

De Minister van JenV

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Veiligheid en Bestuur

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

# nota

RIEC/LIEC jaarverslag 2023

**Datum**  
24 juni 2024

**Ons kenmerk**  
5447867

## 1. Aanleiding

De minister van JenV stuurt jaarlijks vóór het zomerreces het jaarverslag van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) naar de Kamer. Het RIEC/LIEC jaarverslag 2023 is vastgesteld door de stuurgroep LIEC, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Belastingdienst, het OM, de politie, de regionale stuurgroepen RIEC, de G-4 gemeenten, het Directoraat-Generaal Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit (DGO) en het LIEC. De stuurgroep LIEC wordt voorgezeten door JenV (DGRR/DVB). De conceptbrief aan de Kamer en het RIEC/LIEC jaarverslag 2023 vindt u in de bijlagen.

## 2. Geadviseerd besluit

- U wordt gevraagd kennis te nemen van het RIEC/LIEC jaarverslag 2023. Het jaarverslag is op 29 mei jl. vastgesteld in de stuurgroep LIEC.
- U wordt gevraagd akkoord te geven op de concept aanbiedingsbrief aan de Kamer, waarna het jaarverslag begeleidt door de aanbiedingsbrief aan de Kamer kan worden gezonden.

## 3. Kernpunten

Het RIEC/LIEC jaarverslag 2023 gaat uitgebreid in op de verschillende activiteiten en de resultaten van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Met concrete voorbeelden van regionale projecten en praktijkervaringen van partners wordt in het jaarverslag inzichtelijk gemaakt hoe de RIEC's en het LIEC uitvoering hebben gegeven aan hun werkzaamheden in 2023.

De kern van het jaarverslag is dat het RIEC/LIEC-bestel een fundamentele rol speelt in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in ons land. Het afgelopen jaar is het gelukt de aanpak verder te versterken, mede dankzij de in 2022 extra toegekende structurele middelen en de doorontwikkeling van verschillende instrumenten en programma's.

## 4. Toelichting

Met het voeren van integrale casuoverleggen over thema's als witwassen en georganiseerde drugshandel en het uitbrengen van adviezen over de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) hebben de RIEC's het afgelopen jaar wederom een belangrijke bijdrage geleverd aan de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Een van de kernelementen van de aanpak is het afpakken van crimineel vermogen.

Dankzij de inzet van regionale afpakteams, integrale samenwerkingsplatformen en de ontwikkeling van intelligencetools om witwasconstructies in kaart te brengen zijn een aantal RIEC's er het afgelopen jaar in geslaagd om bij te dragen aan de ontmanteling van criminele geldstromen.

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Veiligheid en Bestuur

Verder betrof een belangrijke doorontwikkeling in 2023 de portefeuilleaanpak. De rol van het LIEC in deze aanpak is het afgelopen jaar namelijk geïntensiveerd. Het LIEC biedt inhoudelijke ondersteuning op enkele portefeuilles zoals mensenhandel, jonge aanwas en bestuurlijke weerbaarheid. Daarnaast zijn er ook in de landelijke fenomeentafels Vastgoed en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) belangrijke stappen gezet samen met de partners. Ook speelt het LIEC een ondersteunende rol in het faciliteren van het proces omtrent de bestuurlijke signalen. Dit jaar heeft het LIEC het proces van drie bestuurlijke signalen begeleid, onder andere over de seksuele uitbuiting door Roemeense criminele organisaties.

**Datum**  
24 juni 2023

**Ons kenmerk**  
5447867

De komende tijd zal het RIEC/LIEC-bestel zich volop blijven inzetten tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Mede dankzij de structurele financiering van hun activiteiten en de gerichte inzet op de verdere doorontwikkeling van het bestel kan er met veel vertrouwen uitgekeken worden naar de bijdrage van de RIEC's en het LIEC in de komende jaren.

#### **4.1 Krachtenveld**

De RIEC's en het LIEC ondersteunen het netwerk van samenwerkende overheidspartners bij de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Nederland. Dit doen zij door:

- de samenwerking binnen de overheid en met partners te ondersteunen en te versterken,
- kennis en expertise uit te wisselen op het gebied van de bestuurlijke en integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit
- en het vergroten van de bewustwording van deze problematiek bij de overheid en private partijen.

Ten behoeve van deze aanpak ontvangt het RIEC/LIEC-bestel jaarlijks een structurele bijdrage vanuit JenV. Elk RIEC werkt binnen de regionale grenzen en onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep. Het LIEC zorgt voor verbinding tussen de RIEC's onderling en met de landelijke partners en wordt ook aangestuurd door een stuurgroep, die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het samenwerkingsverband LIEC. In 2023 is het RIEC/LIEC-bestel uitgebreid met een RIEC in Caribisch Nederland, dat zich in pilotvorm richt op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De inhoud van de Kamerbrief is afgestemd met het LIEC.

#### **4.2 Communicatie**

Het RIEC/LIEC jaarverslag wordt elk jaar door de stuurgroep LIEC aangeboden aan de minister van JenV, alvorens deze wordt aangeboden aan de Kamer. Op de inhoud van het jaarverslag heeft de minister van JenV zelf geen inbreng, daar het RIEC/LIEC jaarverslag een product is van de regionale stuurgroepen RIEC en de stuurgroep LIEC. Vanwege de onafhankelijke rol van het LIEC, is bovendien bewust de keuze gemaakt het jaarverslag separaat – en dus bijvoorbeeld niet met de halfjaarbrieven aanpak ondermijnende criminaliteit – aan te bieden aan de Kamer.

## **5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking**

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Veiligheid en Bestuur

## **6. Bijlagen**

- Kamerbrief
- RIEC/LIEC jaarverslag 2023
- Aanbiedingsbrief van de stuurgroep LIEC aan de minister (niet voor verzending naar de Kamer).

**Datum**  
24 juni 2023

**Ons kenmerk**  
5447867