

INBEDDING NATIONAAL VREEMDELINGEN INFORMATIEKNOOPPUNT

1. Inleiding

In juli 2012 is in opdracht van de DGVZ van het MinVenJ het politieproject Informatiegericht Toezicht Vreemdelingen (IGTV) gestart. Dit project heeft als opdracht binnen 3 jaar te komen tot een centraal gecoördineerde vreemdelingen informatiehuishouding binnen de politie, waardoor de capaciteit van de afdeling Vreemdelingen, identificatie en mensenhandel (AVIM) efficiënt kan worden ingezet en een landelijk beeld ontstaat van de vreemdelingenproblematiek en de politieke aanpak daarvan.

Om uitvoering te kunnen geven aan de opdracht is het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK) ingericht. Dit knooppunt heeft in de afgelopen jaren een centrale positie weten te verwerven in de uitvoering van een aantal belangrijke vreemdelingenprocessen. Daarnaast is aan het NVIK een wezenlijke rol toebedeeld in de "afspraken Politie" over Vreemdelingentoezicht en – handhaving 2015-2018. Het project eindigt juli 2015 en door de Korpsleiding is besloten, dat de werkzaamheden dan ingebed dienen te zijn binnen de Nationale Politie.

In 2013 is in opdracht van de DGVZ van het MinVenJ het programma Intensivering Toezicht en Handhaving Vreemdelingen (VVH) gestart. Het programma werd geleid vanuit de Nationale Politie en is geëindigd 5 maart 2015. Dit programma kende een drietal doelstellingen voor de samenwerking in en door de partners van de vreemdelingenketen, te weten Lokale samenwerking, Sturing & monitoring en Informatiegestuurd werken. Het deelproject Informatiegestuurd Werken (IGW) werd eveneens voorgezeten vanuit de Nationale Politie. In het programma VVH is door het Topberaad Vreemdelingen besloten, dat het NVIK een coördinerende rol heeft in het Informatiegestuurd werken ten behoeve van de vreemdelingenketen. Hiertoe is o.a. het ketenplatform IGW ingericht, voorgezeten door de projectleider IGTV. De verdere uitwerking van de rol van het NVIK ten behoeve van de vreemdelingenketen wordt op dit moment in een Businesscase beschreven.

Bij de inrichting en formatieverdeling van de Nationale Politie is vooralsnog geen rekening gehouden met het NVIK, omdat dit nog in een projectmatige fase verkeerde. Gezien de problematiek rondom de vreemdelingen, het gesubsidieerde project NVIK, de afspraken en gecreëerde verwachtingen in de diverse overlegcommissies, evenals de bevindingen in het programma VVH is het noodzakelijk dat met enige voortvarendheid vervolgstappen worden gezet. Door de Korpsleiding is besloten dat het NVIK wordt ingebed en een nader te bepalen formatie krijgt. Voor de verdere uitwerking is opdracht gegeven door de portefeuillehouder Vreemdelingen, chef eenheid Den Haag, Paul van Musscher.

1.1. **Opdracht**

1. Het richten van de NVIK-organisatie door met alle relevante betrokken partijen helder te maken wat de echte focus is van het NVIK;
2. Het inrichten van het NVIK door het invullen van de aspecten organisatorische inbedding, structuur, mensen, middelen en governance, mede in het licht van haar rol voor de vreemdelingenketen;
3. Het verrichten van het NVIK door de werkprocessen, zowel primair als secundair, helder te maken. Daarnaast aan te geven wat de belangrijke programma's en projecten zijn en hoe deze worden gemanaged.

De opdracht zal worden uitgevoerd in vier stappen:

1. Organisatorische Inbedding NVIK, wenselijke formatie en werkrelatie DLIO, DRIO en AVIM binnen de nationale Politie (besluitvorming Korpsleiding);
2. Werkprocessen DLIO, DRIO en AVIM, (besluitvorming portefeuillehouders)
3. Samenwerking in en met de vreemdelingenketen (besluitvorming portefeuillehouder)
4. Mogelijk integratie NVIK en EMM (besluitvorming Korpsleiding)

In deze eerste van vier notities wordt een voorstel gedaan voor de toekomstige inbedding van het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK) binnen de Nationale Politie.

1.2. Overleggroep

Door de korpsleiding is besloten dat het NVIK structureel ingebed wordt in de Nationale Politie met een nader te bepalen formatie. Hierbij is de huidige werkvorm van DLIO en DRIO leidend.

Deze rapportage is opgesteld in samenwerking tussen:

- Privacy (plv. hoofd DLIO)
- Privacy (hoofd DRIO eenheid Den Haag, namens de DRIO's)
- Privacy (directeur EVIM, tevens projectverantwoordelijke NVIK)
- Privacy (namens de portefeuillehouder)

2. Inrichtingsplan Nationale Politie

Aan de afdelingen Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) is in het inrichtingsplan Nationale Politie (december 2012, versie 3.0) een formatie toegekend van 1184 fte. In een voetnoot is aangegeven dat 8,5 fte ten behoeve van het Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (EVIM)) en 5 procent ten behoeve van intelligence is. Dit resulteerde, conform de bijlagen van het genoemde inrichtingsplan in een formatie ten behoeve van de afdelingen vreemdelingen van 1122 fte. Naast een formatie van 8,5 fte ten behoeve van EVIM zou daarom 53,5 fte formatie toegewezen zijn aan de Diensten Regionale Informatie Organisatie (DRIO).

