Voortgangsrapportage d.d. 1 oktober 1992 en 2e Voortgangsrapportage d.d. 12 december 1992; Bijlage 6: Salmonella-team: Aanvangsrapportage d.d. 13 april 1992, 1e Voortgangsrapportage d.d. 18 mei 1992, Eindrapportage d.d. 3 augustus 1992; Bijlage 7: Mafa-team (Meko/Marestate): Aanvangsrapportage d.d. 3 oktober 1991, 1e Voortgangsrapportage d.d. 20 november 1991, 2e Voortgangsrapportage d.d. 12 maart 1992, Overzicht inconveniënten d.d. 3 augustus 1992, Evaluatieverslag d.d. 28 oktober 1992, Eindrapportage d.d. 18 november 1992; Bijlage 8: Kubota-team: Voortgangsrapportages d.d. 17 juni 1991, 24 augustus 1991, 14 oktober 1991, 28 november 1991, Evaluatieverslag d.d. 31 oktober 1991, Eindrapportage d.d. 1 februari 1992; Bijlage 9: Managementrapportages 1994 per kwartaal; Bijlage 10: Notitie Aanpak zware en/of georganiseerde criminaliteit in Hollands Midden; Bijlage 11: Brief d.d. 20 november 1992 waarin door de Werkgroep BOR/Integrale Aanpak worden aangeboden de notities Kwaliteitszorg, Integrale aanpak en Bedrijfskundig onderzoek recherche; Bijlage 12: Organogram en Functiebeschrijvingen; Bijlage 13: beleidsplan Korpsrecherche 1995; Bijlage 14: Beleidsplan Korpsrecherche 1994; Bijlage 15: Beleidsplan Korpsrecherche 1993; Bijlage 16: Jaarverslag RRT over de periode 1 februari 1991 – 1 februari 1992; Bijlage 17: Convenant politiesamenwerking Zuid-Holland Midden; Bijlage 18: Eijk, Martin van, Draaiboek MOT: apert verdachte transacties

Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Rapportage Knel- en aandachtspunten Politieïle infiltratie in het ressort 's-Gravenhage, 22 februari 1993; Bijlage 2: Rapportage van de Werkgroep infiltratie ressort 's-Gravenhage, 23 januari 1995

Regiopolitie IJsselland, Bijlage 1: Notitie met informatie over de Unit Opsporing, 27 april 1995; Bijlage 2: Organogram Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 3: Globaal overzicht diverse fasen in een researcheproject; Bijlage 4: Inrichtingsplan Divisie ZGC; Bijlage 5: Beschrijving taken/prestatie eenheden en kosten divisie ZGC; Bijlage 6: Functiebeschrijvingen; Bijlage 7: Deelconvenant Regionaal recherche team (1989); Bijlage 8: Huishoudelijk reglement d.d. 9 februari 1990 als bedoeld in art. 3, lid 5, van het deelconvenant; Bijlage 9: Jaarverslag 1994 van de Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 10: Jaarverslag 1993 van de Divisie Zware Criminaliteit

Regiopolitie IJsselland/AT Noord-Oost Nederland, Aanbiedingsbrief d.d. 13 april 1995, met o.a. het convenant AT NON; Bijlage 1: Jaarverslag 1994 Interregionaal AT Noord-Oost Nederland; Bijlage 2: Brochure met informatie over het AT

Regiopolitie IJsselland/IRT Noord & Oost Nederland, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: 1.1 Convenant IRT NON, 1.2 Overzicht overlegstructuren betreffende onderhavig IRT, 1.3 Projectplan, 1.4 Projectplan Recherche Ondersteuning, 1.5 Plan van aanpak IRT NON, januari 1995, 1.6 Begroting 1995 IRT NON, Bijlage 2: Ondernemingsplan Fenomeenonderzoek IRT NON; Bijlage 3: Fenomeenonderzoek Fase nul: globaal overzicht Oosteuropese georganiseerde criminaliteit in Nederland, februari 1995; Bijlage 4: Fenomeenonderzoek Fase nul: globaal overzicht Turkse- en Turks-Koerdische georganiseerde criminaliteit in Nederland, februari 1995

Regiopolitie Kennemerland, Bijlage 1: Brief d.d. 29 september 1995 aan I. Brakman over de uitspraken van O. Dros tegenover de Enquêtecommissie over de rol van de media;

Bijlage 2: Brief d.d. 26 september 1995 over gecontroleerde doorlevering door het KTR in november 1993; Bijlage 3: Brief d.d. 5 oktober 1995 met het Convenant d.d. 8 december 1994 tussen FIOD en RCID Haarlem; Bijlage 4: Brief d.d. 14 maart 1995 inzake transport van verdovende middelen

Regiopolitie Kennemerland/Kernteam Randstad Noord & Midden, Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Projectplan Kernteam noord & midden, 22 april 1994; Bijlage II: Organogram d.d. 23 februari 1995; Bijlage III: Brief d.d. 21 oktober 1994 van de hoofdofficier van justitie omtrent de stand van zaken rond het kernteam; Bijlage IV: Functiebeschrijvingen d.d. 28 oktober 1994; Bijlage V: Convenant d.d. 1 juli 1994 inzake de oprichting van een politieteam t.b.v. de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit; Bijlage VI: Convenant d.d. 23 januari 1995 inzake het Kernteam Randstad Noord & Midden; Bijlage VII: Convenant d.d. 18 januari 1995 inzake structurele samenwerking tussen de FIOD en genoemd Kernteam; Bijlage VIII: Convenant inzake de voorlopige positionering van de CID van het Kernteam in relatie tot de RCID van het beheerskorps; Bijlage IX: Personeelsstatuut d.d. 27 december 1994

Regiopolitie Limburg-Noord, Bijlage 1: Globaal inrichtingsplan politie Limburg-Noord en Modelfunctieboek, 18 juni 1992; Bijlage 2: Globaal inrichtingsplan ROOZ d.d. 17 november 1992 en Bijlagen-boek d.d. 18 januari 1993; Bijlage 3: Evaluatie-verslag van het RRT 3 onderzoek, juli 1994; Bijlage 4: Project mensenhandel: Korte termijn actie; Bijlage 5: Project Horizon; Bijlage 6: Projectplan Monopoly-team, 23 oktober 1992 en Voortgangsrapportage januari 1994 – juli 1994; Bijlage 7: Project Fraude-onderzoek; Bijlage 8: Vademecum Aanpak Henneproblematiek, 25 januari 1995; Bijlage 9: Concept-verslagen Commissie Zwarte Georganiseerde Criminaliteit (CoZwaCri); Bijlage 10: Nota Capaciteitsverdeling OT, februari 1994; Bijlage 11: Werkplan bureau dieptespecialisme criminaliteit 1995; Bijlage 12: Verslag studieconferentie Lanaken II 14 april 1994 en 15 april 1994 en «De bouwstenen van Lanaken 1993: Strategisch beleidskader voor de politie 1993–1998»; Bijlage 13: Regionale Formatie 1995; Bijlage 14: Brieven van de PG Den Bosch inzake de doorlichting lopende onderzoeken en de instelling van de Centrale Toetsingscommissie (CTC); Bijlage 15: Handleiding Kijkoperaties, 20 september 1994; Bijlage 16: Notitie Grensoverschrijdende activiteiten door politieambtenaren, 28 oktober 1994; Bijlage 17: -; Bijlage 18: 1e Bedrijfsvoeringsplan 1994: Werken aan kwaliteit: de meerwaarde van ROOZ: De organisatie in ontwikkeling, 20 oktober 1993; Bijlage 19: Beleidsplan 1995

Regiopolitie Limburg Zuid, Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2: Beleidsplan 1995; Bijlage 3: Jaarverslag 1994; Bijlage 4: Jaarrekening 1994; Bijlage 5: Convenant Regionaal Recherche Team Limburg-Zuid; Bijlage 6: Jaaropgave 1994 regeling tip-, toon- en voorkoopgeld; Bijlage 7: Gedragscode omgaan met informanten; Bijlage 8: Voorbeelden twee PV's binnengekomen informatie; Bijlage 9: Voorstel dienstrooster CID; Bijlage 10: Beveiligingsinstructie CID Limburg Zuid; Bijlage 11: Afdeling CID, Notitie Communicatie; Bijlage 12: CID, Notitie Verstrekken van informatie; Bijlage 13: RCID, Projectvoorstel Milieucriminaliteit; Bijlage 14: Een beroep met risico's

Regiopolitie Limburg Zuid/Divisie Regionale Recherche, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram Divisie Regionale Recherche; Bijlage 2: Overzicht medewerkers die aanwezig waren bij het gesprek met (staf)leden van de Enquêtecommissie d.d. 10 mei 1995

Regiopolitie Midden en West Brabant/Divisie Georganiseerde criminaliteit, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1: Jaarplan 1994 Divisie Georganiseerde criminaliteit; Bijlage

2: Jaarrapportage 1994 Divisie GC; Bijlage 3: Jaarplan 1995 Divisie GC; Bijlage 4: Projectplan Vorming Divisie GC, januari 1993; Bijlage 5: Functiebeschrijvingen Divisie GC; Bijlage 6: Namenlijst executieve medewerkers Divisie GC; Bijlage 7: Formatie-overzichten; Bijlage 8: Jaarplan 1996 Divisie GC

Regiopolitie Noord en Oost Gelderland, Bijlage 1: Organogram regiokorps Noord en Oost Gelderland, Divisie recherche ondersteuning en zware criminaliteit en RCID; Bijlage 2: Formulier CID-informatierapport; Bijlage 3: Verslag Kernoverleg recherche d.d. 3 februari 1995

Regiopolitie Noord-Holland Noord, Bijlage 1: Organogrammen; Bijlage 2: Beleidsplan Divisie Criminaliteitsbestrijding 1995–1998, oktober 1994; Bijlage 3: Ondersteuningsplan Criminele Inlichtingendienst 1995; Bijlage 4: Jaarplan Begroting 1995 BFO; Bijlage 5: Jaarplan 1995: unit criminaliteitspreventie/divisie criminaliteitsbestrijding, september 1994; Bijlage 6: Ondersteuningsplan Technische Recherche 1995; Bijlage 7: Beleidsplan Jeugd- en zedenzaken 1995; Bijlage 8: Voorbeeld van een Proces-verbaal opgemaakt n.a.v een observatie; Bijlage 9: Opzet fenomeenonderzoek speelautomaten en illegale goknetwerken; Bijlage 10: Evaluatie onderzoek «Kerry Hills» d.d. 18 april 1995; Bijlage 11: Voorbeeld grijze veld-dossiers; Bijlage 12: Voorbeelden subjecten-dossiers; Bijlage 13: Informatierapport betreffende observatie; Bijlage 14: Observatie Olienoot

Regiopolitie Noord-Holland Noord/Centrale Operationele Diensten, Aanbiedingsbrief d.d. 7 maart 1995; Bijlage 1: Functiebeschrijving Rechercheur RCID; Bijlage 2: Organogram; Bijlage 3: Ondersteuningsplan Regionale Inlichtingen Dienst (RID)

Regiopolitie Rotterdam-Rijmond, Fragment uit het proces-verbaal inzake de Laundry-zaak (Kobus L.) m.b.t. een gesloten deal Regiopolitie

Rotterdam-Rijmond/Regionale Recherche Dienst, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 8 februari 1995 aan de Hoofdofficier van Justitie met een reactie op de nota Evaluatie kernteams; Bijlage 2: Functiebeschrijvingen; Bijlage 3: Convenant Interregionale Recherche Team d.d. 1 juli 1993; Bijlage 4: Concept-convenant Kernteam Rotterdam-Rijmond/Zuid-Holland Zuid; Bijlage 5: Raad van Hoofdcommissarissen, Notitie Organisatorische inbedding, 23 september 1995; Bijlage 6: Handboek RCID; Bijlage 7: Dienstorder Omgang met Informanten; Bijlage 8: Dienstorder Tipgeld; Bijlage 9: Inzetcriteria Infiltratie; Bijlage 10: Plan van aanpak EU-fraude; Bijlage 11: Horeca en criminaliteit in Rotterdam; Bijlage 12: Gokfaciliteiten in de regio Rotterdam-Rijmond; Bijlage 13: Projectplan Transport (concept); Bijlage 14: Europees Sociaal Fonds; Bijlage 15: Jaarplan 1995 Regionale Recherche Dienst van de Regiopolitie Rotterdam-Rijmond

Regiopolitie Twente, Schema's Politie recherche functie, 1995

Regiopolitie Utrecht/Divisie Recherche, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief van KPMG d.d. 30 maart 1995 met de opdrachtbevestiging t.a.v. een bijzonder onderzoek, alsmede de algemene voorwaarden; Bijlage 2: Concept-raamovereenkomst

Regiopolitie Zeeland, Aanbiedingsbrief d.d. 18 april 1995; Bijlage 1: Documentenonderzoek CID

Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/Dienst Operationele Ondersteuning, Aanbiedingsbrief; Bijlage geel 1: Schouten, J., Contourennota Aanpak eigentijdse criminaliteit, 26 september 1994; Bijlage geel 2: Maliepaard, G., Lange termijn visie voor de RCID Zuid-

Holland Zuid, 15 januari 1995; Bijlage blauw 1: Formulier CID-Informatierapport; Bijlage blauw 2: Formulier Melding CID-actie; Bijlage blauw 3: Formulier Melding tipgeld; Bijlage blauw 4: Formulier Opvragen telefoonnummers; Bijlage rood 1: Organisatieschema Dienst Operationele Ondersteuning per 1 februari 1995; Bijlage groen 1: Functiebeschrijving chef RCID; Bijlage groen 2: Functiebeschrijving rechercheur criminele informatie-inwinning (runner); Bijlage groen 3: Functiebeschrijving medewerker misdaadanalyse; Bijlage groen 4: Functiebeschrijving medewerker regio-bevraging herkenningssysteem; Bijlage groen 5: Functiebeschrijving medewerker administratie Dienst Operationele Ondersteuning

Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/RCID, Bijlage 1: Rapportage d.d. 8 juni 1995 met een reactie op de in bijlage 2 opgenomen brief; Bijlage 2: Brief d.d. 10 april 1995 van een informant met een opsomming van voor de CID verrichte zaken

Rijksrecherche, Nota aan de Procureur-generaal met de planning en opzet van het onderzoek naar RCID Kennemerland, 1995

Rijksrecherche Leeuwarden; Eringa, Piet; Rijksrecherche Amsterdam; Rijksrecherche 's-Gravenhage; Rijksrecherche 's-Hertogenbosch; Rijksrecherche Arnhem, Bijlage 1: Brief met chronologisch overzicht onderzochte zaken RR Leeuwarden; Bijlage 2: Chronologisch overzicht onderzochte zaken RR Amsterdam; Bijlage 3: Brief met chronologisch overzicht onderzochte zaken RR Den Haag; Bijlage 4: Brief en chronologisch overzicht onderzochte zaken RR Den Bosch; Bijlage 5: Chronologisch overzicht onderzochte zaken RR Arnhem

Rijksrecherche Arnhem, Aanbiedingsbrief d.d. 10 mei 1995; Bijlage 1: Chronologisch overzicht uitgebrachte rapporten; Bijlage 2: Overzicht uitgebrachte rapporten per soort

Rijksrecherche 's-Gravenhage, Aanbiedingsbrief d.d. 19 mei 1995; Bijlage 1: Overzicht relevante onderzoeken vanaf 1985

Rijksrecherche 's-Hertogenbosch, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Overzicht onderzoeken RR Den Bosch 1985–1995

Rijksuniversiteit Utrecht/Willem Pompe Instituut voor Strafwetenschappen; Swart, A.H.J., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notitie Uitwisseling van informatie en operationele ondersteuning in internationaal verband, 25 januari 1995

Sjöcrona Van Stigt De Roos & Pen; Sjöcrona, J.M., Reactie op de conclusie van Advocaat-Generaal van Dorst in de bij de Hoge Raad aanhangige Zaak Zwolsman, 7 november 1995

SSR; Aanbiedingsbrief d.d. 31 mei 1995 betreffende studiemateriaal vijfdaagse cursus: RC in strafzaken; Bijlage 1: Teksten wetsvoorstellen 23 251 en 23 047; Bijlage 2: Reader bestaande uit de volgende bijdragen: 2.1 Blom, T.; Doelder, H. de, Het in beslag nemen van geschriften, In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 8, 2.2 Blom, T.; Doelder, H. de, Meer over: Europees beslag op geschriften bij bedrijven, In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 4, 2.3 Valkenburg, W.E.C.A., Enige opmerkingen over de Wet getuigenbescherming, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 4, 2.4 Handleiding Plukze internationaal, 2.5 Kleine rechtshulp d.d. augustus 1992; Bijlage 3: Groot, F.C.V. de, Handleiding plukze, mei 1995

SSR; Arrondissementsparket Groningen/Parket van de Officier van Justitie, Aanbiedingsbrief d.d. 24 mei 1995, met het cursusprogramma Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 1: Sheets van H.A. Jansen m.b.t. Doelstellingen, visie en bijpassende

structuur en organisatie in de opsporing en bestrijding van georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2: Casus; Bijlage 3: Reader; Bijlage 4: Gegevens uit MOT: Van ongebruikelijke naar verdacht: Rol van de LOvJ; Bijlage 5: Smid, H.A.C., De officier en financieel rechercheren: Wat MOT je?; Bijlage 6: Arrondissementsparket Den Haag, CID-Handleiding, april 1994; Bijlage 7: Groot, F.V. de, CID Jurisprudentie, oktober 1994

Stafbureau Openbaar Ministerie/Landelijk Officier van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Vraagbrief Enquêtecommissie; Bijlage 2: Overzicht rechtshulpverzoeken 1994; Bijlage 3: Brief d.d. 21 maart 1995 van P.A.J. Broeders betreffende liaison-officieren groep Nederlandse Antillen; Bijlage 4: Informatie over de Politiële International Working Group; Bijlage 5: Schema's betreffende activiteiten van de Afdeling Nationale Coördinatie Politiële Infiltratie; Bijlage 6a: Jaarverslag 1992 Landelijk Informatiepunt Observatie (LIPO) en het Landelijk Coördinatiepunt Grensoverschrijdende Observatie (LCGO); Bijlage 6b: Jaaroverzicht 1993 LCGO en LIPO; Bijlage 6c: Voorlopige cijfers van het LIPO en LCGO over 1994; Bijlage 7: Schema Infiltraties op Nederlands grondgebied door buitenlandse opsporingsdiensten

Stichting Adviesburo Drugs, Aanbiedingsbrief d.d. 18 mei 1995; Bijlage 1: Brief aan Frans Bosman (Parool), recensist van het boek «Chacktow?: verhaal van een drugsdealer»; Bijlage 2: Ingezonden brief Pers die meedoet aan politieacties is niet lastig meer, In: Het Parool (1994) (3 mei); Bijlage 3: Rapport Hasjcoffeeshops en hun bezoekers: Beschouwingen over gebruik en handel van hash in Nederland en een onderzoek naar de sociale functies van 115 Amsterdamse hashcoffeeshops, 5 januari 1994; Bijlage 4: Rapport Het middel ecstasy bestaat niet, november 1991

Tweede Kamer der Staten-Generaal/Vaste Commissie voor Justitie, Verslag van een vertrouwelijk gesprek d.d. 5 april 1995 van de vaste commissie met de procureurs-generaal, waarin naast de leden van genoemde commissie het woord hebben gevoerd: A.W.H. Docters van Leeuwen (PG Den Haag), R. Ficq (PG Arnhem) en R. Gonsalves (PG Den Bosch)

Van Korlaar Advokaten; Ph. van Zinnicq, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 1 september 1994 aan de minister van LNV met het verzoek van cliënt (ex-medewerker AID) te komen tot beëindiging van het door de AID in strijd handelen met de Wet Persoonsregistratie; Bijlage 2: Brief d.d. 24 januari 1994 aan de AID; Bijlage 3: Dossier van cliënt omtrent verslagen en brieven inzake opsporingsmethoden AID

Vélu, A.J.M.; Spoel, Tj.E. van der, Notitie 1: Over ongeoorloofde pseudokoop door Duitse opsporingsambtenaren; Notitie 2: Cliënt als politie-informant; Notitie 3: Inzake de Siniszaak pleitnotities d.d. 11 mei 1995 en notitie van de teamleider d.d. 9 augustus 1991; Notitie 4: Over verwijdering van CID-subjecten uit de registers; Notitie 5: CID-informatie en opsporingsmethoden in de Laundry-zaak

Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Tekst van de Handleiding kijkoperaties, zoals aangenomen in de PG-vergadering d.d. 7 december 1994; Bijlage 2: Correspondentie inzake de toepassing van onderhavige handleiding (d.d. 16 november 1994 Parket PG Den Bosch en d.d. 29 november 1994 van het Secretariaat PG-vergadering); Bijlage 3: M.b.t. inijkoperaties relevante delen uit de PG-vergaderingen d.d. 7 december 1994 en 21 december 1994

Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Brief d.d. 7 december 1994 van de PG aan de Hoofdofficieren van justitie over de doorlichting lopende onderzoeken van regionale en interregionale rekercheteams (kernteams); Bijlage 2: Brief d.d. 2 februari

1995 aan het College van Procureurs-generaal met een modelformulier bijzondere opsporingsmethoden; Bijlage 3: Modelbrief Instelling Centrale Toetsingscommissie CTC d.d. 7 december 1994; Bijlage 4: Brief d.d. februari 1995 met een overzicht van gegevens die per bijzondere opsporingsmethode vermeld dienen te worden; Bijlage 5: Brieven d.d. 15 en 19 mei 1995 met het verzoek alle nog niet gemelde zaken alsnog te melden

Werkgroep Infiltratie, Verslagen Werkgroep Infiltratie in de periode 23 mei 1991 t/m 25 maart 1993

Werkgroep Infiltratie, Wit, L.A.J.M. de, Concept-Rapport van de Werkgroep Infiltratie, 15 juli 1993

Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Interimadvies Infiltratie, 8 maart 1994

Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Vervolgadvies Infiltratie, april 1994

Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Centrale commissie bijzondere opsporingsmethoden: Deelrapport Werkgroep De Wit, 7 oktober 1994

Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Eindrapportage van de Werkgroep Infiltratie, april 1995

Archiefstukken; geheim

Algemene Rekenkamer, Rapport Koninklijke Marechaussee Schiphol, Den Haag, 1995

Arrondissementsparketten Alkmaar; Amsterdam; Arnhem; Assen; Breda; Den Haag; Dordrecht; Groningen; 's-Hertogenbosch; Maastricht; Middelburg; Roermond; Rotterdam; Utrecht; Zutphen; Zwolle, Overzicht van alle onderzoeken op het terrein van de zware criminaliteit sinds 1 januari 1991

Arrondissementsparket Amsterdam; Teeven, F., Overzicht van de doorgelaten containers met drugs, 9 oktober en 27 november 1995

Arrondissementsparket 's-Gravenhage/Officier van Justitie Kernteam, Tijdlijn ontwikkeling projecten, 3 november 1995

Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch/Hoofdofficier van Justitie, Brief over de beslissing tot stopzetting van een infiltratietraject, 15 mei 1995

Arrondissementsparket Utrecht, Kuras-zaak, 15 augustus 1995

Arrondissementsparket Utrecht/Hoofdofficier van Justitie, Correspondentie tussen hoofdofficier en korpschef Regiopolitie Utrecht in de zaak R., 22 juni 1995

Association of Chief Police Officers (Groot-Brittannië), National guidelines on the use and management of informants and related issues: Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Police Department Home Office, Guidelines on the use of equipment in police surveillance operations; Bijlage 2: ACPO, Guidelines on the management and use of informants,

Copa-team; Broek, D.J.C. van den; Voort, Ch.V. van der, Bijlage 1: Memo planning Copa, december 1993/januari 1994; Bijlage 2: Notitie Leidraad vergadering Minister van Justitie, 25 januari 1994

CRI, Bijlage 1: Organisatieschema LCID; Bijlage 2: Organisatieschema Dienst Regionale Samenwerking (waaronder de ARI's ressorteren); Bijlage 3: Organisatieschema contactambtenaren RCID-en; Bijlage 4: Formatie en functie-indeling NCID; Bijlage 5:

Jaarverslagen c.q. cijfermateriaal van de afdeling coördinatie criminele inlichtingen ACCI/LCID vanaf 1991; Bijlage 6: Jaarplan NCID 1995; Bijlage 7/8: CID-regeling 1995 (inclusief toegevoegde registratieformulieren); Bijlage 9: Richtlijnen inzake beloning van informanten: 9.1 Schema en de Regeling Tip-, toon- en voorkoopgeld, 9.2 Schema en de Gedragscode 1991 Tipgeld, 9.3 Puntenbrief Aanvraag departementale tipgeld, 9.4 Intern NCID-formulier, alsmede de wegingsfactoren gebruikt voor de vaststelling hoogte van tipgeld; Bijlage 11: Voorbeelden van verslagen van afstemmingsoverleg van IRT's en RRT's; Bijlage 12: Privacyreglement Politieregister NCID d.d. 19 april 1995 en Privacyreglement Politieregister «Grijze-veld» Divisie CRI d.d. 19 april 1995; Bijlage 13: Gebruikershandleiding Interim Informatie productie Systeem (IIPS), Gebruikershandleiding CIDI-systeem; Bijlage 14: 14.1 Decnop, A., Rapport Vooronderzoek CIDS-project fase III, 23 februari 1995, 14.2 Presentatie CIDS m.b.t. landelijke afspraken rondom de CID-subjecten Index d.d. 9 september 1993; Bijlage 15: Rapport van de Werkgroep Infiltratie, juni 1993; Bijlage 16: Overzichten overlegstructuren NCID en ANCPI

CTC, Notitie Stand van zaken en werkwijze CTC met een overzicht van de registratiezaken en toetsingszaken Centrale Toetsingscommissie 1995

CTC, Bijlage 1: Verslagen van de vergaderingen van de Centrale Toetsingscommissie in 1995; Bijlage 2: Meldingsformulieren ter toetsing door CTC

CTC, Bijlage 1: Verslagen van de Centrale Toetsingscommissie in 1995; Bijlage 2: Meldingsformulieren ter registratie door CTC; Bijlage 3: Overzicht meldingszaken 1995, alsmede een overzicht van onderzoeken waarbij sprake is van gecontroleerde aflevering/doorlevering die gemeld zijn in het kader van de doorlichtingsactie; Bijlage 4: Oordelen CTC t.a.v. gemelde zaken

CTC, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Overzicht op nummer en per arrondissement van de t/m 3 oktober 1995 ter registratie aangemelde zaken; Bijlage 2: Overzicht van de t/m 10 oktober 1995 ter toetsing voorgelegde zaken; Bijlage 3: Verslagen CTC plenarie en toetsingsvergaderingen van 2 mei t/m 10 oktober 1995

FIOD, Bijlage 1: Rapport over het onderzoek van het Transito-team, november 1991; Bijlage 2: PV d.d. 2 juli 1991 opgemaakt het hoofd RCID Zuid-Holland Zuid inzake over verdachte verstrekte informatie; Bijlage 3: PV d.d. 24 april 1995 van verhoor met G.J.C.M. Bakker, opgemaakt door de Rijksrecherche in het kader van het onderzoek naar de gang van zaken rond verdovende middelen onderzoeken, waarbij de RCID Kennemerland samenwerkte met andere diensten; Bijlage 4: PV d.d. 4 juli 1995 opgemaakt betreffende het verhoor van een getuige

Gerechtshof Amsterdam/Procureur-Generaal, Processen-verbaal in de zaak Z.

KLPD/CRI/ANCPI, Aanbiedingsbrief d.d. 14 juni 1995; Bijlage 1: Informatie over de International Working Group (IWG); Bijlage 2: Overzicht Nederlandse ondersteuning t.b.v. buitenlandse onderzoeken en buitenlandse ondersteuning op buitenlands verzoek; Bijlage 3: Uittreksels van zaken uit het ANCPI-bestand ZAAK

KLPD/DTOO, Plaatsing peilbaken bij XTC-smokkel naar Groot-Brittannië, 5 mei 1995

LBOK/CBO, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Concept-verslag conferentie Coördinerend Beleidsoverleg d.d. 8 en 9 mei 1995, gewijd aan de criteria ter selectie van onderzoeken naar criminele groeperingen; Bijlage 2: Sheets «Naar een betere wijze van

prioriteitsstelling»; Bijlage 3: Notitie inzake het nader vaststellen van een procedure ter voorbereiding van de onderzoeksprioriteiten in het kader van het optreden tegen georganiseerde misdaad; Bijlage 4: Brief d.d. 15 mei 1995 van de Procureurs-generaal aan de hoofofficieren van justitie, inzake voorbereiding prioriteitsstelling kernteamonderzoeken; Bijlage 5: Overzicht nieuwe projecten van kernteams; Bijlage 6: Heijden, A.W.M. van der, Rangordening van criminele groepen: Notitie ten behoeve van het CBO, 16 mei 1995

Mantz, M.R., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 27 augustus 1995 aan de minister van Justitie met een verzoek om een rijksrecherche-onderzoek; Bijlage 2: Brief d.d. 27 augustus 1995 aan de Nationale Ombudsman met bericht van klachten gericht tegen ambtenaren van het OM; Bijlage 3: Brief d.d. 24 augustus 1995 met stukken betreffende een tweetal informanten (voornamelijk jurisprudentie van bij de Rb Den Haag aanhangige zaken 09-053 676-93 en 09-004 035-95)

Ministerie van Binnenlandse Zaken; Dijkstal, H.F., Brief inzake concept-afspraken betreffende de behandeling van BVD-materiaal, 16 maart 1995

Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 24 maart 1994 van H. Wierenga aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, inzake de aanbieding van het Rapport Bijzondere Onderzoekscommissie IRT; Bijlage 2: Geheim PV van bevindingen van H.A. Jansen d.d. 23 februari 1994 aan de leden van de Commissie Wierenga; Bijlage 3: Geheime PV's Hoorzittingen, aangeboden bij brief d.d. 26 oktober 1995 betreffende: J.F.H. van den Berg, H.J.C.L. Borghouts, B. Welten, J. Wilzing, M.A. Straver, J.A.P. van Kastel, R.J.C. graaf van Randwijck (2x), E.E. Nordholt, J.J.H. Suyver, E. van Thijn, E.M.H. Hirsch Ballin, J. Wortel, M.A.A. van Capelle, W.F.L. Franken van Bloemendaal, J.M. Vrakking, J.C. van Riessen; Bijlage 4: Brief d.d. 19 november 1995 van C. Fijnaut aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de geheimhouding van de voor de Commissie Wierenga afgelegde verklaring; Bijlage 5: Geheime, geanonimiseerde PV's Hoorzittingen, aangeboden bij brief d.d. 30 november 1995 betreffende: C. Fijnaut, A.W.P. Augusteijn, C.P.A.C. van Riel, J. Keller, J.C.J.B.G. Kuitert, B. van Baarle, A. Lith, R. Gooijer, R.A.M. Behling, K. Langendoen, O.C.W. van der Veen

Ministerie van Justitie/Sorgdrager, W., Brief over ingrijpen door de minister in operaties ter bestrijding van criminele organisaties, 14 juli 1995

Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Deel 1: Toekenning van tipgelden aan informant; Bijlage 1: Gemaakte reis-, verblijf- en verletkosten; Bijlage 2: Kosten van de raadsman/schadevergoeding; Bijlage 3: Beloning n.a.v. informatie m.b.t. een moord; Bijlage 4: Betaling inzake afgifte één van de Valente-banden; Deel 2: Werkgroep Infiltratie (o.v.v. L.A.J.M. de Wit): Bijlage 5: 5.1 Instellingsbesluit d.d. 21 maart 1994, 5.2 Interimadvies d.d. maart 1994, 5.3 Vervolgadvies d.d. maart 1994; Bijlage 6: Verslagen van de vergaderingen van de Werkgroep d.d. 25 april 1994 t/m 16 november 1994

Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: CRI, Rapport CID-methoden en technieken, 24 januari 1994

Ministerie van Justitie; Brummen, H.A. van, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 2 december 1988 van de minister van Justitie aan de minister van Verkeer en Waterstaat over aangepaste identiteit pseudokopers (rijbewijzen); Bijlage 2: Brief d.d. 19 oktober 1992 van het ministerie van Financiën (DG Belastingen) aan het ministerie van Justitie over verstrekking van valse Sofi-nummers; Bijlage 3: Brief d.d. 16 mei 1990 van de

minister van Justitie aan de minister van Binnenlandse Zaken over de aangepaste identiteit van pseudokopers

Ministerie van Justitie; Brummen, H.A., Procedure beantwoording door de minister van Justitie van kamervragen over de export van XTC-pillen naar Groot-Brittannië

Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief d.d. 13 juni 1995 over de gesprekken inzake het functioneren van de kernteams, gehouden tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie en de betrokken korpsbeheerders en hoofdofficier van Justitie: Bijlage 1: Gespreksverslag over het kernteam Zuid-Nederland; Bijlage 2: Gespreksverslag over het kernteam Randstad Noord en Midden; Bijlage 3: Gespreksverslag over het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek; Bijlage 4: Gespreksverslag over het kernteam Rotterdam; Bijlage 5: Gespreksverslag over het kernteam Noord en Oost Nederland

Ministerie van Justitie/Hoofdafdeling Algemeen Politie- en Opsporingsbeleid, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Rapport van de werkgroep Ethische aspecten van CID-werkzaamheden (o.v.v. D. Veurink), maart 1995, alsmede het concept-rapport; Bijlage 3 –; Bijlage 2: Instellingsbesluit Centrale Toetsingscommissie (CTC) d.d. 7 december 1994; Bijlage 3: Modelbrief d.d. 7 december 1994 van de Procureurs-Generaal aan de hoofdofficieren van justitie, inzake de instelling van de CTC; Bijlage 4: Reglement voor de CTC; Bijlage 5: Brief d.d. 22 december 1994 van de voorzitter van de CTC aan de hoofdofficieren van justitie, inzake de meldingsplicht CTC; Bijlage 6: Brief d.d. 3 februari 1995 van de voorzitter van de CTC, met een overzicht van de in januari 1995 aan de CTC ter registratie en ter toetsing voorgelegde zaken; Bijlage 7: Modelbrief d.d. 7 december 1994 van de Procureurs-Generaal aan de hoofdofficieren van justitie, inzake de doorlichting van lopende onderzoeken van regionale rechercheteams en interregionale rechercheteams (kernteams); Bijlage 8: Brief d.d. 2 februari 1995 van de Procureur-Generaal te 's-Hertogenbosch m.b.t. de doorlichting bijzondere opsporingsmethoden; Bijlage 9: Brief d.d. 8 maart 1990 van de minister van Binnenlandse Zaken, inzake de aangepaste identiteit van pseudokopers; Bijlage 10: Brief d.d. 16 mei 1990 van de minister van Justitie aan de minister van Binnenlandse Zaken, inzake de aangepaste identiteit van pseudokopers; Bijlage 11: Handleiding kijkoperaties; Bijlage 12: (Concept)Rapport van de Werkgroep infiltratie (o.v.v. L.A.J.M. de Wit) van februari 1995; Bijlage 13: Rapport van Werkgroep 6 uitvoering rapport commissie Donner «Structuur van de aanpak van georganiseerde misdaad» van november 1994; Bijlage 14: (Concept)Rapport van de Werkgroep Getuigenbescherming (o.v.v. R.W. Craemer); Bijlage 15: Gedeelten uit de notulen van de vergadering van Procureurs-Generaal, met bijbehorende belegstukken; Bijlage 16: Gedeelten uit de notulen van de vergaderingen d.d. 25 januari, 7 februari en 22 februari 1995 van het college van Procureurs-generaal, met bijbehorende belegstukken; Bijlage 17: Beschrijving van het project vooruitlopend strafrechtelijk onderzoek (VSO); Bijlage 18: Tussenbericht van het project VSO; Bijlage 19: Informatie over het geautomatiseerde gegevensbestand Vennoot; Bijlage 20: Verslag van het gesprek d.d. 31 januari 1995 van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie met de beheerder van het regiopolitiekorps IJsselland en de hoofdofficier van justitie te Zwolle, inzake het noordoostelijk kernteam; Bijlage 21: Verslag van het gesprek d.d. 2 februari 1995 van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie met de beheerder van het regiopolitiekorps Kennemerland en de hoofdofficier van justitie te Haarlem, inzake het kernteam Kennemerland; Bijlage 22: Verslag Themadagen regionale coördinatoren CID van oktober 1994; Bijlage 23: (Concept)Inhoudsopgave voortgangsrapportage aanpak zware, georganiseerde criminaliteit aan de Tweede

Kamer; Bijlage 24: Overzichten uitbetaalde tipgelden en voorkoopgelden (periode 1975-1994)

