

## SFC2021-programma voor AMIF, ISF en BMVI

CCI-nummer	2021NL65ISPR001
Titel in het Engels	Programme Netherlands - ISF
Titel in nationale taal (talen)	NL - Programme Netherlands - ISF
Versie	3.0
Eerste jaar	2021
Laatste jaar	2027
Subsidiabel vanaf	1 jan 2021
Subsidiabel tot en met	31 dec 2029
Nummer van het besluit van de Commissie	C(2024)6664
Datum van het besluit van de Commissie	30 sep 2024
Nummer wijzigingsbesluit lidstaat	
Datum inwerkingtreding wijzigingsbesluit lidstaat	
Niet-subsidiabele overdracht (artikel 24, lid 5, van de GB-verordening)	Nee
Correcties van redactionele of tikfouten (artikel 24, lid 6, van de GB-verordening)	Nee
Thematische faciliteit (artikel 11 van de AMIF-verordening, artikel 8 van de BMVI-verordening, artikel 8 van de ISF-verordening)	Nee
Goedgekeurd door comité van toezicht	Ja

## Inhoudsopgave

1. Programmastrategie: belangrijkste problemen en beleidsreacties.....	4
2. Specifieke doelstellingen en technische bijstand.....	9
2.1. Specifieke doelstelling: 1. Uitwisseling van informatie.....	10
2.1.1. Beschrijving van de specifieke doelstelling.....	10
2.1.2. Indicatoren.....	14
Tabel 1: Outputindicatoren.....	14
Tabel 2: Resultaatindicatoren.....	15
2.1.3. Indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen (EU) per interventietype.....	16
Tabel 3: Indicatieve uitsplitsing.....	16
2.1. Specifieke doelstelling: 2. Grensoverschrijdende samenwerking.....	17
2.1.1. Beschrijving van de specifieke doelstelling.....	17
2.1.2. Indicatoren.....	22
Tabel 1: Outputindicatoren.....	22
Tabel 2: Resultaatindicatoren.....	23
2.1.3. Indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen (EU) per interventietype.....	26
Tabel 3: Indicatieve uitsplitsing.....	26
2.1. Specifieke doelstelling: 3. Preventie en bestrijding misdaad.....	27
2.1.1. Beschrijving van de specifieke doelstelling.....	27
2.1.2. Indicatoren.....	33
Tabel 1: Outputindicatoren.....	33
Tabel 2: Resultaatindicatoren.....	34
2.1.3. Indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen (EU) per interventietype.....	35
Tabel 3: Indicatieve uitsplitsing.....	35
2.2. Technische bijstand: TA.36(5). Technische bijstand - vast percentage( artikel 36, lid 5, van de GB-verordening).....	36
2.2.1. Beschrijving.....	36
2.2.2. Indicatieve uitsplitsing van technische bijstand in het kader van artikel 37 van de GB-verordening.....	37
Tabel 4: Indicatieve uitsplitsing.....	37
3. Financieringsplan.....	38
3.1. Financiële toewijzingen per jaar.....	38
Tabel 5: Financiële toewijzingen per jaar.....	38
3.2. Totaal financiële toewijzingen.....	39
Tabel 6: Totaal financiële toewijzingen per fonds en nationale bijdrage.....	39
3.3. Overdrachten.....	40
4. Randvoorwaarden.....	42
Tabel 9: Horizontale randvoorwaarden.....	42
5. Programma-autoriteiten.....	50
Tabel 10: Programma-autoriteiten.....	50
6. Partnerschap.....	51
7. Communicatie en zichtbaarheid.....	53
8. Gebruik van eenheidskosten, vaste bedragen, vaste percentages en niet aan kosten gekoppelde financiering.....	56
Aanhangsel 1: Bijdragen van de Unie op basis van eenheidskosten, vaste bedragen en vaste percentages	57
A. Samenvatting van de belangrijkste elementen.....	57
B. Bijzonderheden per soort concrete actie.....	58
C. Berekening van de standaardschaal van eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages.....	59
1. Bron van de gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de standaardschaal van eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages (wie de gegevens heeft geproduceerd, verzameld en geregistreerd; waar de gegevens zijn opgeslagen; vervaldata; validering enz.).....	59
2. Gelieve aan te geven waarom de voorgestelde methode en berekening op basis van artikel 94, lid 2, van de GB-verordening relevant zijn voor het type concrete actie.....	60

3. Gelieve aan te geven hoe de berekeningen zijn uitgevoerd, met name door eventuele veronderstellingen ten aanzien van kwaliteit of hoeveelheden te beschrijven. Indien relevant, moeten statistische bewijzen en referentiewaarden worden gebruikt en, indien daarom wordt verzocht, moeten deze worden verstrekt in een formaat dat kan worden gebruikt door de Commissie. ....	61
4. Leg uit hoe u ervoor heeft gezorgd dat alleen subsidiabele uitgaven zijn opgenomen in de berekening van de standaardschaal van eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages. ....	62
5. Beoordeling door de auditautoriteit(en) van de berekeningsmethode, de bedragen en de regelingen om de verificatie, kwaliteit, verzameling en opslag van gegevens te waarborgen. ....	63
Aanhangsel 2: Bijdragen van de Unie op basis van financiering die niet gekoppeld is aan kosten. ....	64
A. Samenvatting van de belangrijkste elementen. ....	64
B. Bijzonderheden per soort concrete actie. ....	65
Aanhangsel 3. ....	66
Thematische faciliteit (artikel 11 van de AMIF-verordening, artikel 8 van de BMVI-verordening, artikel 8 van de ISF-verordening). ....	66
DOCUMENTEN. ....	67

## 1. Programmastrategie: belangrijkste problemen en beleidsreacties

Referentie: artikel 22, lid 3, punt a), iii), iv), v) en ix) van Verordening (EU) 2021/1060 (GB-verordening)

Dit nationale Programma (NP) is tot stand gekomen middels een beleidsconsultatie van de 3 veiligheid DG's en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Om de subsidie zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten is er voor gekozen om een beperkt aantal grote meerjarige projecten te financieren. Deze zijn door de beleidsdirecties van minJenV gekozen uit bestaande beleidsonderwerpen die al zijn afgestemd met stakeholders zoals lokale overheden, middenveld partijen, private sector etc. De projecten zijn gekozen op basis van de volgende criteria:

1. Grote meerjarige projecten
2. Administratief eenvoudig te verantwoorden
3. Implementatie capaciteit

Uit de consultatie zijn projecten gekomen die aan de Bestuursraad van het JenV zijn gepresenteerd die hebben bekrachtigd dat de onderwerpen binnen de prioritaire gebieden vallen. De gekozen projecten vallen onder 2 thema's:

1. Onderwerpen die voortkomen uit de nationale Veiligheidsstrategie (NVS)
2. Tegengaan van cybercriminaliteit en de verspreiding van Child Sexual Abuse Material (CSAM)

### **Onderdeel 1. De Nationale Veiligheidsstrategie**

De nationale veiligheid is een dynamisch en veelzijdig begrip. Om te weten welke nationale belangen bedreigd worden en hoe deze belangen beschermd moeten worden is voor NL de NVS opgesteld.

De *NVS 2019* vormt daarmee ook een basis voor de inrichting van het NP. In de NVS wordt beschreven wat de nationale veiligheidsbelangen zijn, hoe deze worden bedreigd, en op welke wijze NL deze dreigingen het hoofd wil bieden. Het doel is het 'voorkomen van maatschappelijke ontwrichting en beschermen van de democratische rechtsorde'. Analyse van de huidige ontwikkelingen hebben geleid tot een versterkte aanpak op de gebieden van:

1. Beschermen van vitale infrastructuur;
2. Bestrijden van terrorisme en radicalisering;
3. Aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

#### Thema 1: Vitale infrastructuur

De integriteit van vitale infrastructuur is een essentiële factor voor de nationale veiligheid. Zo'n 80% van de vitale processen in NL is in handen van private partijen. De complexiteit van deze dreigingen laat zien dat integriteit van informatie, toegang tot systemen, en zeggenschap over vitale infrastructuur belangrijke factoren zijn geworden in het waarborgen van de nationale veiligheidsbelangen. Dit vraagt een nieuwe blik op de werking van het infrastructuur systeem. Tegelijkertijd moet ook beschermende maatregelen worden getroffen op de bedrijven, organisaties en netwerken die ketenafhankelijk zijn van deze vitale infrastructuur. De verantwoordelijkheid voor en kennis van vitale processen is sterk verdeeld over ministeries en het bedrijfsleven en kent daarnaast ook regionale en lokale componenten. NL acht het van groot belang dat bij het toetsen van nationale veiligheidsrisico's gebruik wordt gemaakt van consistente en technisch up-to-date zijnde criteria, en dat, omwille van het tijdig anticiperen op ontwikkelingen, inzichtelijk is hoe de Nederlandse vitale infrastructuur zich technisch en organisatorisch ontwikkelt. Daarom is, in samenwerking met al deze partijen, een versterkte aanpak van bescherming van de vitale infrastructuur ontwikkeld. Onderdeel van deze versterkte aanpak is een structuur om kennis en expertise te bundelen om dreigingen adequaat te adresseren.

Op Europees niveau heeft de EC een evaluatie laten uitvoeren naar de effectiviteit en toegevoegde waarde van Richtlijn 2008/114/EG over de identificatie en bescherming van Europese vitale infrastructuur. Deze geeft aan dat de huidige Europese benadering van de bescherming van vitale infrastructuur niet meer toereikend is gezien de huidige (dreiging)situatie. Hier liggen volgens de EC vijf deelproblemen aan ten grondslag:

1. Het brede spectrum aan dreigingen is onvoldoende in beeld

2. Onvoldoende aandacht voor weerbaarheid en continuïteit
3. Extra administratieve en financiële lasten en onzekerheden door diversiteit en overlap
4. Suboptimale samenwerking en communicatie tussen sectoren en tussen lidstaten
5. Ongelijke capaciteiten om effectief te handelen bij dreiging.

Hierna zijn ter bescherming van de vitale infrastructuur in de EU in december 2020 de voorstellen gepresenteerd voor de Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) en voor de herziening van de Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2-richtlijn). Deze richtlijnen dienen, respectievelijk, de baseline voor fysieke bescherming dan wel digitale bescherming van vitale entiteiten te verhogen. De eisen die daartoe gesteld worden zijn veelal in lijn met de strategische doelstellingen van de Nederlandse versterkte aanpak vitaal, waaronder een toekomstbestendige en adaptieve weerbaarheidscyclus; versterken van diepgaande of sector-overstijgende expertise over risicoanalyses, strategische afhankelijkheden en informatiedeling; meer regie op de bescherming van de vitale belangen in Nederland t.b.v. samenhang en effectiviteit van weerbaarheidsverhogende maatregelen; integrale uitwerking van wet- en regelgeving op het gebied van vitale infrastructuur; etc.

De in de NVS beschreven aanpak heeft zich inmiddels vertaald in de implementatie van de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen om de digitale veiligheid van de vitale infrastructuur te versterken, in bewustwordingsactiviteiten rond supply chain risico's, in wetgeving gericht op het voorkomen van ongewenste overnames en aan maatregelen om de weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering te versterken. De verdere aanpak is gericht op samenwerking te versterken en versnippering tegen te gaan door optimaal gebruik te maken van decentrale expertise en centrale kennis op te bouwen zodat vitale processen gericht getoetst kunnen worden.

#### Thema 2. Bestrijden van terrorisme en radicalisering

Het huidige dreigingsniveau in NL is vastgesteld op niveau 3 van de 5: geen aanwijzingen dat personen een aanslag voorbereiden. Er blijft wel sprake van dreiging vanuit terroristische organisaties, de terugkeer van uitreizigers in de Nederlandse samenleving, de ontwikkeling en de mogelijke opkomst van andere terroristische groeperingen. Hoewel de expliciete jihadistische boodschap op Nederlandse kanalen op sociale media sterk is verminderd doordat veel grote internationale kanalen groepen en profielen met jihadistische inhoud offline hebben gehaald blijft online een belangrijk kanaal voor het verspreiden van de boodschap. Dit komt doordat het contact en het uitdragen van de boodschap zich heeft verplaatst naar platformen met een kleiner bereik waardoor het meer versnipperd is. Ook rechts-extremisten begeven zich meer online. Veel van hen zijn geen onderdeel van een specifieke rechtsextremistische groepering, maar voelen zich onderdeel van een wereldwijde internetgemeenschap. Het risico dat rechtsextremistische eenlingen of kleine groepen naar geweld grijpen wordt groter geacht dan in het verleden.

Deze dreiging van groepen of lone wolfs, die samen of in isolatie werken maar hun informatie van het internet halen en delen is ook erkend door de EU. Op EU-niveau gaat de verordening *EU-verordening ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud* (EU 2021/784) in juni 2022 van kracht. De verordening beoogt een grensoverschrijdend systeem waarmee terroristische uitlatingen zo snel mogelijk van internet worden gehaald. Voorts beoogt de verordening hosting service providers (HSP's) specifieke, preventieve maatregelen te laten treffen om de verspreiding van terroristische uitlatingen op hun platformen tegen te gaan. Het treffen van die maatregelen kan worden afgedwongen door de lidstaat waar de HSP is gevestigd. De verordening vereist dat iedere lidstaat een competente autoriteit opricht of aanwijst die bevoegd is om verwijderingsbevelen uit te vaardigen, om specifieke maatregelen af te dwingen en om sancties uit te vaardigen jegens HSP's.

Om synergievoordelen te realiseren en omdat het in vergelijkbare taken gaat is er ook voor gekozen om deze autoriteit samen te voegen met een autoriteit die op CSAM zal toezien. NL richt derhalve een organisatie in die 2 taken zal uitvoeren.

#### Thema 3: Ondernijnde Criminaliteit

Zware georganiseerde ondernijnde criminaliteit legt de aandacht op de verwevenheid van de onder- en bovenwereld. De aandacht dient niet alleen te worden gericht op de criminele subjecten, maar ook op de onderliggende gelegenheidsstructuren, het met de drugsindustrie samenhangende criminele verdienmodel,

en op de (sociale) voedingsbodem, die voor de drugsindustrie allemaal van vitaal belang zijn.

De problematiek van ondermijnende criminaliteit is voor een belangrijk deel grensoverschrijdend en internationaal van karakter, en is tegelijkertijd sterk geworteld in de lokale samenleving. Dat betekent dat een lokale aanpak én een internationale aanpak nodig is. Om ondermijnende criminaliteit het hoofd te bieden is gekozen voor een brede aanpak met extra financiële middelen: Er is €524 miljoen beschikbaar gesteld voor 2022 voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit waarvan €434 miljoen structureel. Binnen het JenV is een DG Ondernijning opgericht, en daarnaast is er een ambitieuze wetgevingsagenda. De aanpak van ondermijnende criminaliteit kent 3 pijlers. Deze zijn:

1. Gerichte aanpak;
2. Versterking van de keten;
3. Bescherming en veiligheid.

Voor de 3e pijler wordt structureel geld ingezet voor capaciteitsuitbreiding, het NP richt zich vooral op de eerste 2 pijlers.

#### *Pijler 1: Gerichte aanpak:*

Hieronder vallen de 3 onderwerpen criminele geldstromen; voorkomen dat jongeren de criminaliteit in gaan en versterken internationale aanpak.

De aanpak van criminele geldstromen is gebaat bij het goed en snel kunnen onderzoeken en er op te reageren, door bijvoorbeeld deze snel te bevriezen. Hier is onder het NP van 2014-2021 een eerste stap gezet met de ontwikkeling van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB). Om het succes van het VB verder te kapitaliseren in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit wordt de reikwijdte van het gebruik van het VB vergroot en wordt de efficiency van het opsporingsproces vergroot door meer manuele handelingen te automatiseren.

Ook het voorkomen dat jongeren de criminaliteit in gaan heeft een prominente plek in de preventie van deze vormen van criminaliteit. Daders – kwetsbare jongeren – leven vaak in een sociale en economische situatie met meerdere risicofactoren en weinig beschermende factoren die van invloed zijn op het in de criminaliteit belanden. De achterstandsbuurten waar deze kwetsbare jongeren vaak opgroeien vormen een rijke voedingsbodem om hen te rekruteren voor de ondermijnende criminaliteit. Het NP zal zich richten op effectief bewezen preventieve interventies die deze jongeren weerbaar maken door het vergroten van het toekomstperspectief en het verstevigen van de sociale structuren ter voorkoming dat zij de criminaliteit in stappen.

Ondermijnende criminaliteit is voor een belangrijk deel ook internationaal vertakt. Om deze criminaliteit zo effectief mogelijk te bestrijden wil NL samenwerking met EU lidstaten en met landen buiten de EU om criminaliteit zo dicht mogelijk bij de bron (upstream) te bestrijden dan wel tegen te houden. Hierbij richt de strategie zich op samenwerking met andere lidstaten en bron- en transitielanden op nationaal geprioriteerde criminele fenomenen, met name vuurwapenhandel, drugs handel en **mensenhandel en mensensmokkel**.