De overleggroep constateert hierin een afwijking van 5 fte ten gunste van AVIM en ten nadele van analyse:

- * Totaal ten behoeve vreemdelingen 1184 fte
w.v. ten behoeve van EVIM 8,5 fte
w.v. ten behoeve van analyse 5% (van 1175,5 fte) maakt 58,5 fte.

3. Huidige situatie project NVIK

3.1. Looptijd project

Het project is gestart juli 2012 en eindigt juli 2015.

3.2. Financiering

De kosten van het project NVIK worden gefinancierd uit het projectbudget van het MinVenJ. Het projectbudget is 4,1 miljoen euro.

3.3. Taken

Het NVIK vervult op hoofdlijnen de volgende taken:

- * Informatieanalyse
- * Monitoring uitgezette opdrachten
- * Trendanalyse
- * (Risico) profielschetsen
- * Beleidsinput ten behoeve van EVIM

Een aantal werkzaamheden dat het NVIK zou moeten uitvoeren, kan niet worden uitgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit (enkele voorbeelden bijlage 3). Daarnaast komen er extra werkzaamheden bij als gevolg van de gemaakte bestuursafspraken.

3.4. Projectorganisatie

De huidige projectorganisatie van het NVIK kent 11 fte, waarvan 8 fte intern en 3 fte extern.

- 1 projectleider
- 2 coördinatoren
- 1 coördinator analyse
- 2 analisten vanuit de Nationale Politie

- 1 analist (extern gefinancierd)
- 1 analist van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
- 2 administratieve medewerkers (waarvan één extern) en
- 1 beleidsadviseur

Tevens maken 9 informatiemakelaars deel uit van het project IGTV. Deze informatiemakelaars werken vanuit de eenheden en zijn de linking-pin tussen de eenheden en het NVIK. Twee coördinatoren fungeren tevens als informatiemakelaar ten behoeve van een eenheid (respectievelijk de landelijke eenheid en eenheid Amsterdam).

3.5. Informatievoorziening

Het project NVIK maakt gebruik van een data-analyseomgeving (RAO) die in gezamenlijkheid met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) is ontwikkeld en gefinancierd. De RAO is een stand-alone systeem, ondergebracht in een eigen beheersomgeving en enkel benaderbaar op de locatie Hanzelaan te Zwolle.

Door de korpsleiding is besloten om een Project Initiatiedocument (PID) te laten opstellen om de RAO onder te brengen in het Nationaal Informatiesysteem (NIS) van de Nationale Politie. Hierdoor wordt de RAO vanuit alle locaties benaderbaar.

3.6. Huisvesting

Het project NVIK is, evenals het EMM, momenteel gehuisvest in Zwolle en als gevolg van de RAO-constructie momenteel aan deze locatie gebonden.

4. Gewenste situatie

NVIK is een onderdeel van de informatieorganisatie van de politieorganisatie en ingericht in overeenstemming met de principes van het Inrichtingsplan Nationale Politie en het werkingsdocument Informatie Organisatie. Zij verricht informatietaken die op landelijk niveau moeten worden verricht. Zij doet dat in afstemming en samenwerking met de regionale informatieorganisatie. De regionale informatieorganisatie is dicht bij de AVIM georganiseerd. De AVIM doet geen informatiewerkzaamheden meer, die door de informatieorganisatie kan worden uitgevoerd. Evenals bij het EMM kent ook NVIK verantwoordelijkheid voor de coördinatie ten behoeve van de partners in de vreemdelingenketen. De ketenpartners zullen voor zover zij bijdragen, ook betrokken zijn in de besluitvorming rondom de producten van het NVIK. Dit is echter nog onderwerp van de businesscase "keteninformatieknooppunt" die thans wordt gemaakt als uitvloeisel van het programma VVH en die naar verwachting in juli 2015 gereed zal zijn.

5. Uitwerking

5.1. Taakstelling op hoofdlijnen NVIK

Vreemdelingen intelligence heeft zowel een bestuursrechtelijk als een strafrechtelijk karakter. Vooral het bestuursrechtelijke karakter noodzaakt een nauwe samenwerking met ketenpartners zoals IND, DT&V, COA, BuZa en Kmar. Deze organisaties kennen allemaal een landelijk organisatie-model en gegevensverzameling.

De taakstelling NVIK wordt in relatie en samenhang gezien met de werkzaamheden van de DLIO en DRIO, waarbij de DLIO en DRIO aangeven te willen werken als één informatieorganisatie. De landelijke taakstelling is in deze wisselwerking specifiek, aanvullend, versterkend en coördinerend.