Ministerie van Justitie/Hoofdafdeling Algemeen Politie- en Opsporingsbeleid, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag van het overleg d.d. 18 november 1994 inzake de oprichting van het landelijk rechercheteam (LRT); Bijlage 2: (Concept) Samenwerkingregeling landelijk rechercheteam/kernteams, 8 januari 1995; Bijlage 3: (Concept) Plan van aanpak Inrichting landelijk rechercheteam bij het Korps landelijke politiediensten, 15 december 1994

Ministerie van Justitie/Hoofdafdeling Algemeen Politie- en Opsporingsbeleid, Aanbiedingsbrief; Verslagen van de vergaderingen van het Coördinerend beleidsoverleg (CBO), waarbij o.a. is toegevoegd: Bijlage 1: OM-rapport Arrestatieteam(s) in het Zuiden d.d. november 1992; Bijlage 2: Notities betreffende de stand van zaken en de problemen m.b.t. de inpassing in de nieuwe politie-organisatie van AT's, OT's, PIT's en BFO's; Bijlage 3: Landelijk Informatiepunt Observatie/CRI; Bijlage 4: Notitie t.b.v. het CBO-ACC overleg d.d. 25 augustus 1992 inzake Criminaliteitsbeeldanalyse; Bijlage 5: Taakopdracht voor het in te stellen CBO d.d. 7 februari 1992; Bijlage 6: Rapport betreffende pro-actieve recherche van de werkgroep Van Riessen; Bijlage 7: Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, Projectvoorstel betreffende Harmonisering Nationale Informatiehuishouding Georganiseerde Misdaad; Bijlage 8: Bevindingen en aanbevelingen van de interdepartementale werkgroep (o.v.v. J.G. Bos) Registratie opbrengsten teams georganiseerde criminaliteit m.b.t. een op te zetten registratiesysteem; Bijlage 9: Brief d.d. 8 juni 1993 van Justitie met het Concept-convenant inzake de oprichting van een politieteam t.b.v. de georganiseerde criminaliteit; Bijlage 10: Rapport betreffende milieu-accountancy van de Projectgroep Zwarte Milieucriminaliteit d.d. 28 april 1993; Bijlage 11: CRI, Concept discussiestuk Informatie-uitwisseling in het kader van zware en georganiseerde criminaliteit, 23 februari 1993; Bijlage 12: CBO, Nota betreffende de instelling, samenstelling en taak van de in het kader van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit te vormen kernteams, 5 maart 1993; Bijlage 13: Werkgroep Behling, Voortgangsrapportage Project deskundigheidsbevordering kernteams; Bijlage 14: Brief d.d. 28 februari 1994 van P.C. van Duyne en E. Riks met de notitie Vooruitlopend (politieel) onderzoek

Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Lijst met casus Wilzing (geanonymiseerde lijst advocaten en notarissen, inzake meldingen aan het meldpunt «verdachte transacties» (tussen 1 februari 1992 en 1 februari 1994); Bijlage 2: Geheim rapport Van der Veen d.d. 22 januari 1994 inzake de gehanteerde methode bij het Delta-onderzoek

Ministerie van Justitie/Directie beleid, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Rapport van dhr. Van Kastel aan dhr. Van Riessen d.d. 8 november 1995, betreffende de CID-operaties van het IRT Noord-Holland/Utrecht; Bijlage 2: Intern memorandum d.d. 18 november 1995 m.b.t. CID-traject IRT; Bijlage 3: Rapport inzake CID-operatie IRT

Openbaar Ministerie, Doorlichtingsoperatie bijzondere opsporingsmethoden, 1995

Parket Procureur-Generaal 's-Gravenhage; Docters van Leeuwen, A.W.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Ambtsbericht van CID-OvJ Rotterdam R. de Groot inzake informant RCID Kennemerland/Rotterdam-Rijnmond, 11 mei 1995

Parket Procureur-Generaal 's-Gravenhage; Docters van Leeuwen, A.W.H., Aanbiedingsbrief; Bijlagen: ambtsberichten en andere relevante documenten m.b.t. de inzake van de belastingleggers van twee journalisten van de Telegraaf, 11 oktober 1995

Parket Procureur-generaal 's-Gravenhage; Docters van Leeuwen, A.W.H., Brief met bijlagen bevattende correspondentie met de betreffende hoofdofficieren van justitie inzake het overdragen van de informant door de RCID Haarlem aan de RCID Rotterdam, 30 oktober 1995

Parket Procureur-Generaal 's-Gravenhage; Vast, A.B., Bijlage 1: Brieven d.d. 31 juli 1995 van plv. PG A.B. Vast en d.d. 17 juli 1995 van het Arrondissementsparket Rotterdam; Bijlage 2: Brief d.d. 4 juli 1995 van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond met een overzicht van de bijzondere opsporingsmethoden bij District 3 Rotterdam-West

Parket Procureur-Generaal 's-Hertogenbosch, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notitie t.b.v. het CBO Voorbereiding onderzoeksprioriteiten kernteams 1995; samenvatting van de consultatieronde onder de «kernteamhoudende» Hoofdofficieren van Justitie naar aanleiding van het CRI-overzicht van de 27 belangrijkste veronderstelde criminele groeperingen, 28 juni 1995

Parket Procureur-Generaal 's-Hertogenbosch; Coördinerend Beleidsoverleg, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag d.d. 28 juni 1995 van het Coördinerend Beleidsoverleg

Projectbureau aanpak zware georganiseerde criminaliteit, Tot de kern: een evaluatie van het inrichten en functioneren van de kernteams, Den Haag, 1994

Putten, F. van der, CID-informatie uit Dordrecht

Putten, F. van der, Cassettebanden met opgenomen telefoongesprekken

Putten, F. van der, Bijlage 1: Commentaar op hetgeen door de heren Valente, Teeven en Vrakking tegenover de Enquêtecommissie is verklaard; Bijlage 2: Journaal; Bijlage 3: Uitwerking Valente tapes/Van der Putten tapes; Bijlage 4: Rapporten met handgeschreven commentaar OvJ Valente inzake al dan niet toestemmen in infiltratie

Putten, F. van der, Notitie over de contacten met de FIOD en de activiteiten van een informant, 18 augustus 1995

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Teeven, F.; Valente, J.M., Notitie inzake onderzoek naar de transporten van verdovende middelen bij Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek, alsmede het functioneren van F. van der Putten (RCID Gooi- en Vechtstreek), 4 september 1995

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Dienst Centrale Recherche/Georganiseerde Criminaliteit en Drugs/Unit II, Proces-verbaal inzet A-807, 1992

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/RCID, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Opgave overzicht 1993, 1994 en 1995 Tip- en toongelden; Bijlage B: Voorbeelden rapporten betaling gelden aan informanten 1993 en 1994; Bijlage C: Voorbeelden rapporten betaling gelden aan informanten 1995; Bijlage D: Voorbeeld CID-projectplan alsmede financieel verslag BOP (Colombia); Bijlage E: Voorbeelden van een tweetal CID-subjecten zoals verwerkt in het Octopus bestand van de RCID

Regiopolitie Brabant Noord/Interregionaal AT Zuid, Bijlage 1: Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch; Pieters, J., CID-opsporingsmethodieken: een foute benaming, 13 september 1994; Bijlage 2: Kranenburg, W.J., CID notitie Kijkoperaties, 2 november 1994, waaraan toegevoegd de Handleiding kijkoperaties; Bijlage 3: Overzicht bijzondere opdrachten (info inwinning CID) 1993 en 1994; Bijlage 4: Schriftelijke neerslag rond inzet OT; Bijlage 5: Schriftelijke neerslag rond inzet AT

Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: De ethische code voor cid-functionarissen; Bijlage 2: Produktplan 1992 en kwartaalcijfers lokale CID Gemeentepolitie Eindhoven, alsmede Produktplan 1993 RCID Brabant Zuid Oost; Bijlage 3: Organogram, beschrijving Afdeling Georganiseerde Criminaliteit, functiebeschrijvingen AGC en het jaarplan 1995 AGC; Bijlage 4: Tijdelijk register-dossier; Bijlage 5: Voorbeelden van grijze-veld subjecten, voorkomend in het Vidocq bestand; Bijlage 6: Overzicht verstrekkingen 1994 uit het Vidocq bestand; Bijlage 7: WECO-journaal RCID; Bijlage 8: Schriftelijke neerslag rond twee inkijkoperaties; Bijlage 9: Twee aanvragen tipgeld; Bijlage 10: CID-journaal cid-subject; Bijlage 11: Schriftelijke neerslag i.v.m. voorkoop semtex; Bijlage 12: Verslag CID-actie cid-subject; Bijlage 13: Schriftelijke neerslag inzake semtex-onderzoek; Bijlage 14: Voorbeelden PV's met een open cid-traject; Bijlage 15: Overzicht uitbetaalde tipgeld van 1993; Bijlage 16: Overzicht zaken waarin een CID-traject is gelopen; Bijlage 17: Voorbeelden journalen OT en STO acties; Bijlage 18: Namenlijst CID-medewerkers die toegang hebben tot Vidocq; Bijlage 19: Verslag themadag d.d. 21 maart 1995 over de RCID in de regio Brabant Zuid Oost en de relatie tussen CID-OvJ en RCID

Regiopolitie Brabant Zuid-Oost/AT, Bijlage 1: Overzicht «kijkklussen» 1993/1994; Bijlage 2: Jaarverslag 1994 Arrestatieteam Brabant Zuid-Oost

Regiopolitie Drenthe/Divisie Criminaliteitsbeheersing en Ondersteunende taken, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Organogram tactische recherche; Bijlage B: (Concept) Kadernotitie Justitiële politiezorg, 24 februari 1993; Bijlage C: Bedrijfsvoeringsplan Divisie Criminaliteitsbeheersing en Ondersteunende Taken, 5 april 1993; Bijlage D: Beleidsplan Divisie Criminaliteitsbeheersing en Ondersteunende Taken 1995-2000, januari 1995; Bijlage E: Kwartaalverslagen afdeling ZwaCri; Bijlage F: Inzicht in Drenthe: Een scanmodel voor fenomeen-aanpak, 16 maart 1995; Bijlage G: CID-registraties: G.1 Dagrappporten runners, gespreksverslagen met informanten, G.2 Benoemen CID-subjecten uit deze informatie, G.3 Benoemen Grijze-veld subjecten uit de informatie, G.4 Rapporten c.q. analyses opstarten projecten, G.5 Verstrektingsregistratie 1994, G.6 Briefings en schriftelijke verslaglegging beslissing CID-OvJ, G.7 Overzichten Tip-, toon- en voorkoopgeld 1993-1994, G.8 Aanvragen en afhandeling Tip-, toon- en voorkoopgeld, G.9 Onkosten runners en informanten

Regiopolitie Friesland, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Voorbeelden informantendossier; Bijlage B: Voorbeelden CID-subjecten dossiers; Bijlage C: Voorbeelden Grijze-veld dossiers; Bijlage D: Meldingsformulier Tijdelijke registers; Bijlage E: Voorbeelden Fenomeendossiers: E.1 Expertisecentrum Divisie Criminaliteitsbeheersing, Samen scoren: Rapportage op basis van een strategische doorlichting van mogelijkheden om drugsgelateerde criminaliteit in Friesland te beheersen, juni 1994, E.2 Expertisecentrum Divisie Criminaliteitsbeheersing, Strategische misdaadanalyse in Friesland: Een onderzoeksprogramma voor de komende jaren, februari 1995; E.3 Vikingteam, Rapport onderzoek afvalstromen, 27 juni 1994; Bijlage F: Overzichten verstrekkingenregistraties 1994; Bijlage G: Voorbeelden van processen-verbaal t.b.v.

strafrechter (open traject); Bijlage H: Voorbeelden Opdrachten aan en afloopberichten van OT, alsmede OT-journaals; Bijlage I: Voorbeelden Opdrachten aan en afloopberichten van STO; Bijlage J: Voorbeelden gespreksverslagen informanten; Bijlage K: Schriftelijke vastlegging beslissingen CID-OvJ; Bijlage L: Brief d.d. 15 november 1994 van L. Diepenhorst betreffende de (R)CID organisatie en -functie bij de politie Friesland; Bijlage M: Begrotingsstukken 1993, 1994 en 1995 onkosten runners en informanten; Bijlage N: Overzichten 1993 en 1994 Tip-, toon- en Voorkoopgeld; Bijlage O: Voorbeelden rapporten betaling informanten; Bijlage P: Organisatie politie Friesland (Structuurplan, Formatie-overzicht en Functiebeschrijvingen)

Regiopolitie Friesland/Divisie Criminaliteits Beheersing, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Voorlopige leidraad voor het observatieteam, 15 maart 1995

Regiopolitie Gelderland-Zuid/Divisie operationele zaken/Sectie criminele inlichtingen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 0: Inrichtingsplan sectie criminele inlichtingen; Bijlage 3: Voorbeelden Subjecten-dossiers; Bijlage 4: Voorbeelden Grijze-veld dossiers; Bijlage 6: Fenomeen-dossiers Chinezen en Noord Oost Europa; Bijlage 7: Uitdraai Post-registratie-Systeem met verstrekkingen-registraties 1994; Bijlage 9: Processen-verbaal t.b.v. de strafrechter; Bijlage 10/13: Opdrachten/afloopberichten OT, OT-journaals; Bijlage 11/14: Opdrachten/afloopberichten AT, AT-journaals; Bijlage 15: Overzicht inzetten en rapportages afdeling STO vanaf 1994; Bijlage 16/17: Voorbeelden runners-journaals, gespreksverslagen; Bijlage 18/19: Briefing en schriftelijke verslaglegging beslissingen CID-OvJ; Bijlage 20: Beleidsstukken Tactische Recherche: 20.1 Organogrammen divisie COZ en de afdeling Justitiële Zaken, 20.2 Organisatie- en Formatieplan, 24 september 1992, 20.3 Functiebeschrijvingen, 20.4 Personeelsbestand afdeling Justitiële Zaken per 1 april 1995, 20.5. Documentatie betreffende de bijeenkomsten van het Bestuur, Justitie en Politie in het ressort Arnhem inzake (bestuurlijke aanpak) georganiseerde criminaliteit, 20.6 Reader Sectie Criminele Inlichtingen, 25 april 1994, 20.7 Sensoring van een branche, als onderdeel van een integrale aanpak op het terrein van de georganiseerde criminaliteit (Project Sensoring), 20.8 Sturing aan het CID-proces, 20.9 Verslagen vanaf 1992 van het Regionaal Overleg Beheersing Criminaliteit (ROBC), 20.10 Beleidsplannen divisie COZ 1994 en 1995, 20.11 Jaarverslag 1993 regio Gelderland-Zuid, 20.12 Werkplan 1994 en Jaarverslag 1994 sectie Criminele Inlichtingen, 20.13 Werkplan 1994 en Jaarverslag 1994 sectie Zwarte georganiseerde criminaliteit; Bijlage 21: Begrotingsstukken CID 1993/1994; Bijlage 22: Overzichten Tip-, toon- en voorkoopgeld 1993/1994; Bijlage 23: Aanvragen tipgeld en kwitanties uitbetalingen

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek; Putten, F. van der, Deel 1: Zaaksdossier, Deel 2: Bijlage 1: Brief d.d. 8 augustus 1995 van de Korpschef Regiopolitie Gooi en Vechtstreek aan dhr. Van der Putten, inzake tijdelijke functiewijziging; Bijlage 2: Memo Valente-Witteveen, besluit tot ontheffing uit de functie; Bijlage 3: Verweerschrift Van der Putten; Bijlage 4: Rapport onderzoek, 24 augustus 1995; Bijlage 5: Tekst behorende bij de presentatie d.d. 28 augustus 1995 t.b.v. voorzitter Enquêtecommissie; Bijlage 6: Weergave opgenomen telefoongesprekken

Regiopolitie Haaglanden/AT, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Voorbeelden van de schriftelijke neerslag bij de inzet van het AT (aanvraagformulieren, journaals, pv's); Bijlage 2: Overzicht 1995 inzet AT

Regiopolitie Haaglanden/Centrale Justitiële Dienst; Regiopolitie Hollands Midden/Korps Recherche, Bijlage 1: Rapportage Regiopolitie Haaglanden van de opsporingsmethoden

zoals toegepast in het COPA-team en het kernteam Haaglanden (Prisma-project), 4 april 1995; Bijlage 2: Rapportage Regiopolitie Hollands Midden over het gebruik van bepaalde opsporingsmethoden, 3 april 1995

Regiopolitie Haaglanden/Operationele Informatie, Aanbiedingsbrief d.d. 24 juli 1995; Bijlage 1: Informantendossier

Regiopolitie IJsselland/Divisie Zware Georganiseerde Criminaliteit, Aanbiedingsbrief d.d. 3 mei 1995; Bijlage 1: Informatie betreffende ondersteuning CID, waaronder organogram en ethische code; Bijlage 2: Voorbeelden CID-subjecten dossiers; Bijlage 3: Voorbeelden grijze-veld dossiers; Bijlage 4: Werkrapporten runners; Bijlage 5: Verslagen van gesprekken met informanten; Bijlage 6: CID-journaal; Bijlage 7: Voorbeeld informantendossier (4 x 4); Bijlage 8: Schriftelijke verslaglegging van beslissingen CID-officieren; Bijlage 9: Briefings aan CID-officieren; Bijlage 10: PV t.b.v. strafrechter (open CID traject); Bijlage 11: Voorbeelden werkrapporten informantendossier; Bijlage 12: Registratie gegevensverstrekking 1994; Bijlage 13: Financieel verslag tip-, toon- en voorkoopgelden 1993 en 1994; Bijlage 14: Voorbeelden aanvraag en journaal Sectie Technische Ondersteuning (STO); Bijlage 15: Voorbeelden verslagen observatieteam

Regiopolitie IJsselland/AT Noord-Oost Nederland, Bijlage 1: Jaarverslag 1993 Interregionaal Arrestatieteam Noord-Oost Nederland; Bijlage 2: Voorbeelden schriftelijke neerslag inzet AT

Regiopolitie Kennemerland; Langendoen, K., Kasboek Financiële verantwoording betreffende het door de RCID Kennemerland ondernomen onderzoek in de jaren 1992, 1993 en 1994

Regiopolitie Kennemerland; Straver, M.A., (Aanbiedings)brief d.d. 18 april 1995 van hoofdcommissaris M.A. Straver aan Mw. E.M.A. Schmitz; Bijlage 1: Overzicht publiciteit rondom affaires CID Haarlem en interne maatregelen (inclusief krante-artikelen)

Regiopolitie Kennemerland, Informatie over verstrekking van fake paspoorten/rijbewijzen: Bijlage 1: Overeenkomst E.M.A. Schmitz en CID Haarlem; Bijlage 2: Memo d.d. 12 oktober 1995 van A.P. Woest aan de korpsleiding; Bijlage 3: Briefje van M.A. Straver aan E.M.A. Schmitz; Bijlage 4: Brief d.d. 20 juli 1995 van K.P. Langendoen aan M.A. Straver

Regiopolitie Limburg-Noord/ROOZ, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Videoband met opnamen van een drietal afleveringen van cocaïne; Bijlage 2: Brief d.d. 23 juni 1994 van dhr. Hennes (staatsanwalt Mönchengladbach inzake het overlijden van «Hugo»

Regiopolitie Twente, Bijlage 1: Organogrammen; Bijlage 2: Formulieren melding recherche onderzoek; Bijlage 3: Aanvraagformulieren OT

Regiopolitie Twente, Bijlage 1: Formatieplan Politie Twente, 4 juni 1993; Bijlage 2: Functiebeschrijvingen Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC); Bijlage 3: Geerdink, Herman, Taakaccenten A.G.C.; Bijlage 4: Jaarverslag 1994 DGC; Bijlage 5: Beleidsplan 1994 DGC; Bijlage 6: Klaveren, Hugo van, Wat pakken we aan?: Informatie ter Besluitvorming in het kader van de aanpak van georganiseerde criminaliteit: Scriptie, 11 november 1994; Bijlage 7: Jaarverslag 1990 Regionaal Recherche Commando (RRC); Bijlage 8: Bos, Jan, Notitie m.b.t. de afspraken gemaakt in het Regionaal Recherche Overleg omtrent RRC, 12 november 1992 en 30 augustus 1993; Bijlage 9: Geerdink, Herman, Discussiestuk Bovendistrictelijke teams, 16 februari 1994; Bijlage 10:

Werkgroep recherche-samenwerking in de regio's Overijssel-Oost en Overijssel-West, Rapport Samen op de drempel, 26 september 1986; Bijlage 11: Notulen Afdeling Georganiseerde Criminaliteit d.d. 17 november 1994 en 12 december 1994, alsmede het Regionaal Recherche Overleg d.d. 22 december 1993; Bijlage 12: Verslag RCID tweede halfjaar van 1993; Bijlage 13: Handleiding kijkoperaties Arrondissementsparket Almelo d.d. 7 december 1994 vastgesteld; Bijlage 14: Overzichten inzet Afdeling Technische Ondersteuning in 1995; Bijlage 15: Voorbeelden OT-journaals; Bijlage 16: Overzicht uitbetaalde tipgelden 1993; Bijlage 17: Overzicht registraties/journaals CID-register van 1 april 1995 tot 20 april 1995

Regiopolitie Utrecht, Bijlage 1: Verslag Management-plus vergadering d.d. 13 januari 1995; Bijlage 2: Mantelrapport inrichtingsplan Divisie Recherche; Bijlage 3: Beleidsplan Divisie Recherche, maart 1993; Bijlage 4: 4.a Bedrijfsplan Divisie Recherche 1994; 4.b Bedrijfsplan Divisie Recherche 1995; Bijlage 5: Appendix Inrichtingsplan Divisie recherche i.o., waarin een overzicht van functies en functiebeschrijvingen; Bijlage 6: Operationele projecten; Bijlage 7: -; Bijlage 8: Concept lijst CID methoden/technieken; Bijlage 9: Verslagen vergaderingen managementteam en management-plus, vanaf 1993; Bijlage 10: 10.a Jaarverslag 1993 Regiopolitie Utrecht; 10.b Bedrijfsplan 1994 Regiopolitie Utrecht; Bijlage 11: Regionaal Beleidsperspectief 1995 t/m 1998 (deel 1 Begroting en deel 2 Beleidsplan); Bijlage 12: Kaderstelling 1995 Regiopolitie Utrecht; Bijlage 13: Operationeel overleg d.d. 20 februari 1995 (overzicht projecten, lopende zaken); Bijlage 14: Besluitenlijsten Regionale Driehoek v.a. 28 september 1992; Bijlage 15: Formulieren Observatie-aanvraag en STO

Regiopolitie Utrecht/AT; Zöllner, F.P., Overzicht m.b.t. inkijkoperaties in de ruimste zin des woords vanaf 1991, 8 juni 1995

Regiopolitie Utrecht/RCID Utrecht/Cluster West, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag van een groepsvergadering van de RCID Utrecht d.d. 2 september 1991 met de CID-OvJ; Bijlage 2: Rapport opgemaakt in de zaak Kuras; Bijlage 3: Notitie Wat er werkelijk gebeurde m.b.t. de kijkoperaties d.d. 28 november 1994; Bijlage 4: Deel Arrest R.; Bijlage 5: Voorbeeld vastlegging afspraken CID – CID-OvJ; Bijlage 6: Inventarisatie Criminele Groepen/Organisaties Regio Utrecht per 28 december 1994

Regiopolitie Zeeland, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Toelichting d.d. 25 april 1995; Bijlage 2: Organogram; Bijlage 3: Functiebeschrijvingen afdeling Zware Georganiseerde Criminaliteit (ZGC); Bijlage 4: Namenlijst ZGC; Bijlage 5: Want, H.A. van der, Projectplan Megatrans-team, 5 november 1993; Bijlage 6: Regeling tijdelijk register Palula RE 37; Bijlage 7: Beleidsplan 1995 Regionale Eenheid; Bijlage 8: Kwartaalrapportages 1994; Bijlage 9: Corstens, G.J.M.; Veld, J.P.J. op het, Verslag Symposium actuele politiejurisprudentie Rechercheschool Zutphen d.d. 26 april 1994; Bijlage 10: Aanvullingen van de RCID: 10.A Geanonimiseerde inventarisatie criminele groeperingen in Zeeland september 1994, 10.B Beleidsplan 1995 Regionale Eenheid; 10.C Tweede kwartaalrapportage Regionale Eenheid 1994, 10.D Derde kwartaalrapportage Regionale Eenheid 1994, 10.E Vierde kwartaalrapportage Regionale Eenheid 1994

Regiopolitie Zuid-Holland Zuid, Bijlage 1: Convenant RCID's Utrecht en Zuid-Holland Zuid identiteit informant zaak Hashbende d.d. 11 maart 1991; Bijlage 2: Rapportage inzake informanten A en B d.d. 2 december 1993; Bijlage 3: Rapportage aan OvJ inzake 23 zaken betreffende informant 1140

Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/CID, betrokkenheid van het BKA blijkt bij hasj-transporten, 1990/1991

Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/Dienst Operationele Ondersteuning/RCID, Rapport opgemaakt aangaande problemen m.b.t. een informant die in de zaak R. informatie verstrekke, 4 november 1993

Rijksrecherche Amsterdam, Rijksrechercheonderzoeken

Rijksrecherche 's-Gravenhage, Rijksrechercheonderzoeken

Rijksrecherche 's-Hertogenbosch, Rijksrechercheonderzoeken

Rijksrecherche Leeuwarden, Rijksrechercheonderzoeken

Rijksrecherche/Fort-team, Algemeen schema routing goederen vanuit derde land naar Nederland

Rijksrecherche/Fort-team, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Tweede tussenrapportage van het Rijksrechercheteam, belast met het onderzoek naar het functioneren van de RCID-Kennemerland, 28 juni 1995

Rijksrecherche/Fort-team, Bevingingen inzake XTC-traject naar Groot-Brittannië, 31 oktober 1995

Thijn, E. van; Gemeente Amsterdam/ABJZ, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Raadvragen d.d. 12 juni 1979 over infiltratie van politieagenten in linkse organisaties; Bijlage 2: CID Amsterdam, Notitie Infiltratie, december 1980; Bijlage 3: Vergaderstukken raadscommissie Politiezaken d.d. 6 juni 1985, inclusief nota Pseudokoop d.d. 30 mei 1985; Bijlage 4: Documenten (1985) aangaande instelling Begeleidingscommissie politieïle infiltratie; Bijlage 5: Documenten (1987) aangaande de inzet van pseudo-kopers in horeca rondom het Leidseplein; Bijlage 6: Documenten (1988) aangaande het eerste evaluatieverslag Begeleidingscommissie politieïle infiltratie tussen 1 mei 1985 en 30 april 1987; Bijlage 7: Documenten (1990) over een tipgeld-kwestie waarbij de gemeente-advocaat is ingeschakeld; Bijlage 8: Documenten (1990/1991) aangaande uitbreiding van de tactiek van pseudo-koop, alsmede de Notitie Politieïle Infiltratie van het Landelijk Contact Pseudokoop d.d. 11 oktober 1990; Bijlage 9: Richtlijnen infiltratie, zoals vastgesteld in de vergadering van Procureurs-Generaal d.d. 20 februari 1991; Bijlage 10: Tweede en derde evaluatieverslag Begeleidingscommissie politieïle infiltratie tussen 1 mei 1987 en 30 april 1992; Bijlage 11: Documenten (1991) aangaande het creëren van valse identiteiten aan pseudo-kopers; Bijlage 12: Documenten (1993) aangaande problemen bij en de afbouw van de pseudo-koopteams; Bijlage 13: Documenten aangaande het verzoek van de RCID tot het openen van een bankrekening in het kader van een Amerikaanse undercover operatie; Bijlage 14: Documenten (1995) aangaande recente verzoeken van IRT en centrale recherche om pseudo-identiteiten

Lijst van officiële publikaties

Kamerstukken (Nederland)

Naast de in onderstaand overzicht vermelde kamerstukken is gebruik gemaakt van stukken uit de rijksbegroting van de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken, alsmede van m.b.t. vermelde stukken gevoerde debatten in de Tweede kamer

17 363, Wet op de de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

17 975, Nadere wijziging van de opiumwet

18 895, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten omtrent haar werkzaamheden over de periode 25 augustus 1981 tot 6 maart 1985

18 995, Samenleving en criminaliteit

19 038, Algemene Rekenkamer, Het functioneren van de Centrale Recherche Informatiedienst

19 073, Algemene wet op het binnentreden

19 095, Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties: Wet persoonsregistraties

19 159, Beleidsplan Automatisering van de Politie Informatievoorziening

19 326, Akkoord tussen de Regeringen van de Benelux, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk betreffende geleidelijke afschaffing van grenscontroles, Schengen, 14 juni 1985

19 328, Infiltratie als opsporingstechniek (under-cover agenten; pseudo-koop)

19 535, Wijziging van de politiewet

19 589 Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met politieregisters: Wet op de politieregisters

19 711, Beleidsvoorstellen onderdeel Politie voor 1987

19 757, Wijziging van het Wetboek van strafrecht en Strafvordering: Anonieme verdachte

19 774, Wijziging van enkele bepalingen van het Wetboek van Strafvordering omtrent de voorlopige hechtenis en enige andere onderwerpen

20 090, Beleidsplan Politie 1988

20 385, Verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten omtrent haar werkzaamheden over de periode 7 maart 1985 tot 30 november 1987

20 559, Onderzoek Paspoortproject 20 811, Beleidsplan Politie 1989

21 132, Regeerakkoord 1989

21 302, Beleidsplan Politie 1990

21 426, Wijziging van de Wet op de weerkorpsen ter zake van de particuliere beveiligingsorganisaties

21 461, Een nieuw politiebestedel in de jaren '90

21 481, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1989

21 501 – 20, Europese Raad

21 504, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de

maatregelen van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties (Pluk ze)

21 551, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van informatietechniek: Wet computercriminaliteit

21 553, Infiltratie BVD

21 565, Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met voorzieningen ten behoeve van de bestrijding van heling

21 803, Beleidsplan Politie 1991

21 819, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden (juli 1989–juli 1990)

21 829, Recht in beweging, een beleidsplan voor justitie in komende jaren

21 833, Strafrecht met beleid: Beleidsplan van het openbaar ministerie voor de jaren 1990–1995

21 874, Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestedel

22 036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

22 036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

22 081, Goedkeuring van het op 8 november 1990 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten van misdrijven

22 083, Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en het Wetboek van Strafvordering met het oog op de internationale samenwerking gericht op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

22 112, Ontwerp-richtlijnen Europese Commissie

22 268, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht inzake algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen

22 306, Beleidsvoornemens Politie 1992

22 343, Handhaving milieuwetgeving

22 355, Algemene Rekenkamer, Criminaliteitsbestrijding

22 447, Aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met voorzieningen ten behoeve van het DNA-onderzoek in strafzaken

22 463, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden (juli 1990–juli 1991)

22 483, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten (getuigenbescherming)

22 539, Wijziging van de binnentredingsbepalingen

22 562, Vaststelling van een nieuwe Politiewet

22 838, De georganiseerde criminaliteit in Nederland

22 890, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in de periode juli 1991–juli 1992

23 009, Melding ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening: Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT)

23 045, Wijziging van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (opheffing IDB)

23 047, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het opnemen van gesprekken met een technisch hulpmiddel: Direct afluisteren

23 065, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1992

23 096, Veiligheidsrapportage 1993

23 108, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met het aftappen van GSM

23 143, TREVI

23 173, Goedkeuring en uitvoering van de op 20 november 1992 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en confiscatie van de opbrengsten van en hulpmiddelen voor misdrijven en de verdeling van geconfiscerde voorwerpen (Trb. 1994, 0005)

23 225, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in de periode juli 1992 – december 1992

23 251, Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering: Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek

23 444, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie

23 446, De landelijke werving, de selectie en het onderwijs voor de politie: LSOP-wet

23 478, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

23 490, Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag

23 547, Samenvoeging ECD en AID

23 593, De opheffing van het interregionaal researchteam Noord-Holland/Utrecht (IRT)

23 635, Algemene Rekenkamer, Politiesterkte

23 655, Nationale ombudsman, Jaarverslag 1993

23 672, Stand van wetgeving ter herziening van het Wetboek van Strafvordering

23 681, Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen

23 700, Derde tranche Algemene wet bestuursrecht

23 704, Regelen inzake de confiscatie van met criminaliteit in verband staand vermogen: Wet confiscatie crimineel vermogen

23 705, Wijziging Wetboek van Strafvordering: Vormverzuimen

23 715, Regeerakkoord 1994

23 777, Wet inzake de wisselkantoren

23 815, Internationale politieële samenwerking

23 956, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 1993

23 989, Wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting en het vonnis

23 993, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opnemings in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen)

24 034, Reorganisatie van het openbaar ministerie

24 077, Drugbeleid

24 107, Herziening van de Wet wapens en munitie

24 123, Bestelling van locomotieven door de NS

24 125, Nationale Ombudsman, Jaarverslag 1994

24 139, Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheden geheel of nagenoeg geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met de staat naar welk recht zij zijn opgericht: Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

24 141, Regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot corporaties: Wet conflictenrecht corporaties

24 147, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van haar werkzaamheden in het jaar 1994

24 163, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, de Mediawet, de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en het Wetboek van Strafvordering in verband met de liberalisering van kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen

24 167, Europese samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

24 175, Algemene Rekenkamer, Beheersing informatiebeveiliging

24 219, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de verlengingsprocedure van voorlopige hechtenis

24 225, Veiligheidsbeleid 1995 – 1998

24 252, Aanpassing regelgeving met betrekking tot de advocatuur

24 263, Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

24 269, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (mensensmokkel)

24 420, Beleidsvoornemens Politie 1996

24 470, Ontslag van de procureur-generaal van Amsterdam

24 500, Algemene Rekenkamer, Beheer en controle EG-geldstromen in Nederland

Stenografisch verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 29 november 1994 van de vaste Commissie voor Justitie met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66, over de inbraak bij officier van justitie Valente in Amsterdam

Kort verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 6 december 1994 van de vaste Commissie voor Justitie met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66, naar aanleiding van de mededelingen van hoofdofficier van Justitie te Amsterdam, mr. J. Vrakking in de NRC van 2 december 1994

Wetgeving; België

Trotteyn, Johan, Statuut gerechtelijke politie: versie 2.0, S.l., 1995

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Parlementair onderzoek naar een structureel beleid met het oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensenhandel, Brussel, 1994

Ministerie van Justitie, Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennismaken en openen van privécommunicatie en -telecommunicatie, Brussel, 1994

Wetgeving; Groot-Brittannië

Committee on Privacy, Report of the Committee on Privacy, London, 1972

House of Commons, Home affairs committee, Drug trafficking and related serious crime, Londond, 1989

House of Commons; Home affairs committee, Organised crime, London, 1994

The Royal Commission on Criminal Justice; Osner, Nigel; Quinn, Anne; Crown, Giles (red.), Criminal justice systems in other jurisdictions, London, 1993

Wetgeving; Rusland

Russische Federatie, Wet op de operationele opsporingsactiviteit in de Russische Federatie: Wet van de Russische Federatie van 13 maart 1992, inclusief amendementen bij wet van de Russische Federatie van 2 juli 1992 (Nederlandse vertaling)

Pseudo-wetgeving

Belastingdienst/Douane; Haverkamp, H.J.; Scheepvaart Vereniging Noord; Möller, H.I.,
Convenant inzake de samenwerking tussen Belastingdienst/Douane en Scheepvaart
Vereniging Noord, S.l., 1995

Ministerie van Binnenlandse Zaken; ministerie van Defensie; ministerie van Algemene
Zaken, Privacyregelingen Binnenlandse Veiligheidsdienst, Militaire Inlichtingendienst en
Inlichtingendienst Buitenland, In: Staatscourant (1988) 126 (4 juli)

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Instellingsbeschikking Raad van Advies voor de CID,
In: Staatscourant (1995) 46 (6 mrt)

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Regeling aanstellingseisen politie, In: Staatscourant
(1995) 63 (29 mrt)

Ministerie van Economische Zaken; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Buitenwerkingstelling In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten,
In: Staatscourant (1995) 144 (28 juli)

Ministerie van Financiën, Gedragscode fiscus/banken, In: Staatscourant (1995) 50 (10
mrt)

Ministerie van Financiën, Voorschrift informatieverstrekking 1993 (VIV 1993), In:
Staatscourant (1995) 129 (7 juli); 161 (22 aug); (1992) 251 (28 dec)

Ministerie van Financiën; Ministerie van Justitie, Wijziging indicatoren Wet melding
ongebruikelijke transacties, In: Staatscourant (1995) 134 (14 juli)

Ministerie van Financiën; Ministerie van Justitie, Regeling houdende aanpassing van de
indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden
aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet melding
ongebruikelijke transacties, In: Staatscourant (1995) 190 (2 okt)

Ministerie van Justitie, Regeling Tip-, toon- en voorkoopgeld, 's-Gravenhage, 1985
Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken, CID-regeling en CID-
privacyreglement, Den Haag, 1986

Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken, Besluit Criminele
Inlichtingendiensten (CID), In: Staatscourant (1987) 187 (29 sept.)

Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken, Regeling landelijke politie-
opleidingen, In: Staatscourant (1992) 222 (16 nov.)

Ministerie van Justitie; Minister van Binnenlandse Zaken, Modelreglementen voor een
CID-register en een grijze-veldregister als bedoeld in artikel 1, onder b en d, van het
Besluit politieregisters, 's-Gravenhage, 1993

Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie van Defensie,
Concept-regeling houdende de vaststelling van regels met betrekking tot de
samenwerking, werkzaamheden en inrichting van criminele inlichtingendiensten: CID-
regeling 1994, Den Haag, ca. 1994

Ministerie van Justitie, Richtlijn opsporingsbeleid inzake de coffeeshops, 's-Gravenhage,
1994

Ministerie van Justitie, Reglement politieregister Melding Ongebruikelijke Transacties,
In: Staatscourant (1994) 54 (17 mrt)

Ministerie van Justitie, Strikte regels voor wetenschappelijk onderzoek bij politie en justitie: Circulaire Informatieverstrekking justitiële instellingen en politie omwille van wetenschappelijk onderzoek, In: Staatscourant (1995) 35 (17 feb)

Ministerie van Justitie, Regeling persoonsdossiers strafrechtspleging, In: Staatscourant (1995) 40 (25 feb)

Ministerie van Justitie, Vaststelling Privacyreglement Justitieel Documentatiesysteem JDS, In: Staatscourant (1994) 118 (24 juni)

Ministerie van Justitie, Besluit houdende mandaat aan de procureurs-generaal In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 5 (4 mrt) p. 19-20

Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie van Defensie, CID-regeling 1995, In: Staatscourant (1995) 74 (13 apr)

Ministerie van Justitie; CRI, Reglement politieregister NCID, In: Staatscourant (1995) 79 (24 apr)

Ministerie van Justitie; CRI, Reglement politieregister «Grijze-veld» Divisie CRI, In: Staatscourant (1995) 79 (24 apr)

Ministerie van Justitie, Regeling onderzoek Criminele Inlichtingendienst regionale politiekorps Kennemerland, In: Staatscourant (1995) 80 (25 apr)

Ministerie van Justitie, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar FIOD 1995, In: Staatscourant (1995) 85 (2 mei)

Ministerie van Justitie, Besluit hulpofficieren van justitie FIOD 1995, In: Staatscourant (1995) 85 (2 mei)

Ministerie van Justitie, Privacyreglement Vennoot: Privacyreglement inzake de geautomatiseerde gegevensverzameling van de afdeling Rechtspersonen van de directie Criminaliteitspreventie van het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage, Den Haag, 1995

Ministerie van Justitie, Instellingsbesluit Commissie onderzoek aan het lichaam, In: Staatscourant (1995) 113 (15 juni)

Ministerie van Justitie; CRI, Privacyreglementen politieregisters Centrale Recherche Informatiedienst, In: Staatscourant (1995) 130 (10 juli)

Ministerie van Justitie, Wijziging besluiten buitengewoon opsporingsambtenaar en hulpofficieren van justitie FIOD 1995, In: Staatscourant (1995) 166 (29 aug)

Ministerie van Justitie, Instelling Commissie Getuigenbescherming, In: Staatscourant (1995) 167 (30 aug)

Ministerie van Justitie, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieubijstandsteam VROM 1995, In: Staatscourant (1995) 177 (13 sept)

Ministerie van Justitie, Aanwijzing opsporingsambtenaren Economische Controledienst, In: Staatscourant (1995) 189 (29 sept)

Ministerie van Justitie, Besluit betreffende de tijdelijke aanwijzing van een toezichthouder en direct toezichthouder voor enkele landelijke opsporingsdiensten, In: Staatscourant (1995) 198 (12 okt)

Ministerie van Justitie, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Beveiliging Services, In: Staatscourant (1995) 205 (23 okt)

Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken, Regeling landelijk rekercheteam, In: Staatscourant (1995) 220 (13 nov)

Ministerie van Justitie, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 1995, In: Staatscourant (1995) 222 (15 nov)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991, In: Staatscourant (1991) 228 (22 nov)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Wijziging Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving, In: Staatscourant (1995) 55 (17 mrt)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Wijziging Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991, In: Staatscourant (1995) 103 (31 mei)

Procureur-Generaal Gerechtshof Amsterdam, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale recherche, regiopolitie Kennemerland, In: Staatscourant (1995) 204 (20 okt)

Registratiekamer, Modelreglementen, In: Staatscourant (1994) 78 (22 apr); 133 (15 juli)

Registratiekamer, Privacy Gedragscode Banken, In: Staatscourant (1995) 207 (25 okt)

Vergadering van procureurs-generaal, Richtlijn wederzijdse rechtshulp, In: Staatscourant (1994) 242 (15 dec)

Wetgeving; Europa

Europees Parlement, Resolutie over veel voorkomende criminaliteit in dichtbevolkte gebieden en de verbindingen met de georganiseerde misdaad, In: Publikatieblad van de EG (1994) C 20 (24 jan) p. 188-191

Europees Parlement, Resolutie over de criminaliteit in Europa, In: Publikatieblad van de EG (1994) C 61 (28 feb) p. 235-238

Europees Parlement, Verslag over de activiteiten van de Europol-drugseenheid van 1 januari tot en met 31 december 1994: Eerste jaarverslag, Straatsburg, 1995

Europees Parlement; Onderzoekscommissie drughandel en georganiseerde misdaad in de landen van de Gemeenschap; C.Roth, Werkdocument deel V over de infiltratie van de commerciële, economische en financiële sector van de lid-staten door de georganiseerde misdaad, Straatsburg, 1991

Europees Parlement; Onderzoekscommissie inzake de toeneming van de met de drughandel samenhangende georganiseerde misdaad in de lid-staten van de Europese Gemeenschap; P. Cooney, Verslag over de toeneming van de met de drughandel samenhangende georganiseerde misdaad in de lid-staten van de Europese Gemeenschap, Straatsburg, 1992

Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken; L. van Outrive, Verslag over de oprichting van Europol, Straatsburg, 1992

Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken; Salisch, H., Verslag over veel voorkomende criminaliteit in dichtbevolkte gebieden en de verbindingen met de georganiseerde misdaad, Straatsburg, 1993

Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken; Salisch, H.; Speroni, F., Verslag van de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken over de criminaliteit in Europa, Straatsburg, 1994

Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken; Salisch, H.; Speroni, F., Verslag over de criminaliteit in Europa, Straatsburg, 1994

Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken, Mededeling aan de leden: De aanbevelingen van de Raad inzake de internationale georganiseerde misdaad: een verslag aan de Raad van de ad hoc Werkgroep internationale georganiseerde misdaad, Straatsburg, 1994

Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken; Bontempi, Rinaldo, Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad van de Europese Unie tot opstelling van het Verdrag betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen, Straatsburg, 1995

Europees Parlement; Commissie begrotingscontrole; Theato, Diemut, Verslag over het voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Raad inzake de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, Straatsburg, 1995

Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken; Salisch, H.; Speroni, F., Werkdocument over criminaliteit in Europa, Straatsburg, 1993

Europese Commissie, Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Brussel, 1992 (COM(92) 422 def.)

Europese Commissie, Bescherming van de Financiële belangen van de Gemeenschap: Verslag 1993, Brussel, 1994 (COM(94) 94 def.)

Europese Commissie, De bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap: De strategie van de Commissie ter bestrijding van Fraude: Werkprogramma 1994, Brussel, 1994 (COM(94) 92 def.)

Europese Commissie, Mededeling van de Commissie: Actie van de Gemeenschap op het gebied van drugsverslaving: Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma inzake de preventie van drugsverslaving binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid 1995-2000, Brussel, 1994 (COM(94) 223 def.)

Europese Commissie, Mededeling van de commissie, aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een actieplan van de Europese Unie inzake drugsbestrijding: 1995 - 1999, Brussel, 1994 (COM(94) 234 def.)

Europese Commissie, Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van persoonsgebonden gegevens en van de persoonlijke levenssfeer in het kader van digitale telecommunicatienetwerken, met name in het kader van het digitale netwerk voor geïntegreerde diensten (ISDN) en van

digitale mobiele netwerken (COM(94) 128 def.), In: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (1994) C 200 (22 juli) p. 4–18

Europese Commissie, Fraudebestrijding: Werkprogramma 1995, Brussel, 1995 (COM(95) 23 def.)

Europese Commissie, Eerste verslag van de Commissie over de toepassing van de Richtlijn Witwassen van geld (91/308/EEG), voor te leggen aan het Europees Parlement en de Raad, Brussel, 1995 (COM(95) 54 def.)

Europese Commissie, Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap: Jaarverslag 1994 Fraudebestrijding, Brussel, 1995 (COM(95) 98 def.) Europese Commissie, Mededeling van de Commissie, aan de Raad en het Europees Parlement betreffende fraude in de regeling voor douanevervoer, voorgestelde oplossingen en toekomstperspectieven, Brussel, 1995 (COM(95) 108 def.)

Raad van de Europese Gemeenschappen, Richtlijn 93/37/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsoverdrachten voor de uitvoering van werken In: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (1993) L199 (9 augustus) p. 54–83

Raad van de Europese Unie, Aanbevelingen van de Raad inzake de internationale georganiseerde misdaad en een verslag aan de Raad van de ad hoc Werkgroep internationale georganiseerde misdaad, Brussel, 1994

Raad van de Europese Unie, Conclusies betreffende fraudebestrijding, In: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (1994) C 292 (20 okt) p. 1–2

Raad van de Europese Unie, Instelling van een gemeenschappelijk mechanisme voor inzameling en systematische analyse van gegevens over de internationale georganiseerde misdaad, Brussel, 1994

Raad van de Europese Unie, Situatieverlag over de georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie in 1993, Brussel, 1995

Raad van de Europese Unie, Ontwerp-overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol), Brussel, 1995

Raad van Europa, Recommendation No. R (87) 15 regulating the use of personal data in the police sector, Straatsburg, 1987

Raad van Europa, Draft recommendation concerning problems of criminal law connected with information technology and draft explanatory report related thereto, Straatsburg, 1995

Rapporten

Aarts, Robert, Corrupt of correct: een onderzoek naar de bescherming van de bestuurlijke integriteit in Nederland, Maastricht, 1994

AID, Jaarplan 1995, Kerkrade, 1995

AID, Jaarverslagen 1993 en 1994 van de Algemene Inspectiedienst, Kerkrade, 1994, 1995

Albanese, Jay, Where organized and white collar crime meet: Predicting the infiltration of legitimate business, New York, 1994

Anderson, Malcolm, Working paper IX: control of organised crime in the European Community, Edinburgh, 1993 (Working Paper Series «A System of European Police Cooperation after 1992»; IX)

Andersson, Elffers & Felix, Rijksrecherche: onderzoek naar huidige en toekomstige organisatie van de dienst, Utrecht, 1993

Andersson, Elffers, Felix, Evaluatie milieubijstandsteam 1989: Naar een duidelijker interne en externe positie, Utrecht, 1989

Andersson, Elffers, Felix, Politie en milieu: Onderzoek naar opbouw en positie van de politiemilieutaak, Utrecht, 1994

Asser Instituut, De strijd tegen het witwassen van geld en de fraudemelding in Europa: Wetgeving en gedragscodes voor de vrije beroepen, 's-Gravenhage, 1995

Asten, J.J.A.; Edelbroek, E.G.M.; Eland, J.R.; Nijenhuis, J.; Zwart, A.P.J., Gepast betalen: Een oriënterend onderzoek naar de uitvoering en de effecten van de «plukze»-wetgeving, 's-Gravenhage, 1995

Bedrijfsschap Horeca, Criminaliteitspreventie in de horeca: Maatregelen in de praktijk, Zoetermeer, 1994

Begeleidingscommissie CID, Jaarverslagen 1988–1992/1993, 's-Gravenhage, 1989–1993

Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra Gudde, De Economische Controle Dienst: Een «fact-finding»-onderzoek naar de structuur en het functioneren van de ECD, Leiden, 1991

Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra en Gudde, Tussen politiek en klantenkring: Een onderzoek naar het functioneren van de Algemene Inspectie Dienst, Leiden, 1991

Belastingdienst, Jaarverslagen 1993 en 1994, Den Haag, 1994, 1995

Berg, J.F.H.; Dros, O.R., Kernteam Randstad noord & midden: Projectplan, Haarlem, 1994

Boer, Cobi de, «Georganiseerde criminaliteit en de gemeentelijke overheid»: Een onderzoek naar de rol die het gemeentebestuur van Arnhem speelt in de aanpak van een criminele organisatie die opereert binnen haar gemeentegrenzen, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies; 14)

Boer, Jacob de, «Politieprestaties gemeten»: Een onderzoek bij de regiopolitie Twente naar de mogelijkheden om output te meten, deze te relateren aan de ingezette middelen en de mogelijkheden om te sturen op deze output, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies; 11)

Boer, Monica den, Justice and home affairs cooperation in the European union, Leiden, 1995 (Report NSCR; WD 95–01)

Boerman, Frank A., Georganiseerde Misdaad in de horeca?: Een onderzoek naar de betrokkenheid van het criminele circuit bij de horeca van een grote stad, Amsterdam, 1994

Boorsma, P.B.; Vries, P. de; Goorkate, H.G.J.; Ruig, H. de; Toppen, R., Verbetering bedrijfsvoering politie, Enschede, 1987

Borghouts, H.C.J.L.; Hessing, R.H.; Albeda, W.; Bosch, A.G., De politie in 2000, consolideren of reorganiseren: lezingen, gehouden tijdens de ledenvergadering van de ANPV op 15 mei 1995 te Wageningen, Bovenkarspel, 1995

Bos, G.C.M.; Dalen, L. van; Eshuis, R.J.J.; Kramer, A.C.; WODC, Evaluatierapport «Target 2»: Evaluatie van de opsporing en vervolging in een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in bedreigde uitheemse diersoorten, Den Haag, 1995

BPI; Hermans, L.M.L.H.A. (voorzitter), Advies politie informatievoorziening, 's-Gravenhage, 1994

Brenninkmeijer, Curd M.; Mulder, Edwin B.; Nieuweboer, Roeland, D., Criminele auditing in Nederland: Afstudeeronderzoek ter afsluiting van de studie aan de Nederlandse Politie Academie, Zutphen, 1993

Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn: Kansen voor de georganiseerde misdaad en eventuele maatregelen, Leidschendam, 1995

Brouns, P.J.H.M., Notitie over een wettelijke regeling van opsporingsmethoden t.b.v. de Werkgroep Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23 945 002, Bijlage 4

Bruinsma, G.J.N.; Boer, C. de; Ipit, Haalbaarheidsstudie preventieve, criminele bedrijfstakken doorlichting, Enschede, 1995

Bundesamtes für Justiz Schweiz; Pieth, Mark; Freiburghaus, Dieter; Bizzini Gnädinger, Antonella; Ceresoli, Alessandra; Schmidli, Beat, Die Bedeutung des organisierten Verbrechens in der Schweiz, Bern, 1993

BVD, Een boekje open over de BVD, Den Haag, 1993

BVD, Ethiek en integriteit van het openbaar bestuur, Den Haag, 1994

BVD, Jaarverslagen 1991-1994, Den Haag, 1992-1995

BVD, Richtlijnen van de Attorney General, S.l., 1994

Collegevergadering van Procureurs-Generaal, Aanpak van mensenhandel: Handleiding van de collegevergadering van Procureurs-Generaal: vastgesteld 10 mei 1995; Inwerkingtreding 1 juni 1995, S.l., 1995

Commissie Donner; Commissie Openbaar Ministerie; Donner, J.P.H.; Hoekstra, R.J.; Zegveld, W.C.L.; Eijlander, Ph., Rosenthal, U., Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de rechtshandhaving, 's-Gravenhage, 1994

Commissie Donner: adviesaanvragen, adviezen, voorstellen en briefwisselingen in het kader van het rapport «Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de rechtshandhaving», Den Haag, 1994

Commissie Facilitair milieu-OM; Vossen, Ralph, Handhaving van milieuregels en informatievoorziening tussen de handhavers onderling, S.l., 1993

Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving; F. Korthals Altes, Het recht ten uitvoer gelegd: Oude en nieuwe instrumenten van rechtshandhaving, Den Haag, 1995

Commissie Relatie BVD-CRI; J.A. Blok (voorz.), Meer cooperatief, minder exclusief: Verslag Commissie Relatie BVD-CRI, Den Haag, 1991

Commissie Wierenga; Wierenga, H. (voorz.), Rapport van de Bijzondere Onderzoekscommissie IRT, 's-Gravenhage, 1994

Coördinerend Beleidsoverleg, Landelijke inventarisatie criminele groeperingen 1995, Zoetermeer, 1995

Coornhert Liga, Notitie over de gespreksonderwerpen met de Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23 945 002, bijlage 4

Corstens, G.J.M., Pre-advies opsporingsmethoden ten behoeve van de Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, In: Kamerstuk 23 945 002, bijlage 4

Corstens, G.J.M., Rapport over de rechtspraak inzake opsporingsmethoden ten aanzien van zware, georganiseerde criminaliteit, In: Kamerstuk 23 945 002, bijlage 4

Corstens, G.J.M., Rapport over in Frankrijk gebezigde opsporingsmethoden met betrekking tot georganiseerde criminaliteit ten behoeve van de Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, In: Kamerstuk 23 945 002, bijlage 4

CRI, Georganiseerde criminaliteit en interregionale groepsriminaliteit, Den Haag, 1988

CRI, Inventarisatie van nationaal en/of internationaal actieve georganiseerde criminele groepen ten behoeve van de prioriteitstelling van het Coördinerend Beleidsoverleg, S.l., 1993

CRI, Jaarbericht 1993 van de Centrale Recherche Informatiedienst, Zoetermeer, 1994

CRI, Jaarverslag 1992 van de Centrale Recherche Informatiedienst, S.l., 1993

CRI; Heijden, A.W.M. v.d., Jaarplan 1995 van de afdeling Wetenschappelijke Rechercheadvisering CRI (concept), Zoetermeer, 1994

CRI; Kortekaas, J.J.C., Fenomeenaanpak: Een aanzet tot beschrijving, Zoetermeer, 1994

CRI; Landman, Richard, L.J., Georganiseerde fraudes in de regio Rijnmond: Een criminaliteitsbeeldanalyse: Deelrapport I projectgroep Fraudepreventie Rijnmond, Zoetermeer, 1993

CRI; Landman, Richard A.J., Georganiseerde fraudes in de regio Rijnmond: Preventie en repressie: Preventie en repressie: Deelrapport II van de projectgroep Fraudepreventie Rijnmond, Zoetermeer, 1993

CRI; Landman, Richard R.J., Georganiseerde fraudes in de regio Rijnmond: Vroegtijdige detectie en pro-actieve aanpak: Deelrapport III projectgroep Fraudepreventie Rijnmond, Zoetermeer, 1994

CRI; Wilzing, J., De aanpak van de georganiseerde criminaliteit: een tussenbalans, Zoetermeer, 1994

Dagblad Trouw; Heel, C.H. van; Buning, E.A.F., «Binnen de perken over de scheef»: Wethouders over de grenzen van het toelaatbare, Amsterdam, 1994

Daniel, M.P.M.; Veldhuis, G.J., Organiseren op criminele organisaties: beleid en praktijk, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies; 9)

Dienst recherchezaken van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Jaarverslagen 1992 en 1993 Dienst recherchezaken, Den Haag, 1993, 1994

Duren-Swietonska, Michalina Bronislawa, De rol van de politie in het kader van opsporing en vervolging in de Russische federatie, Leiden, 1995

Duyne, Petrus C. van; Riks, Ewald, Vooruit-lopend (politieel) onderzoek: een aanzet tot verdere discussie en maatstafvoering, S.l., ca. 1994

Duyne, Petrus C. van, Eindrapport Experiment Frauderegistratie, 's-Gravenhage, 1986 (Onderzoek en beleid; 72)

ECD, Jaarverslagen 1993-1994, Den Haag, 1994, 1995

Erasmus Forum, Congres «Wie is de baas over de politie»: Sturing: van departement tot straatagent, Rotterdam, 1994

European Institute for Crime Prevention and Control; Savona, Ernesto U.; Adamoli, Sabrina; Zoffi, Paola, Organised crime across the borders: Preliminary results, Helsinki, 1995 (Heuni Papers; No. 6)

Federation Bancaire, Fraud Working Group; Oord, R.K. (vert.), Rapport nationale en internationale fraudetechnieken, Amsterdam, 1994

Fijnaut, C.; Nuijten-Edelbroek, E.G.M.; Spickenheuer, J.L.P., Politie Misdaadbestrijding: De ontwikkelingen van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande politie misdaadbestrijding sedert de jaren '60, Den Haag, 1985 (WODC; 56)

Fijnaut, C., De normering van het informatieve onderzoek in constitutioneel perspectief: Preadvies Vereniging voor Rechtsvergelijking, Maastricht, 1994

Fijnaut, C., Organisiertes Verbrechen in Nordwesteuropa, S.l., ca. 1994

Financial Action Task Force on money laundering; Verwoerd, L.H. (voorz.), Annual report 1994-1995, S.l., 1995 (FATF-VI)

FIOD, Taak en organisatie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, 's-Gravenhage, 1990

FIOD, Wetteksten fiscale opsporing en vervolging: bijgewerkt tot 1 juli 1992, Haarlem, 1992

Geerds, M.H.; Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag (CABB), Buit uit of In .. beeld, Leeuwarden, 1995

Gemeente Alphen aan den Rijn, Gedragscodes bestuurlijke zuiverheid en ambtelijke zuiverheid, Alphen aan den Rijn, 1995

Gezamenlijke Werkgroep Coördinerend politie beraad; Platform bijzondere opsporingsdiensten, Nota Verdere samenwerking politie en bijzondere opsporingsdiensten, Den Haag, 1990

Gezamenlijke Werkgroep Coördinerend politie beraad; Platform bijzondere opsporingsdiensten, Rapport intensivering samenwerking politie en bijzondere opsporingsdiensten, Den Haag, 1988

Gooren, W.A.J.; Project Reorganisatie Politie, De organisatie van de reorganisatie: verslag van een onderzoek naar het project reorganisatie politie, Tilburg, 1992

Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Dekkers, J.; Looij, F. v.d.; Project Reorganisatie Politie, De reorganisatie van de organisatie: Verslag van een onderzoek naar de invoering van het nieuwe politiebestedel: Tweede deelrapport onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1993

Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De organisatie na de reorganisatie: Verslag van een onderzoek naar de bestuurlijke en organisatorische condities in het nieuwe politiebestedel: Derde deelrapport onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1995

Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De reorganisatie: wat een organisatie: Een analyse van het management van het project reorganisatie politie (eindrapportage), Tilburg, 1995

Groot, C. de, Juridische bescherming van de persoonlijke levenssfeer i.v.m. politieregisters: Wetsontwerp politieregisters, CID-regeling en CID-privacyreglement, CRI-regeling, Utrecht, 1988

Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, C.I.D. jurisprudentie, 's-Gravenhage, 1995

Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, CID-handleiding, Den Haag, 1995

Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, Jurisprudentie Straatsburg, Den Haag, 1994

Groot, F.C.V. de, Poging en voorbereidingshandelingen, Den Haag, 1994

Hartog, Anita den; Stamhuis, Evert, Onderhandelen in strafzaken: Enkele Europese vormen van versnelde afdoening van strafzaken met behulp van onderhandelingen, Groningen, ca. 1995

Heuvel; J.H.J. (voorz.); Huberts, L.W.J.C. (verslag), Verslag 2e Corruptie en Fraude Overleg CORF, Zutphen, 1994

Hoefman, M.I.C.; CRI, Pseudokoop-/infiltratieacties: beschouwing over de problematiek van het onrechtmatig verkregen bewijs aan de hand van enkele opsporingsonderzoeken en de jurisprudentie naar aanleiding daarvan, 's-Gravenhage, 1984

Hoekman, Joop, Voorstel inzake oprichting ressortelijk informatiebureau financieel economische criminaliteit (Ressortelijk bureau FEC), Den Haag, 1994

Hofland, G.A.; Remie, J., De haven van Rotterdam: volledig vrije doorgang?: Een onderzoek naar de bestrijding van de drugsmokkel in de haven van Rotterdam, Utrecht, 1994

Honig, Renata, Gegevensbescherming tijdens de proactieve opsporingsfase, Amsterdam, 1995

Hoogenboom, A.; Tenge, R.; Sietsma, K.; Koenders, A., Conferentie private recherche, Zutphen, 1995

In-pact, Advies inzake onderzoek naar huidige en toekomstige ontwikkelingen van CID-applicaties, Utrecht, 1991

Ketele, S.H., Partnership in veiligheid: onderzoek naar huidige stand van zaken betreffende de samenwerking tussen politie en particuliere beveiligingsorganisaties, Zoetermeer, 1995

Kleine, C., Brigadier afl: Een onderzoek naar de samenhang tussen motivatie en veranderingen in taak, functie en promotieperspectief zoals die worden ervaren door brigadiers, Enschede, 1993 (Twentse scriptiereeks; 7)

Klinkers, L.E.M.; Bestuurskundig en Juridisch Adviesbureau Klinkers, Milieu, nous maintiendrons?: ibam eindrapport, Den Haag, 1993

Knigge, G., De verdachte als getuige: Een preadvies uitgebracht op verzoek van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, Groningen, 1995

Kokx, Marcel, Proactieve opsporing geobserveerd: observatie, onderzoek van (tele)communicatie en inijkoperaties bezien tegen de achtergrond van normering, sturing en controle, Tilburg, 1995

KPMG, Rapportage inzake het haalbaarheidsonderzoek «Preventieve criminele bedrijfstakdoorlichting», Amstelveen, 1995

KPMG Klynveld, Inbraak of doorbraak?: Analyse van de Wet computercriminaliteit, Amsterdam, 1993

Krekel Van der Woerd Wouterse BV, mangement consultants; Hoek, M. van den; Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne, De opsporingsactiviteiten van de Inspectie Milieuhygiëne: Ontwikkeling voor de periode 1993-1998, Den Haag, 1993

Landelijke ondersteuning en samenwerking bij de criminaliteitsbestrijding, S.l., 1993

Leijten, J., Proeve van een korte schets in hoofdlijnen ten behoeve van de werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23 945 002, bijlage 4

Malland, L.P. van, De Koninklijke Marechaussee in het Nederlandse politiebestedel, Leiden, 1995

Meel, J.W.; Vreede, G.J. de; Sol, H.G., Projectmatige aanpak van georganiseerde criminaliteit: Eindrapport, Delft, 1994

Meerman, Rob, Infiltratie: wel of geen wettelijke basis?, Haarlem, 1994

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT); Ministerie van Justitie, Verslag '94, Den Haag, 1995

Michels, Y.M.G., Driehoeksoverleg in de nieuwe politieorganisatie: Een case-study in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies; 6)

Miedema, A.M.; Hoogendoorn, J.J.; Hoeve, H. van der; Bolhaar, H.J.; Dorp, J.H., Alle hens aan dek!: Rapport van het Project «Verbetering Bedrijfsresultaten Parket Breda», S.l., 1995

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: gespreksnotitie voor de projectgroep «bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit»: concept, Den Haag, 1994

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Integriteit: sector Rijk: Systematisch ontwikkelen van een preventief beleid: Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren, Den Haag, 1994

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nevenfuncties; Omgaan met nevenactiviteiten bij de politie, Den Haag, 1995

Ministerie van Justitie; Meijer, R.F.; Berghuis, A.C.; Waard, J. de; Hooff, P.P.M. van, Drugs, delicten en handhavingskosten, Den Haag, 1995

Ministerie van Justitie, Overzicht zaken zware, georganiseerde criminaliteit, behandeld door OM in periode 1 juni 1991 – 1 juni 1993, S.l., 1994

Ministerie van Justitie; Suyver, J.J.H., Schengen in de praktijk, Den Haag, 1995

Ministerie van Justitie, Vervolg en berechting in misdrijfzaken: Gegevens per arrondissement, t/m tweede kwartaal 1993, 's-Gravenhage, 1993

Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne, Aanwijzing van toezichthoudende en opsporingsambtenaren milieuwetgeving, Den Haag, 1987

Ministero dell'interno, 1993 Report on Organized Crime in Italy, Roma, 1993 Mols, G.P.M.F.; Roos, Th. A. de; Spronken, T.N.B.M., Pre-advies ten behoeve van de Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23 945 002, bijlage 4

Muller, E.R.; Boin, R.A.; Venekamp, W.; Malland, L. van, Veranderingsprojecten bij het Openbaar Ministerie: Achtergrondstudie uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie, Leiden, 1994

Nationale Ombudsman; Oosting, M., Openbaar rapport inzake medewerking politie aan televisieprogramma's, Den Haag, 1995 (Rapport 95/340)

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Bijzondere gedragscode NOB, S.l., 1995

Nederlandse Orde van Advocaten, Richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij criminele handelingen, Den Haag, 1995,

New York State Commission of Investigation; Curran, Paul J. (voorz.), Racketeer infiltration into legitimate business: a Report, New York, 1970

Nivra, Handleiding voor accountants bij de Verordening op de Fraudemelding, S.l., 1994

Nordholt, E.; Brand, J.L.; Hessing, R.H.; Wilzing, J., Randstadnotitie, S.l., 1991

Openbaar Ministerie, Het OM in beweging: Jaarverslag 1994 Openbaar Ministerie, Den Haag, 1995

Openbaar Ministerie, Landelijk beeld verwerkingscapaciteit en prioriteiten strafrechtelijke handhaving: Documentatie t.b.v. de PG-ronde, S.l., 1993

Openbaar Ministerie, OM en Politie: Jaarverslag 1992 Openbaar Ministerie, 's-Gravenhage, 1993

Openbaar Ministerie, Strafrecht met beleid: Beleidsplan openbaar ministerie 1990-1995, 's-Gravenhage, 1990

Openbaar Ministerie, Terug naar de toekomst: Jaarverslag 1993 Openbaar Ministerie, Den Haag, 1994

Openbaar Ministerie Ressort Arnhem, Jaarverslag 1994, Arnhem, 1995

Patijn, A.; Jongeneel-van Amerongen, M.; Beek, P. van de, Wetsvoorstel criminele inlichtingendienst, Den Haag, 1994

Peeman, Tica, Het meldpunt als middelpunt: Scriptie over het meldpunt ongebruikelijke en verdachte transacties, een maatregel ter bestrijding van witwassen, Leiden, 1994

Pieters, J.J.Th.M.; Soons, A.L.M.; Haverkate, G.C.; Hoog, A.M.; Horstmann, G.; Domburg, P.J.M. van; Waard, T. de, Themadag «Opsporingsbelang versus verschoningsrecht», Zutphen, 1995

Poelmans, Christel, Wie niet weg is, is gezien: Een onderzoek naar niet wettelijk geregelde visuele observatiemethoden door de politie, Deurne, 1995

Pouw, J.F.M.; Instituut Clingendael, Naar een «Europees binnenlands veiligheidsbeleid»? Europese samenwerking en de «autonomie» van nationale veiligheidsdiensten, 's-Gravenhage, 1995

Projectgroep Crimineel geld; Stichting Maatschappij en Politie, De aanpak van crimineel geld, Dordrecht, 1994

Projectgroep Misdaadanalyse Centrale Politie Recherche Commissie (CPRC), Georganiseerde misdaad in Nederland: verslag van de landelijke inventarisatie georganiseerde- en groepsriminaliteit, Den Haag, 1991

Raad van Hoofdkommissarissen/Adviescommissie Milieu, Groeiende prestatie, opbloeiende inspiratie: Politiemilieutaak '95 '98, Zoetermeer, ca. 1994

Raad van Hoofdkommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.), Bundel themadagen CID: Zutphen, 15 en 16 oktober 1987, S.l., 1987

Raad van Hoofdkommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID: Zutphen, 5 en 6 april 1988, S.l., 1988

Raad van Hoofdkommissarissen; Rechercheschool; Visser, J.A. (voorz.), Verslag themadagen RCID: Zutphen, 6 en 7 maart 1990, S.l., 1990

Raad van Hoofdkommissarissen; Rechercheschool; Blonk, G.N.M. (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID: Zutphen, 23 en 24 mei 1991, S.l., 1991

Raad van Hoofdkommissarissen; Rechercheschool; Rutting, A.M. (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID: Zutphen, 10 en 11 februari 1992, S.l., 1992

Raad van Hoofdkommissarissen; Rechercheschool; Jansen, H.A. (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID: Zutphen, 16 en 17 december 1992, S.l., 1992

Raad van Hoofdkommissarissen; Rechercheschool; Wilzing, J. (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID: Zutphen, 6 en 7 januari 1994, S.l., 1994

Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N. (voorz.), Verslag themadagen regionale coördinatoren C.I.D.: Zutphen, 27 en 28 oktober 1994, S.l., 1994

Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N. (voorz.), Verslag themadagen regionale coördinatoren CID: Zutphen, 16 en 17 maart 1995, S.l., 1995

Raad voor het Korps Landelijke Politiediensten; Raad voor de Divisie Centrale Recherche Informatie, Jaarverslag 1994 Raad KLPD/Raad CRI, Driebergen, 1995

Rabobank Nederland, Het voorkomen en bestrijden van witwassen van uit misdrijf verkregen gelden, Utrecht, 1994

Rechercheschool Zutphen, Auditing als instrument voor integriteitsbewaking, Zutphen, 1994

Rechercheschool Zutphen; LSOP, Module aanpak georganiseerde criminaliteit, Zutphen, 1995

Rechercheschool Zutphen; LSOP; Joppe, René; Ruis, Jan, Plukze: Buitgericht opsporen: Leerwijzer, Zutphen, 1994

Rechercheschool Zutphen; LSOP, Studiegidsen 1995 en 1996, Zutphen, 1994, 1995

Rechercheschool Zutphen; LSOP; Amelsvoort, A.G. van, Wat u over de confrontatie moet weten ... , Zutphen, LSOP, 1995

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Velsen, R.J.T. van; Visser, B.; Kerk, A.O. van der (samenst.), De criminele informatie huishouding: definitief concept, Amsterdam, 1994

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, De Nederlandse Recherche kan veel beter na enige te overwinnen probleem gebieden, Amsterdam, 1989

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Verhees, G.; Holla, P., Protocol vrouwenhandel, Amsterdam, 1994

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Teijlingen, Dirk van; Looijen, Jan van, Verwerking van criminele inlichtingen in een CID-informatierapport, Amsterdam, 1993

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Welten, B.J.A.M., Vooronderzoek op de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsonderzoeken, Amsterdam, 1995

Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Gosen, Tako Jan, Informatievoorziening van het IRT Zuid-Nederland, Eindhoven, 1994

Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Welschen, R.W., Jaarverslag 1994, Eindhoven, 1995

Regiopolitie Gelderland-Midden, Jaarverslag 1994, S.l., 1995

Regiopolitie Limburg-Zuid, Brochure Grensoverschrijdende Politiële Samenwerking, S.l., 1995

Regiopolitie Limburg-Noord; OM Roermond; Projectgroep Polom, Samen werken aan samenwerken: Eindrapportage project POLOM, Roermond, 1994

Regiopolitie Midden en West Brabant; Wevers, Ria, Afval met Grenzen?, Tilburg, 1994

Regiopolitie Midden en West Brabant, Eindrapportage fenomeenonderzoek «Castro»: analyse «Fenomeenonderzoek Afvalstromen»: Periode 13/09/1994 -07/10/1994, Tilburg, 1995

Regiopolitie Twente; Jansen, F.E.; Spectra, Elimineren en adviseren, Enschede, 1995

Registratiekamer, Adviezen van de Registratiekamer, Rijswijk, 1991 -

Registratiekamer, Beveiliging van persoonsregistraties, Rijswijk, 1994

Registratiekamer, Jaarverslagen 1989/1991-1994, Rijswijk, 1992-1995

Registratiekamer, Een zekere privacy: Beveiliging van gegevens over uw personeel, leden, abonnees, klanten en andere relaties, Rijswijk, 1995

Registratiekamer; Rossum, Henk van; Gardeniers, Huib; Borking, John, Privacy-enhancing Technologies: The path to anonymity, Den Haag, 1995 (Achtergrondstudies en verkenningen; 5)

Registratiekamer; Rommelse, A.F., Zwarte lijsten: Belangen en effecten van waarschuwingssystemen, Rijswijk, 1995 (Achtergrondstudies en Verkenningen; 4)

Registratiekamer; Schreuders, E., Het gesloten verstrekkingenregime van de Wet politieregisters, Rijswijk, 1995