#### *Pijler 2: Versterking van de keten*

Hieronder valt het versterken van de politie. Ook hier zal een deel van de nationale middelen worden ingezet om de opsporingscapaciteit van de politie te versterken en te internationaliseren. Om deze structurele versterking te bekrachtigen wordt ook gekeken naar het volume van de rechtshandelingen die de politie moet verrichten. Ondanks verhoogde inzet leidt het volume aan rechtshandelingen tot hoge werkdruk, achterstanden en fouten. Dit wordt ondervangen met vele ICT systemen, echter deze veelal verouderde en slecht communicerende systemen brengen ook hoge beheerlasten met zich. Een goed functionerende (inter)nationale informatiehuishouding is een belangrijke randvoorwaarde voor internationale politiesamenwerking. Daarom wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van de interoperabiliteit van de verschillende ICT kanalen.

Bovendien is, in een wereld waar subversieve en georganiseerde misdaad een grote bedreiging vormen voor de Europese burgers en bedrijven, het belangrijk om samen te werken aan relevante kennis. De

groeïende omvang en complexiteit van digitale sporen in strafrechtelijke onderzoeken is daarbij een serieuze uitdaging geworden. De manier waarop we vroeger digitaal forensisch onderzoek deden, is niet langer geschikt voor het beoogde doel. We hebben oplossingen nodig die kunnen worden aangepast aan de hoeveelheid gegevens en die betere manieren kunnen vinden om onze digitale forensische kennis up-to-date te houden en deze kennis op Europees en internationaal niveau te delen. Daarom wordt geïnvesteerd in het onderzoeken hoe opgedane kennis op een Europees niveau gedeeld kan worden. Daarnaast wordt er ingezet op het onderzoeken van ondersteuning in de opsporingshandelingen door middel van Artificial Intelligence (AI). Binnen de politie bestaat sinds een paar jaar het Nationaal Politielab AI (NPAI). Dit is een samenwerking met de Universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Delft. Het doel van het NPAI is om samen met de wetenschap kennis op te bouwen en verantwoorde toepassingen te realiseren voor de politie met state-of-the-art AI. AI is een van de technologieën die in hoog tempo worden ontwikkeld en toegepast. Voor de politie biedt AI kansen om haar taak effectief uit te blijven voeren en om efficiënter te werken. De politie heeft AI dan ook aangemerkt als een van de sleuteltechnologieën die van belang is voor innovatie en de ontwikkeling van de organisatie.

## **Onderdeel 2. Tegengaan van cybercriminaliteit en de verspreiding van Child Sexual Abuse Material (CSAM) online**

Vanwege een gunstig vestigingsklimaat en een goede digitale infrastructuur (AMS-IX) heeft NL een omvangrijke hostingsector, en daarmee verhoudingsgewijs ook veel internet gerelateerde criminele activiteiten op het internet, zoals het verspreiden van malware en van beeldmateriaal van CSAM, en het hosten van darkweb marktplaatsen voor illegale handel in drugs en wapens. De Nederlandse regering zet zich samen met hostingbedrijven in om misbruik tegen te gaan (abusebestrijding). Zelfregulering door de hostingsector is het uitgangspunt, waarbij samenwerkingsverbanden en projecten door de sector worden opgericht.

Naast het tegengaan van criminaliteit in den brede op Nederlandse netwerken, is er aandacht voor specifieke criminaliteitsfenomenen, zoals de bestrijding van CSAM. In het jaarrapport van Internet Watch Fund 2020 staat NL nog steeds nummer 1 in de wereld van landen die CSAM URL's hosten. De EC heeft deze cijfers overgenomen en op basis van dit rapport aan NL aangegeven dit zeer zorgelijk te vinden.

In 2018 is gestart met de hernieuwde aanpak van CSAM. Het doel van de aanpak is het aantal slachtoffers te verminderen, slachtofferschap te voorkomen, het internet te schonen van beeldmateriaal en daders op te sporen en te vervolgen. Hier wordt op ingezet via drie actielijnen:

1. Intensiveren van preventie
2. Publiek-private samenwerking en de introductie van een bestuursrechtelijke aanpak
3. Verscherpen van de opsporing

Dit NP zal zich, naast de ondersteuning van private organisaties om hun servers schoon te houden van criminaliteit in den brede, richten op de 2e actielijn door het inrichten van een autoriteit die (bestuursrechtelijk) ingrijpt wanneer zelfregulering onvoldoende bijdraagt aan het schoonhouden van het internet van CSAM. Naast CSAM richt de autoriteit zich op terroristische online inhoud.

### **Unie acquis**

*Voor het bestaande acquis zijn er actie plannen. Dit geldt ook voor mogelijke infringement procedures. Beide zijn in beginsel gefinancierd met nationale middelen. NL zal middels het nationale programma of andere (nationale) middelen, er naar streven om samenhang met de toepassing van het bestaande en toekomstige acquis van de Unie, en waar van toepassing actie plannen, te verzekeren.*

### **Financieel**

Voor geen van de beschreven projecten zijn op dit moment operationele kosten vanuit het ISF voorzien. Er zal geen gebruik gemaakt worden van financieringsinstrumenten.

### **Trainingen en opleidingen**

Er zijn geen trainings- of opleidingsactiviteiten voorzien voor de onderstaande projecten.

### **MCS en Synergiën**

Beginpunt voor het MCS is het systeem dat voor '14-'20 is opgezet en goed functioneert. Een transitieteam zorgt voor de nodige aanpassingen aan dit systeem, inclusief de lessen die in de voorgaande periode zijn geleerd. De uitvoering wordt gedaan door Uitvoering van Beleid van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, deze organisatie is ook verantwoordelijk voor de management van EGF en ESF waardoor er synergiën ontstaan.

Er zijn op dit moment inhoudelijk geen synergiën met andere fondsen bekend. Via zowel beleidsdirecties als via de MA is er contact met de uitvoerders / contactpersonen van andere fondsen. Gedurende programma periode zal dit een aandachtspunt blijven.



## 2. Specifieke doelstellingen en technische bijstand

Referentie: Artikel 22, lid 2, en lid 4, van de GB-verordening

Geselecteerd	Specifieke doelstelling of technische bijstand	Actietype
<input checked="" type="checkbox"/>	1. Uitwisseling van informatie	Gewone acties
<input type="checkbox"/>	1. Uitwisseling van informatie	Specifieke acties
<input checked="" type="checkbox"/>	1. Uitwisseling van informatie	Acties bijlage IV
<input type="checkbox"/>	1. Uitwisseling van informatie	Operationele steun
<input type="checkbox"/>	1. Uitwisseling van informatie	Noodhulp
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Grensoverschrijdende samenwerking	Gewone acties
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Grensoverschrijdende samenwerking	Specifieke acties
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Grensoverschrijdende samenwerking	Acties bijlage IV
<input type="checkbox"/>	2. Grensoverschrijdende samenwerking	Operationele steun
<input type="checkbox"/>	2. Grensoverschrijdende samenwerking	Noodhulp
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Preventie en bestrijding misdaad	Gewone acties
<input type="checkbox"/>	3. Preventie en bestrijding misdaad	Specifieke acties
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Preventie en bestrijding misdaad	Acties bijlage IV
<input type="checkbox"/>	3. Preventie en bestrijding misdaad	Operationele steun
<input type="checkbox"/>	3. Preventie en bestrijding misdaad	Noodhulp
<input checked="" type="checkbox"/>	TA.36(5). Technische bijstand - vast percentage( artikel 36, lid 5, van de GB-verordening)	
<input type="checkbox"/>	TA.37. Technische bijstand - geen verband met kosten (art. 37, GB-verordening)	

## 2.1. Specifieke doelstelling: 1. Uitwisseling van informatie

### 2.1.1. Beschrijving van de specifieke doelstelling

#### **Unie Acquis**

NL is geëngageerd aan de volledige en uniforme implementatie van het Unie acquis voor veiligheidsondersteunde uitwisseling van informatie. Onder ISF 2014-2020 is veel geïnvesteerd in het PNR systeem wat nu voldoet aan de voorlopige eisen van de relevante verordeningen en richtlijnen. De API, Prüm en SIS (recast) systemen voldoen ook aan de huidige eisen. Voor de verdere doorontwikkelingen zijn de onderhandelingen nog gaande. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de vereisten zullen zijn en daardoor nog niet mogelijk hier verder op in te gaan in het NP. SIS recast zal vanuit het BMVI gefinancierd worden.

#### **Onderdeel 1. Nationale Veiligheid Strategie:**

##### **Thema 3: Ondernijdende Criminaliteit**

###### Pijler 1 – Gerichtte Aanpak

###### *Verwijzingsportaal Bankgegevens*

Recente onderzoeken rapporteren dat jaarlijks grofweg €16 mld. crimineel vermogen in NL wordt witgewassen waarvan € 9,1 mld. uit het buitenland afkomstig is. NL staat daarmee in de top 8 van meest aantrekkelijke landen ter wereld om geld wit te wassen. Vanwege de geüniformeerde EU betaalmarkt en de invoering van PSD en PSD2 kan crimineel verdiend vermogen eenvoudig en snel over de nationale grenzen weer worden weggesluisd.

Tussen overheidsdiensten en financiële dienstverleners is er nog geen gestructureerd proces om saldo- en transactiegegevens geautomatiseerd/digitaal op te vragen en geen uniform proces wanneer en in welke vorm deze gegevens worden geleverd. Hierdoor duren opsporingsonderzoeken te lang om effectief te zijn waardoor ook minder zaken kunnen worden opgepakt. De praktijk is dat opsporingsinstanties minimaal een week tot drie weken op de levering van informatie moeten wachten waardoor het bevriezen van bankrekeningen en afpakken van crimineel vermogen te weinig effect hebben. Jaarlijks wordt er gemiddeld minder dan 2% van het jaarlijks potentieel van het crimineel verdiende inkomen afgepakt. Al dat geld dat straffeloos witgewassen kan worden draagt er ook aan bij dat er meer in ondernijdende activiteiten in de bovenwereld kan worden geïnvesteerd om uit handen van Justitie te kunnen blijven en hun criminele methodieken verder te professionaliseren.

Uit de Veiligheidsunie Strategie voor 2020-2025 van de EC blijkt dat het verder verbeteren van het gericht afpakken van vermogen een prioriteit is. Hierin staat ook vermeld dat zij de aanpak van georganiseerde criminaliteit middels preventie en ontmanteling van het bedrijfsmodel op de agenda zal zetten en benadrukt daarbij het benutten van nieuwe technologieën voor een effectieve rechtshandhaving. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat de samenwerking tussen de financiële sector en opsporingsdiensten verder wordt verbeterd.

Op 10 september 2020 is NL nieuwe wetgeving van kracht gegaan ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel door witwassen en terrorismefinanciering. Met de *Wet verwijzingsportaal bankgegevens* voldoet NL aan de EU richtlijn 2018/843 om, ten behoeve van financieel rechercheren, een geautomatiseerd systeem te hebben dat veilig en efficiënt identificerende bankgegevens uitwisselt van banken die Nederlandse IBAN-rekeningnummers uitgeven of kluizen aanbieden. Inmiddels zijn alle financiële dienstverleners op het portaal (VB1) aangesloten.

Eind 2020 is het project VB1 opgeleverd echter is er nog geen gestructureerd proces om detailgegevens op

te vragen van de op dat moment geïdentificeerde rekeninghouder die verdacht wordt van witwassen of terrorisme financiering. Het daaropvolgende handmatige proces kan dan nog altijd weken in beslag nemen, waardoor bewijs in de tussentijd kan verdwijnen en geldbedragen via digitale wegen snel buiten de reikwijdte van de opsporingsorganisaties kunnen komen. Hiertoe is het noodzakelijk het VB, de processen en wetgeving verder te ontwikkelen om snel en efficiënt de voor het onderzoek benodigde gegevens te kunnen vorderen.

Alles wijst erop dat de beoogde doorontwikkeling van deze functionaliteiten middels EU-verordeningen zal worden verplicht. Er is door EMPACT in de zomer van een pakket wetgevingsvoorstellen ter versterking van de EU-regels ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) gepresenteerd. Het betreft EU-wetgevingsvoorstellen uit de EU-strategie van de Veiligheidsunie voor 2020-2025 en uit de in maart 2021 gepubliceerde Roadmap. Daarnaast wordt op EU-niveau verder toegewerkt naar een standaardisatie van de geautomatiseerde gegevensuitwisseling, zo blijkt uit overwegingen van Richtlijn 2018/843 en de EMPACT CFMLAR OA3.6-werkgroep.

De komende jaren zal het witwassen en het afpakken van crimineel vermogen een EU-EMPACT-prioriteit blijven. In de voorstellen wordt er op gewezen dat schuldeisers en tussenpersonen die geen kredietinstellingen of financiële instellingen zijn, en die niet onderworpen zijn aan AML/CFT-vereisten op het niveau van de Unie, vanwege hun blootstelling aan witwas- en terrorismefinanciering risico's vormen. Het is aannemelijk dat er ook in NL gebruik wordt gemaakt van deze instellingen en daarom wordt er ook een aansluitplicht beoogd op het VB voor deze financiële instellingen. Daarnaast zal VB2 zorg dragen voor gegevensuitwisseling conform internationale ISO-norm 20022 en het camt.053 formaat waarmee uitwisseling van gegevens binnen Europa eenvoudiger en eenduidiger wordt. Hiervoor wordt ook aansluiting gezocht bij i-LEAD die mede tot doel heeft om te komen tot een verbetering van de interoperabiliteit tussen Europese rechtshandhavingsinstanties en financiële instellingen.

De aanpak van het project VB2 is er opgericht om het criminele verdienmodel verder te verstoren. Bovendien is het erop gericht om de gegevensuitwisseling met OLAF (conform EU richtlijn 2019/1153), en in het verlengde het Europese OM (EOM Verordening Vo 2017/1939) met betrekking tot het opvragen en vorderen van saldo- en transactiegegevens mogelijk te maken. Door het VB en de wetgeving verder te ontwikkelen en compatibel met OLAF en het EOM te maken kunnen de voor het onderzoek benodigde detailgegevens van de geïdentificeerde rekeninghouder snel en efficiënt gevorderd worden. Dit betekent een drastische versnelling in het delen van de opgevraagde informatie over bankproducten van cliënten, waarbij het VB er voor zorgt dat de gevorderde gegevens op het juiste bureau van de bevragende (opsporings)ambtenaar terecht komt zodat het (recherche)onderzoek snel vervolgd kan worden. Door deze versnelling wordt de doorlooptijd van het rechercheonderzoek verkort en de kans groter dat crimineel vermogen door een tijdige bevrozing van de bankrekening kan worden afgepakt. Dit maakt ook dat internationale rechtshulpverzoeken onder meer in het kader van bevrozing en confiscatie sneller en met een grotere kans op succes kunnen worden uitgevoerd. De activiteiten voor de doorontwikkeling zijn in 2019 gestart en inmiddels zijn haalbaarheidsstudies, een doelarchitectuur en een roadmap voor de komende vijf jaar opgeleverd.

Het ISF fonds wordt ingezet om de doorontwikkeling / uitbreiding van het portaal te realiseren. De begunstigden zijn het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving en het DG Ondernijning. Deze zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het VB.

De financieringsaanvraag voor dit project is 90% van de totale subsidiabele kosten conform het 2e en 3e onderwerp uit bijlage 4 en zoals aangegeven in artikel 12 lid 3. Activiteiten zien op uitvoeringsmaatregel b en c van bijlage II, ***en (a) en (l) van bijlage III***, en hebben betrekking op de doorontwikkeling van het VB, nationale wetsontwikkeling, privacybescherming, informatiebeveiliging en projectmanagementondersteuning en zien daarmee voornamelijk op interne loonkosten en inhuur van

externe expertise.

## Pijler 2: Versterken Keten

### *Informatiesystemen politie*

Het ICT landschap van de werkprocessen bij het Landelijke Internationale Rechtshulp Centrum (LIRC), het Single Point Of Contact voor internationaal berichtenverkeer voor internationale rechtshulp is verouderd. De internationale berichten/rechtshulpverzoeken komen binnen bij het LIRC via de kanalen Interpol, Europol (SIENA, EIS), SIRENE (SIS, SMC), LO en FLO via outlook en andere systemen waarna vele handelingen ter verwerking en informatieverrijking plaatsvinden alvorens via de registratiesystemen toegewezen zijn aan de betreffende (keten)partner ter afhandeling. Deze handelingen vinden veelal handmatig plaats met een hoge werkdruk, kans op achterstanden en fouten en slechte informatie hygiëne tot gevolg. Inzet van vele verschillende veelal verouderde systemen brengt ook hoge beheerlasten met zich mee.

Met het doel de ICT systemen van de politie gericht op internationale informatie-uitwisseling te verbeteren zal er voortgebouwd worden op het project nationale Interoperabiliteit dat onder de ISF fondsen 2014-2020 uitgevoerd werd. Dit interoperabiliteitsproject was gericht op de verbetering van de bestaande nationale systemen en de ontwikkeling van het systeem dat voorziet in centrale intake van berichten, de optimalisatie van het Interpol kanaal en ontwikkeling van koppelvlakken met nationale en internationale systemen.

Voortbouwend op het 2014-2020 interoperabiliteitsproject zullen gedurende de periode 2021-2027 de volgende activiteiten ter verbetering van een goed functionerende (inter)nationale informatiehuishouding plaatsvinden. Deze zullen, afhankelijk van de komende/lopende onderhandelingen, o.a. betrekking hebben op de EU-systemen; Prüm ( inclusief ADEP-EPRIS), SIENA en EIS, en eventuele nieuwe databases.

