



Algemeen directeur Justis

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
www.justis.nl

Contactpersoon  
Reneke van Zutphen  
Directeur Ontwikkeling  
T [REDACTED]

## nota

contractering beheer, onderhoud en  
doorontwikkeling Radar

Datum  
18 april 2014

Van  
directeur Ontwikkeling Justis  
Datum/paraaf

### Doel van de nota

In januari 2014 heeft het MT van Justis het besluit genomen om de hercontractering van het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het Radar-systeem uit te voeren via een enkelvoudige onderhandse aanbesteding en daartoe als eerste te verkennen of het mogelijk is om voor deze hercontractering overeenstemming met Sogeti te bereiken. Deze keuze voor Sogeti vloeit voort uit het sourcingbeleid van Justis en de toenemende onderlinge verknoping tussen Radar en de rest van het IV-landschap.

Inmiddels hebben Justis en Sogeti overeenstemming bereikt en zijn de contracteringsdocumenten klaar om te worden getekend. Met deze nota leg ik deze documenten aan u voor met het verzoek deze te accorderen.

### De overeenkomst op hoofdlijnen

De **documenten** die onderdeel uitmaken van de overeenkomst zijn:

- Een Raamovereenkomst voor het beheer en de doorontwikkeling van Radar.

Deze Raamovereenkomst is gebaseerd op de bestaande Raamovereenkomst die in augustus 2013 is afgesloten met Sogeti voor de andere systemen van Justis. Die Raamovereenkomst is waar nodig aangepast. De belangrijkste aanpassing was het 'geschikt' maken van de

Raamovereenkomst voor de Agile-werkwijze die we voor de doorontwikkeling Radar willen hanteren.

- Alle bijlagen die bij een Raamovereenkomst horen. Vooral het Programma van Eisen, de SLA en de DFA zijn op maat gesneden voor Radar. De DFA bevat de financiële afspraken: een vaste prijs voor beheer en onderhoud, tarieven voor de doorontwikkeling en een vaste prijs voor de transitie. De andere bijlagen konden zo goed als ongewijzigd blijven.
- Het Transitieplan.
- Een Nadere Overeenkomst voor de transitie met een vaste prijs.
- Twee modellen voor Nadere Overeenkomsten: één voor 'waterval'-ontwikkeling en één voor Agile-ontwikkeling.

De **financiële aanbieder** die Sogeti heeft gedaan voor de dienstverlening zoals beschreven in deze documenten, is door Justis als passend beoordeeld. Deze beoordeling heeft als volgt plaats gevonden:

- De vaste prijs voor beheer en onderhoud is vergeleken met het huidige prijsniveau bij Capgemini. De aanbieder van Sogeti is voordeliger dan het huidige contract met Capgemini.
- De tariefstructuur voor de doorontwikkeling is gelijk aan de afgesproken tariefstructuur in de bestaande Raamovereenkomst met Sogeti.
- De vaste prijs voor de transitie is beoordeeld door deze af te zetten tegen het aantal uren inzet dat is bepaald in het transitieplan en de prijs van de uurtarieven uit de tariefstructuur. Het aantal uren inzet is inhoudelijk beoordeeld met het oog op het waarborgen van continuïteit in het functioneren van het Radar-systeem.

De **transitie** van Capgemini naar Sogeti is een belangrijk onderwerp geweest in de voorbereiding van deze overeenkomst. Voor Justis is continuïteit van het Radar-systeem wezenlijk. Het Transitieplan dat onderdeel is van de overeenkomst heeft dan ook veel aandacht gekregen. Het is een plan dat is opgesteld met medewerking van Sogeti, Capgemini en Justis gezamenlijk. Het Transitieplan voorziet in kennisoverdracht én in het door Capgemini en Sogeti gezamenlijk uitvoeren van twee iteraties. Het is de bedoeling op die manier die kennis en expertise die op dit moment bij Capgemini aanwezig is zo goed mogelijk te borgen.

Los van het transitieplan zijn door Sogeti en Capgemini afspraken gemaakt om ook na de transitie nog gebruik te maken van de kennis en expertise van Capgemini-medewerkers door detachering naar Sogeti.

Het Transitieplan sluit aan op hetgeen daarover is gesteld in de Vaststellingsovereenkomst tussen Capgemini en Justis. Daar waar het Transitieplan hiervan afwijkt, is dat met onderling goedvinden.

### **Projectorganisatie**

Ten behoeve van het contracteringstraject is een projectorganisatie ingericht. Deze heeft gefunctioneerd vanaf begin februari tot dit moment. Na contractering houden de verschillende groepen op te bestaan.

De projectorganisatie was als volgt:

- Een projectgroep Contractering bestaande uit: 2 medewerkers van IV [REDACTED] en [REDACTED], de programmamanager Radar [REDACTED], 2 medewerkers van het IUC [REDACTED] en [REDACTED], een externe projectleider van KPMG [REDACTED] en als voorzitter de directeur Ontwikkeling van Justis (Rieneke van Zutphen). De opdracht voor deze projectgroep was het verrichten van alle inhoudelijke en uitvoerende werkzaamheden en het voorbereiden van de besluitvorming in de Stuurgroep.
- Een stuurgroep Contractering bestaande uit: de Delivery Executive van Sogeti [REDACTED] en de directeur Ontwikkeling van Justis (Rieneke van Zutphen). De stuurgroep had tot doel om overeenstemming te bereiken over de af te sluiten Overeenkomst.
- Een tripartite projectgroep Transitie bestaande uit: de programmamanager Radar [REDACTED], de transitie manager van Sogeti [REDACTED] en de re-transitiemanager van Capgemini [REDACTED]. De opdracht van deze projectgroep was het voorbereiden van het Transitieplan.
- Een stuurgroep Transitie bestaande uit de Delivery Executive van Sogeti [REDACTED], de Delivery Director Public van Capgemini [REDACTED] en de Directeur Ontwikkeling van Justis (Rieneke van Zutphen). De stuurgroep had tot doel om besluiten te nemen over de afspraken in het Transitieplan.

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Datum  
18 april 2014

## Advisering

In de voorbereiding van de overeenkomst heeft Justis zich laten ondersteunen door:

- KPMG: de projectleider [REDACTED] is in die rol geselecteerd vanwege zijn kennis op het gebied van aanbesteding o.a. in contracten bij de rijksoverheid. Vanwege zijn eerdere rol binnen de aanbesteding en transitie van de Legacy en Scherp & Efficiënt was hij goed op de hoogte van de gang van zaken binnen Justis (IV). Daarnaast heeft hij ervaring ingebracht op het gebied van applicatiebeheer en -ontwikkeling in combinatie met aanbesteding alsmede kennis en ervaring op het gebied van transities van dergelijke contracten.
- Stibbe: De juridische advisering gedurende het hele traject is verzorgd door Stibbe [REDACTED] en [REDACTED]. Ook heeft Stibbe de Raamovereenkomst opgesteld en de onderlinge samenhang tussen de verschillende documenten bewaakt. Bij deze nota is de verklaring gevoegd dat Stibbe van oordeel is dat de Raamovereenkomst en de model Nadere Overeenkomsten een solide juridische basis bieden voor de afspraken tussen Justis en Sogeti over transitie, beheer, onderhoud en doorontwikkeling van Radar zoals geformuleerd in de bijlagen bij de Raamovereenkomst.
- IUC: het IUC heeft over de commerciële aspecten geadviseerd en over de beheerbaarheid van de contractdocumenten. Het IUC heeft op 17 april per mail laten weten nog niet op alle onderdelen een definitief oordeel te kunnen geven omdat die documenten toen nog niet in de finale versie beschikbaar waren. De belangrijkste aanmerking van IUC is de hoogte

van de transitieprijs en het hanteren van dezelfde tarieven in de Radar-overeenkomst als in de al bestaande overeenkomst. Andere opmerkingen van IUC zijn in de documenten verwerkt.

Het verschil in opvatting over de transitieprijs en de tarieven blijft bestaan.

Justis hecht grote waarde aan de kennisoverdracht van Capgemini aan Sogeti tijdens de transitie en vindt het daarom belangrijk dat hierin ruim tijd wordt geïnvesteerd.

De keuze van Justis om akkoord te gaan met dezelfde tarieven als in het bestaande contract met Sogeti voor de andere applicaties, is in een eerdere fase al besproken en geconcludeerd als een te verantwoorden keuze omdat een contract met deze tarieven een half jaar geleden nog beschouwd werd als de "economisch meest voordelige aanbidding".

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Datum  
18 april 2014

### **Motivering van het gevolgde traject**

Over het karakter van deze contractering voor het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van Radar, zijn in een eerdere fase (2013) afspraken gemaakt, namelijk:

- Het is een aanbesteding onder geheimhouding.
- In het contracteringstraject zal Stibbe fungeren als juridisch adviseur.
- De aanbesteding zal plaats vinden via een enkelvoudige onderhandse contractering.

Justis heeft gekozen de enkelvoudige onderhandse contractering te beginnen bij het onderzoek of een gunning van het contract aan Sogeti tot de mogelijkheden behoort. Sogeti is in augustus 2013 gecontracteerd via een Europese aanbesteding voor het beheer en onderhoud van alle legacy-systemen én voor de ontwikkeling van het nieuwe systeemlandschap (programma Scherp & Efficiënt). Het feit dat Sogeti minder dan een jaar geleden in competitie op basis van een aanbesteding is geselecteerd en toen de 'economisch meest voordelige aanbidding' had, beschouwde Justis als een goed uitgangspunt voor de onderhandeling over de contractering van Radar.

Ook waren er inhoudelijke motieven om te onderzoeken of Sogeti een goede contractpartner voor Radar zou kunnen zijn, namelijk:

- Het past binnen het sourcingbeleid van Justis om het applicatiebeheer van alle bedrijfsspecifieke systemen bij één leverancier onder te brengen.
- In de architectuur van het IV-landschap van Justis zal een deel van de functionaliteiten die oorspronkelijk voorzien waren in Radar zelf, in het generieke Justis-brede systeem Chronos worden uitgevoerd. Hiertoe is ontvlechting nodig van een aantal functionaliteiten uit Radar en een koppeling tussen Radar en Chronos. Eén leverancier voor zowel Radar als Chronos heeft synergievoordelen omdat er dan geen afstemming nodig is tussen twee leveranciers.



# digitale minuut

Nota In productie name  
RADAR



2 DSP

Behandelaar

[Redacted]  
BD/CBJ/BV

Datum

22 maart 2012

Datum te behandelen document

9 februari 2012

## Werkstroom

Eindparaaf Staatssecretaris

Datum/paraaf

S. 23/3

Paraferen SG

Datum/paraaf

[Handwritten signature]



2

Kenmerk te behandelen document

226449

Visie vooraf Staf BSG

Datum/paraaf

[Redacted] 22/3

Versie te behandelen document

21.0

Paraferen [Redacted] mw. - BD/DGPJS

Behandeld door [Redacted] - BD/DGPJS, 21 maart 2012 22:35:00, Documentversie 21.0

Zaakkenmerk

226388

Paraferen [Redacted] - BD/DSP

Behandeld door [Redacted] - BD/DSP, 20 maart [Redacted] 15:26:14, Documentversie 16.0

Bijlagen

3

Visie vooraf [Redacted] - BD/CBJ

Behandeld door [Redacted] - BD/CBJ, 28 februari 2012 15:31:27, Documentversie 12.0

Datum en tijd aangeboden

21 maart 2012 22:35:00

Opmerking: Paar vragen en tekstuele punten. Geen fundamentele zaken, dus door naar [Redacted]

Paraferen [Redacted] - BD/DSP

Behandeld door [Redacted] - BD/DSP, 9 februari 2012 12:05:16, Documentversie 3.0

Opmerking: Met toevoeging over aanbestedingsriico door.

Pamirco:

Instructie: 21/3 [Redacted] nav de opmerking van [Redacted] tekst aangepast. Advies: paraferen.

21/3: Staf DSP: Opmerkingen zijn door Dienst Justis verwerkt. Nieuw documentversie toegevoegd.

20/3 [REDACTED] Enkele opmerkingen in de tekst gevoegd.

20/3 Staf DSP: Justis is akkoord met suggesties dDSP. Nota is wel al lang onderweg, dus graag spoedig door de lijn.

Toelichting: a. Te informeren over het feit dat het ondersteunende IT-systeem RADAR, dat wordt gebruikt voor het screenen van rechtspersonen, op 9 januari 2012 door de Dienst Justis in productie is genomen. Hiermee is het mogelijk om proactief risicomeldingen te generen;  
b. Inzicht te geven in de uitkomsten tot op heden;  
c. Te informeren over het vervolgtraject.

## Volledige werkstroom

Afstemmen [REDACTED] - BD/DSP

Afstemmen [REDACTED] - BD/DGPJS

Tekenen - Verzenden MDL

Eindparaaf Staatssecretaris

Paraferen SG

Visie vooraf Staf BSG

Afstemmen MDL

Paraferen [REDACTED] ten mw. - BD/DGPJS

Behandeld door [REDACTED] - BD/DGPJS, 21 maart 2012  
22:35:00, Documentversie: 21.0

Behandelen [REDACTED] - BD/CBJ/BV

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 21 maart 2012 16:45:31,  
Documentversie: 20.0

Paraferen [REDACTED] ten mw. - BD/DGPJS

Behandeld door [REDACTED] ten mw. - BD/DGPJS, 21 maart 2012  
14:48:36, Documentversie: 17.0

Stapopmerking: sluit me aan bij opmerkingen [REDACTED]

Paraferen [REDACTED] - BD/DSP

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 20 maart 2012 15:26:14,  
Documentversie: 16.0

Behandelen [REDACTED] - BD/CBJ/BV

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 20 maart 2012 15:25:00,  
Documentversie: 16.0

Paraferen [REDACTED] - BD/DSP

Behandeld door [REDACTED] BD/DSP, 14 maart 2012 23:14:46,  
Documentversie: 15.0

Stapopmerking: Vide mijn suggesties

Afstemmen [REDACTED] - BD/DSP/PS

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP/PS, 14 maart 2012 09:31:35,  
Documentversie: 14.0

Stapopmerking: [REDACTED]

2

Wijziging werkstroom

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 9 maart 2012 09:48:03,  
Documentversie: 14.0

**Paraferen [REDACTED] - BD/DSP**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 28 februari 2012 23:41:43,  
Documentversie: 13.0  
Stapopmerking: Heb geprobeerd wat bomen te kappen om bos zichtbaarder te maken. [REDACTED]

2

**Visie vooraf [REDACTED] - BD/CBJ**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ, 28 februari 2012 15:31:27,  
Documentversie: 12.0  
Stapopmerking: Paar vragen en tekstuele punten. Geen fundamentele zaken, dus door naar [REDACTED] omwille van snelheid.

**Behandelen [REDACTED] - BD/CBJ/BV**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ/BV, 28 februari 2012 14:56:29,  
Documentversie: 11.0

**Wijziging werkstroom**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ/BV, 28 februari 2012 14:55:27,  
Documentversie: 11.0  
Stapopmerking: Nota aangepast 28/2/12

**Paraferen [REDACTED] - BD/DGPJS**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DGPJS, 20 februari 2012  
15:25:08, Documentversie: 10.0  
Stapopmerking: zie opmerkingen in de tekst. Graag op basis daarvan nog  
aanscherpingen

**Behandelen [REDACTED] - BD/CBJ/BV**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ/BV, 15 februari 2012 17:20:43,  
Documentversie: 7.0

**Paraferen [REDACTED] - BD/DGPJS**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DGPJS, 10 februari 2012  
13:42:48, Documentversie: 5.0  
Stapopmerking: zie nog enkele vragen

**Paraferen [REDACTED] - BD/DSP**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 9 februari 2012 12:05:16,  
Documentversie: 3.0  
Stapopmerking: Met toevoeging over aanbestedingsriico door.

**Wijziging werkstroom**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 9 februari 2012 11:08:00,  
Documentversie: 1.0  
Stapopmerking: Terugweg nota in werkstroom opgenomen (DG en dDSP).

**Wijziging werkstroom**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 9 februari 2012 11:06:16,  
Documentversie: 1.0  
Stapopmerking: [REDACTED] is reeds akkoord. Op verzoek van Justis nota direct naar de heer [REDACTED]



Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

2



Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Juliana van Stolberglaan 10  
2595 CL Den Haag  
Postbus 20300  
2500 EH Den Haag  
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

Directiesecretaris

T 070 370 79 11  
F 070 370 77 37

Datum  
7 maart 2012

Ons kenmerk  
ODS 5724640

Algemene leiding  
SvenJ SG  
Datum/eindparaaf Datum/paraaf

*Handwritten signature and date: 12/3*

Door tussenkomst van  
DGJS dDSP  
Datum/paraaf Datum/paraaf

Van  
dJustis  
Datum/paraaf

Visie vooraf  
dCBJ  
Datum/paraaf

Concipiënt  
Datum/paraaf

### 1. Doel

Het doel van deze nota is om u:

- a. Te informeren over het feit dat het ondersteunende IT-systeem RADAR, dat wordt gebruikt voor het screenen van rechtspersonen, op 9 januari 2012 door de Dienst Justis in productie is genomen. Hiermee is het mogelijk om proactief risicomeldingen te generen,
- b. Inzicht te geven in de uitkomsten tot op heden;
- c. Te informeren over het vervolgtraject.



## 2. Inleiding

Het beschikken over een kwalitatief goed en betrouwbaar toezicht op rechtspersonen is van groot belang voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Tot voor kort werd slechts een beperkt deel van alle rechtspersonen gecontroleerd, en alleen bij een oprichting en statutenwijziging. Hierdoor was het lastig om misbruik van rechtspersonen op een effectieve wijze aan te pakken en te voorkomen. Om de controle te verbeteren is op 1 juli 2011 de Wet controle op rechtspersonen in werking getreden. Op basis van deze wet is het mogelijk bedrijven gedurende hun levensloop vaker te controleren op mogelijk misbruik waardoor handhavende instanties adequater kunnen optreden. Daarmee wordt een positieve bijdrage geleverd aan het Nederlandse ondernemingsklimaat.

## 3. Herziene Toezicht

De afgelopen jaren is door de Dienst Justis hard gewerkt om het toezicht op rechtspersonen te herzien. Om dit te realiseren is een nieuw werkproces ingericht en een daaraan ondersteunend systeem ontwikkeld op grond waarvan het – kort samengevat – mogelijk wordt om grote hoeveelheden informatie over rechtspersonen automatisch (in samenhang) te bekijken en daarmee rechtspersonen doorlopend te screenen. In bijlage 1 is op hoofdlijnen beschreven hoe het nieuwe toezicht werkt.

Het ondersteunende ICT-systeem RADAR is zeer complex en dynamisch, zowel de inhoud als de realisatie ervan. Het herziene toezicht op rechtspersonen is mede daarom ook beperkt en beheerst ingevoerd. In eerste instantie is het gestart zonder IT-ondersteuning. De Dienst Justis heeft vanaf 1 juli 2011 tientallen verzoeken voor een risicomelding ontvangen, onder andere van de Belastingdienst, AFM en DNB. Deze rechtspersonen zijn handmatig langs de HTR systematiek gehaald, de uitkomsten geanalyseerd en onderbouwd met gegevens uit zowel openbare als gesloten bronnen. In een aantal gevallen (bij verhoogd risico) zijn de resultaten verstrekt aan de desbetreffende afnemers.

Op 9 januari 2012 is de eerste versie van het ondersteunende ICT-systeem (in technisch jargon: plateau 1) in productie gegaan. De afgelopen weken hebben uitgezeten dat plateau 1 tot op heden technisch stabiel is en goed functioneert. Tot en met vrijdag 2 maart 2012 zijn er 192.037 meldingen uit het Handelsregister (HRS) voorbij gekomen. Dit zijn wijzigingen rondom een rechtspersoon die zijn geadministreerd in het Handelsregister. Van de 192.037 meldingen was er bij 7846 gevallen sprake van een (voor de Dienst Justis) relevant levenslooppmoment. Die 7846 levenslooppmomenten zijn vervolgens door het systeem geanalyseerd en dit heeft geleid tot 3511 tussentijdse risicomeldingen. Door het team TRACK worden de tussentijdse risicomeldingen in een quickscan onderzocht op 'validiteit'. Dit proces wordt nu nog handmatig gevoed door een lijst met tussentijdse risicomeldingen in MS Excel. Binnenkort vindt dit automatisch plaats. Plateau 2, de volgende verbeterstap, zal conform de huidige planning eind maart 2012 in productie worden genomen. Van de 3511 tussentijdse risicomeldingen, zijn de 183 die op het eerste gezicht op basis van kwantitatieve beoordeling (aantal antecedenten en omvang organisatie) het meest risicovol waren, in de quickscan bekeken. Alleen de potentieel interessante meldingen (waar sprake lijkt te zijn van een verhoogd risico op misbruik) worden door de experts van het team TRACK nader geanalyseerd en kunnen leiden tot het versturen van een risicomelding aan de verschillende afnemers. Op dit moment bevinden 5 meldingen zich in de analysefase.

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Datum  
7 maart 2012

Ons kenmerk  
DDS 5724640

#### 4. Vervolgtraject met Capgemini

[Redacted text]

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

2

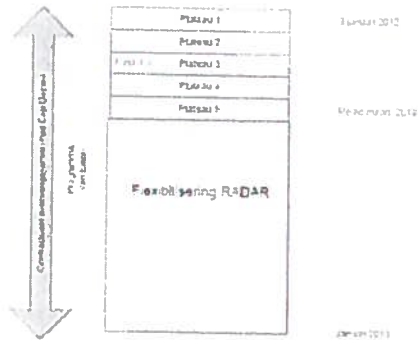
Datum  
7 maart 2012

Ons kenmerk  
DDS 5724640



De komende maanden zullen worden gebruikt voor de oplevering hiervan. Zo worden trapsgewijs steeds meer functionaliteiten toegevoegd en verbeteringen op bestaande functionaliteit doorgevoerd. Conform huidige planning zal fase 1 in het tweede kwartaal van 2012 in productie kunnen worden genomen. Het systeem RADAR zal echter voortdurend in ontwikkeling blijven.

Fasering ontwikkeling RADAR



[Redacted text]

2

[Redacted text]

2

#### **5. Communicatie over de werking van HTR**

De Dienst Justis stelt op dit moment in samenwerking met Directie Voorlichting een communicatieplan op. In dit plan wordt ondermeer aandacht besteed aan de wijze waarop (actief) over HTR zal worden gecommuniceerd, wanneer werkbezoeken kunnen worden afgelegd en op welk moment de ingebruikname van het systeem feestelijk zal worden gevierd. Het communicatieplan zal in maart 2012 nog gereed zijn. Belangrijk aspect daarin is in ieder geval hoe en wanneer u de werking en effectiviteit van de nieuwe controle op rechtspersonen kunt uitdragen.

Daarnaast zal ik op korte termijn een werkbezoek organiseren zodat u met eigen ogen de werking van het nieuwe toezicht op rechtspersonen kunt zien. Tot slot zal ik u periodiek informeren over de voortgang van het proces (zowel over de bouw van het systeem als over de werking van het toezicht).

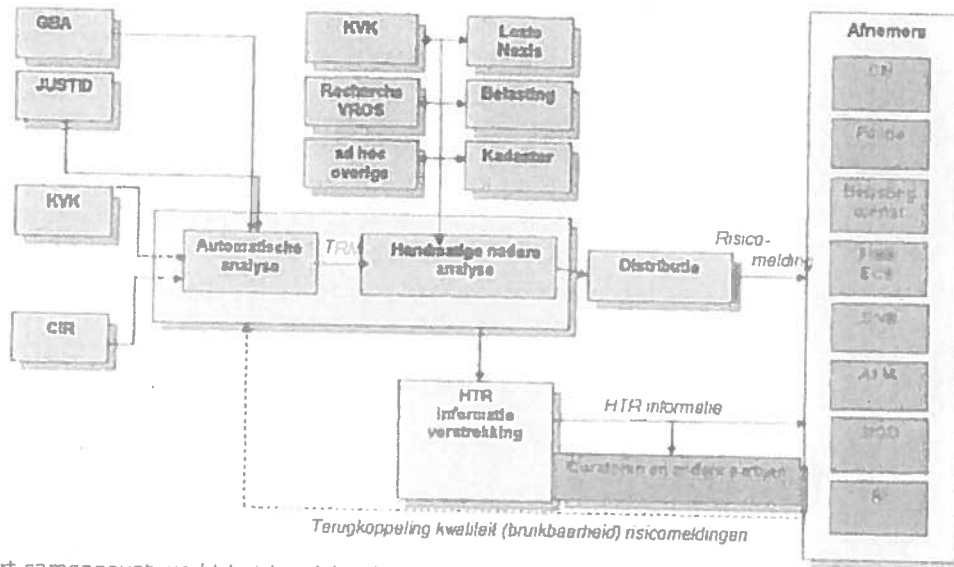
Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

**Datum**  
7 maart 2012

**Ons kenmerk**  
DOS 5724640



## Bijlage 1



Kort samengevat werkt het toezicht als volgt. De screening bestaat uit een automatische analyse en een nadere analyse. In de automatische analyse (deze wordt gedaan door het systeem RADAR) wordt naar aanleiding van wijzigingen rondom een rechtspersoon in het Handelsregister geautomatiseerd informatie verzameld over rechtspersonen en natuurlijke personen die bij de betreffende rechtspersoon betrokken zijn. Hierbij wordt onder andere vastgesteld of voor betrokken personen criminele en/of financiële antecedenten zijn geregistreerd. Als deze relevant genoeg zijn, wordt vervolgens door middel van geautomatiseerde patroonherkenning getoetst of op basis van de verzamelde informatie er tekenen zijn van misbruik van of door de rechtspersoon. Daarbij wordt gekeken naar de rechtspersoon zelf en naar de bestuurders en hun familieleden.