Registratiekamer; Wel, H. van der, Milieuhandhaving versus privacyregeling: Gegevensuitwisseling op maat, een schone zaak, Breukelen, 1995

Research voor Beleid; Asscher, E.B.; Spies, J.W.E., Het platform bijzondere opsporingsdiensten en mogelijkheden voor preventie: Onderzoeksverslag opgesteld door Reseach voor Beleid bv te Leiden, in opdracht van de Landelijk Coördinator Voorkoming Misdrijven, 's-Gravenhage, 1992

Roessel, B.C.C. van, De CID en het proces-verbaal, Leiden, 1995

Rooijmans, Jac. J., Bewust besturen: hulpmiddel bij de vergroting van de weerbaarheid van de overheid tegen oneigenlijke beïnvloeding en enkele achtergronden, S.l., 1995

Roubos, A.G., Tussen Autonomie en Afhankelijkheid: Over individuele beleidsvrijheid in een bureaupolitek netwerkmodel: Een bestuurskundige visie op de relatie tussen Taktische Recherche en Criminele Inlichtingendienst bij de politie, Leiden, 1994

Rüter, C.F., Rapport over in Duitsland gebezigde opsporingsmiddelen ten aanzien van de georganiseerde criminaliteit, In: Kamerstuk 23 945 002, bijlage 4

Ruth, A.G.P.; Gunther Moor, L.G.H.; Stal, P.C. (red), Vormfouten in de strafvervolgning: Achtergrondstudie uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie, S.l., 1994

Schipholteam, Jaarverslag 1994, S.l., 1995

Sjöcrona, J.M., Notitie voor de parlementaire werkgroep opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23 945 002, bijlage 4

Speekenbrink, P.C., De noodzaak van de plukze-wetgeving afgezet tegen de bestaande fiscale mogelijkheden ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, Leidschendam, 1994

Spek, P.M. van der; Ministerie van Justitie, Coördinatiestructuur aanpak zware, georganiseerde criminaliteit: projectplan, 's-Gravenhage, 1993

Stichting Het Expertise Centrum, Informatisering binnen het Openbaar Ministerie: Een toekomstgerichte analyse: Achtergrondstudie uigevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie, 's-Gravenhage, 1994

Stichting Maatschappij en Politie, Toekomst gezocht: het functioneren van de politie ter discussie, Dordrecht, 1995

Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Inleidingen Implementatie Plukze, Zutphen, 1995

Struiksma, J., Gewapend bestuursrecht: Een onderzoek naar de mogelijkheid om misdadige activiteiten te bestrijden met behulp van de regelgeving op het gebied van de bouwvergunning, de milieuvergunning en de aanbesteding, S.l., 1994

Stuurgroep BOR; Heijder, A. (voorz.), Onderzoek verander!, 's-Gravenhage, 1992

Stuurgroep Kwantificering Politiewerk, De Politie beter verdeeld: Eindrapport van de Stuurgroep Kwantificering Politiewerk, Den Haag, 1988

Stuurgroep Politie 2000; Stichting Maatschappij en Politie; McKinsey & Company, Veiligheid en politie: een beheersbare zaak: Aanzet tot beleid van veiligheidszorg, gericht op ontwikkelingen tot de eeuwwisseling, Arnhem, 1991 (SMP-publikaties; 7)

Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie, Het OM ... om, 's-Gravenhage, 1993

Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie; Randwijck, R.J.C. van (voorz.), Versterking Openbaar Ministerie: Eindrapport, 's-Gravenhage, 1995

Tak, P.J.P.; Eikema Hommes, G.A. van; Manunza, E.R.; Mulder, C.F., De normering van bijzondere opsporingsmethoden in buitenlandse rechtsstelsels, Nijmegen, 1995

Tan, T.G., Milieubijstandsteam: rapport project instelling milieubijstandsteam, Leidschendam, 1985

Tielkemeijer, W.; Openbaar Ministerie; Regiopolitie Midden en West Brabant, Rollenspel «Noorderlicht», Breda, 1994

Tubbergen-de Mural, J.B.A., De positie van de getuige in het enquêterecht, Rotterdam, 1994

Twist, J. van, Persoonlijke levenssfeer in relatie tot informanten en observatie: Afstudeerscriptie in het kader van de studie Nederlands recht, staatsrechtelijke differentiatiefase, Zwijndrecht, 1993

Van Dijk, Van Soomeren en Partners; Steinmetz advies & opleiding, Softdrugs in Nederland: Consumptie en Handel, S.l., 1995 (Rapport 10)

Veen, O.C.W. van der, Notitie over opsporingsmethoden, controleprocessen en de inhoud, aard en vorm van parlementair onderzoek, In: Kamerstuk 23 945 002, bijlage 4

Veer, B.V. ter, De reorganisatie van de politie: Een onderzoek bij de politie in district Noord, regio Groningen, naar het draagvlak voor en de weerstand tegen de reorganisatie, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies; 8)

Vereniging Stadswerk Nederland, Investeren in integriteit, 's-Gravenhage, 1995

Voerman, J.H., Mag ik deze dans van u?, Beetsterzwaag, 1995

Vreede, G.J. de; Leeuwrik, A.H.; Hengst, S.O. den, Landelijke coördinatie tegen georganiseerde criminaliteit: Resultaten van de GDR sessie, Delft, 1993

Werkgroep «Leugendetectie»; Zanten-Renders, L.M. van (voorz.), De Leugendetector: Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van de polygraaf, Den Haag, 1993

Werkgroep 6; Gonsalves, R.A. (voorz.), Uitvoering rapport commissie Donner: Rapport van werkgroep 6: Structuur van de aanpak van georganiseerde misdaad, S.l., 1994

Werkgroep bestuurlijke aanpak zware georganiseerde criminaliteit, Dieptepunt in een proces van normvervaging: Zware georganiseerde criminaliteit en het openbaar bestuur in Gelderland, Flevoland en Overijssel, Arnhem, 1994

Werkgroep Craemer; R.W.M. Craemer, Getuigenbescherming in Nederland: Rapport van de Werkgroep Craemer, Den Haag, 1995

Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling; subwerkgroep zittende magistratuur, Advies subwerkgroep zittende magistratuur, S.l., ca. 1994

Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling; subwerkgroep Van Eck; subwerkgroep Lith, Deskundigheidsbevordering; eindrapportage van de subwerkgroep aan de werkgroep Deskundigheidsbevordering, S.l., 1994 (?)

Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling; Anthonijnsz-Möhring, Project deskundigheidsbevordering kernteams: Voortgang, S.l., 1994

Werkgroep Financiering Automatisering en Verbindingen (Finauver), Financiering automatisering en verbindingen: Naar waarde geschat: Een verkennende studie over het budget dat de Nederlandse politie vanaf 1995 voor automatisering en verbindingen nodig heeft, Den Haag, 1994

Werkgroep gegevensbestanden, Eindverslag van de Werkgroep Gegevensbestanden, S.l., 1990

Werkgroep Bestrijding zware georganiseerde criminaliteit; Gonsalves, R.A. (voorz.), Rapport van de Werkgroep, Den Haag, 1987

Werkgroep kosten-effecten analyse van de Inspectie voor de Rechtshandhaving, De eerste stap: Een kosten-effecten analyse van een integrale periodieke rapportage van de mate van naleving van de beleidsinstrumentele wetgeving, Den Haag, 1994

Werkgroep Lange Termijn Infiltratie, Rapport van de werkgroep Lange Termijn Infiltratie, S.l., 1984

Werkgroep OM – Politie; Kuijck, Y.A.J.M. van (voorz.), Pluk ze: Financiële rapportage bij opsporing: rapport van de werkgroep OM – Politie Project Plukze, Den Haag, 1994

Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het beleidsplan samenleving en criminaliteit: Rapport over zijn uitvoering door het openbaar ministerie, S.l., 1986

Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het beleidsplan «Samenleving en criminaliteit»: Tweede Rapport over zijn uitvoering door het Openbaar Ministerie, S.l., 1987

Werkgroep Pseudokoop, Rapport van de Werkgroep Pseudokoop, 's-Gravenhage, 1984

Werkgroep Relatie Politie-BVD; J.W. Bakker (voorz.), RIDVBPC: rapport van de werkgroep Relatie politie-BVD, S.l., 1991

Werkgroep zware milieucriminaliteit; Schmid, H.A.C (voorz.), Aanpak zware milieucriminaliteit, Den Haag, 1992

Wijnbelt, M.K.A., Omploegen OMbuigen OMarmen, Den Haag, 1994

WODC; Nelen, Hans; Kouwenberg, Ruud; Aidala, Roberto, Plukze; de implementatie: Verslag van een eerste peiling binnen de arrondissementsparketten, rechtbanken en BFO's, Den Haag, 1994

Wortel, J., Notitie over de positie van het openbaar ministerie, In: Kamerstuk 23 945, bijlage 4

Zwinkels, Michiel, Het gebruik van open bronnen bij opsporing, Amsterdam, 1995

Boeken

Aalberts, M.M.J.; Boutelier, J.C.J.; Bunt, H.G. van de (red.), Rechtsverzorging en wetenschap: Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas, Arnhem, 1994 (Onderzoek en beleid; 132)

Aalders, M.V.C.; Riemsdijk, P.K.; Been, J.C.; Santen, R. (red.), De politiemilieutaak en het nut van projecten, Den Haag, 1995, (Politia Nova; 2/1995)

Albert, Hubert-Jan, De ongelijkzijdige driehoek: Onderlinge betrekkingen tussen lokaal bestuur, Openbaar Ministerie en politie, Arnhem, 1994

Aler, G.P.A., De politiebevoegdheid bij opsporing en controle: Enige aspecten van de regeling van de dwangmiddelen in het Wetboek van strafvordering en in de bijzondere wetten, Zwolle, 1982

Amelsvoort, A.G. van, Handleiding confrontatie, 's-Gravenhage, 1994

Anderson, Malcolm; Boer, Monica den; Cullen, Peter; Gilmore, William; Raab, Charles; Walker, Neil Policing the European Union, Oxford, 1995

Backslash; Hack-tic; Jansen & Janssen, De muren hebben oren: Een gids tegen afluisteren, Amsterdam, 1994

Balkema, J.P.; Fijnaut, C.J.C.F. (red.), De politieke handhaving van strafwetgeving: Inleidingen en discussies op het symposium ter gelegenheid van «Honderd jaar Wetboek van Strafrecht» op 30 mei 1986 te Maastricht, Lochem, 1986

Balkema, J.P.; Jong, D. de; Nieboer, W. (red.), Liber amicorum Th. W. van Veen: Opstellen aangeboden aan Th.W. van Veen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Arnhem, 1985

Balkema, J.P.; Barel, M.; Lensing, J.A.W.; Machielse, A.J.M.; Sackers, H.J.B. (red.), Dynamisch strafrecht: Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. G.J.M. Corstens van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Arnhem, 1995

Barel, M. Hoofdlijnen van de wet Mulder, Zwolle, 1993 (Studiepockets strafrecht; 24)

Barel, M. (red.), Kroniek van het jaar 1990-1994, Arnhem, 1991-1995

- Barkhuysen; Nusselder, I.M. (red.), *Mensenrechten en openbare orde*, Leiden, 1995 (Working Paper; 50)
- Bax, C.J.; Boon, P.J.; Mentink, D. (red.), *Aspecten van controle in het constitutionele recht*, Arnhem, 1995 (SI-EUR-reeks; dl. 8)
- Beenackers, E.M.Th.; Grapendaal, M.; WODC, *Lekken en lekkers: Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers*, Den Haag, 1995 (K42)
- Bemmelen, J.M. van; Veen, Th.W. van; Jong, D.H. de (bew.); Knigge, G. (bew.), *Strafprocesrecht*, Alphen aan den Rijn, 1993 (Ons strafrecht; 4)
- Bentham, J.J.M. van; Vucht, J.C.J. van; Neleman, P. (bew.), *Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering met vermelding van de belangrijkste arresten*, Arnhem, 1966 -
- Berge, J.B.J.M.; Hoof, G.J.H. van; Jaspers, A.Ph.; Swart, A.H.J. (red.), *Recht als norm en als aspiratie: Opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse juridische faculteit*, Nijmegen, 1986
- Berger-Wiegerinck, M.F.M.; Dooren-Berger, E.M.J.; Pabbruwe-Cohen Tervaert, H.N. (red.), *Gids voor de rechterlijke macht en het rechtswezen in het Koninkrijk der Nederlanden*, Arnhem, 1887 -
- Berghuis, A.C.; Brants, C.H.; Willemse, H.M. (red.), *Witteboorden criminaliteit: bundel naar aanleiding van het op 18 en 19 mei 1984 te Amsterdam gehouden gelijknamige congres*, Nijmegen, 1984 (Strafrecht en criminologie; 3)
- Berkvens, J.M.A.; Prins, J.E.J. (red.), *Privacyregulering in theorie en praktijk*, Deventer, 1994 (Recht en praktijk; 75)
- Bevers, Hans; Joubert, Ch., *Politiële samenwerking in Europa: Een onderzoek naar de politie en haar bevoegdheden*, Arnhem, 1994 (Politiestudies; 13)
- Bieleman, B.; Schakel, L.; Bie, E. de; Snippe, J., *Wolken boven koffieshops: Inventarisatie van overlast rond koffieshops en ontwikkelingen in gemeentelijk cannabisbeleid*, Groningen, 1995
- Bloemers, F.W.; Fangman, H.; Waterschoot, N.C.; Webers, H.A.A.M. (red.), *Jaarboek Milieu 1988/1989 en 1989/1990*, Arnhem, 1988, 1989
- Blonk, G.N.M., *Samenwerking en kwaliteit*, S.l., 1989
- Blonk, G.N.M.; Fijnaut, C.J.C.F.; Kerf, E.L.A.M. de (red.), *Grensverleggende recherche: Inleidingen en discussies op het congres aan de Rechercheschool op 8, 9 en 10 mei 1989*, Lochem, 1990
- Boek, J.L.M.; Nijboer, J.F.; Rustige, R.; Strien, A.L.J. van; Wemes, L.T. (red.), *Grensoverschrijdend strafrecht: Een bundel opstellen geschreven door medewerkers van de afdeling straf(proces)recht*, Rijksuniversiteit te Leiden, Arnhem: Gouda Quint, 1990
- Boek, Jacobus Leonardus Maria, *Organisatie, functie en bevoegdheden van politie in Nederland: Juridische beschouwingen over het politiebestedel en het politiebeprijf in historisch perspectief*, Arnhem, 1995 (Politiestudies; 17)

- Boekhoorn, P.F.M.; Geerts, R.W.M., Het functioneren van Arrestatieteams Gemeentepolitie, Nijmegen, 1992
- Boer, Marga de, Vrouwenhandel: beleid in beeld: Eindrapport «Evaluatie van de PG-richtlijnen voor de opsporing en vervolging van vrouwenhandel», Utrecht, 1994
- Boorsma, P.B.; Ooijen, D. van (red.); Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs, Gedifferentieerde politie: Inleidingen van het congres «Naar een gedifferentieerde politie?», Enschede, 1991 (CBOO; 62)
- Boorsma, P.B.; Bruinsma, G.J.N., Politiesterkte in Nederland: Opmerkingen naar aanleiding van het eindrapport «De Politie beter verdeeld» van de Stuurgroep Kwantificering Politiewerk, Enschede, 1989 (CBO-reeks; 35)
- Boot, T.; Heijboer, H.J.; Meijer, R. (red.), Beveiligings Jaarboek 1995, Arnhem, 1994
- Bosch, Albert George, Een eeuw Wetboek van Strafrecht, 's-Gravenhage, 1986
- Bossard, André, Law enforcement in Europe: Building Effective Cooperation, Chicago, 1993
- Bovenkerk, Frank, Hedendaags kwaad: criminologische opstellen, Amsterdam, 1992
- Bovenkerk, Frank, La Bella Bettien: Het levensverhaal van een Nederlandse Go-between voor de Colombiaanse drugskartels zoals verteld aan Frank Bovenkerk, Amsterdam, 1995
- Bovens, M.A.P.; Witteveen, W.J. (red.), Het schip van staat: Beschouwingen over recht, staat en sturing, Zwolle, 1985
- Breur, J.A. (hoofddred.); Brekelmans, Th.C.J.A., Politie-almanak 1994 en 1995: Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht, de Gemeentebesturen en verdere Overheidsorganen, 's-Gravenhage, 1994, 1995
- Bruin, R. de, De Kortenhoefse Kassenmoord, Baarn, 1994
- Bruinsma, G.J.N. (red.), Georganiseerde criminaliteit uit Oost-Europa en het IRT Noord-en Oost Nederland, Enschede, 1994 (IPIT; 3)
- Bruinsma, G.J.N.; Crijns, R.J.H.A.; Kroes, L., Kengetallen schade criminaliteit: een schatting voor schadekengetallen van enkele vormen van criminaliteit voor de gemeenten Enschede, Haarlem en Nijmegen, Enschede, 1992 (IPIT; 1)
- Bruinsma, G.J.N., Sturing en evaluatie van politiezorg: Een basismodel voor de sturing en evaluatie van politiezorg in het kader van de Bestuursafspraken van de gemeenten Enschede, Haarlem en Nijmegen, Enschede, 1993 (IPIT; 2)
- Buckwalter, Jane Rae (red.), International perspectives on organized crime, Chicago, 1990
- Bunt, H.G. van de; Peek, J.H., Fraudeofficieren in de opsporing: Beleidsvoornemens en werkwijzen, Groningen, 1987 (Rechtswetenschappelijke reeks)
- Bunt, H.G. van de, Organisatiecriminaliteit: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Het Vrije Universiteitsfonds op de leerstoel Emperische criminologie bij de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 12 juni 1992, Arnhem, 1992

- Bunt, H.G. van de; Rademaker, J., Recherchewerk in de praktijk: Een case study naar recherche en informatievoorziening, Lochem, 1992 (Politietheorie en Politie; 16)
- Bunt, H.G. van de; Roording, J.F.L.; Verpalen, M.J.M. (red.), Richtlijnen van het openbaar ministerie, Nijmegen, 1993 (Strafrecht en criminaliteit; 8)
- Buro Jansen & Janssen (red.), Opening van zaken: een ander BVD jaarverslag, Amsterdam, 1993
- Buro Jansen & Janssen, Regenjassendemokratie: BVD-infiltraties bij aktievoerder/sters, Amsterdam, ca. 1990 (Ravijn Reeks; nr. 2)
- Buro Jansen & Janssen, Welingerichte kringen: Inlichtingendiensten Jaarboek 1995, Amsterdam, 1995
- Buruma, Y.; Koning-de Jong, E.M. de; Wieringen, J. van, Bijzondere opsporingsdiensten: Inleiding in de sociaal-economische fraudebestrijding, Arnhem, 1990
- Buruma, Ybo, De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten, Arnhem, 1993 (Politiestudies; 10)
- Buruma, Ybo, Introductie internationaal strafrecht, Nijmegen, 1994 (Ars Aequi Cahiers Strafrecht; 6)
- Cachet, A.; Muller, E.R.; Torre, E.J. van der; Verberk, M.P.; Sluis, A. van; Wolberink, M.M.E.; COT, Politiebestel in verandering: verhoudingen tussen politie, bestuur, justitie en gemeenteraad onder de oude en de nieuwe Politiewet, Arnhem, 1994
- Cachet, A.; Rosenthal, U. (red.); COT, Reorganisatie van de politie: een tussenbalans, Arnhem, 1992
- Castenmiller, P. (eindred.); Burgers, L.; Elshof, E.J. ten; Essers, M.L.G. (eindred.); SGB0, Gemeentelijk veiligheidsbeleid, 's-Gravenhage, 1994
- Centraal bureau voor de statistiek, sector Rechtsbescherming en veiligheid, Statistisch jaarboek rechtsbescherming 1994, Deventer, 1994
- Chacktow, Het verhaal van een drugsdealer, Utrecht, 1995 (True crime)
- Cleiren, C.P.M.; Nijboer, J.F. (red.), Tekst en commentaar strafvordering, Deventer, 1995
- Corstens, G.J.M., Een stille revolutie in het strafrecht, Nijmegen, 1995
- Corstens, G.J.M., Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem, 1995
- Corstens, G.J.M. (red.), Rapporten herijking strafvordering 1993, Arnhem, 1993
- Corstens, G.J.M. (red.); Moons, Ch.M.J.A. (voorw.), Rapporten herijking strafvordering 1989 – 1992, Arnhem, 1993
- Coveliers, Hugo, Twee jaar Bendecommissie: Een schimmengevecht, Antwerpen, 1992
- Crombag, H.F.M.; Koppen, P.J. van; Wagenaar, W.A., Dubieuze zaken: de psychologie van strafrechtelijk bewijs, Amsterdam, 1992
- Daalen, Jan van, Sans rancune, Amsterdam: De Boekerij, 1991
- Demmink, J; Demmink, G.; Tooren, R.L.H.; Hofstee, G. Th., Schengen OM u te dienen, 's-Gravenhage, 1994

Denkers, F.A.C.M.; Glastra van Loon, J.F.; Kelk, C.; Kuitenbrouwer, F.; Roos, Th. A. de; Schuyt, C.J.M., Strafrecht onder vuur: de bedreigde principes van de misdaadbestrijding, S.l., 1994

Dijk, Chr.H. van; Keltjens, J.M.J., Computercriminaliteit, Zwolle, 1995 (Studiepockets strafrecht; 31)

Dijk, P. van; G.J.H. van Hoof, De Europese conventie in theorie en praktijk, Nijmegen, 1990

Doelder, H. de; Foqué, R.M.G.E.; Gerding, R.A.F. (red.), Taak en functioneren van het OM, Arnhem, 1994 (SI-EUR-reeks; 4)

Doelder, H. de; Hielkema, J. (red.), Goed gezien?: problemen bij identificatiemethoden in strafzaken, Arnhem, 1993

Doelder, H. de; Groenhuijsen, M.S.; Koers, J.; Mul, V.; Nuis, J.D.L. (red.), Samenwerking baat: Amerikaans-Nederlandse strafrechtelijke samenwerking, Lelystad, 1994

Doelder, H. de; Tomesen, W.B.M.; Wijk, A.H. van (red.), Met recht naar 2000, Lelystad, 1990

Domburg, P.J.M. van, Over de grenzen van het verschoningsrecht: Een verhandeling over het functionele verschoningsrecht van art. 218 Sv en de relatie van dit artikel tot enkele dwangmiddelen, 's-Gravenhage, 1994 (Studiereeks recherche; 3)

Doomen, Jeanne, De hollende kleurling: Het Nederlandse strafrecht in negen verhalen, Amsterdam, 1991

Dunné, J.M. van; Kottenhagen, R.J.P. (red.), Symposium Toegankelijkheid van Rechtspraak, Arnhem, 1994 (Rechtsvinding; 10)

Duyne, P.C. van; Reijntjes, J.M.; Schaap, C.D. (red.), Misdaadgeld, Arnhem, 1993

Duyne, P.C. van; Kouwenberg, R.F.; Romeijn, G.; WODC, Misdaadondernemingen: Ondernemende misdadigers in Nederland, Arnhem, 1990 (Onderzoek en beleid; 103)

Duyne, P.C. van, Het spook van de georganiseerde misdaad, Den Haag, 1995

Eijken, A.W.M., Criminaliteitsbeeld van Nederland: Aard, omvang, preventie, bestraffing en zorg voor slachtoffers in de periode 1980 – 1993, Den Haag, 1994

Elskamp, A. van den (eindred.); Projectgroep Recherche Basis Cursus, Recherche(le)ren: handboek voor de Recherche Basis Cursus, Lelystad, 1992

Elzinga, D.J. (red.), Ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland, Zwolle, 1994

Elzinga, D.J.; Rest, P.H.S.; Valk, J. de, Het Nederlandse politierecht, Zwolle, 1995

Ende, Piet, Opsporingsbevoegdheden voor de politie, de koninklijke marechaussee en de buitengewone opsporingsmethoden, Lelystad, 1994

Engelen, D., Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Den Haag, 1995

Epker-Laverman, N.J.; Helsen, H.W.J. (bew.), Politiewet 1993, Zwolle, 1994 (Schuurman & Jordens; 10)

- Estievenart, Georges (red.), *Policies and strategies tot combat drugs in Europe: The treaty on European: Framework for a new european strategy tot combat drugs?*, Dordrecht, 1995
- Faure, M.G.; Oudijk, J.C.; Schaffmeister, D. (red.), *Zorgen van heden: Opstellen over het milieustrafrecht in theorie en praktijk*, Arnhem, 1991
- Fennell, Phil; Harding, Christopher; Jörg, Nico; Swart, Bert (red.), *Criminal Justice in Europe: A Comparative Study*, Oxford, 1995
- Fijnaut, C.J.C.F.; Blonk, G.N.M. (red.), *De advocaat bij het politieverhoor: Verslag van de conferentie georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Rechercheschool op 25 en 26 februari 1988*, Lochem, 1988
- Fijnaut, C.J.C.F.; Kolthoff, Emile (red.), *Afschaffing of herziening van het gerechtelijk vooronderzoek?: Een discussie over het rapport van de Commissie Moons*, Arnhem, 1991
- Fijnaut, C.J.C.F.; Vos, W., *Bibliografie van de Politie in Nederland 1813 – 1988 met inbegrip van Nederlands-Indië en de Nederlandse Antillen*, Lochem, 1992
- Fijnaut, C.J.C.F.; Lely, F.G.A. (red.), *Economisch strafrecht en justitieel politie-optreden*, Lochem, 1990 (Politietheorie en Politiepraktijk; 14)
- Fijnaut, C.J.C.F.; Huybrechts, L.; Van Den Wyngaert, Chris (red.); *Commissie van de Europese Gemeenschap, Directoraat-generaal van de financiële controle; Centrum voor de studie van de toepassing van het gemeenschapsrecht in financiële en strafrechtelijke aangelegenheden, EG-fraudebestrijding in de praktijk*, Antwerpen, 1994
- Fijnaut, C.J.C.F. (red.), *Georganiseerde misdaad en strafrechtelijk politiebeleid: rechtshistorische, politieke en journalistieke en rechtsvergelijkende beschouwingen gehouden in mei 1988 voor het landelijk Contact van Hoofdcommissarissen en Commissarissen van Gemeentepolitie in Nederland*, Lochem, 1989
- Fijnaut, C.J.C.F. (red.), *The Internationalization of Police Cooperation in Western Europe*, Arnhem, 1993 (SMP-Cahier; 6)
- Fijnaut, C.J.C.F., *Een kleine geschiedenis van de huidige organisatie van het Belgische politiewezen*, Arnhem, 1995 (Politiestudies; 18)
- Fijnaut, C.J.C.F.; Hutsebaut, F. (red.), *De nieuwe politiewetgeving in België*, Arnhem, 1993 (Politiestudies; 9)
- Fijnaut, C.J.C.F., *De normering van het informatieve onderzoek in constitutioneel perspectief: Preadvies Vereniging voor Rechtsvergelijking*, Maastricht, 1994
- Fijnaut, C.J.C.F., *Officier van Justitie versus Bende van de Miljardair: Een analyse van de Rotterdamse strafzaak in de jaren 1989 – 1991*, Arnhem, 1993 (Politiestudies; 12)
- Fijnaut, C.J.C.F.; Jacobs, James (red.), *Organised crime and its containment: a transatlantic initiative*, Deventer, 1991
- Fijnaut, C.J.C.F., *Politiële corruptie in Nederland: Een impressie van veertien gevallen*, Arnhem, 1993

- Fijnaut, C.J.C.F., Prostitutie, vrouwenhandel en (vermeende) politiecorruptie in Antwerpen: De reactie van de overheid, Leuven, 1994
- Fijnaut, C.J.C.F., De recherche onder de loupe: deel 1: De reguliere recherche in Nederland: Enkele algemene beschouwingen over haar opbouw rond de voorbije eeuwwisseling, Lochem, 1985
- Fijnaut, C.J.C.F.; Kuijvenhoven, Arie (red.), De recherche onder de loupe: deel 2: Inleidingen voor het recherchecongres op 14 en 15 oktober 1985 te Zutphen, Lochem, 1985
- Fijnaut, C.J.C.F.; Heijder, A. (red.), Recht van spreken: Twintig jaar Recherche Advies Commissie, Lochem, 1989
- Fijnaut, C.J.C.F.; Marx, Gary T. (red.), Undercover: Police Surveillance in Comparative Perspective, Den Haag, 1995
- Fijnaut, C.J.C.F. (verz.), Wetgeving op het Nederlandse Politiewezen, Arnhem, 1992
- Flood, Susan (red.), Illicit drugs and organized crime: Issues for a Unified Europe, Chicago, 1991
- Fokkens, J.W., Tussen due process of law en crime control: Beschouwingen over de rechtsbescherming van de verdachte in deze tijd, Zwolle, 1994 (Preadvies voor de vergadering van de Calvinistische Juristen Vereniging; 1994)
- Foqué, R.; Hart, A.C. 't, Instrumentaliteit en rechtsbescherming: Grondslagen van een strafrechtelijke waardendiscussie, Arnhem, 1990
- Franken, A.A., Strafvordering op drift: Een rapport in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten, Arnhem, 1994
- Franken, Hans; Linden, Ad van der; Vlaardingerbroek, Paul (red.), Drie treden: Over politiek, beleid en recht: Opstellen aangeboden aan Job de Ruiter ter gelegenheid van zijn vijfeenzestigste verjaardag, Zwolle, 1995
- Frielink, P.M., Infiltratie in het strafrecht: Een onderzoek naar de materieelrechtelijke en formeelrechtelijke aspecten van het opsporen van strafbare feiten door middel van infiltratie, Arnhem, 1990 (Politiestudies; 2)
- Garé, Dorothé, Het onmiddelijkheidsbeginsel in het Nederlandse strafproces, Arnhem, 1994
- Geerdink, B.G.M.; Maurik, H.M. van, Strafrecht: Richtlijnen & Circulaires Openbaar Ministerie, 's-Gravenhage, 1994 -
- Geerts, R.W.M.; Boekhoorn, P.F.M., Criminaliteitsbeheersing: De wenselijkheid van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, 's-Gravenhage, 1990 (SMO-boek; 90/4)
- Gerding, R.A.F., Handleiding aanpak van grote zaken: Richtlijnen voor de politie-praktijk, 's-Gravenhage, 1993 (Handleidingen voor de politie-praktijk)
- Gorissen, C.L.; Holtslag, H.; Kolthoff, E.W.; Vliet, A. van (red.), Recherche, 's-Gravenhage, 1993- (Stapel & De Koning: Handboek voor de politie)
- Graaff, Bob de; Wiebes, Cees, Gladio der vrije jongens: Een particuliere dienst in Koude Oorlogstijd, 's-Gravenhage, 1992

Grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen België, Duitsland en Nederland met speciale aandacht voor de Euregio Maas-Rijn: Verslag van een onderzoek in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken van België en Nederland en met deelname van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Maastricht, 1993

Groenhuijsen, M.S.; Kalmthout, A.M. van (red.), Voordeelsontneming in het strafrecht: een commentaar op het rapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties, Arnhem, 1989

Groot-van Leeuwen, Leny de; Jong, Peter de; Pieterman, Roel; Seters, Paul van (red.), Het gezag van de rechter, Amsterdam, 1994 (VSR-SISWO-reeks; 1)

Gropp, Walter (red.), Besondere Ermittlungsmassnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität: Ein rechtsvergleichendes Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und des Bayerischen Staatministeriums der Justiz, Freiburg im Breisgau, 1993 (Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht Freiburg i. Br.; 36)

Haenen, Marcel; Buddingh, Hans, De Danser: Hoe de drugshandel Nederland veroverde, Amsterdam, 1994

Haentjens, R.C.P. (verz.), Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken: in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires, Arnhem, 1992

Hart, A.C. 't, Strafrecht en beleid: essays, Leuven, 1984 (Publikaties van het Centrum voor grondslagenonderzoek van het recht; 4)

Hart, A.C. 't, Openbaar ministerie en rechtshandhaving: Een verkenning, Arnhem, 1994

Harteveld, A.E.; Keulen, B.F.; Krabbe, H.G.M., Het EVRM en het Nederlandse Strafprocesrecht, Groningen, 1992 (Groningse Strafrechtstudies; 1)

Harteveld, A. E., De rechter-commissaris in strafzaken: enkele oriënterende beschouwingen, Arnhem, 1990

Heijden, A.W.M. (red.), Criminele inlichtingen: De rol van de Criminele Inlichtingendiensten bij de aanpak van de georganiseerde misdaad, 's-Gravenhage, 1993 (Politietheorie en politiepraktijk; 18)

Heijder, A., Management van de politiefunctie: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de politiestudies vanwege de Stichting tot Bevordering van Politiestudies, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 januari 1989, Lochem, 1989

Helsdingen, R.S.; Keeken, H.P.M. van; Slikboer, N. (red.), Geld speelt een rol: Verslag van een themadag rond het afromen van criminele winsten, Lochem, 1990

Hendriks, L.E.M.; Klifman, J.H.; Mols, G.P.M.F.; Roos, Th. A. de; Wöretshofer, J., Hoofdstukken strafprocesrecht, Alphen aan den Rijn, 1992

Hendriks, L.E.M.; Wöretshofer, J., Milieustrafrecht, Zwolle, 1995 (Studiepockets strafrecht; 29)

Heuvel, G.A.A.J. van den, Onderhandelen of straffen: Over organisatie-criminaliteit en overheidscontrole, Arnhem, 1993

Hildebrandt, M.; Kampen, P.T.C.; Nijboer, J.F. (red.), Plea Bargaining in Holland?, Arnhem, 1994

Hoefnagels, G.P., Witte boorden-criminaliteit: Opstellen over Misdaad en Macht, Assen: Van Gorcum, 1981

Hoekendijk, M.G.M., Zakboek voor de hulpofficier van justitie 1995, Arnhem, 1994

Hoekendijk, M.G.M.; Eissens, W.J.G.M. (bew.); Staal, B., Dwangmiddelen in het strafproces, Arnhem, 1985

Hofman, J.A., Vertrouwelijke communicatie: een rechtsvergelijkende studie over de geheimhouding van communicatie in grondrechtelijk perspectief naar internationaal, Nederlands en Duits recht, Zwolle, 1995

Hoogenboom, A.B.; Mul, V.; Wielenga, A. (red.), Financiële integriteit: Normafwijkend gedrag en (zelf)regulering binnen het financiële stelsel, Arnhem, 1995 (SMP-publikaties: 10)

Hoogenboom, A.B.; Mul, V.; Peski, W.L. van (red.), Financieel recheren: Een bundeling van artikelen over financieel recheren in relatie tot de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit, 's-Gravenhage, 1995 (Studiereeks recherche; 5)

Hoogenboom, A.B., Het politiecomplex: Over de samenwerking tussen politie, bijzondere opsporingsdiensten en particuliere recherche, Arnhem, 1994

Hoogerwerf, A.; Ooijen, D. van (red.), Korpsbeheerder en korpschef: Wie doet wat?, Enschede, 1990 (CBO-reeks; 50)

Hoogewoning, F.C., Van driehoeksoverleg tot wijkagent: De politie in overleg over sociale veiligheid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, Arnhem, 1993 (Politiestudies; 11)

Horst, H.J. van der; Weele, A.J. van, Overheidsaanschaafbeleid in Europees perspectief: De invloed van de EG-regelgeving op de inkoopende overheid, Deventer, 1992

Hout, Bas van, Steve Brown: beroep: supercrimineel, Amsterdam, 1995

Hout, P.J. van den, Het afluisteren van telefoongesprekken als dwangmiddel: Een inquisitoir trekje in het Nederlandse strafvorderingsstelsel, Arnhem, 1989 (Post Scriptum Reeks)

Huberts, L.W.J.C. (red.), Machtsbederf ter discussie: Bijdragen aan het debat over bestuurlijke integriteit, Amsterdam, 1994

Huberts, L.W.J.C. (red.), Bestuurlijke corruptie en fraude in Nederland, Arnhem, 1992

Hullu, J. de, Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?, Arnhem, 1993

Hünnerfeld, Peter (bew.), Zeugenschutz durch Verkürzung oder Vorenthaltung von Angaben zur Person des Zeugen: Ein rechtsvergleichendes Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz, Freiburg im Breisgau, 1992

Hustinx, P.J. (bew.), Wet persoonsregistraties, Zwolle, 1993 (Schuurman & Jordens; 199)

Ilegems, Danny; Sauviller, Raf, Bloedsporen: Een reis naar de mafia, Amsterdam, 1995