Automatiseren van handmatige processen tussen systemen. Hiermee worden processen volume-onafhankelijk en wordt het maken van fouten geminimaliseerd; Voorbeelden hiervan zijn:

- o automatische koppeling van SIENA aan de systemen **IPS Platform (L)IRC** en DIAS, het verwerkings- en registratiesysteem tbv Internationale Rechtshulpvoorziening in NL;
- o automatiseringen van handmatige werkzaamheden in SMC en SBV (beide door een aantal EU landen gebruikt systeem ten behoeve van verwerking van Schengen berichten);
- o automatische koppelingen EIS met NL gebruikers ten behoeve van de Europol ontsluiting.

Het interoperabel maken van systemen (bv Prüm, SIENA, EIS) en vernieuwen van verouderde systemen zoals SMC en SBV. Hiermee worden signaleringen zichtbaar, belangrijke data ontsloten en systemen vernieuwd en verbeterd, dit ziet o.a. op informatieuitwisseling met derde landen via Europol en het optimaliseren van de internationale rechtshulp; Duidelijk voorbeeld is de koppeling van SIENA met IPS Platform (L)IRC / DIAS.

1. Toepassen van AI. Door AI worden verzoeken verrijkt met de juiste informatie en verbanden tussen informatie, verzoeken en signaleringen zichtbaar. AI modulering wordt gebouwd in de automatisering van de verwerkingsprocessen van LIRC/IRC ten behoeve van de informatieverrijking van het Internationale berichtenverkeer waaronder Internationale Rechtshulpverzoeken.
2. Installeren van gewenste nog niet gebruikte toepassingen op nationale systemen.
3. Onderzoek naar de overstap naar Intentional Architecture. Deze voorziet in één integraal IPS platform op basis van moderne platformtechnologie.
4. Indien de bewijsvoering (feasibility study en Proof of Concept) positief is zullen activiteiten die de

overstap van de bestaande technologie met vele systemen naar één geïntegreerd platform op basis van moderne platformtechnologie mogelijk maken plaatsvinden.

**Voor het LIRC en de IRC's zal een geïntegreerd IPS Platform gebouwd worden met de platformtechnologie Appwork. Het platform verzorgt de intake van de internationale kanalen Interpol, Europol, SIRENE en (Foreign) Liaison Officers en zal aan systemen zoals Siena gekoppeld worden. Het systeem verwerkt geautomatiseerd de processen en verzorgt de registratie van de rechtshulpverzoeken in DIAS en SIS. Informatie en biometrische aspecten worden ontsloten uit databases zoals BVID en Havank en deze verrijkte verzoeken worden doorgestuurd naar de behandelende interne en externe partners via Summ-ITI. IPS Platform (L)IRC's zal eerst BEER gaan vervangen en later de verwerkingssystemen van bureau SIRENE zijnde SMC en SBV.**

**Daarnaast zal opvolging aan uitkomsten van (toekomstige) Schengenevaluaties gerelateerd aan deze systemen geadresseerd worden.**

Een substantieel deel van de aanbevelingen uit de 2015 evaluatie is gereed. De nog openstaande aanbevelingen zullen gereed zijn voordat de volgende evaluatie plaats zal vinden. Inmiddels heeft de Schengen Evaluatie 2020 plaatsgevonden. De uitkomst van deze evaluatie is nog niet formeel door BXL goedgekeurd. Na goedkeuring van de bevindingen door het evaluatie-team staat vast welke acties uitgevoerd moeten worden. Vervolgens zal NL de acties verder uitwerken en identificeren wat nodig is aan capaciteit en middelen.

De begunstigde is de Nationale Politie. Deze is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en interoperabel maken van de systemen.

De financieringsaanvraag voor dit project is 90% van de totale subsidiabele kosten conform het 2e onderwerp uit bijlage 4 en zoals aangegeven in artikel 12 lid 3. Activiteiten zien op uitvoeringsmaatregel b en c van bijlage II, **en (a) en (l) van bijlage III**, en hebben betrekking met de doorontwikkeling en het interoperabel maken van de ICT systemen en zien daarmee voornamelijk op interne loonkosten en inhuur van externe expertise.

#### *Digital Forensics as a Service (DFaaS)*

Sinds 2012 ontwikkelt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) *Hansken* om Digital Forensics as a Service (DFaaS) aan te bieden. *Hansken* is een open platform voor digitaal forensisch onderzoek waarmee rechercheurs digitale gegevens en sporen van in beslag genomen bewijsstukken kunnen onderzoeken. *Hansken* is in Nederland een platform geworden waar wetshandhavingsinstanties (LEA's) en de academische wereld digitale forensische kennis kunnen delen. *Hansken* zou heel goed een DFAAS-platform kunnen zijn dat door alle wetshandhavingsinstanties van de EU wordt gebruikt. Als alle EU-leden hetzelfde platform zouden gebruiken, zou de gemeenschap groeien, zou het aantal innovaties dat tussen landen wordt gedeeld toenemen en zou informatie-uitwisseling tussen EU-agentschappen gemakkelijk mogelijk zijn. Om een dergelijk open platform beschikbaar te maken voor alle Europese wetshandhavingsinstanties moet een aantal veranderingen worden doorgevoerd en moeten enkele belangrijke aspecten worden onderzocht, dit zal met ISF financiering worden gedaan.

De begunstigde is DG Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De financieringsaanvraag voor dit project is 75% van de totale subsidiabele kosten. Activiteiten zien op uitvoeringsmaatregel b en c van bijlage II, **en (e), (g) en (i) van bijlage III**.

## 2.1. Specifieke doelstelling 1. Uitwisseling van informatie

### 2.1.2. Indicatoren

Referentie: Artikel 22, lid 4, punt e), van de GB-verordening

Tabel 1: Outputindicatoren

ID	Indicator	Meeteenheid	Mijlpaal (2024)	Streefcijfer (2029)
O.1.1	Aantal deelnemers aan opleidingsactiviteiten	nummer	0	0
O.1.2	Aantal vergaderingen van deskundigen / workshops / studiebezoeken	nummer	0	40
O.1.3	Aantal opgezette / aangepaste / onderhouden ICT-systemen	nummer	0	2
O.1.4	Hoeveelheid uitrustingsartikelen die is aangekocht	nummer	0	0

## 2.1. Specifieke doelstelling 1. Uitwisseling van informatie

### 2.1.2. Indicatoren

Referentie: Artikel 22, lid 4, punt e), van de GB-verordening

Tabel 2: Resultaatindicatoren

ID	Indicator	Meeteenheid	Basis	Meeteenheid voor basis	Referentiejaar/-jaren	Streefcijfer (2029)	Meeteenheid streefwaarde	Gegevensbron	Opmerkingen
R.1.5	Aantal ICT-systemen die interoperabel zijn gemaakt in de lidstaten / met voor de veiligheid relevante uniale en gedecentraliseerde informatiesystemen / met internationale databanken	nummer	0	nummer	2021	2	nummer	Geverifieerd uitvoeringsverslag van de projecten	
R.1.6	Aantal administratieve eenheden die nieuwe mechanismen / procedures / instrumenten / richtsnoeren voor informatie-uitwisseling met andere lidstaten / EU-agentschappen / internationale organisaties / derde landen hebben opgezet of bestaande hebben verbeterd	nummer	0	nummer	2021	1	nummer	Geverifieerd uitvoeringsverslag van de projecten	
R.1.7	Aantal deelnemers die de opleiding nuttig achten voor hun werk	nummer	0	aandeel	2021	0	nummer	Survey	
R.1.8	Aantal deelnemers die drie maanden na de opleidingsactiviteit melden dat zij de tijdens de opleiding verworven vaardigheden en competenties gebruiken	nummer	0	aandeel	2021	0	nummer	Survey	

## 2.1. Specifieke doelstelling 1. Uitwisseling van informatie

### 2.1.3. Indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen (EU) per interventietype

Referentie: Artikel 22, lid 5, van de GB-verordening; en artikel 16, lid 12, van de AMIF-verordening, artikel 13, lid 12, van de ISF-verordening of artikel 13, lid 18, van de BMVI-verordening

Tabel 3: Indicatieve uitsplitsing

Soort ingreep	Code	Indicatief bedrag (EUR)
Actietype	001.ICT-systemen, interoperabiliteit, kwaliteit van de gegevens (exclusief uitrusting)	7.147.947,17
Actietype	002.Netwerken, expertisecentra, samenwerkingsstructuren, gezamenlijke acties en operaties	0,00
Actietype	003.Gezamenlijke onderzoeksteams (GOT's) en andere gezamenlijke operaties	0,00
Actietype	004.Detachering of inzet van deskundigen	0,00
Actietype	005.Opleiding	0,00
Actietype	006.Uitwisseling van beste praktijken, workshops, conferenties, evenementen, bewustmakingscampagnes, communicatieactiviteiten	0,00
Actietype	007.Studies, proefprojecten, risicobeoordelingen	433.333,33
Actietype	008.Uitrusting	0,00
Actietype	009.Vervoermiddelen	0,00
Actietype	010.Gebouwen, voorzieningen	0,00
Actietype	011.Uitrol of andere follow-up van onderzoeksprojecten	0,00



## 2.1. Specifieke doelstelling: 2. Grensoverschrijdende samenwerking

### 2.1.1. Beschrijving van de specifieke doelstelling

#### **Onderdeel 1. Nationale Veiligheid Strategie:**

#### **Thema 3: Ondernijnde Criminaliteit**

#### Pijler 1 – Gerichtte Aanpak

#### *Internationale Samenwerking*

Veel voorkomende vormen van grensoverschrijdende ondernijnde criminaliteit waar Nederland en Europa mee te kampen hebben zijn kindermisbruik, **mensenhandel**, illegale wapenhandel en de handel, smokkel en productie van drugs. Dit blijkt ook uit het feit dat deze onderwerpen in mei 2021 zijn opgenomen als EMPACT prioriteiten voor de EMPACT cyclus. De EU en NL hebben de ambitie om door intensievere en meer internationale samenwerking criminaliteit al ver buiten de Europese grenzen (upstream) te bestrijden dan wel tegen te houden en de internationale informatiepositie te versterken. Eén van de belangrijkste aspecten van een effectieve internationale samenwerking is het relatiebeheer met buitenlandse partners. De politie werkt met het concept van upstream disruption waarbij de criminele fenomenen zoveel mogelijk in bron- en transitlanden bestreden worden. De doelstelling is het bijdragen aan het verder opwerpen van barrières in de criminele ketens, een optimale operationele inzet realiseren, afspraken maken over parallelle onderzoeken en ‘joint targeting’ met derde landen en internationale strategische partners en op die manier een betrouwbaar en preferent partner zijn in de internationale samenwerking. De inzet van de versterkte internationale samenwerking loopt via de bovengenoemde EMPACT prioriteiten. **Hierbij neemt NL 4 leidinggevende posities in, namelijk: driver (EU projectleider) van EMPACT Trafficking in Human Beings (THB), co-driver van EMPACT NPS and Synthetic Drugs, co-driver van EMPACT Cocaine/Heroin/Cannabis en co-driver van EMPACT Firearms. Daarnaast is NL Action Leader binnen EMPACT Child Sexual Exploitation.**

***De inzet met de ISF financiering ziet op het inzetten van expertise. Voor het EMPACT aspect van de onderstaande onderwerpen zullen Co-drivers/ Action leaders worden ingezet. Door het inzetten van co-drivers / action leaders zullen er snellere en efficiëntere uitvoering van de Operational Actions (OA's) plaatsvinden door de versterkte regie/coördinatie (zowel binnen NL als EU/internationaal). Deze versterkte regie zal leiden tot betere ontsluiting van intelligence- en kennisproducten, nauwere samenwerking, meer succesvolle internationale operaties en onderzoeken t.b.v. opsporing en vervolging van criminele netwerken en criminele geldstromen, en, en toename van het aantal te organiseren activiteiten.***

*Vuurwapenhandel:* De handel in Illegale vuurwapens is per definitie een internationaal thema. Het ontbreekt echter aan een sterk en actueel internationaal netwerk op dit thema. NL is actief binnen EMPACT, maar op bilateraal niveau is de samenwerking nu veelal alleen op ad-hoc basis. Door deze samenwerking te structureren komen we beter in positie om eerder interventies te plegen met als uiteindelijk doel om de beschikbaarheid van illegale vuurwapens op de Nederlandse markt onder druk te zetten.

Doel van de actie is het versterken van de internationale politiesamenwerking en verbeteren informatie-uitwisseling op gebied van illegale vuurwapens door het in NL positioneren van een dynamisch regisseur op het thema illegale vuurwapens. De taak van deze dynamisch regisseur is om actief de verbinding te zoeken en een netwerk op te bouwen met relevante bronlanden en andere partijen om te komen tot een structurele verbetering van de weerbaarheid van Nederland op dit belangrijke veiligheidsthema (upstream disruption). De regisseur is Single Point of Contact voor buitenlandse partners zoals EC, INTERPOL, EUROPOL, signaleert/adviseert op mogelijkheden voor cross-border operations en maakt deel uit van het landelijk netwerk illegale wapens. De regisseur is de NLse vertegenwoordiger binnen EMPACT Firearms.

En kan worden ingezet om een Joint Investigation Team (JIT) en/of een Operational Task Force (OTF EUROPOL) voor te bereiden en/of te begeleiden.

Door op deze werkwijze in te zetten versterken we onze –internationale- informatiepositie. Bronlanden zijn bekend met de aanpak vanuit Nederland waardoor we sneller worden betrokken en dus ook sneller kunnen anticiperen.

Het initiatief om een dynamisch regisseur internationaal te positioneren is in lijn met het EU actionplan on firearms trafficking 2020-2025 en de EU Policy Cycle 2021-2025. Daarmee draagt het project bij aan het bestrijden van de voornaamste dreigingen die uitgaan van zware en georganiseerde criminaliteit op het gebied van illegale vuurwapens en in het kader van operationele acties binnen de EU-beleidscyclus.

*Handel in verdovende middelen:* De handel in cocaïne en de daarmee gepaarde illegale geldstromen hebben een sterk ondermijnend effect op de NLse samenleving. **De productie van en handel in synthetische drugs, cocaïne- en ook (in beperktere mate) heroïnesmokkel genereren enorme geldstromen die hun weg zoeken naar de bovenwereld. De rechtsstaat staat onder druk: excessief druggerelateerd geweld bedreigt steeds meer de dragers van onze democratische instituties (bestuurders, rechters, officieren van justitie, journalisten, agenten en advocaten). In de havens worden medewerkers van de havenbedrijven bedreigd en proberen criminelen hen tot corruptie aan te zetten.**

**In EU/internationaal verband wordt een groot beroep op Nederland gedaan om de productie van en handel in synthetische drugs op een gecoördineerde manier aan te pakken. Dit gebeurt via EMPACT NPS & Synthetic drugs. In 2022 wordt een fulltime politie commissaris aangesteld als *co-driver* EMPACT NPS en Synthetic drugs om aan de afgesproken rol binnen de EU te voldoen. Ook zal de commissaris investeren in de verbinding tussen de NLse politie eenheden en de andere aan EMPACT deelnemende opsporingsdiensten.**

**De handel in cocaïne gaat vaak gepaard met excessieve vormen van geweld. NL is een doorvoerland voor heroïne, waarbij de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit een rol speelt en NL heeft een belangrijke rol in de export van Cannabis, wat eveneens tot vormen van ondermijning kan leiden. De Rotterdamse haven is kwetsbaar voor import, export en doorvoer van drugs en in EU/internationaal verband wordt een groot beroep op NL gedaan om de productie/handel van en in Cocaïne/Heroïne/Cannabis op een gecoördineerde manier aan te pakken. Dit gebeurt via EMPACT CCH, waarvan Nederland de *co-driver* is.**

**In 2022 wordt een *co-driver* EMPACT CCH aangesteld. Deze zal investeren in de verbinding tussen de NLse politie eenheden, de andere aan EMPACT deelnemende opsporingsdiensten.**

Ook is de impact voor andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St Eustatius en Saba) aanzienlijk en wordt het achterland bediend, zoals Duitsland en andere Europese landen. Daarmee is de massieve instroom van cocaïne ook een Europees probleem dat ook in Europees verband wordt bestreden door bij te dragen aan de relevante EMPACT-projecten .

De aanpak van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit is als een van de doelen opgenomen in het strategisch kader voor de wereldwijde inzet voor een veilig Nederland van het ministerie van Buitenlandse zaken. In dit kader heeft het ministerie het onderzoeks-collectief *InSight Crime* gevraagd de dreiging van transnationale georganiseerde criminaliteit vanuit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied richting Nederland te analyseren. Mede gebaseerd hierop is in oktober 2020 vastgestelde Operationele Strategie voor Latijns-Amerika en het Caribisch deel van het Koninkrijk (OSLAC) vastgesteld. Deze geeft

aan met welke inzet en samenwerkingsverbanden de Nederlandse politie in Latijns- Amerika en de Caribische landen binnen het Koninkrijk gaan samenwerken om een integrale informatiepositie op te bouwen, barrières op te werpen en beter op elkaar afgestemde opsporingsonderzoeken uit te voeren.