De overleggroep onderkent een aantal aspecten in de taakstelling van NVIK:

- singlepoint of contact voor de ketenpartners (is ook de wens van de ketenpartners);
- het samenstellen van een landelijk beeld;
- het ontdekken van georganiseerde verbanden;
- ontdekken van landelijke trends;
- het ontsluiten van de inhoudelijke informatie van ketenpartners;

- de afstemming op gerichte uitvoering
- het schakelen op gerichte “issues”.
- vervaardigen van (risico)profielen
- informatieanalyse
- beleidsinput

Op basis van deze aspecten is de overleggroep van mening, dat de inhoud van de werkzaamheden van het NVIK overwegend landelijk, ketengericht en in wisselwerking met de eenheden moet zijn.

5.2. Plaats in de organisatie

Binnen intelligence op het terrein van de politieke vreemdelingentaak valt evenals bij andere politietaken onderscheid te maken tussen landelijke werkzaamheden (tactisch/strategisch) en werkzaamheden op eenheidsniveau (operationeel/tactisch).

NVIK wordt ingericht in overeenstemming met de inrichtingsprincipes van het inrichtingsplan Nationale Politie. De landelijke en regionale informatieorganisaties zijn recentelijk ingericht. De gewenste werking van het NVIK dient in eerste aanleg dan ook aan te sluiten bij de eerder geformuleerde doelstellingen, kerntaken en organisatieprincipes van de inrichtingsplannen.

Hierbij is gekeken naar de volgende aspecten:

1. Het Inrichtingsplan Nationale Politie;
2. De Blauwdruk DRIO;
3. Het Werkingsdocument Informatieorganisatie en
4. het gegeven, dat de nationale korpsleiding de DRIO mede een opdracht heeft gegeven om vooral in de eerste jaren extra versterking te realiseren in het sturen op informatiegestuurd werken.

In de organisatie van ‘vreemdelingen intelligence’ op landelijk niveau kan worden voorzien door de herkenbare inbedding van het NVIK in de staande organisatie bij DLIO. Voor wat betreft de organisatie van ‘vreemdelingen intelligence’ op eenheidsniveau en een goede wisselwerking tussen de DLIO (NVIK) en DRIO’s staat het AVIM loket van de eenheid Rotterdam model. De taken en activiteiten van dit loket zijn als bijlage bijgevoegd (bijlage 1)

5.3. Werkrelatie DLIO, DRIO en AVIM met betrekking tot vreemdelingeninformatie

De werkrelatie tussen de DLIO, DRIO en AVIM is geen andere dan de werkrelatie die overige organisatieonderdelen met DLIO en DRIO hebben. Zo ook de wens van de vreemdelingenpolitie dat de DRIO dicht bij de AVIM is georganiseerd. Gekeken is naar de werkwijze in de eenheid Rotterdam. Rotterdam, die al enige jaren ervaring heeft opgedaan met het dichtbij organiseren van de informatiedesk bij de AVIM en ook landelijk wordt gezien als voorloper van een gewenste ontwikkeling.

Analoog aan het werkingsdocument heeft eenheid Rotterdam de vreemdelingen intelligence dichtbij (fysiek) de AVIM ingericht en ondergebracht bij het zogenaamde AVIM loket. Dit loket bestaat uit zowel medewerkers van de AVIM als medewerkers van de DRIO maar maakt deel uit van de DRIO Infodesk van de Eenheid Rotterdam. Hierdoor maakt het AVIM Loket volledig deel uit van de informatieorganisatie van de Nationale Politie. Kortom zij maakt gebruik van de DRIO/DLIO intelligence kanalen van de Nationale Politie en ontvangt en levert via deze afgesproken kanalen gevraagd en ongevraagd informatie en intelligence.

In de ontwikkeling van het AVIM loket wordt onder meer uitgegaan van een structurele samenwerking met het NVIK. Alle producten van het NVIK worden door het NVIK ingebracht in het AVIM Loket. Binnen het AVIM Loket worden deze producten beoordeeld, nader veredeld en ter beslissing uitvoering voorgelegd aan het MT AVIM. Vice versa levert het AVIM loket signalen, informatie en input aan het NVIK ter verdere veredeling en analyse ten behoeve van het verkrijgen van een landelijk beeld.

In het bijgevoegde schema (bijlage 2) is op schematische wijze het AVIM loket en het NVIK gepositioneerd binnen de intelligence organisatie. Hierin is ook de wisselwerking zichtbaar gemaakt.

De overleggroep is een groot voorstander van het “model Rotterdam” als uitgangspunt en constateert dat dit niet alleen in lijn ligt met de voorgestane werkwijze van de DRIO, maar ook van de AVIM. De overleggroep merkt wel op, dat het fysiek bijeen brengen van DRIO en AVIM niet altijd en overal mogelijk is. Zij is wel van mening dat minimaal een AVIM-loket georganiseerd moet worden binnen de Dienst Regionale Recherche (DRR) en het District Informatieknooppunt (DIK). Hierbij moet aan een aantal uitgangspunten worden voldaan:

- bereikbaarheid
- beschikbaarheid (kwalitatief en kwantitatief);
- nabijheid;
- kennen en gekend worden;
- aanwezigheid op de werkvloer;
- herkenbaarheid;
- deskundigheid en vakkennis.