- Ippel, Pieter; Heij, Guus de; Crouwers, Bart; Registratiekamer, Privacy disputed, Den Haag, 1995
- Jacobs, James B.; Panarella, Christopher; Worthington, Jay, Bursting the Mob: United States v. Cosa Nostra, New York, 1994
- Jansen, A.C.M., Cannabis in Amsterdam: Een geografie van Hashish en Marijuana, Muiderberg, 1989
- Jörg, N.; Kelk, C., Strafrecht met mate, Arnhem, 1994
- Junger-Tas, J.; Rutting, A.; Wilzing, J. (red.), Crime control in local communities in Europe: The Cranfield Conference 1987: the resulting papers, Lochem, 1988
- Kelk, C., De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem, 1994 (Pompe reeks; 16)
- Kerf, E.L.A.M. de; Vegt, M.G. van der; Verhoeven, G.A.; Wilzing, J. (red.); Rechercheschool, Inkijk in: Criminele Inlichtingendiensten Misdaadanalyse en Pseudokoop, Zutphen, 1989
- Kerf, E.L.A.M. de; Wilzing, J. (red.), Klant, kwaliteit en onderwijsbeleid aan de Rechercheschool, Lochem, 1988
- Kester, J.G.C.; Junger-Tas, J., Criminaliteit en strafrechtelijke reactie: Ontwikkelingen en samenhangen, Arnhem, 1994 (Onderzoek en beleid; 138)
- Keyser-Ringnalda, L.F., Boef en buit: De ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen, Arnhem, 1994
- Kleiman, W.M.; Berg, E.A.I.M. van den; Linden, E.J.A. van der, Overtredende overheden: Vervolgingsbeleid inzake milieudelicten, Den Haag, 1995 (Rapporten van het WODC: K35)
- Klerks, Peter, Terreurbestrijding in Nederland 1970 – 1988, Amsterdam, 1989 Kluiters, F.A.C., De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten 's-Gravenhage, 1993
- Kluiters, F.A.C., De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: Supplement: Crypto- en trafficanalyse: Sectie 2 TRIS, 's-Gravenhage, 1995
- Koers, J.; Kamerling, R.N.J., Opsporing en vervolging van belastingdelicten, Arnhem, 1987
- Kolthoff, Emile W. (red.), Strategieën voor corruptiebeheersing bij de politie: Verslag van een studiedag, Arnhem, 1994
- Korf, Dirk; Verbraeck, Hans, Dealers en dienders: Dynamiek tegen drugsbestrijding en de midden- en hogere niveaus van de cannabis-, cocaïne-, amfetamine- en ecstasyhandel in Amsterdam, Amsterdam, 1993
- Krabbe, H.G.M. (red.), De opiumwet: Een strafrechtelijk commentaar, Alphen aan den Rijn, 1989
- Kroes, L.; Meiberg, L.L.; Bruinsma, G.J.N., Vernieuwingen in politiezorg: een tussentijdse rapportage van een evaluatie van de bestuursafpraak bij de politie Enschede, Enschede, 1994 (IPIT; 4)
- Leijten, Jan, Brullen als een nachtegaal: het recht moet zijn verhaal hebben, S.l., 1993

- Lensing, J.A.W., Het verhoor van de verdachte in strafzaken: Een rechtsvergelijkende studie, Arnhem, 1988
- Lensing, J.A.W.; Mulder, G.E., Hoofdbeginselen van strafprocesrecht, Zwolle, 1994 (Studiepockets strafrecht; 27)
- Levine, Michael, Deep cover, Rijswijk, 1990
- Levine, Michael; Kavanau-Levine, Laura, De cocaïne leugen: hoe de CIA de drugsoorlog saboteerde: Een schokkend relaas dat leest als een thriller, Rijswijk, 1994 (True Crime)
- Luijten, A.G.L.M., Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag, Zwolle, 1994 (Schuurman en Jordens; 149)
- Machielse, A.J.M., Een requiem voor het gerechtelijk vooronderzoek: Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op woensdag 1 maart 1989, Arnhem, 1989
- Maeijer, J.J.M.; Scheltema, M. (red.), Privaatrecht, Deventer, 1995 (Kluwer collegebundel 95-96: wetteksten; 1)
- Maltz, Michael D., Measuring the effectiveness of organized crime control efforts, Chicago, 1990 (Monograph; 9)
- Marx, Gary T., Undercover: Police Surveillance in America, Berkeley, 1988
- Meerman, Rob, De infiltrant: Praktijkverhalen van de man die de leiding had over het eerste Amsterdamse infiltratieteam, Lelystad, 1995
- Meijs, J.G.M.P.F. van der; Strijards, G.A.M. (red.), De derde rechtsingang nader bekeken: opstellen aangeboden aan C. Bronkhorst, Arnhem, 1989
- Mevis, P.A.M., Ingekort en weggelaten: De praktijk van kop-staartvonnissen in de strafrechtspleging, Arnhem, 1992 (Monografieën strafrecht; 16)
- Mevis, Paulus Antonius Maria, Binnen zonder kloppen?: het betreden van woningen in het kader van de strafvordering, Arnhem, 1989
- Michiels, F.C.M.A.; Bos, J.T.K.; Giesen, G.A.M.; Groot, J. de, Handhaving van het bestuursrecht: preadvies, Alphen aan den Rijn, 1995 (VARreeks; 114)
- Middelburg, Bart, De dominee: Opkomst en ondergang van mafiabaas Klaas Bruinsma, Amsterdam, 1992
- Middelburg, Bart, De mafia in Amsterdam, Amsterdam, 1988
- Middelburg, Bart; Es, Kurt van, Operatie Delta: Hoe de drugsmafia het IRT opblies, Amsterdam, 1994
- Minkenhof, A.; Reijntjes, J.M. (bew.), De Nederlandse Strafvordering, Arnhem, 1993
- Moerings, M. (eindred.); Boutellier, J.C.J.; Bovenkerk, F.; Junger, M.; Kelk, C. (red.), Hoe punitief is Nederland?, Arnhem, 1994 (Pompe Reeks; 14)
- Mols, G.P.M.F. (red.); Projektgroep voorbereidend onderzoek in strafzaken, Dissonanten bij het akkoord van Schengen, Deventer, 1990

- Mols, G.P.M.F. (red.), *Schaduwten vooruit: Rechtsgeleerde opstellen over het voorbereidend onderzoek in strafzaken*, Arnhem, 1992
- Moor, Lodewijk Gunther; Dijkman, Theo; Simons, P. Robert Jan, *Opleiden voor de Nederlandse politie; een onderzoek aan de vooravond van de regiovorming*, Lochem, 1991
- Muijen, P.J.D.J., *Handleiding politie en particuliere beveiliging: De betekenis van de Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties voor de politiepraktijk en de beveiligingsbeambte*, 's-Gravenhage, 1994 (Handleidingen voor de politie)
- Muijen, P.J.D.J., *Handleiding politie & privacy: de betekenis van de Wet persoonsregistraties en de Wet politieregisters voor de politiepraktijk*, Den Haag, 1995
- Muller, E.R., *Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid: Gijzelingen, aanslagen en ontvoeringen in Nederland*, Arnhem, 1994
- Naar eer en geweten: Liber amicorum J. Remmelink*, Arnhem, 1987
- Naeyé, J., *Heterdaad: Politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad in theorie en praktijk*, Arnhem, 1990
- Naeyé, J., *Het politieel vooronderzoek in strafzaken: Over sturing en toetsing van de proactieve opsporing*, Arnhem, 1995
- Naeyé, J., *De reikwijdte van fundamentele rechten in strafzaken: enkele thema's: preadvies IV*, Zwolle, 1995 (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; 1995 I)
- Nederlandse Politie Academie, Dienstenaanbod 94-95 van de Nederlandse Politie Academie*, Apeldoorn, 1995
- Neerhof, A.R., *Het geschil voorbij: Een studie naar de bruikbaarheid van bestuursrechtelijke jurisprudentie als kenbron van recht*, Deventer, 1995
- Nelen, J.M.; Boone, M.; Goudoever-Herbschleb, M.D. van; WODC, *Het openbaar ministerie en grote fraudezaken*, Arnhem, 1994 (Onderzoek en beleid; 133)
- Nethe, Miriam Yvette, *De ontbinding van lege besloten en naamloze vennootschappen: Een onderzoek naar de rechterlijke ontbinding ex. art. 2:185 (74) lid 1 BW in theorie en praktijk*, Groningen, 1995
- Nijboer, J.A. (red.), *Criminaliteit als politiek probleem: Bundel naar aanleiding van het op 18 en 19 juni 1992 te Groningen gehouden gelijknamige congres*, Arnhem: Gouda Quint, 1993
- Nijboer, J.F., *Strafrechtelijk bewijsrecht*, Nijmegen, 1994 (Strafrecht en criminologie; 5)
- Nijboer, J.F., *De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving: De systematische grondslag van het algemeen deel van het W.v.Sr.*, Groningen, 1987 (Rechtswetenschappelijke Reeks)
- Nolta, Jantine; Ministerie van Justitie, *Het openbaar ministerie, rechterhand van Justitia; een brochure over het openbaar ministerie*, 's-Gravenhage, ca. 1992
- Nuyts, Ch.; Michiels, H.; Vroom, Ch. de, *Jaargids voor de Politiediensten*, Antwerpen, 1995

O'Brien, Joseph; Kurins, Andris, De val van de peetvader: De FBI contra Mafiabaas Paul Castellano, Amsterdam, 1994

O'Hara, Charles E., Fundamentals of criminal investigation, Springfield, 1976

Olivier, Ari, Memories, Utrecht, 1995

Ospina, Hernando Calvo, Don Pablo Escobar: Dood van een drugsbaron, Berchem, 1994

Oss, Guido van, De undercoveragent: Problemen van normafwijking, corruptie en controle, Lelystad, 1994

Overkleeft-Verburg, G., De Wet persoonsregistraties: Norm, toepassing en evaluatie, Zwolle, 1995

Parlour, Richard (red.), Butterworths International Guide to Money Laundering: Law and Practice, London, 1995

Peters, A.A.G., Recht als kritische discussie: Een selectie uit het werk van A.A.G. Peters, Arnhem, 1993

Punch, Maurice, Conduct unbecoming: The sociale construction of police deviance and control, London, 1985

Punch, Maurice; Kolthoff, Emile; Vijver, Kees van den; Vliet, Bram van (red.), Coping with corruption in a borderless world: Proceedings of the fifth international anti-corruption conference, Deventer, 1993

Rassin, J.H.P.M. (eindred.), Informatie-uitwisseling politie Openbaar Ministerie, S.l., 1994

Rechercheschool, Kiezen of delen: grondgedachten voor recherche-onderwijs, Zutphen, 1990

Regoort, C.J.; Schilder, A.; Boom, E. (red.), Fraude: voorkomen is beter dan genezen: De rol van de accountant bij preventie en detectie van fraude en onwettig handelen, Deventer, 1995 (NIVRA-geschriften; 63)

Reijntjes, J.M., Voorarrest, Zwolle, 1994 (Studiepockets strafrecht; 26)

Rommelink, J., Actuele stromingen in het Nederlandse strafrecht, Amsterdam, 1980 (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks; 43-7)

Rommelink, J., Mr. D. Hazewinkel-Suringa's inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint, 1994

Rommelink, J.; Knigge, G.; Roos, Th. A. de; Sorgdrager, W., Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, Zwolle, 1994 (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; 1994-I)

Robinson, Jeffrey, De WitWassers: Achter de schermen van 's werelds op twee na grootste industrie, Rijswijk, 1994

Rogier, L.J.J., De Algemene wet bestuursrecht en strafrecht, Deventer, 1995 (Monografieën Algemene wet bestuursrecht; B6)

Roos, Th.A. de, Strafbbaarstelling van economische delicten: Een crimineel-politieke studie, Arnhem, 1987

- Roth, Jürgen; Frey, Marc; Fijnaut, Cyrille; Hansen, W. (bew.), Het verenigd Europa van de mafia: Met actuele gegevens over Nederland en België van Cyrille Fijnaut, Amsterdam, 1994
- Roxin, Claus, Strafprocesrecht, München, 1994 (Prüf dein Wissen; 11)
- Ruikes, H.; Keulen, S. van, Recherchepraktijk en recente Privacy-wetgeving: Enige praktische uitleg over de Wet Persoonsregistraties en de Wet op de Politierregisters, Lochem: Van den Brink, 1992
- Ruis, Jan; Vos, Menno; Rechterschool Zutphen, Pluk ze: Buitgericht opsporen, Lelystad, 1993
- Rüter, C.F. (verz.), Toetsing van politieoptreden: Aanbevelingen en normstellingen uit de adviezen van de Commissie voor de Politieklachten Amsterdam 1986 – 1988, Lochem, 1988
- Rüter, C.F.; Verpalen, M.J.M., Arresten Strafrecht en Strafprocesrecht: met annotaties: ten behoeve van het onderwijs verzameld: editie 1994, Zwolle, 1994
- Rutgers, Marianne, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen: Een onderzoek naar de grenzen van het strafrecht, Arnhem, 1992
- Schalken, T.M.; Hofstee, E.J. (red.), In zijn verdediging geschaad: Over vormverzuimen en het belang van de verdachte: Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. J. Rummelink bij zijn afscheid als hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit, Arnhem, 1989
- Schalken, T.M. (red.), Magistraat met beleid: de officier van justitie en zijn omgeving: opstellen aangeboden aan mr. C. van Steenderen bij zijn afscheid als hoofdofficier van Justitie te Amsterdam op 25 september 1992, Arnhem, 1992
- Schalken, T.M., De mythe van het gezag: Over strafrecht, Amsterdam, 1995
- Schalken, T.M. (coörd.); Naeyé, J., Sturing en toetsing van politieke rechtshandhaving: Onderzoeksprogramma 1995 – 2000, Amsterdam, 1995
- Schmid, A.P., Smerige zaken: de opkomst van de onderwereld, Driebergen, 1992
- Simmelink, J.B.H.M., De rechtstaatsgedachte achter art. 1 Sv: Gedachten over de betekenis van art. 1 Sv voor het handelen van de overheid in de opsporingsfase, Arnhem, 1987
- Singer-Dekker, H., Justitiële documentatie en antecedentenonderzoek, Zwolle, 1980
- Singer-Dekker, H., Justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag, Zwolle, 1991, (Studiepockets strafrecht; 1)
- Smits, Hans, Verward in het driehoeksweb: de relatie tussen Openbaar Ministerie, Politie en Bestuur, Lelystad, 1995
- Speuren bij de bespieders: Politie-observatie in Nederland, S.l., 1986
- Sterling, Claire, Opmars der criminelen: De dreiging van het wereldwijde netwerk van de georganiseerde misdaad, Rijswijk, 1995
- Steunenberg, B., Ombuigingsbeleid en politieke besluitvorming: Een politiek-economische theorie getoetst voor politie, Enschede, 1989 (Bestuurskunde Twente)

Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Cursusjaar 1995–1996: Programma-overzicht, Zutphen, 1995

Straten, Jan van, Het Bangkok Incident, Baarn, 1991

Strijards, G.A.M., Strafbare voorbereidingshandelingen, Zwolle, 1995 (Studiepockets strafrecht; 30)

Struiksmā, J., Gewapend Bestuursrecht: Een onderzoek naar de mogelijkheid om misdadige activiteiten te bestrijden met behulp van de regelgeving op het gebied van de bouwvergunning, de milieuvergunning en de aanbesteding, Zwolle, 1994

Suyver, J.J.H., Politie in de rechtsorde, Zwolle, 1994 (Studiepockets staats- en bestuursrecht; 7)

Tak, P.J.P. (red.), Bespiegelingen omtrent de kroongetuige, Arnhem, 1994 (Monografieën strafrecht; 19)

Tak, P.J.P., DNA en strafproces: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de grenzen van het onderzoek aan en in het lichaam, Arnhem, 1990 (Monografieën strafrecht; 13)

Tak, P.J.P., De kroongetuige en de georganiseerde misdaad: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de kroongetuige als instrument bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad in het Belgische, Deense, Duitse en Italiaanse recht, Arnhem, 1994 (Monografieën strafrecht; 18)

Tak, P.J.P.; Lensing, J.A.W., Het vooronderzoek rechtsvergelijkend onderzocht, Arnhem, 1990 (Monografieën strafrecht; 11)

Thijn, Ed van, Retour Den Haag: Dagboek van een minister, Amsterdam, 1995

Tuurenhout, Menno Evert, Parlementaire controle en ambtelijke verantwoordelijkheid, Arnhem, 1992

Udink, Evelien, Criminele geldstromen: schijn en werkelijkheid: Een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld in Nederland, Arnhem, 1993

Venema, J.; Muijen, P.J.; Campen, J.G., Handboek buitengewoon opsporingsambtenaar, 's-Gravenhage, 1994

Verhey, L.F.M., Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy, Zwolle, 1992

Vermeulen, Gert; Van der Beken, Tom; Zanders, Patrick, Internationale samenwerking in strafzaken en rechtsbescherming: Pleidooi voor een geïntegreerde nationale en internationale benadering, Brussel, 1995

Verslag van de op 10 juni 1994 te Leeuwarden gehouden algemene vergadering over: Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, Zwolle, 1995, (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; 1994-II)

Vijver, C.D. van den, De burger en de zin van strafrecht, Lelystad, 1993

Vliet, A. van; Knopjes, A.; Broekhaar, J.M.J. (red.); CRI, Identiteitsvervalsing: Een bundeling van artikelen over identiteitsvervalsing en de maatschappelijke gevolgen daarvan in relatie tot de verschillende vormen van (georganiseerde) criminaliteit, 's-Gravenhage, 1995 (Studiereeks recherche; 4)

- Vries-Leemans, M.J.H.J. de, Art. 140 Wetboek van Strafrecht: Een onderzoek naar de strafbaarstelling van deelneming aan misdaadorganisaties, Arnhem, 1995
- Vugt, G.W.M. van; Boet, J.F., Zuiver handelen in een vuile context: over (grensoverschrijdende) afvalstromen, milieucriminaliteit en integer handelen in het openbaar bestuur, Arnhem, 1994
- Wattel, P.J., Fiscaal straf- en strafprocesrecht, Deventer, 1989 (Fiscale studiereserie; 25)
- Wiegant, A.A. (red.), Een beroep met risico's, Culemborg, 1995 (G-Cahier, 4)
- Wijk, H.D. van; Konijnenbelt (bew.), Hoofdstukken van administratief recht, Utrecht, 1994
- Wisselink, M.A., Privacy en fiscus: Rechtsbescherming bij belastingcontrole en bij opsporing van belastingfraude, Deventer, 1990 (Kluwerbelastingwijzers; 32)
- Wladimiroff, M. (red.), Facetten van economisch strafrecht: Opstellen, Arnhem, 1990 (Pompe reeks; 1)
- Wladimiroff, M.; Doelder, H. de (red.), Onderneming, Fraude & Strafrecht, 's-Hertogenbosch, 1992 (Dossier; 7)
- Wortel, Jules, Vervolgen in belastingzaken: een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid, Deventer, 1991
- Wyngaert, Christine van den, Criminal procedure systems in the European Community, London, 1993

Tijdschriftartikelen

- Aalberts, Monique; Bunt, Henk van de, Politiële waarheden, In: Tijdschrift voor criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p. 328–389
- Almelo, A.E. van; Cohen, R.F.; Wiewel, P.G., Stroomlijning van het Nederlandse strafproces: Een overzicht, In: Nederlands Juristenblad 67 (1992) 16 (16 apr) p. 501–512
- Altink, S.M.; Wijers, M., Vrouwenhandel: een integrale aanpak, In: Nederlands Juristenblad 66 (1991) 9 (28 febr) p. 360–365
- Arnou, L., Het respecteren van het telefoongeheim in België na de afluisterwet van 30 juni 1994, In: Computerrecht (1995) 4 (aug) p. 156–164; 5 (sept/okt) p. 202–211
- Bal, P., Grensverleggende infiltratie naar Amerikaans model, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 4 (apr) p. 312–331
- Barends, Mirjam; Gemert, Wil van, Integriteit als strategie: Bestrijding van de georganiseerde misdaad, In: Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 3 (mrt) p. 3–5; 4 (apr) p. 10–13
- Barkhuysen, Tom, De controle op de criminele inlichtingendienst/Patijn, A., Naschrift, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 27 (14 juli) p. 1006–1008
- Barneveld, A.L.R., De mythe van de onderwereld: Als hindernis bij criminaliteitsbeheersing, In: Tijdschrift voor de Politie 54 (1992) 6 (juni) p. 260–263
- Beek, G.P. van de, EEG-fraude een OM-prioriteit?, In: Trema 13 (1990) 3 (mrt) p. 93–99

- Beek, G.P. van de, Sturing en controle van de Bijzondere Opsporingsdiensten, In: Tijdschrift voor de Politie 54 (1992) 11 (nov) p. 462–465
- Beier, A., Bescherming van kroongetuigen: Het Witness Protection Program in de Verenigde Staten, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 2 (feb) p. 122–134
- Beke, Balthazar; Don, Paul; Ferwerda, Henk; Oortsmerssen, Hans van, De politieorganisatie in beweging: Klant- en resultaatgericht door middel van accountmanagement, In: Tijdschrift voor de Politie 55 (1993) 3 (mrt) p. 6–10
- Berenschot, Geert; Koole, Rob, Ongebruikelijke transacties in de Verenigde Staten: Meldpunt kan ook Nederland informatie leveren, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 19 (14 okt) p. 14–15
- Berg, E.A.I.M. van den, De markt van misdaad en milieu: Onderzoek gericht op inzicht zware milieucriminaliteit, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 18 (30 sept) p. 12–13
- Berkmoes, Henri; Bollaerts, Rudy; Frans, Bruno, Criminele organisaties in België: no science, no fiction, In: Politeia: Belgisch Politievakblad 5 (1995) 4 (apr) p. 24–26
- De bescherming van journalistieke bronnen: recht of voorrecht? (redactioneel), In: Recht en Kritiek 21 (1995) 3 (juli/sept) p. 211–217
- Bestrijding Corruptie, In: MAB: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69 (1995) 1/2 (jan/feb) p. 6–49 (themanummer)
- Bieneman, Jos, Onderzoek naar ambtelijke corruptie: een oefening in behoedzaamheid, In: Desiderius 8 (1995) 2 (juni) p. 10–15
- Bijzondere opsporingsmethoden, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 33 (22 sept) p. 1255–1256
- Bilo, Franz, Das Aufspüren krimineller Gewinne: Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäsche und Gewinnaufspürung aus Betriebswirtschaftlicher Sicht, In: Kriminalistik 48 (1994) 2 (feb) p. 129–132
- Blaauw, J.A., Infiltratie als nieuw specialisme: aanvaardbaar of hellend vlak?, In: Algemeen Politieblad 134 (1985) 11 (25 mei) p. 243–253
- Blijswijk, J.A.M., Belastingdienst, fraudebestrijding en financieel rechercheren, In: Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 7/8 (juli/aug) p. 25–27
- Blom, T.; Mevis, P.A.M., Kijkoperaties wettelijk geregeld?/Pieters, J.J.T.M.; Revis, C.J.P.M., Naschrift, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 27 (14 juli) p. 1003–1006
- Blom, T.; Mevis, P.A.M., Ziende blind?: Een beschouwing over inkijkoperaties, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 1 (jan) p. 5–27
- Blonk, G.N.M., Een nieuwe start: De technische recherche in de regio, In: Modus 1 (1992) 4 (okt) p. 46–49
- Blonk, G.N.M., Recherchekunde, de ontwikkeling van een professionalisme, In: Tijdschrift voor de Politie (1991) p. 212–216
- Blouw, B.H. de, Van BiZa naar LSOP: Rechterschool: tijdens uw verbouwing, gaat de verkoop..., In: Modus 2 (1993) 2 (maart/april) p. 22–25

- Blouw, B.H. de, Nieuwe cursus: Opleiding observatierechercheur, In: Modus 4 (1995) 2 (mrt/apr) p. 13–14
- Boek, J.L.M.; Nijboer, J.F., Ongehoorde getuigen, In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 10 (december) p. 1006–1014
- Boek, J.L.M.; Nijboer, Hans, «Vigilat ut requiescant»: De politie en de geheime daadwerkelijke handhaving van de (rechts?)orde in strafzaken, In: Recht en Kritiek 13 (1987) 4 (okt/dec) p. 342–354
- Boek, J.L.M.; Nijboer, Hans, Eén zwaluw op het topje van de ijsberg, In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 32 (16 sept) p. 1106–1107
- Boer, Monica den, Police coöperation in the TEU: Tiger in a Trojan Horse?, In: Common Market Law Review 32 (1995) 2 (apr) p. 555–578
- Boer, Monica den, The evolution of cross-border policing in Europe, In: Current Politics and Economics in Europe 5 (1995) 2/3 (apr/sept)
- Boerstra, Evert, Een schandalige versimpeling van de feiten: PG Docters van Leeuwen ergert zich aan de vraag: «Wie is de baas over de politie», In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 5 (4 mrt) p. 4–5
- Boerstra, Evert, Milieucriminaliteit is verweven met de bovenwereld: stapje voor stapje raakt een bedrijf betrokken, In: Algemeen Politieblad 142 (1993) 16 (7 aug) p. 9–11
- Boll, Olaf, Rechtspolitik im Meinungsstreit: Bekämpfung der Organisierten Kriminalität durch den Gesetzgeber, In: Kriminalistik (1992) 2 (feb) p. 66–74
- Bolte, Geerhard, De straatwaarde van de dubbele moraal: Zaakjesmannen, In: Management Team 17 (1995) 19 (17 nov) p. 26–29, 31–32
- Bonarius, Han, Mensenwerk: Over infiltranten en informanten, In: Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 11 (nov) p. 31
- Boorsma, Jurjen, Fenomeenonderzoek is relatief jonge trend: nieuwe methode in aanpak georganiseerde criminaliteit, In: Algemeen Politieblad (1995) 2 (21 jan) p. 18–19
- Bordewijk, P.; Janssens, P.M.G.P.; Brink, G. van den; Bogt, H.J. ter, Ethiek in het openbaar bestuur, In: Openbaar bestuur 3 (1993) 2 (feb) p. 2–7; 3 (mrt) p. 2–6; 4 (apr) p. 7–11; 5 (mei) p. 18–24
- Bordewijk, Paul, Ongrijpbare politie, In: Intermediair 31 (1995) 15 (14 apr)
- Borgers, Matthias, (On)rechtmatigheid en (on)betrouwbaarheid van daderidentificatie door ooggetuigen, In: Ars Aequi 44 (1995) 3 (mrt)
- Borsboom, Annelies, Bijzondere opsporingsdiensten bedreigen de burger: Een glazen huis met geblindeerde ramen, In: Mensenrechtenmagazine 1 (1992) 6 (juni) p. 2–4
- Bos, Arie; Utermark, Patricia, Bruyninckx: advocatuur staat argeloos tegenover criminaliteit, In: Advocatenblad 75 (1995) 21 (10 nov) p. 1002–1003
- Bosly, Henri-D.; Vandermeersch, Damien, La loi Belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, In: Revue de Droit Pénal et de Criminologie 75 (1995) 4 (apr) p. 301–343

- Brandsma, Bart, «Onkreukbare» ambtenaar onderhevig aan machtsbederf: Kafkaanse kreukels, In: Management Team 17 (1995) 19 (17 nov) p. 70–72, 74
- Brants, Chrisje, The Royal Commission on criminal justice: Meer van hetzelfde in de Engelse strafprocedure, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 1 (jan) p. 28–40
- Brants, Chrisje, 1994: Het jaar van de politie?, In: Ars Aequi 44 (1995) 3 (mrt): katern 54: p. 2578–2582
- Brants, Chrisje, Strafrecht, In: Ars Aequi 44 (1995) 6 (juni) katern 55: p. 2621–2626
- Brennkmeijer, A.F.M., Grondslagendiscussie over strafvordering: Verslag van de vergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 26 (1 juli) p. 865–868
- Broeders, P.A.J.; Tazelaar, P.D.R., Privacybescherming vergt internationale afstemming, In: Algemeen Politieblad 140 (1991) 13 (22 juni) p. 11–12
- Broek, Tom van den, Rijkdom van het Onvoltooide, In: Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 9 (sept) p. 24–26
- Broekhuizen, Jan; Schmohl, Inge, Een nieuwe «in rem» procedure?: Balanceren op de grens van straf- en privaatrecht, In: Ars Aequi 44 (1995) 6 (juni) p. 484–490
- Bruinsma, G.J.N.; Daniel, M.R.; Veldhuis, G.J., Enkele verwaarloosde organisatorische vraagstukken van de Interregionale Rechercheteams (IRT's), In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 10 (dec) p. 1056–1069
- Buruma, Y., De bijzondere politiediensten in het spanningsveld tussen nationale en unionaire ontwikkelingen, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 10 (dec) p. 1031–1055
- Busch, Heiner, Operative Zusammenarbeit Über Grenzen: Verdeckte Aktionen und kontrollierte Lieferungen, In: Bürgerrechte & Polizei 49 (1994) 3: p. 55–62
- Busch, Heiner; Pütter, Norbert, Operative Polizeimethoden: Vergeheimdienstlichung der Ermittlungen, In: Bürgerrechte & Polizei 49 (1994) 3: p. 6–15
- Buuren, Peter van, Toezicht en opsporing; Awb-notities (21), In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 23 (9 juni) p. 868–869
- Capelle, M.A.A., Geen gezag zonder beheersing: De positie van het Openbaar Ministerie ten opzichte van financiële problemen bij de politie, In: Tijdschrift voor de Politie 48 (1986) 12 (dec) p. 533–535
- Capelle, M.A.A. van, Criminele inlichtingen en taakuitvoering: Samenwerking tussen reguliere politie en BOD's, In: Tijdschrift voor de Politie 56 (1994) 5 (mei) p. 9–12
- Capelle, M.A.A. van, Gerechtelijke politie: een noodzaak, In: Tijdschrift voor de Politie 51 (1989) 12 (dec) p. 544–546
- Chaikin, David A., Money Laundering: An investigatory perspective, In: Criminal Law Forum 2 (1990) 1 (Spring) p. 467–510
- Centraal staat gevaar voor volksgezondheid: TCR-proces maakt overheidstaak bij afvalverwerking opnieuw actueel, In: Handhaving 11 (1995) 3 (mei/juni) p. 12–16

- Collison, Mike, Drug crime, drug problems and criminal justice: Sentencing trends and enforcement targets, In: *The Howard Journal of Criminal Justice* 33 (1994) 1 (feb) p. 25–40
- Coppes, Rosan; Groot, Flora de; Sheerazi, Alex, Aspecten van culturen en criminaliteit, In: *Tijdschrift voor de Politie* 57 (1995) 11 (nov) p. 29–31
- Corboz, Bernard, L'agent infiltré, In: *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* 111 (1993) 3: p. 307–342
- Corruptie, In: *Justitiële verkenningen* 17 (1991) 4 (mei) p. 5–98 (themanummer)
- Corstens, G.J.M., Consensualiteit, In: *Delikt en Delinkwent* 24 (1994) 1 (jan) p. 4–8
- Corstens, G.J.M., Corporatieve aansprakelijkheid in verband met de Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld, In: *Tijdschrift voor Antilliaans Recht – Justicia* (1995) 1 (1e kwart) p. 1–13
- Corstens, G.J.M., De (grondslagen van de) strafvordering in discussie, In: *Delikt en Delinkwent* 25 (1995) 2 (feb) p. 109–121
- Corstens, G.J.M., Inbreken in de rechtsstaat, In: *Nederlands Juristenblad* 69 (1994) 15 (15 april) p. 497–498
- Corstens, G.J.M., Nieuwe wetgeving strafprocesrecht, In: *Trema* (1994) 4 (apr) p. 152–164
- Corstens, G.J.M., Vroegsporing, In: *Delikt en Delinkwent* 25 (1995) 1 (jan) p. 1–4
- Couzijn, J.C.M., Misdaadanalyse en strategiebepaling, In: *Tijdschrift voor de Politie* 51 (1989) 7 (juli) p. 326–331
- Crisis in de gedoogcultuur?, In: *Justitiële verkenningen* 21 (1995) 8 (okt/nov) p. 3–88 (themanummer)
- Curtin, D.M.; Pouw, J.F.M., Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken in de Europese Unie: pre-Maastricht-nostalgie?, In: *SEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht* 43 (1995) 9 (sept) p. 579–605
- Debets, Willy; Klaarenbeek, Annemieke; Lausang, Iskandar, Buitenlandse rechtspersonen in Nederland: Centrale registratie aanbevolen, In: *Algemeen Politieblad* 144 (1995) 21 (11 nov) p. 18–20
- Derksen, Wim, Tussen correctheid en corruptie, In: *Bestuurswetenschappen* 49 (1995) 4 (juli/aug) p. 245–248
- De diepe sporen van een opsporingsmethode, In: *Algemeen Politieblad* 144 (1995) 20 (28 okt) p. 3–11
- Dijken, P. van, Opsporing van ambtelijke corruptie, (g)een probleem?, In: *Tijdschrift voor de Politie* 47 (1985) 12 (dec) p. 583–588
- Doelder, H. de, Het OM na Donner, In: *Trema* 17 (1994) 12 (december) p. 445–451
- Doorenbos, D.R., De «pluk ze»-wetgeving, In: *Nederlands Juristenblad* 68 (1993) 25 (24 juni) p. 934–935

- Doorn, A.J. van, Zware milieucriminaliteit: Notities over aard en omvang, In: Justitiële Verkenningen 20 (1994) 9 (december) p. 95–104
- Dupont, L.; Christiaensen, S.; Claes, P., Knelpunten betreffende het functioneren van het strafrechtelijk vooronderzoek: Samenvattend verslag van een empirische studie, In: Panopticon 13 (1992) 3 (mei/juni) p. 215–244
- Duyne, Petrus van; Riks, Ewald, Vooruitlopend strafrechtelijk onderzoek en politietaken: Zowel gericht op ingrijpen als op voorkomen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 21 (11 nov) p. 14–17
- Eden, Salee Jasry, Video-opnamen: een effectief middel bij bewijsvoering in gerechtelijke procedures betreffende ernstige strafbare feiten, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 11 (17 mrt) p. 418–419
- Eigenberg, H., De coördinerend rechter-commissaris, In: Trema (1995) 4 (apr) p. 128–129
- Eigenberg, H., Reactie op «Vroegsporing onder controle van de CRC»/Gelderman, E.F.G.M., In: Trema (1995) 8 (sept) p. 250–254
- Eikenaar, Albert, Achter de schermen van de fiscale recherche: «wij zijn van de FIOD», In: Management Team 15 (1993) 5 (22 mrt) p. 17–19, 22, 24, 26
- Eiser, Rolf, Die Bearbeitung organisierter BtM-Kriminalität: Prozessuale Probleme und andere Besonderheiten, In: Kriminalistik 47 (1993) 1 (jan) p. 29–31
- Eland, J.R., Het openbaar ministerie in de praktijk: Ervaringen van een officier van justitie, In: Justitiële Verkenningen 18 (1992) 5 (juni) p. 8–16
- Engbersen, Godfried; Leun, Joanne van der, Illegaliteit en criminaliteit: Over de differentiële kansencultuur van illegalen, In: Tijdschrift voor Criminologie 37 (1995) 3 (juli/sept) p. 238–256
- Essen, Peter van, Fenomeenaanpak plaatst crimineel proces in bredere context: Inventariseren, begrijpen, kiezen, handelen en evalueren, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 9 (29 apr) p. 18–20
- Europol, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 5 (mei) p. 443–494 (themanummer)
- Fasseur, C., Het nieuwe Openbaar Ministerie en de nieuwe Politiewet, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 36 (13 okt) p. 1323–1324
- Ficq, C.R.L.R.M.; Gend, S.J.A.M., De hulpofficier van justitie: In het spanningsveld tussen criminaliteitsbeheersing en rechtsbescherming, In: Trema (1993) 8 (aug) p. 314–318
- Fijnaut, C.J.C.F., Europol: ook voor bijzondere politiediensten?, In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 9 (nov) p. 889–898
- Fijnaut, C.J.C.F., Tussen misdadbestrijding en strafrechtspleging: de internationale samenwerking van de politie in West-Europa, In: Delikt en Delinkwent 20 (1990) 7 (sept) p. 623–638
- Fijnaut, C.J.C.F., De «Bende van Nijvel» en het beleid inzake het politiewezen, In: Panopticon 11 (1990) 6 (nov/dec) p. 506–523