Deze analyse heeft 4 transnationale transport corridors geïdentificeerd, waarlangs vanuit de productielanden via land-, lucht- en vooral zeeroutes de cocaïne naar Europa wordt getransporteerd en vastgesteld in welke landen in Latijns-Amerika en de Cariben barrières opgeworpen zouden moeten worden. Het gaat dan om landen die cruciaal zijn voor de opslag en doorvoer van drugs; productielanden en landen waar het financiële stelsel verplaatsen en witwassen van criminele winsten mogelijk maakt. Via de *Atlantische corridor* wordt cocaïne via de internationale zeehavens van Brazilië en Suriname in containers naar Europa vervoerd. De aanvoer naar Schiphol gaat via Suriname. Via de *Caribische corridor* wordt cocaïne via de vele zeehavens in de Cariben in containers en met pleziervaartuigen naar Europa vervoerd. Het zwaartepunt ligt in de Dominicaanse Republiek en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Via de *Centraal Amerika corridor* wordt voornamelijk de VS bevoorraadt, maar wordt ook cocaïne vanuit zeehavens in Panama en Costa Rica in containerschepen naar Europa vervoerd. Via de *Pacific corridor* wordt cocaïne in containerschepen aangevoerd die na containeroverslag in Panamese havens verder naar Europa wordt vervoerd. De *criminele geldstromen* voor de betaling van cocaïne-transport naar Europa, verloopt via het verplaatsen van cash-opbrengsten via retourtransporten uit Europa en het witwassen via internationale handels- en financiële hubs.

Het kerndoel van de door NL gehandhaafde strategie en daarmee de inzet van de ISF actie is om middels versterkte samenwerking met partners binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk en andere lokale- en internationale partners de transnationale georganiseerde ondermijnende criminaliteit naar Nederland (en Europa) gecoördineerd te kunnen bestrijden.

Om dit te realiseren beschikt de Nederlandse Politie over een aantal liaisons, experts en analisten die werkzaam zijn in de op basis van de OSLAC geprioriteerde landen met als doel verbetering van de informatie-uitwisseling en de effectiviteit van de politiesamenwerking met internationale partners te vergroten. De signaal-landen waar het operationeel belang momenteel groot is en waar het noodzakelijk is structureel samen te werken met politie en justitie zijn Colombia, het Caribisch deel van het Koninkrijk, Brazilië, Panama, Peru, Ecuador, Suriname en Mexico. Voorbeelden van samenwerking en taken van de liaison officers of andere experts zijn:

1. Bemiddelen bij het bespoedigen van de afhandeling van Nederlandse uitgaande rechtshulpverzoeken door rechtshandavingsautoriteiten;
2. De snelle en betrouwbare uitwisseling van operationele (gevoelige) informatie met buitenlandse opsporingsdiensten;
3. Het maken van periodiek dreigings- en trendanalyses;
4. Deelnemen aan operationele EMPACT activiteiten. Binnen EMPACT zijn er acties gerelateerd aan Zuid-Amerika, enkele onder leiding van Nederland;

De ISF financiering zal ingezet worden voor het uitbreiden van operationele inzet van liaisons en experts in het buitenland en ondersteuning hiervan in NL. Ondersteuning in NL bestaat bijvoorbeeld uit het koppelen van de informatie en trend analyses tussen het buitenland en NL en, daar waar de bevoegdheden of systemen niet in het buitenland aanwezig zijn, het invoeren van deze informatie in bijvoorbeeld Europese informatie systemen. **Voorts zal het ingezet worden voor het invullen van de rol van *co-driver*, tevens *Action Leader* van diverse deelprojecten van EMPACT.**

### ***Mensenhandel***

**Mensenhandel is zowel een nationale prioriteit als een EU thema binnen EMPACT. Ook**

mensenhandel en het daaraan gerelateerde verdienmodel is een vorm van ondermijning. Geopolitieke ontwikkelingen zoals migratie en de vluchtelingenstroom gerelateerd aan de oorlog in Oekraïne maken Nederland gevoeliger voor dit fenomeen. Daarnaast is bij ondermijnende criminaliteit niet zelden sprake van polycriminaliteit. Uit de SOCTA 2021 van EUROPOL blijkt dat dit bij tenminste 40% van de criminele netwerken het geval is. Een voorbeeld daarvan is de criminele uitbuiting bij de productie van drugs, een vorm van mensenhandel die, gerelateerd aan een toenemende vluchtelingenstroom, toeneemt.

Nederland leidt het EMPACT project THB (*Trafficking in Human Beings*) binnen de EU in de rol van *driver*. De scope betreft de seksuele uitbuiting, kinderuitbuiting, arbeidsuitbuiting en gedwongen criminaliteit. Er is daarbij een nauwe relatie met illegale migratie, criminele uitbuiting van minderjarige migranten (zoals bij de productie van synthetische drugs) en met de online uitbuiting van kinderen. Bij mensenhandel zijn grote criminele geldstromen betrokken. Nederland leidt in dat kader ook een deelproject binnen EMPACT THB gericht op financieel rechercheren en ontnemen en het in kaart brengen van criminele financiële facilitators (die ook relaties binnen het legale domein kunnen hebben). Ook is de bestuurlijke aanpak binnen EMPACT THB geïntroduceerd met als doel het misbruik van legale systemen voor deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Door deze samenwerking in EU/internationale context te plaatsen kan internationaal aan een barrièremiddel worden gewerkt. Ook leidt Nederland een actie die is gericht op het bevordering van internationale onderzoeken en JIT's, een actie gericht op de aanpak van arbeidsuitbuiting (in nauwe samenwerking met de NLA) en een actie gericht op de aanpak van Chinese mensenhandel, inclusief de samenwerking met China.

De ISF financiering zal worden ingezet voor het invullen van de rol van *co-driver*, tevens *Action Leader* van diverse deelprojecten van EMPACT. Daarnaast zal de ISF financiering worden ingezet voor de functie van een administratieve functionaris die met EMPACT samenhangende logistieke en administratieve processen regelt, zoals het organiseren van conferenties, meetings en daaraan gerelateerde logistiek (inclusief internationale reisbewegingen), etc. Deze functionaris is dan naast EMPACT mensenhandel tevens inzetbaar voor gelijksoortige werkzaamheden ten behoeve van de EMPACT drugs projecten en EMPACT Firearms waarvan Nederland *co-driver* is.

### **Opsporing van vermiste personen en identificatie van onbekende doden**

In Nederland alleen al telt het aantal vermiste personen op jaarbasis tussen de 30 a 35.000 personen. Uit handmatige telling in 2021 bleek dat uit dat totaal het om ongeveer 16.000 meldingen van vermiste minderjarigen ging, waaronder 7500 kinderen uit de zorginstelling en ruim 1700 kinderen uit de gesloten jeugdzorg+. Deze categorie is zeer kwetsbaar (mensenhandel/prostitutie, maar ook huiselijk geweld en internationale kinderontvoeringen). Momenteel telt Nederland 900 onbekende doden en lijkdelen (opgenomen in DNA databank). Er zijn echter nog meer ongeïdentificeerde doden in Nederland, waarvan nog geen DNA veilig is gesteld. Goede cijfers voor deze vermissing / Ongeïdentificeerde doden ontbreekt op Europese niveau.

Om deze (mogelijk) cross-border vermissingen tegen te gaan, en deze doden te kunnen identificeren is nauwe samenwerking tussen de Europese handhavingsorganisaties nodig. Op dit moment ontbreken er echter duidelijke richtlijnen of actiekaders voor operationele samenwerking op het gebied van politie of rechtshandhaving. Ook op strategisch niveau zijn er geen eenduidige afspraken of richtlijnen. De hieruit volgende verschillen in de operationele werkwijze per land leidt er ook toe dat de bestaande systemen bij o.a. Interpol niet effectief ingezet worden. Dit bemoeilijkt de samenwerking en staat effectieve (levensreddende) cross-border opsporingen in de weg. Als voorzitter van het Police Expert Network on Missing Persons (PEN-MP) wordt er naar Nederland gekeken om het voortouw te nemen om deze samenwerking te intensiveren. Activiteiten die deze samenwerking kunnen intensiveren wil de politie met ISF financiering mogelijk maken.

**In aanvulling op deze activiteiten is NL is lead in de EMPACT Specific Action projecten ISF/2022/SA/2.2.1 - 003 Trafficking in Human Beings en -005 Cyber Attacks. Het is partner in de EMPACT SA projecten - 008 Synthetic Drugs en -012 CCH.**

Naast deze onderwerpen zal opvolging aan uitkomsten van (toekomstige) Schengenevaluaties gerelateerd aan internationale politiesamenwerking geadresseerd worden.

De begunstigde is de Nationale Politie. Deze is verantwoordelijk voor de aanstelling van de bovengenoemde medewerkers en de doorvoering van de Schengenevaluatie aanbevelingen.

De financieringsaanvraag voor de inzet van '**reguliere**' experts is 75% van de totale subsidiabele kosten conform artikel 12 lid 1. Activiteiten die gefinancierd worden zien op uitvoeringsmaatregel b en c van bijlage II, *en (g) en (l) van bijlage III*, en zien voornamelijk op loonkosten en kosten gerelateerd aan uitzending naar het buitenland.

**De financieringsaanvraag voor de inzet van codrivers/ action leaders en hun ondersteuning is 90% van de totale subsidiabele kosten conform artikel 12 lid 3 en action 3 van Annex IV Activiteiten die gefinancierd worden zien op uitvoeringsmaatregel a, b en c van bijlage II, en (c) en (l) van bijlage III, en zien voornamelijk op loonkosten en kosten uitrustingskosten.**

## 2.1. Specifieke doelstelling 2. Grensoverschrijdende samenwerking

### 2.1.2. Indicatoren

Referentie: Artikel 22, lid 4, punt e), van de GB-verordening

Tabel 1: Outputindicatoren

ID	Indicator	Meeteenheid	Mijlpaal (2024)	Streefcijfer (2029)
O.2.1	Aantal grensoverschrijdende operaties	nummer	50	124
O.2.1.1	waarvan aantal met gemeenschappelijke onderzoeksteams	nummer	10	40
O.2.1.2	waarvan aantal met operationele acties in het kader van de EU-beleidscyclus/EMPACT	nummer	30	68
O.2.2	Aantal vergaderingen van deskundigen / workshops / studiebezoeken / gemeenschappelijke oefeningen	nummer	60	146
O.2.3	Hoeveelheid uitrustingsartikelen die is aangekocht	nummer	0	0
O.2.4	Aantal voor grensoverschrijdende operaties aangekochte vervoermiddelen	nummer	0	0

## 2.1. Specifieke doelstelling 2. Grensoverschrijdende samenwerking

### 2.1.2. Indicatoren

Referentie: Artikel 22, lid 4, punt e), van de GB-verordening

Tabel 2: Resultaatindicatoren

ID	Indicator	Meeteenheid	Basis	Meeteenheid voor basis	Referentiejaar/-jaren	Streefcijfer (2029)	Meeteenheid streefwaarde	Gegevensbron	Opmerkingen
R.2.5	De geschatte waarde van de in het kader van grensoverschrijdende operaties bevroren tegoeden	bedrag	0	euro	2021	1.000.000	bedrag	0	
R.2.6.1	Hoeveelheid illegale drugs die in het kader van grensoverschrijdende operaties in beslag zijn genomen - cannabis	kg	0	kg	2021	0	kg	00	
R.2.6.2	Hoeveelheid illegale drugs die in het kader van grensoverschrijdende operaties in beslag zijn genomen - opioïden, waaronder heroïne	kg	0	kg	2021	0	kg	0	
R.2.6.3	Hoeveelheid illegale drugs die in het kader van grensoverschrijdende operaties in beslag zijn genomen - cocaïne	kg	0	kg	2021	0	kg	0	
R.2.6.4	Hoeveelheid illegale drugs die in het kader van grensoverschrijdende operaties in beslag zijn genomen - synthetische drugs, inclusief amfetamineachtige stimulantia (waaronder amfetamine en	kg	0	kg	2021	0	kg	0	

ID	Indicator	Meeteenheid	Basis	Meeteenheid voor basis	Referentiejaar/-jaren	Streefcijfer (2029)	Meeteenheid streefwaarde	Gegevensbron	Opmerkingen
	methamfetamine) en MDMA								
R.2.6.5	Hoeveelheid illegale drugs die in het kader van grensoverschrijdende operaties in beslag zijn genomen - nieuwe psychoactieve stoffen	kg	0	kg	2021	0	kg	0	
R.2.6.6	Hoeveelheid illegale drugs die in het kader van grensoverschrijdende operaties in beslag zijn genomen - andere illegale drugs	kg	0	kg	2021	0	kg	0	
R.2.7.1	Hoeveelheid wapens die in het kader van grensoverschrijdende operaties in beslag zijn genomen - oorlogswapens: automatische vuurwapens en zware vuurwapens (antitankwapen, raketwerper, mortier, enz.)	nummer	0	nummer	2021	0	nummer	0	
R.2.7.2	Hoeveelheid wapens die in het kader van grensoverschrijdende operaties in beslag zijn genomen - ander korte vuurwapens: revolvers en pistolen (inclusief wapens voor saluutschoten en akoestische signalen)	nummer	0	nummer	2021	0	nummer	0	
R.2.7.3	Hoeveelheid wapens die in het kader van grensoverschrijdende operaties in beslag zijn genomen - andere lange	nummer	0	nummer	2021	0	nummer	0	



ID	Indicator	Meeteenheid	Basis	Meeteenheid voor basis	Referentiejaar/-jaren	Streefcijfer (2029)	Meeteenheid streefwaarde	Gegevensbron	Opmerkingen
	vuurwapens: geweren en jachtgeweren (inclusief wapens voor saluutschoten en akoestische signalen)								
R.2.8	Aantal administratieve eenheden die nieuwe mechanismen / procedures / instrumenten / richtsnoeren voor samenwerking met andere lidstaten / EU-agentschappen / internationale organisaties / derde landen hebben ontwikkeld of bestaande hebben verbeterd	nummer	0	nummer	2021	1	nummer	Geverifieerde uitvoeringsverslagen van de projecten	
R.2.9	Aantal bij grensoverschrijdende operaties betrokken personeelsleden	nummer	0	nummer	2021	6	nummer	Geverifieerde uitvoeringsverslagen van de projecten	
R.2.10	Aantal aanbevelingen uit Schengenevaluaties die zijn opgevolgd	nummer	0	nummer	2021	100	percentage	Schengen evaluatie bevindingen en mogelijke uitvoeringsverslagen van projecten	

## 2.1. Specifieke doelstelling 2. Grensoverschrijdende samenwerking

### 2.1.3. Indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen (EU) per interventietype

Referentie: Artikel 22, lid 5, van de GB-verordening; en artikel 16, lid 12, van de AMIF-verordening, artikel 13, lid 12, van de ISF-verordening of artikel 13, lid 18, van de BMVI-verordening

Tabel 3: Indicatieve uitsplitsing

Soort ingreep	Code	Indicatief bedrag (EUR)
Actietype	001.ICT-systemen, interoperabiliteit, kwaliteit van de gegevens (exclusief uitrusting)	167.000,00
Actietype	002.Netwerken, expertisecentra, samenwerkingsstructuren, gezamenlijke acties en operaties	0,00
Actietype	003.Gezamenlijke onderzoeksteams (GOT's) en andere gezamenlijke operaties	0,00
Actietype	004.Detachering of inzet van deskundigen	2.679.726,00
Actietype	005.Opleiding	103.000,00
Actietype	006.Uitwisseling van beste praktijken, workshops, conferenties, evenementen, bewustmakingscampagnes, communicatieactiviteiten	5.819.777,00
Actietype	007.Studies, proefprojecten, risicobeoordelingen	38.275,00
Actietype	008.Uitrusting	0,00
Actietype	009.Vervoermiddelen	0,00
Actietype	010.Gebouwen, voorzieningen	0,00
Actietype	011.Uitrol of andere follow-up van onderzoeksprojecten	0,00

## 2.1. Specifieke doelstelling: 3. Preventie en bestrijding misdaad

### 2.1.1. Beschrijving van de specifieke doelstelling

#### **Onderdeel 1 Nationale Veiligheidsstrategie**

##### **Thema 1 Vitale Infrastructuur (vit. Infra.)**

De bevindingen van de EC naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie, en van de NLse overheid naar aanleiding van de nationale veiligheidsstrategie komen gedeeltelijk overeen. Beide stellen ze vast dat er geen optimaal totaalbeeld van de kwetsbaarheden van de vit. infra. bestaat. De toenemende ketenafhankelijkheden vragen om diepgaande sectorale expertise om een totaalbeeld te kunnen vormen en de juiste maatregelen te kunnen treffen om de nationale veiligheidsbelangen te beschermen en de beveiliging naar een hoger niveau te tillen. Om deze goed in kaart te brengen zal ingezet worden om de samenwerking rondom vitale belangen te verbeteren door het opzetten van expertiseteams en een overkoepelende unit. Dit met als doel werkwijzen, kennis, techniek en initiatieven centraal te coördineren zodat ze breder toegankelijk zijn. Zowel binnen een keten als over vitale ketens heen. Door te bundelen en centraal te coördineren i.p.v. het versnipperd te laten over meerdere ketens, ketenpartners en ministeries zijn ook lacunes in bijvoorbeeld kennis zichtbaarder en is het niet aansluiten van werkwijzen inzichtelijker. De verwachte resultaten van deze betere coördinatie en samenwerking zijn:

- Beter zicht op de belangen en weerbaarheid van de vit. infra. tegen dreiging en kwetsbaarheden
- Betere weerbaarheid van de vit. infra. tegen dreiging
- Sneller, adequater en gezamenlijk kunnen inspelen op geopolitieke en technische ontwikkelingen
- Betere publiek-private samenwerking

De begunstigde is het bureau van de NCTV. Zij zullen de coördinatie met de andere ministeries, private bedrijven, lokale overheden en het maatschappelijk middenveld coördineren.