Wanneer het systeem op basis van de verzamelde informatie vaststelt dat er tekenen zijn van misbruik zal het systeem een tussentijdse risicomelding afgeven, die vervolgens aan een handmatige, nadere analyse wordt onderworpen. Deze nadere analyse wordt uitgevoerd door medewerkers van de Dienst Justis en is bedoeld om te bepalen of er aanvullende informatie kan worden gevonden die een mogelijk misbruik onderschrijven.

Als uit de nadere analyse blijkt dat er inderdaad een verhoogd risico is op misbruik van of door rechtspersonen, stuurt de Dienst Justis een risicomelding aan relevante (handhavende) organisaties zoals de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Politie, SIOD, FIOD, VROM-IOD, AID, AFM, DNB en Arbeidsinspectie. Juist de gepresenteerde samenhang van gegevens biedt de instanties met een publiekrechtelijke taak die de risicomeldingen gaan ontvangen, de mogelijkheid om het misbruik van rechtspersonen aan te pakken. De afnemers gaan op zoek naar de juiste mix van (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) maatregelen om het misbruik van rechtspersonen aan te pakken en te voorkomen. Het herziene toezicht op rechtspersonen kan alleen succesvol zijn als de handhavende organisaties ook actie ondernemen op geconstateerde risico's.



# digitale minuut

CBJ - Ontwikkelingen rondom ICT Herziening toezicht Rechtspersonen - DDS5735695 Nota ontwikkelingen rondom ICT Herziening toezicht Rechtspersonen 25072012

1 DGJS

Behandelaar

Datum  
21 september 2012



Datum te behandelen document  
31 juli 2012

## Werkstroom

Eindparaaf Staatssecretaris  
Datum/paraaf

Paraferen SG  
Datum/paraaf

Visie vooraf Staf BSG  
Datum/paraaf

Paraferen [redacted] BD/DSP

Behandeld door [redacted] - BD/DSP, 21 september 2012 17:25:12,  
Documentversie 9.0  
Opmerking: ok

Paraferen [redacted] mw. - JUSTIS

Behandeld door [redacted] - JUSTIS, 21 september 2012 10:59:48,  
Documentversie 8.0

Paraferen [redacted] - BD/DSP

Behandeld door [redacted] BD/DSP, 17 september 2012 23:27:35,  
Documentversie 7.0  
Opmerking: Nog minimaal aangepast. Verder OK  
NB Hoe verhoudt dit dig just traject zich...

Visie vooraf [redacted] - BD/CBJ/C

Behandeld door [redacted] BD/CBJ/C, 17 september 2012 18:57:23,  
Documentversie 6.0

Eindparaaf Staatssecretaris

Kenmerk te behandelen document  
289425

Versie te behandelen document  
9.0

Zaakkenmerk  
289421

Bijlagen  
1

Datum en tijd aangeboden  
21 september 2012 17:25:12

Behandeld door [REDACTED] - BD/BSG, 14 augustus 2012 16:50:39,  
Documentversie 6.0

**Paraferen SG**

Behandeld door [REDACTED] - BD/BSG/AP, 14 augustus 2012 15:05:38,  
Documentversie 6.0

**Visie vooraf Staf BSG**

Behandeld door [REDACTED] - BD/BSG/AP, 7 augustus 2012 16:24:40,  
Documentversie 6.0

**Paraferen DGJS**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DGJS/STAF, 7 augustus 2012 14:00:51,  
Documentversie 6.0  
Opmerking: 7/8 [REDACTED] I.O. pDG geparafeerd

**Paraferen [REDACTED] - BD/DSP**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 6 augustus 2012 23:51:43,  
Documentversie 5.0  
Opmerking: Nog aantal vooral tekstuele opmerkingen aangebracht

**Pamenco:**

Instructie: 21/9 [REDACTED] Geen opmerkingen bij de nota.

Advies paraferen.

Het is de bedoeling dat dit stuk eerst visie vooraf ter parafering aan de dCBJ wordt voorgelegd en daarna ter parafering aan de dDSP.

Toelichting: [REDACTED] en [REDACTED] hebben er inmiddels naar gekeken en hun opmerkingen zijn verwerkt.

**Volledige werkstroom**

Tekenen - Verzenden MDL

Eindparaaf Staatssecretaris

Paraferen SG

Visie vooraf Staf BSG

Afstemmen MDL

Paraferen [REDACTED] - BD/DSP

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 21 september 2012 17:25:12,  
Documentversie: 9.0  
Stapopmerking: ok

Wijziging werkstroom

Behandeld door [REDACTED] - BD/DGJS/STAF, 21 september 2012 16:56:53,  
Documentversie: 9.0  
Stapopmerking: 21/9 [REDACTED] Werkstroom gewijzigd zodat pDG af kan doen.

Paraferen [REDACTED] JUSTIS

Behandeld door [REDACTED] - JUSTIS, 21 september 2012 10:58:48,  
Documentversie: 8.0

Wijziging werkstroom

Behandeld door [REDACTED] - BD/DGJS/STAF, 18 september 2012 14:59:35,  
Documentversie: 7.0  
Stapopmerking: 18/9 [REDACTED] Op verzoek Dienst Justis [REDACTED] nota retour.

**Paraferen [REDACTED] - BD/DSP**

Behandeld door [REDACTED] BD/DSP, 17 september 2012 23:27:35,  
Documentversie: 7.0  
Stapopmerking: Nog minimaal aangepast. Verder OK.  
NB Hoe verhoudt dit digijstraject zich tot gesprek met SG?

**Visie vooraf [REDACTED] - BD/CBJ/C**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ/C, 17 september 2012 18:57:23,  
Documentversie: 6.0

**Behandelen [REDACTED] - BD/CBJ/BV**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ/BV, 14 september 2012 09:59:40,  
Documentversie: 6.0

**Wijziging werkstroom**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ/BV, 14 september 2012 09:55:27,  
Documentversie: 6.0  
Stapopmerking: 13/09 Gevraagde informatie is door DJustis verstrekt aan SG. Op verzoek van SG wordt een nader gesprek gepland. Gaarne de nota weer retour de lijn in.

13/09 Bij afwezigheid van [REDACTED] doet [REDACTED] als plv stuk af.

**Wijziging werkstroom**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ/BV, 13 september 2012 15:11:48,  
Documentversie: 6.0  
Stapopmerking: Gevraagde informatie is door DJustis verstrekt aan SG. Op verzoek van SG wordt een nader gesprek gepland. Gaarne de nota weer retour de lijn in.

**Tekenen - Verzenden MDL**

Behandeld door [REDACTED] mw. - BD/BSG, 14 augustus 2012 16:51:12,  
Documentversie: 6.0

**Eindparaaf Staatssecretaris**

Behandeld door [REDACTED] mw. - BD/BSG, 14 augustus 2012 16:50:29,  
Documentversie: 6.0

**Paraferen SG**

Behandeld door [REDACTED] - BD/BSG/AP, 14 augustus 2012 15:05:38,  
Documentversie: 6.0

**Visie vooraf Staf BSG**

Behandeld door [REDACTED] - BD/BSG/AP, 7 augustus 2012 16:24:40,  
Documentversie: 6.0

**Afstemmen MDL**

Behandeld door [REDACTED] - BD/BSG, 7 augustus 2012 15:22:22,  
Documentversie: 6.0

**Paraferen DGJS**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DGJS/STAF, 7 augustus 2012 14:00:51,  
Documentversie: 6.0  
Stapopmerking: 7/8 [REDACTED] I.O. pDG geparafeerd

**Paraferen [REDACTED] - BD/DSP**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 6 augustus 2012 23:51:43,  
Documentversie: 5.0  
Stapopmerking: Nog aantal vooraf tekstuele opmerkingen aangebracht.

**Wijziging werkstroom**

Behandeld door [REDACTED] BD/DSP/SP, 3 augustus 2012 10:49:27,

Documentversie: 4.0

Stapopmerking: [REDACTED] 2

**Wijziging werkstroom**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 3 augustus 2012 10:31:25,

Documentversie: 4.0

Stapopmerking: De heer [REDACTED] parafeert bij afwezigheid van de heer [REDACTED]

**Wijziging werkstroom**

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 2 augustus 2012 11:14:40,

Documentversie: 4.0

Stapopmerking: [REDACTED] parafeert bij afwezigheid van de heer [REDACTED]

**Behandelen [REDACTED] - BD/CBJ/BV**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ/BV, 31 juli 2012 17:12:05,

Documentversie: 2.0

**Wijziging werkstroom**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ/BV, 31 juli 2012 17:10:46,

Documentversie: 2.0

**Visie vooraf [REDACTED] BD/CBJ**

Behandeld door [REDACTED] - BD/CBJ, 31 juli 2012 14:45:29, Documentversie: 1.0

Stapopmerking: Opmerkingen reeds doorgegeven. Graag nieuwe versie aanbieden.





Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

2



Ontwikkelingen rondom ICT Herziening toezicht  
Rechtspersonen

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Judiana van Stoelbeigken 10  
7505 CL Den Haag  
Postbus 20300  
2500 EM Den Haag  
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

[Redacted]

[Redacted]

T 070 370 17 43

F 070 370 77 73

[Redacted]

Datum  
21 september 2012

Ons kenmerk

Algemene leiding  
Sven  
Datum: 25/9

SG  
Datum: 25/9

Door tussenkomst van  
IGJB  
Datum: 25/9

dOSP  
Datum: 25/9

Van  
Justitie  
Datum: 25/9

Visie vooraf  
4/11  
Datum: 25/9

Concipient  
[Redacted]  
Datum: 25/9



## 1. Doel

Het beschikken over een kwalitatief goed en betrouwbaar toezicht op rechtspersonen is van groot belang voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. De afgelopen jaren is door de Dienst Justis hard gewerkt om het Toezicht op Rechtspersonen te herzien. Op 9 januari 2012 is de eerste versie - plateau 1 - van het ICT-systeem RADAR in gebruik genomen. Tijdens uw werkbezoek van 3 mei 2012 heeft u zelf kunnen zien hoe het systeem in de praktijk werkt.

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Datum  
21 september 2012

Ons kenmerk

Het doel van deze nota is om u:

- OK
- a. Te informeren over het feit dat de volgende fase van het ondersteunende ICT-systeem gereed is en eind augustus 2012 in werking is getreden. Hiermee is de eerste fase van de bouw afgesloten;
  - b. Te informeren over het feit dat de bouw van de volgende fase een nieuwe aanpak vergt en de Dienst Justis - samen met de opdrachtgever DSP en de directie Control, Bedrijfsvoering Juridische Zaken (hierna CBJ) - hierop heeft besloten in overleg met Capgemini de huidige samenwerking met Capgemini te beëindigen;
  - c. Te informeren over het feit dat de Dienst Justis en Capgemini in principe overeenstemming hebben bereikt over de afspraken en voorwaarden voor beëindiging [REDACTED] 2 (momenteel wordt invulling gegeven aan de juridische afhandeling);
  - d. Uiteen te zetten wat nu de vervolgstappen zijn voor de doorontwikkeling van het ICT-systeem;
  - e. U te vragen om in te stemmen met het starten van een nieuwe Europese aanbesteding onder geheimhouding teneinde het systeem RADAR te kunnen doorontwikkelen.
- Abk

## 2. Herziene Toezicht

De afgelopen jaren is door de Dienst Justis hard gewerkt om het toezicht op rechtspersonen te herzien. Om dit te realiseren is een nieuw werkproces ingericht en een daaraan ondersteunend ICT-systeem ontwikkeld op grond waarvan het - kort samengevat - mogelijk wordt om grote hoeveelheden informatie over rechtspersonen automatisch (in samenhang) te bekijken en daarmee rechtspersonen doorlopend te screenen aan de hand van door beleid vastgestelde risicoprofielen. Aangezien een dergelijk systeem op dit moment nog niet bestaat, is het Ministerie van VenJ hierin zeer vooruitstrevend.

De ontwikkeling van het ondersteunende ICT systeem, genaamd RADAR, was echter zeer complex en dynamisch. Zowel inhoudelijk als in de samenwerking en aansturing ervan. Derhalve is gekozen voor een gefaseerde invoer waarbij kwaliteit altijd de hoogste prioriteit heeft gehad. Op 9 januari 2012 is de eerste versie - plateau 1 - van het ICT-systeem in gebruik genomen. Vervolgens is gewerkt aan de oplevering van de volgende delen van het ICT-systeem, te weten de plateaus 2 tot en met 5. Eind augustus 2012 is plateau 5 in gebruik genomen. Met deze stap is functioneel de eerste fase van de bouw van het ICT-systeem afgesloten. Het werkproces TRACK kan met deze nieuwe versie op een effectievere wijze - flexibel - risicomeldingen genereren, doordat de beschikbare functionaliteit substantieel wordt uitgebreid ten opzichte van de huidige versie. Een belangrijke mijlpaal voor het Ministerie van VenJ.

3. Waar staan we nu?

Met deze mijlpaal zijn we er niet. Het ICT-systeem RADAR zal, net als het VOG-ICT systeem, voortdurend in ontwikkeling blijven (bijvoorbeeld vanwege het doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen aan de wijze van screening).

Justitiele uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Datum  
21 september 2012

Ons kenmerk

Deze regeling ondersteunt ICT-projecten die aansluiten bij de Rijksbrede ICT-agenda en die een groot uitstralingseffect hebben.

2

[Redacted text block]

2

[Redacted text block]

2

[Redacted text block]

2

Met Caggemini is in 2009 een 'fixed price, fixed date' contract afgesloten tegen

[Redacted text block]

2

[Redacted text block]

2

[Redacted text]

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

[Redacted text]

Datum  
21 september 2012

Ons kenmerk

2

[Redacted text]

2

4. Hoe nu verder?

[Redacted text]

2

- 1 [Redacted text]
- [Redacted text]
- [Redacted text]
- [Redacted text]

[Redacted text]

2

[Redacted text block]

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Datum  
21 september 2012

Ons kenmerk

2

[Redacted text block]

2

[Redacted text block]

2

[Redacted text block]

### 5. Vervolgtraject

Het Risicodetectiesysteem RADAR dient te worden doorontwikkeld, teneinde aan de eisen te kunnen en blijven voldoen die de Wet controle op rechtspersonen daaraan stelt. Als gevolg van beëindiging van het contract met Capgemini dient hiervoor een nieuwe aanbesteding plaats te vinden.

Aangezien de doorontwikkeling plaats dient te vinden op basis van de reeds beschikbare versie van het risicodetectiesysteem RADAR, vereist een nieuwe aanbesteding dat gedetailleerde informatie over de werking van dit systeem openbaar wordt gemaakt.

2

[Redacted text block]

Teneinde te voorkomen dat vertrouwelijke informatie openbaar wordt, is in samenspraak met Stibbe, aangezien zij de experts zijn op het gebied van aanbestedingsrecht, vastgesteld dat gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid die het aanbestedingsrecht biedt een opdracht geheim te verklaren

in situaties welke met bijzondere veiligheidsmaatregelen gepaard gaan (artikel 13, BAO).

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening

Om gebruik te kunnen maken van deze wettelijke mogelijkheid dient formeel een besluit genomen te worden om de opdracht voor de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem RADAR geheim te verklaren.

Datum  
21 september 2012

Ons kenmerk

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Derhalve verzoek ik u akkoord te gaan met de toepassing van de mogelijkheid om de opdracht voor doorontwikkeling van RADAR geheim te verklaren zodat de vertrouwelijke informatie rondom de werking van het systeem niet openbaar hoeft te worden gemaakt en daarmee de belangen van het Ministerie maximaal worden gewaarborgd. **N.B.** Er heeft reeds een bespreking over de geheime aanbestedingsprocedure plaatsgevonden met de SG, DG JS, DJustis en Stibbe, waarin de mogelijkheden hiertoe zijn doorgesproken.

2

U wordt gevraagd in te stemmen met het starten van een nieuwe Europese aanbesteding onder geheimhouding teneinde het systeem RADAR te kunnen doorontwikkelen.



# digitale minuut

Nota - Reactie op artikel Financieel  
Dagblad 5 november 2012

2 DSP

**Behandelaar**  
[redacted] - BD/DSP/PS

**Datum**  
13 november 2012

**Datum te behandelen document**  
7 november 2012

**Kenmerk te behandelen document**  
321857

**Versie te behandelen document**  
14.0

**Zaaknummer**  
321850

**Bijlagen**  
6

**Datum en tijd aangeboden**  
12 november 2012  
23:15:28



## Werkstroom

**Eindparaaf Staatssecretaris**  
Datum/paraaf

**Eindparaaf Minister**  
Datum/paraaf

**Paraferen SG**  
Datum/paraaf

**Paraferen pSG**  
Datum/paraaf

**Visie vooraf Staf BSG**  
Datum/paraaf

**Paraferen [redacted] - BD/DGJS**

Behandeld door [redacted] - BD/DGJS, 12 november 2012 23:15:28, Documentversie 14.0

**Paraferen [redacted] - BD/DSP**

Behandeld door [redacted] BD/DSP, 8 november 2012 00:44:27, Documentversie 5.0

Opmerking: Afgestemd met dJustis.

**Pamirco:**  
Instructie:

12/11 [redacted] opmerkingen zijn verwerkt. Tevens is een tabel weergegeven waaruit de initiële kosten 2008 en actuele kosten 2012 blijken. Advies: paraferen.

9/11 [redacted] eerder stuk retour gestuurd met een opmerking in de tekst en verzoek de bijlagen aan te passen. Dit is gebeurd [redacted] heeft nog één opmerking bij deze versie geplaatst. Verder geen opmerkingen. Advies: paraferen.

8/11 [redacted] de gerelateerde Word documenten kunnen niet geopend worden. Graag aanpassen. Tevens een vraag in het document gesteld, maar wellicht staat het antwoord in de uitgebreide toelichting.

Nota is afgestemd met Dienst Justis, CBJ, DII en DRC. Nota is reeds besproken in PO 7 november 2012 tussen D Dienst Justis, D DSP en DGJS.

Toelichting: Nota met inhoudelijke reactie op artikel Siem Eikelenboom uit Financieel Dagblad 5 november 2012

## Volledige werkstroom

**Afstemmen [redacted] BD/DSP**

**Afstemmen [redacted] - BD/DGJS**

**Tekenen - Verzenden MDL**

**Eindparaaf Staatssecretaris**

**Eindparaaf Minister**

2.

*ook afgestemd met EDO van J*

Paraferen SG

Paraferen pSG

Visie vooraf Staf BSG

Afstemmen MDL

Paraferen [REDACTED] - BD/DGJS

Behandeld door [REDACTED] BD/DGJS, 12 november 2012 23:15:28, Documentversie: 14.0

Behandelen [REDACTED] BD/DSP/PS

Behandeld door [REDACTED] BD/DSP/PS, 12 november 2012 15:38:50, Documentversie: 13.0  
Stapopmerking: Opmerkingen in nota verwerkt en met Justis afgestemd

Paraferen [REDACTED] - BD/DGJS

Behandeld door [REDACTED] - BD/DGJS, 12 november 2012 12:13:34, Documentversie: 12.0  
Stapopmerking: zie diverse opmerkingen. Uitleg verschil in gerealiseerde en geprognoseerde kosten onvoldoende helder, dthb

Behandelen [REDACTED] BD/DSP/PS

Behandeld door [REDACTED] BD/DSP/PS, 8 november 2012 14:30:53, Documentversie: 7.0  
Stapopmerking: Gerelateerde documenten naar Word2003 geconverteerd en opnieuw ingevoegd. Opmerking in document verwerkt.

Paraferen [REDACTED] - BD/DGJS

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 8 november 2012 13:37:53, Documentversie: 6.0  
Stapopmerking: [REDACTED] ik heb het stuk als staf DG bekeken. Zie instructie werkstroom. Graag aanpassen.

Paraferen [REDACTED] - BD/DSP

Behandeld door [REDACTED] BD/DSP, 8 november 2012 00:44:27, Documentversie: 5.0  
Stapopmerking: Afgestemd met dJustis.

---





De Minister van Veiligheid en Justitie,  
i.a.a. de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

  
nota

Reactie op artikel Financieel Dagblad 5 november 2012

Directoraat-Generaal  
Jeugd en  
Sanctietoepassing  
Directie Sanctie- en  
Preventiebeleid  
PKS

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

Senior Beleidsmedewerker

T

Van  
D DSP

Datum  
7 november 2012

Ons kenmerk  
321857

Dossiernummer  
321850

Bijlagen  
4

Conciplient

### Doel van de nota

Het doel van de nota is u van een inhoudelijke reactie te voorzien over de punten van kritiek inzake het toezicht op rechtspersonen en faillissementsfraude in het Financieel Dagblad (FD) van 5 november 2012 (**Bijlage 1**).

### Aanleiding

In een artikel in het FD van 5 november 2012 van de heer Eikelenboom wordt melding gemaakt van de uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen (Wet cor), die op 1 juli 2011 in werking is getreden. Het FD schrijft dat de beloofde strengere aanpak van faillissementsfraude door het Ministerie van Veiligheid en Justitie 'weinig heeft opgeleverd'. Daarnaast maakt de krant gewag van een aantal bestuurders dat, ondanks de nieuwe aanpak, de kans heeft gekregen 'de dans te ontspringen': 'Ondanks de invoering van een nieuwe wet op 1 juli 2011 en een nieuw controlesysteem hebben notoire faillissementsfraudeurs en katvangers de afgelopen zestien maanden ongehinderd de ene na de andere rechtspersoon kunnen oprichten. Die rechtspersonen zijn inmiddels betrokken bij meer dan twintig faillissementen, zo blijkt uit onderzoek van deze krant'. Tevens schrijft het FD dat de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer 'onjuist zou hebben voorgelicht'.

### Kritiek

Hieronder volgen de belangrijkste kritiekpunten in het artikel:

1. De nieuwe vorm van toezicht op rechtspersonen is niet op 1 juli 2011, maar pas begin januari 2012 van start gegaan. De Kamer zou hierover onjuist zijn voorgelicht. Er blijkt slechts een tiental meldingen te zijn afgegeven. Het

geautomatiseerde systeem zou niet of nauwelijks werken. Alleen B.V.'s en N.V.'s worden gescreend. Sharon Gesthuizen (SP) meldt dat de Tweede Kamer was beloofd dat ook stichtingen, verenigingen en buitenlandse bedrijven met een vestiging in Nederland zouden worden gecontroleerd. In de automatische fase wordt geen gebruik wordt gemaakt van informatie van het Kadaster, de Belastingdienst en het FIU.

2. Het systeem zou veel te duur te zijn. Het FD schrijft dat het geautomatiseerde systeem aanvankelijk €3,5 mln zou kosten. Dit werd in 2006 verhoogd naar € 7,7 mln. Begin 2012 liggen de totale kosten op €18,7 mln. en zijn er gelden gereserveerd voor verbeteringen en aanpassingen;

Directoraat-Generaal  
Jeugd en  
Sanctietoepassing  
Directie Sanctie- en  
Preventiebeleid  
PKS

Datum  
7 november 2012

Ons kenmerk  
321857

### Inhoudelijke reactie

Samengevat komt de inhoudelijke reactie op de kritiek hierop neer (in bijlage 2 treft u een uitgebreide reactie):

Ad.1. Sinds de inwerkingtreding van de Wet cor (1 juli 2011) heeft wel degelijk toezicht plaatsgevonden door middel van risicomeldingen op verzoek en informatieverstrekkingen aan afnemers (650) waarvan 283 in de periode 1 juli 2011 tot 1 jan 2012<sup>1</sup>.

De Kamer is voorgelicht over de 'beperkte en beheerste' uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen. In het kader van beperkt en beheerst beginnen zijn nog niet alle soorten rechtspersonen meegenomen. Stichtingen, verenigingen en buitenlandse bedrijven kunnen echter wel degelijk onderdeel vormen van de beoordeling door TRACK, dit gebeurt doordat deze rechtspersonen worden meegenomen in een onderzoek naar aanleiding van een gebeurtenis bij een NV of BV. Indien de automatische analyse daartoe aanleiding geeft worden de belastingdienst, het Kadaster en FIU in de nadere analyse handmatig bevraagd door TRACK. Het bevragen van deze bronnen bij de automatische analyse is nimmer de bedoeling geweest en ook niet als zodanig naar buiten gecommuniceerd.