- Fijnaut, C.J.C.F., De zaak – Francois: testcase voor een socialistisch politiebeleid, In: *Panopticon* 6 (1985) 6 (nov/dec) p. 558–568
- Fijnaut, C.J.C.F., Het blauw-blauwe politiebeleid van een paars kabinet, In: *Tijdschrift voor Criminologie* 36 (1994) 4 (okt/dec) p.295–300
- Fijnaut, C.J.C.F., Het justitiële politieoptreden in het licht van het EVRM, In: *Delikt en Delinkwent* 19 (1989) 6 (juni) p. 524–553
- Fijnaut, C.J.C.F., November 1985: De regeling van het opsporingsonderzoek: toe aan een grondige herziening, In: *Delikt en Delinkwent* 15 (1985) 9 (nov) p. 809–811
- Fransen, A.M., Toezicht en opsporing, het onduidelijke voortraject bij de publieke rechtshandhaving, In: *Delikt en Delinkwent* 23 (1993) 2 (feb) p. 99–112
- Fraude, In: *Justitiële verkenningen* 19 (1993) 1 (jan/feb) p. 5–135 (themanummer)
- Frey, Marc, Geldwäsche – Die Achillesferse der Organisierten Kriminalität: Oder: Von der Notwendigkeit «passender» Bekämpfungsinstrumente, In: *Kriminalistik* 48 (1994) 5 (mei) p. 337–341
- Galeotti, Mark, The drug threat from Eastern Europe, In: *Jane's Intelligence Review* 7 (1995) 11 (nov) p. 486–488
- Garé, Dorothé, Oude en nieuwe koeien op een rijtje: Over het dagvaarden dan wel oproepen van getuigen ter zitting en over het getuigenbewijs, In: *Advocatenblad* 75 (1995) 14 (21 juli) p. 586–590
- Geer, S. van de; Stroeve, H.; Bos, J.T.K.; Gemert, W. van; Groos, W.F., Plukze in serie, In: *Algemeen Politieblad* 142 (1993) 2 (23 jan) p. 10–13; 3 (6 feb) p. 10–14; 4 (20 feb) p. 9–11; 5 (6 mrt) p. 16–19
- Geurts, P.; Steunenbergh, B., De politie verdeeld, In: *Openbare Uitgaven* 21 (1989) 1 (jan/feb) p. 4–14
- Gevangenis capaciteit, In: *Justitiële verkenningen* 21 (1995) 6 (juli/aug) p. 3–78 (themanummer)
- Het gevolg van Schengen, In: *Algemeen Politieblad* 139 (1990) 7 (31 mrt) p. 149–153; 8 (14 apr) p. 179–183; 9 (28 apr) p. 203–206; 10 (12 mei) p. 222–227; 11 (26 mei) p. 253–258; 12 (9 juni) p. 276–281; 13 (23 juni) p. 299–303
- Goen, B. van der, Openbaar Ministerie, advocatuur en rechtstaat, In: *Nederlands Juristenblad* 70 (1995) 13 (31 mrt) p. 477–481
- Grapperhaus, M.J.; Nieuwenhuys, J., De gevolgen van onrechtmatige bewijsgaring: Een overzicht, In: *Nederlands Juristenblad* (1990) 21 (26 mei) p. 769–775
- Greef, Karel de, Overzicht gedragsregels vrije-beroepsbeoefenaren: Vrije beroep stelt paal aan criminele jongens, In: *Account* 8 (1995) 2 (apr) p. 12–16, 18–19
- Groenhuijsen, M.S., L.F. Keyser-Ringnalda, Boef en buit, In: *Delikt en Delinkwent* 25 (1995) 9 (nov) p. 982–988
- Groenhuijsen, M.S.; Landen, D. van der, De financiële aanpak van de georganiseerde criminaliteit, In: *Nederlands Juristenblad* 70 (1995) 17 (28 apr) p. 613–621

- Groot, C. de, Enkele interessante aspecten van de juridische bescherming van de persoonlijke levenssfeer, In: Tijdschrift voor de Politie 50 (1988) 11 (nov) p. 475-479
- Groot, F.C.V.; Mul, V., De rechter-commissaris en het strafvorderlijke conservatoire beslag, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 7 (sept) p. 714-726
- Gropp, W., Special methods of investigation for combating organized crime, In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 1 (1993) 1: p. 24-36
- Gross, Karl-Heinz; Fünfsinn, Helmut, Datenweitergabe im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, In: Neue Zeitschrift für Strafrecht 12 (1992) 3 (15 März) p. 105-112
- Guerra, Sandra, Domestic drug interdiction operations: finding the balance, In: Journal of Criminal Law and Criminology 82 (1992) 4 (winter) p. 1109-1161
- Harmelen, E. van, Geen behoefte aan «gerechtelijke» politie/Naschrift mr Capelle, M.A.A. van, In: Tijdschrift van de politie 52 (1990) 3 (mrt) p. 117-123
- Hart, A.C. 't, De zeggenschap over de opsporing: OvJ, A-G, rechter, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 5 (mei) p. 415-421
- Hart, A.C. 't, Justitie aangepakt, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 8 (okt) p. 813-827
- Hart, A.C. 't, Penale bestuurskunde: het rapport-Donner, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 7 (aug/sep) p. 643-650
- Een hedendaagse casus van waarheidsvinding door de pers; oordeelt u zelf: De anonieme bron, de krant en het conflict: «Weigering Het Parool om te rectificeren is onrechtmatig», In: Justitiekraant 6 (1995) 15 (4 aug) p. 3-4
- Heijden, A.W.M. van der; Weimar, E.C.J.; Minnebo, P., Misdaadanalyse: een nieuw hulpmiddel voor de recherche, In: Justitiële Verkenningen 15 (1989) 1 (jan/feb) p. 50-69
- Heimans, D., Internationale uitwisseling van politieinformatie: over het grensvlak tussen rechtshulp en privacybescherming, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 2 (feb) p. 125-142
- Helgers, J.J.M., Bestuurlijke aansturing van de strafrechtsketen, In: Proces (1993) 5 (mei) p. 87-89
- Helsen, H.W.J., Normen voor het optreden van de politie, In: Pro: Periodiek Rechtspositie Overheidspersoneel 2 (1995) 4 (juli) p. 167-172
- Helsen, H.W.J., Sector politie: Kwaliteitszorg bij de politie, In: Pro: periodiek rechtspositie overheidspersoneel 2 (1995) 2 (mrt) p. 66-72
- Helten, Nico van, BVD en Hermandad: Een samenwerking in ontwikkeling, In: Tijdschrift voor de Politie 56 (1994) 1/2 (januari/februari)
- Hennekens, H.Ph.J.A.M., Beantwoording rechtsvraag (205) gegevens uit CID-privacyreglement, In: Ars Aequi 40 (1991) 9 (sep) p. 686 - 690
- Hermans, R.M., Het ontmantelen van verhaalsconstructies, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 21 (26 mei) p. 772-782

- Hert, Paul de, De strafprocesrechtelijke voorstellen inzake computercriminaliteit: de boot naar de éérentwintigste eeuw, In: Delikt en Delinkwent 23 (1993) 1 (jan) p. 7–28
- Hert, Paul de, De Franse politie in het jaar 2000, In: Politeia: Belgisch politievakblad 5 (1995) 4 (apr) p. 12–16
- Hert, Paul de; Gutwirth, Serge, Cameratoezicht, veiligheid en de wet persoonsregistraties: Juridische denkoefeningen naar aanleiding van de Franse wet van 21 januari 1995 inzake veiligheid, In: Recht en Kritiek 21 (1995) 3 (juli/sept) p. 218–250
- Hertog, Fred den, Grootschalige milieudelicten vragen grootschalige aanpak: Ondanks gebrekkige informatie-voorziening, In: Politie, Dier & Milieu 68 (1993) 2 (apr) p. 34–36
- Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek, In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 6 (juni) p. 539–654 (themanummer)
- Hindriks, H., De onbezoldigde commissaris: Bestuurlijke nevenfuncties en integriteit, In: De Gemeentestem: Bestuursrechtelijk tijdschrift 145 (1995) 7015 (1 sept) p. 429–443
- Hoefler, F.G.R., Bloemenhove: hoe ver reiken de bevoegdheden van de minister van justitie bij opsporing en vervolging van individuele gevallen?, In: Nedelands Juristenblad 51 (1976) 29 (4 sep) p. 1021–1022
- Hoetjes, B.J.S., Het tegengaan van corruptie, In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 45/46 (16 december) p.1577–1582
- Holtslag, H., Structuur en certificering: opleidingen technische recherche, In: Modus 2 (1993) 4 (nov) p. 22–25
- Homburg, Ger; Geuns, Roeland van; Roording, Jaap; Huberts, L.W.J.C., Corruptie en fraude, In: Facta: Sociaal-wetenschappelijk magazine 3 (1995) 3 (apr) p. 8–11, 16–19, 24–27, 30–32
- Hoogenboom, Bob, De mythe van de «georganiseerde misdaad», In: Vraagstelling 1 (1994) 4 (winter) p. 47–58
- Hoogenboom, Bob, Tolerabel illegaal gedrag en de betrekkelijkheid van politiële misdaadbestrijding, In: Tijdschrift voor Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p. 390–402
- Hosson, G.J. de, Ambtelijke integriteit moet goed worden bewaakt: bedrijfscultuur, In: Managementblad Rijksdienst 1 (1994) 4 (sept/okt) p. 16
- Houkes, Paul, Politiecomputers: Verboden toegang voor onbevoegden: enkele criteria voor het toekennen van autorisatie, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 15 (22 juli) p. 14–16
- Hout, P.J. van den, Het afluisteren van telefoongesprekken in het licht van de voorstellen van de Commissie Moons, In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 6 (juni) p. 638–654
- Houtsma, Wim Heiko, De achterkamertjes van de afvalwereld, In: Milieustrategie (1995) 1/2 (jan/feb) p. 8–10
- Hovius, Paul, Pioniers van toen zijn professionals van nu: 1984 – 1994: tien jaar milieuhandhaving, In: Handhaving 10 (1994) 6 (nov/dec) p. 2–6

- Huberts, L.W.J.C., Public corruption and fraud in the Netherlands: research and results, In: *Crime, Law and Social Change* 22 (1994/1995) 4: p. 307–321
- Huisman, W.; Lange A. de; Niemeyer, E., Milieucriminaliteit vergt handhaving op maat, In: *Justitiële verkenningen* 20 (1994) 9 (dec) p. 26–46
- Huizing, Bert; Harmsen, Jan, Zo waarlijk helpe mij God almachtig, In: *Politie Magazine* 4 (1995) 8 (apr) p. 12–13; 9 (mei) p. 6–8; 10 (juni) p. 12–13; 11/12 (juli/aug) p. 12–13
- Integriteit en ethiek, In: *Intercom* 4 (1995) 1 (jan) p. 2–17 (themanummer)
- Janse de Jonge, Eric; Zoontjens, Paul, Naar een algemene wet op het binnentreden, In: *Nederlands Juristenblad* 61 (1986) 19 (mei) p. 574–578
- Jansen, H.A., Project criminaliteitsbeheersing Rijnmond, In: *Modus* 1 (1992) 2 (mei) p. 8–9
- Jansen, H.A., Reisverslag, In: *Informatief: Nieuwsbrief RRD* (1995) 16 (2 juni)
- Jansen, O.J.D.M.L., Toezicht, opsporing en de Algemene wet bestuursrecht, In: *Delikt en Delinkwent* 24 (1994) 6 (juni) p. 534–552
- Jansen, R.H.M.; Tooren, R.L.H. van, «Het is een misverstand te denken dat veiligheid en rechtmatigheid hetzelfde zijn», In: *Trema* 18 (1995) 3 (mrt) p. 65–68
- Jongsma, C.M., «Witwasbestrijding moet nu scoren»: ING-Veiligheidsexperts tonen afkeer van vage normen, In: *Account* 7 (1994) 8 (dec) p. 59–62
- Joset, Pierre; Ruckstuhl, Niklaus, V-Mann-Problematik aus der Sicht der Verteidigung, In: *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* 111 (1993) 4: p. 355–374
- Joubert, Ch., Undercover Policing – A Comparative Study, In: *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 2 (1994) 1 (jan-march) p. 18–38
- Kaaden, J.J. van der; Keeken, H.P.M.; Quaadvliet-Van den Bongerd, I.P.E., Infiltratie als opsporingsmethode, In: *Tijdschrift voor de Politie* (1994) 12 (dec) p. 20–25
- Kaspersen, H.W.K., De Wet computercriminaliteit is er: nu de boeven nog, In: *Computerrecht* (1993) 4 (juli/aug) p. 134–145, 151–154
- Keesom, Jolanda, Bestuurders weerbaar maken tegen infiltratie criminelen: Binnenlandse Zaken komt met Leidraad Bewust Besturen, In: *NG-Magazine* 49 (1995) 42 (20 okt)
- Keijzer, N.; Steenbrink, J.H.A., Enkele opmerkingen omtrent infiltratie als opsporingstechniek, In: *Militair Rechtelijk Tijdschrift* 79 (1986) 9 (okt) p. 337–345
- Kelk, C.; Roos, Th.A. de, Kroniek van het strafrecht: Paars strafrechtelijk beleid: liever minder maar beter?, In: *Nederlands Juristenblad* 70 (1995) 10 (10 mrt) p. 347–352
- Kelk, C.; Roos, Th.A. de, Kroniek van het strafrecht, In: *Nederlands Juristenblad* 70 (1995) 31 (8 sept) p. 1174–1179
- Kelk, C.; Roos, Th.A. de, Strafrecht in overvloed: Kroniek van het straf(proces)recht, In: *Nederlands Juristenblad* (1994) 33 (23 sept) bijlage: p. 32–40
- Kempen, Doretheé van, Europa nog niet rijp voor eigen versie van de FBI, In: *Europa van Morgen* 25 (1995) 16 (15 nov) p. 229

- Ketele, Sabine, Publiek-private samenwerking: Succesfactoren en knelpunten beschreven, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 17 (16 sept) p. 19
- Keulen, Steven van, Wettelijke bevoegdheid geboden bij observatie, In: Algemeen Politieblad 138 (1989) 17 (19 aug) p. 401-406
- Keulen, Steven van; Boerstra, Evert; Spruijt, Wout, Milieu, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 10 (13 mei) p. 3-6, 14-15
- Keyser-Ringnalda, L.F., De buitgericht benadering van de Pluk ze-wetgeving, In: Nederlandse Juristenblad 68 (1993) 10 (11 mrt) p. 335-339
- Klauer, Karl-Josef, Die Zuständigkeit der Polizei als Ermittlungs-, Verfolgungs- und Ahndungsbehörde im Ordnungswidrigkeitenrecht, In: Die Polizei 85 (1994) 7 (Juli) p. 177-187
- Klok, R.B., Technische ondersteuning als maatwerk, In: Modus 2 (1993) 4 (juli/aug) p. 47-49
- Klopfenstein, Hubert; Schneider, André, Aktion «Benjamin»: Ein Bericht Über Drogenhandel und internationale Waffenschieberei, In: Kriminalistik 47 (1993) 4 (apr) p. 273-276
- Knigge, G., Controle door de FIOD, In: Ars aequi 37 (1988) 11 (nov) p. 772-775
- Knigge, G., Naar een fair vooronderzoek: Kanttekeningen bij het rapport van de Commissie Moons, In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1991) 8 (okt) p. 371-383
- Knigge, G., Van opsporing en strafvordering, In: Delikt en Delinkwent 20 (1990) 3 (mrt) p. 195-213
- Knigge, G., Afscheid van het wettelijk bewijsstelsel, In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 156 (1995) 9 (nov) p. 381-382
- Knopjes, A.; Harten, S.M., Zuidoost-Azië-project: Chinese criminaliteit in Nederland, In: Modus 4 (1995) 4 (juli/aug) p. 10-13
- Koch, Karl-Friedrich; Poerting, Peter; Störzer, Hans Udo, Von Sherlock Holmes zu Robocop: «Aktuelle Methoden der Kriminaltechnik und Kriminalistik», In: Kriminalistik 49 (1995) 1 (jan) p. 2, 4-11
- Koers, J., International cooperation between investigation authorities and public prosecutors, In: The Journal of Asset Protection and Financial Crime 1 (1993) 2 (Spring) p. 156-165
- Kollenburg, J.C.E.; Kinds, J.H.G., Fraude: voorkomen of genezen?, In: De Accountant 101 (1995) 10 (juni) p. 651-654
- Kolthoff, E.W., Politiele corruptie: Pleidooi voor een samenhangende en geïntegreerde aanpak, In: Modus 3 (1994) 1 (jan/feb) p. 11-15
- Kolthoff, E.W., Een onderzoek: rechercheren naar het jaar 2000, In: Modus 1 (1992) 1 (feb) p. 6-7
- Konijn, Irma; Straten, Bert van, Korpsen werken aan behoud en versterking integriteit: Een politie waar je op kunt blijven vertrouwen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 8 (15 apr) p. 8-10

- Kooistra, Simon, «Overheid naïef jegens georganiseerde criminaliteit», In: NG-Magazine 49 (1995) 13 (31 mrt) p. 15
- Koolhaas, E., Milieu, handhavingsstrategieën en beleid: De noodzaak tot het maken van keuzes, In: Justitiële verkenningen 16 (1990) 3 (mrt) p. 92-109
- Koppen, Peter van, Amerikaans tappen: Het nut van afluisteren, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 8 (24 feb) p. 269-273
- Koriath, Gerold, Straftaten bei verdeckten Ermittlungen: Ein Geständnis, In: Kriminalistik 46 (1992) 6 (juni) p. 370-372, 389
- Kortekaas, J.J.C., Recherche-informatiehuishouding, In: Modus 2 (1993) 4 (juli/aug) p. 8-11
- Kortekaas, J.J.C., Knooppunten en filtering van informatie: Het belang van een optimale recherche-informatiehuishouding, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 22 (25 nov) p. 11-13
- Korvinus, C.F., Afluisteren van telefoongesprekken, In: Advocatenblad 65 (1985) 7 (5 apr) p. 155-156
- Kotteman, Dion, De ministers over kwaliteitszorg, In: Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 10 (okt) p. 10-12
- Kraaijenbrink, Marcel, Een nieuwe structuur voor het hogere politieonderwijs: Strategische revolutie bij de Nederlandse politie, In: Tijdschrift voor de Politie 55 (1993) 3 (mrt) p. 68-71
- Kristen, François; Thöenes, Mark; Veen, Aidan, Congresverslag; Herziening van de grondslagen van het Wetboek van Strafrecht, In: Ars Aequi 44 (1995) 6 (juni) p. 474-481
- Kruijs, P.W. van der, Enkele gedachten over strafrecht en strafrechtadvocatuur, In: Advocatenblad 74 (1994) 22 (25 nov) p. 964-967
- Kruijs, P.W. van der, kanttekeningen bij de inverzekeringstelling, In: Advocatenblad 75 (1995) 20 (27 okt) p. 940-946
- Kuitenbrouwer, F., Losse einden van de privacybescherming, In: Computerrecht (1994) 3 (juni) p. 89-93
- Laman, P.R., Samenwerking politie - BOD'en: Uitwisseling CID-informatie optimaliseren, In: Modus 3 (1994) 1 (jan/feb) p. 37-40
- Lammich, Siegfried, Operative Ermittlungsmethoden in Osteuropa: Der Einsatz von operativer Technik in der Gesetzgebung einiger osteuropäischer Länder, In: Kriminalistik 47 (1993) 8/9 (Aug/Sept) p. 581-587
- Landman, Jan, Ana Mercedes Gomez uit Colombia: Legalisering van drugs: de enige oplossing, In: Bijeen 28 (1995) 6 (juni) p. 21-23
- Lankhorst, Peter, Slaaf van de agenda, In: NG-Magazine 49 (1995) 44 (3 nov) p. 45
- Lee, Gregory D., Drug conspiracy cases, In: FBI Law Enforcement Bulletin 62 (1994) 10 (okt) p. 1-5

- Lee, Gregory D., Drug informants: motives, methods and management, In: FBI Law Enforcement Bulletin 62 (1993) 9 (sept) p. 10–14
- Leijen, Gertruud van, Sanctionering van vormverzuimen en de betekenis van vormvoorschriften in het strafproces, In: Recht en kritiek 20 (1994) 3 (aug) p. 227–247
- Leijten, J.C.M., Het getob der zondebokken: Preadviezen 1994 van Remmelink en Sorgdrager, In: Nederlands Juristenblad (1994) 22 (3 juni) p. 733–738
- Lensing, J.A.W., De evolutie van de politiebevoegdheden in het raam van de bestrijding van de ernstige, georganiseerde misdaad, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 10 (dec) p. 1007–1030
- Lensing, J.A.W., Herijking van het strafprocesrecht op zijn Engels: Enkele opmerkingen naar aanleiding van het rapport van de Royal Commission on Criminal Justice, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 6 (juni) p. 568–593
- Leun, Joanna van der, De achterdeur van Nederland, In: Facta (3 (1995) 4 (aug) p. 14–16
- Lilie, Hans, Das Verhältnis von Polizei und Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 106 (1994) 3 (Juli/Sept): p. 625–643
- Lindo, Caroline M.Th., Het perspectief van minister W. Sorgdrager, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 1 (6 jan) p. 1–6
- Lucassen, J.H.H., Rol accountant bij fraude in gemeenten, In: B&G 22 (1995) 10 (okt) p. 31–34
- Luyckx, J., Het onderzoek van het onderzoek, In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 1 (jan) p. 8–18
- Macleod, A.D., Undercover policing: a psychiatrist's perspective, In: International Journal of Law and Psychiatry 18 (1995) 2 (spring) p. 239–247
- Madkouri, H. el; Bouddouft, S., «Drugscriminelen infiltreren Marokkaanse organisaties»: «Invloed drugscriminelen funest voor Marokkaanse jongeren», In: Contrast 2 (1995) 34 (16 nov)
- Mastenbroek, N., Succes van «Schengen» afhankelijk van bereidheid tot samenwerking, In: Randon Data 7 (1995) 2 (juni): p. 9
- Beun, M.C., «Plukze» in Amerika, In: Trema 17 (1994) 12 (dec) p. 463–466
- Meent, G.W.A. van de, Overheidsaanbestedingen, In: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 1 (1995) 1 (apr) p. 2–4
- Meent, G.W.A. van de, Rechtsbescherming bij overheidsaanbestedingen in de bouw: De Raad van Arbitrage niet langer bevoegd tot beslechting van aanbestedingsgeschillen tussen overheid en aannemer?, In: Tijdschrift voor Arbitrage (1991) 4 (juli/aug): p. 123–132
- Meent, G.W.A. van de, Procurement rules in the Netherlands: «Implementation in motion» In: Public Procurement Law Review (1992) 1 (jan/feb) p. 57–69
- Meijers, L.C.M., L.F. Keijser-Ringnalda, Boef en buit: De ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 156 (1995) 6 (juni) p. 271–272

- Mevis, P.A.M., Preventieve observatie geobserveerd, In: *Delikt en Delinkwent* 18 (1988) 3 (mrt) p. 219–226
- Mevis, P.A.M., Inbeslagneming en huiszoeking, In: *Delikt en Delinkwent* 21 (1991) 6 (juni) p. 612–637
- Mevis, P.A.M., Van opsporing, strafvordering en legaliteit, In: *Delikt en Delinkwent* 20 (1990) 10 (dec) p. 936–937
- Möhn, Heinz-Josef, Ist der Begriff «Organisierte Kriminalität» definierbar?: Versuch einer Annäherung, In: *Kriminalistik* 48 (1994) 8/9 (aug/sep) p. 534–536
- Mols, G.P.M.F.; Roos, Th.A. de; Spronken, T., Het echte IRT-debat: Grenzen van opsporingsmethoden, In: *Nederlands juristenblad* (1994) 24 (17 juni) p. 797–804
- Moraal in zaken, In: *Justitiële Verkenningen* 21 (1995) 4 (mei) p. 3–147 (themanummer)
- Muijen, Peter, Politierregisters, persoonsregistratie en privacy: Een beschrijving van de stand van zaken, In: *Algemeen Politieblad* 144 (1995) 13 (24 juni) p. 17–21
- Muijen, Peter, Zicht op de particuliere beveiligingsbranche, In: *Algemeen Politieblad* 144 (1995) 4 (18 feb) p. 13–15; 5 (4 mrt): p. 8–10
- Mul, V.; Schaap, C.D., «Underground banking»: Een vorm van illegale dienstverlening, In: *Tijdschrift voor de Politie* 57 (1995) 10 (okt) p. 17–21
- Mul, V.; Schaap, C.D., Advocaat en criminaliteit, In: *Trema* 18 (1995) 9 (okt) p. 277–280; 10 (nov) p. 312–317
- Mulder, C.F., Het noorderlicht als dwaallicht?: De anonieme getuige en de infiltrant in het Deense strafproces, In: *Delikt en Delinkwent* 21 (1991) 9 (nov) p. 973–984
- Munneke, Harold F., Het Statuut en de internationale drugsbestrijding, In: *Nederlands Juristenblad* 70 (1995) 36 (13 okt) p. 1332–1333
- Myjer, B.E.P., Niet op de haak?: Over aftappen van telefoongesprekken, In: *Nederlands Juristenblad* 67 (1992) 29 (27 aug) p. 928–931
- Myjer, E., Nationale rechtspraak en staatspraktijk: Strafrecht en mensenrechten, In: *NJCM-Bulletin* 20 (1995) 3 (apr/mei) p. 316–333
- Myjer, E., Het EVRM en niet-vrijheidsbenemende dwangmiddelen en opsporingsmethoden, In: *NJCM-Bulletin* 17 (1992) 4 (apr) p. 323–341
- Naeyé, Jan, De «anonieme verdachte in het opsporingsonderzoek: een probleem in de marge: verslag van een enquête naar de omvang van het verschijnsel »anonieme verdachte«, In: *Nederlands Juristenblad* 77 (1988) 3 (23 jan) p. 83–89
- Naeyé, Jan, Het medegezag van de korpsbeheerders voor de strafrechtelijke handhaving: Een blinde vlek van de Parlementaire enquêtecommissie?, In: *Nederlands Juristenblad* 70 (1995) 40 (10 nov) p. 1463–1465
- Naeyé, Jan, Oslo-confrontatie en candid camera-registratie: Over eerlijke procesvoering en de persoonlijke levenssfeer, In: *Advocatenblad* (1995) 1 (6 januari) p. 8–15
- Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Rechtspositie-Enquête, In: *Trema* 18 (1995) 7b (juli)

- Nierop, T., Fraude als markt: forensische accountants in opkomst: Opdrachten van Justitie staan voor de deur, In: Account 7 (1994) 8 (dec) p. 46-49
- Nieuwamerongen, J.C. van; Versteegh, P., Fenomeenonderzoek: Een pro-actieve benadering van georganiseerde criminaliteit, In: Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 9 (sept) p. 13-17
- Nieuwenhuijsen, Pieter, Top Justitie: Politieregio's hebben niets te vrezen van sterker OM, In: Binnenlands Bestuur 16 (1995) 21/22 (2 juni) p. 24-26
- Nijboer, J.F., Kostovski en de inquisitoire stijl van procederen: EHRM 20 november 1989, In: Nederlands Juristenblad 65 (1990) 16 (21 apr) p. 593-595
- Nijboer, J.F., Onderhandelen met de onderwereld: waar grenzen vervagen, In: Recht en Kritiek 20 (1994) 3 (aug) p. 203-226
- NJCM-commentaar op het wetsontwerp getuigenbescherming, In: NJCM-Bulletin 17 (1992) 7 (nov) p. 836-846
- Noack, Paul, Die politische Dimension der Korruption, In: Kriminalistik 49 (1995) 7 (Juli) p. 481-486
- Oord, R.K., Eén jaar meldingen Wet MOT: «Fingerspitzengefühl» het meest effectief, In: NVBulletin (1995) 2 (mrt/apr) p. 3-5
- Oorschot, J.M.E. van, Recherche waarschuwt bedrijven voor Nigeriaanse criminaliteit: CRI waarschuwt Nederlandse ondernemingen: «Vergeet miljoenenaanbiedingen uit Nigeria onmiddelijk», In: Onderneming 24 (1995) 11 (21 mrt)
- Oortmerssen, Hans van, Tijd voor theorie, In: Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 3 (mrt) p. 18-22
- Organisierte Kriminalität, In: Internationale Politik 50 (1995) 2 (Feb) p. 3-64 (themanummer)
- Orie, A.M.M., Het Koninkrijk doet zijn onderdanen in de uitverkoop, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 24 (16 juni)
- Osinga, P., Artikel 46 Wetboek van Strafrecht, een gewenste interpretatie, In: Advocatenblad 75 (1995) 6 (17 mrt) p. 233-238; 7 (31 mrt) p. 279-281
- Pakes, Francis J., Officieren van Justitie tijdens de beslissing omtrent bewaring: op weg naar een cognitief-psychologisch procesmodel, In: Vraagstelling 1 (1994) 4 (Winter) p. 35-45
- Patijn, A., Afluisteren van draadloze telefonie: Het tappen van de ether, In: Modus 3 (1994) 2 (mrt/apr) p. 37-39
- Patijn, A., De controle op de criminele inlichtingendienst, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 19 (12 mei) p. 696-701
- Paulissen, Wilbert, CID centraal of decentraal?, In: Het Tijdschrift voor de Politie 56 (1994) 4 (apr) p. 21-23
- Peeters, Hans, Rechters laten politie, AID en OM in de steek: Zelfs vrijspraak zonder motivatie, In: Politie, dier en milieu 69 (1994) 2 (mrt/apr) p. 50-52
- Pelle, E.S., Parlement, politie en justitie, In: ESB 80 (1995) 4033 (15 nov) p. 1017

- Peters, R.M., Het resortsparket in het nieuwe OM, In: *Trema* 18 (1995) 9 (okt) p. 291–293
- Pfannenschmidt, Otto, Finanzermittlungen: Theorie und Praxis polizeilicher Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche, In: *Kriminalistik* 48 (1994) 6 (juni) p. 399–402
- Pieters, J.J.Th.M.; Revis, C.J.P.M., Het wettelijk kader voor «kijkoperaties», In: *Nederlands Juristenblad* 70 (1995) 11 (17 mrt) p. 401–407
- Pijl, D., Corruptie bij de politie: een oploeiende veenbrand, In: *Algemeen Politieblad* 139 (1990) 13 (23 juni) p. 293–297
- Pijl, D., Géén deals met criminelen: uitbreiding (afluister) bevoegdheden zinvoller, In: *Algemeen Politieblad* 137 (1988) 18 (3 sept) p. 411–416
- Pijl, D., Schoon en efficiënt rechercheren: tussen Scylla en Charibdis, In: *Algemeen Politieblad* 144 (1995) 3 (4 febr) p. 10–13
- Plug, G., Liberalisering van de drugsmarkt, In: *ESB* 80 (1995) 4022 (30 aug) p. 760–763
- Poelert, B., De (on)rechtmatigheid van de grootschalige opsporingsmethode, In: *Tijdschrift voor de Politie* 50 (1988) 5 (mei) p. 217–221; 6 (juni) p. 263–265
- Polhuis, P.L.; Hoogmoed, P.K., Integriteit van de overheid: theorie en praktijk, In: *Nederlands Juristenblad* 70 (1995) 28 (4 aug): p. 1044–1045
- De politie verdeeld, In: *Justitiële Verkenningen* 15 (1995) 3 (apr) p. 3–106 (themanummer)
- Ponsaers, Paul, «De bende»: niets nieuws onder de zon, enkel wat concentrische cirkels errond, In: *Panopticon* 11 (1990) 6 (nov/dec) p. 495–505
- Postma, Jet; Veen, Aidan van, Strafrechtelijk optreden is van nature betrekkelijk onbeschaafd, In: *Ars Aequi* 43 (1994) 9 (sept) p. 569–576
- Prakken, Ties, Cronique scandaleuse van het strafprocesrecht, In: *Nederlands Juristenblad* 65 (1990) 44 (20 dec) p. 1815–1822
- Prakken, Ties, De arresten Kruslin en Huvig van het EHRM: Gevolgen voor het telefoontappen in Nederland, In: *Nederlands Juristenblad* 66 (1991) 18 (2 mei) p. 731–739
- Prakken, Ties, Het vrije verkeer tussen raadsman en cliënt, In: *Nederlands Juristenblad* 68 (1993) 25 (24 juni) p. 913–916
- Prakken, Ties, Interne openbaarheid in het strafproces: een bedreigd goed, In: *Nederlands Juristenblad* 70 (1995) 40 (10 nov) p. 1451–1458
- Pretenties en prestaties van de politie, In: *Tijdschrift voor Criminologie* 36 (1994) 4 (okt/dec) p. 292–402
- Putten, Simon van, Commissie en Parlement oneens over wetgeving fraudebestrijding, In: *Europa van morgen* 25 (1995) 6 (5 apr) p. 74
- Pütter, Norbert; Diederichs, Otto, V-Personen, Verdeckte Ermittler, NoePs, qualifizierte Scheinaufkäufer und andere: Die Polizei im kriminellen Untergrund, In: *Bürgerrechte & Polizei* 49 (1994) 3: p. 24–37

- Pyl, Georges, Extern toezicht op de politiediensten in België, In: Tijdschrift voor de politie 57 (1995) 9 (sept) p. 7–11
- Quant, L.H.A.J.M., Advocaat en criminaliteit, In: Trema (1995) 6 (juni) p. 183–186
- Reenen, Piet van, Geef de politie de ruimte: Bevoegdheden en effectieve criminaliteitsbestrijding, In: Tijdschrift voor Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p.351–367
- Reenen, Piet van, Het politiecomplex van Hoogenboom, In: Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 1/2 (jan/feb) p. 25–28
- Regoort, C.J., Criminele audit; What's in a name!, In: De Accountant 101 (1995) 7 (mrt) p. 444–446
- Reijntjes, J.M.; Wöretshofer, J., GVO of SFO?: Een reactie, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 2 (feb) p. 144–147
- Reorganisatie politie, In: Delikt en delinkwent 24 (1994) 10 (december) p. 993–1069 (themanummer)
- Reyt, W.D.M.; Rambach, Peter H.M., De wet ter bestrijding van de illegale drugshandel en andere verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit in de BRD, In: Panopticon 14 (1993) 4 (juli/aug)
- Riehle, Eckart, Verdeckte Polizeiarbeit: nur eine weitere polizeiliche Befugnis?: Zur Problematik von V-leuten und «under cover agents», In: Kriminologisches Journal 24 (1992) Beiheft 4: p. 60–68
- Robertson, Geoffrey, Entrapment evidence: Manna from heaven, or gruit of the poisend tree?, In: Criminal Law Review (1994) 11 (nov) p. 805–816
- Roese, Ebenhard, Zur Zweckbindung erhobener Daten: Möglichkeiten der Informationsverarbeitung bei sogenannten Gemengelagen, In: Kriminalistik 47 (1993) 12 (Dec) p. 771–772, 789
- Roest, F., Het belonen van informanten, In: Tijdschrift voor de Politie 53 (1991) 6 (juni) p. 275–279; 7/8 (juli/aug) p. 325–327
- Roodzant, R.; Oosterhout, A.H.C. van; Bouwmeester, H.F.M., Buitengewoon opsporingsambtenaar in wording, In: Algemeen Politieblad 143 (1994) 23 (26 nov) p. 12–14
- Rooij, Paul de, Betere afstemming openbaar ministerie en politie: Limburgse projectgroep doet voorstellen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 13 (24 juni) p. 14–16
- Roos, Th.A. de, De ethiek van de raadsman in strafzaken, In: Advocatenblad 75 (1995) 4 (17 feb) p. 159–164
- Roos, Th.A. de, Rapportage commissie Wierenga, In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 13 (1 apr) p. 438–439
- Rozemond, K., De algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in het licht van de pogingsjurisprudentie van de Hoge Raad, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 7 (sept) p. 651–675

- Ruimschotel, D., Corruptie als combinatie van irreguliere bevoordeling en infaam verraad, In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 45/46 (16 dec) p.1554–1562
- Ruitenbeek, Marjolein, De CRI moet keuzes maken: Walter van Haaren streeft naar betere afstemming met de korpsen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 18 (30 sept) p. 4–5
- Ruyver, B. de; Fijnaut, C.J.C.F., De restauratie van het recht van onderzoek?: Tevreden experts over de Parlementaire Onderzoekscommissie «Mensenhandel», In: Panopticon 15 (1994) 2 (mrt/apr) p.101–111
- Sackers, H.J.B., De Algemene wet bestuursrecht in straf(proces)rechtelijk perspectief, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 6 (okt) p. 802–813
- Samenwerken in Europa, In: Justitiële Verkenningen 21 (1995) 1 (jan/feb) p. 5–101 (themanummer)
- Schalken, T.M., De fatale schijnoplossing van de Commissie-Donner, In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 25 (24 juni) p. 833–836
- Schalken, T.M., Het vergeten openbaar ministerie, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 23 (9 juni) p. 862–863
- Schelter, Kurt, Verbrechensbekämpfung mit elektronischen Mitteln – ein Tabu?, In: Zeitschrift für Rechtspolitik 27 (1994) 2 (feb) p. 52–57
- Schie, Joop van, «Ik heb een te hoog aspiratieniveau»: voorzitter van de redactieraad voor het APB Jan Wiarda maakt plaats voor nieuwe ontwikkelingen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 2 (21 jan) p. 4–5
- Schie, Joop van, Alleen met de tien geboden redden wij het niet: Korpschef Piet Tieleman trekt de discussie over integriteit, In: Algemeen Politieblad (1995) 8 (15 apr) p. 4–5
- Schlesinger, Philip; Tumber, Howard, Fighting the war against crime: Television, Police, and Audience, In: British Journal of Criminology 33 (1993) 1 (winter) p. 19–32
- Schmit, Hans, Strafrecht is een volwaardig handhavingsmiddel geworden: Handhaving sprak met milieuofficieren van drie generaties, In: Handhaving 10 (1994) 6 (nov/dec) p. 14–18
- Schoenmakers, Jan, «Teveel zaken snijden juridisch geen hout», In: FEM 26 (1995) 13 (10 juni) p. 55–58
- Schoreit, Armin, Organisierte Kriminalität: Dogmatische und praktische Probleme, In: Monatschrift für Deutsches Recht 46 (1992) 11 (Nov) p. 1013–1017
- Schwabe, Jürgen, Die polizeiliche Datenerhebung in oder aus Wohnungen mit Hilfe technische Mittel, In: Juristenzeitung 48 (1993) 18 (17 sept) p. 867–874
- Schengen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 7 (1 apr) p. 3–27 (themanummer)
- Sentrop, Jan-Willem, Candid camera's en richtmicrofoons aan banden: De eerste gerichte privacywetgeving in Nederland, In: Privacy en registratie 15 (1990) 4 (dec) p. 23–25
- Sharpe, Sybil, Covert police operations and the discretionary exclusion of evidence, In: Criminal Law Review (1994) 11 (nov) p. 793–804