De financieringsaanvraag is 90% van de tsk conform het 5e onderwerp uit bijlage 4 en zoals aangegeven in artikel 12 lid 3. Gefinancierde activiteiten zien op uitvoeringsmaatregel 3.e van bijlage II, *en (d), (f),(g), (i)en (l) van bijlage III*. Kosten bestaan voornamelijk uit interne loonkosten, inhuur van expertise, kosten i.v.m. instrumenten en uitrusting, en kosten die verband houden met de inrichting van een centrale unit.

##### **Thema 2 Terrorisme en Radicalisering (t&r)**

*Het op- en inrichten van een competente autoriteit voor de uitvoering van de verordening Terroristische Content Online*

Voor de aanpak van t&r hanteert NL een integrale aanpak die is vormgegeven langs vijf lijnen: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen. De uitgangspunten van deze benadering staan beschreven in de Nationale Contraterrorisme Strategie '16-'20. De aanpak bestaat uit een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen en kent een inzet op zowel lokaal als nationaal niveau.

De aanpak van radicalisering heeft een stevige impuls gekregen met het actieprogramma integrale aanpak jihadisme '14-'17 en is in het staande beleid met de aanpak terrorisme '17-'19 waarbij naast jihadisme ook andere manifestaties van radicalisering en extremisme de aandacht kregen. Belangrijke actuele thema's in de aanpak van radicalisering zijn preventie van radicalisering, radicalisering in gevangenissen en re-integratie en rehabiliteren na detentie, de problematiek van terugkeerders en van potentieel gewelddadige eenlingen. Ook de rol van het internet is een belangrijk aandachtspunt geweest in de aanpak van radicalisering de afgelopen jaren en is dat nog steeds. De EU erkent de rol van het internet in het tegengaan van radicalisering en in juni 2022 zal de verordening EU 2021/784 'ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud' van kracht zijn. Dit voorstel voorziet in wetgeving om te

voorkomen dat hostingdiensten worden misbruikt voor de verspreiding van t&r online-inhoud.

De verordening vereist dat iedere lidstaat een bevoegde autoriteit opricht die uitvoering zal geven aan de verplichte bepalingen die uit de verordening voortvloeien. In '17 is bij de politie een beperkte Internet Referral Unit ingericht. Een verkenning heeft uitgewezen dat de implementatie van deze EU verordening een uitbreiding van taken betreft en dat deze taken in de NLse context het best bestuursrechtelijk kunnen worden ingericht. Dit betekent dat de referral taak van de politie verschuift naar de in te richten autoriteit, om invulling te geven aan de vereisten van de verordening, met een aanzienlijk zwaarder takenpakket. **In de praktijk betekent dit de vervanging van het instrument van referrals door het instrument van verwijderingsbevelen, zoals voorzien in de verordening.**

De begunstigde is het bureau van de NCTV. Deze is belast met de uitvoering van de verordening EU 2021/784 en zal deze nieuwe autoriteit oprichten.

De financieringsaanvraag is 90% van de tsk, conform het eerste onderwerp uit bijlage 4 en zoals aangegeven in artikel 12 lid 3. De activiteiten zijn gerelateerd aan de op- en inrichting van de autoriteit **en vallen onder (k) en (l) van bijlage III**: De financiering van kantoor en ICT benodigdheden; de loonkosten van het ondersteunende projecten bureau; de loon of externe inhuur kosten voor ICT ontwikkelingskosten.

Deze actie past onder b van bijlage II: Het in- en oprichten van de autoriteit ter bestrijding van radicalisering door middelen van online-inhoud zal samen gaan met het in- en oprichten van een autoriteit die zal toezien op het verwijderen van SCAM online. Er zal een centra opgericht worden met 2 taken waardoor er synergiën ontstaan en kennis en middelen uitgewisseld worden.

### **Thema 3 Ondernijnde Criminaliteit (OC)**

#### *Pijler 1 Gerichte Aanpak*

##### *Voorkomen dat jongeren de criminaliteit in gaan*

Studies hebben gevonden dat jongeren die stedelijk wonen, lager opgeleid zijn en eerder crimineel gedrag hebben vertoond een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een latere criminele carrière. Uit recent onderzoek naar de criminele carrières van high impact crimes (HIC) daders blijkt dat zij een actievere en langere criminele carrière hebben dan niet-HIC-daders. Om te voorkomen dat jongeren hierdoor in de OC komen is een belangrijk onderdeel van de aanpak OC de gerichte aanpak om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit in gaan.

Daarom is door minJenV in '12 de justitiële gedragsinterventie ontwikkeld voor 12-18-jarigen die onderwijs volgen bij een praktijkschool of een beroepsgerichte leerweg. De focus ligt op deze scholen, omdat 30% van de jongens met justitie in aanraking komt. Uit diverse evaluaties van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat deelnemers tot 2 keer minder in contact komen met de politie en tot 3 keer minder worden veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep.

Deze gedragsinterventie 'Alleen jij bepaalt wie je bent' (AJB) wordt in nauwe samenwerking met lokale overheden en lokale organisaties ingezet. AJB pakt factoren in het sociale domein (school, relaties en vrijetijdsbesteding) en factoren in het individuele domein (attitude, vaardigheden en agressie) aan.

De jongeren krijgen vrijetijdsbesteding in de vorm van deelname aan een teamsport aangeboden en worden begeleid door trainers die ook functioneren als rolmodellen. Het verwachte resultaat is dat deelnemende jongeren minder agressie laten zien, minder delinquente vrienden hebben, minder gevoelig zijn voor negatieve invloeden van vrienden of anderen in hun omgeving en daarmee niet in de

criminaliteit verzeild raken.

De interventie wordt momenteel geïmplementeerd in meer dan 20 gemeenten voor 1.200 jongeren. Het bestaande programma wordt uitgebreid om zo meer jongeren te kunnen bereiken en meer impact te hebben op de voorkoming van rekrutering in de OC. In de periode tot '27 kunnen 5 jaargangen starten, van ongeveer 320 kinderen per jaar, die allemaal het 2-jarig programma doorlopen.

De begunstigde is het DG Straffen en Beschermen. Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie van de implementatie van AJB.

De financieringsaanvraag voor dit project is 75% van de tsk. Gefinancierde activiteiten passen onder actie J van bijlage III en **3(c) van bijlage II**, en zijn sportactiviteiten en individuele begeleiding. Kosten bestaan uit o.a. inschrijfgeld bij sportclubs, de salarissen van begeleiders, vervoer van en naar activiteiten. Het programma wordt uitgezet via een aanbesteding en voor een standaard kostprijs per jongere.

### *Pijler 2 Versteking van de keten*

#### *Kunstmatige Intelligentie (AI)*

Criminaliteit wordt steeds complexer vanwege de verwevenheid van onder- en bovenwereld, internationalisering en digitalisering. AI stelt de politie in staat sneller nieuwe patronen in strafbare feiten te onderkennen en proactief op te treden. Het zelf ontwikkelen van AI, in samenwerking met verschillende universiteiten is van belang in de eerste plaats zodat de medewerkers de techniek zelf beheren en begrijpen zodat er verantwoordelijk mee omgegaan kan worden. In de tweede plaats om te voorkomen dat de politie afhankelijk wordt van de prioriteiten van externe partijen voor de voortgang en innovatie van de ontwikkeling van AI.

Op dit moment richt het onderzoek rondom AI zich op de uitvoering van experimenten, kennisopbouw (veelal in samenwerking met nationale en internationale kennispartners, Universiteiten, Europol en INTERPOL) en specialistische toepassingen. De vervolgstap is de verdere opschaling en implementatie van de technologie. De uitdaging is om te zien hoe de expertise op AI het (internationale) politiewerk kan optimaliseren. Hierbij zal worden ingezet op de volgende onderwerpen:

1. Data gedreven technieken en de introductie van nieuwe opsporingstechnieken. Bijvoorbeeld om met behulp van Data Science en AI-technieken beter gebruik te maken van operationele informatie. Deze toepassingen stelt de politie in staat om strafbare feiten effectiever te onderzoeken, sneller nieuwe patronen daarin te onderkennen of patronen te herkennen waar dat voor mensen onmogelijk is. Binnen dit project worden maatwerkapplicaties die zijn gericht op directe toepassing voor operationele problemen die nu spelen gebouwd voor specifieke opsporingsonderzoeken.

2. Spraak- en tekstanalysemethoden. Bijvoorbeeld het automatisch verwerken van spraakopnames automatisch en omzetten naar tekst. Doel is om een generieke dienst te ontwikkelen die een concrete bijdrage levert aan het verminderen van de administratieve lasten. Vanuit het Politielab AI heeft een spraaktechnoloog een eerste versie ontwikkeld van deze generieke service. Dit concept zal worden doorontwikkeld als basis waarop meerdere specifieke toepassingen ontwikkeld gaan worden. Het gaat om de volgende toepassingen:

·Automatisch transcriberen van verhoren: een deel van de verhoren van zware delicten wordt opgenomen en woordelijk uitgewerkt. Het woordelijk uitwerken van verhoren kost veel tijd. Spraaktechnologie kan deze uitwerktijd sterk verkorten.

·Digitaal zakboekje: dienders maken aantekeningen over zaken die hen op straat opvallen. Deze

aantekeningen worden vaak opgeschreven in een notitieboekje. Spraaktechnologie maakt het mogelijk aantekeningen in te spreken en automatisch om te zetten in tekst in een mobiele app. Hierdoor wordt meer “zachte” informatie opgehaald binnen de politieorganisatie. Bovendien wordt de drempel om deze informatie in registratiesystemen over te nemen verlaagd. De waarde van (de analyse van) deze informatie voor de politie en de maatschappij is groot.

·Real time transcriptie meldkamer gesprekken: door de gesprekken die binnenkomen bij de meldkamer real time te transcriberen, is het mogelijk om sneller de informatie te analyseren en de juiste interventies te doen. Tevens kunnen de gesprekken worden verkort, omdat er niet hoeft te worden meegeschreven.

3. Surveilleren van de toekomst. Ondersteuning van de basis politiezorg met als doel vereenvoudiging van de administratie en de interactie met registratiesystemen met een spraak gestuurde ‘virtuele agent’. Belangrijke doelstelling betreft het verminderen van de problemen van de onderbezetting binnen de basispolitiezorg.

De begunstigde van dit project is de Nationale Politie.

De financieringsaanvraag voor dit project is 75% van de tsk. Gefinancierde activiteiten zien op maatregel e van bijlage III en 3(d) van bijlage II, en bestaan uit wetenschappelijk onderzoek (in het Politielab AI samen met universiteiten en wetenschap), ontwikkelen van concepten, voorbereiden en uitvoeren van experimenten in operationele proeftuinen en het in exploitatie brengen van de ontwikkelde toepassingen. De kosten zijn voornamelijk loonkosten, inhuur van expertise, en kosten van uitrusting.

## **Onderdeel 2 Tegengaan van cybercriminaliteit en de verspreiding van Child Sexual Abuse Material (CSAM) online**

NL heeft een grote hostingsector. De NLse infrastructuur wordt ook misbruikt door criminelen voor verschillende vormen van criminaliteit op hun servers. Momenteel zijn er in NL hosters die nauwelijks iets doen aan het schonen van hun netwerken. Om de hoeveelheid criminaliteit die via NLse netwerken wordt verspreid te verkleinen, is het noodzakelijk dat de hoeveelheid hosters dat zich actief inzet tegen misbruik van hun netwerk groeit. Het ondersteunen van door de sector opgerichte initiatieven die hosters faciliteren in het tegengaan van criminaliteit draagt hieraan bij. Naast het tegengaan van misbruik van netwerken door criminelen in den brede is het ook van belang de markt te ondersteunen bij de aanpak van het specifieke criminaliteitsfenomenen CSAM. Om de aanpak van CSAM te ondersteunen wordt ingezet op initiatieven die helpen met het monitoren van hosters en hun bereidheid en effectiviteit om hun servers schoon te houden en initiatieven die handelingsperspectieven bieden aan hosters om hun servers schoon te houden

Hiertoe zijn er 3 initiatieven

1. Hosters helpen misbruik van hun servers te detecteren.

Het Cleannetworks platform dat wordt beheerd door de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) heeft als doel hosting- en cloudproviders te helpen met (1) het voorkomen van misbruik en (2) het detecteren en verwijderen daarvan. Cleannetworks voorziet providers op geautomatiseerde wijze van informatie over gevallen van misbruik in hun netwerk. Het platform is operabel maar moet verder ontwikkeld worden zodat het meer soorten misbruik en beelden kan detecteren en zodat het breder ingezet kan worden.

2. Monitoren van hosters

Voor het bestrijden van CSAM is transparantie essentieel: transparant moet worden welk bedrijf welke rol vervult in het (ongewild) beschikbaar stellen van SCAM op het internet. NL zet daarom ook in op een

systeem van monitoring, zodat inzichtelijk wordt welke hostingprovider hoeveel CSAM host en hoe vaak hostingproviders de 24-uurs verwijderingsnorm halen. Het doel is tweeledig. De resultaten van de monitor bieden een benchmark voor bedrijven om inzicht te krijgen in hun onderlinge prestaties en daarmee een prikkel om beter te presteren. Voor draagvlak is de onafhankelijkheid van het instrument van essentieel belang. De monitor is daarom door een NLse Universiteit ontworpen, werkt als pilot, en zal verder worden doorontwikkeld en geïmplementeerd (voorzien op termijn bij de bovengenoemde bestuursrechtelijke autoriteit). In deze doorontwikkeling kan worden gezien wat de mogelijkheden zijn de monitor te verbreden naar het meer vormen van misbruik op NLse netwerken.

### 3. Handelingsperspectieven bieden aan hosters

Bedrijven moeten handelingsperspectief hebben om CSAM direct te detecteren op eigen servers, zodat onmiddellijke verwijdering van dit beeldmateriaal kan plaatsvinden. De NLse HashCheckService is een instrument om providers te helpen hun servers schoon te houden van CSAM online. Het instrument scant servers van aangesloten bedrijven of er een match is met één van de 1,4 mln. hashcodes van bekend strafbaar SCAM uit een database die de politie beschikbaar stelt. Bij een match kan directe verwijdering plaatsvinden. De HashCheckService is gebouwd, werkt als pilot, en dient verder te worden uitgebreid en geïmplementeerd. Inmiddels is de service ook aangeboden aan de EU, zodat kan worden gezien of andere lidstaten hier ook behoefte aan hebben.

Daar waar bovenstaande 2 technische ontwikkelingen samenkomen, dienen zich nieuwe mogelijkheden aan om CSAM online aan te pakken. Voorbeelden van projecten zijn LIBRA en SCART van het Meldpunt Kinderporno. Met LIBRA wordt het zicht vergroot op waar beeldmateriaal wordt gedeeld, de uniciteit en diversiteit ervan en of het zich verplaatst (doeltreffend). Met SCART wordt de beeldselectie door medewerkers van het Meldpunt Kinderporno deels geautomatiseerd, waardoor het werk minder belastend is (doelmatig). In het verlengde hiervan zijn er ook voor politie en OM mogelijkheden om slimme ICT-oplossingen te benutten om de opsporing te verbeteren of medewerkers waar mogelijk te ontlasten.

Met de ISF-middelen worden bovenstaande ontwikkelingen verder vormgegeven. De begunstigden voor deze actie is het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving. Deze is belast met de coördinatie van de verschillende projecten. Zij zullen samenwerken met partners uit het maatschappelijke middenveld zoals bijvoorbeeld de bovengenoemde stichting NBIP.

De financieringsaanvraag is 90% van de tsk, conform het derde onderwerp uit bijlage 4 en zoals aangegeven in artikel 12 lid 3.

Gefinancierde activiteiten zien op uitvoeringsmaatregel 3.b van bijlage II en bestaan uit o.a. loonkosten en inhuur van expertise.

