



This project is funded by the European Union's Internal Security Fund — Police



Plan van aanpak EURIEC

Geschiedenis

In het kader van de intergouvernementele doelstellingen van het actieplan Senningen 2013-2016 (Benelux) werd op 28 november 2014 in Brussel een werkgroep bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit opgericht en geformaliseerd door een intentieverklaring die door België, Luxemburg en Nederland werd ondertekend. Eén van de opbrengsten van deze werkgroep is het rapport Tackling Crime Together (2016) dat de aanpak van OMG's in België, Nederland, Duitsland en Luxemburg beschrijft en oproept tot nauwere samenwerking. Eén van de aanbevelingen uit dit rapport is om een pilot te starten met een multidisciplinair informatie- en expertisecentrum in de Euregio Maas-Rijn naar model van de Nederlandse Regionale Informatie- en Experticeentra (RIEC's).

Deze aanbeveling is herhaald in de Raadsconclusies t.a.v. de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit die onder Nederlands voorzitterschap van de EU in juni 2016 door de JBZ-raad zijn aangenomen. Ook hier wordt opgeroepen om middels een pilot met een grensoverschrijdend multidisciplinair informatie- en expertisecentrum aan de hand van concrete cases ervaring op te doen met de mogelijkheden en de onmogelijkheden die zich voordoen bij de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak en de informatie-uitwisseling die daarvoor nodig is.

Inleiding / Opdracht

Tijdens een symposium op 17 mei 2018 in het Gouvernement van de provincie Limburg in Maastricht hebben de minister Jan Jambon (Veiligheid en Binnenlandse Zaken België), Innenminister NRW Herbert Reul en Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid Nederland) een intentieverklaring ondertekend waarin ze benadrukken de samenwerking met het oog op een verbeterde informatie-uitwisseling in het kader van de bestuurlijke aanpak tussen België, Noordrijn-Westfalen en Nederland te willen versterken.

In deze context streven ze naar de oprichting van een Euregionaal Ontwikkel en Expertise Centrum (kortweg EURIEC genoemd) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ze geven opdracht aan het RIEC Limburg om in samenspraak met de Belgische ARIEC's en een nog nader te bepalen instantie in Noordrijn-Westfalen *, het Euregionaal Ontwikkel en Expertise Centrum inhoud te geven

Dit plan van aanpak beoogt inhoud te geven aan het oprichten van dit centrum.

* het Ministerie van binnenlandse zaken van Noord Rijn Westfalen heeft de Bezirksregierung Köln gevraagd haar bij het EURIEC project te vertegenwoordigen



This project is funded by the European Union's Internal Security Fund – Police



Context

Het EURIEC wordt ontwikkeld in de Euregio Maas-Rijn. De partners zijn België Nordrhein-Westfalen en Nederland. In een gebied met bijna 4 miljoen inwoners worden drie talen gesproken het Duits, Frans en Nederlands.

In de staatkundige inrichting en de wet en regelgeving zijn er grote verschillen. De verantwoordelijkheden zijn niet overal op een gelijke wijze toebedeeld. Hierdoor zijn op dit moment de mogelijkheden voor de uitwisseling van informatie voor bestuurlijke doeleinden beperkt. Daarbij komt dat er in de drie landen gewerkt moet worden aan de bewustwording. Het is een hele uitdaging om alleen al de diverse definities op elkaar af te stemmen zodat we zeker weten dat we over hetzelfde spreken.

Ambitie

Het EURIEC streeft ernaar “veldwerkers” uit drie landen bij elkaar te brengen en een platform voor expertise te bieden. Experts op verschillende gebieden (justitieel/opsporing/bestuurlijk) worden bij elkaar gebracht om praktijk en casusgericht naar oplossingen te zoeken om informatie daar te brengen waar die gebruikt kan worden in de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Aan hiervoor samengestelde geïntegreerde tafels zal de mogelijkheid gecreëerd worden samen naar een casus te kijken, deze te analyseren en van daaruit interventievoorstellen uit te werken.

Hierbij zullen de knelpunten worden geïdentificeerd en geadresseerd.

De uit deze ambitie voortvloeiende taken zijn gerelateerd aan het beschikbare budget van € 1 miljoen met een looptijd van 2 jaar.

Geïdentificeerd worden de knelpunten door een gedetailleerde omschrijving met een juridische onderbouwing. De adressering vindt plaats aan de voor de knelpunten verantwoordelijke instanties in de drie landen.

Beschrijving EURIEC

Zoals de in de bedoelde intentieverklaring is opgeschreven richt het EURIEC zich onder andere op:

- Het ontwikkelen van beleidsmatige en juridische kennis en het verzamelen van ervaring – op basis van casuïstiek – om stakeholders te adviseren omtrent doeltreffende toepassing van het rechtsinstrumentarium (vergunningprocedures, sluiting van panden en bedrijven etc....);
- De ontwikkeling van screeningsmethodes ter voorkoming en repressie van infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld ¹;
- De ontwikkeling van standaard werkprocessen voor bestuurlijke aanpak en de verankering van deze processen;



This project is funded by the European Union's Internal Security Fund — Police



- Het opleiden van overheidsmedewerkers ter vergroting van bewustzijn en weerbaarheid;
- Het herkennen van criminele trends;
- Aanzetten tot optimalisering van de wetgeving ¹.