- Sietsma, K.J.H.H., Infiltratie «moeilijk, soms gevaarlijk, maar uitvoerbaar en nuttig»: Nieuwe opzet in Amsterdam, één jaar operationeel, In: Algemeen Politieblad 145 (1986) 14 (5 juli) p. 315–323
- Silvis, Jos, Heimelijk afluisteren en opnemen in strafrecht en strafvordering, In: Computerrecht (1989) 3 (juni): p. 135–139
- Simmelink, J., De telefoontap, a continuing story, In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 3 (mrt) p. 228–250
- Spong, G., Raadsman in strafzaken en heling en de criminele officier van justitie, In: Ars Aequi 44 (1995) 11 (nov) p. 857–859
- Spronken, Taru, Infiltratiemethoden en anonieme getuigen, In: Advocatenblad 74 (1994) 6 (18 maart) p. 240–242
- Stap, Recherchedienst Betalingsverkeer: Specialisme en vakkennis met onzekere toekomst, In: NVBulletin (1995) 2 (mrt/apr) p. 8–10
- Steenderen, C. van, De verhouding tussen het openbaar ministerie en de regionale politie, In: Justitiële Verkenningen 19 (1993) 5 (juli) p. 7–23
- Symposium Opsporingsmethoden: regulering en controle, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 6 (juni) p. 523–656 (themanummer)
- Swart, A.H.J., Anonieme getuigen: Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 20 november 1989 (Kostovski – Nederland), In: Ars Aequi 39 (1990) 5 (mei) p. 315–327
- Tamse, Marjet, Integriteit hoog op de agenda: Weerbaarheid aanscherpen in discussie met alle onderdelen, In: Binnenste Buiten 1 (1995) 3 (mrt) p. 6–8
- Terlouw, G.J.; Wiebrens, C.J., Bedrijven van opsporing: Het meten van prestaties bij de politie, In: Justitiële Verkenningen 17 (1991) 3 (apr) p. 40–69
- Termorshuizen-Arts, M.J.H.W., Het voorbereidend onderzoek in Indonesië, In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 9 (nov) p. 899–910
- Thomann, Eugen, Verdeckte fahndung aus der Sicht der Polizei, In: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 111 (1993) 3: p. 285–305
- Thomas, Ralph C., Organized Crime in the Construction Industry, In: Crime & Delinquency 23 (1977) (July) p. 304–311
- Tien jaar «Samenleving en Criminaliteit», In: Justitiële verkenningen 21 (1995) 3 (apr) 3–104 (themanummer)
- Tulder, E.P. van, Effectieve criminaliteitsbestrijding, In: ESB 80 (1995) 4019 (2 aug) p. 680–684
- Tulder, Frans van, Pakkans en criminaliteit, In: Tijdschrift voor Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p.330–350
- Turner, Johny S.; Albrecht, W. Steve, Check Kiting: Detection, Prosecution, and Prevention, In: FBI Law Enforcement Bulletin 62 (1993) 11 (nov) p. 12–16
- Twuyver, M. van; Soeters, J.M.L.M., Internationalisering bij de politie: Politie Samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn, In: Bestuurskunde 4 (1995) 6 (sept) p. 244–252

- Valkenburg, W.E.C.A., Enige opmerkingen over de Wet getuigenbescherming, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 4 (apr) p. 349–365
- Vassilaki, I.E., Crime investigation versus privacy protection: An analysis of colliding interests, In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2 (1994) 1: p. 39–49
- Vassilaki, Irini E., Interception of telecommunications for criminal investigation: a comparative analysis, In: Computer Law and Security Report 10 (1994) 5 (sept/okt) p. 238–242
- Veen, Th. W. van, Art. 46 e.v. Sr: De gaten in de kaas, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 4 (apr) p. 366–376
- Veen, Th.W. van, Afluisteren met richtmicrofoons: redactionele kanttekeningen, In: Rechtsgeleerd magazine Themis (1993) 7 (sept) p. 313–315
- Veen, Th.W. van, Proactieve opsporing, In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 156 (1995) 1: p. 1–2
- Veerman, G.J., Zaken zijn zaken: het openbaar ministerie en beleid, In: Bestuurswetenschappen 45 (1991) 1 (jan/feb) p. 7–27
- Vegt, M.G. van der, Aanvulling op tactische aanwijzingen: omgaan met informanten, In: Algemeen Politieblad 136 (1987) 7 (4 apr) p. 147–148
- Vegter, H.F., De Mafia, In: Tijdschrift voor de politie 57 (1995) 6 (juni) p. 3–5 ;7/8 (juli/aug) p. 14–16
- Vegter, P.C., Plukproblemen, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 7 (sept) p. 676–684
- Veld, J.P.J. op het, Inkijkoperaties: meerdere «opties», In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 32 (15 sept) p. 1208
- Velzen, J.A.J. van, Delaware Corporations in Nederland: onbekend en onbemind, In: Advocatenblad 75 (1995) 14 (21 juli) p. 590–593
- Ven, N. van de; Elissen, A.; Hordijk, M.L., Kennis van productiefactoren: synthetische drugs, In: Modus 4 (1995) 1 (jan/feb) p. 7–10
- Vennix, R.M., De inbeslagneming van post in het kader van de Wet tot herziening van het GVO (wetsvoorstel 23 251), In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 9 (3 mrt)
- Vennix, W.J.M., D66-kamerlid Ybema leidt onderzoek: Snel controle Kamer op functioneren FIOD, In: Tribuut 23 (1995) 3 (juni) p. 15–17
- Verhoeff, J.K., Computer als detective, In: Modus 3 (1994) 6 (nov/dec) p. 9–10
- Vervaele, J.A.E., Rechtshandhaving van het gemeenschapsrecht: een boedelscheiding tussen de eerste en derde pijler?, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 35 (6 okt) p. 1298–1305
- Vissers, Hans; Cloin, Johan, Driemaal heterdaad en cellentekort, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 11 (27 mei) p. 16–17
- Voerman, J.H., Mag ik deze dans van u?: Een onderzoek naar financiële recherche, In: Tijdschrift voor de politie 57 (1995) 6 (juni): p. 18–19

- Voets, Philp, De gang van zaken in en rondom de commissie, In: Panopticon 11 (1990) 6 (nov/dec) p. 484-494
- Vogelzang, P., Opsporingsonderzoek is onderscheid maken!: Over de werkwijze van de politie, In: Proces 65 (1986) 11 (nov) p. 307-308
- Voorlichtingsdienst OM, Het OM en de bijzondere opsporingsmethoden, In: Feit & Beleid (1995) 5 (6 sept) p. 1-4
- Waard, T. de, Eén Orde: Rede van de Deken tijdens de Jaarvergadering te Breda op 29 september 1995, In: Advocatenblad 75 (1995) 19 (13 okt) p. 879-883
- Waard, T. de, Richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij criminele handelingen, In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 42 (25 nov) p. 1441-1444
- Waterschoot, Niek, Milieu blijft voor agenten niet meer dan een leuke hobby In: Politie, dier & milieu 69 (1994) 2 (mrt/apr) p. 35-37
- Waterschoot, Niek, Samenwerking CRI en VROM van de grond: Werkafspraken gemaakt, In: Politie, dier & milieu 67 (1992) 5 (okt) p. 154-156
- Wattèl, P.J., Pluk ze!: Van pakkans naar afpakkans, In: Delikt en Delinkwent 17 (1987) 7 (juli) p. 689-700; 8 (okt) p. 787-804
- Wedzinga, W.; Stamhuis, E.F., Concentratie strafbaarstelling fraude, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 7 (sept) p. 727-739
- Weider, Hans-Joachim, Verteidigung gegen Phantom-Gestalten-V-Männer in Strafverfahren, In: BÜrgerrechte und Polizei 35 (1984) 1 (jan/apr) p. 1-7
- Wiebrens, C.J., De relatie politie en openbaar ministerie: andere tijden, andere eisen, andere rollen, In: Bestuurswetenschappen 45 (1991) 1 (jan/feb) p. 28-39
- Wit, Hans de; Bril, H.R., Getuigenbescherming?: Soms van levensbelang!, In: Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 4 (apr) p. 22-26 Wit, J.B.A. de; Greive, D.F., Uitwisseling criminele informatie vereist grote zorgvuldigheid: Rol van Interpol moet opnieuw worden bepaald, In: Algemeen Politieblad 140 (1991) 22 (9 nov) p. 8-12
- Wit, J.B.A. de; Nieuwstraten, J., Centraal beheer voor criminele inlichtingen, In: Algemeen Politieblad 141 (1992) 11 (30 mei) p. 22-24
- Witteveen, Willem (vert.), De coke-economie: De internationale drugshandel wordt steeds professioneler, In: Intermediair 31 (1995) 14 (7 apr) p. 22-23, 25
- Wolf, Anne-Marie, Wie let er op de anonieme infiltrant?, In: Recht en Kritiek 19 (1993) 4 (okt-dec) p. 383-398
- Wortel, J., Fishy business?: Geen vangstbeperkingen voor fiscale rechercheurs, In: Delikt en Delinkwent 19 (1989) 2 (feb) p. 120-135
- Yochelson, Roger, The International Criminal Investigative Training Assistance Program, In: FBI Law Enforcement Bulletin 62 (1993) 4 (apr) p. 6-11
- Zachert, Hans-Ludwig, Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland: der Versuch eines Lagebildes, In: Schriftenreihe der PFA (1990) 344: p. 21-34
- Zimmermann, Tim; Cooperman, Alan, The Russian connection, In: U.S. News & World Report 119 (1995) 16 (23 Oct) p. 56-67

Lijst van geïnterviewden

(met enkele personen is meerdere malen gesproken; met een aantal is een
groeps gesprek gevoerd)

Addink, P. J.	hoofd regionale criminele inlichtingendienst (RCID)
Aggelink,	regiopolitie Brabant Zuid-Oost plaatsvervangend hoofd Woensel Noord
Anoniem	regiopolitie Zuid-Holland-Zuid groepschef observatieteam (OT)
Anoniem	regiopolitie Hollands Midden lid observatieteam (OT)
Anoniem	regiopolitie Limburg-Noord chef observatieteam (OT)
Anoniem	regiopolitie Zuid-Holland-Zuid observatierechercheur criminele inlichting
Anoniem	regiopolitie Amsterdam-Amstelland chef observatieteam (OT)
Anoniem	regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner regionale criminele inlichting
Anoniem	regiopolitie Utrecht ploegchef observatieteam (OT)
Anoniem	regiopolitie Twente lid observatieteam (OT)
Anoniem	regiopolitie Utrecht lid observatieteam (OT)
Anoniem	Kernteam Rotterdam-Rijnmond informantenrunner regionale criminele inlichting
Anoniem	regiopolitie Limburg-Zuid/Limburg-Noord bureauchef observatieteam (OT)
Anoniem	regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner regionale criminele inlichting
Anoniem	regiopolitie Utrecht groepschef arrestatieteam (AT)

Anoniem (2 pers.)	regiopolitie Rotterdam/Rijnmond leden observatieteam
Amerongen, W. van	regiopolitie Brabant Zuid-Oost afdelingschef georganiseerde criminaliteit
Assenberg, A.	regiopolitie Rotterdam/Rijnmond coördinator criminele inlichtingen
Aler, G.P.A.	ministerie van Justitie plaatsvervangend hoofd directie Staats- en Strafrecht
Alferink, H.A.M.	rechtbank Dordrecht rechter-commissaris
Anneke (voornaam)	regiopolitie Haaglanden rechercheur observatieteam
Ariaans, J. P. N.	regiopolitie Limburg Zuid bureauchef criminele inlichtingendienst (CIB)
Assenberg, A.	regiopolitie Rotterdam-Rijnmond coördinator criminele inlichtingen
At (voornaam)	regiopolitie Zuid-Holland-Zuid informantenrunner regionale criminaliteit
Augusteijn, A.W.P.	kernteam Randstad Noord en Midden chef criminele inlichtingendienst
Bakker, F.	rechtbank Haarlem coördinerend vice-president
Bakker G.J.C.M.	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)hoofd douanerechercheur
Bakker, H.	regiopolitie Hollands Midden rechercheur
Bakker, de M.	douane Rotterdam hoofd douanepost Westzeedijk
Barendregt, B.N.	Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) hoofd afdeling coördinatie
Barnetloo, P.	regiopolitie Gelderland-Midden groepschef arrestatieteam (AT)
Beaufort, L.A.R.J. de	parket Haarlem hoofdofficier van justitie
Beek, G.P. van der	ministerie van Justitie projectleider aanpak georganiseerde criminaliteit

Berg, P.J.	Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) teamleider bij de directie staatsveiligheid
Berg, J.F.H. van de	kernteam Randstad Noord en Midden plaatsvervangend korpschef
Bergsma, H.H.	Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) afdeling recherche-informatie
Berserik, F.C.	parket Dordrecht (CID-)officier van justitie
Brink, S.	regiopolitie Friesland hoofd recherche Midden-Friesland
Bijlsma, A.C.	regiopolitie Gooi en Vechtstreek hoofd Divisie Executieve Specialistis
Bins, S.	rechtbank Zwolle rechter-commissaris
Blaauwendraat, E.	Koninklijke Marechaussee, district Schiphol hoofd tactische recherche
Blonk, G.N.M.	Rechercheschool Zutphen directeur
Boer, F.J. de	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) fiscaal rechercheur
Boereboom, E.	regiopolitie Zuid-Holland-Zuid misdaadanaliste bij criminele inlichting
Boog, G.	weed-kweker
Boogers, J.	parket 's-Hertogenbosch (coördinerend IRT- en CID-)officier van justitie
Borghouts, H.C.J.L.	ministerie van Binnenlandse Zaken directeur-generaal openbare orde
Bos, J.	regiopolitie Utrecht wijkagent, v/h medewerker particulier beveiliging
Boss, E.P.M.	kernteam Randstad Noord en Midden financieel rechercheur
Botman, G.J.A.M.	parket Alkmaar (CID) officier van justitie
Bouman, G.	parket Breda (CID-)officier van justitie/unithoofd zware criminaliteit

Bovenkerk, F.	Rijksuniversiteit Utrecht/Parlementaire Enquêtecommissie Opsporing
Braakman, R.J.P.	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) teamleider fiscale r
Brand, J.L.	regiopolitie Haaglanden korpschef/voorzitter Raad van Hoofdcommi
Braun, W.G.T.	regiopolitie Limburg-Noord chef regionale criminele inlichtingendien
Brenink, G.	Kernteam Noord- Oost Nederland analist
Brink, W.J. ten	regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland informantenrunner bij de reg
Brink, S.	hoofd recherche district Midden-Friesland
Brinkman, K.	politieel infiltratieteam (PIT) leider team Oost
Broeders, P.A.J.	Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) hoofd Dienst Internation
Broek, D. van der	parket 's-Gravenhage officier van justitie
Broere, A.	regiopolitie Rotterdam-Rijnmond teamchef arrestatieteam (AT)
Brokx, G.P.	regiopolitie Midden- en West-Brabant korpsbeheerder
Brouwer, A.	rijksrecherche Arnhem plaatsvervangend hoofd
Brouwer, J.	regiopolitie Limburg-Noord rechercheur tactische recherche
Brouwer, M.	parket Groningen officier van justitie
Bruinsma, G.	Universiteit van Twente/Parlementaire Enquêtecommissie Opsporing
Brummen, H.A. van	ministerie van Justitie directeur-generaal politie en criminaliteits-be
Bruins Slot, H.J.E.	regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland korpsbeheerder

Bruyne, C. de	Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) hoofd afdeling recherche
Buitenweg, J.	kernteam Randstad Noord en Midden tactisch coördinator
Bulthuis, P.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner criminele in
Bunt, H. van der	ministerie van Justitie/Parlementaire Enquêtecommissie Opsporings
Buttinger, J.	parket Zutphen (CID-)officier van justitie
Cloin, J.	regiopolitie Brabant-Noord hoofd zware criminaliteit
Contant, A.	regiopolitie Friesland hoofd regionale criminele inlichtingendienst (R
Cramwinckel, M.N.	ministerie van Binnenlandse Zaken hoofd hoofdafdeling veiligheid en
Curfs, H.	Algemene Inspectiedienst (AID) directeur
Daverschot, R.D.E.	parket Groningen hoofdofficier van justitie
Dop, D. van	regiopolitie Midden-West Brabant hoofd zware criminaliteit
Deelman, P.	regiopolitie Utrecht chef divisie recherche
Delden, B. van	ministerie van Binnenlandse Zaken (gedetacheerd) beleidsmedewer
Derksen, T.	Rechercheschool Zutphen medewerker vakgroep recht
Diemer, M.J.	rechtbank Amsterdam voormalig rechter-commissaris
Diepenhorst, L.	regiopolitie Friesland plaatsvervangend korpschef
Dinter, G.J. van	ministerie van Justitie voormalig secretaris-generaal
Dirk (voornaam)	regiopolitie Haaglanden voormalig pseudokoper

Doornbusch, K.	regiopolitie Haaglanden chef operationele informatie
Doornheim, C.	Korps landelijke politiediensten (KLPD) hoofd Divisie Ondersteuning
Dorp, A.M. van	regiopolitie Amsterdam-Amstelland teamleider bureau DCR
Draaijer, G.W.	regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland medewerker (RCID)
Driessen, A.L.	regiopolitie Haaglanden chef primateam, kernteam Haaglanden
Dros, O.R.	kernteam Randstad Noord en Midden chef
Duiven, R.V.	Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) hoofd afdeling beveiligingsadv
Dullemond, J.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland personeelsbegeleider, vertrouw
Egberink, A.G.M.	Rechercheschool Zutphen medewerker vakgroep recht
Egberink, J.H.J.M.	Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling recherche
Emster, F.W.H. van den	rechtbank Breda vice-president strafsector
Eradus, C.M.T.	rechtbank Amsterdam coördinerend vice-president
Erve, M.E.F.H. van	parket 's-Hertogenbosch officier van justitie
Essen, P.M. van	kernteam Noord-Oost Nederland coördinator fenomeenonderzoek O
Fijnaut, C.	Universiteit van Leuven/Erasmus Universiteit Rotterdam/Parlement
Franssen, P.	regiopolitie Gooi en Vechtstreek kabinetchef
Geelhoed, L.A.	ministerie van Economische Zaken secretaris-generaal
Geerdink, H.F.X.	regiopolitie Twente chef afdeling georganiseerde criminaliteit

Gemert, W.M. van	Korps landelijke politiediensten (KLPD) chef landelijk rechercheteam
Geraedts, H.G.C.	regiopolitie Limburg-Noord dieptespecialist zware criminaliteit
Geus, H. de	Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) directeur cursussen
Gijzel, J. van	regiopolitie Hollands Midden onderzoekscoördinator
Gladis, H.	interregionaal arrestatieteam (AT) Zuid groepschef
Gonzales, I.E.W.	parket Haarlem officier van justitie kernteam Randstad Noord en Midden
Goos, J.H.	rijksrecherche Den Bosch rechercheur
Gooyer, G. de	ABN-AMRO hoofd veiligheidszaken
Graaf, D. van de	regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland chef sectie technische onders
Groenendijk, C.	expertise(detective)bureau directeur
Groenendijk, A.J.	Belastingdienst hoofd douane district Hoofddorp
Groeningen, R. van	regiopolitie Haaglanden coördinator arrestatieteam (AT)
Groenouwe, H.	kernteam Noord-Oost Nederland chef recherche-ondersteuning
Groot, M.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland documentalist regionale inlichting
Groot, F.C.V. de	parket 's-Gravenhage (CID-)officier van justitie/officier van justitie L
Groot, J. de	Economische Controle Dienst (ECD) hoofd stafafdeling
Groot, L.W. de	regiopolitie Utrecht p(roces)v(erbaal)-coördinator afdeling bestrijding
Groot, R. de	parket Rotterdam (CID-)officier van justitie/unit-hoofd

Grotenhuis, A.H.	Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) teamleider onderzoek Omega
Haar, R. ter	Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling forensisch
Haasjes, D.S.J.	regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Noord-Oost Gelderland
Haeren, C.F.M.	regiopolitie Haaglanden ploegchef Sectie Technische Ondersteuning
Hagen, A.	regiopolitie Rotterdam-Rijnmond teamleider regionale recherchede
Hans (voornaam)	regiopolitie Haaglanden ploegchef observatieteam (OT)
Heij, R.	regiopolitie Hollands Midden hoofd uitvoerend researcheteam
Heijnen, Th.	regiopolitie Limburg-Noord tactisch rechercheur recherche bijstands
Hellemons, A.A.M.	Korps landelijke politiediensten (KLPD) hoofd dienst technische ope
Hellemons, K.	regiopolitie Brabant-Noord teamleider politieel infiltratieteam (PIT)
Helten, N.H.E. van	Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) directeur democratische recht
Hendriksen, H.	regiopolitie Utrecht groepschef arrestatieteam (AT)
Hensen, H.	regiopolitie Utrecht chef team-Oost criminele inlichtingendienst (CID)
Heskes, P.	regiopolitie Hollands Midden hoofd recherche
Heuff, R.P.G.	Korps landelijke politiediensten (KLPD) groepschef dienst technische operationele ondersteuning (DT00)
Heuting, M.	parket Haarlem officier van justitie zware criminaliteit
Hiddema, Th. U.	advocaat te Maastricht

Hiddes, T.	regiopolitie IJsselland chef divisie zware criminaliteit
Hielckert, J.	kernteam Rotterdam-Rijnmond p(roces)v(erbaal)-coördinator tactis
Hirsch Ballin, E.M.H.	Eerste-Kamerlid voormalig Tweede-Kamerlid voormalig minister van
Hoekman, B.J.	Economische Controle Dienst (ECD) hoofd Financieel Economische R
Hofsteenge, G.	ministerie van Justitie beleidsambtenaar/secretaris platform technol
Holthuis, H.A.	ministerie van Justitie voorzitter Landelijk Bureau OM i.o./vice-voorz
Hondt, E.M. d'	regiopolitie Gelderland-Zuid korpsbeheerder/voorzitter Korpsbehee
Honig, J.F.M.	rechtbank Zutphen rechter-commissaris
Hoogenboom, A.B.	Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeker
Hoogland, H.A.	parket Zwolle coördinerend officier van justitie kernteam Noord-Oos
Hoorn, J.	Economische Controle Dienst (ECD) rechercheur hoofdafdeling Econ
Hoorn, E. van	regiopolitie Brabant-Noord korpschef
Horen, W. van	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) teamleider fiscale r
Huisman, H.M.	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hoofd Douane Infor
Hutschenmakers, R.J.M.	regiopolitie Limburg Zuid chef afdeling georganiseerde criminaliteit
Intema, T.	regiopolitie Zaanstreek-Waterland hoofd centrale dienst
Jan (voornaam)	Kernteam Randstad Noord en Midden chef observatieteam (OT)
Jansen, J.M.	parket 's-Hertogenbosch hoofdofficier van justitie/voorzitter Central

Jong, A. de	Interseco Particulier recherchebureau (PRB) directeur
Jong, M. de	regiopolitie Noord-Holland-Noord rechercheur regionale inlichtingen
Jonge, L. de	parket Rotterdam officier van justitie, lid Centrale toetsingscommissie
Jongeneel, M.	ministerie van Justitie medewerker stafafdeling wetgeving publiekre
Jeronimus, J.P.	Divisie centrale recherche Informatie (CRI) liaison-officer (Thailand)
Kamphuis, H.A.	Algemene Inspectiedienst (AID) hoofd afdeling recherche
Kamps, J.H.C.	rijksrecherche 's-Hertogenbosch rechercheur
Kapsenberg, J.	ministerie van Binnenlandse Zaken directeur Politie
Karstens, R.	Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling nationale
Kate, W.J.B. ten	parket Zwolle officier van justitie OVJ CID
Keeken, H. van	Rechercheschool Zutphen hoofd opleidingssector
Keizer, D.	parket Groningen parketsecretaris
Keller, G.J.	Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) medewerker tactisch team
Kerf, E.L.A.M. de	Rechercheschool Zutphen voormalig hoofd opleidingssector
Kerk, A.O. van der	parket Utrecht plaatsvervangend hoofdofficier van justitie
Kievit, R.P. de	Belastingdienst/douane Hoofddorp douanier Post Surveillance Schip
Kievits, A.	Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) plaatsvervangend hoofd
Kinnaar, T.	regiopolitie Rotterdam-Rijnmond projectleider regionale research

Klaveren, H.J.W. van	regiopolitie Twente chef criminele inlichtingendienst (CID)
Klaveren, G. van	regiopolitie Limburg Zuid districtchef
Klijnsma, F.A.	rijksrecherche 's-Hertogenbosch rechercheur
Kloosterman, A.	regiopolitie Hollands Midden ploegchef observatieteam (OT)
Kloosterman, A.	regiopolitie Gelderland Midden projectcoördinator zware criminaliteit
Knaapen, M.	ministerie van Justitie hoofd afdeling internationale rechtshulp
Kol, J.	regiopolitie Haaglanden misdaadanalist
Kooijman, P.	rechtbank Breda rechter-commissaris
Kool, J.J.	regiopolitie Haaglanden misdaadanalist
Kops, A.A.C.	Divisie centrale recherche informatie (CRI) Dienst Internationale Samenwerking
Krabben, H.J.L. van der	regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland medewerker regionale criminaliteit
Kramer, G.	regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Noord-Oost-Nederland
Kranenburg, W.	regiopolitie Brabant-Noord hoofd regionale criminele inlichtingendienst
Krom, R.	regiopolitie Zaanstreek-Waterland unithoofd criminele inlichtingendienst
Kruk, R. van der	regiopolitie Hollands Midden coördinator/rechercheur
Kuhlman, D.	Economische Controle Dienst (ECD) rechercheur hoofdafdeling internationale samenwerking
Laan, A. van der	Economische Controle Dienst (ECD) hoofd hoofdafdeling economische samenwerking
Laman, P.R.	ministerie van Justitie beleidsambtenaar, Hoofd afd. Algemene Politie

Lange, U. de	regiopolitie Friesland hoofd divisie criminaliteitbeheersing
Langen, T.	regiopolitie Limburg-Noord chef districtelijke ondersteunende operat
Langendoen, K.P.	kernteam Randstad Noord en Midden plaatsvervangend teamleider
Langeveld, J.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland informantenrunner criminele in
Laterveer, H.	Divisie centrale recherche informatie (CRI) afdeling recherche inform
Laumen, H.J.	parket Roermond officier van justitie
Leeuw, H. de	Divisie centrale recherche informatie (CRI) afdeling recherche inform
Leeuwen, J. van	regiopolitie Hollands Midden rechercheur
Leijstra, D.	Belastingdienst douanier Post Surveillance Hoofddorp/reizigerscont
Lemereis, J.	regiopolitie Utrecht hoofd regionale criminele inlichtingendienst (RC
Leussen, R.K. van	regiopolitie Noord-Holland-Noord hoofd operationele politiezorg
Leyenaar, P.	regiopolitie Utrecht projectleider tactische recherche
Lierop, H. van	regiopolitie Haaglanden misdaadanalist criminele inlichtingendienst
Lightering, H.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland teamleider regionale inlichtinge
Linden, R. van der	ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubehe
Lit, J.C. van	regiopolitie Flevoland hoofd afdeling recherche-ondersteuning/chef
Looijen, J. van	regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Amsterdam coördinat
Lubberts, J.W.	regiopolitie Brabant-Zuid-Oost lid kernteam Zuid

Luijn, J. van	parket Haarlem officier van justitie
Lunteren, J.N. van	ministerie van Financiën directeur-generaal belastingen
Maan, A.C.	parket Amsterdam officier van justitie
Maliepaard, G.	regiopolitie Zuid-Holland-Zuid chef regionale criminele inlichtingeng
Manschot, R.J.	gerechtshof Amsterdam advocaat-generaal
Mar (voornaam)	regiopolitie Zuid-Holland-Zuid informatierunner criminele inlichting
Martena, H.	regiopolitie Drenthe hoofd zware criminaliteit
Marquart Scholtz, H.	kernteam Noord-Oost Nederland coördinerend officier van justitie
Mastenbroek, N.	Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd
Maurer, F.J.	Koninklijke Marechaussee commandant district Schiphol
Meersseman, H.	Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) juridisch stafmedew
Meij, P. de	regiopolitie Hollands Midden projectleider
Meijer, H.	regiopolitie Groningen beleidsmedewerker divisie zware georganise
Meuwissen, F.J.M.	Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) projectmanager Hermandad
Michael, P.	Registratiekamer stafmedewerker
Mijer, E.	parket Procureur-Generaal 's-Gravenhage advocaat-generaal
Moraal, H.J.	parket Zwolle officier van justitie
Moinat, N.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland projectleidier Dienst Centrale R

Molen, F.J. van der	Divisie centrale recherche informatie (CRI) hoofd afdeling fraude en
Molen-Maesen, P.M.H. van der	Divisie centrale recherche informatie (CRI) landelijk terreur officier
Molenaar, S.	regiopolitie Noord-Holland-Noord korpschef
Monster, A.J.	kernteam Randstad Noord en Midden rechercheur criminele inlichting
Mosterd, A.M.	regiopolitie Hollands Midden hoofd criminele inlichtingendienst (CID)
Mostert, H.	regiopolitie Limburg-Zuid korpschef
Mulder, H.	regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland misdaadanalist
Muurling, A.J.	regiopolitie Haaglanden chef bureau informatie-inwinning
Neijs, J.	arrestatieteam (AT) Zuid teamcoördinator
Nieuwerth, L.	regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland chef regionale criminele inlichting
NN (de onbekende)	Belastingdienst Amsterdam heffer
Nood, A. de	regiopolitie Zeeland chef regionale criminele inlichtingendienst (CID)
Nordholt, E.E.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland korpschef
Oetelaar, J. van den	regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Noord- en Oost-Gelder
Olierook, J.A.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland teamleider Dienst Centrale Rech
Onland, G.	regiopolitie Utrecht misdaadanalist regionale criminele inlichtingend
Oolbekkink, H.	regiopolitie Gelderland-Zuid hoofd regionale inlichtingendienst (RID)
Oosterbeek, A.	regiopolitie Utrecht medewerker sectie technische ondersteuning (S

Opstelten, I.	regiopolitie Utrecht korpsbeheerder
Paauw, J.	Holland Casino's hoofd beveiliging
Paauw, F.	regiopolitie Haaglanden chef bureau narcotica
Pas, H. ten	regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland hoofd afdeling zware criminaliteit
Patberg, H.	regiopolitie Drenthe divisiechef
Patijn, A.	ministerie van Justitie raadadviseur stafafdeling wetgeving publiekrecht
Paulis, R.	regiopolitie Gelderland-Zuid medewerker regionale inlichtingendienst
Paulissen, W.J.A.	regiopolitie Brabant-Zuid-Oost lid kernteam Zuid
Peper, A.	regiopolitie Rotterdam-Rijnmond korpsbeheerder
Perlot, W.F.	regiopolitie Utrecht projectleider afdeling BECRO
Petra (voornaam)	kernteam Randstad Noord en Midden groepschef observatieteam (O) 2017-2018
Phillip, D.	Penitentiaire Inrichting Norgervhaven te Veenhuizen gedetineerde
Pieneman, G.	regiopolitie Utrecht coördinator tactische recherche
Pieters, J.J.Th.M.	parket 's-Hertogenbosch officier van justitie
Postumus, B.	regiopolitie Zaanstreek-Waterland groepschef zware georganiseerde criminaliteit
Pijkereen, J. van	Rechercheschool Zutphen hoofd vakgroep recht
Pijl, D.	parket 's-Hertogenbosch waarnemend hoofd rijksrecherche
Pol, U. van der	Registratiekamer plaatsvervangend voorzitter

Postema, B.	kernteam Noord-Oost Nederland informatiecoördinator fenomeenon
Pruntel, O.	regiopolitie Flevoland groepschef criminele inlichtingendienst (CID)
Putten, F. van der	regiopolitie Gooi en Vechtstreek hoofd regionale criminele inlichting
Raalten, C.A.W. van	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) plaatsvervangend h
Raay, D. van	Kernteam Noord-Oost Nederland analist
Raaymakers, G.	Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) kabinet
Regelink, G.J.	parket 's-Hertogenbosch officier van justitie (CID)
Revis, C.	parket 's-Hertogenbosch officier van justitie
Ridder, J.P. de	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) lid ondersteunend r
Rijk, J.	regiopolitie Limburg-Noord/Limburg Zuid bureauschef observatiete
Rijneker, H.	kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek chef criminel
Rijswijk, van B.	rijksrecherche Arnhem hoofd rijksrecherche
Riks, E.	ministerie van Justitie adjunct-secretaris Recherche Advies Commiss
Roerink,	regiopolitie Limburg divisiechef regionale recherche
Roes, G.N.	ministerie van Binnenlandse Zaken plaatsvervangend directeur-gene
Rooijen, J.G. den	regiopolitie Zeeland chef regionale eenheid
Ross, P.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland ex-begeleider politieel infiltratie
Ruissen, P.	parket Rotterdam parketsecretaris

Ruitenbeek, C.	Algemene Inspectie Dienst (AID) hoofd rechercheondersteuning
Rutten-Roos, A.	gerechtshof Amsterdam president strafkamer zaak Rommy
Ruys, E.A.K.G.	rechtbank Den Haag rechter-commissaris
Scharro, P.	Shell hoofd beveiliging
Scherpenhuizen, H.	politieel infiltratie team (PIT) Oost teamleider
Schoevaars, E.M.M.	rechtbank Zwolle rechter-commissaris
Schoonhoven, L.S.	Algemene Inspectie Dienst (AID) teamleider groep fraudebestrijding
Schouten, C.J.A.	Economische Controle Dienst (ECD) directeur
Schouten, D.	regiopolitie Zuid-Holland-Zuid chef district Heerewaard (voorheen: c
Setz, C.W.	regiopolitie Gelderland-Midden unithoofd criminele inlichtingendien
Schrader, A.T.H.J.	Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Technische Operati
Schuckmann, M.H.	Koninklijke Marechaussee, district Schiphol chef criminele inlichting
Schuller, L.E.	regiopolitie Zeeland plaatsvervangend korpschef/hoofd politieële bed
Severein, M.H.	parket Groningen (coördinerend) officier van justitie kernteam Noor
Severs, J.F.	parket Leeuwarden officier van justitie
Siekman, P.J.	advocaat (fiscaal strafrecht) te Hoofddorp
Slooters, G.G.G.	regiopolitie Flevoland chef divisie operationele ondersteuning
Sloten, E. van	Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) cursuscoördinator

Sluiter, P.	regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Noord- en Oost-Gelderland
Smit, H.E.	regiopolitie Haaglanden ploegchef criminele inlichtingendienst (CID)
Snijders, J.W.P.	parket Haarlem officier van justitie
Sodenkamp, P.H.	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) coördinator inlichtingendiensten
Speijers, A.L.	parket Zwolle (CID) officier van justitie
Spek, P. van der	ministerie van Justitie secretaris project aanpak georganiseerde criminaliteit
Spoel, Tj. E. van der	advocaat te Rotterdam
Spruit, J.P.	regiopolitie Noord-Holland-Noord chef divisie criminaliteitsbestrijding
Staal, J.	arrestatieteam (AT) Noord-Oost Nederland groepschef
Stalenhoef, J.W.C.	Economische Controle Dienst (ECD) hoofd hoofdafdeling Internationale Handel
Steeg, M. van	regiopolitie Utrecht chef criminele inlichtingendienst (CID)
Steehouwer, A.	kernteam Rotterdam-Rijnmond coördinator tactisch team
Steeman, H.	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) projectcoördinator
Stout, P.	regiopolitie Rotterdam-Rijnmond teamcoördinator arrestatieteam (AT)
Stoutjesdijk, H.	regiopolitie Gelderland-Zuid korpschef
Strang, B.	Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) directeur
Straver, M.A.	regiopolitie Kennemerland korpschef
Suyver, J.J.H.	ministerie van Justitie secretaris-generaal