#### *Het op- en inrichten van een bevoegde autoriteit*

In de Raadsconclusies van okt. '19 wordt een breed fundament gelegd voor de bestrijding van CSAM online. NL zal naast zelfregulering, publiek-privaat samenwerken en het strafrechtelijk aanpakken van daders, ook bestuursrechtelijk op gaan treden tegen de hosting van kinderporno. Nederland is een wetgevingstraject gestart ter oprichting van een autoriteit met de bevoegdheid om regulerende herstelmaatregelen op te leggen, waaronder het opleggen van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete wanneer een melding niet (tijdig) wordt verwijderd. Ook zal er een wettelijke zorgplicht zijn, zodat gericht preventieve (proactieve) acties kunnen worden opgelegd aan bedrijven. Doel van deze autoriteit is via deze weg structureel het internet laten schonen van CSAM. Het maatschappelijke doel wordt hiermee bereikt dat (herhaald) slachtofferschap van seksueel kindermisbruik wordt voorkomen én dat potentiële

downloaders worden belet om toegang tot CSAM te krijgen, waarmee de kans wordt verkleind dat -in een later stadium- een downloader overgaat tot fysiek seksueel kindermisbruik. De plannen voor deze autoriteit sluiten aan bij de voornemens van Eurocommissaris Johansson, om (online) CSAM op niveau van de EU aan te pakken

**De inrichting van deze autoriteit zal samen gaan met de inrichting van de autoriteit tegen Terroristische Content Online**



## 2.1. Specifieke doelstelling 3. Preventie en bestrijding misdaad

### 2.1.2. Indicatoren

Referentie: Artikel 22, lid 4, punt e), van de GB-verordening

Tabel 1: Outputindicatoren

ID	Indicator	Meeteenheid	Mijlpaal (2024)	Streefcijfer (2029)
O.3.1	Aantal deelnemers aan opleidingsactiviteiten	nummer	0	0
O.3.2	Aantal uitwisselingsprogramma's / workshops / studiebezoeken	nummer	0	0
O.3.3	Hoeveelheid uitrustingsartikelen die is aangekocht	nummer	40	78
O.3.4	Aantal aangekochte vervoermiddelen	nummer	0	0
O.3.5	Aantal infrastructuuritems of voor de veiligheid relevante voorzieningen / instrumenten / mechanismen die zijn gebouwd / aangekocht / verbeterd	nummer	0	3
O.3.6	Aantal projecten ter voorkoming van criminaliteit	nummer	0	9
O.3.7	Aantal projecten ter ondersteuning van slachtoffers	nummer	0	0
O.3.8	Aantal bijgestane slachtoffers van criminaliteit	nummer	0	0

## 2.1. Specifieke doelstelling 3. Preventie en bestrijding misdaad

### 2.1.2. Indicatoren

Referentie: Artikel 22, lid 4, punt e), van de GB-verordening

Tabel 2: Resultaatindicatoren

ID	Indicator	Meeteenheid	Basis	Meeteenheid voor basis	Referentiejaar/-jaren	Streefcijfer (2029)	Meeteenheid streefwaarde	Gegevensbron	Opmerkingen
R.3.9	Aantal ontwikkelde / uitgebreide initiatieven ter preventie van radicalisering	nummer	0	nummer	2021	1	nummer	Geverifieerd uitvoeringsrapport van het project	
R.3.10	Aantal ontwikkelde / uitgebreide initiatieven ter bescherming / ondersteuning van getuigen en klokkenluiders	nummer	0	nummer	2021	0	nummer	0	
R.3.11	Aantal kritieke infrastructuren / openbare ruimten uitgerust met nieuwe / aangepaste voorzieningen ter bescherming tegen veiligheidsgerelateerde risico's	nummer	0	nummer	2021	3	nummer	Geverifieerd uitvoeringsrapport van het project	
R.3.12	Aantal deelnemers die de opleiding nuttig achten voor hun werk	nummer	0	aandeel	2021	0	nummer	0	
R.3.13	Aantal deelnemers die drie maanden na het beëindigen van de opleiding melden dat zij de tijdens de opleiding verworven vaardigheden en competenties gebruiken	nummer	0	aandeel	2021	0	nummer	0	

## 2.1. Specifieke doelstelling 3. Preventie en bestrijding misdaad

### 2.1.3. Indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen (EU) per interventietype

Referentie: Artikel 22, lid 5, van de GB-verordening; en artikel 16, lid 12, van de AMIF-verordening, artikel 13, lid 12, van de ISF-verordening of artikel 13, lid 18, van de BMVI-verordening

Tabel 3: Indicatieve uitsplitsing

Soort ingreep	Code	Indicatief bedrag (EUR)
Actietype	001.ICT-systemen, interoperabiliteit, kwaliteit van de gegevens (exclusief uitrusting)	2.051.269,00
Actietype	002.Netwerken, expertisecentra, samenwerkingsstructuren, gezamenlijke acties en operaties	9.489.711,33
Actietype	003.Gezamenlijke onderzoeksteams (GOT's) en andere gezamenlijke operaties	0,00
Actietype	004.Detachering of inzet van deskundigen	0,00
Actietype	005.Opleiding	0,00
Actietype	006.Uitwisseling van beste praktijken, workshops, conferenties, evenementen, bewustmakingscampagnes, communicatieactiviteiten	3.623.063,00
Actietype	007.Studies, proefprojecten, risicobeoordelingen	0,00
Actietype	008.Uitrusting	1.350.000,00
Actietype	009.Vervoermiddelen	0,00
Actietype	010.Gebouwen, voorzieningen	0,00
Actietype	011.Uitrol of andere follow-up van onderzoeksprojecten	3.506.888,00

2.2. Technische bijstand: TA.36(5). Technische bijstand - vast percentage( artikel 36, lid 5, van de GB-verordening)

Referentie: Artikel 22, lid 3, punt f), artikel 36, lid 5, artikel 37 en artikel 95 van de GB-verordening

### 2.2.1. Beschrijving

#### *Technical assistance pursuant to Article 36(5) CPR*

De Technische bijstand van de AMIF, ISF en BMVI samen worden gevoegd, gezien de inzet van de technische bijstand overkoepelend is voor de drie fondsen ligt het om efficiëntieredenen voor de hand om de financiering uit de drie fondsen hiervoor samen te voegen.

Uit de samengevoegde Technische Bijstand zal worden gefinancierd:

1. De kosten van het Bureau Verantwoordelijke Autoriteit (VA). De VA acteert als de Management Autoriteit voor de drie fondsen
2. Financieren van de kosten van de Audit Autoriteit voor de drie fondsen
3. Financieren van de kosten van de Intermediaire Instantie voor de drie fondsen
4. Financieren van evaluaties en onderzoek.
5. Financieren van de activiteiten en benodigdheden van het Toezichtcomitee. Er is 1 toezichtcomitee voor de drie fondsen samen.
6. Financieren van voor opbouw van technische capaciteit op het gebied van Project cycle management en administratie. Deze capaciteit wordt door de 3 fondsen ingezet nagelang behoefte.
7. Zichtbaarheid een communicatie, waaronder het financieren van het nationale budget voor communicatie.

#### *Technical assistance pursuant to Article 37 CPR*

Voor de AMIF, ISF en BMVI fondsen zal geen gebruik gemaakt worden van de in art.37 CPR mogelijke financiering die geen verband houdt met kosten. Dit heeft te maken met het feit dat aan de ene kant de capaciteit van de autoriteiten, begunstigden en relevante partners hoog is. De selectie van de autoriteiten, begunstigden en partners is o.a. gebaseerd op hun capaciteit om de Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen (EMVF) te kunnen uitvoeren. Aan de andere kant is het verbeteren en versterken van de capaciteit van de bovengenoemde een integraal onderdeel van de programma's en wordt daarmee uit de Technische bijstand van 6% (art 36 CPR) gefinancierd.

2.2. Technische bijstand TA.36(5). Technische bijstand - vast percentage( artikel 36, lid 5, van de GB-verordening)

2.2.2. Indicatieve uitsplitsing van technische bijstand in het kader van artikel 37 van de GB-verordening

Tabel 4: Indicatieve uitsplitsing

Soort ingreep	Code	Indicatief bedrag (EUR)
Terrein van steunverlening	034.Informatie en communicatie	65.537,98
Terrein van steunverlening	035.Vorbereiding, uitvoering, monitoring en controle	2.075.369,43
Terrein van steunverlening	036.Evaluatie en studies, gegevensverzameling	43.691,98

### 3. Financieringsplan

Referentie: artikel 22, lid 3, punt g), van de GB-verordening

#### 3.1. Financiële toewijzingen per jaar

Tabel 5: Financiële toewijzingen per jaar

Type toewijzing	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Aanvankelijke toewijzing		4.793.305,00	7.174.249,00	7.000.649,00	6.034.403,00	5.132.975,00	4.654.046,00	34.789.627,00
Tussentijdse evaluatie								
Thematische faciliteit werkprogramma I		3.804.962,22						3.804.962,22
Thematische faciliteit werkprogramma II								
Thematische faciliteit werkprogramma III								
Overdracht (in)								
Overdracht (uit)								
Totaal		8.598.267,22	7.174.249,00	7.000.649,00	6.034.403,00	5.132.975,00	4.654.046,00	38.594.589,22

### 3.2. Totaal financiële toewijzingen

Tabel 6: Totaal financiële toewijzingen per fonds en nationale bijdrage

Specifieke doelstelling (SD)	Actietype	Grondslag voor de berekening van de EU-steun (totaal of publiek)	Bijdrage van de Unie (a)	Nationale bijdrage (b)=(c)+(d)	Indicatieve uitsplitsing van de nationale bijdrage		Totaal (e)=(a)+(b)	Medefinancieringspercentage (f)=(a)/(e)
					Publiek (c)	Particulier (d)		
Uitwisseling van informatie	Gewone acties	Totaal	433.333,33	144.444,45	144.444,45	0,00	577.777,78	74,9999991346%
Uitwisseling van informatie	Acties bijlage IV	Totaal	7.147.947,17	794.216,40	794.216,40	0,00	7.942.163,57	89,9999994586%
Totaal Uitwisseling van informatie			7.581.280,50	938.660,85	938.660,85	0,00	8.519.941,35	88,9827780329%
Grensoverschrijdende samenwerking	Gewone acties	Totaal	3.600.351,00	1.200.117,00	1.200.117,00	0,00	4.800.468,00	75,0000000000%
Grensoverschrijdende samenwerking	Specifieke acties	Totaal	3.589.587,00	398.843,00	398.843,00		3.988.430,00	90,0000000000%
Grensoverschrijdende samenwerking	Acties bijlage IV	Totaal	1.617.840,00	179.760,00	179.760,00	0,00	1.797.600,00	90,0000000000%
Totaal Grensoverschrijdende samenwerking			8.807.778,00	1.778.720,00	1.778.720,00	0,00	10.586.498,00	83,1982209792%
Preventie en bestrijding misdaad	Gewone acties	Totaal	7.279.948,00	2.426.650,00	2.426.650,00	0,00	9.706.598,00	74,9999948489%
Preventie en bestrijding misdaad	Acties bijlage IV	Totaal	12.740.983,33	1.415.664,82	1.415.664,82	0,00	14.156.648,15	89,999999647%
Totaal Preventie en bestrijding misdaad			20.020.931,33	3.842.314,82	3.842.314,82	0,00	23.863.246,15	83,8986079436%
Technische bijstand - vast percentage( artikel 36, lid 5, van de GB-verordening)			2.184.599,39				2.184.599,39	100,0000000000%
Algemeen totaal			38.594.589,22	6.559.695,67	6.559.695,67	0,00	45.154.284,89	85,4727061098%

### 3.3. Overdrachten

Tabel 7: Overdrachten tussen fondsen in gedeeld beheer<sup>1</sup>

Overdragend fonds	Ontvangend fonds						
	AMIF	BMVI	EFRO	ESF+	CF	EFMZVA	Totaal
ISF							

<sup>1</sup>Cumulatieve bedragen voor alle overdrachten tijdens de programmeringsperiode



Tabel 8: Overdrachten naar instrumenten in direct of indirect beheer<sup>1</sup>

Instrument	Overgedragen bedrag
	0,00

<sup>1</sup>Cumulatieve bedragen voor alle overdrachten tijdens de programmeringsperiode

#### 4. Randvoorwaarden

Referentie: Artikel 22, lid 3, punt i), van de GB-verordening

Tabel 9: Horizontale randvoorwaarden

Randvoorwaarde	Naleving van de randvoorwaarde	Criteria	Naleving van criteria	Verwijzing naar relevante documenten	Motivering
1. Doeltreffende toezichtmechanismen van de markt voor overheidsopdracht en	Ja	<p>Monitoringmechanismen voor alle overheidsopdrachten en de aanbesteding ervan in het kader van de fondsen overeenkomstig de Uniewetgeving inzake aanbestedingen. Dit vereiste omvat:</p> <p>1. Regelingen om te zorgen voor de verzameling van doeltreffende en betrouwbare gegevens over procedures voor overheidsopdrachten boven de EU-drempels overeenkomstig de rapportageverplichtingen van de artikelen 83 en 84 van Richtlijn 2014/24/EU, en de artikelen 99 en 100 van Richtlijn 2014/25/EU.</p>	Ja	<p>Aanbestedingswet 2012 (herzien per 1 juli 2016, o.a. ter implementatie van de richtlijn 2014/24 en 2014/25)</p> <p>TenderNed, <a href="https://www.tenderned.nl">https://www.tenderned.nl</a></p>	<p>Op 1 april 2013 is in Nederland de eerste versie van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Per 1 juli 2016 is deze wet herzien, o.a. ter implementatie van de richtlijn 2014/24 en 2014/25.</p> <p>Artikel 2.132 van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat de aanbestedende dienst over de gunning van een overheidsopdracht en de instelling van een dynamisch aankoopstelsel een procesverbaal opstelt dat een aantal basisgegevens omvat, o.a. namen van de winnende bieder (lid 1h), het aantal initiële bidders (lid 1 c-e) en de contractuele waarde (lid 1b).</p> <p>Alle aanbestedende diensten zijn verplicht tot publicatie van hun aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten op het nationale platform TenderNed, indien de waarde van de opdracht gelijk is tot of boven de EU-drempelwaarden. Op deze manier wordt voldaan aan criterium 1.</p> <p>Meer detail in bijlage.</p>
		<p>2. Regelingen om ervoor te zorgen dat de gegevens ten minste de volgende elementen omvatten:</p> <p>a. Kwaliteit en intensiteit van de concurrentie: namen van de winnende inschrijvers, aantal initiële inschrijvers en contractuele prijs</p>	Ja	<p>Aanbestedingswet 2012 (herzien per 1 juli 2016, o.a. ter implementatie van de richtlijn 2014/24 en 2014/25)</p> <p>TenderNed, <a href="https://www.tenderned.nl">https://www.tenderned.nl</a></p>	<p>2.a) idem criterium 1</p> <p>2.b) In Nederland is het niet verplicht om de informatie genoemd onder criterium 2.b. te verzamelen. Niettemin wordt er onderzoek naar de participatie van MKB in aanbestedingen gedaan, bijvoorbeeld in een onderzoek van 2015 over de Effecten</p>

Randvoorwaarde	Naleving van de randvoorwaarde	Criteria	Naleving van criteria	Verwijzing naar relevante documenten	Motivering
		b. Informatie over de definitieve prijs na voltooiing en over de deelname van kmo's als rechtstreekse inschrijvers indien de nationale systemen dergelijke informatie verstrekken		Onderzoeksrapport "Effecten van de Aanbestedingswet 2012, Perceel 1: Deelname MKB aan overheidsopdrachten en het Feitenonderzoek",  2021 Monitor Aanbestedingen in Nederland 2017-2019  Meer detail in bijlage.	van de Aanbestedingswet 2012 en de deelname MKB aan overheidsopdrachten. Hieruit bleek o.a. dat in 2014 63% van alle aanbestedingen boven de EU-drempels werden toegekend aan MKBs. In 2021 verscheen de tweede editie van het rapport, "2021 Monitor Aanbestedingen in Nederland 2017-2019", ivm de monitoringsrapportage aanbesteden (art 83 en 85).
		3. Regelingen om te zorgen voor de monitoring en de analyse van de gegevens door de bevoegde nationale autoriteiten in overeenstemming met artikel 83, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 99, lid 2, van Richtlijn 2014/25/EU	Ja	34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING,  <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks-t-34329-3.html">https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks-t-34329-3.html</a>	De Memorie van Toelichting bij de wijziging van de aanbestedingswet 2012 legt het met betrekking tot de invulling van artikel 83 (2)/99(2) uit dat er verschillende controlemechanismen zijn voor de rechtmatige toepassing van de aanbestedingsregels.  Er zijn mogelijkheden voor toezichthoudende autoriteiten of structuren om problemen aan te kaarten bij instanties als de Ombudsman of het parlement. Er zijn geen belemmeringen om, binnen de grenzen van het procesrecht, problemen voor te leggen aan de rechter.  Op grond van artikel 83 en 85 van de Aanbestedingsrichtlijn levert Nederland elke drie jaar een toezichtrapport aan de EC aan.
		4. Regelingen om de resultaten van de analyse beschikbaar te maken voor het publiek in overeenstemming met artikel 83, lid 3, van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 99, lid 3, van Richtlijn 2014/25/EU	Ja	34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING	De Memorie van Toelichting over de wijziging van de aanbestedingswet 2012 legt met betrekking tot artikel 83 (3)/99(3) uit dat de uitkomsten van accountscontroles openbaar worden gemaakt. Eveneens worden deze uitkomsten gebruikt ihkv op te stellen