Ad.2. De ontwikkeling van de kosten van het systeem worden jaarlijks gepubliceerd in het Rijks ICT-Dashboard en zijn derhalve openbaar. De door het FD gestelde kostprijs van het systeem (€ 3,5 mln.) wordt niet door de Dienst Justis herkend. De geraamde/initiële kosten in 2008 bedroegen ca. € 11,19 mln. De actuele kosten in 2012 bedragen € 18,7 mln.

Het verschil (€7,5 mln) tussen de initiële kosten en actuele kosten wordt weergegeven in het volgende schema:

	Initieel 2008	Actueel 2012
Hard & software	5,88	7,15
Inhuur externen	2,7	10,08
Intern personeel	1,9	0,92
Overige projectkosten	0,71	0,62
totaal	11,19	18,77

+ 7,38 mln

+ 7,58 mln

<sup>1</sup> Overigens zou de Wet cor in eerste instantie 1 januari 2010 in werking treden. Tot aan de inwerkingtreding van de Wet cor op 1 juli 2011 heeft de Dienst Justis de screening door middel van de Verklaring van geen bezwaar uitgevoerd.

De hogere actuele kosten worden verklaard door €7,38 mln extra inhuur aan externen en €1,27 mln aan extra kosten voor de hard- en software.

Directoraat-Generaal  
Jeugd en  
Sanctietoepassing  
Directie Sanctie- en  
Preventiebeleid  
PKS

De kosten voor ingehuurd extern personeel zijn flink gestegen. Het aantal externen is binnen het project door de jaren heen sterk toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door uitloop en (steeds gemelde) vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten. Deze oorzaken vragen om specialistische kennis welke intern niet aanwezig is.

Datum  
7 november 2012

Ons kenmerk  
321857

Een verklaring voor de gestegen kosten voor de hard- en software is een nieuw inzicht van de DAD. Volgens dit inzicht genereert het programma geen economische voordelen zoals kostenbesparingen of legesopbrengsten. Hierdoor moeten investeringen direct als kosten worden verantwoord. De projectkosten hardware en software zijn daardoor gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

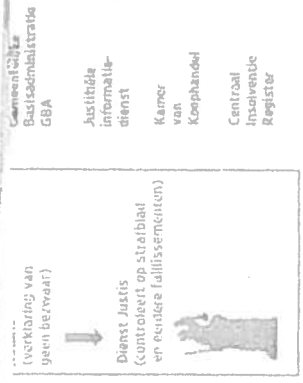
Door DGJS/DSP is samen met Justis actie ondernomen om verdere uitloop van kosten van het project te beperken. Dit heeft ertoe geleid dat het contract met de aanhemer CAP Gemini voortijdig is beëindigd. Hierover bent u bij nota geïnformeerd (Nota 'Ontwikkelingen rondom ICT Herziening toezicht Rechtspersonen', d.d. 21 september 2012).

#### **Te nemen maatregelen**

De volgende acties worden door Justis en DSP ondernomen:

1. De Dienst Justis zal u op korte termijn informeren over het bestand met notoire en bekende BV-handelaren en/of katvangers van de heer Eikelenboom;
2. Dienst Justis zal voorts de heer Eikelenboom uitnodigen voor een verdiepend gesprek over het continue toezicht van TRACK;
3. Dienst Justis is reeds in overleg met de afnemers om de opvolging van de producten van RADAR te bevorderen en effectiever te maken;
4. Door DSP en Dienst Justis wordt in samenwerking met Directie Voorlichting een voorlichtingslijn opgesteld voor Kamer vragen en de begrotingsbehandeling.





De verklaring van geen oorzak (verklaring van geen oorzak) is nu niet meer een vereiste voor de aanvraag van faillissementen. Het is nu niet meer nodig om een verklaring van geen oorzak te overleggen bij de aanvraag van faillissementen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de invoering van de Wet van 2013.

De Wet van 2013 voorziet in een nieuw systeem van faillissementen. Het is nu mogelijk om een faillissement te aanvragen op basis van een verklaring van geen oorzak. Dit is een belangrijke wijziging in de wetgeving op dit gebied.

Op zijn moment levert het systeem een tussenkomst van de Kamer van Koophandel. Het wordt handmatig bevestigd door een medewerker van de Dienst Justis van het ministerie van Justitie. Dit kan door informatie van de Kamer van Koophandel, de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Het is de bedoeling dat dit systeem in 2013 wordt geïmplementeerd.

De Kamer van Koophandel zal de verantwoordelijkheid krijgen voor het controleren van de informatie. Dit is een belangrijke wijziging in de rol van de Kamer van Koophandel in het faillissementsproces.

De Kamer van Koophandel zal ook verantwoordelijk worden gemaakt voor het controleren van de informatie van de schuldeisers. Dit is een belangrijke wijziging in de rol van de Kamer van Koophandel in het faillissementsproces.

De wetgeving voorziet in een nieuw systeem van faillissementen. Het is nu mogelijk om een faillissement te aanvragen op basis van een verklaring van geen oorzak.

### Nieuws kort

**Samaras: 'Grexit' deze week van de baan'**  
 Antoniou Samaras, premier van Griekenland, heeft verkondigd dat hij de 'Grexit' (het verlaten van de eurozone) deze week van de baan wil krijgen. Hij wil een alternatief vinden voor de huidige situatie.

**Gemeenten geven nu fusie meer uit**  
 Gemeenten geven nu meer uit aan fusies. Dit is vooral te wijten aan de kosten van de fusies zelf, maar ook aan de kosten van de integratie van de verschillende gemeenten.

**Marathonlopers helpen pulruimen in Newark**  
 Marathonlopers helpen bij het opruimen van de pulruimen in Newark. Dit is een initiatief van de gemeente Newark, waarbij vrijwilligers worden ingezet voor het opruimen van de pulruimen.



**Minister Opsteken van Justitie: Nieuw systeem draagt bij aan voorkoming faillissementsfraude**  
 De Minister van Justitie heeft aangekondigd dat een nieuw systeem wordt geïmplementeerd om de voorkoming van faillissementsfraude te verbeteren. Dit systeem zal de samenwerking verbeteren tussen de Kamer van Koophandel, de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

**Heffing bedreigt woningcorporaties**  
 Woningcorporaties worden bedreigd door een nieuwe heffing. Dit is een maatregel van de regering om de woningmarkt te verbeteren en de betaalbaarheid van woningen te verhogen.

**Onderzoek leningen Spaanse banken**  
 Het onderzoek naar de leningen van Spaanse banken wordt voortgezet. Dit is een onderdeel van de maatregelen om de financiële stabiliteit van de Spaanse banken te waarborgen.



**NMa kiest veilige weg bij zorgfusie**  
 De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft gekozen voor een veilige weg bij de fusie van zorginstellingen. Dit betekent dat de NMa ervoor zorgt dat de fusie niet tot concurrentievervalsing leidt en dat de kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd.

**Kartelwaakbond NMa houdt drie fusies van ziekenhuizen niet tegen, maar wil wel een prijsplafond**  
 De Kartelwaakbond heeft de NMa verzocht om drie fusies van ziekenhuizen niet tegen te gaan. De bond wil echter wel een prijsplafond invoeren om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**De wettenschouwer, het wijzigingsplan en de... bladzijde**  
 De wettenschouwer, het wijzigingsplan en de... bladzijde zijn belangrijke documenten in het wetgevingproces. Ze bieden inzicht in de inhoud van de wet en de wijzigingen die worden voorgesteld.

**Journalisten die in de jaren negentig...**  
 Journalisten die in de jaren negentig actief waren, hebben vaak belangrijke berichten afgeleverd. Dit heeft bijgedragen aan de transparantie van de overheid en de maatschappij.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**Kartelwaakbond NMa houdt drie fusies van ziekenhuizen niet tegen, maar wil wel een prijsplafond**  
 De Kartelwaakbond heeft de NMa verzocht om drie fusies van ziekenhuizen niet tegen te gaan. De bond wil echter wel een prijsplafond invoeren om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**Journalisten die in de jaren negentig...**  
 Journalisten die in de jaren negentig actief waren, hebben vaak belangrijke berichten afgeleverd. Dit heeft bijgedragen aan de transparantie van de overheid en de maatschappij.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**Kartelwaakbond NMa houdt drie fusies van ziekenhuizen niet tegen, maar wil wel een prijsplafond**  
 De Kartelwaakbond heeft de NMa verzocht om drie fusies van ziekenhuizen niet tegen te gaan. De bond wil echter wel een prijsplafond invoeren om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**Journalisten die in de jaren negentig...**  
 Journalisten die in de jaren negentig actief waren, hebben vaak belangrijke berichten afgeleverd. Dit heeft bijgedragen aan de transparantie van de overheid en de maatschappij.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**Kartelwaakbond NMa houdt drie fusies van ziekenhuizen niet tegen, maar wil wel een prijsplafond**  
 De Kartelwaakbond heeft de NMa verzocht om drie fusies van ziekenhuizen niet tegen te gaan. De bond wil echter wel een prijsplafond invoeren om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**Journalisten die in de jaren negentig...**  
 Journalisten die in de jaren negentig actief waren, hebben vaak belangrijke berichten afgeleverd. Dit heeft bijgedragen aan de transparantie van de overheid en de maatschappij.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**Kartelwaakbond NMa houdt drie fusies van ziekenhuizen niet tegen, maar wil wel een prijsplafond**  
 De Kartelwaakbond heeft de NMa verzocht om drie fusies van ziekenhuizen niet tegen te gaan. De bond wil echter wel een prijsplafond invoeren om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**Journalisten die in de jaren negentig...**  
 Journalisten die in de jaren negentig actief waren, hebben vaak belangrijke berichten afgeleverd. Dit heeft bijgedragen aan de transparantie van de overheid en de maatschappij.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**Kartelwaakbond NMa houdt drie fusies van ziekenhuizen niet tegen, maar wil wel een prijsplafond**  
 De Kartelwaakbond heeft de NMa verzocht om drie fusies van ziekenhuizen niet tegen te gaan. De bond wil echter wel een prijsplafond invoeren om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

**De NMa zat hier in een laagje parket**  
 De NMa zat hier in een laagje parket, wat betekent dat de NMa niet adequaat heeft geïnterveneerd bij de fusies. Dit kan tot concurrentievervalsing leiden en tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

# Toezicht Justitie op bedrijven werkt niet

## Fraudeurs ongestoord aan werk

Siem Sikelienboom  
Amsterdam

De beloofde strengere aanpak van faillissementsfraude door het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft weinig opgeleverd. Ondanks de invoering van een nieuwe wet op 1 juli 2011 en een nieuw controlesysteem hebben nutloze faillissementsfraudeurs en katvangers de afgelopen zestien maanden ongehinderd de ene na de andere rechtspersoon kunnen oprichten. Die rechtspersonen zijn inmiddels betrokken bij meer dan twintig faillissementen, zo blijkt uit onderzoek van deze krant.

Een bij het ministerie bekende faillissementsfraudeur, die meerdere keren is veroordeeld en recentelijk twee keer privé failliet is verklaard, sludde er de afgelopen zestien maanden in om zwaartepersonen op te richten, voornamelijk stichtingen. Deze stichtingen fungeren als bestuurder van een bv. Drie van deze vennootschappen gingen recentelijk failliet.

Een andere bij het ministerie bekende fraudeur wist sinds 1 juli 2011 zestien rechtspersonen op te richten. De man is meerdere keren persoonlijk failliet verklaard en heeft een strafblad voor btw- en faillissementsfraude. Hij is betrokken bij drie recente faillissementen. In een van de zaken concludeert curator Hans Rijken van Olt dat er geen boekhouding is. De fiscus heeft op het bedrijf, Hetta Holding, een vordering van 1,3 milj. Bovendien is er

### Notoire fraudeur richt 26 rechtspersonen op; de man is al weer bij faillissementen betrokken geraakt

### SP wil debat met minister Opstelten

Pagina 5

### Veel bv's op adres bejaardewoning

Pagina 5

een bedrag van bijna 17,3 miljoen aan concurrentie verdringen.

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie had de Kamer beloofd dat de nieuwe Wet controle rechtspersonen en het daaraan gekoppelde computersysteem klaar ook preventief zouden werken. Op 30 juni 2011 schreef hij de Kamer: 'de doorlopende controle van rechtspersonen draagt bij aan een effectievere en efficiëntere bestrijding en voorkoming van financieel-economische criminaliteit en faillissementsfraude.'

Tijdens een algemeen overleg met de Kamercommissie van Justitie zei de bewindsman op 29 november vorig jaar over het nieuwe toezicht: 'Het mag geen papieren tijger worden. Als ik ergens een hekel aan heb, is het dit wel.'

Op 1 juli 2011 zou een nieuw geautomatiseerd toezichtstelsysteem met de naam Radar in werking treden. Aan de hand van wijzigingen in het handelsregister moet dit systeem permanent toezicht houden op bv's, nv's, stichtingen, verenigingen en buitenlandse bedrijven. Dit moet fraude voorkomen en bestrijden.

Maar Radar is pas begin dit jaar in werking getreden. In plaats van de beloofde honderden risicomeldingen die dit systeem jaarlijks zou doorgeven aan onder andere de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Belastingdienst en de politie, is tot nu toe volgens het ministerie slechts 'een tiental' meldingen versuukt. Aan welke instantie wil het departement niet zeggen.

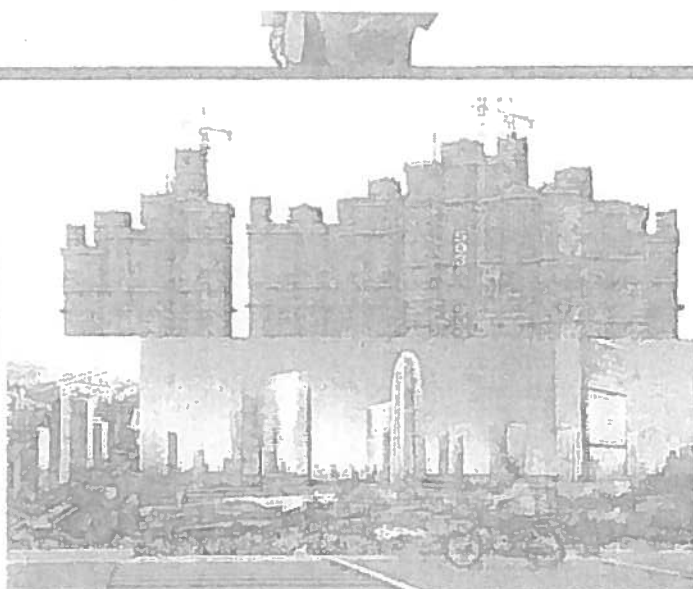
Radar is bovendien heel beperkt begonnen. Het controleert tot nu toe alleen de bv's en nv's. Aanvankelijk was begroot dat Radar 1,5 milj. zou kosten. Inmiddels zijn de kosten van het computersysteem opgelopen tot 18,7 milj.

Deze kant verstrekt het ministerie een bestand met 48 rechtspersonen die sinds 1 juli 2011 zijn opgericht door notoire bv-handelaren en/of hun katvangers. Vanwege de privacy kan het ministerie over de personen niet zeggen.

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie erkent desgevraagd dat de nieuwe wet en Radar niet 100% waterdicht zijn.

mogelijke uitkomsten van honderden politieke, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Zoals: heeft een lidstaat van de euro voor 1 januari 2015 de euro opgegeven? Is Syrië al zwalvend, de Islamog van Al Qaida, wie de komende jaarwisseling gearresteerd of daarbij ontkomen? Wint Barack Obama de komende presidentsverkiezing?

Op al deze vragen is het antwoord in de komende maanden



# China snakt naar 'anders'

## Hervormingsverwachtingen zijn hooggespannen

Bert van Hijk  
Sjanghai

De roep om meer politieke en economische hervormingen in China neemt toe. De binnenkort te benoemen nieuwe Chinese leiders, zullen daar naar moeten luisteren, zeggen kenners. Maar hervorming gaat in tegen gevestigde belangen en vergt moed van de leiders. Dinsdag komen de 2270 delegaten van de Communistische Partij uit alle uithoeken van China in de Grote Hal van het Volk in Peking samen. Ze zijn dan getuige van de machtswisseling aan de top van de Communistische Partij, die eens in de tien jaar plaatsvindt.

Pu Xingtao, hoogleraar aan de school van internationale betrekkingen van de Pudan Universiteit in Sjanghai, geeft de huidige president Hu Jintao en premier Wen Jiabao veel krediet voor de economische ontwikkeling van het land. 'China is onder hun bewind de tweede economie ter wereld geworden en de wereldwijde crisis is aan China grotendeels voorbijgegaan. De levensomstandigheden van de gewone burgers zijn op versehilende terreinen verbeterd', zegt Pu.

Maar volgens de hoogleraar is een aantal zaken blijven liggen die de nieuwe leiders moeten oppakken, zoals een beter zorgstelsel en een eerlijke inkomensverdeling. 'De opbrengsten van de economische ontwikkeling zijn niet gevensteend in zorg of onderwijs. De kloof tussen arm en rijk is gro-

ter geworden. Hu en Wen zijn te voorzichtig en zouden meer aandacht moeten besteden aan hervormingen op die terreinen, ze nemen te weinig risico'.

En China heeft meer uitdagingen, zoals de aanpak van wijversteide corruptie en milieuvervuiling. Problemen die dankzij het toenemende gebruik van internetdiensten inmiddels steeds sneller en heftiger aan de oppervlakte komen en de sociale stabiliteit op termijn kunnen bedreigen. Een gebrek aan economische en politieke hervormingen kan uiteindelijk de groei beperken als sociale conflicten toenemen en burgers corruptie en de toenemende inkomenskloof niet langer tolereren. 'Als de politiek niet hervormt, kunnen de conflicten verslechteren'.

### Hu junior oproep

Ook de zoon van de huidige partijleider Hu roept op tot hervormingen. In een artikel in de Economic Observer schrijft Hu Deqing dat hervormingen niet mogen verwateren en beloften niet mogen worden gebroken.

### Achtergronden

Pagina 2 en 3

www.fd.nl/china

Dat besef zou ook zijn doorgedrongen bij Xi Jinping, die het meer als president van China overneemt van Hu Jintao. Xi zou volgens persbureau Reuters, dat anonieme bronnen aanhaalt, eerder dit jaar hebben gezegd dat de Communistische Partij hervormingen moet onarmen om sociale en economische malaise af te wettelen. Xi zou een uitnodiging hebben gehad met het prominente hervormingsgezinde partijlid en econoom Hu Deqing, die ooit zei dat 90% van de leden van de Partij corrupt is.

Officiële media van de Partij dringen steeds nadrukkelijker aan op politieke hervormingen. Daarbij staat het eenpartijstelsel in China weliswaar niet ter discussie, maar de Partij is wel van plan de interne besluitvorming democratischer te maken en partij- en regeringsfuncties meer verantwoordelijk te laten afleggen aan de bevolking. Maar op welke manier dat moet gebeuren blijft schillig, evenals de wijze waarop de economische hervormingen moeten worden doorgevoerd.

De grootste barrière is nog altijd de staatssector binnen het bedrijfsleven. Die is dankzij connecties hoog in de Communistische Partij erg machtig en daardoor ook erg inefficiënt. Te veel investeringen en bijna ongelimiteerde bankleningen hebben de afgelopen jaren in veel sectoren tot grote overcapaciteit geleid.

Vervolg op pagina 3

## Nieuwsof

### PvdA stemt voor

De PvdA-leden hebben ingestemd met het tegelijkertijd van hun partij en Wellevens er zorgen over bezuiniging, het snij samenwerking, het snij langdurige zorg en de taling van de WW. Pagina 2

### Onderzoek Homi

Er komt onderzoek naar mogelijke misleiding in prospectussen en broed die de uitgifte van oblig van vastgoedbedrijf Ho Invest begeleiden. Pag

### Argentinië in de

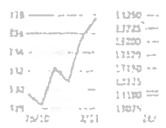
Ratingbureau S&P heeft staatschuld van Argen afgevoerd van B+u. Daarmee zal het Zuid-amerikaanse land weg tot de junkstatus. Pagina 4

### Actie havenbedr

Het Rutterdamse haven heeft tevergeefs geprot om tegevoert te komen klachten van container lidbedrijf ECT die heb geleid tot een schadeel circa € 1 mrd. Pagina 1

## Markten

AEX Dow J  
↑ 117,66 -0,71 ↓ 13,04



De financiële markten k deze week uit naar de u van de stambuurstrijkt di de VS en de renteblijven van de ECB op denderend

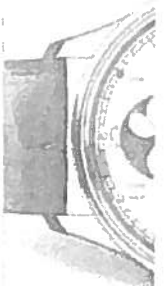
Voor een uitgebreid o pagina 14-16 en www.

DEVELOPMENT

### Facility Ma is MENS

### IWC. The future since 18

11 B. POLANDSE F IWC Engineer



## Voorspelbeurs

# Koerswinst op 'Romney' is razendsnel weggegarbitreerd

Marcel de Boer  
Amsterdam

Blysk Obama kon margen met vertragen naar de stembus gaan. Beggings op 'voorspelbeurs' intrade schikten de kans op zijn herkiezing in op 66%.

Op Water woelt it bijna twee weken een verhitte discussie over de Obama Flash Crash van dins-

dag 11 oktober. De koers van de VS-voorspelbeurs steeg van 66% naar 90% op dinsdag 11 oktober. De koers van de VS-voorspelbeurs steeg van 66% naar 90% op dinsdag 11 oktober.



### 6 november Verkiezingen

dient een koper dus \$3,12 aan een draadwerklijke herverkiezing. Anders gezegd berekent een koers van \$6,24 dat de markt de kans op een rege van Obama steert op 66% inschaat. Van een niet-aan-nakere, maar uit de pelling niet wien komt, zal geen sprake zijn, heet intrade. Volgens hoogleraar Justin Walters van de Universiteit van Michigan geeft intrade een veel beter beeld van de verhoudingen. En qu-

als dat in de goed functioneren de markt gaat, keurig invest in de Obama! Maar twee weken geleden heb de koers van een niet-aan-nakere, maar uit de pelling niet wien komt, zal geen sprake zijn, heet intrade. Volgens hoogleraar Justin Walters van de Universiteit van Michigan geeft intrade een veel beter beeld van de verhoudingen. En qu-

**Toezicht Rechtspersonen**

**'Tweede Kamer is onjuist voorgelicht'**

**Sirm Eliekenboom**  
 Amsterdam  
 Het moet zo snel mogelijk een definitief besluit worden genomen over het toezicht op rechtspersonen. Dit is de mening van de Tweede Kamerleden die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

**Radar Capgemini**  
 Automatische systeem van de Kamer van de Staten-Generaal. Het systeem is ontwikkeld door Capgemini en wordt gebruikt door de Kamer van de Staten-Generaal.

Goed ingevoerde bloemen met deze krant dat de aankleding om het nieuwe systeem te bouwen is begonnen. De Kamer van de Staten-Generaal heeft hiervoor een bedrag van 1,5 miljoen toegevoegd aan de begroting van de Kamer van de Staten-Generaal.

Daar zijn op het departement van de Kamer van de Staten-Generaal een aantal mensen betrokken. De Kamer van de Staten-Generaal heeft hiervoor een bedrag van 1,5 miljoen toegevoegd aan de begroting van de Kamer van de Staten-Generaal.

Daar zijn op het departement van de Kamer van de Staten-Generaal een aantal mensen betrokken. De Kamer van de Staten-Generaal heeft hiervoor een bedrag van 1,5 miljoen toegevoegd aan de begroting van de Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

**Framebestrijding**

**Computersysteem 'Radar' moet permanent toezicht houden op rechtspersonen**

**Sirm Eliekenboom**  
 Amsterdam

Het computersysteem dat permanent toezicht houdt op rechtspersonen als bv's, bv's, stichtingen, verenigingen, wordt in 2013 in gebruik genomen. Het systeem is ontwikkeld door Capgemini en wordt gebruikt door de Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

**Bv-handelaar**

**Bejaardenflatje in Soest huisvest veertien bv's**

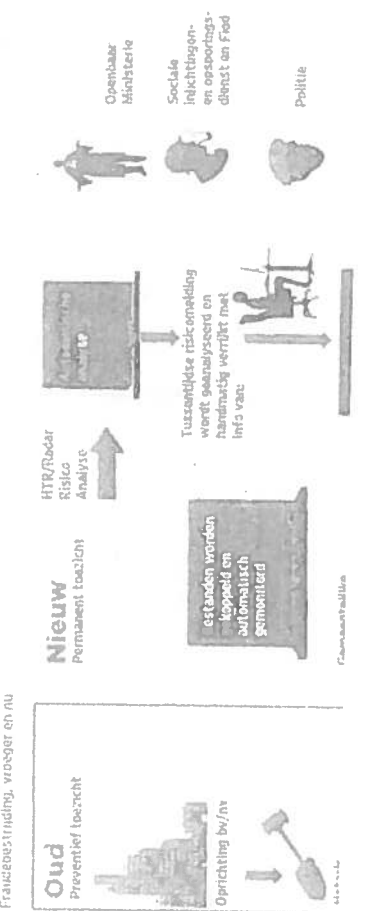
**Sirm Eliekenboom**  
 Soest

Hier is een doornsteek gebouwd voor bejaarden. Het gebouw is ontwikkeld door Capgemini en wordt gebruikt door de Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Kamer van de Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2012 een motie aangenomen die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal oproept tot het nemen van een besluit over het toezicht op rechtspersonen. De motie is ingediend door de leden van de Tweede Kamer die zich bezield hebben tot de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.