Voor wat betreft de “landelijke informatiecoördinatie” merkt de werkgroep op, dat ook het PIO worstelt met de vraag op welke wijze deze zou moeten worden ingericht. Zij heeft hiertoe een werkgroep geformeerd om dit nader uit te werken. Deze discussie raakt ook direct de entiteit NVIK. Om die reden is een nadere uitwerking hiervan in relatie tot het NVIK op dit moment niet opportuun

5.4. Formatie NVIK

Aan de overleggroep is een uitgebreid overzicht aangedragen van alle benodigde werkzaamheden per week, gekoppeld aan ureninzet. Dit leidt tot een gewenste formatie van 24 fte. De overleggroep heeft de werkzaamheden en formatieberekening voor het NVIK beoordeeld. Het takenpakket van het NVIK, de bijzondere gezagsrelaties met betrekking tot vreemdelingen, de gemaakte bestuursafspraken en het overzicht van de huidige werkzaamheden onderbouwt de voorgestelde formatie van het NVIK. De overleggroep is echter van mening dat bij participatie van ketenpartners ook een bijdrage mag worden verwacht en schat deze in op 5 fte. Daarnaast is werkgroep van mening dat de gevraagde fte ten behoeve van beleidsadvisering strijdig is met de huidige inrichtingsprincipes. Deze capaciteit zal worden geleverd vanuit het EVIM. De overleggroep is dan ook van mening, dat de startformatie van het NVIK 18 fte zou moeten zijn..

De volgende functionele opbouw van het NVIK wordt voorgesteld.

| <i>Functie</i> | <i>LFNP</i> | <i>aantal</i> |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Operationele sturing | Operationeel specialist C | 1 |
| Coördinator Vreemdelingen | Operationeel specialist B | 2 |
| Coördinator Analyse | Operationeel specialist B | 1 |
| Informatie Verwerkers Vreemdelingen | generalist medewerker intelligence | 3 |
| Analisten | operationeel expert intelligence sr intelligence | 8 |
| Informatie verwerker Analyse | generalist medewerker intelligence generalist intelligence | 3 |
| Totaal | | 18 |

De functie-inschaling bevindt zich binnen bandbreedtes. De juiste functie-inschaling zal plaatsvinden in overleg met HRM op basis van geformuleerde functiekenmerken.

De AVIM heeft 5% formatie beschikbaar moeten stellen ten behoeve van de informatieorganisatie. Dit is feitelijk geormerkte capaciteit, die in de praktijk is / wordt ondergebracht bij de DRIO's. Zoals onder punt 2 is aangegeven is hier een berekeningsomissie, waardoor feitelijk 5 fte minder is afgestaan ten behoeve van de informatieorganisatie. Deze 5 % (en de 5 fte als gevolg van omissie) is uitgangspunt van denken voor de werkgroep.

Voorgesteld wordt om de formatie van het NVIK te putten uit DRIO en AVIM. Hierbij levert DRIO 13 fte en AVIM 5 fte.

Gegeven het feit dat thans een personele reorganisatie gaande is, maar ook de gemaakte bestuurlijke afspraken rondom de inbedding van NVIK nagekomen moeten worden adviseert de werkgroep een fasering aan te brengen in de realisatie.

Fase 1: Doorzetten van de huidige projectorganisatie NVIK door het verlengen van de tijdelijke tewerkstelling van de huidige formatie van het NVIK (6 fte) en door op basis van een tijdelijke tewerkstelling 13 fte (7 fte vanuit DRIO en 5 fte vanuit AVIM) toe te voegen aan de formatie van het NVIK en hiervoor een belangstellingsregistratie te houden. Deze 'tijdelijke organisatie' onder regie en sturing te brengen van DLIO.

Het voorstel is om voor fase 1 een periode van twee jaar (de looptijd van het huidige bestuursakkoord met einddatum 1 juli 2017) te hanteren. Gedurende deze twee jaar dient duidelijkheid te worden verkregen over de volgende zaken om over te kunnen gaan naar fase 2:

- wat is de visie op de inrichting van de nationale informatie coördinatie (opdracht PIO);
- het onderbrengen van de RAO in het NIS;
- de wenselijke locatie van het NVIK en
- de formele reallocatie van 7 formatieplaatsen van DRIO en 5 formatieplaatsen van AVIM naar het NVIK.

Fase 2: Realiseren van een vast organisatieonderdeel, herkenbaar ingebed bij DLIO. De functievervulling realiseren conform de vastgestelde procedures.