Randvoorwaarde	Naleving van de randvoorwaarde	Criteria	Naleving van criteria	Verwijzing naar relevante documenten	Motivering
				<p>Procurement Monitoring Report of the Netherlands, laatste versie van 2021 (eerdere versie: 2018)</p> <p>2021 Monitor Aanbestedingen in Nederland 2017-2019</p> <p>Meer detail in bijlage.</p>	<p>toezichtsrapporten.</p> <p>Zie ook publicatie van het ‘Public Procurement Monitoring Report of the Netherlands’ (mei 2021) en de ‘2021 Monitor Aanbestedingen in Nederland 2017-2019’ (mei 2021). Beide documenten zijn ook gepubliceerd als onderdeel van de brief aan de Tweede Kamer “Programma Beter Aanbesteden, onderzoek inkoopvolume en monitoringsrapportage”.</p> <p>Artikel 4.12a van de Aanbestedingswet geeft invulling aan artikel 83(3): aanbestedende diensten zijn verplicht om processen-verbaal van alle gegunde overheidsopdrachten en ingestelde dynamische aankoopssystemen, op diens verzoek, te verstrekken aan de Minister van Economische Zaken.</p>
		<p>5. Regelingen om ervoor te zorgen dat alle informatie die wijst op vermoedelijke manipulatie wordt meegedeeld aan de bevoegde nationale instanties in overeenstemming met artikel 83, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 99, lid 2, van Richtlijn 2014/25/EU</p>	<p>Ja</p>	<p>Mededingingswet, <a href="https://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/2019-01-01">https://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/2019-01-01</a></p> <p>34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING</p> <p>Informatiefolder “Betaal niet teveel...ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM”</p> <p>Informatie van de ACM over collusie bij aanbestedingen( zie hier)</p>	<p>De Mededingingswet heeft als doel de concurrentie te bevorderen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) handhaaft de wet en heeft als taak overtredingen van de Mededingingswet en het EU-Verdrag op te sporen. Op basis van deze wet, de Aanbestedingswet 2012, de Wet op het financieel toezicht en uitvoerende regelingen ziet de ACM erop toe dat marktdeelnemers zich houden aan de regels voor concurrentie en marktwerking. De ACM helpt aanbestedende diensten bij het herkennen van afstemming tussen concurrenten bij inkooptrajecten. Om verboden afspraken tussen bedrijven te herkennen wordt op de website van ACM informatie gepubliceerd. Evenzo is er een meldpunt ingericht waar anonieme meldingen gedaan kunnen worden.</p> <p>Bovendien zijn de gegevens in TenderNed</p>

Randvoorwaarde	Naleving van de randvoorwaarde	Criteria	Naleving van criteria	Verwijzing naar relevante documenten	Motivering
				<p><a href="https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/tip-ons">https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/tip-ons</a></p> <p>Meer info in bijlage</p>	<p>openbaar en dus ook beschikbaar voor de ACM. TenderNed is een onderdeel van PIANOo (expertisecentrum aanbesteden). ACM werkt nauw samen met PIANOo. Zie ook criterium 3.</p> <p>Meer info in bijlage.</p>
3. Effectieve toepassing en uitvoering van het EU-Handvest van de grondrechten	Ja	<p>Er is voorzien in doeltreffende mechanismen om de naleving van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“het Handvest”) te waarborgen, waaronder:</p> <p>1. Regelingen om ervoor te zorgen dat programma’s die worden ondersteund door de fondsen en de uitvoering ervan de relevante bepalingen van het Handvest naleven.</p>	Ja	<p>Richtsnoeren voor de eerbiediging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.</p> <p>Oprichting en taak College voor de Rechten van de Mens (CvRM): Wet College voor de rechten van de mens, <a href="https://wetten.overheid.nl/BWBR0030733/2020-01-01">https://wetten.overheid.nl/BWBR0030733/2020-01-01</a></p> <p>Memorie van toelichting op Wet College voor de Rechten van de Mens (zie in het bijzonder punt 3.1. mandaat en het verwijs naar het Handvest): <a href="https://mensenrechten.nl/nl/memorie-van-toelichting-op-wet-college-voor-de-rechten-van-de-mens">https://mensenrechten.nl/nl/memorie-van-toelichting-op-wet-college-voor-de-rechten-van-de-mens</a></p> <p>Algemene wet bestuursrecht</p> <p>Wet Nationale ombudsman</p> <p>Meer detail in bijlage.</p>	<p>Nederland gebruikt bijlage III, Richtsnoeren voor naleving van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, o.a. bij volgende processen:</p> <p>1. de beheersautoriteit bij het opstellen en toepassen van selectiecriteria, de verstrekking van gegevens over concrete acties, de voorlichting van potentiële begunstigen en het onderhouden en verstrekken van toegang tot de lijst van concrete acties</p> <p>2. het Comité van Toezicht bij het goedkeuren van de project selectiecriteria en het bestuderen en goedkeuren van het eindverslag.</p> <p>3. De auditautoriteit bij het uitvoeren van audits.</p> <p>In de Comités van Toezicht zit een vertegenwoordiger van het CvRM of een vergelijkbare organisatie. Dit lid heeft de rol om zowel bij de programmauitvoering, evaluatie en afsluiting aandacht op de conformiteit met het Handvest te leggen.</p> <p>In de opzet van de programma’s is het maatschappelijk middenveld in gelegenheid gesteld te reflecteren op naleving van het Handvest.</p>

Randvoorwaarde	Naleving van de randvoorwaarde	Criteria	Naleving van criteria	Verwijzing naar relevante documenten	Motivering
					Meer detail in bijlage
		2. Regelingen voor rapportage aan het monitoringcomité over gevallen van door de fondsen gesteunde acties die niet conform zijn met het Handvest en klachten met betrekking tot het Handvest die zijn ingediend volgens de overeenkomstig artikel 69, lid 7, van de GB-verordening ingestelde regelingen.	Ja	<p>Klachtenprocedure College voor de Rechten van de Mens (CvRM): <a href="https://mensenrechten.nl/nl/college-voor-jou">https://mensenrechten.nl/nl/college-voor-jou</a></p> <p>Oprichting en taak College voor de Rechten van de Mens: Wet College voor de rechten van de mens</p> <p>Memorie van toelichting op Wet College voor de Rechten van de Mens (artikel 3.1. Mandaat)</p> <p>Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid</p> <p>Algemene wet bestuursrecht</p> <p>Wet Nationale ombudsman</p> <p>Meer detail in bijlage.</p>	<p>Non-conformiteit: Indien non-conformiteit bij gesteunde acties tijdens controlewerkzaamheden door de managementautoriteit, auditautoriteit of andere bevoegde autoriteiten wordt vastgesteld, wordt dit vermeldt aan het CvT, bv. als onderdeel van jaarlijkse controleverslagen. Hier wordt ook vermeldt welke (corrigerende) acties ondernomen (moeten) worden.</p> <p>Klachten over de niet-naleving van het Handvest kunnen bij verschillende instanties ingediend worden. Het CvRM staat centraal bij klachten m.b.t. de rechten uit het Handvest.</p> <p>De managementautoriteit als verantwoordelijk bestuursorgaan informeert het CvT over ontvangen klachten als ook de afhandeling (corrigerende acties) hiervan.</p> <p>In alle CvTs zit bovendien een vertegenwoordiger (bv. van het CvRM) die o.a. de naleving van het Handvest onder zijn of haar verantwoordelijkheid heeft. Dit lid heeft de rol om de managementautoriteit actief te bevragen over naleving van het Handvest in het programma. Tenminste een keer per jaar wordt dit punt op de agenda van het CvT geagendeerd.</p> <p>Meer detail in bijlage.</p>
4. Uitvoering en toepassing van het	Ja	Er is voorzien in een nationaal kader voor de uitvoering van het Verdrag van de	Ja	VN-Verdrag (ratificatie NL juni 2016)	In juni 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake rechten van personen met

Randvoorwaarde	Naleving van de randvoorwaarde	Criteria	Naleving van criteria	Verwijzing naar relevante documenten	Motivering
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) in overeenstemming met Besluit 2010/48/EG van de Raad.		<p>Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), met onder meer:</p> <p>1. Meetbare doelstellingen, gegevensverzameling en toezichtmechanismen.</p>		<p>Rapportage over naleving VN-verdrag handicap in Nederland</p> <p>Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte</p> <p>Wet Banenafpraak/Quotumwet, kennisdocument voorjaar 2020.</p> <p>Onbeperkt Meedoen (programma)</p> <p>2020 Kamerbrief over indicatoren programma Onbeperkt Meedoen!</p> <p>Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021</p> <p>Programma Iedereen onderweg</p> <p>Rapport Inzicht in Inclusie (2018)</p> <p>Wet College voor de rechten van de mens</p> <p>Memorie van toelichting op Wet College voor de Rechten van de Mens</p> <p>Meer detail in bijlage.</p>	<p>een handicap geratificeerd. De regering heeft in overleg met personen met een beperking en organisaties die een rol spelen bij de implementatie van het VN-verdrag het programma “Onbeperkt Meedoen” opgezet. Dit is een uitwerking van het VN-Verdrag en omvat concrete doelen en een tijdpad voor de geplande activiteiten. Eenmaal per jaar wordt de voortgang gerapporteerd aan de Tweede Kamer, waarbij de behaalde doelstellingen in vastgestelde indicatoren worden gerapporteerd . Deze rapportages worden tevens aan het VN-Comité gerapporteerd.</p> <p>Het programma sluit aan bij Nederlandse wetgeving, die stelt dat de overheid een rol heeft in het bevorderen van voldoende werkgelegenheid, waaronder voor mensen met een beperking. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte is het VN Verdrag bij wet uitgewerkt. Aanvullend zijn er sinds 2015 ook de Wet Banenafpraak en Quotumwet en is in 2019 het programma ‘Iedereen onderweg’ ingevoerd.</p> <p>Door Het College voor de Rechten van de Mens worden ook regelmatig onderzoeksrapporten gepubliceerd, zoals “Inzicht in Inclusie”(2018).</p>
		<p>2. Regelingen om ervoor te zorgen dat het beleid, de wetgeving en de normen inzake toegankelijkheid naar behoren tot uiting</p>	Ja	Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid	In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan

Randvoorwaarde	Naleving van de randvoorwaarde	Criteria	Naleving van criteria	Verwijzing naar relevante documenten	Motivering
		komen in de voorbereiding en de uitvoering van de programma's.		<p>Onbeperkt Meedoen (programma)</p> <p>Oprichting en taak College voor de Rechten van de Mens: Wet College voor de rechten van de mens, Memorie van toelichting op Wet College voor de Rechten van de Mens</p> <p>Meer detail in bijlage.</p>	<p>toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring om aan toegankelijkheidsvereisten te voldoen.</p> <p>Eveneens vonden tijdens de 2021-27 programmavoorbereiding openbare consultaties plaats om toe te zien op de vereisten.</p> <p>Bij de programma's die meer gericht zijn op individuele begunstigde (bv. ESF+) zijn deskundigen actief betrokken bij de programmavoorbereiding en ook de implementatie.</p> <p>Door doelgerichte trainingen worden de programma-autoriteiten alsook de begunstigten ondersteund om aan de vereisten te voldoen.</p> <p>Zie ook het programma "Onbeperkt Meedoen" zoals onder criterium 1 beschreven. Dit programma richt zich op alle vereisten van het verdrag.</p> <p>Bovendien zal Het College voor de Rechten van de Mens of een vergelijkbare organisatie als lid van het Comité van Toezicht erop toezien dat Verdrag tijdens de programmauitvoering wordt gerespecteerd.</p> <p>Meer detail in bijlage.</p>
		3. Regelingen voor rapportage aan het monitoringcomité over gevallen van door de fondsen gesteunde acties die niet conform zijn met het UNCRPD en klachten met betrekking tot het UNCRPD	Ja	Klachtenprocedure College voor de Rechten van de Mens: <a href="https://mensenrechten.nl/nl/college-voor-jou">https://mensenrechten.nl/nl/college-voor-jou</a>	Non-conformiteit: Indien non-conformiteit bij gesteunde acties tijdens controlewerkzaamheden door de managementautoriteit, auditautoriteit of andere bevoegde autoriteiten wordt



Randvoorwaarde	Naleving van de randvoorwaarde	Criteria	Naleving van criteria	Verwijzing naar relevante documenten	Motivering
		die zijn ingediend volgens de overeenkomstig artikel 69, lid 7, ingestelde regelingen.		<p>Oprichting en taak College voor de Rechten van de Mens: Wet College voor de rechten van de mens, Memorie van toelichting op Wet College voor de Rechten van de Mens</p> <p>Bezwaar en beroepsprocedure algemeen: Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid   Brochure   Rijksoverheid.nl</p> <p>Algemene wet bestuursrecht</p> <p>Wet Nationale ombudsman</p> <p>Meer detail in bijlage.</p>	<p>vastgesteld, wordt dit vermeldt aan het CvT, bv. als onderdeel van jaarlijkse controleverslagen. Hier wordt ook vermeldt welke (corrigerende) acties ondernomen (moeten) worden, bv. een proportionele korting van de subsidie.</p> <p>Klachten: Klachten over de niet-naleving van het Verdrag kunnen bij verschillende instanties ingediend worden. De managementautoriteit als verantwoordelijk bestuursorgaan informeert het CvT over ontvangen klachten als ook de afhandeling (corrigerende acties) hiervan.</p> <p>In alle CvTs zit een vertegenwoordiger die o.a. de naleving van het VN-verdrag onder zijn of haar verantwoordelijkheid heeft. Dit lid heeft de rol om de managementautoriteit actief te bevragen over naleving van het VN-verdrag in het programma. Tenminste een keer per jaar wordt het onderwerp klachten en non-conformiteit op de agenda het CvT geagendeerd.</p> <p>Meer detail in bijlage</p>

## 5. Programma-autoriteiten

Referentie: Artikel 22, lid 3, punt k), en de artikelen 71 en 84 van de GB-verordening

Tabel 10: Programma-autoriteiten

Programma-autoriteit	Naam van de instelling	Naam contactpersoon	Functie	E-mail
Beheerautoriteit	Bureau Verantwoordelijke Autoriteit van Directie Regie Migratieketen, DGM, ministerie van Justitie en Veiligheid	Hein J. Koller	Hoofd bureau Verantwoordelijke Autoriteit migratie- en veiligheidsfondsen	h.j.koller@minjenv.nl
Auditautoriteit	Auditdienst Rijk van het ministerie van Financiën	Shams Arya	Audit Manager	s.arya@minfin.nl
Instantie die betalingen van de Commissie ontvangt	Bureau Verantwoordelijke Autoriteit van Directie Regie Migratieketen, DGM, ministerie van Justitie en Veiligheid	Hein J. Koller	Hoofd bureau Verantwoordelijke Autoriteit migratie- en veiligheidsfondsen	h.j.koller@minjenv.nl

## 6. Partnerschap

Referentie: artikel 22, lid 3, punt h), van de GB-verordening

Bij de tot standkoming van de nationale programma's is er zeer nauw samengewerkt met de beleidsdirecties van het ministerie van Justitie en Veiligheid: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het beleidsdirectoraat Rechtspleging en Rechtshandhaving, het beleidsdirectoraat Straffen en Beschermen, en het beleidsdirectoraat Politie en Veiligheidsregio's. Voorts is er nauw contact geweest met de Nationale Politie.

Beleid zelf komt in nauwe samenwerking met art. 8.1 CPR partners zoals NGO's, academische entiteiten, private partijen en andere relevante stakeholders tot stand. Hiervoor wordt het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) gebruikt. In het IAK staat voorgeschreven wie er betrokken moet worden bij de tot standkoming van beleid en regelgeving. Dit wil zeggen dat de bovengenoemde beleidsdirectoraten en de NCVT alle partijen die bij de oorzaak en/of de (mogelijke) oplossing van het probleem of bij de beleidswens betrokken zijn hebben geconsulteerd en/of direct betrokken. Voorbeelden hiervan zijn de brede consultatie en samenwerking met het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), een multidisciplinair netwerk van kennisinstellingen voor de tot stand koming van de nationale veiligheidstrategie, en de nauwe samenwerking met hosters over de aanpak van cybercrime en CSAM op hun netwerken.

De beleidsverantwoordelijke directies hebben vanuit een beleidsmatig oogpunt gekeken welke acties prioriteit moesten krijgen en welke acties geschikt waren voor bijdrage uit het ISF fonds. Alle voorgestelde acties zijn in lijn met binnen verschillende beleidskaders vastgesteld beleid van Justitie en Veiligheid, zoals de verdere uitwerkingen van het Regeringsakkoord en de nationale veiligheidstrategie.

Op 17 februari 2022 heeft een brede consultatie van de regelgeving, inclusief de activiteiten zoals opgenomen in het nationale programma's, plaatsgevonden. Een uitnodiging voor deze consultatie was geplaatst op de website van onze intermediaire instantie. Ook zijn, via de beleidsdirecties, partners binnen het maatschappelijke middenveld geattendeerd op deze consultatie. Deze consultatie vond plaats doormiddel van een webinar. Naast deze webinar konden deelnemers (en niet-deelnemers) nog schriftelijk vragen en opmerkingen of bezwaren indienen.

Daar waar relevant zullen naast de beleidsdirecties de partners zoals genoemd in art 8.1 CPR ook een rol hebben in de implementatie van de fondsen. Zo zijn gemeentes nauw betrokken bij de implementatie van het programma AJB, zijn ketenpartners in de hele breedte betrokken bij het programma voor vit. infra. en zijn bijvoorbeeld universiteiten en kennis instituten betrokken bij de ontwikkeling van tools voor de monitoring van CSAM en ontwikkeling van AI. **Privacy en Human Rights speelt ook een belangrijke rol in de projecten en daar waar dit gevoelig ligt wordt er ook extra aandacht aan besteed door het betrekken van relevante partners in de ontwikkel, implementatie en monitor fase. Zo is bij de politie in het visie en strategie document van AI opgenomen dat: "Proactive, careful and legitimate application of AI to strengthen people within operational police work for a safe society, today and tomorrow."** Voort wordt dit gereflecteerd in de aanpak van projecten waar ontwikkeling en implementatie van verschillende aspecten wordt bekeken waaronder de ethische, de wettelijke, en de privacy gerelateerde aspecten. Ook wordt bij het AI programma privacy bekeken door de lens van ethiek. Er is een strategic Groep on Ethics (LEA's only) opgezet door de Nederlandse Politie binnen het EuCB van het Europol Innovation Lab. Zij werken momenteel aan een manifesto voor ethiek voor politie diensten.