Commissie van Toezicht

## Bijlage 2

### **Uitvoering controle op rechtspersonen**

De uitvoering van de Wet cor is bij het team TRACK van de Dienst Justis belegd. Het systeem RADAR, dat als hulpmiddel dient om toezicht op rechtspersonen te houden, is sinds januari 2012 van start gegaan, in plaats van de beoogde datum van 1 juli 2011. U bent over de vertraagde oplevering van het systeem geïnformeerd middels de nota's: 'Voortgang HTR' d.d. 12 oktober 2011; 'Financiering HTR' d.d. 7 december 2011; 'Inproductiename RADAR' d.d. 7 maart 2012. Dit wil echter niet zeggen dat er in de periode juli 2011 tot januari 2012 geen toezicht op rechtspersonen heeft plaatsgevonden. In de periode juli 2011 tot januari 2012 heeft toezicht plaatsgevonden door middel van risicomeldingen op verzoek en Informatieverstrekkingsaanvragen aan afnemers. Het team TRACK heeft dit toezicht uitgevoerd met de middelen die het tot zijn beschikking had: middels het systeem Venoot en door middel van handmatige analyses van bevroegde bronnen.

Sinds januari 2012 is het systeem RADAR ingevoerd en sindsdien wordt het systeem steeds verder uitgebreid. Op den duur kunnen nieuwe bronnen aan de automatische analyse worden toegevoegd. In het artikel in het FD wordt verbazing uitgesproken dat bijvoorbeeld het Kadaster en de Belastingdienst niet automatisch bevroegd worden. Het starten met een beperkt aantal automatische bronnen is een bewuste keuze; de andere bronnen worden vervolgens indien opportuun handmatig bevroegd. Indien noodzakelijk en in overleg met de afnemers kunnen handmatige bronnen worden toegevoegd aan de automatische analyse. De risicoprofielen worden, naarmate de tijd vordert, verfijnd op basis van opgedane ervaringen uit de praktijk. Tevens worden gedragswijzigingen en nieuwe fraudemethoden in de samenleving gesignaleerd, waarop nieuwe risicoprofielen kunnen worden aangemaakt. Hierdoor is TRACK in staat om het toezicht op rechtspersonen steeds scherper in te richten en afnemers van betere risicomeldingen te voorzien.

### *Bestand Eikelenboom FD*

De heer Eikelenboom maakt gewag van een bestand met rechtspersonen die sinds 1 juli 2011 zijn opgericht door notoire BV-handelaren en/of hun katvangers. Bestudering van dit bestand leert dat er wel degelijk vanuit TRACK risicomeldingen op verzoek en netwerkanalyses over een deel van deze BV-handelaren en/of hun katvangers is verstrekt aan de afnemers. De Dienst Justis zal u op korte termijn informeren over het bestand met notoire en bekende BV-handelaren en/of katvangers van de heer Eikelenboom. Dienst Justis zal voorts de heer Eikelenboom uitnodigen voor een verdiepend gesprek over het continue toezicht van TRACK.

### *Cijfers*

In de periode 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 zijn 647 verzoeken voor informatie ontvangen (waarvan 613 netwerkanalyses en 34 risicomeldingen op verzoek) en in 88% van de gevallen ook beantwoord. In de overige gevallen was er ofwel geen wettelijke grond voor verstrekking van de informatie (1%), ofwel was het verzoek nog in behandeling op 1 juli 2012 (de rest). Voorts is er in die periode een tiental risicomeldingen op eigen initiatief vanuit TRACK naar afnemers gegaan, zoals de Belastingdienst, de Fiod, de AFM, DNB.

### *Voorlichting aan de Tweede Kamer*

TRACK is beperkt en beheerst gestart met het continue toezicht op rechtspersonen. In **bijlage 3** treft u een uitgebreid overzicht van hetgeen aan de Kamer is gemeld. Aan de Kamer is (kort en zakelijk weergegeven) gemeld dat:

- in de beginperiode met een beperkt aantal (automatisch gegenereerde) gegevensbronnen wordt gewerkt;
- ervaring wordt opgedaan met deze nieuwe wijze van toezicht in samenwerking met de handhavende en opsporende instanties;
- de risicoprofielen die worden gebruikt, worden naarmate de tijd vordert, verfijnd op basis van opgedane ervaringen uit de praktijk en
- in de startfase vooral wordt gewerkt op verzoek van de opsporende en handhavende instanties.

#### *Bestrijding faillissementsfraude*

De toelichting bij de Wet cor geeft aan dat de wet is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Deze bijdrage wordt geleverd door het door TRACK informeren van afnemers (door middel van risicomeldingen en het verstrekken van informatie), dat **kan** leiden tot opsporing en vervolging van (rechts)personen door de afnemers. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemers om actie te ondernemen op basis van de verstrekte informatie. Het toezicht op rechtspersonen door TRACK staat niet op zichzelf maar vormt een schakel in de keten van bestrijding van misbruik van rechtspersonen/ faillissementsfraude. Zo nemen het OM, de politie en het FIOD ook diverse maatregelen tegen faillissementsfraude. (zie **bijlage 4**).

#### **Kosten**

Op de website van de Rijks ICT-Dashboard staat het volgende overzicht weergegeven met betrekking tot het verschil in de initiële en de actuele kosten (mln €).

	Initieel 2008	Actueel 2012
Hard & soft ware	5,88	7,15
Inhuur externen	2,7	10,08
Intern personeel	1,9	0,92
Overige projectkosten	0,71	0,62
<b>totaal</b>	<b>11,19</b>	<b>18,77</b>

#### **Uitgevoerde audits**

Gedurende de looptijd van het project hebben verschillende audits plaatsgevonden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen. De DAD heeft gedurende de gehele looptijd een procesaudit uitgevoerd op project-, risico-, kwaliteits- en testmanagement.

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1-1-2010	DAD	Procesaudit	Project-, Risico-, Kwaliteits- en testmanagent
1-4-2010	QSM	Onafhankelijk onderzoek naar impact KVK wijzigingen	FPA telling
13-6-2011	NCIM	Inhoudelijk audit	Broncode RADAR en technische documentatie
27-1-2012	QSM	Onafhankelijk onderzoek na opgave leverancier	FPA telling



### Bijlage 3

Hieronder vindt u een kort overzicht van hoe en waar de Tweede Kamer is geïnformeerd over de beperkte en beheerste start van TRACK.

Uit 31948, C, Wetsvoorstel Wet cor, Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, blz. 5:

In het nieuwe systeem van toezicht op rechtspersonen is als uitgangspunt gekozen voor een beheersbaar begin. Dit houdt onder andere in dat in de beginperiode met een beperkt aantal (automatisch gegenereerde) gegevensbronnen wordt gewerkt.

Uit: verzamelbrief financieel-economische criminaliteit d.d. 14 december 2011 aan de Tweede Kamer:

De controle op rechtspersonen is beheersbaar gestart en zal zich de komende tijd verder ontwikkelen en verfijnen. In deze fase zijn de werkzaamheden vooral gericht op financieel-economische criminaliteit. Hierbij is van belang dat ervaring wordt opgedaan met deze nieuwe wijze van toezicht in samenwerking met de handhavende en opsporende instanties. De risicoprofielen die worden gebruikt, worden naarmate de tijd vordert, verfijnd op basis van opgedane ervaringen uit de praktijk. Tevens worden gedragswijzigingen en nieuwe fraudemethoden in de samenleving gesignaleerd, waarop nieuwe risicoprofielen kunnen worden aangemaakt.

In de startfase wordt vooral gewerkt op verzoek van de opsporende en handhavende instanties. Naar aanleiding van een concreet verzoek van een afnemer, vindt onderzoek plaats om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een verhoogd risico op misbruik.

Uit: Jaarverslag en Slotwet Ministerie van VenJ 2011:

#### **Herziening Toezicht Rechtspersonen**

Om de controle op rechtspersonen te verbeteren, is onder het vorige kabinet gestart met het project Herziening Toezicht Rechtspersonen. Dit project heeft onder andere geleid tot de inwerkingtreding van de Wet controle op rechtspersonen op 1 juli 2011. De verklaring van geen bezwaar, die vereist was bij de oprichting en bij een statutenwijziging van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap, is komen te vervallen. In plaats daarvan vindt op basis van de nieuwe wet doorlopende screening van rechtspersonen plaats. Deze doorlopende screening maakt het mogelijk om rechtspersonen vaker te controleren op mogelijk misbruik. De controle op rechtspersonen is in 2011 beperkt en beheerst gestart en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen en verfijnen.

Uit: bijlage bij brief aan de Tweede Kamer inzake antwoorden op vragen over het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van VenJ:

Vraag 56:

Wat zijn de concrete resultaten van het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen?

Antwoord:

Na inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2011 zijn de werkzaamheden van het programma herziening toezicht rechtspersonen beperkt en beheerst begonnen met het onderzoeken van concrete situaties die door Belastingdienst, AFM, DNB, inspectie SZW, NVWA en de politie zijn aangedragen. In 2011 zijn 25 van dergelijke verzoeken voor een risicomelding ontvangen. Van de behandelde verzoeken zijn de resultaten in een risicomelding verstrekt aan de betreffende afnemers. Door de afnemers zijn de risicomeldingen reeds als zeer bruikbaar en daarmee waardevolgekwalificeerd.

## Bijlage 4

### Maatregelen tegen faillissementsfraude

- De Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren is herzien. De nieuwe regeling is in werking getreden op 1 mei 2012. De Regeling is toegankelijker gemaakt en uitgebreid met het doel onderzoek van de curator naar onbehoorlijk bestuur zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren.
- Sinds begin 2012 is in samenwerking tussen Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst en politie in overleg met de vereniging van curatoren een nieuw centraal meldpunt faillissementsfraude opgericht. Hier komen meldingen van curatoren binnen van vermoedens van faillissementsfraude. Door dit centrale meldpunt krijgt men steeds beter zicht op de aard en omvang van faillissementsfraude.
- De politie heeft een leidraad opgesteld voor financieel rechercheurs om hun kennis van faillissementsfraude te vergroten en om de opsporing van relatief eenvoudige faillissementsfraudezaken te vergemakkelijken en zo meer zaken aan te pakken.
- De FIOD en het Functioneel Parket hebben recentelijk grote, complexe en spraakmakende faillissementsfraudezaken behandeld. In deze zaken worden personen vervolgd die ervan worden verdacht stelselmatig via ingewikkelde financiële constructies faillissementsfraude te hebben gepleegd. De FIOD zet ook meer capaciteit in om dit soort betekenisvolle zaken te behandelen.
- Er is een gecoördineerd overleg tot stand gekomen van rechters commissarissen om de signalering van faillissementsfraude te versterken.
- Ook in bredere zin wordt de aanpak van financieel economische criminaliteit versterkt. In dit verband wijs ik op het conceptwetsvoorstel Financieel Economische Criminaliteit, waarin bijvoorbeeld de strafmaat voor witwassen wordt verhoogd.

### Capaciteit bij Openbaar Ministerie, Politie en OM om meer zaken aan te pakken

- Door de opsporing worden meer faillissementsfraudezaken aangepakt;
- Dit door meer capaciteit in te zetten en door slimmer te werken met een gestandaardiseerde aanpak van relatief eenvoudige zaken;
- De FIOD zet ten opzichte van voorgaande jaren een veelvoud aan opsporingsuren in op de bestrijding van faillissementsfraude en behandelt daarmee meer zaken.
- Het soort faillissementsfraudezaken dat de FIOD behandelt is complex en bevat meestal meerdere faillissementen per zaak, oplopend tot honderden faillissementen per zaak. In deze zaken worden personen vervolgd die ervan worden verdacht stelselmatig via ingewikkelde financiële constructies faillissementsfraude te hebben gepleegd.
- Faillissementsfraude kan op basis van verschillende delicten worden opgespoord en vervolgd. Een eenduidig beeld van het aantal faillissementsfraudezaken is derhalve niet uit de administraties te halen.
- De politie heeft met het OM en de FIOD een handleiding voor de aanpak van relatief eenvoudige faillissementsfraudezaken uitgewerkt;
- Ook input vanuit de Vereniging van curatoren, Recofa en de leerstoel faillissementfraude is hierin meegenomen.
- Gebaseerd op ervaringen met een korte klap aanpak van eenvoudige faillissementsfraudezaken die reeds door de politie is opgedaan;
- De financiële recherche bij de regiopolitie wordt hiermee in staat gesteld zaken met een "korte klap" aan te pakken; Waardoor capaciteit efficiënter ingezet kan worden.
- Deze aanpak wordt door de politie landelijk uitgerold om meer faillissementsfraudezaken aan te pakken.
- Onderdeel van de handleiding zijn criteria om geschikte zaken te selecteren, een stappenplan voor de aanpak van faillissementsfraudezaken en standaardmodellen voor een proces-verbaal.



Dienst Justis  
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag

Capgemini Nederland B.V.  
t.a.v. [redacted]  
Reykjavikplein 1  
3543 KA Utrecht

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening  
Dienst Justis

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20300  
2500 EH Den Haag  
www.justis.nl

Contactpersoon

[redacted]  
Directiesecretaris

T [redacted]

Datum 25 maart 2014  
Onderwerp (Re-)Transitie RADAR

Projectnaam  
RADAR

Ons kenmerk  
500230

*Bij beantwoording de datum  
en ons kenmerk vermelden.  
Wilt u slechts één zaak in uw  
brief behandelen.*

Geachte heer [redacted]

Naar aanleiding van ons overleg rondom de (re-)transitie van de applicatie RADAR op 11 maart 2013 wil ik middels deze brief ons verzoek aan Capgemini bevestigen om mee te werken aan de (re-)transitie van RADAR.

Dit verzoek houdt tevens in dat de inzet van medewerkers van Capgemini voor de (re-)transitie van RADAR, op basis van de condities die hierover zijn overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst, door Justis worden vergoed.

Afstemming over de werkzaamheden en inzet van medewerkers voor de transitie dient vooraf plaats te vinden met Justis. Graag ontvangen wij wekelijks een overzicht van de gerealiseerde uren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

C.P.L. van Zutphen  
Directeur Ontwikkeling Justis



# Projectplan

Project Enkelvoudig onderhandse aanbesteding  
Applicatiebeheer en -(door)ontwikkeling van de  
applicatie RADAR

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis

Versie 1.0

Datum 21-03-2014  
Status definitief

Auteur:	
Opdrachtgever	<i>Rieneke van Zutphen</i>
Paraaf akkoord Opdrachtgever	
Projectleider	██████████
Paraaf akkoord Projectleider	
Aanbestedingsadviseur IUC	████████████████████
Paraaf akkoord	

## Versiebeheer

Versie	Datum	Opmerkingen
0.1	18 februari 2014	Ontvangen van [REDACTED]
0.2	11 maart 2014	Draft [REDACTED] uitwerking van aanpak zoals besproken op 20 februari. Ter review aan [REDACTED] gestuurd
0.3	13 maart 2014	Opmerkingen [REDACTED] verwerkt. Ter review aan Justis projectteam gestuurd
0.9	19 maart 2014	Opmerkingen [REDACTED] en [REDACTED] verwerkt. Deze versie ter vaststelling in Justis projectgroep op 21 maart
0.91	19 maart 2014	Aanscherping rolbeschrijving
1.0	21 maart 2014	Vastgesteld in projectteam meeting

## Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	4
2.	Projectdefinitie.....	4
2.1	Achtergrond .....	4
2.2	Projectomschrijving inclusief afbakening .....	4
2.3	Geraamde contractwaarde en budget.....	4
2.4	Projectdoelstellingen en beoogde resultaat .....	5
2.5	Randvoorwaarden & aandachtspunten .....	5
2.6	Relaties met andere projecten .....	5
2.7	Onderkende projectrisico's .....	6
3.	Projectorganisatie .....	7
3.1	Structuur projectorganisatie .....	7
4.	Aanbestedingsaanpak .....	11
5.	Akkoord Projectplan .....	11

## 1. Inleiding

De projectopdracht die in dit document wordt uiteengezet heeft betrekking op de organisatie van de enkelvoudig onderhandse aanbesteding van applicatiebeheer en applicatieontwikkeling van de applicatie RADAR van Dienst Justis.

Dit document vormt na goedkeuring (ondertekening) door de opdrachtgever de basis voor de uitvoering van genoemde enkelvoudig onderhandse aanbesteding.

## 2. Projectdefinitie

### 2.1 Achtergrond

Vanwege de afloop van de termijn van het contract voor Radar met de huidige leverancier Caggemini dient Justis het Beheer & Onderhoud alsmede de Doorontwikkeling van Radar opnieuw aan te besteden. Vanwege het vertrouwelijke karakter van (de gegevens in) Radar, is deze aanbesteding op grond van artikel 13 BAO als geheim aangemerkt. Dit maakt het mogelijk om te kiezen voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

Justis heeft een Sourcing Strategie opgesteld en als onderdeel van deze Sourcing Strategie een aanbesteding gedaan voor de selectie van één leverancier voor Beheer & Onderhoud en ontwikkeling voor de Legacy omgeving en de nieuw te ontwikkelen applicaties binnen het programma Scherp & Efficiënt. In deze aanbesteding is Sogeti als leverancier geselecteerd voor deze dienstverlening. In lijn met de Sourcing Strategie kiest Justis er nu voor om de mogelijkheid te onderzoeken om ook voor Radar het Beheer & Onderhoud en de Doorontwikkeling bij Sogeti te beleggen.

Opdrachtgever is Dienst Justis.

De afspraken inzake opdrachtgeverschap en dienstverlening door het IUC VenJ (inclusief rollenverdeling op hoofdlijnen) zijn opgenomen in hoofdstuk 3

De enkelvoudig onderhandse aanbesteding is ten behoeve van opdrachtgever; er zijn geen deelnemers aan deze enkelvoudig onderhandse aanbesteding.

### 2.2 Projectomschrijving inclusief afbakening

Doel van het project is om te komen tot een raamcontract voor het Beheer & Onderhoud en de Doorontwikkeling van Radar. Naast dit Raamcontract (inclusief bijlagen) zal ook een Nadere Overeenkomst worden gesloten voor het Beheer & Onderhoud van Radar en een Nadere Overeenkomst voor de Doorontwikkeling van Radar.

Op basis van de Sourcing Strategie en mogelijke synergie met de bestaande overeenkomst heeft Justis besloten exclusieve onderhandelingen te starten met Sogeti. Hieraan kan Sogeti geen rechten ontlenen als de onderhandelingen uiteindelijk niet leiden tot een contract. Het scenario waarbij de onderhandelingen voortijdig afgebroken worden en niet tot contractering met Sogeti leiden is in dit projectplan niet nader uitgewerkt.

### 2.3 Geraamde contractwaarde en budget

Voor deze enkelvoudig onderhandse aanbesteding wordt uitgegaan van een: Overheidsopdracht voor leveringen/diensten met een contractduur van 2 jaar met een optie tot verlenging. In de business case voor TRACK is rekening gehouden met het verplaatsen van functionaliteit rondom de Nadere Analyse naar Chronos. [REDACTED]

4.

De keuze voor dit type overeenkomst is gebaseerd op de wens om deze waar mogelijk gelijk te laten lopen met de bestaande overeenkomst voor Legacy/S&E.



## 2.4 Projectdoelstellingen en beoogde resultaat

Doel van dit project is om ten behoeve van opdrachtgever binnen de in paragraaf 4.5 opgenomen planning, binnen de gestelde randvoorwaarden en op rechtmatige wijze hebben gerealiseerd van:

- de enkelvoudig onderhandse aanbesteding;
- de ondertekening van de hierbij behorende overeenkomsten.

Onderdeel van deze overeenkomst is het transitieplan voor Radar. De uitvoering van de transitie is niet in scope van dit projectplan en zal worden beschreven in het overeen te komen transitieplan.

Uitgangspunt is de huidige overeenkomst die er al bestaat tussen Justis en Sogeti voor de Legacy/S&E. Deze overeenkomst en onderliggende bijlagen zijn de startpositie voor de contractering van Radar om daarmee te borgen dan een maximale synergie mogelijk is tussen bestaande en nieuwe overeenkomst voor Radar.

Tevens wordt in deze enkelvoudig onderhandse aanbesteding getracht de werkwijze binnen het huidige Legacy/S&E contract op hoofdlijnen te harmoniseren met de werkwijze binnen Radar. Dit wordt concreet ingevuld door raamcontract en SLA (KPI's) op elkaar af te stemmen. De nadere uitwerking van de werkwijze (met name waar het de implementatie van Agile betreft) is onderdeel van de transitie en zal later leiden tot nadere detaillering in het DAP, de RACI en het Governance document.

Een overzicht van de relevante deliverables van dit project:

- Raamovereenkomst voor Beheer & Onderhoud en de Doorontwikkeling van Radar, met als bijlagen:
  - o Service Level Agreement (SLA)
  - o RACI tabel
  - o Governance document
  - o Dossier Financiële Afspraken (DFA) en prijsmodel
  - o Transitieplan
  - o Dossier Afspraken en Procedures (DAP)
  - o Program van Eisen (PvE)
- Nadere Overeenkomst inclusief prijsafspraken voor Beheer & Onderhoud
- Nadere Overeenkomst inclusief prijsafspraken voor de Doorontwikkeling
- Nadere Overeenkomst inclusief vaste prijs voor Transitie

## 2.5 Randvoorwaarden & aandachtspunten

Randvoorwaarden voor de succesvolle uitvoering van dit project is dat alle betrokken partijen zich committeren aan de afgesproken planning:

- Justis dient de noodzakelijke resources en medewerkers ter beschikking te stellen en waar nodig beslissingen te nemen
- Sogeti dient in de diverse fasen van dit project de juiste resources beschikbaar te stellen en haar interne kwalificatie en goedkeuringsproces in lijn te brengen met de afgesproken planning.

Capgemini zal gevraagd worden als latende leverancier zich flexibel op te stellen en mee te werken aan de Transitie zoals die tussen de drie partijen nader uitgewerkt zal worden.

## 2.6 Relaties met andere projecten

Dit project heeft een relatie met de transitie van Chronos binnen het Legacy/S&E contract. Het Beheer&Onderhoud en de ontwikkeling van Chronos vallen binnen scope van de dit Legacy/S&E contract en gedurende Q1 2014 is de formele overdracht van verantwoordelijkheden van het S&E programma naar Sogeti gepland. De afspraken die in dit kader gemaakt worden over de werkwijze (met name de invulling van Agile/Scrum) worden geharmoniseerd met de afspraken over Radar. Voorzover deze afstemming commerciële en contractuele consequenties heeft, valt deze binnen scope van dit project. De nadere detaillering zal tijdens de transitie plaatsvinden (zie ook 2.4).

## **2.7 Onderkende projectrisico's**

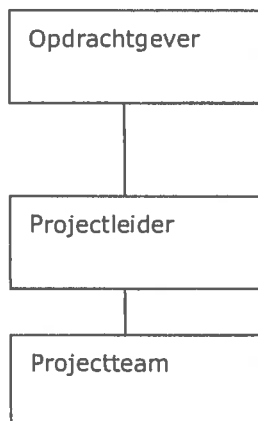
*De tabel opgenomen in Bijlage 4 geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1 tot 5; 1 = kleine kans of gering effect, 5 = grote kans of groot effect).]*

Het overzicht met projectrisico's wordt gedurende het project door de projectleider bijgehouden. Wijzigingen in voorziene risico's worden door de projectleider in de vorm van een voortgangsrapportage gemeld aan Opdrachtgever.

### 3. Projectorganisatie

#### 3.1 Structuur projectorganisatie

Voor de duur van dit project geldt de volgende projectorganisatie:



De Opdrachtgever stelt de Projectleider aan van het Projectteam. De Projectteamleden gaan er vanuit dat goedkeuring door de Projectleider is afgestemd met de Opdrachtgever. De Projectleider zal Opdrachtgever, waar nodig, tussentijds Informeren. Het definitieve Projectplan, en de overeenkomst zullen door de Projectleider voor akkoord en ondertekening worden voorgelegd aan de Opdrachtgever. Bij wezenlijke afwijkingen op de inhoud van het Projectplan en afwijkingen op de planning zal de Projectleider Opdrachtgever op de hoogte stellen.