5.5. Informatievoorziening

De RAO die thans wordt gebruikt door het EMM en NVIK moet ook decentraal bevragebaar zijn voor AVIM en DRIO. Besloten is een PID te laten opstellen om de RAO onderdeel te laten zijn van het NIS. Het PID, "Inbedding EBO RAO EMM/NVIK" is opgesteld, maar dient nog in de relevante beslisgremia te worden besproken. Gewenst is dat deze beweging met prioriteit wordt opgepakt. Bijkomend aspect is, dat EMM en NVIK niet meer locatiegebonden zijn.

De medewerkers van AVIM zijn thans niet geautoriseerd voor de bevraging van blue-view handhaving. Dit wordt niet wenselijk geacht. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zouden alle medewerkers van de AVIM autorisatie moeten krijgen voor blueview handhaving.

Het AVIM-loket maakt volgens het Rotterdamse model onderdeel uit van de DRIO en werkt onder regie en aansturing van de DRIO. De medewerkers van AVIM die werkzaam zullen gaan zijn in het AVIM-loket vallen dus ook onder regie en sturing van de DRIO. Dit is relevant voor de werkprocessen en autorisaties in de informatieorganisatie. Voor de goede werking van het AVIM-loket moeten medewerkers van AVIM, die werkzaamheden verrichten binnen het AVIM-loket, dan ook geautoriseerd worden voor blue-view handhaving en opsporing, summ-it en het themaregister mensenhandel en mensensmokkel.

6. Samenvatting

Geconstateerd wordt dat de rol en de inhoud van de werkzaamheden die het NVIK verricht en verder moet ontwikkelen een landelijke positionering vraagt en dat het NVIK om die reden wordt ondergebracht bij de DLIO.

Voorgesteld wordt de formatie ten behoeve van het NVIK vast te stellen op 18 fte, waarvan 13 fte ten laste komen van de DRIO's en 5 fte ten laste komen van de AVIM's.

Gezien de spanning tussen de gemaakte bestuurlijke afspraken en de lopende personele reorganisatie wordt voorgesteld de realisatie in 2 fases te doen.

De werkzaamheden van de DRIO zullen dicht bij de AVIM moeten worden georganiseerd, waarbij de taken die AVIM thans op het gebied van informatievoorziening uitvoert, worden overgedragen aan de DRIO. De aansturing en regie voor wat betreft verwerking van informatie en intelligence is een verantwoordelijkheid van de DRIO.

Het model AVIM-loket van de eenheid Rotterdam is een goed model en uit ervaringen blijkt ook, dat dit goed werkt. Voorgestaan wordt dat dit model eveneens wordt geïmplementeerd in de overige eenheden. AVIM medewerkers zullen dus ook moeten participeren in dit loket.

Voorgesteld wordt dat alle medewerkers van de AVIM worden geautoriseerd voor blue-view handhaving. De medewerkers AVIM die participeren in het AVIM-loket dienen geautoriseerd te worden voor blue-view handhaving en opsporing, summ-it en het themaregister mensenhandel en mensensmokkel.

7. Gevraagde besluitvorming

In vervolg op het al genomen besluit NVIK structureel te organiseren en formatie toe te kennen, wordt gevraagd het volgende te besluiten:

1. De werkzaamheden van het project NVIK als functionele eenheid onder regie en aansturing te brengen van DLIO;
2. De formatie van het NVIK te bepalen op 18 fte en deze ten laste te brengen van respectievelijk 13fte DRIO en 5fte AVIM;
3. De realisatie van NVIK conform het voorstel in 2 fases te realiseren;
4. De formatieopbouw NVIK conform het voorstel van de overleggroep vast te stellen;
5. De organisatie van DRIO in relatie tot de AVIM in te richten binnen de DRR en DIK, daar waar mogelijk volgens het inrichtingsmodel AVIM-loket van de eenheid Rotterdam, maar in elk geval binnen de DRR en DIK op basis van de geformuleerde uitgangspunten;
6. De hoofden DRIO en hoofden AVIM opdracht te geven hieraan vorm en inhoud te geven in de eenheid met als einddatum 1 januari 2016.
7. De autorisaties voor de informatiesystemen conform het voorstel in te regelen.

w.g.
Privacy

w.g.
Privacy

w.g.
Privacy

w.g.
Privacy

BIJLAGE 1. TAKEN EN PRODUCTEN AVIM LOKET EENHEID ROTTERDAM

Vanaf 1 april 2014 zijn de medewerkers van het AVIM loket zich gaan richten op de volgende taken en producten:

- Signalen M46 (schijnhuwelijken), de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- Signalen OSB (opsporen, staandhouden en in bewaringstellen van illegaal hier verblijvende vreemdelingen), de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- Signaal openbare orde checkt op verzoek van de IND, de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- Signalen kort verblijf en garantstellers, de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- Signalen (tips; anonieme brieven; I3S en MMA meldingen) mbt illegaliteit vreemdelingen, de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- Signalen (tips; anonieme brieven; I3S en MMA meldingen) mbt schijnhuwelijken, de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- Signalen (tips; anonieme brieven; I3S en MMA meldingen) mbt illegale prostitutie, de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- Signalen (tips; anonieme brieven; i3S en MMA meldingen) mbt mensenhandel, mensensmokkel en migratiecriminaliteit, de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- TCI verstrekkingen, de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- Signalen DOV (Doorlating onder voorwaarden gegeven door de Kmar aan vreemdelingen aan de Schengen buitengrens) de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan, met een let op voor garantstellers en verblijfplaatsen vreemdelingen¹;
- Signalen kort verblijf vreemdelingen + garantstellers op basis van door het NVIK samengestelde risicoprofielen in relatie tot de NVIK rapportage risicowijken²;
- Dagelijkse monitoren van het journaal VP handhaving op asielzoekers, illegale vreemdelingen en relevante incidenten, de veredeling daarvan en de administratieve verwerking daarvan;
- Op dagelijkse basis (werkdagen) het landelijk sGBO instroom Eritrea / Syrië voorzien van relevante informatie mbt asielzoekers binnen de Eenheid Rotterdam, hun reisverhalen en de aanwijzingen mensensmokkel, de veredeling daarvan en de administratieve afhandeling daarvan;
- Het proactief aanwezig zijn bij de diverse briefings binnen de vreemdelingenpolitie;
- Voorbereiding van opsporingszaken ter besluitvorming in de stuurploeg vreemdelingenpolitie, de veredeling daarvan en de administratieve vastlegging daarvan;
- Proactief meewerken in opsporings onderzoeken van de vreemdelingenpolitie;
- Proactief meewerken in handavings-en toezicht taken van de vreemdelingenpolitie;
- Veredeling van vraagstellingen vanuit vreemdelingenpolitie op onderwerpen prostitutie en illegale prostitutie en de administratieve vastlegging daarvan;

¹ Zowel het AVIM loket als het NVIK voert werkzaamheden uit op het terrein van de signalen DOV en kort verblijf. Het betreffen hier aanvullende werkzaamheden. Immers daar waar het AVIM loket zich richt op de eenheid en op het operationele niveau, zorgt DLIO/NVIK voor het nationale beeld en richt zich op het tactisch/strategisch niveau.