De beleidsverantwoordelijke directies zullen zitting nemen in het monitoringcomité. Omdat het onze

intentie is om 1 monitoringcomité op te richten voor de 3 EMVF zullen alle voor de EMVF beleidsverantwoordelijke directies zitting nemen in dit comité.

Ook zullen de volgende partners een rol / vertegenwoordiging krijgen in het monitoringcomité en zullen deze betrokken worden bij de monitoring en evaluatie van het nationale programma:

1. De betrokkenheid van gespecialiseerde erkende instanties en / of kennisinstellingen:

- Afgevaardigde van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

-Gezien een aanzienlijk gedeelte van de uitvoering (van met name AMIF) op het niveau van de gemeente plaats vindt, is het relevant deze plaats te laten nemen in het monitoringcomité.

- Vertegenwoordiger van het college van de rechten van de mens.

-De gemeenschappelijke bepalingen legt veel nadruk op het naleven van de rechten van de mens. Zo moet er onder andere aandacht besteed worden aan minderheidsgroepen. Hoewel deze aspecten al bij de beleidsinvulling in overweging zouden moeten zijn genomen garandeert dat niet voldoende dat in projecten ook daadwerkelijk volledig hierop wordt toegezien. Door het college van de rechten van de mens deel te laten nemen aan het monitoringcomité kan er op dat aspect extra toezicht worden gevoerd.

- Information Security Officer (CISO) van de Directie Regie Migratieketen (DRM)

-Gezien veel van de projecten privacygevoelig zijn wordt voorgesteld om de CISO een zetel te geven in het monitoringcomité. Deze kan toezien op de juiste borging bij zowel de resultaten van de projecten als op onze eigen omgang met privacygevoelige gegevens.

- Vertegenwoordiger vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

-De taken van het SCP:

-wetenschappelijke verkenningen verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn in Nederland en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;

-bijdragen aan een verantwoorde keuze van beleidsdoelen en het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doelen te bereiken;

-informatie verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, om de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.

- De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

-ACVZ is een onafhankelijk Kaderwet adviescollege en adviseert regering en parlement over migratiebeleid en vreemdelingenrecht.

- Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law – van de Vrije Universiteit Amsterdam.

-Deze organisatie kan een onafhankelijk inzicht bieden met betrekking tot de doelstelling Asiel en opvang en binnen het AMIF. Daarnaast heeft dit ook deels betrekking op de AMIF-doelstellingen

Legale migratie en Terugkeer als ook BMVI gerelateerde onderwerpen.

## 7. Communicatie en zichtbaarheid

Referentie: Artikel 22, lid 3, punt j), van de GB-verordening

De communicatie strategie spelen zich op 3 niveaus af:

### Nationaal niveau:

Er wordt samen gewerkt met alle fondsen in de CPR zodat er zo efficiënt en effectief mogelijk wordt laten zien wat er met de subsidie bereikt wordt en wat de EU voor mensen kan betekenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat leidt een brede communicatie werkgroep waardoor alle communicatie activiteiten op een gecoördineerde manier tussen de verschillende fondsbeheerders wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Vanuit deze samenwerking is een fondsen overkoepelende strategie ontwikkeld om samen en afzonderlijk te laten zien wat er met de subsidiemiddelen wordt bereikt en wat de EU voor mensen kan betekenen:

1. Ontstaan van een positieve indruk over de EU en de EU middelen. Daarbij wordt gestreefd om de zichtbaarheid, de herkenbaarheid en het gevoel van transparantie bij inwoners te vergroten.
2. De effecten en resultaten van de projecten bekend maken.

De uitvoering van de gezamenlijke strategie is gericht op het brede publiek met een focus op burgers die neutraal tot positief kritisch tegenover de EU staan.

De gezamenlijke strategie heeft als belangrijkste boodschap als volgt geformuleerd:

”Europa werkt al vele jaren samen met Nederlandse ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties en overheden aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en economische groei. Door samen te werken en kennis uit te wisselen worden er in Nederland veel slimme, duurzame en maatschappelijke projecten gerealiseerd om ons welzijn te verhogen.”

Bij het bereiken van het brede publiek wordt aangesloten bij Europese en nationale campagnes. Hierbij zal nauw samengewerkt worden met de Permanente Vertegenwoordiging. Ook het Europe Direct-netwerk in NL is door zijn lokale verankering een sterke partner.

De gezamenlijke kanalen zijn: “De landelijke portaalwebsite [www.europaomdehoek.nl](http://www.europaomdehoek.nl), de landelijke sociale mediakanalen Europa om de hoek, print en mediacampagnes, persberichten en –woordvoering, strategisch (communicatie) overleg”

### Fonds niveau:

De MA heeft een van haar medewerker aangewezen als communication officer voor de 3 fondsen.

De GI zal via [www.uitvoeringvanbeleidszw.nl](http://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl), conform artikel 49 CPR, informatie over de EMVF publiceren als mede de in lid 3 gevraagde lijst van door de fonds gefinancierde acties. De informatie op deze site zal gepresenteerd worden volgens de in art 5. Lid 1 van 2003/98/EG aangegeven richtlijn. Het doel is het informeren over de omvang en het doel van de subsidie, de mogelijkheden tot financiering, en het informeren over behaalde resultaten. De doelgroepen zijn:

Potentiele en actuele subsidieontvangers

Partners en uitvoerders van potentiele en actuele subsidieontvangers

Kennisinstellingen

Maatschappelijke organisaties

Deelnemers aan projecten

Intermediairs en adviseurs

Het brede publiek inclusief pers

Voor dit onderdeel zijn indicatoren vast gesteld:

Output indicatoren:

1. Aantal gemaakte en beantwoorde vragen die via de mailbox van UVB gevraagd worden over de EMVF.

2. Aantal uitgezonden nieuwsbrieven over de EMVF

3. Aantal georganiseerde evenementen met (potentiele) begunstigden

3.1. Aantal deelnemers (fysiek of online). Zowel totaal aantal deelnemers per evenement als het totaal aantal unieke deelnemers wordt geregistreerd.

Door het vergelijken van aanwezigheidslijsten wordt het aantal unieke deelnemers bepaald.

4. Aantal georganiseerde evenementen met (potentiele) begunstigden en andere stakeholders (bijvoorbeeld beleidsmedewerkers) met doel uitwisseling van kennis, ervaring en informatie.

4.1. Aantal deelnemers (fysiek of online). Zowel totaal aantal deelnemers per evenement als het totaal aantal unieke deelnemers wordt geregistreerd.

Door het vergelijken van aanwezigheidslijsten wordt het aantal unieke deelnemers bepaald.

Resultaat indicatoren:

1. Totaal aantal en percentage deelnemers dat aangeeft de bijeenkomsten nuttig te hebben gevonden

Dit wordt gedaan door middel van een survey die deelnemers na afloop van het evenement kunnen invullen.

Het budget hiervoor is onderdeel van het Technische Bijstand budget.

Project niveau.

In de nationale subsidieregeling is opgenomen dat begunstigden moeten voldoen aan artikel 50 van de CPR. Budget hiervoor zal opgenomen worden in de projectbudgetten. Via [www.uitvoeringvanbeleidszw.nl](http://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl), speciale informatie bijeenkomsten en handleidingen zullen de begunstigden voor en tijdens de looptijd van het project informatie krijgen over de vereisten.

De doelgroepen zijn enerzijds de begunstigden zelf met als doel het correct kunnen implementeren van de zichtbaarheid- en communicatie vereisten en om kennis over en toegang tot zichtbaarheids- en communicatiemogelijkheden en tools te verkrijgen. Anderzijds de algemene doelgroepen van de begunstigden en de deelnemers en begunstigden van de door de fonds gefinancierde projecten met als doel ook deze groepen te informeren over wat er met EU subsidie bereikt wordt, en wat de EU voor mensen kan betekenen.

Aansluiting INFORM-INIO

Een vertegenwoordiger van de MA is ook actief betrokken bij de activiteiten van INFORM-INIO. De

producten en diensten die door INFORM-INIO aangeboden worden zullen ook actief onder de aandacht gebracht worden bij begunstigen.

## 8. Gebruik van eenheidskosten, vaste bedragen, vaste percentages en niet aan kosten gekoppelde financiering

Referentie: Artikelen 94 en 95 van de GB-verordening

Beoogd gebruik van de artikelen 94 en 95, GB-verordening	Ja	Nee
Vanaf de goedkeuring zal in het kader van het programma gebruik worden gemaakt van de vergoeding van de Uniebijdrage op basis van eenheidskosten, vaste bedragen en vaste percentages per prioriteit overeenkomstig artikel 94 van de GB-verordening	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vanaf de goedkeuring zal in het kader van het programma gebruik worden gemaakt van de vergoeding van de Uniebijdrage op basis van financiering die niet gekoppeld is aan kosten overeenkomstig artikel 95 van de GB-verordening	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## Aanhangsel 1: Bijdragen van de Unie op basis van eenheidskosten, vaste bedragen en vaste percentages

### A. Samenvatting van de belangrijkste elementen

Specifieke doelstelling	Het geraamde aandeel van de totale financiële toewijzing binnen de specifieke doelstelling waarop de SCO zullen worden toegepast in %	Soort(en) concrete actie		Indicator die aanleiding geeft tot vergoeding (2)		Meeteenheid voor de indicator die aanleiding geeft tot vergoeding	Soort SCO (standaardschaal van eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages)	Bedrag (in EUR) of percentage (in geval van vaste percentages) van de vereenvoudigde kostenopties
		Code(1)	Beschrijving	Code(2)	Beschrijving			

(1) Dit verwijst naar de code in Bijlage VI bij de verordeningen betreffende AMIF, BMVI en ISF.

(2) Dit verwijst naar de code van een gemeenschappelijke indicator, indien van toepassing

Aanhangsel 1: Bijdragen van de Unie op basis van eenheidskosten, vaste bedragen en vaste percentages

B. Bijzonderheden per soort concrete actie

C. Berekening van de standaardschaal van eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages

1. Bron van de gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de standaardschaal van eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages (wie de gegevens heeft geproduceerd, verzameld en geregistreerd; waar de gegevens zijn opgeslagen; vervaldata; validering enz.)

--

2. Gelieve aan te geven waarom de voorgestelde methode en berekening op basis van artikel 94, lid 2, van de GB-verordening relevant zijn voor het type concrete actie.

3. Gelieve aan te geven hoe de berekeningen zijn uitgevoerd, met name door eventuele veronderstellingen ten aanzien van kwaliteit of hoeveelheden te beschrijven. Indien relevant, moeten statistische bewijzen en referentiewaarden worden gebruikt en, indien daarom wordt verzocht, moeten deze worden verstrekt in een formaat dat kan worden gebruikt door de Commissie.

--

4. Leg uit hoe u ervoor heeft gezorgd dat alleen subsidiabele uitgaven zijn opgenomen in de berekening van de standaardschaal van eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages.

5. Beoordeling door de auditautoriteit(en) van de berekeningsmethode, de bedragen en de regelingen om de verificatie, kwaliteit, verzameling en opslag van gegevens te waarborgen.

--

## Aanhangsel 2: Bijdragen van de Unie op basis van financiering die niet gekoppeld is aan kosten

### A. Samenvatting van de belangrijkste elementen

Specifieke doelstelling	Het totale bedrag dat wordt gedekt door niet aan kosten gekoppelde financiering	Soort(en) concrete actie		Voorwaarden waaraan moet worden voldaan of resultaten die moeten worden verwezenlijkt die vergoeding door de Commissie triggeren	Indicatoren		Meeteenheden voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan of resultaten die moeten worden verwezenlijkt die aanleiding geven tot vergoeding door de Commissie	Beoogd type vergoedingsmethode die wordt gebruikt om de begunstigde(n) te vergoeden
		Code(1)	Beschrijving		Code(2)	Beschrijving		

(1) Dit verwijst naar de code in Bijlage VI bij de verordeningen betreffende AMIF, BMVI en ISF.

(2) Verwijst naar de code van een gemeenschappelijke indicator, indien van toepassing.



## B. Bijzonderheden per soort concrete actie

### Aanhangsel 3

Thematische faciliteit (artikel 11 van de AMIF-verordening, artikel 8 van de BMVI-verordening, artikel 8 van de ISF-verordening)

Referentie van de procedure	Programmaversie	Status	Datum aanvaarden/weigeren	Opmerkingen	
C(2021)8460 - 26 nov 2021 - 1	1.2	Aanvaard	30 aug 2022		
Specifieke doelstelling	Methode	Soort ingreep	EU-bijdrage	Voorfinancieringspercentage	Beschrijving van de actie
2. Grensoverschrijdende samenwerking	Specifieke acties		3.589.587,00		<p>The objective of the EMPACT SA is to develop complex and long-term EMPACT activities and actions, laid down in the operational action plans (OAPs) and implementing one or more common horizontal strategic goals (CHSGs) contained in the EMPACT multi-annual strategic plan (MASP) designed for the EMPACT cycle 2022-2025 (reference: Council document 10109/21 of 23 June 2021 (EU LIMITE), ISF/2022/SA/2.2.1/012 EMPACT EUR 108.000 - Spain is carrying out the project CCH - EUROPEAN OPERATIONAL TEAM Costa del Sol, mainly related to EMPACT CCH (Cannabis/Cocaine/Heroin), but also to EMPACT HRCN (High-Risk Criminal Networks), covering strategic goals n°1, 2, 3, 4 and 8. The partnership is composed of Spain, Bulgaria, Estonia, Finland, France, the Netherlands, Lithuania, Latvia, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Denmark, Iceland, Norway, Serbia, UK, USA, Frontex and Europol. The Pilot Project is meant to establish a European Operational Team (EOT) in the Spanish region 'Costa del Sol', to develop and implement a joint investigative and operational strategy against the main criminal organisations and related High Value Targets (HVTs) affecting the EU Member States from the region. The activity of the EOT will be primarily aimed at identifying, investigating and dismantling HVTs and related organised criminal networks. The selection of HVTs and the establishment of related Operational Task Force (OTF) will be carried out in accordance with Standard Operating Procedure developed jointly by the EU Member States and Europol.</p> <p>ISF/2022/SA/2.2.1/008 EMPACT EUR 565.848,00 - Poland is carrying out the project CRYSTAL PALACE - General support for the EMPACT NPS and Synthetic Drugs platform under EMPACT 2022+ instrument for 36 months related to EMPACT "Production, trafficking and distribution of synthetic drugs and new psychoactive substances", covering strategic goals n°1, 2, 3, 5, 6 and 7. The partnership is composed of Poland, the Netherlands and Italy. The purpose of the project is the EU /international coordinated fight against the production and trafficking of synthetic drugs by identifying and dismantling organised crime groups and facilitators involved in the phenomenon. The project will focus on strengthening the EU Law Enforcement capabilities in the several areas – including operational activities, exchange of experience and knowledge, capacity building and strategic cooperation.</p> <p>ISF/2022/SA/2.2.1/005 EMPACT EUR 1.232.797,0 - the Netherlands are carrying out the project European Cyber Offender Prevention (E-COP) for 48 months related to EMPACT "Cyber-attacks", covering strategic goal n°7. The partnership is composed of the Netherlands, Finland, Sweden, Portugal, Denmark and the UK. The objective of this project is to build a European network of LEA's and partners to prevent cybercrime, by focusing on offenders.</p> <p>ISF/2022/SA/2.2.1/003 EMPACT EUR 1.682.942,00 - the Netherlands are carrying out the project Fighting Trafficking in Human Beings - EMPACT THB for 36 months related to EMPACT "THB", covering strategic goals n°1, 2, 3, 4, 6 and 8. The partnership is composed of the Netherlands and Germany. The purpose of the project is the EU /international coordinated fight against all forms of Trafficking in Human Beings (THB), including sexual exploitation, labour exploitation, forced crime, and child trafficking. The aim is to identify and dismantle organised crime groups and facilitators involved in the phenomenon by exchanging knowledge and intelligence, establishing cross border operations such as action days and cross-border investigations, innovation, and creating barriers against the crime in a comprehensive approach.</p>
TA.36(5). Technische bijstand - vast percentage( artikel 36, lid 5, van de GB-verordening)			215.375,22		TA

## DOCUMENTEN

Titel van het document	Documenttype	Datum van het document	Lokale referentie	Verwijzing van de Commissie	Bestanden	Datum verzending	Verzonden door
Programme snapshot 2021NL65ISPR001 3.0	Snapshot van gegevens vóór verzending	26 jun 2024		Ares(2024)4593613	Programme_snapshot_2021NL65ISPR001_3.0_en.pdf Programme_snapshot_2021NL65ISPR001_3.0_nl.pdf	26 jun 2024	Koller, Hein