Taken

Uitgewerkt in Taken ziet dat er als volgt uit:

- De opbouw van grensoverschrijdende casuïstiek;
Deelnemers aan het op te bouwen platform van experts kunnen casussen (signalen) aandragen, die na beoordeling door het EURIEC, zullen worden uitgewerkt en geanalyseerd.
- Ontwikkelen van beleidsvoorstellen voor een juridisch kader van bestuurlijke aanpak ¹;
Aan de hand van de vastgestelde knelpunten binnen casussen, worden rapporten opgemaakt waarin duidelijk wordt omschreven wat deze knelpunten zijn. Tevens worden in dat rapport voorstellen beschreven die kunnen leiden tot een juridisch correcte oplossing.
- Ontwikkelen van barrière-modellen ¹;
De in NL reeds beproefde methode van barrière-modellen wordt in de drie landen verder ontwikkeld aan de hand van de nationale mogelijkheden.
- Ontwikkelen van een eenduidig jargon (in drie talen);
Er zal een vergelijking en definiëring van termen in de drie talen worden opgemaakt, waarbij de overeenkomsten en afwijkingen duidelijk worden gemaakt
- Vergroten van bewustwording (“awareness”) bij de verschillende autoriteiten omtrent de mogelijkheden van bestuurlijke aanpak.
Aan de hand van voorlichting en cursussen worden instanties en hun personeel op de hoogte gebracht van de situatie omtrent ondermijning en de mogelijkheden voor hen hun rol op te pakken in de aanpak hiervan.

Organisatie

Het EURIEC wordt een netwerkorganisatie met een fysieke basis.

Het biedt een platform aan experts en casushouders om in- en uit te voegen.

Afhankelijk van het casusaanbod varieert het aantal mensen dat vanuit het werkveld gebruik maakt van het platform.

Een vaste bezetting ondersteunt de casushouders hierbij.

¹ hoort bij driejaren project, niet realiseerbaar binnen een tweejaar opzet.



This project is funded by the European Union's Internal Security Fund — Police



Deze vaste kern/bezetting bestaat uit:

Juridische ondersteuning: drie juristen uit de drie landen

Accountmanagement: drie accountmanagers die de verbinding vormen in de drielanden, casuïstiek identificeren en ophalen en met casushouders contact onderhouden

Management: 1 coördinator + ondersteuning

Ter begeleiding en ondersteuning van het project wordt een arrangement aangegaan met een of meerdere universiteiten.

Het EURIEC valt onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd RIEC Limburg en wordt ook gehuisvest in de nabijheid van het RIEC Limburg.

Governance

Het EURIEC zal worden begeleid door twee stuurgroepen;

Een **stuurgroep** richt zich op **Strategie en Beheer** en wordt gevormd door de huidige stuurgroep RIEC Limburg (NL).

Deze stuurgroep richt zich, als subsidie aanvrager en –beheerder, op de strategische thema's in relatie tot het financieel beheer en verantwoordelijkheid.

Vanuit deze verantwoordelijkheid wordt de stuurgroep uitgebreid met iemand van de EC met een standing invitation.

De **stuurgroep Strategie en Beheer** werkt nauw samen en stemt af met de stuurgroep Beleid en Ontwikkeling. Deze stuurgroep richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling van het EURIEC. De Stuurgroep Beleid en Ontwikkeling wordt samengesteld uit:

- Plv. voorzitter stuurgroep RIEC Limburg, tevens voorzitter stuurgroep EURIEC. Hiermee is de verbinding met de stuurgroep geborgd;
- Uit de drie landen 2 vertegenwoordigers op het niveau departement;
- 1 hoofd ARIEC Hasselt + 1 Hoofd RIEC – Oost NL;
- Hoofd RIEC Limburg.

Een vertegenwoordiging van de wetenschap uit de drie landen (DE, BE en NL) wordt uitgenodigd de SG EURIEC vergaderingen bij te wonen in de rol van adviseur bij daarvoor in aanmerking komende agendapunten.

Twee keer per jaar wordt een informatiebijeenkomst voor een **klankbordgroep** gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen organisaties die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van het Europese project EURIEC een terugkoppeling krijgen van de vorderingen die zijn gemaakt. Ook bestaat er de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen over de gang van zaken en de activiteiten van het EURIEC.



This project is funded by the European Union's Internal Security Fund — Police



Organisaties die voor deze klankbordgroep worden uitgenodigd zijn onder andere:

EUROPOL, EMR, BENELUX, ENAA, BES, EPICC, Gemeinde Selfkant, Innenministerium NRW, Fachhochschule Köln, Bezirksregierung Köln, ARIEC's België.

Begroting

Projectleider / coördinator	1 fte	€ 100.000
Account managers	3 x 0.5 fte per land	€ 150.000
Juridisch medewerkers	3 x 0.5 fte	€ 150.000
Huisvesting / ICT		€ 20.000
Vertalingen		€ 50.000
Reiskosten		€ 15.000
Vergaderkosten		€ 15.000

Financiering

Het oorspronkelijk project ging uit van een tijdsduur van 3 jaar, met een totaal budget van circa € 2 miljoen.

Nu uit recente mededeling van de EC blijkt dat €1 miljoen beschikbaar is, wordt in overleg met betrokkenen de impact hiervan bezien.

Verminderd budget heeft betekenis voor tijdsduur project, mogelijkheden van beschikbare capaciteit en daarmee ook voor de ambities.

In deze notitie wordt de impact voor de ambities geduid.

Met de EC vindt overleg plaats over e.e.a.. Bezien wordt de optie om voor een 3^e en 4^e jaar additioneel budget te vragen, waarmee de ambities/doelstellingen kunnen worden gefaseerd.

Tijdslijn

Het EURIEC is op 2 september 2019 van start gegaan.