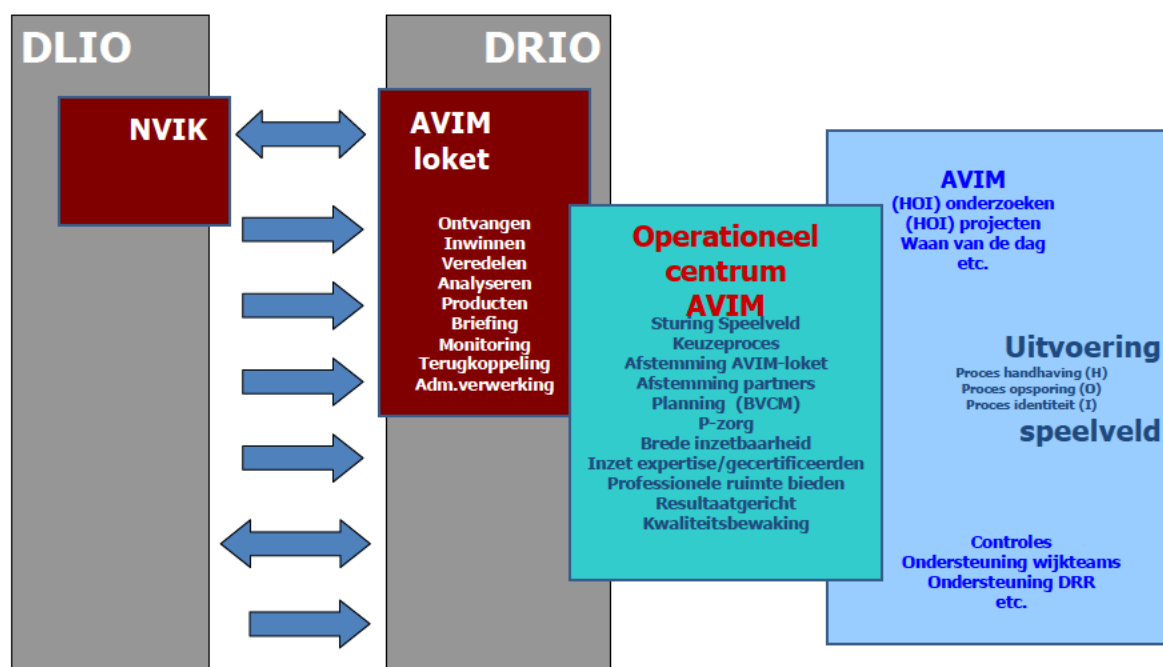
² Zie tekst bij voetnoot 1

- Veredeling van vraagstellingen vanuit vreemdelingenpolitie op onderwerpen mensenhandel, mensensmokkel en migratiecriminaliteit en de administratieve vastlegging daarvan;
- Samenstellen van een wekelijkse nieuwsbrief van ANP persberichten relevant voor de dagelijkse werkzaamheden van de vreemdelingenpolitie in de ruimste zin van het woord;
- Contacten onderhouden met een relevant informatie en intelligence netwerk waaronder ketenpartners, KMar, Inspectie SZW, Belastingdienst, Gemeente(n), RIEC, TGO s, sGBO s, landelijk sGBO s, NVIK, EMM, Zeehavenpolitie, buitenlandse opsporings instanties, Europol
- Het herkennen van trends en nieuwe ontwikkelingen;
- Het gevraagd en ongevraagd delen van relevante informatie en intelligence binnen het netwerk van ketenpartners, TGO s, landelijk sGBO s, sGBO s, DRIO Eenheid Rotterdam; NVIK; EMM enz.
- Meewerken aan acties van de vreemdelingenpolitie gedurende avonden en in het weekend vanuit informatie en intelligence professie en toegang tot systemen;
- Beantwoorden van vragen, de veredeling daarvan alsmede de administratieve vastlegging daarvan vanuit de vreemdelingenketen, TGO s, sGBO s, Kmar, wijkpolitie, politie diensten, gemeenten, RIEC, DRIO afdelingen, DLIO, NVIK enz.
- Signaleren van misbruik vreemdeling rechtelijke verblijfsregelingen zoals aupair; studie; arbeid; kennismigrant; kort verblijf; huwelijk enz.
- Verkrijgen van relevant inzicht op verblijfplaatsen vreemdelingen visa kort verblijf met daarbij de garantstellers;
- Beantwoorden en veredeling van vragen via IRC van buitenlandse politie instanties op de onderwerpen illegale prostitutie; mensenhandel; mensensmokkel en vreemdelingen;
- Signaleren van trends en ontwikkelingen voor briefing AVIM; briefing wijkpolitie; eenheidsbriefing en nationale briefing;
- Aandachtsvestigingen op Korpsnet;
- Opbouw informatie positie mensenhandel / mensensmokkel middels structureel verwerken in informatie in themaregister mensenhandel en mensensmokkel (art. 10 2e lid WPG);
- Informatie deling en veredeling mbt de onderwerpen mensenhandel en mensensmokkel via IRC met Europol en de bronlanden/herkomstlanden van slachtoffers, verdachten en facilitators;
- Dagelijkse prioritering van werkzaamheden waardoor signalen mensenhandel waarin sprake is van minderjarigheid, geweld en/of dwang ten alle tijden direct worden veredeld en verwerkt in een signaaldocument en ter uitvoering worden verstrekt aan uitvoering van de vreemdelingenpolitie (absoluut doorlaatverbod)
- Dagelijkse prioritering van werkzaamheden waardoor signalen mensensmokkel zo spoedig mogelijk worden veredeld en verwerkt in een signaaldocument en ter uitvoering worden verstrekt aan uitvoering van de vreemdelingenpolitie (doorlaatverbod);
- Dagelijkse prioritering van werkzaamheden waardoor signalen mensensmokkel waarin sprake is van minderjarigheid, geweld en/of dwang ten alle tijden direct worden veredeld en verwerkt in een signaaldocument en ter uitvoering worden verstrekt aan uitvoering van de vreemdelingenpolitie (doorlaatverbod)
- Integrale proactieve samenwerking met ketenpartners KMar; Zeehavenpolitie; Inspectie SZW; Belastingdienst; IND; Bestuur; RIEC; NVIK; EMM enz. in de veredeling van signalen op alle taken van de AVIM;
- Veredeling van geplande branche-en pandcontroles in het kader van handhaving vreemdelingenwet;
- Veredeling van geplande branche-en pandcontroles in het kader van handhaving prostitutie;
- Samenstelling veiligheidsbeelden met betrekking tot vreemdelingen problematiek; illegale prostitutie problematiek; mensenhandel problematiek en mensensmokkel problematiek binnen de Eenheid Rotterdam;
- Structureel OSINT onderzoek (open source intelligence) op internet ter voorbereiding van acties en controles van de AVIM en veredeling van relevante operationele producten voor de AVIM;
- Structureel bijhouden en actualiseren van een overzicht besmette panden (panden waarin vreemdelingen zonder rechtmatige verblijfsstatus in Nederland zijn aangetroffen);
- Gelet op de Intelligence agenda van de Eenheid Rotterdam en dan specifiek op de daarin benoemde onderwerpen mensenhandel en mensensmokkel structureel samenstellen van veiligheidsbeelden en actueel operationeel beelden (AOB s);
- Inzicht, overzicht, samenhang, duiding en interpretatie van informatie en intelligence.

Bovenstaande taken en producten zijn niet allemaal op 1 april 2014 nieuw gestart door het AVIM Loket. De DRIO Infodesk vreemdelingenpolitie was reeds 7 jaar actief binnen de AVIM.

Bijlage 2: Schematische werkwijze AVIM-loket

POSITIONERING NVIK - AVIM



Bijlage 3: Aktiviteiten NVIK die niet of onvolledig worden uitgevoerd.

