

# Besluit instelling financieel expertisecentrum

FI, JU

31 december 1998/AFZ98/3126M

De Minister van Financiën, de  
Staatssecretaris van Financiën en de  
Minister van Justitie,

Gelet op:

- het maatschappelijk belang van een  
integere financiële sector;
- het belang van een adequaat toe-  
zicht op en een goede bestuursrechtelijke  
en strafrechtelijke rechtshandha-  
ving in de financiële sector;
- het in de Nota Integriteit Financiële  
Sector (TK, vergaderjaar 1997-1998, 25  
830, nr. 1) aangekondigde voornemen  
om te komen tot het instellen van een  
financieel expertisecentrum (FEC);
- de conclusies en aanbevelingen van  
de stuurgroep FEC (bijlage bij TK, ver-  
gaderjaar 1998-1999, 25 830, nr. 6),

Besluiten:

1. Er is, in de vorm van een financieel  
expertisecentrum, een samenwerkings-  
verband van het arrondissementspar-  
ket Amsterdam, de Stichting Toezicht  
Effectenverkeer, De Nederlandsche  
Bank, de Verzekeringkamer, de Belas-  
tingdienst/FIOD en de Belastingdienst/  
Grote ondernemingen Amsterdam, de  
ECD, het politiekorps  
Amsterdam/Amstelland, de CRI en het  
MOT.

2. Het financieel expertisecentrum  
heeft tot taak:

- a. Het onderling uitwisselen van infor-  
matie over onderzoeksmethoden, frau-  
deprofielen, trends en marktontwikke-  
lingen, teneinde de taakuitoefening  
van de betrokken organisaties te ver-  
sterken.
- b. Het bevorderen dat mogelijke straf-  
bare feiten die door elke instantie  
afzonderlijk onvolledig worden onder-  
kend beter in beeld worden gebracht.
- c. Het ontwikkelen van expertise ten  
behoef van de uitvoering van en bij-  
stand aan opsporingsonderzoeken

3. Het financieel expertisecentrum  
brengt een maal per jaar verslag uit  
van zijn activiteiten aan de ministers  
van Financiën en van Justitie. Een  
afschrift van dit verslag wordt ter ken-  
nisgeving toegezonden aan de minis-  
ters van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties en van Economische  
Zaken.

4. Ten behoeve van de uitvoering van  
de onder 2. genoemde taken is er een  
tweetal overlegstructuren, waaraan de  
participanten, zoals genoemd onder 1.,  
deelnemen. Te weten een informatie-  
overleg, dat zich richt op het uitwis-  
selen en veredelen van niet-subjectge-  
bonden informatie en een  
selectie-overleg, dat zich, met inacht-  
neming van ieders taken en wettelijke  
bevoegdheden, richt op het uitwis-  
selen van subjectgebonden informatie en  
het initiëren van (opsporings-)onder-  
zoeken.

5. Ten behoeve van het informatie- en  
selectie-overleg is er een bureau, dat,  
naast het voeren van het secretariaat  
van deze overlegstructuren, in ieder  
geval de onder 2. genoemde taken ini-  
tiëert en coördineert, en informatie  
documenteert die noodzakelijk is voor  
een goede taakuitoefening van het  
financieel expertisecentrum. Het  
bureau van het financieel expertisecen-  
trum is gehuisvest in Amsterdam en  
bestaat tenminste uit een hoofd en  
een tweetal secretarissen, afkomstig  
uit de aan het samenwerkingsverband  
deelnemende partijen.

De personele kosten worden gedragen  
door de organisatie die de betreffende  
medewerker aan dit bureau ter  
beschikking stelt. De materiële kosten  
worden gedragen door de organisaties  
die personeel ter beschikking hebben  
gesteld, naar rato van het aantal daar-  
van.

6. De ministers van Financiën en  
Justitie kunnen nadere regels geven  
over de organisatie en werkwijze van  
het financieel expertisecentrum.

7. Aan het financieel expertisecentrum  
is een begeleidingscommissie verbon-  
den, die bestaat uit vertegenwoordi-  
gers van de aan het financieel experti-  
secentrum verbonden organisaties,  
alsmede uit vertegenwoordigers van  
het ministerie van Financiën en van het  
ministerie van Justitie.