Voor de wekelijkse afstemming tussen partijen is een Stuurgroep ingericht. Namens Justis hebben hierin zitting de opdrachtgever en de projectleider. Namens Sogeti hebben hierin zitting de Delivery Executive [redacted] en de Bldmanager [redacted]. Daarnaast zal een 3-partijen overleg worden ingeregeld tussen Justis, Sogeti en Capgemini.

In onderstaande tabel worden de verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen van het Projectteam toegelicht. In het Intakeformulier, opgenomen als Bijlage 1, zijn de rollen per functie de projectteamleden uiteengezet.

#### Samenstelling Projectteam

Naam:	Organisatie onderdeel:	Functie:	Functie binnen projectteam:
[redacted]	Justis	Opdrachtgever	Voorzitter
[redacted]	Justis	Project- ielder	Projectleider
[redacted]	Justis	Programma manager Radar	Materiedeskundige Radar
[redacted]	Justis	Secretaresse	Administratieve ondersteuning
[redacted]	IUC	Senior Adviseur Inkoop	Adviseur SPI
[redacted]	Justis IV	Operationeel Manager	Liason Justis IV
[redacted]	Justis IV	SLA Manager	Materiedeskundige en projectsecretaris

#### Rollen Projectteam

De volgende rollen / taken zijn binnen het project gedefinieerd:

### **Vanuit opdrachtgever**

#### Opdrachtgever:

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eindresultaat van het gehele project. De opdrachtgever dient goedkeuring te geven voor het projectplan en alle deliverables die gedurende het project worden opgesteld, tenzij anders wordt vastgesteld. Contractdocumenten worden getekend door directeur Justis Carol Verheij.

#### Projectleider:

De projectleider is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het beoogde projectresultaat. De projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang van het project en escaleert zo nodig naar de opdrachtgever.

Taken van de projectleider zijn onder andere:

- opstellen projectplan in overleg met Adviseur SPI;
- afstemming met de jurist;
- uitvoeren van een risicoanalyse;
- organiseren van benodigde managementinformatie en marktanalyse ten behoeve van de scope van de opdracht
- Inventarisatie / organisatie / begeleiden van deelnemende organisaties;
- organiseren projectorganisatie en betrokkenen (stuurgroep, werkgroep, adviseur SPI, materie-deskundigen);
- verslagleggen diverse overleggen;
- bewaken van het overzicht als contactpersoon naar de interne organisatie;
- het stellen van kaders, bundelen en op een overzichtelijke wijze presenteren van informatie aan de adviseur SPI;
- organiseren/begeleiden/opstellen materie-inhoudelijk Programma van Eisen;
- organiseren/begeleiden pre-bid meeting; zorg dragen voor verslaglegging;
- organiseren/begeleiden beoordelingssessies;
- ondersteunen bij implementatie contract en transitie;
- organisatie van projectteamvergaderingen (vaststellen en aansturing van verspreiding vergaderdocumenten);
- voorleggen en terugkoppelen van besluitvormingsdocumenten aan opdrachtgever en stuurgroep;
- informeren van opdrachtgever, stuurgroep en deelnemers op bepaalde momenten gedurende het project;
- in geval van complexe projecten: aanstellen van een projectsecretaris ter ondersteuning van de projectleider in administratieve werkzaamheden.

#### Materiedeskundigen:

Opdrachtgever zorgt ervoor dat een aantal materiedeskundigen vrijgemaakt en/of betrokken worden, benodigd voor dit project. Het is van belang dat de materiedeskundigen van de opdrachtgever actief betrokken zijn bij het bepalen van de Inkoopstrategie en het opstellen van de inkoopdocumenten. Bij meerdere deelnemende organisaties of organisatiedelen kunnen materiedeskundigen uit één of meer van de andere deelnemersorganisaties worden aangesteld, al naar gelang het onderwerp en de complexiteit van de enkelvoudig onderhandse aanbesteding.

De materiedeskundigen dienen het materie-inhoudelijk programma van eisen en wensen op te stellen en beoordelen de inschrijvingen inhoudelijk.

### **Vanuit het IUC VenJ:**

#### Adviseur SPI:

De adviseur SPI is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkoopprocedure en de commerciële en juridische aspecten hiervan. De adviseur SPI heeft hierbij een adviserende en ondersteunende rol. Enkele taken van de adviseur SPI zijn onder andere:

- adviseren inzake keuze inkoopvorm, marktanalyse en inkoopstrategie;
- opstellen Program van Eisen / conceptovereenkomst;
- opdrachtgever de input afkomstig van adviseur CMJ of adviseur SPI verstrekken;
- toetsing van het opgestelde programma van eisen op rechtmatigheid
- beoordelen inschrijvingen (toetsen op volledigheid, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en commerciële en juridische criteria). De beoordeling van de ingediende PvE's door materiedeskundigen wordt door de adviseur SPI getoetst op rechtmatigheid;
- opstellen gunningadvies i.s.m. projectleider;
- indien van toepassing: voeren van toelichtingsgesprek met afgewezen inschrijver i.s.m. projectleider;
- formaliseren overeenkomst(en);
- verzorgen van de handleiding ten behoeve van de transitieperiode (overgang van bestaande naar nieuwe contract) in overleg met Adviseur Contractmanagement (CMJ/SPI);

De adviseur van SPI zal ondersteuning leveren voor de implementatie van de overeenkomst bij opdrachtgever.

#### Adviseur Contractmanagement:

Indien de overeenkomst (-en) voldoet aan de afgesproken criteria om in beheer te worden genomen

door de afdeling Contractmanagement (afdeling CMJ behorende tot het IUC VenJ) dan zal een Contractmanager van CMJ participeren in het aanbestedingsteam.

De contractmanager zal op basis van de historie o.a. input leveren, zoals lessons learned in de afgelopen contractperiode, omzet en afnamegegevens ten behoeve van de scope van de nieuwe aanbesteding.

Daarnaast zal CMJ, na afronding van het inkooptraject en het opleveren van de handleiding voor de eindgebruikers, ondersteuning leveren voor de implementatie van de raamovereenkomst bij de deelnemende diensten (indien van toepassing).

#### Ondersteuning projectleider gedurende het inkoopproces:

De projectleider kan gebruik maken van de administratieve ondersteuning (Carma de Oliveira Coelho) van de Opdrachtgever. Daarnaast zal de Service Level Manager als projectsecretaris ondersteuning bieden door uitvoering van de volgende taken:

- de verslaglegging tijdens projectteamvergaderingen;
- verspreiden van de inkoopdocumenten aan het projectteam gedurende het project;
- verzorgen van een compleet (digitaal) dossier van de enkelvoudig onderhandse aanbesteding.

### **3.2 Overleg en rapportage**

Het Projectteam komt wekelijks bijeen, tenzij anders bepaald.  
Locatie: Z32.

Voor ledere vergadering zal een agenda worden opgesteld en verspreid. Na iedere vergadering wordt een verslag/actiepuntenlijst en besluitenlijst opgesteld.

### **3.3 Besluitvorming**

Besluitvorming in het Projectteam is in beginsel gebaseerd op gezamenlijke overeenstemming. De Projectleider krijgt de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse gang van zaken in het project. De Projectleider rapporteert aan de Opdrachtgever.

De Projectleider legt de adviezen van het Projectteam neer bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever neemt op basis van het gunningsadvies de beslissing om goedkeuring te geven om de berichtgeving inzake de gunningsbeslissing aan de inschrijvers en de verdere procedure tot en met gunning voort te zetten.

### **3.4 Communicatie en documentenbeheer**

De Projectleider verzorgt de communicatie met Opdrachtgever. De uitwisseling van documenten naar Opdrachtgever zal per mail geschieden, met op verzoek een mondelinge toelichting.

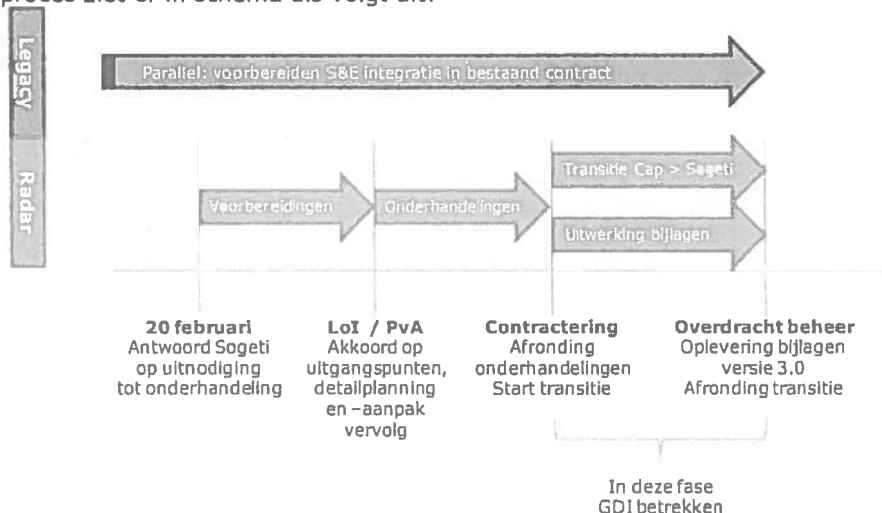
De adviseur SPI zal t.a.v. het inkoopproces en de hierbij behorende Inkoopdocumenten een dossier bijhouden conform de hieraan gestelde eisen in de beleidsrichtlijnen. Tijdens het project zullen alle relevante documenten (plannen, agenda, notulen) worden gearhiveerd op de K:\-schijf van Justis IV. Alle projectmedewerkers zullen hier toegang toe krijgen..

## 4. Aanbestedingsaanpak

### 4.1 Enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, -strategie en verantwoording

De enkelvoudig onderhandse aanbesteding vindt plaats onder geheimhouding op grond van artikel 2.23 b van de Aanbestedingswet. Het IUC VenJ en Opdrachtgever staan een professioneel inkooptraject voor. Uitgegaan wordt van een enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, waarbij vooralsnog alleen Sogeti wordt uitgenodigd voor het uitbrengen van een inschrijving.

Het inkoopproces ziet er in schema als volgt uit:



### 4.2 Planning

Op basis van bovenstaand schema geldt de volgende planning

Start van proces	20 februari 2014
Start Onderhandelingsfase	7 maart 2014
Contractering / start Transitie	4 april 2014

De gewenste doorlooptijd wordt mede bepaald door de planning van de Doorontwikkeling van Radar. Voorbereiding van Transitie voor zover daar de ondersteuning van de huidige leverancier bij nodig is kan pas starten als huidige release opgeleverd is (verwachting begin april). Om de beschikbare menskracht van de latende leverancier optimaal in te zetten is het gewenst de transitie activiteiten zo snel mogelijk na die datum te laten starten. Indien gedurende het project blijkt dat de data niet gehaald worden, wordt de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

De definitieve planning wordt in het projectplan vastgesteld.

## 5. Akkoord Projectplan

De definitieve versie van dit Projectplan zal voor akkoord en ter ondertekening worden voorgelegd aan de opdrachtgever.

## **Bijlage 1 Ondertekend Intakeformulier**

N.v.t.



## **Bijlage 2 Deelnemerslijst**

Achterliggend is de definitieve deelnemerslijst opgenomen.

N.v.t. Opdrachtgever is de enige deelnemer.

## **Bijlage 3 Ondertekende Volmachtformulieren**

N.v.t.

**Bijlage 4 Tabel Onderkende Project Risico's**

&lt;&lt;Tabel optioneel te gebruiken; omschrijving mag ook&gt;&gt;

1: schaal van 1 tot 5 1 = kleine kans of gering effect, 5 = grote kans of groot effect

Bedreiging	Tegenmaatregel	Kans	Effect	Risico <sup>1</sup>
Onvoldoende materiedeskundigheid beschikbaar inzake onderhavige herhalingsaankoop/"new task" inkoop situatie ( <i>productrisico</i> ).	Functionele specificatiewijze inbrengen, externe deskundigheid inhuren en/of initiëren van een marktconsultatie.	1	4	Laag
Onvoldoende aanbestedingsdeskundigheid beschikbaar gegeven de complexiteit onderhavige aanbesteding ( <i>capaciteitsrisico</i> ).	Beschikbaar stellen adequate resources door IUC.	1	5	Laag
Afhankelijkheid van andere projecten vormt een vertragende of beperkende factor ( <i>capaciteitsrisico</i> ).	Planningen reëel opstellen en goed op elkaar afstemmen en strak overkoepelend projectmanagement op de uitvoer van de project. Aandachtspunt hierbij is dat projecten (m.n. Chronos en Radar) onder verschillend Programma management vallen. Opdrachtgever is gelijk.	3	3	Middel
Te weinig beschikbare tijd en inzet beschikbaar van medewerkers IUC en overige betrokkenen in het project ( <i>capaciteitsrisico</i> ).	Duidelijkheid creëren over de gewenste inzet naar betrokken medewerkers en teamleiders / afdelingshoofden en dit communiceren en inplannen. Waar nodig voor contractuele ondersteuning geldt dat hier een beroep gedaan kan worden op extern juridisch advies	2	4	Middel
Ontbreken van draagvlak bij hoger management ( <i>procedureel risico</i> ).	Vastleggen in een management overeenkomst welke afspraken er gemaakt zijn. Op deze manier het hoger management opdrachtgever maken van het totale project.	2	5	Middel
Besluitvorming verloopt niet volgens planning ( <i>besluitvormingsrisico</i> ).	Zorg dragen voor een duidelijke opdrachtoomschrijving met transparante deliverables.	3	3	Middel
Hoger management is niet of onvoldoende bereid om in te grijpen ( <i>besluitvormingsrisico</i> ).	Interventie niveaus vastleggen. Zorg dragen voor een gedegen rapportage op uitzonderingen en hierover actie van het hoger management afspreken.	3	4	Middel
Onvoldoende tot stand komende marktwerking c.q. keuze van leverancier met hoog risicoprofiel ( <i>leveranciersrisico</i> ).	Aansturen op commerciële voorwaarden zoals die bij vorige aanbesteding (in competitie) tot stand gekomen zijn. Waar afgeweken wordt van bestaande commerciële afspraken een benchmark uitvoeren.	1	4	Laag
Onvoldoende presteren leverancier,	Classificeren en kwalificeren	2	4	Middel

<sup>1</sup> Laag = tot 8, Middel = tot 16, Hoog = 16 en hoger

Bedreiging	Tegenmaatregel	Kans	Effect	Risico <sup>1</sup>
mede als gevolg van onvoldoende rolverdeling m.b.t. leveranciers-/contractmanagement ( <i>prestatierisico</i> ).	leveranciersrelatie en intern beleggen van de TBV's als basis voor het leveranciers en contractmanagement. Adequaar te initiëren contractmodel. Actief sturen op prestatie leverancier (invullen regie-functie)			
Onvoldoende en/of ongestructureerde communicatie ( <i>communicatierisico</i> ).	Wekelijks integraal overleg met alle betrokkenen. Volledige transparantie voor alle leden van project-team in alle tussentijdse deliverables	2	4	<i>Middel</i>
Te veel vrijblijvendheid. Gemaakte afspraken worden niet nageleefd ( <i>cultureel risico</i> ).	Strakke projectsturing en escalatie naar hoger management.	2	5	<i>Middel</i>
Bezwaarprocedure ingesteld door een Inschrijver	Niet meer van toepassing omdat bezwaartermijn (4 weken na publicatie in Staatscourant) is verlopen	0	5	<i>Geen</i>

## Bijlage 5 Detailplanning

Detailplanning is opgenomen in bijgaand Microsoft Project Planning.



### Fase Voorbereiding

Start 20 september 2014

- Wederzijds besluit om exclusieve onderhandelingen te starten
- Stuurgroep vormen / projectleiders benoemen om vervolg voor te bereiden

Activiteiten

- Uitgangspunten overeenkomen voor vervolg, bijv. huidige Legacy/S&E ROK is uitgangspunt / overeenkomst nodig met Capgemini voor Alert, transitie en After Care
- Assessment huidige contract (ROK en bijlagen) en SLA t.o.v. requirements voor Radar
- Agenda voor Onderhandelingen opstellen: welke onderwerpen, wanneer?
- In parallel lopen besprekingen over inpassen Chronos in huidige ROK

Deliverables

- Letter of Intent met akkoord op de uitgangspunten
- Plan van Aanpak voor vervolg

### Fase Onderhandelingen

Start 7 maart 2014

- Randvoorwaarden af te spreken in gezamenlijke stuurgroep
- Plan van Aanpak met detailplanning en -aanpak voor vervolg

Activiteiten

- Onderhandeling met als doel overeenstemming over alle onderhandelpunten
- Uitwerken deliverables voor deze fase
- In parallel lopen besprekingen over inpassen Chronos in huidige ROK

Deliverables

- Contract Radar incl. SLA, prijs voor Beheer & Onderhoud en tarieven Ontwikkeling
- Transitieplan inclusief prijs voor transitie
- B2B agreement met Capgemini voor ondersteuning transitie, beheer Alert en After Care
- Overige bijlagen op basis van Legacy/S&E als input voor vervolg

### Fase Transitie en uitwerking contractbijlagen

*NB: deze fase is buiten scope van dit projectplan. Aandachtspunten hieronder zijn van belang bij het opstellen van het Transitieplan voor deze fase.*

Start 4 april 2014; documenten als input:

- Contract, inclusief SLA
- Transitieplan
- "Bijlagen 2.0" uit ROK Legacy/S&E

Activiteiten

- Transitie Capgemini naar Sogeti
- Uiterlijk in deze periode afronden besprekingen rondom Chronos
- Uitwerken contractbijlagen: DAP, Governance en wellicht RACI (samen met GDI)

Deliverables

- Overdracht verantwoordelijkheid voor Radar aan Sogeti (B&O en Ontwikkeling)
- Uitgewerkte contractbijlagen (versie 3.0)

□



2.

12/13



Op verzoek v/d Senj  
ter informatie

# digitale minuut

Nota - Nota Publicatie

1 MT

besluit geheimhouding aanbesteding RADAR



Behandelaar  
MSc mw. - JUSTIS

Datum  
11 maart 2013

## Werkstroom

Eindparaaf Staatssecretaris  
Datum/paraaf

13

Paraferen SG  
Datum/paraaf

11/12 OK!

Datum te behandelen document  
25 februari 2013

Kenmerk te behandelen document  
358852

Versie te behandelen document  
9.0

Visie vooraf Staf BSG  
Datum/paraaf

11/3

Paraferen [redacted] BD/DGJS

Behandeld door [redacted] - BD/DGJS, 9 maart 2013 20:27:31, Documentversie 9.0

Zaakkenmerk  
358849

Bijlagen  
0

Datum en tijd aangeboden  
9 maart 2013 20:27:32

Paraferen [redacted] - BD/DSP

Behandeld door [redacted] - BD/DSP, 7 maart 2013 23:52:40, Documentversie 8.0  
Opmerking: Minimaal tekstueel aangepast

Paraferen [redacted] - JUSTIS

Behandeld door [redacted] - JUSTIS, 7 maart 2013 13:51:59, Documentversie 6.0

Paraferen [redacted] JUSTIS

Behandeld door [redacted] - JUSTIS, 1 maart 2013 15:04:50, Documentversie 4.0

Paminco:  
Instructie: KM 080313: Geen inhoudelijke opereringen. Advies: paraferen.  
Toelichting: Teneinde de Europese aanbesteding onder geheimhouding (teneinde het systeem RADAR te kunnen doorontwikkelen) daadwerkelijk op te starten,

dient dit besluit formeel kenbaar gemaakt te worden middels publicatie in de Staatscourant.

## Volledige werkstroom

### Tekenen - Verzenden MDL

### Eindparaaf Staatssecretaris

### Paraferen SG

### Visie vooraf Staf BSG

### Afstemmen MDL

#### Paraferen [REDACTED] - BD/DGJS

Behandeld door [REDACTED] - BD/DGJS, 9 maart 2013 20:27:31,  
Documentversie: 9.0

#### Paraferen [REDACTED] - BD/DSP

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP, 7 maart 2013 23:52:40,  
Documentversie: 8.0  
Stapopmerking: Minimaal tekstueel aangepast

#### Paraferen [REDACTED] - JUSTIS

Behandeld door [REDACTED] - JUSTIS, 7 maart 2013 13:51:59,  
Documentversie: 6.0

#### Behandelen [REDACTED] - JUSTIS

Behandeld door [REDACTED] - JUSTIS, 6 maart 2013 17:11:20,  
Documentversie: 5.0

### Wijziging werkstroom

Behandeld door [REDACTED] - JUSTIS, 6 maart 2013 17:09:56,  
Documentversie: 5.0

#### Paraferen [REDACTED] - JUSTIS

Behandeld door [REDACTED] - JUSTIS, 6 maart 2013 15:40:00, Documentversie:  
4.0

Stapopmerking: [REDACTED]

2.

### Wijziging werkstroom

Behandeld door [REDACTED] mw. - JUSTIS, 1 maart 2013 15:09:04,  
Documentversie: 4.0

#### Paraferen [REDACTED] ten mw. - BD/DGJS

Behandeld door [REDACTED] - BD/DSP/SR, 1 maart 2013 15:06:53, Documentversie:  
4.0

Stapopmerking: km op verzoek van concipient retour behandelaar.

#### Paraferen [REDACTED] - JUSTIS

Behandeld door [REDACTED] JUSTIS, 1 maart 2013 15:04:50,  
Documentversie: 4.0

### Wijziging werkstroom

Behandeld door [REDACTED] JUSTIS, 1 maart 2013 15:04:06,  
Documentversie: 4.0



**Afstemmen** [REDACTED] - JUSTIS/JZU

Behandeld door [REDACTED] - JUSTIS/JZU, 26 februari 2013 17:32:59,  
Documentversie: 3.0

---



Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Justitiële uitvoeringsdienst  
Toetsing, Integriteit en  
Screening  
Dienst Justis

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20300  
2500 EH Den Haag  
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

Directiesecretaris

Datum

25 februari 2013

Ons kenmerk

358852

Dossiernummer

358849

Bijlagen

2

Afgestemd met

DBOB/COZA

nota

Nota Publicatie besluit geheimhouding aanbesteding  
RADAR

Van

Alg. Directeur Justis

Conciplënt

Gevraagde beslissing

Instemmen met en ondertekenen van bijgevoegd besluit ten behoeve van de Europese aanbesteding van RADAR onder geheimhouding voor publicatie in de Staatscourant.

Toelichting

In nota 'Ontwikkelingen rondom ICT Herziening Toezicht Rechtspersonen' d.d. 21 september 2012 (zie bijlage 1) is aan u gevraagd in te stemmen met het starten van een nieuwe Europese aanbesteding onder geheimhouding teneinde het systeem RADAR door te kunnen ontwikkelen. In uw reactie op deze nota van 25 september 2012 heeft u aangegeven hiermee akkoord te gaan.

[Redacted signature area]

2.

U wordt gevraagd bijgaand document (zie bijlage 2), waarin het betreffende besluit is opgenomen, te ondertekenen.

## Publicatie Staatscourant

**Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot geheimverklaring van de aanbesteding in het kader van de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem RADAR ter uitvoering van het bepaalde in de wet Controle op Rechtspersonen (CoR).**

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 13 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO)<sup>1</sup>;

Besluit:

### Artikel 1

Geheim verklaard wordt de aanbesteding voor de selectie van een partij aan wie de Staat der Nederlanden, althans het Ministerie van Veiligheid en Justitie een opdracht voor leveringen en/of diensten op het gebied van ICT zal verstrekken ten behoeve van de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem RADAR. Deze opdracht zal worden verstrekt ter uitvoering van het bepaalde in de wet Controle op Rechtspersonen (CoR). Geheimverklaring is geboden daar de vertrouwelijkheid van de werking van het risicodetectiesysteem en wijze waarop de screening van (rechts)personen plaatsvindt in het geding is.

### Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

*De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven*



---

<sup>1</sup> Stb 2005/408, zoals gewijzigd bij besluiten d.d. 7 december 2005 en 5 februari 2013. Door middel van artikel 13 BAO is artikel 14 van de richtlijn 2004/18/EG, L 134/114 in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd.

## TOELICHTING

Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en voert namens de minister van Veiligheid en Justitie de wet CoR uit. Justis beschikt in het kader van haar werkzaamheden permanent over vertrouwelijke informatie ten aanzien van de wijze waarop de screening van (rechts)personen plaatsvindt en inhoudelijke informatie die hiervoor van belang is. De wet CoR vereist dat Justis maatregelen treft ter beveiliging van deze informatie teneinde de integriteit van de screening te waarborgen. Dit draagt bij aan de effectiviteit van de bestrijding van financieel economische criminaliteit. In dit kader is Justis aangewezen als extra beveiligde omgeving en zijn in het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie, nadere eisen gesteld aan de gegevensbeveiliging.