Teerds, B.	ministerie van Justitie hoofd unit politie- en opsporingsbeleid
Teeven, F.	parket Amsterdam officier van justitie
Teijlingen, D. van	regionale criminele inlichtingendienst (RCID) Amsterdamchef crimineel
Theeuwes, H.J.C.M.	Divisie centrale recherche informatie (CRI) plaatsvervangend hoofd v
Thoebes, W.	regiopolitie Brabant Zuid-Oost medewerker executieve ondersteuning
Thoma, C.G.J.	regiopolitie Twente inlichtingenrechercheur (CID)
Tieleman, P.	regiopolitie Zuid-Holland-Zuid korpschef
Tienderen, J. van	Economische Controle Dienst (ECD) financieel-economisch rechercheur
Tol, D. van	Regionale Recherche Dienst (RRD)/Kernteam Rotterdam-Rijnmond t
Trap, D.P.	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) leider ondersteune
Trip, H.G.	regiopolite Haaglanden chef bureau bijzondere criminaliteit
Tuijn, H.E.J. van	regiopolitie Brabant-Zuid-Oost lid kernteam Zuid
Uit het Broek, H.A.F.	regiopolitie Twente inlichtingenrechercheur (CID)
Valente, J.M.	parket Amsterdam officier van justitie
Veen, O.C.W. van der	parket Haarlem/Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) officie
Veen, O. van der	particulier recherchebureau KURAS directeur
Veenstra, G.	rechtbank Groningen rechter-commissaris
Veld, C.H. In 't	regiopolitie Rotterdam-Rijnmond chef criminele inlichtingendienst (

Velden, R. van der	regiopolitie Drenthe hoofd korpsrecherche
Velden, K.R. van der	parket Assen officier van justitie
Veldink, J.	regiopolitie Gelderland-Midden coördinator arrestatieteam (AT)
Velsen, R.J.T. van	regiopolitie Amsterdam-Amstelland chef bureau recherche informatie
Verbon, R.	particulier recherchebureau KURAS directeur
Verbree, P.	regiopolitie Noord-Holland Noord groepschef misdaadanalyse
Verheggen, R.N.	regiopolitie Gelderland Midden unithoofd zware criminaliteit (zwac
Verheul, J.M.	rechtbank Amsterdam (coördinerend) rechter-commissaris
Verhoeven, G.	regiopolitie Brabant-Zuid-Oost senior medewerker arrestatieteam (A
Veringmeijer, L.	ministerie van Binnenlandse Zaken coördinator bestuurlijk veiligheid
Verpaalen, J.P.F.	regiopolitie Midden-West Brabant unithoofd recherche-ondersteuning
Verreck, D.J.M.	regiopolitie Flevoland rechercheur zware criminaliteit criminele inlic
Veurink, D.	parket Middelburg officier van justitie
Visser, M.P.	Economische Controle Dienst (ECD) coördinator Centrale Inlichtinge
Visser, K.	parket Arnhem officier van justitie
Visscher, J.	regiopolitie IJsselland unithoofd opsporing
Vlerken, F.	regiopolitie Brabant Zuid-Oost hoofd
Voort, Ch. V. van der	parket 's-Gravenhage (kernteam-)officier van justitie

Vries, A.	regiopolitie Drenthe groepschef criminele inlichtingendienst (CID)
Vries, L. de	regiopolitie Haaglanden chef criminele inlichtingendienst (CID)
Want, A.H. v.d.	regiopolitie Zeeland chef zware georganiseerde criminaliteit
Weenink, R.	rechtbank Zwolle coördinerend vice-president
Weijnsfeld, A.H.	rechtbank Utrecht rechter (president Rommy)
Welling, M.J.	regiopolitie Haaglanden commissaris van politie
Welten, B.J.A.M.	regiopolitie Amsterdam-Amstelland hoofd divisie recherche
Wesselink, G.G.	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) coördinator fiscale
Westhoek, R.	douane Rotterdam speurhondbegeleider
Wijk, A. van	parket Rotterdam officier van justitie
Wijnschenk, M.	regiopolitie Rotterdam-Rijnmond medewerker sectie technische ond
Wilbers, Th.	regiopolitie Limburg-Noord rechercheur tactische recherche
Willie	politieel infiltratieteam (PIT) Oost infiltrante
Windt, D. van der	Tweede Kamer griffier Commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Winkel, K. van	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) coördinator centra
Winters, J.	regiopolitie Twente teamchef criminele inlichtingendienst (CID)
Wit, L.A.J.M. de	parket Rotterdam hoofdofficier van justitie
Witteveen, P.Y.	regiopolitie Gooi en Vechtstreek korpschef

Woelders, W.H.	kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek teamleider
Woest, A.P.	regiopolitie Kennemerland hoofd Recherche Informatie Ondersteuning
Wooldrik, H.P.	ministerie van Justitie directeur Politie
Woude, K. van der	regiopolitie Limburg-Noord chef afdeling zware criminaliteit
Walle, J. van der	regiopolitie Haaglanden medewerker criminele inlichtingendienst (CI)
Zaat, C.	regiopolitie Haaglanden medewerker gegevensbestanden
Zeben, P.D.J. van	ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zee, B.J. van der	ministerie van Financiën hoofd directie Algemene Fiscale Zaken
Zijp, van R.	FIOD gedetacheerd bij kernteam Randstad Noord en Midden
Zöllner, F.P.	regiopolitie Utrecht commandant arrestatieteam (AT)
Zwam, H. van	kernteam Noord-Oost Nederland teamleider
Zwanenburg, A	ministerie van Justitie secretaris Centrale toetsingscommissie (CTC)
Zwerwer, S.	gerechtshof Leeuwarden advocaat-generaal

Lijst van voorgesprekken

Amerongen, W.C. van	Chef van de afdeling georganiseerde criminaliteit bij de regiopolitie Brabant-Noord
Anoniem	Informantenrunner bij de regionale criminele inlichtingendienst van de regio
Anoniem	Rechercheur bij het observatieteam van de regiopolitie Utrecht
Anoniem	Observatierechercheur bij de Dienst operationele ondersteuning van de regio

Anoniem	Groepschef observatieteam van de Dienst operationele ondersteuning van
Augusteijn, A.W.P.	Chef criminele inlichtingendienst van het Kernteam Randstad Noord en M
Bakker, G.J.C.M.	Teamleider douanerecherche bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdie
Barendregt, B.N.	Commissaris van politie en hoofd van de Afdeling coördinatie criminele in
Barkman Kuitert, J.C.J.G.	Landelijk officier van justitie voor de Divisie centrale recherche informati
Beaufort, L.A.R.J. de	Hoofdofficier van justitie te Haarlem
Beek, G.P. van der	Als officier van justitie gedetacheerd bij de directie Politie van het ministe justitie te Rotterdam
Belzen, A.J. van	Voormalig informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst van de r
Berserik, F.C.	CID-Officier van justitie bij het Arrondissementsparket te Dordrecht
Bindsbergen, R.J.J. van	Misdaadanalist bij het Kernteam Noord Oost Nederland
Blok, J.A.	Hoofdofficier van justitie te 's-Gravenhage
Borghouts, H.C.J.L.	Directeur-Generaal Openbare Orde en Veiligheid bij het ministerie van Bir
Boss, E.P.M.	Financieel rechercheur bij het Kernteam Randstad Noord en Midden
Brand, J.L.	Hoofdcommissaris van politie, korpschef van de regiopolitie Haaglanden e
Braun, W.G.T.	Chef regionale criminele inlichtingendienst bij de regiopolitie Limburg-No
Brink, W.J. ten	Informantenrunner bij de regionale criminele inlichtingendienst van de re
Brinkman, L.C.	Voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer der Staten-C
Broere, A.	Teamchef van het arrestatieteam van het regiokorps Rotterdam-Rijnmonc

Brokx, G.P.	Burgemeester van Tilburg en korpsbeheerder van de politieregio Midden
Brummen, H.A. van	Directeur-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding bij het ministerie v
Corstens, G.J.M.	Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijme
Deelman, P.	Chef Divisie Recherche bij de regiopolitie Utrecht
Dinter, G.J. van	Voormalig Secretaris-Generaal bij het ministerie van Justitie
Docters van Leeuwen, A.W.H.	Procureur-generaal bij het Gerechtshof te Den Haag en voorzitter van het
Driessen, A.L.	Chef van het Kernteam Haaglanden
Dros, O.R.	Chef van het Kernteam Randstad Noord en Midden
Duijne, P.C. van	Onderzoeker bij het ministerie van Justitie
Entius, J.P.	Lid van het Landelijke Bestuur Horeca Nederland
Erve, M.E.F.H. van	Fungerend hoofdofficier van justitie te 's-Hertogenbosch, voorheen landel
Essen, P.M. van	Coördinator fenomeenonderzoek bij het Kernteam Noord Oost Nederland
Fokkens, J.W.	Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar straf
Geerestein, H.J.	Voormalig douanier
Gelderman, E.F.G.M.	Vice-president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch in de functie van coö
Gemert, W.M. van	Hoofd van het Landelijk rechercheteam bij het Korps Landelijke Politiedie
Geraedts, H.G.C.	Dieptespecialist criminaliteit verdovende middelen bij de regiopolitie Lim
Gerding, R.A.F.	Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie te Rotterdam

Gonzales, I.E.W.	Officier van justitie te Haarlem, tevens officier van justitie zware criminali
Groot, F.C.V. de	Tot medio 1995 officier van justitie voor de criminele inlichtingendiensten justitie bij het Landelijk bureau openbaar ministerie
Groot, R. de	Officier van justitie voor de criminele inlichtingendiensten te Rotterdam, t
Haak, W.E.	Vice-president en raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden
Haeren, C.F.M.	Ploegchef van de Sectie technische ondersteuning van de regiopolitie Haag
Hagen, A.	Teamleider van de Regionale researchedienst van de regiopolitie Rotterdam
Hellemons, A.A.M.	Hoofd van de Dienst technische operationele ondersteuning van de Divisie
Helten, N.H.E. van	Directeur Democratische rechtsorde bij de Binnenlandse veiligheidsdiens
Hertoghs, J.J.M.	Advocaat-belastingkundige
Holthuis, H.A.	Hoofdofficier van justitie en hoofd Landelijk bureau openbaar ministerie
Hondt, E.M. d'	Burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Korpsbeheerdersberaa
Hoogland, H.A.	Kernteamofficier voor het Kernteam Noord en Oost Nederland en CID-offi
Huisman, H.M.	Hoofd van het Douane informatiecentrum
Jansen, H.A.	Commissaris van politie bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, hoofd va ressorteert
Jansen, J.M.	Hoofdofficier van justitie te 's-Hertogenbosch, voorzitter van de Centrale t
Karstens, R.	Hoofd van de Afdeling nationale coördinatie politiële infiltratie bij de Divis
Kastel, J.A.P. van	Commissaris van politie in de politieregio Amsterdam-Amstelland, voorm

Kerf, E.L.A.M. de	Voormalig hoofd bijzondere opleidingen van de Rechterschool Zutphen
Kievits, A.	Waarnemend hoofd van de Binnenlandse veiligheidsdienst
Klaveren, H.J.W. van	Chef van de Afdeling criminele informatie van de regiopolitie Twente
Kloosterman, A.	Observatierechercheur
Koers, J.	Officier van justitie te Arnhem, hoofd van de Unit zware criminaliteit
Kok, W.	Minister-president, voormalig vice-premier
Kolthof, E.W.	Plaatsvervangend directeur van de Rechterschool Zutphen
Kooten, C. van	Plaatsvervangend hoofd van het Milieubijstandsteam
Kuijper, K.	Commissaris van politie, hoofd van de rijksrecherche bij het parket van de
Langendoen, K.P.	Projectleider/plaatsvervangend teamleider bij het Kernteam Randstad No
Lemereis, J.	Ad interim hoofd van de regionale criminele inlichtingendienst van de reg
Limmen, B.	Voormalig informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst van de r
Linden, R. van der	Directeur van de Dienst Recherchezaken van het ministerie van Volkshuis
Lith, A.	Chef van het district Rijn en IJssel van de regiopolitie Utrecht, voormalig t
Looijen, J. van	Plaatsvervangend chef van de criminele inlichtingendienst van het regiok
Lubbers, R.F.M.	Voormalig minister-president
Maan, A.C.	Officier van justitie zware, georganiseerde criminaliteit te Amsterdam
Mastenbroek, N.	Hoofd van de Divisie centrale recherche informatie

Meerman, R.D.	Advocaat en voormalig commandant van het infiltratieteam der gemeente
Molen-Maesens, P.M.H. van der	Landelijk terreur en BVD Officier van justitie, voorheen CID-officier van ju
Monster, A.J.	Informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst van het Kernteam
Mosterd, A.M.	Hoofd van de criminele inlichtingendienst van de politieregio Hollands Mi
Mout, P.	Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden
Muurling, A.J.	Chef van het Bureau informatie-inwinning van de regiopolitie Haaglanden
Naeyé, J.	Hoogleraar politierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Nordholt, E.E.	Korpschef van het regiokorps Amsterdam-Amstelland
Paulissen, W.J.A.	Commissaris van politie, districtschef Regiopolitie Brabant-Noord, voorma
Perlot, W.F.	Projectleider van de Afdeling bestrijding criminele organisaties van de Div
Pieneman, G.	Tactisch coördinator bij de Afdeling bestrijding criminele organisaties van
Pieters, J.J.Th.M.	Officier van justitie zware criminaliteit en criminele inlichtingendienst te '
Pijl, D.	Commisaris van politie bij het parket van de procureur-generaal te 's-Hert
Prinsen, J.	Voormalig douanier
Putten, F. van der	Hoofd van de regionale criminele inlichtingendienst van de regiopolitie Go
Randwijck, R.C.J. Graaf van	Procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam
Riessen, J.C. van	Commissaris van politie, lid van de korpsleiding in de functie van hoofd ju

Rijneker, H.	Chef van de criminele inlichtingendienst van het Kernteam Amsterdam-A
Rutten-Roos, A.	Vice-president bij het gerechtshof te Amsterdam
Sapman	Limonadefabrikant
Schmitz, E.M.A.	Vanaf augustus 1994 staatssecretaris van Justitie, daarvoor burgemeester
Schrader, A.T.H.J.	Medewerker van de Afdeling operationele bedrijfsvoering van de Dienst t
Schuckmann, M.H.	Chef van de criminele inlichtingendienst van de Koninklijke Marechaussee
Smit, H.E.	Ploegchef informantenrunners van de criminele inlichtingendienst bij de m
Snijders, J.W.P.	Officier van justitie criminele inlichtingendienst te Haarlem
Sorgdrager, W.	Minister van Justitie, voorheen procureur-generaal bij het gerechtshof te L
Spoel, Tj.E. van der	Advocaat-procureur te Rotterdam
Stalenhoef, J.W.C.	Plaatsvervangend directeur van de Economische controledienst, hoofd Int
Steeg, M. van	Adjutant van politie, teamleider bij de criminele inlichtingendienst van de
Straver, M.A.	Hoofdcommissaris van politie en korpschef van de regiopolitie Kennemer
Suyver, J.J.H.	Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie
Swaab, E.H.	Advocaat en deken van de orde van advocaten in het arrondissement Ams
Teeven, F.	Officier van justitie te Amsterdam
Teijlingen, D. van	Chef van de criminele inlichtingendienst van de regiopolitie Amsterdam-A
Theeuwes, H.J.C.M.	Hoofdinspecteur van politie en beleidsmedewerker/plaatsvervangend ho

Thijn, E. van	Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Amsterdam
Tol, A. van	Voormalig informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst van de regio Rotterdam
Trap, D.P.	Hoofd van het ondersteunend researchteam van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
Tuijn, H.E.J. van	Rechercheur van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in het Kernteam
Valente, J.M.	Sinds 1 juli 1995 officier van justitie te Middelburg, voorheen officier van justitie te Rotterdam
Veen, O.C.W. van der	Officier van justitie te Haarlem, hoofd van de Unit specialismen, waaronder de Unit specialismen
Veld, C.H. in 't	Chef van de regionale criminele inlichtingendienst van de regiopolitie Rotterdam
Velt-Meijer, J.M.E. In 't	Voorzitter van de strafkamer bij de rechtbank te Rotterdam in de zaak Raaijmakers
Verheul, J.M.	Coördinerend rechter-commissaris bij de rechtbank te Amsterdam
Veurink, D.	Officier van justitie criminele inlichtingendienst te Middelburg
Vondel, J. van	Voormalig informantenrunner bij de regionale criminele inlichtingendienst van de regio Rotterdam
Voort, C.V. van der	Officier van justitie te 's-Gravenhage
Vrakking, J.M.	Hoofdofficier van justitie te Amsterdam
Welten, B.J.A.M.	Commissaris van politie bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, chef van de regio Amstelland en Vechtstreek
Wiarda, J.	Korpschef van het regiokorps Utrecht
Wierenga, H.	Voorzitter van de Bijzondere Onderzoekscommissie IRT
Willems, J.H.M.	Vice-president van het gerechtshof te Amsterdam
Wit, L.A.J.M. de	Hoofdofficier van justitie te Rotterdam

Woelders, W.H.	Chef van het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek
Woest, A.P.	Hoofd recherche informatie-ondersteuning van de regiopolitie Kennemerland
Wooldrik, H.P.	Hoofd van de directie Politie van het ministerie van Justitie, tevens belast met de afdeling zware criminaliteit
Wortel, J.	Officier van justitie te Amsterdam
Woude, K. van der	Chef van de Afdeling zware criminaliteit van de regiopolitie Limburg-Noord
Zeben, P.D.J. van	Hoofd van het Milieubijstandsteam
Zöllner, F.P.	Teamcommandant van het arrestatieteam van de regiopolitie Utrecht

Lijst van verhoren

Amerongen, W.C. van	Chef van de afdeling georganiseerde criminaliteit bij de regiopolitie Noord-Holland
Bakker, G.J.C.M.	Teamleider douanerecherche bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
Barendregt, B.N.	Commissaris van politie en hoofd van de Afdeling coördinatie criminaliteit bij de regiopolitie Noord-Holland
Beaufort, jhr. mr. L.A.R.J. de	Hoofdofficier van justitie te Haarlem
Beek, mr. G.P. van der	Als officier van justitie gedetacheerd bij de directie Politie van het ministerie van Justitie, officier van justitie te Rotterdam
Blijswijk, mr. drs. J.A.M. van	Hoofd van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst te Haarlem
Blok, mr. J.A.	Hoofdofficier van justitie te 's-Gravenhage
Bovenkerk, prof. dr. F.	Hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Brand, J.L.	Hoofdcommissaris van politie, korpschef van de regiopolitie Haaglanden

Brinkman, mr. drs. L.C.	Voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Broere, A.	Teamchef van het arrestatieteam van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond
Bruinsma, prof. dr. G.J.N.	Bijzonder hoogleraar bestuurskundige criminologie aan de Universiteit van Amsterdam
Bunt, prof. dr. H.G. van de	Hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van de afdeling Criminologie
Burg, mr. V.A.M. van der	Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA en voormalig voorzitter van de Raad van State
Capelle, mr. M.A.A. van	Officier van justitie te Groningen
Corstens, prof. mr. G.J.M.	Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven
Craemer, mr. R.W.M.	Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in het arrondissement Amstelveen
Dijkstal, H.F.	Minister van Binnenlandse Zaken, daarvoor lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Docters van Leeuwen, mr. A.W.H.	Procureur-generaal bij het Gerechtshof te Den Haag en voorzitter van de Raad van State
Dros, mr. O.R.	Chef van het Kernteam Randstad Noord en Midden
Duijne, dr. P.C. van	Onderzoeker bij het ministerie van Justitie
Fijnaut, prof. dr. C.J.C.F.	Hoogleraar criminologie en strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Gelderman, mr. E.F.G.M.	Vice-president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch in de functie van voorzitter van de Raad van State
Gemert, drs. ing. W.M. van	Hoofd van het Landelijk rechercheteam bij het Korps Landelijke Politie
Gerding, mr. R.A.F.	Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie te Rotterdam
Gonsalves, mr. R.A.	Procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Gonzales, mw. mr. drs. I.E.W.	Officier van justitie te Haarlem, tevens officier van justitie zware criminaliteit

Groot, mr. F.C.V. de	Tot medio 1995 officier van justitie voor de criminele inlichtendienst justitie bij het Landelijk bureau openbaar ministerie
Groot, mr. R. de	Officier van justitie voor de criminele inlichtingendienst te Rotterdam
Hellemons, A.A.M.	Hoofd van de Dienst technische operationele ondersteuning van de
Helten, drs. N.H.E. van	Directeur Democratische rechtsorde bij de Binnenlandse veiligheid
Hiddema, mr. Th.U.	Advocaat te Maastricht
Hirsch Ballin, prof. mr. E.M.H.	Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en hoogleraar Internationaal
Hondt, mr. E.M. d'	Burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Korpsbeheerders
Huisman, H.M.	Hoofd van het Douane informatiecentrum
Ijzerman, P.D.	Korpschef van de regiopolitie Twente
Jansen, H.A.	Commissaris van politie bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, hoofd Zuid ressorteert
Jansen, mr. J.M.	Hoofdofficier van justitie te 's-Hertogenbosch, voorzitter van de C
Karstens, R.	Hoofd van de Afdeling nationale coördinatie politiële infiltratie bij o
Kloosterman, A.	Observatierechercheur
Koers, mr. J.	Officier van justitie te Arnhem, hoofd van de Unit zware criminalite
Korthals, mr. A.H.	Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD, woord
Kuijper, K.	Commissaris van politie, hoofd van de rijksrecherche bij het parket
Langendoen, K.P.	Projectleider/plaatsvervangend teamleider bij het Kernteam Rands

Lith, A.	Chef van het district Rijn en IJssel van de regiopolitie Utrecht, voor
Looijen, J. van	Plaatsvervangend chef van de criminele inlichtingendienst van het
Maan, mr. A.C.	Officier van justitie zware, georganiseerde criminaliteit te Amsterdam
Molen-Maesen, mw. mr. P.M.H. van der	Landelijk terreur en BVD Officier van justitie, voorheen CID-officier
Mosterd, A.M.	Hoofd van de criminele inlichtingendienst van de politieregio Holla
Naeyé, prof. dr. J.	Hoogleraar politierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Nordholt, drs. E.E.	Korpschef van het regiokorps Amsterdam-Amstelland
Patijn, mr. A.	Raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het ministerie van Justit
Paulissen, W.J.A.	Commissaris van politie, districtschef Regiopolitie Brabant-Noord, v
Pieters, mr. J.J.Th.M.	Officier van justitie zware criminaliteit en criminele inlichtendie
Putten, F. van der	Hoofd van de regionale criminele inlichtingendienst van de regiopo
Randwijck, mr. R.C.J. Graaf van	Procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam
Riessen, J.C. van	Commissaris van politie, lid van de korpsleiding in de functie van h
Rutten-Roos, mw. mr. A.	Vice-president bij het gerechtshof te Amsterdam
Schmitz, mw. mr. E.M.A.	Vanaf augustus 1994 staatssecretaris van Justitie, daarvoor burgerm
Snijders, mr. ing. J.W.P.	Officier van justitie criminele inlichtingendienst te Haarlem
Sorgdrager, mw. mr. W.	Minister van Justitie, voorheen procureur-generaal bij het gerechtsh
Spoel, mr. Tj.E. van der	Advocaat-procureur te Rotterdam

Steeg, M. van	Adjudant van politie, teamleider bij de criminele inlichtingendienst
Stoffelen, mr. P.R.	Voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de P
Straver, mr. M.A.	Hoofdcommissaris van politie en korpschef van de regiopolitie Ken
Suyver, mr. J.J.H.	Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie
Teeven, mr. F.	Officier van justitie te Amsterdam
Teijlingen, D. van	Chef van de criminele inlichtingendienst van het regiokorps Amster
Theeuwes, H.J.C.M.	Hoofdinspecteur van politie en beleidsmedewerker/plaatsvervang
Thijn, drs. E. van	Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van A
Valente, mr. J.M.	Sinds 1 juli 1995 officier van justitie te Middelburg, voorheen officie
Veen, mr. O.C.W. van der	Officier van justitie te Haarlem, hoofd van de Unit specialismen, wa
Velt-Meijer, mw. mr. J.M.E. In 't	Voorzitter van de strafkamer bij de rechtbank te Rotterdam in de za
Vondel, J. van	Voormalig informantenrunner bij de regionale criminele inlichting
Voort, mr. C.V. van der	Officier van justitie te 's-Gravenhage
Vrakking, mr. J.M.	Hoofdofficier van justitie te Amsterdam
Waard, mr. T. de	Advocaat, tot 1 december 1995 Algemeen Deken van de Nederlands
Welten, B.J.A.M.	Commissaris van politie bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Amstelland/Gooi- en Vechtstreek
Wiarda, mr. J.	Korpschef van het regiokorps Utrecht
Wierenga, H.	Voorzitter van de Bijzondere Onderzoekscommissie IRT

Willems, mr. J.H.M.	Vice-president van het gerechtshof te Amsterdam
Wilzing, J.	Korpschef van de regiopolitie IJsselland
Wit, mr. L.A.J.M. de	Hoofdofficier van justitie te Rotterdam
Woelders, W.H.	Chef van het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstree
Wolffensperger, mr. drs. G.J.	Voorzitter van de D66-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wooldrik, mr. H.P.	Hoofd van de directie Politie van het ministerie van Justitie, tevens
Wortel, mr. J.	Officier van justitie te Amsterdam
Zwanenburg, mr. A.	Secretaris van de Centrale toetsingscommissie

Appendix C. Cruciale documenten

1. Rapport Van der Veen, 22-1-1995
2. Notities Van Kastel, Van Riessen, Nordholt en Vrakking over methode IRT Noord-Holland/Utrecht
3. Aanbiedingsbrief geheime deel commissie Wierenga
4. Processen-verbaal commissaris Jansen geheime deel commissie Wierenga
5. Briefwisseling minister van Justitie en college van procureurs-generaal over gecontroleerde doorlevering
6. Ambtsbericht De Groot inzake het Beveronderzoek
7. Briefwisseling De Wit en De Beaufort over verantwoordelijkheid voor Beveronderzoek
8. Lijst Wilzing

HIER SCAN 2601_282

HIER SCAN 2601_283

HIER SCAN 2601_284

HIER SCAN 2601_285

HIER SCAN 2601_286

HIER SCAN 2601_287
HIER SCAN 2601_288
HIER SCAN 2601_289
HIER SCAN 2601_290
HIER SCAN 2601_291
HIER SCAN 2601_292
HIER SCAN 2601_293
HIER SCAN 2601_294
HIER SCAN 2601_295
HIER SCAN 2601_296
HIER SCAN 2601_297
HIER SCAN 2601_298
HIER SCAN 2601_299
HIER SCAN 2601_300
HIER SCAN 2601_301
HIER SCAN 2601_302
HIER SCAN 2601_303
HIER SCAN 2601_304
HIER SCAN 2601_305
HIER SCAN 2601_306
HIER SCAN 2601_307
HIER SCAN 2601_308
HIER SCAN 2601_309
HIER SCAN 2601_310
HIER SCAN 2601_311
HIER SCAN 2601_312
HIER SCAN 2601_313

HIER SCAN 2601_a
HIER SCAN 2601_b
HIER SCAN 2601_c
HIER SCAN 2601_d
HIER SCAN 2601_e
HIER SCAN 2601_318
HIER SCAN 2601_319
HIER SCAN 2601_320
HIER SCAN 2601_321
HIER SCAN 2601_322
HIER SCAN 2601_323
HIER SCAN 2601_324
HIER SCAN 2601_325
HIER SCAN 2601_326
HIER SCAN 2601_327
HIER SCAN 2601_328
HIER SCAN 2601_329
HIER SCAN 2601_339
HIER SCAN 2601_340
HIER SCAN 2601_341
HIER SCAN 2601_342
HIER SCAN 2601_343
HIER SCAN 2601_344
HIER SCAN 2601_345
HIER SCAN 2601_346
HIER SCAN 2601_347
HIER SCAN 2601_348

HIER SCAN 2601_349
HIER SCAN 2601_350
HIER SCAN 2601_351
HIER SCAN 2601_352
HIER SCAN 2601_353
HIER SCAN 2601_354
HIER SCAN 2601_355
HIER SCAN 2601_356
HIER SCAN 2601_357
HIER SCAN 2601_358
HIER SCAN 2601_359
HIER SCAN 2601_360
HIER SCAN 2601_361
HIER SCAN 2601_362
HIER SCAN 2601_363
HIER SCAN 2601_364
HIER SCAN 2601_365
HIER SCAN 2601_366
HIER SCAN 2601_367
HIER SCAN 2601_368
HIER SCAN 2601_369
HIER SCAN 2601_370
HIER SCAN 2601_371
HIER SCAN 2601_372
HIER SCAN 2601_373
HIER SCAN 2601_374
HIER SCAN 2601_375

HIER SCAN 2601_376

HIER SCAN 2601_377

HIER SCAN 2601_378

HIER SCAN 2601_379

HIER SCAN 2601_380

HIER SCAN 2601_381

HIER SCAN 2601_382

HIER SCAN 2601_383

HIER SCAN 2601_384

HIER SCAN 2601_385

HIER SCAN 2601_386

HIER SCAN 2601_387

HIER SCAN 2601_388

HIER SCAN 2601_389

Appendix D. Relevante rapporten

1. Conclusies rapport Werkgroep De Wit, Infiltratie
2. Conclusies, rapport Werkgroep Veurink, Ethische aspecten van CID-werkzaamheden
3. Conclusies rapport Werkgroep Craemer, Getuigenbescherming
4. Rapport Tot de Kern

HIER SCAN 2601_392

HIER SCAN 2601_393

HIER SCAN 2601_394

HIER SCAN 2601_395

HIER SCAN 2601_396

HIER SCAN 2601_397

HIER SCAN 2601_398

HIER SCAN 2601_399

HIER SCAN 2601_400

HIER SCAN 2601_401

HIER SCAN 2601_402

HIER SCAN 2601_403

HIER SCAN 2601_404

HIER SCAN 2601_405

HIER SCAN 2601_406

HIER SCAN 2601_407

HIER SCAN 2601_408

HIER SCAN 2601_409

HIER SCAN 2601_410

HIER SCAN 2601_411

HIER SCAN 2601_412

HIER SCAN 2601_413

HIER SCAN 2601_414

HIER SCAN 2601_415

Appendix E. Relevante regelgeving

1. Regeling Deals met criminelen 1982
2. Tip-, Toon- en Voorkoopgeldregeling 1985
3. Richtlijn Infiltratie 1991
4. CID-regeling 1995
5. Handleiding Kijkoperaties

HIER SCAN 2601_432

HIER SCAN 2601_433

HIER SCAN 2601_434

HIER SCAN 2601_435

HIER SCAN 2601_436

HIER SCAN 2601_437

HIER SCAN 2601_438

HIER SCAN 2601_439

HIER SCAN 2601_440

HIER SCAN 2601_441

HIER SCAN 2601_442

HIER SCAN 2601_443

HIER SCAN 2601_444

HIER SCAN 2601_445

HIER SCAN 2601_446

HIER SCAN 2601_447

HIER SCAN 2601_448

HIER SCAN 2601_449

HIER SCAN 2601_450

HIER SCAN 2601_451

HIER SCAN 2601_452

HIER SCAN 2601_453

HIER SCAN 2601_454

HIER SCAN 2601_455

HIER SCAN 2601_456

HIER SCAN 2601_357

HIER SCAN 2601_458

HIER SCAN 2601_459

HIER SCAN 2601_460

HIER SCAN 2601_461

HIER SCAN 2601_462

HIER SCAN 2601_463

HIER SCAN 2601_464

HIER SCAN 2601_465

HIER SCAN 2601_466

HIER SCAN 2601_467

HIER SCAN 2601_468

HIER SCAN 2601_469

HIER SCAN 2601_470

HIER SCAN 2601_471

HIER SCAN 2601_472

HIER SCAN 2601_473

HIER SCAN 2601_474

HIER SCAN 2601_475

HIER SCAN 2601_476

HIER SCAN 2601_477

HIER SCAN 2601_478

HIER SCAN 2601_479

HIER SCAN 2601_480

HIER SCAN 2601_481

HIER SCAN 2601_482

HIER SCAN 2601_483

Appendix F. Voorbeelden van documenten

- 4 x 4 formulier
- informantendossier
- CID-subject registratie
- grijze veld subject
- journaal CID
- formulier inzet AT
- formulier inzet OT
- journaal STO

HIER SCAN 2601_486

HIER SCAN 2601_487

HIER SCAN 2601_488

HIER SCAN 2601_489

HIER SCAN 2601_490

HIER SCAN 2601_491

HIER SCAN 2601_492

HIER SCAN 2601_493

HIER SCAN 2601_494

HIER SCAN 2601_495

HIER SCAN 2601_496

HIER SCAN 2601_497

HIER SCAN 2601_498

HIER SCAN 2601_499

HIER SCAN 2601_500

[XNoot](#)

1

Handelingen, 1993–1994, nr. 24.

[XNoot](#)

2

Kamerstuk 23 593, nr. 9, 1994–1995.

[XNoot](#)

3

Kamerstuk 23 945, nrs. 1–2, 1994–1995.

[XNoot](#)

1

Kamerstuk 23 945, nr. 4, 1994–1995.

[XNoot](#)

2

Handelingen 1994–1995, 16 november 1994.

XNoot

3

Kamerstuk 23 945, nr. 6, 1994–1995.

XNoot

4

Kamerstuk 23 945, nr. 10, 1994–1995.

XNoot

5

Kamerstuk 23 945, nrs. 7 en 8, 1994–1995.

XNoot

1

Na de splitsing in de AOV-fractie zou dit lid tot de fractie Groep Nijpels gaan behoren.

XNoot

2

Het lid Dittrich is afgetreden als plaatsvervangend lid en niet vervangen.

XNoot

3

Appendix A, onder 1.

XNoot

1

P.C. van Duyne, *Het spook en de dreiging van de georganiseerde misdaad*, Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, Den Haag, 1995.

XNoot

1

Kamerstuk 24 072, nr. 2. Zie appendix A, onder 7.

XNoot

2

Kamerstuk 24 072, nr. 8. Zie appendix A, onder 7.

XNoot

1

Appendix A, onder 2.

XNoot

1

Advies van 20 februari 1995. Zie appendix A, onder 3.

XNoot

1

Advies van 22 februari 1995. Zie appendix A, onder 4.

XNoot

2

Advies van 20 oktober 1994. Zie appendix A, onder 5.

XNoot

3

Artikel 19 bepaalt dat zij die uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht zijn, zich kunnen verschonen getuigenis af te leggen, doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is toevertrouwd. Ingevolge het tweede lid kunnen zij inzage, afschrift of kennisneming anderszinsweigeren van bescheiden of gedeelten daarvan tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt.

XNoot

1

Kamerstuk 24 072, nr. 3. Zie appendix A, onder 7.

XNoot

1

Zie appendix A, onder 7.

XNoot

1

Zie appendix B, onder 7.

XNoot

2

Zie appendix A, onder 8, voor een voorbeeld van een uitnodiging voor een gesprek.

XNoot

1

Zie appendix A, onder 9.

XNoot

1

Zie appendix A, onder 6.

XNoot

1

Kamerstuk 24 072, nr. 7. Zie appendix A, onder 7.

XNoot

1

Kamerstuk 24 072, nr. 7. Zie appendix A, onder 7.

XNoot

2

Één van de elf betrokken getuigen heeft naderhand alsnog te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen de overlegging van zijn verklaring aan de enquêtecommissie. Met betrekking tot de overige tien verklaringen wordt conform de afspraak gehandeld.

XNoot

1

Zie appendix A, onder 7.

- [Over deze website](#)
- [Contact](#)
- [English](#)
- [Help](#)
- [Zoeken](#)
- [Informatie hergebruiken](#)
- [Privacy en cookies](#)
- [Toegankelijkheid](#)
- [Sitemap](#)
- [Open data](#)
- [Linked Data Overheid](#)
- [PUC Open Data](#)
- [MijnOverheid.nl](#)
- [Rijksoverheid.nl](#)
- [Ondernemersplein](#)
- [Werkenbijdeoverheid.nl](#)

Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven. De hier aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet. Voor publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.