Het voorzitterschap van deze commis-  
sie wordt bekleed door een vertegen-  
woordiger van de directie Binnenlands

Geldwezen van het ministerie van  
Financiën, het vice-voorzitterschap  
door een vertegenwoordiger van het  
ministerie van Justitie. Het secretariaat  
van de commissie wordt door beide  
ministeries gedeeld.

8. De begeleidingscommissie heeft tot  
taak:

- a. het financieel expertisecentrum in  
zijn functioneren te begeleiden;
- b. het ter beschikking stellen aan het  
financieel expertisecentrum van haar  
kennis en deskundigheid;
- c. het desgevraagd of eigener bewe-  
ging adviseren van de minister van  
Financiën en de minister van Justitie  
over onder meer de wijze waarop het  
financieel expertisecentrum zijn taak  
verricht.

9. Drie jaar na ondertekening van dit  
instellingsbesluit vindt een evaluatie  
plaats van de werkzaamheden en de  
resultaten van het financieel expertise-  
centrum, waarbij eveneens de activitei-  
ten van de begeleidingscommissie wor-  
den betrokken. Deze evaluatie wordt  
verricht door een nader door ons aan  
te wijzen organisatie.

*Den Haag, 31 december 1998.*

*De Minister van Financiën,*

*G. Zalm.*

*De Staatssecretaris van Financiën*

*W.A. Vermeend.*

*De Minister van Justitie,*

*A.H. Korthals.*

## Toelichting

In de Nota Integriteit Financiële Sector  
is aangekondigd dat wordt overwogen  
om te komen tot een financieel exper-  
tisecentrum (FEC). De beoogde taken  
voor het expertisecentrum bestaan uit  
het onderling uitwisselen van informa-  
tie over onderzoeksmethoden, fraude-  
profielen, trends en marktontwikkelin-  
gen, alsmede uit het ontwikkelen van  
deskundigheid ten behoeve van de uit-  
voering van en bijstand aan opspo-  
ringsonderzoeken en het bevorderen  
dat mogelijke strafbare feiten die door  
elke instantie afzonderlijk onvolledig  
worden onderkend, beter in beeld  
kunnen worden gebracht.

Op initiatief van de minister van

---

Financiën is na het verschijnen van deze nota een stuurgroep geformeerd waarin alle betrokkenen (OM, FIOD, Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam, ECD, Justitie, CRI, STE, DNB, Verzekeringskamer en Financiën) waren vertegenwoordigd.

Door deze stuurgroep is een tweetal werkgroepen ingesteld, die is gevraagd advies uit te brengen over de organisatie en de werkprocessen van het FEC en de juridische kaders voor de informatie-uitwisseling binnen het FEC. Aan deze werkgroepen is, naast de in de stuurgroep vertegenwoordigde organisaties, ook deelgenomen door vertegenwoordigers van het Politiekorps Amsterdam/Amstelland en het MOT.

De stuurgroep benadrukt in haar eindrapport de noodzaak tot versterking van de samenwerking, en heeft voorgesteld het FEC vorm te geven langs een tweetal lijnen: een Informatie-overleg, ten behoeve van de informatie-uitwisseling over trends, fraudeprofielen en -mechanismen, en overige niet-subjectgebonden informatie, alsmede een Selectie-overleg, waarin met inachtneming van de geldende mogelijkheden voor informatie-uitwisseling, ten aanzien van concrete gevallen informatie wordt uitgewisseld, beleidsafstemming plaats vindt en keuzes worden gemaakt ten aanzien van de in het kader van de rechtshandhaving te nemen maatregelen van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke aard.

De ministers van Financiën en Justitie hebben ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van de stuurgroep.

In het instellingsbesluit zijn de hoofdlijnen van het advies van de stuurgroep opgenomen en is verder invulling gegeven aan samenstelling en taken van de begeleidingscommissie, en de verdeling van de aan het FEC verbonden kosten.

Alle in het financieel expertisecentrum deelnemende organisaties hebben zich schriftelijk akkoord verklaard met de tekst van dit instellingsbesluit en met hun deelname aan de in dit besluit omschreven taken van het financieel expertisecentrum en de begeleidingscommissie.