Aanvullende maatregelen zijn nodig vanwege het feit dat voor de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem leveringen en diensten op het gebied van ICT noodzakelijk zijn, waarbij de vertrouwelijkheid van de werking van het systeem en wijze waarop de screening plaatsvindt in het geding is. De aard en het doel van de wet CoR brengt met zich mee dat publiekelijke bekendheid met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het risicodetectiesysteem een gevaar vormt voor de integriteit van het toezicht. Met dergelijke informatie is het mogelijk voor (rechts)personen zich te onttrekken aan het toezicht door gebruik te maken van de eventueel aanwezige beperkingen. Met het oog hierop wordt de aanbesteding voor de selectie van een partij die het risicodetectiesysteem zal doorontwikkelen geheim verklaard.

Artikel 13 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (hierna: BAO) maakt geheimhouding van deze aanbesteding mogelijk. Als gevolg van de geheimverklaring wordt de te verstrekken overheidsopdracht onttrokken aan de toepasselijkheid van het BAO. Ook aan het bepaalde in artikel 2.16a van de Wet inzake implementatie van richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 juncto de artikelen 10a en 18a van het BAO, kan een argument worden ontleend waarom het BAO niet op de onderhavige opdracht van toepassing dient te zijn. Openbaar making van de opdracht – en in het bijzonder van de technische specificaties van het reeds bestaande deel van het risicodetectiesysteem – zou namelijk strijdig zijn met een essentieel veiligheidsbelang, daar zulks belemmerend zal werken inzake de bestrijding van georganiseerde misdaad c.q. economische criminaliteit.

Indien een partij bezwaar heeft tegen de onderhavige beslissing tot geheimverklaring en onttrekking van de onderhavige opdracht aan de toepasselijkheid van het BAO, dienen deze bezwaren binnen vier (4) weken na de datum van publicatie van dit besluit kenbaar te zijn gemaakt door middel van betekening aan het ministerie van Veiligheid en Justitie van een dagvaarding in kort geding voor de voorzieningenrechter te Den Haag. Deze termijn van vier (4) weken geldt als een vervaltermijn. Indien een partij na afloop van de vier (4) weken alsnog in rechte bezwaar maakt tegen de geheimverklaring van de aanbesteding, dan wel – op een later moment – tegen de opdrachtverlening door het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de geselecteerde partij, is de bezwaar makende partij niet ontvankelijk in haar vordering.

*De Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven*



DGJS  
d 2/12

Directoraat-Generaal  
Jeugd en  
Sanctietoepassing  
Directie Control,  
Bedrijfsvoering en Juridische  
Zaken  
Afdeling Control  
Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/venj](http://www.rijksoverheid.nl/venj)

nota

Instemmen met publicatie in ICT-dashboard

Contactpersoon  
I-controller DGJS

Van  
D CBJ

Datum  
15 maart 2012

Projectnaam  
I-control

Ons kenmerk  
243347

Dossiernummer  
215185

#### Gevraagde beslissing

Hierbij verzoek ik u in te stemmen met het vrijgeven voor publicatie van de grote en hoog risicovolle ICT-projecten van DGJS in het rijksbrede ICT-dashboard (<http://ictdashboard.rijksweb.nl>).

#### Achtergrondinformatie

In het MT-DGJS van 27 februari 2011 is de nota 'Rapportage grote en hoog risicovolle ICT-projecten 2011'<sup>1</sup> behandeld.

De leden van het MT DGJS hebben kennis genomen van de inhoud van de nota (zie bijlage 1). Gelet op de openbare publicatie van de projectgegevens heeft de Dienst Justis op 9 maart een gewijzigde rapportage aangeleverd van RADAR (zie bijlage 2), waarbij met name de 'toelichting bij het verschil tussen initieel en geschatte kosten' is aangepast.

Op basis van deze nota wordt u verzocht formeel in te stemmen met publicatie van de gegevens over de grote en hoog risicovolle ICT-projecten. Deze instemming is nodig in verband met de controle van de DAD op het gevolgde proces voorafgaand aan de publicatie van de gegevens in het ICT-dashboard.

De volgende projecten worden gerapporteerd in het ICT-dashboard:

- Informatievoorziening Vernieuwing Forensische zorg (IVFZ) van DJI;
- Vernieuwing Informatievoorziening Jeugd (VIV Jeugd) van DJI;
- Ondersteuning Herziening Toezicht Rechtspersonen (RADAR) van Justis;
- Generiek Casus Overleg Systeem (GCOS) van DJJ.

Voor de inhoudelijke gegevens zoals deze worden gerapporteerd wordt verwezen naar de nota die behandeld is in het MT-DGJS van 27 februari 2012.

<sup>1</sup> Kenmerk 230713 en dossiernummer 215185

**Bijlage 1:**  
**Uit het verslag van het MT DGJS van 27 februari jl.**

Directoraat-Generaal  
Jeugd en  
Sanctietoepassing  
Directie Control,  
Bedrijfsvoering en Juridische  
Zaken  
Afdeling Control

[Redacted text]

[Redacted text]

Datum  
15 maart 2012  
Ons kenmerk  
243347

[Redacted text]

Release 1.0 van HTR staat op 31 maart gepland. [Redacted] geeft aan dat 31 maart inderdaad de planning is. De tekst in de nota over RADAR zal leading zijn voor de te rapporteren datum.

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

**Bijlage 2: Aangepaste rapportage RADAR**

Directoraat-Generaal  
Jeugd en  
Sanctietoepassing  
Directie Control,  
Bedrijfsvoering en Juridische  
Zaken  
Afdeling Control

Datum  
15 maart 2012  
Ons kenmerk  
243347

BIZ RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009 LA/TMO 10-01-2012																																			
<b>1. Projectnaam en projectomschrijving</b>		Risicoprofielen, Automatische analyse, Distributie naar afnemers en Aanpakken op verzoek (RADAR) - Het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen is gestart in 2011 het Projectief Toezicht op Verenochtschappen (lees: PTV) te vervangen door TRACX Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle & Kennisgeving (TRACX) gebruikt een systematiek waarbij op relevante leveringsmomenten van een rechtspersoon een screening wordt uitgevoerd door de dienst Justis. De screening wordt gestuurd naar aanleiding van bepaalde wijzigingen in de gegevens van de rechtspersoon, wanneer deze worden gereguleerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en/of op verzoek van één van de betrokken instanties. Wanneer blijkt dat sprake is van een (verhoogde) risico op misbruik, dan wordt een risicoschets opgesteld en verspreid onder één of meerdere betrokken instanties. Het geautomatiseerde systeem ter ondersteuning van TRACX heet RADAR. De start van TRACX is geborgd in de Wet Centrale op Rechtspersonen. De wet is op 1 juni 2011 in werking getreden.																																	
<b>2. Projectplan</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Versie</th> <th>Conform eisen (I/J)</th> <th>Toelichting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-12-2009</td> <td>1.0</td> <td>Ja</td> <td>Startproject van PTV naar HTR.</td> </tr> <tr> <td>1-12-2009</td> <td>1.0</td> <td>Ja</td> <td>Projectbrief HTR. Nieuwe versie oordeelbenden i.v.m. automatisering van de data.</td> </tr> <tr> <td>1-1-2010</td> <td>0.95</td> <td>Ja</td> <td>PID ICT-gem. est. HTR</td> </tr> <tr> <td>1-1-2012</td> <td>1.01</td> <td>Ja</td> <td>PID Businessmodel HTR</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Versie	Conform eisen (I/J)	Toelichting	1-12-2009	1.0	Ja	Startproject van PTV naar HTR.	1-12-2009	1.0	Ja	Projectbrief HTR. Nieuwe versie oordeelbenden i.v.m. automatisering van de data.	1-1-2010	0.95	Ja	PID ICT-gem. est. HTR	1-1-2012	1.01	Ja	PID Businessmodel HTR												
Datum	Versie	Conform eisen (I/J)	Toelichting																																
1-12-2009	1.0	Ja	Startproject van PTV naar HTR.																																
1-12-2009	1.0	Ja	Projectbrief HTR. Nieuwe versie oordeelbenden i.v.m. automatisering van de data.																																
1-1-2010	0.95	Ja	PID ICT-gem. est. HTR																																
1-1-2012	1.01	Ja	PID Businessmodel HTR																																
<b>3. Externe Kwaliteitsfonteinen</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Uitvoerende partij</th> <th>Type</th> <th>Object (scope en onderzoekperiode)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1-2010</td> <td>DAD</td> <td>Processoef</td> <td>Project-, Risico- Kwaliteits- en letrmanagement</td> </tr> <tr> <td>1-4-2010</td> <td>QSM</td> <td>Onafhankelijk onderzoek naar impact KVK wijzigingen</td> <td>FPA testing</td> </tr> <tr> <td>13-6-2011</td> <td>NOH</td> <td>Inhoudelijk audit</td> <td>Gebruik RADAR en technische documentatie</td> </tr> <tr> <td>27-1-2012</td> <td>QSM</td> <td>Onafhankelijk onderzoek naar opvang levertancier</td> <td>FPA testing</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzoekperiode)	1-1-2010	DAD	Processoef	Project-, Risico- Kwaliteits- en letrmanagement	1-4-2010	QSM	Onafhankelijk onderzoek naar impact KVK wijzigingen	FPA testing	13-6-2011	NOH	Inhoudelijk audit	Gebruik RADAR en technische documentatie	27-1-2012	QSM	Onafhankelijk onderzoek naar opvang levertancier	FPA testing												
Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzoekperiode)																																
1-1-2010	DAD	Processoef	Project-, Risico- Kwaliteits- en letrmanagement																																
1-4-2010	QSM	Onafhankelijk onderzoek naar impact KVK wijzigingen	FPA testing																																
13-6-2011	NOH	Inhoudelijk audit	Gebruik RADAR en technische documentatie																																
27-1-2012	QSM	Onafhankelijk onderzoek naar opvang levertancier	FPA testing																																
<b>4. Kosten onderverdeeld naar:</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Inteerd geschatte meejarige projectkosten</th> <th>Actueel geschatte meejarige projectkosten</th> <th>Cumulatief gerealiseerde meejarige projectkosten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hardware en software</td> <td>5,84</td> <td>7,15</td> <td>7,15</td> </tr> <tr> <td>Uitgehuurd extern personeel</td> <td>2,72</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Intern personeel</td> <td>1,92</td> <td>0,91</td> <td>0,91</td> </tr> <tr> <td>Uitbesteding werk</td> <td>0,82</td> <td>0,84</td> <td>0,84</td> </tr> <tr> <td>Imponeerbare kosten</td> <td>0,30</td> <td>0,02</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>Overige projectkosten</td> <td>0,21</td> <td>0,62</td> <td>0,62</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALEN</b></td> <td><b>11,81</b></td> <td><b>18,77</b></td> <td><b>18,77</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Toelichting algemeen systematiek van kostenverdeling op projecten Kosten worden aan het project toegerekend als de werkzaamheden zijn uitgevoerd.</p> <p>Toelichting verschillen tussen inteerd en actueel geschatte kosten Hardware en Software: De actuele projectkosten zijn, ten opzichte van de inteerd projectkosten, meejarig gestegen door aanvullende wijzigingen (change) en uitnodigingen (excepties) op tijd, geld, kwaliteit en scope. Uitgehuurd extern personeel: De inzet van externen bleef het project in door de jaren heen sterk toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door uitbesteding op planning, hogere complexiteit in de realisatie en de hoge dynamiek in de kosten. Deze oorzaken wijzen op operationele knelpunten, die intern niet aanpakbaar zijn. Intern personeel: Deze kosten vallen lager af door de complexiteit van de bouw van het systeem. Om het systeem optimaal te laten functioneren is specifieke kennis nodig en deze kennis is niet intern te halen, daarom wordt de inzet van externen ingehuurd.</p>			Inteerd geschatte meejarige projectkosten	Actueel geschatte meejarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meejarige projectkosten	Hardware en software	5,84	7,15	7,15	Uitgehuurd extern personeel	2,72	10,00	10,00	Intern personeel	1,92	0,91	0,91	Uitbesteding werk	0,82	0,84	0,84	Imponeerbare kosten	0,30	0,02	0,02	Overige projectkosten	0,21	0,62	0,62	<b>TOTALEN</b>	<b>11,81</b>	<b>18,77</b>	<b>18,77</b>
	Inteerd geschatte meejarige projectkosten	Actueel geschatte meejarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meejarige projectkosten																																
Hardware en software	5,84	7,15	7,15																																
Uitgehuurd extern personeel	2,72	10,00	10,00																																
Intern personeel	1,92	0,91	0,91																																
Uitbesteding werk	0,82	0,84	0,84																																
Imponeerbare kosten	0,30	0,02	0,02																																
Overige projectkosten	0,21	0,62	0,62																																
<b>TOTALEN</b>	<b>11,81</b>	<b>18,77</b>	<b>18,77</b>																																
<b>5. Doeloorlooptijd</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Startdatum</th> <th>Inteerd geschatte einddatum</th> <th>Actueel geschatte einddatum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-7-2006</td> <td>1-1-2011</td> <td>29-6-2012</td> </tr> </tbody> </table> <p>Toelichting op verschillen tussen inteerd en actueel geschatte einddatum Medio augustus 2010 is besloten dat de inteerd geschatte einddatum per 1 januari 2011 niet haalbaar zou zijn. In overleg met de opdrachtgever (Minister van Justitie) is destijds besloten om de leveringsdrukking af te stellen naar 1 juni 2011. De reden hiervan was dat de haalbaarheid van de vertrouwelijkheid van gegevens nog onvoldoende was. Een eerste versie van het systeem is op 9 januari 2012 in gebruik genomen.</p>		Startdatum	Inteerd geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	1-7-2006	1-1-2011	29-6-2012																										
Startdatum	Inteerd geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum																																	
1-7-2006	1-1-2011	29-6-2012																																	
<b>6. Overzicht herijzingen</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum herijzing</th> <th>Meejarige projectkosten</th> <th>Einddatum project</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21-1-2010</td> <td>0,24</td> <td>1-1-2011</td> </tr> <tr> <td>24-1-2011</td> <td>16,56</td> <td>1-7-2011</td> </tr> <tr> <td>18-8-2011</td> <td>18,97</td> <td>31-12-2011</td> </tr> </tbody> </table> <p>Toelichting op herijzingen In de herijzing van 21 januari 2010 zijn kosten en investeringen van elkaar gescheiden. Het totale project bestaat uit projectkosten 0,24 mln en een investering van 4,85 mln. In de herijzing van 24 januari 2011 is 50% van de totale investering en alle reeds gerealiseerde kosten (geboekt op HTR) over 2006 tot en met maart 2009 verwerkt in de projectkosten. De projectkosten bedragen 16,56 mln. en de investeringen 3,79 mln. De totale kosten zijn verder toegenomen door eerder genoemde redenen als uitbesteding op planning, hogere complexiteit in de realisatie en de hoge dynamiek in de kosten. Voor het verschil met de actueel geschatte meejarige projectkosten wordt geen herijzing gedaan van de balansposten daar dit pas bekend is door het project vastgestelde toleranties.</p>		Datum herijzing	Meejarige projectkosten	Einddatum project	21-1-2010	0,24	1-1-2011	24-1-2011	16,56	1-7-2011	18-8-2011	18,97	31-12-2011																				
Datum herijzing	Meejarige projectkosten	Einddatum project																																	
21-1-2010	0,24	1-1-2011																																	
24-1-2011	16,56	1-7-2011																																	
18-8-2011	18,97	31-12-2011																																	
<b>7. Geachte leverancier na oplevering</b>		<p>Toelichting geachte leverancier systematiek bij de oplevering De leverancier is in dit stadium nog in de business case fase van de realisatie van het systeem.</p> <p>Doordat het programma HTR de investeringen direct verantwoordt als kosten, stijgen de projectkosten van het programma, maar zijn er geen afschrijvingskosten meer.</p>																																	
<b>8. Tweede Kamer-beleven</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Nummer</th> <th>Titel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14-12-2011</td> <td>25911, nr. 57</td> <td>Verzamelbrief Besoedde criminaliteit</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Nummer	Titel	14-12-2011	25911, nr. 57	Verzamelbrief Besoedde criminaliteit																										
Datum	Nummer	Titel																																	
14-12-2011	25911, nr. 57	Verzamelbrief Besoedde criminaliteit																																	







Dienst Justis  
Ministerie van Veiligheid en Justitie

ONGERUBRICEERD

## Hoogwaardig toezicht voor meer veiligheid

Business case voor de verbetering en doorontwikkeling van het toezicht op rechtspersonen 2013 - 2015.

Versie 2.7

Datum  
Status

22 november 2013  
definitief



## Colofon

Afzendinggegevens **Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening**

Turfmarkt 147  
 2511 DP Den Haag  
 Postbus 20300  
 2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

Contactpersoon

T [REDACTED]  
 F [REDACTED]

Projectnaam

Doorontwikkeling toezicht op rechtspersonen

Ons kenmerk

2013BC-TRACK\01\2.00

Bijlage(n)

geen

Auteurs

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

### Revisiehistorie

Versie	Datum	Door	Wijzigingen
2.0	1-11-2013	CDO/LGI	Versie voor behandeling in MT
2.5	10-11-2013	CDO	Opmerkingen MT/MTE verwerkt
2.6	15-11-2013	LGI	Opmerkingen MT verwerkt
2.7	22-11-2013	CDO	Laatste opmerkingen verwerkt in definitieve versie



## Management samenvatting

Dit document heeft tot doel om een integraal en volledig overzicht te geven van de noodzakelijke investeringen door Justis die ervoor moeten zorgen dat het toezicht op rechtspersonen na de beperkte en beheerste invoering in 2011, verder wordt verbeterd en blijvend voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Het document geeft daarmee een verdere uitwerking van de bedragen die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting die eerder door Justis is opgesteld en op basis waarvan de benodigde dekking reeds is toegekend.

De toenemende aandacht voor financieel-economische criminaliteit kenmerkt steeds nadrukkelijker de politieke discussie binnen het thema fraude. De toezeggingen die onze minister op dit terrein heeft gedaan aan de Tweede Kamer en de integrale aanpak van faillissementsfraude die hiervan een gevolg is, zetten de toon in het politieke klimaat op dit terrein en het steeds sneller veranderend screeningslandschap. Omdat bij veel van deze vormen van criminaliteit gebruik gemaakt wordt van (complexe) netwerken van rechtspersonen zal de druk om misbruik van rechtspersonen te signaleren en inzichtelijk te maken de komende jaren verder toenemen.

Justis heeft een unieke positie in het screeningslandschap door de exclusieve wettelijke taken, zijn toegang tot een mix van meer dan vijfendertig gesloten en openbare informatiebronnen en bovenal de uitgebreide ervaring op het gebied van screening. Binnen het nieuwe toezicht op rechtspersonen speelt Justis een belangrijke en centrale rol. Deze rol bestaat uit het opsporen van (mogelijk) misbruik van rechtspersonen (bijv. fraude, witwassen), het afgeven van risicomeldingen wanneer (mogelijk) misbruik wordt geconstateerd en het verstrekken van informatie aan afnemers in het kader van hun opsporings- en handhavingsactiviteiten.

Justis kiest ervoor om een toonaangevende rol te spelen op het gebied van screening en richt zich hierbij primair op een vraag gestuurde invulling van haar rol en daarmee de behoeften van de handhavende en opsporende instanties leidend te laten zijn bij de verdere ontwikkeling van het toezicht. Het nieuwe toezicht vindt voor een belangrijk deel geautomatiseerd plaats met behulp van het ICT systeem RADAR. Voor een effectief en efficiënt toezicht is niet alleen noodzakelijk dat RADAR toegang heeft tot de benodigde informatie voor het opsporen van (mogelijk) misbruik van rechtspersonen maar dient de beschikbare informatie ook optimaal te worden benut.

Op basis van de verwachte ontwikkeling rondom het toezicht op rechtspersonen in de periode 2013-2015 heeft Justis voor deze periode de volgende doelstellingen:

1. Justis is in staat volledige invulling te geven aan de wettelijke mogelijkheden die de wet Controle op Rechtspersonen biedt en voldoet hierbij aan alle wettelijke eisen die aan Justis worden gesteld, zoals oa. eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het gebruik van gegevens bij de uitvoering van het toezicht.
2. Justis is in staat om afnemer-specifieke risicoprofielen te hanteren welke aansluiten bij de (actuele) behoeften van afnemers en beschikt hierbij over alle gegevens die benodigd zijn om een optimale risicoanalyse uit te voeren en informatieproducten te leveren die voldoen aan de eisen en wensen van afnemers.
3. De beschikbare capaciteit van medewerkers en ICT middelen wordt efficiënter benut waardoor met dezelfde capaciteit meer risicomeldingen en informatieproducten worden afgegeven en de kosten per product afnemen.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn de volgende investeringen noodzakelijk:

Kosten-Baten confrontatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018

4.

Voor de realisatie van de doelstellingen kiest Justis voor een gefaseerde aanpak waarin een aantal plateau's wordt onderscheiden. Met deze aanpak worden geformuleerde doelstellingen vertaald naar praktisch haalbare en beheersbare stappen en kan rekening gehouden worden met afhankelijkheden die er zijn met leveranciers en afnemers.

Met de geplande investeringen kan Justis haar taken bij het toezicht op rechtspersonen optimaal uitvoeren. Zonder deze investeringen kan de benodigde toename van het aantal screeningsproducten, noch de aan politiek en afnemers toegezegde kwaliteit, worden gerealiseerd.

## Inhoud

<b>COLOFON</b> .....	<b>3</b>
<b>MANAGEMENT SAMENVATTING</b> .....	<b>5</b>
<b>1 INLEIDING</b> .....	<b>9</b>
1.1 JUSTIS.....	9
1.2 TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN.....	9
1.3 AANLEIDING EN DOEL BUSINESS CASE.....	10
1.4 SCOPE VAN DEZE BUSINESS CASE .....	11
1.5 LEESWIJZER .....	11
<b>2 VISIE</b> .....	<b>12</b>
2.1 VISIE OP HET TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN .....	12
2.2 ROL VAN JUSTIS BIJ HET TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN .....	12
2.3 RADAR.....	13
2.4 FINANCIERING .....	14
<b>3 DOELSTELLINGEN 2013 - 2015</b> .....	<b>16</b>
3.1 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN INVULLEN .....	16
3.2 INRICHTING VRAAG GESTUURD TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN .....	18
3.3 EFFICIËNTER EN DOELMATIGER INZETTEN MIDDELEN JUSTIS .....	19
<b>4 FINANCIËN</b> .....	<b>22</b>
4.1 INVESTERINGEN .....	22
4.2 DEKKING .....	23
4.3 BATEN .....	24
<b>5 DOORONTWIKKELING TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN</b> .....	<b>26</b>
5.1 KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR HET BEHALEN VAN DE DOELSTELLINGEN .....	27
<b>BIJLAGE 1: KANSEN EN BEDREIGINGEN</b> .....	<b>28</b>





## 1 Inleiding

### 1.1 Justis

Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De hoogwaardige screening van integriteit door Justis helpt criminaliteit te voorkomen en draagt zo bij aan een veiligere samenleving. Justis besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten. Daartoe investeert Justis niet alleen in zijn medewerkers, maar ook in moderne informatie- en communicatietechnologie en in samenwerking met ketenpartners.

#### Missie

Justis werkt, als screeningsautoriteit, aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Tevens adviseert Justis organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk.

#### Visie

- Justis levert hoogwaardige producten die voldoen aan de veranderende behoeften van de samenleving
- Justis levert uitstekende dienstverlening
- Justis neemt de leiding om screening op integriteit in Nederland beter en efficiënter te maken
- Justis is in staat snel te veranderen en heeft een optimale mix tussen efficiency en flexibiliteit

De afdeling TRACK binnen Justis voert de Wet controle op rechtspersonen uit. Het doel van deze wet is misbruik door rechtspersonen (ondernemingen) voorkomen en bestrijden. Door ondernemingen vaker te controleren op mogelijk misbruik, kunnen handhavende instanties sneller en effectiever optreden.

### 1.2 Toezicht op rechtspersonen

Op 1 juli 2011 is de Wet controle op rechtspersonen (hierna Wcr) in werking getreden en is de uitvoering hiervan bij de afdeling TRACK neergelegd. Daarmee heeft de Verklaring Van Geen Bezwaar (hierna VVGB), die verplicht was bij de oprichting van naamloze en besloten vennootschappen (NV, BV), plaatsgemaakt voor een systeem van doorlopend toezicht op (alle) rechtspersonen.

De wetgever heeft met invoering van de Wet controle op rechtspersonen beoogd om het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen te verbeteren en zodoende het vertrouwen in het handelsverkeer te bevorderen. Deze doelstelling moet worden bereikt door een systeem van doorlopend toezicht op rechtspersonen dat zo min mogelijk administratieve lasten voor bedrijven en (georganiseerde) burgers met zich meebrengt. Het voorgestelde systeem van doorlopend toezicht is gebaseerd op het rapport *"Snel en Secuur toetsen; het alternatief voor de verklaring van geen bezwaar"* dat op 18 maart 2005 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De uitvoering van het toezicht op rechtspersonen komt tot stand door een nauwe samenwerking tussen verschillende (semi)overheidspartijen. Binnen deze samenwerking bekleedt Justis een centrale rol.

