

Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal

T 045 – 575 33 99
F 045 – 575 11 95
E info@voerendaal.nl
W voerendaal.nl

ONTVANGEN 08 AUG. 2019

49. Ter kennisname raad

Raad van Voerendaal

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Voerendaal
		46747	8 augustus 2019
Onderwerp		Behandeld door	Bijlagen
Terugblik basisanalyse ondermijning		Chris Janssen	

VERZONDEN 08 AUG. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Medio vorig jaar hebben we u geïnformeerd over onze opdrachtverlening aan DutchSec voor een basisanalyse ondermijning. De urgentie vanuit een steeds manifester wordende ondermijning en de verantwoordelijkheid van een lokaal bestuursorgaan voor lokale veiligheid en integriteit, maakte een grondigere analyse van de daadwerkelijke problematiek noodzakelijk. Op basis van ((semi-)openbaar) beschikbare bronnen is door DutchSec geprobeerd een bestandsanalyse uit te voeren, waarna stapsgewijs verdichting richting de aanpak van ondermijning moest volgen.

De inzet van Dutchsec is in pilotvorm ingericht: bekende casussen zijn aangeleverd en open source intelligence is doorgevoerd. Tot en met mei 2019 is met Dutchsec gekeken of de inzet op de schaal van Voerendaal leidt tot meerwaarde en de gewenste basisanalyse. Binnen de bandbreedte van de opdracht is gekeken naar de match tussen informatiebehoefte en (technische) mogelijkheden. Conclusie is nu dat deze meerwaarde er onvoldoende is om deze lijn verder te zetten.

Aan dit gebrek aan meerwaarde liggen de volgende elementen ten grondslag:

1. Het blijkt dat de inzet van open source intelligence te weinig gerichte informatie oplevert. Dit heeft onder andere maken met de geslotenheid van bronnen (bijvoorbeeld (afgesloten) social media, kadaster en handelsregister) en de beperkte manier van zoekmogelijkheden in deze bronnen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om in het kadaster een overzicht te genereren van de personen, die het meeste onroerend goed in Voerendaal in bezit hebben (één van de mogelijke indicatoren voor witwassen). Bovendien is de daaropvolgende koppeling met fiscale en strafrechtelijke gegevens nog onvoldoende mogelijk. Automatiseren van de noodzakelijke bevestigingen is heel goed mogelijk, maar nog niet gerealiseerd.

2. Van "bekende" casussen is een netwerkanalyse gemaakt. Hierbij zijn personen, rechtspersonen en onroerende goederen met elkaar in verband gebracht. In de visualisering bleek echter dat deze enerzijds moeilijk leesbaar/interpreteerbaar zijn en anderzijds (nog steeds) niet geautomatiseerd opgebouwd kunnen worden. Hiermee is er op dit vlak onvoldoende voordeel behaald.
3. Hoofdprobleem is dat de kwaliteit van de informatie in de beschikbare databases (nog) onvoldoende is. Doordat benodigde bronnen (data) onvoldoende koppelbaar / deelbaar zijn kunnen belangrijke gegevens niet verrijkt worden. Ook blijkt dat privacywetgeving het onmogelijk maakt om sommige databases te benaderen. Mede in de combinatie met de geslotenheid van databases maakt dat eerst een verbeterslag gemaakt moet worden op de informatie zelf, voordat een betrouwbare analyse mogelijk is.

We zijn teleurgesteld dat we verwachtingen ten aanzien van de basisanalyse niet kunnen waarmaken. Onze leverancier, DutchSec, deelt deze teleurstelling. Uiteindelijk hebben we de helft van het geoffreerde bedrag (50% van €24.000) betaald; het resterende deel zullen we niet betalen.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat data gedreven werken onontkoombaar is. Daarom hebben we samen met Beekdaelen, Brunssum en Landgraaf een convenant getekend met stichting NL Confidential. Deze stichting beheert Meld Misdaad Anoniem: met dit convenant krijgen wij rechtstreeks toegang tot (geanonimiseerde) meldingen en kunnen wij onze informatiepositie in de aanpak van ondermijning versterken. Meer informatie over Meld Misdaad Anoniem is beschikbaar via <https://www.meldmisdaadanoniem.nl/>.

Verder zullen wij frequenter gebruik maken van de faciliteit TRACK van de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze faciliteit geeft via een netwerktekening inzicht in onderlinge relevante relaties tussen bevraagde natuurlijke en/ of rechtspersonen en de daarbij betrokken personen en bedrijven. Deze informatie kan bepalend zijn bij de aanpak van personen, waarvan vermoed wordt dat zij een rol hebben in (ondermijnende) criminaliteit.

Tot slot blijven we binnen de bestuurlijke en integrale aanpak zoeken naar andere mogelijkheden om:

- te worden ontzorgd door een partij die complexe analyses kan verzorgen;
- informatiesturing mogelijk te maken;
- koppelingen tussen informatiehoudende systemen te ontwikkelen;
- benodigde informatiestromen beheersbaar te maken;
- informatie deelbaar te maken;
- slagkracht middels analyse te vergroten.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groeten,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,
de secretaris, de burgemeester,


H.H.M. Timmermans


W. Houben L.B.