► **Fraudesignalen IND:** De door de IND-medewerkers onderkende signalen in het kader van verblijfsfraude worden aangeleverd in een format bij het NVIK en geautomatiseerd, onderzocht in de RAO. Zowel bij geen extra info als wel extra info wordt het onderzoeksverzoek of voorstel doorgestuurd naar de AVIM voor het instellen van een nader onderzoek. De IND krijgt hiervan een terugkoppeling. De doorlooptijd van deze verzoeken/voorstellen en de terugkoppeling vanuit de AVIM worden gemonitord. De bevindingen worden teruggekoppeld met de IND t.b.v. het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen in het kader van de onderhavige vergunning.

Uitwerking: De afgesproken doorlooptijden staan ernstig onder druk en er is sprake van achterstanden, die oplopen als gevolg van een toenemend aantal signalen en een het gebrek aan menskracht.

► **Aangifte door de IND n.a.v. strafbaar feit:** Vreemdelingen die opzettelijk misbruik hebben gemaakt van de vreemdelingenwet met als doel het krijgen verblijfsecht in Nederland doormiddel van het plegen van strafbare feiten. Bij de IND zijn personen aangewezen en bevoegd om aangifte te doen namens de IND. Deze aangifte worden bij het NVIK aangeleverd. De gegevens worden onderzocht in de RAO. De aangifte wordt in eerste instantie door het NVIK op haalbaarheid getoetst en indien van toepassing wordt om nadere cq. onderbouwende informatie bij de IND gevraagd. De aangifte wordt vervolgens door het NVIK naar de AVIM gestuurd voor de verdere afhandeling. AVIM koppelt het resultaat terug naar het NVIK en NVIK koppelt terug naar de IND t.b.v. het nemen van eventuele bestuursrechtelijke maatregelen.

Uitwerking: De verwachting is dat er sprake zal zijn van oplopende doorlooptijden als gevolg van een toenemend aantal aangiften signalen en het gebrek aan menskracht.

► **Kennisgeving toegang onder voorwaarden (M20):** Vreemdelingen die niet volledig voldoen aan de bepalingen gesteld bij of krachtens de vreemdelingenwet, krijgen van de Koninklijke Marechaussee toegang tot Nederland met de verplichting zich aan vreemdelingentoezicht te onderwerpen. De gegevens van de vreemdeling en de referent worden door de RAO gehaald en voorzien van relevante informatie op basis waarvan de AVIM een handhaving & toezicht onderzoek zal instellen. Doel het krijgen van inzicht, doorzicht en overzicht op crimineel gedrag, fraude, en het voorkomen van dader- en slachtofferschap mensenhandel/ uitbuiting en illegaal verblijf.

Uitwerking: Doorgaans worden de kennisgevingen als gevolg van gebrek aan menskracht zonder nadere toetsing aan de RAO naar de AVIMs doorgezonden.

► **Kort Verblijf:** Gemiddeld komen 6 miljoen vreemdelingen naar Nederland. De meesten als toerist met de beste bedoelingen, maar veel met andere bedoelingen zoals illegaal verblijf en of het plegen van strafbare feiten. Op basis van een door het NVIK ontwikkeld risicoprofiel, worden vreemdelingen afkomstig uit "aangewezen" risicolanden, in de leeftijdscategorie (vrouwen tot 22 en mannen tot 28) en die verblijven in een aangewezen risicowijk in Nederland, middels de RAO voorzien van relevante informatie en door de AVIM onderworpen aan een controle in het kader van de bepalingen gesteld bij of krachtens de Vreemdelingenwet. (Informatie Gestuurde Toezicht Vreemdelingen –IGTV) Doel het krijgen van inzicht, doorzicht en overzicht op crimineel gedrag, fraude, en het voorkomen van dader- en slachtofferschap mensenhandel/ uitbuiting en illegaal verblijf.

Uitwerking: Het evalueren en aanscherpen van het onderliggende risicoprofiel verloopt moeizaam als gevolg van het gebrek aan analysecapaciteit.

► **Zorgverzekering:** Het niet onderkennen van fraude in de zorg heeft er voor gezorgd dat een minister zijn portefeuille moest inleveren. Het NVIK krijgt regelmatig signalen m.b.t. misbruik in de zorg. Inschrijvingen op niet bestaande adressen, inschrijvingen tegen betaling bij derden, het verhuren van adres gegevens(postadres). Een door het NVIK ingesteld vooronderzoek leerde dat vreemdelingen zich inschrijven in de BRP, en zorgverzekering afsluiten, zich laten behandelen in het kader van planbare zorg (geen acute hulpverlening), 2 maanden zorgpremie betalen, zich uitschrijven, al dan niet in de illegaliteit verdwijnen, geen zorgpremie meer betalen en de maatschappij opzadelen met een schuld m.b.t. de verleende medische zorg. Samenwerking met de zorgverzekeraars kan zicht geven op fraude en misbruik van procedures en illegaal verblijf.

Uitwerking: als gevolg van het gebrek aan (analyse)capaciteit krijgt dit onderwerp niet die aandacht die nodig is om het beeld scherper te krijgen.

CONCEPT