Het toezicht op rechtspersonen omvat alle rechtspersonen die in het Nederlandse handelsregister ingeschreven zijn; dat zijn er ruim 1 miljoen. In de eerste twee jaar is het toezicht geleidelijk uitgebouwd van B.V.'s en N.V.'s naar ook stichtingen, verenigingen en buitenlandse rechtspersonen met een onderneming in Nederland.

Een wijziging in het handelsregister, bijvoorbeeld de toetreding van een nieuwe bestuurder tot een B.V., leidt ertoe dat RADAR, het ict systeem dat het toezicht ondersteunt, een 'automatische analyse'

uitvoert

3.

Behalve de risicomelding die op basis van een wijziging in het handelsregister tot stand komt,

3.

Voor de analyse, zowel de automatische als de handmatige, wordt gebruik gemaakt van risicoprofielen. Deze bestaan uit indicatoren die een verhoogd risico op misbruik kunnen betekenen. De Indicatoren die in een bepaald geval worden aangetroffen moeten in samenhang worden bekeken, op basis van de omstandigheden van het specifieke geval, om tot een zorgvuldige afweging te komen of wel of niet sprake lijkt van een risico op misbruik.

Justis verstrekt ook netwerkanalyses (ook wel informatieverstrekkingen genoemd). Dit betreft een tekening van een rechtspersoon en het netwerk van natuurlijke personen en rechtspersonen om deze rechtspersoon heen. De omvang van de tekening kan variëren van slechts enkele tot vele honderden entiteiten en hun onderlinge relaties. In het geval van grote netwerken worden de tekeningen vaak gebruikt om overzicht te houden, bijvoorbeeld in grote opsporingsonderzoeken waarbij ingewikkelde structuren van rechtspersonen moeten worden ontrafeld.

In het Besluit controle op rechtspersonen (hierna Bcr), dat strekt tot uitvoering van de Wcr, is vermeld welke partijen gerechtigd zijn risicomeldingen en netwerkanalyses te ontvangen. De partijen die een risicomelding mogen ontvangen, zijn eveneens gerechtigd een verzoek tot verstrekking van een risicomelding bij Justis in te dienen. Ook wordt in het Bcr geregeld aan welke partijen de ontvangers van risicomeldingen gerechtigd zijn gegevens uit de risicomeldingen door te geven. Tot slot wordt in het Bcr geregeld uit welke gegevensverwerkingen Justis gerechtigd is gegevens te putten en is voorzien in een opsomming van de gegevens die door Justis kunnen worden verwerkt en aan welke instanties de afnemers gegevens uit een risicomelding mogen doorverstrekken.

De invoering van het toezicht op rechtspersonen verloopt gefaseerd: na een beperkte en beheerste start op 1 juli 2011 is ervaring opgedaan met het toezicht en is het ict systeem RADAR in stappen verder geïmplementeerd tot een volwaardig ict platform. Conform de boodschap van onze minister in de brief aan de Tweede Kamer van 26 november 2012 dient zich nu een doorontwikkeling aan van het toezicht op rechtspersonen.

### 1.3

#### Aanleiding en doel business case

Als onderdeel van de verdere implementatie van het nieuwe toezicht op rechtspersonen heeft Justis in 2012 een meerjarenbegroting ingediend waarin de noodzakelijke investeringen zijn opgenomen om de mogelijkheden die het nieuwe toezicht biedt volledig te benutten. Met de goedkeuring van deze begroting is tevens met de dgJS afgesproken dat de wijze waarop het toegekende bedrag wordt ingezet voor verdere implementatie van het toezicht op rechtspersonen inzichtelijk gemaakt wordt in een (bijgewerkte) business case.

Eerder is ook een business case gemaakt voor investeringen in de doorontwikkeling van het ict systeem RADAR dat onderdeel is van het nieuwe toezicht. Op basis hiervan heeft Justis in 2011 de maximale bijdrage toegekend gekregen vanuit de PRIMA regeling van Agentschap NL waarmee innovatieve ICT projecten binnen de overheid worden ondersteund. Deze business case omvat echter uitsluitend de

investeringen in de ontwikkeling van RADAR en daarmee slechts een deel van de totale investering die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

Dit document heeft tot doel om een integraal en volledig overzicht te geven van de noodzakelijke investeringen door Justis die ervoor moeten zorgen dat het toezicht op rechtspersonen na de beperkte en beheerste invoering in 2011, verder wordt verbeterd (zowel kwantitatief als kwalitatief) en blijvend voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

#### **1.4**

##### **Scope van deze business case**

De business case heeft betrekking op alle noodzakelijke investeringen door Justis in de periode 2013 – 2015 voor verbetering en doorontwikkeling van het toezicht op rechtspersonen. Het document geeft daarmee een verdere uitwerking van de bedragen die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting die eerder door Justis is opgesteld en op basis waarvan de benodigde dekking reeds is toegekend.

Opgemerkt dient te worden dat de business case betrekking heeft op de periode 2013 – 2015 en een deel van de in dit document genoemde zaken dus reeds in 2013 is gerealiseerd. Hieronder vallen oa. de zaken die vanuit de wet bescherming persoonsgegevens vereist zijn zoals het verwijderen van gegevens die niet langer relevant zijn.

#### **1.5**

##### **Leeswijzer**

De business case Doorontwikkeling Toezicht op Rechtspersonen is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 schetst de visie van Justis op de verdere ontwikkeling van het toezicht op rechtspersonen, de rol van Justis binnen het toezicht en de financiering van het toezicht. In hoofdstuk 3 worden de doelstellingen die Justis heeft ten aanzien van het toezicht weergegeven tezamen met de zaken die nodig zijn om deze doelstellingen waar te maken.

Hoofdstuk 4 geeft een financieel overzicht van alle noodzakelijke investeringen, de financiële dekking en een overzicht van de baten die hiermee worden gerealiseerd. Tenslotte geeft hoofdstuk 5 inzicht in de aanpak die Justis hanteert voor de realiseren van de doelstellingen.

## 2 Visie

### 2.1 Visie op het toezicht op rechtspersonen

Fraude is zeer schadelijk voor de samenleving als geheel en voor de integriteit van het financieel-economisch stelsel. De toenemende aandacht voor financieel-economische criminaliteit dat hiervan het gevolg is leidt tot een steeds sneller veranderend screeningslandschap. Deze notie vormt steeds nadrukkelijker de kern van de politieke discussie binnen het thema fraude, hetgeen ook blijkt uit de toezeggingen die onze minister heeft gedaan in zijn brieven aan de Tweede Kamer (waaronder die van 26 november 2012 en 22 januari 2013). De integrale aanpak van faillissementsfraude is ook hiervan een gevolg en een treffend voorbeeld van de toon van het politieke klimaat.

Omdat de praktijk laat zien dat bij veel van deze vormen van criminaliteit gebruik gemaakt wordt van (complexe) netwerken van rechtspersonen, om als natuurlijke persoon of onderneming buiten het zicht te blijven van handhavende en opsporende instanties, zal de druk om misbruik van rechtspersonen te signaleren en inzichtelijk te maken de komende jaren dan ook verder toenemen. Hierbij neemt ook de vraag naar maatwerk op het gebied van screening toe, zoals het betrekken van nieuwe bronnen in de screening, waaronder het structureel kunnen raadplegen van buitenlandse strafrechtelijke gegevens.

Daarnaast ontwikkelt het misbruik van rechtspersonen voor criminele activiteiten zich in een snel tempo en wordt de wijze waarop het misbruik plaatsvindt steeds complexer door een toename in de omvang van netwerken en een toename in het gebruik van buitenlandse rechtspersonen. Dit maakt het voor handhavende en opsporende instanties steeds moeilijker en kostbaarder om zelfstandig deze vormen van criminaliteit bloot te leggen en te bestrijden. Bovendien neemt de hoeveelheid gegevens die nodig is voor het opsporen van criminele activiteiten met rechtspersonen jaarlijks sterk toe en is informatie nodig uit steeds meer verschillende bronnen. Dit alles maakt dat het steeds belangrijker wordt om als handhavende en opsporende instanties een gemeenschappelijke strategie te bepalen en gezamenlijk op te trekken bij de bestrijding van het misbruik van rechtspersonen.

De dynamische omgeving waarin de partners binnen het netwerk opereren, waar prioriteiten regelmatig veranderen, maar waar ook tijdig ingrijpen van cruciaal belang is, vragen om een juiste balans tussen flexibiliteit en focus. Handhavende en opsporende instanties zijn vandaag en in de toekomst gebaat bij producten die hen in staat stellen om hun taken efficiënter en effectiever uit te voeren. Dat betekent dat betrouwbare, gedoseerde en tijdige informatieverstrekkingen en risicomeldingen, die aansluiten op de speerpunten van dat moment, altijd de inzet zal zijn.

[REDACTED]

3.

### 2.2 Rol van Justis bij het toezicht op rechtspersonen

Justis heeft een unieke positie in het screeningslandschap door de exclusieve wettelijke taken, zijn toegang tot een mix van meer dan vijfendertig gesloten en openbare informatiebronnen en bovenal de uitgebreide ervaring op het gebied van screening.

Met zijn unieke expertise en informatiepositie is het de taak van Justis screening in Nederland te verbeteren en efficiënter maken en bovenal te bewaken dat de belangenafwegingen tussen personen en de samenleving zorgvuldig blijft plaatsvinden. Daarbij heeft Justis de ambitie om de komende jaren

hoogwaardige producten te blijven leveren en in elk contact met de klant uit te stralen dat Justis een professionele organisatie is, bij wie de taak om personen en organisaties te screenen in de juiste handen ligt.

Binnen het nieuwe toezicht op rechtspersonen heeft Justis een belangrijke en centrale rol toebedeeld gekregen. Deze rol bestaat uit het opsporen van (mogelijk) misbruik van rechtspersonen (bijv. belastingfraude, witwassen), het afgeven van risicomeldingen wanneer (mogelijk) misbruik wordt geconstateerd en het verstrekken van informatie aan afnemers in het kader van hun opsporings- en handhavingsactiviteiten. Vanuit deze centrale rol heeft Justis tevens een belangrijke rol bij de inrichting en bewaking van de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, de financiering van terrorisme en andere vormen van fraude waarbij sprake is van misbruik van rechtspersonen.

Justis kiest ervoor om een toonaangevende rol te spelen op het gebied van screening en richt zich hierbij primair op een vraag gestuurde invulling van haar rol en daarmee de behoeften van de handhavende en opsporende instanties leidend te laten zijn bij de verdere ontwikkeling van het toezicht. Op deze wijze combineert Justis eigen kennis met de kennis en ervaring van afnemers bij de bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Hierbij staat voorop dat Justis producten levert die afnemers in staat stellen om (tijdig) acties te ondernemen tegen het misbruik van rechtspersonen. De diversiteit aan afnemers, de verschillende vormen van misbruik en de continue ontwikkelingen van nieuwe vormen van misbruik vereisen dat Justis in staat is om de behoeften van afnemers snel en flexibel in te kunnen richten.

Een vraag gestuurde invulling betekent niet dat Justis zelf geen initiatieven ontwikkelt om misbruik van rechtspersonen te voorkomen of te bestrijden. Vanuit de centrale rol en de (wettelijke) toegang tot een grote diversiteit aan informatiebronnen beschikt Justis over een unieke informatiepositie om misbruik van rechtspersonen in kaart te brengen en hiermee de afnemers te adviseren bij hun handhavings- en opsporingstaken.

## 2.3

### RADAR

Het nieuwe toezicht vindt voor een belangrijk deel geautomatiseerd plaats met behulp van het ict systeem RADAR. Het is voor een effectief en efficiënt toezicht van essentieel belang dat in ieder geval in de automatische analyse:

- Het gebruik van de huidige bronnen en bestaande koppelingen wordt geoptimaliseerd;
- Nieuwe bronnen die de opsporing van misbruik van rechtspersonen verbeteren worden ontsloten;
- Dynamische risicoprofielen worden ingezet.

#### *Huidige bronnen*

Het is niet alleen noodzakelijk dat RADAR toegang heeft tot de benodigde informatie voor het opsporen van (mogelijk) misbruik van rechtspersonen, maar de beschikbare informatie dient ook optimaal te worden benut. Op dit moment heeft RADAR toegang tot de gegevens in 4 bronnen voor het geautomatiseerd opsporen van (mogelijk) misbruik:

1. Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA)
2. Handelsregister van de Kamer van Koophandel
3. Centraal Insolventieregister
4. Justitieel documentatiesysteem

Het gebruik van de huidige bronnen kan nog verder worden verbeterd. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3.

Het feit dat RADAR informatie uit verschillende bronnen combineert bij het opsporen van (mogelijk) misbruik van rechtspersonen maakt dat een goede en stabiele toegang tot deze bronnen cruciaal is voor de werking van het toezicht. Hiervoor is het noodzakelijk om voortdurend afstemming te hebben over verbeteringen en uitbreidingen van de interfaces die door leveranciers worden ontwikkeld.

#### *Nieuwe bronnen*

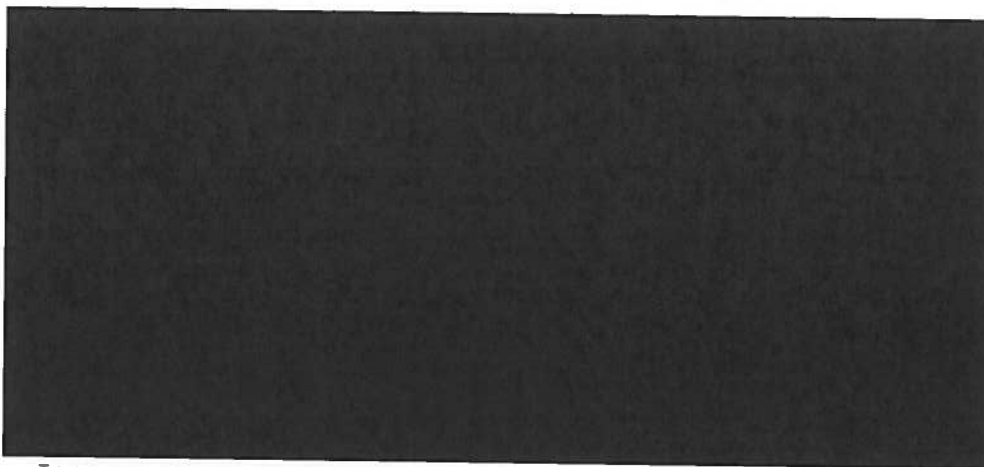
Naast het streven naar een optimale benutting van de huidige informatiebronnen zal de informatiebehoefte op basis van kennis en ervaring die wordt opgedaan met het nieuwe toezicht in de toekomst verder toenemen. Dit zorgt ervoor dat er in toenemende mate behoefte zal ontstaan naar het ontsluiten van nieuwe informatiebronnen waarmee de opsporing van (mogelijk) misbruik verder wordt verbeterd. De afgelopen jaren is gebleken dat het aansluiten van nieuwe informatiebronnen kostbaar en ingewikkeld is en een goede samenwerking met de betreffende informatieleverancier hiervoor noodzakelijk is. Voor het aansluiten van nieuwe informatiebronnen is het daarom noodzakelijk om vooraf een onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde en mogelijkheden om een specifieke bron te ontsluiten.

#### *Dynamische risicoprofielen*

Naast het uitbreiden van gegevensbronnen is het ook noodzakelijk de ict voorzieningen zodanig flexibel te maken dat dynamische risicoprofielen worden toegepast die doorlopend geactualiseerd en verbeterd worden aan de hand van prioriteiten en de praktijk.

## 2.4

### Financiering



4.

Tabel 1. Overzicht jaarlijkse kosten Justis

Ook voor de komende jaren is het de verwachting<sup>2</sup> dat de kosten voor het nieuwe toezicht lager zullen uitvallen dan de geplande jaarlijkse kosten.

Als basis voor de noodzakelijke investeringen die Justis moet doen om haar centrale rol binnen het toezicht op rechtspersonen de komende jaren waar te maken hanteert Justis de meerjarenbegroting die als onderdeel van de verdere implementatie van het nieuwe toezicht in 2012 is ingediend en goedgekeurd. In deze meerjarenbegroting zijn naast de operationele kosten ook de eenmalige investeringen opgenomen die hiervoor noodzakelijk zijn.

<sup>1</sup> Rapport "Snel en secuur toetsen; het alternatief voor de verklaring van geen bezwaar", 18-03-2015 aangeboden aan de Tweede kamer

<sup>2</sup> deze verwachting is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2014 - 2016  
Pagina 14 van 28

De beschikbare middelen die Justis heeft om het toezicht uit te voeren stelt beperkingen aan de mogelijkheden die Justis heeft om (specifieke) wensen van afnemers te kunnen invullen. De beschikbare middelen worden ingezet op basis van een combinatie van (beleids)prioriteiten die Justis heeft gekregen en prioriteiten bij de afnemers.

In het geval afnemers behoefte hebben aan (specifieke) zaken die niet met de beschikbare middelen kunnen worden ingevuld (bijv. meer risicomeldingen, ontsluiting van nieuwe bronnen, etc) zal met de betreffende afnemers worden onderzocht of financiering van betreffende wensen door de afnemers mogelijk is. Dit geldt zowel voor uitbreiding van de capaciteit voor het afgeven van risicomeldingen en/of informatieproducten als ook voor eventuele extra investeringen in de beschikbare ict voorzieningen. Op deze manier biedt Justis afnemers de mogelijkheid ondersteuning bij de uitvoering van hun taken 'in te kopen' als alternatief voor vaak dure eigen initiatieven en kan Justis haar ambitie om een toonaangevende organisatie op het gebied van screening te zijn verder waarmaken.

Door een intensievere samenwerking met alle betrokken partijen worden de totale kosten voor opsporing en bestrijding van fraude beperkt en wordt een grotere effectiviteit bereikt waardoor de schade voor de samenleving wordt verminderd.

### 3 Doelstellingen 2013 - 2015

Op basis van de visie van Justis op het toezicht op rechtspersonen en haar rol hierbinnen heeft Justis voor de periode 2013 – 2015 een aantal doelstellingen vastgesteld die met de geplande investeringen moeten worden gerealiseerd. Bij de doelstellingen is een aantal resultaten geformuleerd die nodig zijn voor het realiseren van de afzonderlijke doelstellingen.

#### 3.1 Wettelijke verplichtingen invullen

De invoering van het nieuwe toezicht heeft plaatsgevonden op basis van een beperkt en beheerst startscenario waarbinnen de noodzakelijke ruimte is geboden om ervaringen op te doen met het nieuwe toezicht.

Als gevolg van een vroegtijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst met de leverancier van RADAR is het nieuwe toezicht gestart met enkele beperkingen in de ict ondersteuning en is ervoor gekozen deze beperkingen gedurende de doorontwikkeling van het nieuwe toezicht weg te nemen<sup>3</sup>. Dit betreft o.a. zaken die betrekking hebben op de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de verwerking en (maximale) bewaartermijnen van gegevens die worden gebruikt voor het toezicht. Verder zijn met de beëindiging van de leveringsovereenkomst afspraken gemaakt over verhoging van de verwerkingscapaciteit van RADAR door de leverancier zodat deze ook in de toekomst in staat blijft om de gewenste hoeveelheid analyses uit te voeren.

Door de beëindiging van de samenwerking met de leverancier van RADAR is tevens een noodzaak ontstaan voor de contractering van een nieuwe leverancier. Hiervoor is Justis, met instemming van de Staatssecretaris, gestart met een nieuwe Europese aanbesteding onder geheimhouding. Nadat een nieuwe leverancier is gecontracteerd zal door middel van een transitie het beheer en de doorontwikkeling van RADAR moeten worden overgeheveld naar de nieuwe leverancier.

[REDACTED]

Bovengenoemde beperkingen bij aanvang van het nieuwe toezicht hebben ertoe geleid dat in de eerste fase van het nieuwe toezicht nog geen volledige invulling gegeven kon worden aan alle mogelijkheden die het nieuwe toezicht biedt. Na de afronding van release 1.0 van RADAR in 2012 is Justis in februari 2013 gestart om op basis van prioriteit de beperkingen in de ict voorzieningen geleidelijk weg te nemen met als doel zo snel mogelijk een volledige invulling te geven aan de wettelijke taken en volledig te voldoen aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens aan RADAR stelt.

#### Doelstelling 1

Justis is in staat volledige invulling te geven aan de wettelijke mogelijkheden die de wet Controle op Rechtspersonen biedt en voldoet hierbij aan alle wettelijke eisen die aan Justis worden gesteld, zoals o.a. eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het gebruik van gegevens bij de uitvoering van het toezicht.

<sup>3</sup> nota STAS  
Pagina 16 van 28



Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende resultaten nodig:

Resultaat	Toelichting
Alle informatieverzoeken van afnemers rondom natuurlijke personen worden binnen een redelijke termijn behandeld.	Uit de evaluatie <sup>4</sup> van het nieuwe toezicht is gebleken dat de waarde van informatieverzoeken voor afnemers sterk toeneemt wanneer de informatie snel kan worden geleverd. Afnemers kunnen in hun informatieverzoeken zowel informatie vragen rondom natuurlijke als niet-natuurlijke personen. Op dit moment kunnen verzoeken over natuurlijke personen slechts handmatig worden afgehandeld waardoor deze verzoeken veel tijd vergen. Door uitbreiding van het ict systeem is het mogelijk zowel verzoeken van natuurlijke als niet-natuurlijke personen snel en efficiënt af te handelen binnen de met de afnemers overeengekomen termijnen.
Alle analyses die in RADAR zijn uitgevallen worden opnieuw gestart.	Door verschillende oorzaken kunnen analyses tussentijds uitvallen. Om te voorkomen dat in dergelijke gevallen mogelijk misbruik niet wordt gesignaleerd is het noodzakelijk om analyses die zijn uitgevallen alsnog te kunnen uitvoeren.
Er is volledige toegang tot de informatie in het handelsregister.	Voor het toezicht is het van belang dat er een volledige toegang is tot de informatie in het handelsregister. <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.</span> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Bijkomend voordeel van deze oplossing is dat Justis ook voor de overige werkprocessen hiervan gebruik kan maken waardoor de jaarlijkse kosten voor informatie uit het handelsregister substantieel zullen afnemen. Dit voordeel kan oplopen tot 605k EURO per jaar (zie ook paragraaf 4.3.2 Reële baten).  Daarnaast kunnen met de volledige informatie in het handelsregister betere en effectievere risicoprofielen worden gerealiseerd en draagt het dus bij tot een beter toezicht.
Justis voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens	Om volledig te voldoen aan de eisen die de Wbp stelt dienen gegevens die zijn gebruikt voor het toezicht en niet langer relevant zijn zo snel mogelijk te worden verwijderd. In het systeem RADAR dienen functionaliteiten te worden ingebouwd die automatisch analysegegevens verwijderen wanneer de voorgeschreven bewaartermijnen zijn verstreken.
De simulatieomgeving van RADAR is zodanig doorontwikkeld dat met deze omgeving gegevens kunnen worden geanalyseerd en gebruikt voor de doorontwikkeling van producten.	Om met maatwerk in de huidige en veranderende behoeften van de partners te kunnen voorzien dient RADAR over functionaliteiten te beschikken die onder meer aan de hand van ervaringsgegevens nieuwe en verbeterde risicoprofielen en producten mogelijk maken.
De Interface met het Centraal InsolventieRegister is vervangen door de nieuwe interface die door SPIR-IT wordt aangeboden.	Om actuele en volledige onderzoeken te kunnen doen dient Justis te beschikken over de meest recente financiële antecedenten. De bestaande interface met het CiR wordt door SPIR-IT vervangen. Om toegang te blijven houden tot de gegevens dient de interface met RADAR hierop aangepast te worden.
De overdracht van de oude leverancier naar de nieuwe leverancier heeft tijdig en succesvol plaatsgevonden. De nieuwe leverancier is in staat om het beheer en de doorontwikkeling van RADAR te verzorgen voor Justis.	Tijdens de overdracht/transitie ligt de doorontwikkeling stil. Het is van groot belang dat de transitie binnen de afgesproken tijd plaatsvindt, zodat gestart kan worden met het realiseren van de doelstellingen van de doorontwikkeling.

<sup>4</sup> zie evaluatierapport

<p>Justis is aangesloten op Digilevering en ontvangt hiermee alle gebeurtenissen uit het handelsregister.</p>	<p>Momenteel beschikt Justis over een maatwerk koppeling met KvK waarover slechts een deel van de gebeurtenissen worden geleverd. Door aan te sluiten op Digilevering beschikt Justis over alle gebeurtenissen en kan hierdoor nog beter de levensloop van een rechtspersoon worden gevolgd. Daarnaast kan de maatwerk koppeling op termijn worden uitgefaseerd en vervallen hiermee de jaarlijkse beheerkosten.</p>
---	--

Tabel 2. Overzicht benodigde resultaten

3.2

**Inrichting vraag gestuurd toezicht op rechtspersonen**

[Redacted text] 3.

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text] Hiermee wordt de pakkans bij faillissementsfraude verhoogd en de schade voor de samenleving beperkt of voorkomen.

[Redacted text] 3.

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

De centrale rol van Justis vraagt intensieve afstemming en samenwerking met zowel de informatieleveranciers als de afnemers die gebruik maken van de producten van Justis. Om deze samenwerking goed in te richten wil Justis gedurende de periode 2013 – 2015, naast de relatiemanager die reeds is aangesteld voor de informatieleveranciers, ook iemand aanstellen die prioriteiten en behoeften op het gebied van risicoprofielen en meldingen afstemt met de afnemers en de gevolgen daarvan in kaart brengt voor de (bestaande of nieuwe) bronnen. Deze persoon krijgt de taak om de intensieve samenwerking met afnemers en informatieleveranciers verder vorm te geven. Aan het einde van deze periode wordt geëvalueerd en wordt een besluit genomen of deze functie een vast onderdeel moet worden van de formatie.

**Doelstelling 2**

Justis en Is in staat om afnemer-specifieke risicoprofielen te hanteren welke doorlopend geactualiseerd en verbeterd kunnen worden om aan te sluiten bij de (actuele) behoeften van afnemers en beschikt hierbij over alle gegevens die benodigd zijn om de een optimale risicoanalyse uit te voeren en informatieproducten te leveren die voldoende aan de eisen en wensen van afnemers.

Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende resultaten nodig:

Resultaat	Toelichting
<p>Er is doorlopend een volledig en actueel beeld van de behoeften en mogelijkheden bij de verschillende partners binnen het netwerk</p>	<p>Met behulp van de verschillende overleggremia binnen de Governance (Handhavingsgremium, Gebruikersraad, Afnemersoverleg en bilaterale overleggen) worden op verschillende niveau's verschillende zaken afgestemd en besloten. Justis vervult hierin een centrale rol.</p> <p>Door het verder inrichten van relatiemanagement binnen Justis, wordt meer inzicht verkregen in de behoeften en mogelijkheden binnen het toezicht op rechtspersonen. Binnen TRACK zal een FTE worden ingezet op relatiebeheer (te vergelijken met de begeleidingsadviseur van BIBOB).</p> <p>Naast de verschillende evaluatiemethoden heeft dit als doel om een structurele en intensieve relatie met partners in te richten waarbij kwaliteit en (beleids)prioriteiten afstemmen hoog op de agenda staan.</p>

<p>Profielen kunnen steeds scherper worden afgesteld en nieuwe profielen worden ontwikkeld, dankzij een flexibel ict en aanwezigheid van kennis en ervaring op dit terrein.</p>	<p><u>Kennis en ervaring</u> die worden opgedaan met de analyse van uitval en tussentijdse risicomeldingen, alsmede de simulatieomgeving, leiden tot het beter afstellen van profielen en het kunnen inrichten van nieuwe profielen.</p> <p>-<u>Informatie</u> uit bestaande bronnen kunnen eenvoudiger worden ingezet en (nieuwe) risicoprofielen kunnen sneller worden ingericht op basis van nieuwe inzichten en behoefte van afnemers en toekomstige wetswijzigingen</p>
<p>TRACK en IV (profielontwikkeling) zijn in positie waar het kennis betreft van de verschillende vormen van misbruik van rechtspersonen (waaronder fraude zoals witwassen) en overige zaken gerelateerd aan het toezicht op rechtspersonen.</p>	<p>Door in de samenwerking optimaal in te zetten op kennisdeling uit wetenschap en veldonderzoeken is Justis in staat om snel behoeften te signaleren en om te zetten in resultaten voor het toezicht.</p>
<p>Er is onderzoek verricht naar de behoeften en (on)mogelijkheden van het aansluiten van elektronische bronnen die het meest bijdragen aan een effectief toezicht (plateau 2).</p>	<p>De afgelopen jaren is gebleken dat het aansluiten van nieuwe informatiebronnen kostbaar en ingewikkeld is en een goede samenwerking met de betreffende informatieleveranciers hiervoor noodzakelijk is. Het is noodzakelijk om op voorhand de bronnen te identificeren die het meeste opleveren. Om te kunnen bepalen welke bronnen in de automatische analyse gekoppeld zouden kunnen worden, zodat deze niet meer handmatig hoeven te worden bevestigd en geanalyseerd in de nadere analyse, zal hiernaar onderzoek moeten worden verricht. Bronnen kunnen behalve in de automatische analyse aan RADAR, in de nadere analyse aan het WFM systeem worden gekoppeld, ook dit moet op basis van het onderzoek nader worden bepaald.</p>
<p>Naar aanleiding van het onderzoek naar het ontsluiten van nieuwe elektronische bronnen is een aantal bronnen gekoppeld (plateau 3).</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>Nieuwe indicatoren toevoegen aan automatische risicoprofielen op basis van KvK kopie zodat bredere screening kan plaatsvinden</p>	<p>Door ervaring/kennis met afnemers om te zetten in RADAR</p>

3.

Tabel 3. Overzicht benodigde resultaten

### 3.3

#### Efficiënter en doelmatiger inzetten middelen Justis

Als gevolg van de huidige economische omstandigheden en daaruit voortvloeiende bezuinigingen staat de beschikbaarheid van middelen steeds meer onder druk en wordt ook van de overheid een efficiënte en doelmatige inzet van de beschikbare middelen verwacht. Ook voor Justis betekent dit dat voor haar centrale rol binnen het toezicht op rechtspersonen medewerkers en middelen efficiënt en doelmatig ingezet dienen te worden op zaken die voor de handhavende en opsporende instanties interessant en waardevol zijn en dus bijdragen aan de bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de beschikbare capaciteit die afnemers hebben om meldingen van Justis te kunnen verwerken. Inzet van middelen voor meldingen die door een afnemer niet kunnen worden verwerkt dient zo veel als mogelijk voorkomen te worden aangezien deze niet bijdraagt aan het voorkomen en bestrijden van misbruik.

Door een effectieve werking van de automatische analyse door een goede patroonherkenning en hierin toegepaste risicoprofielen wordt voorkomen dat medewerkers onnodig worden belast met zaken die

niet leiden tot producten voor afnemers en is de afdeling in staat om meer en kwalitatief betere producten voort te brengen.

**Doelstelling 3**

De beschikbare capaciteit van medewerkers en ICT middelen wordt efficiënter benut waardoor met dezelfde capaciteit meer risicomeldingen en informatieproducten worden afgegeven en de kosten per product afnemen.

Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende resultaten nodig:

Resultaat	Toelichting
[REDACTED]	[REDACTED] 3.
[REDACTED]	[REDACTED] 3.
Bibob is op RADAR aangesloten voor netwerktekeningen, zodat Bibob medewerkers niet meer handmatig deze tekeningen hoeven op te stellen	De voorzelingen die RADAR biedt om netwerktekeningen snel en eenvoudig te produceren kunnen ook worden toegepast door Bibob. In een vergelijking die eerder dit jaar heeft plaatsgevonden met Graydon is vastgesteld dat RADAR met enkele aanpassingen geheel aansluit bij de wensen van Bibob. Door RADAR in te zetten kunnen voor Bibob kosten worden bespaard door uitfasering van Graydon en door kortere doorlooptijd voor het maken van netwerktekeningen.
Er is functionaliteit beschikbaar waarmee de uitval van berichten tussen informatieleveranciers en Justis snel en eenvoudig kan worden geanalyseerd en beheerd.	Bij de grote hoeveelheden informatie uit diverse onafhankelijke bronnen die RADAR gebruikt bij analyse van netwerken is het onvermijdelijk dat in de berichtuitwisseling berichten uitvallen. Om de reden voor uitval te kunnen analyseren en maatregelen te kunnen nemen om deze uitval terug te dringen is specifieke functionaliteit benodigd in RADAR. Door het terugdringen van de uitval wordt een groter percentage van de analyses succesvol afgerond en de beschikbare capaciteit efficiënter benut.
Uitval van analyses is teruggebracht door interface aanpassingen met informatieleveranciers.	
Gebruiksvriendelijker maken schermen voor het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid	
Er is een Workflow Management Systeem in gebruik genomen waarbij zowel het doel om de behoeften van het proces van toezicht op rechtspersonen te respecteren als het doel de uniformiteit binnen het IV landschap van Justis te bereiken zijn gerealiseerd.	TRACK zal net als de andere productieteams van Justis gebruik gaan maken van het Workflow Management systeem. Dit om één uniform IV landschap voor Justis te waarborgen zodat de diverse functionaliteiten, zoals koppelvlakken en digitaal faxen, kunnen worden hergebruikt door TRACK. Tevens komt hiermee de functionaliteit van RADAR ook voor andere processen beschikbaar, zoals Bibob.
De projectorganisatie is overgedragen	hiertoe is het belangrijk dat kennisoverdracht plaatsvindt en binnen IV de

aan de beheerorganisatie (iv)	juiste middelen (mensen) zijn om hier invulling aan te kunnen geven
<p>Justis beschikt over een management informatie systeem waar RADAR op wordt aangesloten. Hierdoor kan Justis alle noodzakelijke betrouwbare data genereren door het draaien van verschillende query's om hiermee het proces beter te kunnen aansturen.</p>	

Tabel 4. Overzicht benodigde resultaten

## 4 Financiën

Om alle in het vorige hoofdstuk opgenomen doelstellingen en hiervoor noodzakelijke resultaten te realiseren is een begroting opgesteld. Deze begroting wordt in dit hoofdstuk gepresenteerd en is een nadere uitwerking van de bij het jaarplan 2013 opgenomen en goedgekeurde meerjarenbegroting. Naast een overzicht van de benodigde investeringen geeft dit hoofdstuk tevens de baten aan die met deze investeringen worden bereikt.

Voor de volledigheid zijn ook de investeringen opgenomen die reeds in 2013 zijn gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van de investeringen die bijdragen aan de verbetering van het toezicht op rechtspersonen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting bij het jaarplan 2013.

### 4.1 Investerings

Justis heeft ervoor gekozen om de investeringen in te delen op basis van de doelstellingen. Sommige investeringen dragen echter bij aan de realisatie van meerdere doelstellingen. Om te voorkomen dat investeringen (onterecht) dubbel worden meegerekend in de geplande kosten zijn investeringen altijd gekoppeld aan de doelstelling waaraan ze het meeste bijdragen.

Verder zijn de investeringen ingeschat met als uitgangspunt dat ze gezamenlijk binnen een projectmatige aanpak worden gerealiseerd. Op het moment dat investeringen onafhankelijk van elkaar plaats zullen vinden zullen de kosten per onderwerp toenemen omdat in dit geval voor ieder onderdeel afzonderlijk de overheadkosten als zelfstandig project berekend moeten worden.

Investeringsoverzicht Business case	2013	2014	2015	Totaal
[Redacted content]				

4.

Tabel 5. Overzicht investeringen

\* [REDACTED] 4.

De eenmalige investeringen hebben in sommige gevallen ook invloed op de kosten gedurende de levenscyclus van het systeem zoals beheer- en datakosten.

De totale toename in de beheer en onderhoudskosten zijn ongeveer € 150.000 vanaf 2014 jaarlijks. Deze kosten bestaan uit de meerkosten vanuit GDI voor beheer en onderhoud van RADAR dan eerder in 2013 werd verondersteld, en uit de meerkosten voor het beheer en onderhoud van de koppeling met de kopie van de Kamer van Koophandel.

4.2

Dekking

Tegenover de geplande investeringen staat de reeds toegekende financiering vanuit het Moederdepartement. [REDACTED]

Dekking	2013	2014	2015	Totaal
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Tabel 6. Overzicht dekking van geplande investeringen

Onderstaand overzicht laat de overall programmakosten en hogere exploitatiekosten zien. In het tweede deel van de tabel zijn de financieel te maken baten afgebeeld.

Tot slot is dit afgezet tegen de dekking van de investeringskosten, waardoor onderaan het saldo van baten en kosten is te zien.

Kosten-Baten confrontatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Tabel 7. Confrontatie Kosten - Baten

### 4.3 Baten

De baten die worden gerealiseerd met de geplande investeringen vallen uiteen in een aantal soorten die in de volgende paragrafen zijn uitgewerkt: maatschappelijke baten, reële baten en verlaging van de kostprijs van producten.

#### 4.3.1 Maatschappelijke baten

De investeringen die in deze business case zijn opgenomen hebben als doel het verbeteren van het toezicht en leiden grotendeels tot maatschappelijke baten die zich niet direct laten vertalen naar financiële voordelen op basis waarvan de investeringen kunnen worden gevalideerd. Dit betekent echter niet dat de investeringen geen financiële voordelen opleveren. In de meeste gevallen worden deze voordelen echter niet gerealiseerd binnen Justis maar bestaan deze uit het terugdringen van maatschappelijke schade als gevolg van misbruik met rechtspersonen (oa. faillissementsfraude) en kosten reductie bij de afnemers doordat Justis goedkoper en sneller dan afnemers in staat is om (mogelijk) misbruik vast te stellen.

De schade aan de maatschappij door misbruik van rechtspersonen, wordt geschat op € 1,7 miljard per jaar. Als verbetering van het nieuwe toezicht (door gerichte acties en door een afschrikwekkende werking) dat met bijvoorbeeld 5% teruggbrengt bedraagt de besparing voor de samenleving € 8,5 miljoen per jaar. De ambitie van het nieuwe toezicht is groter. Het is niet voor niets dat de minister en de staatssecretaris na onder andere een werkbezoek erg enthousiast zijn over de mogelijkheden van het huidige toezicht en het werkproces TRACK. Ook de verschillende beleidsafdelingen die met TRACK te maken hebben zijn positief over de wijze waarop Justis haar rol binnen het nieuwe toezicht invult na de verschillende werkbezoeken die hebben plaatsgevonden.

De afnemers ten slotte, op strategisch en op tactisch niveau, zijn zeer tevreden over de mogelijkheden en de werking van het toezicht. Als er naast de verbeteringen in de huidige risicoprofielen nieuwe profielen komen die beter inspelen op de actuele behoefte leidt dit direct tot meer en betere risicomeldingen en zullen de afnemers hun taak met meer succes uitvoeren.

Doordat de afnemers succesvoller zijn wordt faillissementsfraude, witwassen en andere vormen van fraude met rechtspersonen sneller en beter aangepakt. Dit leidt tot een afname van de schade voor de maatschappij en een beter ondernemersklimaat in Nederland. Zoals recent geconcludeerd bij de evaluatie van het nieuwe toezicht is het op dit moment nog niet mogelijk om de exacte effecten van het nieuwe toezicht in kaart te brengen.

#### 4.3.2 Reële baten

Naast de maatschappelijke baten en de (financiële) voordelen bij afnemers van de producten van Justis is er een aantal reële baten voor Justis als gevolg van de geplande investeringen. Deze zullen gedurende de periode waarin de investeringen worden gerealiseerd in omvang toenemen en vanaf 2015 een structureel karakter hebben. Tabel 8 geeft een overzicht van de reële baten die Justis met de geplande investeringen realiseert.

Reële baten	Besparing/jr
Datakosten KvK gegevens komen vrijwel volledig te vervallen	€ 605.000
Uitfasering Graydon door Bibob aan te sluiten op RADAR	€ 15.000
Uitfaseren vennoot	€ 130.000
Lager beheerlasten KvK door overgang naar Digievering	€ 50.000
<b>Totale reële baten</b>	<b>€ 800.000 /jr</b>

Tabel 8. Overzicht verwachte reële baten



In de meerjarenbegroting 2014-2016 die door Justis als onderdeel van het jaarplan 2014 is opgenomen is al rekening gehouden met de realisatie van deze baten.

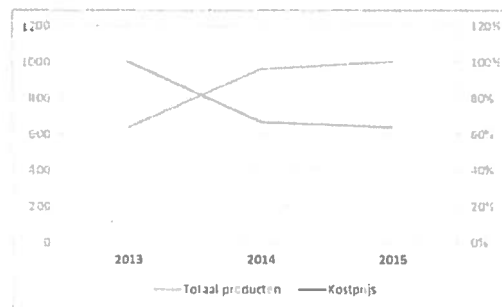
Zonder de investering in de doorontwikkeling van RADAR is bovendien de gewenste toename van het aantal risicomeldingen slechts mogelijk door een forse groei van de formatie. Deze groei kan achterwege blijven als de doorontwikkeling van RADAR z'n beslag krijgt. Het uitblijven van de noodzaak om de formatie uit te breiden om het aantal risicomeldingen op peil te brengen, is eveneens te beschouwen als baten.

#### 4.3.3

##### *Kostprijs producten*

Met de geplande investeringen voor een efficiëntere inzet van de beschikbare capaciteit is Justis in staat om met de beschikbare middelen, behalve kwalitatief hoogwaardige risicomeldingen ook meer risicomeldingen af te geven en afnemers daarmee te voorzien van meer informatieproducten als ondersteuning bij hun opsporings- en handhavingsactiviteiten. Deze toename is nodig om de verwachte behoefte van afnemers de komende jaren in te vullen en de afspraken die met DSP zijn gemaakt in te vullen.

Bij de verwachte gelijkblijvende operationele kosten in de komende jaren leidt een toename van het aantal producten dat kan worden afgegeven direct tot een evenredige verlaging van de kostprijs per product. Met de geplande investeringen verwacht Justis een besparing tot ±60% van de bestaande kostprijs te realiseren zoals weergegeven in figuur 1.



Figuur 1. Overzicht toename producten en ontwikkeling kostenprijs

## 5 Doorontwikkeling toezicht op rechtspersonen

Voor de realisatie van de doelstellingen kiest Justis voor een gefaseerde aanpak waarin een aantal plateau's wordt onderscheiden. Met deze plateau aanpak worden geformuleerde doelstellingen vertaald naar praktisch haalbare en beheersbare stappen en kan rekening gehouden worden met afhankelijkheden die er zijn met leveranciers en afnemers.

Voor realisatie van de doelstellingen 2013 – 2015 zijn de volgende plateau's bepaald welke in de navolgende paragrafen nader worden toegelicht:

1. Overbruggingsfase
2. Transitiefase
3. Doorontwikkelfase

Na ieder plateau wordt de voortgang in de realisatie van de doelstellingen geëvalueerd en wordt nagegaan of de business case nog actueel is. Indien nodig wordt de business case bijgesteld op basis van actuele inzichten en ontwikkelingen. Voor elk plateau wordt voor aanvang een (projectplan) opgesteld waarin de scope en aanpak nader worden uitgewerkt.



Figuur 2. Plateau-aanpak bij verdere ontwikkeling toezicht op rechtspersonen

Het doel van de overbruggingsfase is om parallel aan de aanbesteding van ontwikkeling en beheer van RADAR de meest urgente aanpassingen en uitbreidingen (scope) van RADAR te realiseren zodat deze ontwikkelingen niet worden vertraagd als gevolg van de aanbesteding. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst waarin de beëindiging van het contract met huidige leverancier is geregeld.

De fase is aangevangen nadat de huidige leverancier aan alle leveringsverplichtingen heeft voldaan voor RADAR release 1.0 in februari 2012. Met de ingang van deze fase is tevens een overstap gemaakt naar een Agile manier van ontwikkeling voor RADAR waarbij een vast ontwikkelteam op iteratieve wijze de doorontwikkeling realiseert. Gedurende de overbruggingsfase ligt de focus met name op de realisatie van doelstelling 1 (wettelijke verplichtingen invullen) en wordt, verdeeld over 3 productiereleases, een aantal urgente uitbreidingen gerealiseerd waaronder automatische opschoning van gegevens conform

de eisen die de wet Bescherming persoonsgegevens voorschrijft en een uitbreiding van de functionaliteit om informatieverzoeken van afnemers af te handelen.

De totale doorlooptijd van de overbruggingsfase wordt bepaald door het moment dat de transitie naar een nieuwe leverancier kan starten. Op basis van de huidige planning is dit op 1 april 2014.

Nadat een nieuwe leverancier is gecontracteerd zal een transitie plaatsvinden van alle kennis en producten die nodig zijn voor de nieuwe leverancier om het beheer en de doorontwikkeling van RADAR te kunnen overnemen. Gedurende deze fase ligt de doorontwikkeling van RADAR stil waardoor het van belang is de doorlooptijd van de transitie zoveel als mogelijk te beperken.

Tevens worden in deze fase de voorbereidingen getroffen voor activiteiten die in plateau 3 zijn gepland. De beoogde resultaten zijn door de tijdspanne van dit plateau, namelijk van april tot juli 2014 beperkt, maar desalniettemin van essentieel belang voor het vervolg.

In de doorontwikkeelfase richt Justis zich op het realiseren van doelstellingen 2 en 3 door het toezicht stapsgewijs om te vormen naar een vraag-gestuurde invulling het toezicht. In overleg met de afnemers worden afnemer-specifieke profielen ontwikkeld. Op basis van deze profielen wordt vastgesteld met welke prioriteit aanpassingen aan RADAR moeten worden gerealiseerd en nieuwe informatiebronnen moeten worden aangesloten. Op deze manier volgt de doorontwikkeling de prioriteit en behoefte van de afnemers.

## **5.1**

### **Kansen en bedreigingen voor het behalen van de doelstellingen**

Wanneer de doelstellingen niet (tijdig) worden gerealiseerd zal dit een negatieve invloed hebben om de effectiviteit van het nieuw toezicht en kunnen de doelstellingen die met het nieuwe toezicht zijn voorzien niet worden gerealiseerd. Het is daarom van belang om voortdurend rekening te houden met kansen en bedreigingen die invloed hebben op de realisatie van de doelstellingen.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de grootste kansen en bedreigingen die momenteel worden gezien. Bij aanvang van het programma wordt met de betrokken stakeholders een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd en worden maatregelen voor de belangrijkste risico's bepaald en belegd. Gedurende de realisatie van de geplande doelstellingen zullen deze periodiek worden bijgewerkt en gerapporteerd aan de stuurgroep om voortdurend zicht te houden op de ontwikkeling van kansen en risico's en tijdig de benodigde maatregelen te nemen.

## Bijlage 1: Kansen en bedreigingen

	Projectscore										Gewicht	Score					
	Hoge Kans					Lage Kans							Hoge Kans				
	Nadelig gevolg					Lage gevolgen							Voordelig gevolg				
5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	1,5						
<b>Budget</b>													15				
Beschikbare budgetten zijn onvoldoende om doelstellingen te realiseren													3	6			
Mogelijkheid om afnemers mee te laten financieren													3	3			
Reële baten kunnen niet gerealiseerd worden													3	3			
(Nieuwe) bronnen vragen onverwacht kosten voor dataoverkeer													3	9			
													3	0			
<b>Organisatie</b>													3	0			
Onvoldoende capaciteit beschikbaar voor projecten													3	3			
De afhankelijkheid met andere projecten leidt tot vertraging van doorontwikkeling													3	12			
De organisatie heeft onvoldoende kennis om doelstelling waar te maken	5	4												3	15		
ICT systeem kan niet voldoende flexibel worden gemaakt om te voldoen aan de behoefte van de afnemers													3	3			
													3	3			
													3	0			
<b>Informatieleverancier</b>													3	0			
Informatieleveranciers werken onvoldoende mee waardoor de realisatie van de doelstellingen vertraagt													3	33			
Informatieleveranciers kunnen de grote hoeveelheid informatie niet tijdig leveren													3	9			
Informatieleveranciers kunnen niet de juiste informatie leveren													3	9			
Wijzigingen bij de informatieleverancier leiden tot aanpassingen in de ICT voorzieningen bij Justis													3	6			
													3	9			
													3	0			
													3	0			
<b>Afnemers</b>													3	0			
Afnemers hebben onvoldoende capaciteit om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen													3	24			
Onvoldoende vraag bij de afnemers voor de producten van Justis													3	9			
Justis kan niet de juiste producten leveren die de afnemers wensen													3	3			
Capaciteit bij de afnemers is onvoldoende om de producten van Justis te kunnen oppakken													3	9			
													3	0			
													3	0			
<b>Politiek</b>													3	0			
Door wijzigingen in de politiek sluiten de doelstellingen niet meer aan													3	15			
Wanneer Justis de (door de minister) gedane toezeggingen aan politiek en afnemers niet waar kan maken zal de minister hierover verantwoording af moeten leggen													3	3			
													3	12			
													3	0			
													3	0			
													3	0			
													3	0			
<b>Concurrentie</b>													3	0			
Doordat andere partijen sneller vergelijkbare producten kan leveren (icov) blijft de vraag naar producten van Justis achter													3	6			
													3	0			
													3	0			
													3	0			
													3	0			
													3	0			