

(Onder)Mandaatbesluit Politie beheer FIU-Nederland 2013

28-06-2013

De korpschef van politie,

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Politiewet 2012;

Gelet op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES;

Gelet op het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013;

Gelet op de Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van <datum invoegen> januari 2013, nr. <nummer invoegen>, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Korpschef van het landelijk politiekorps inzake het beheer van de FIU-Nederland;

Overwegende

- **dat de FIU-Nederland formeel onderdeel uitmaakt van de rechtspersoon Staat der Nederlanden;**
- **dat de FIU-Nederland beheersmatig is ondergebracht bij de politie en daarbinnen gepositioneerd is als een zelfstandig, onafhankelijk en herkenbaar opererende entiteit;**
- **dat de medewerkers van de FIU-Nederland een arbeidsrechtelijke aanstelling hebben bij de politie;**
- **dat de medewerkers van de FIU-Nederland uitsluitend kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van de conform artikel 13 van de Wwft en artikel 3.2 van de Wwft BES aan de FIU-Nederland toegekende taken en hierover uitsluitend verantwoording schuldig zijn aan het hoofd van de FIU-Nederland;**
- **dat de FIU-Nederland primair, doch niet uitsluitend, gebruik maakt van de voorzieningen van de politie voor de uitvoering van haar taken;**
- **dat het voor het waarborgen van de onafhankelijkheid, zelfstandigheid en herkenbaarheid van de FIU-Nederland gewenst is dat het hoofd FIU-Nederland over de nodige bevoegdheden beschikt op het terrein van het beheer van mensen en middelen;**

- dat het daarom noodzakelijk is dat het hoofd FIU-Nederland voor de dagelijkse zorg namens de korpschef kan optreden als bevoegd gezag richting medewerkers van de politie die uitsluitend werkzaamheden verrichten ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken van de FIU-Nederland;
- dat de korpschef door middel van mandaat van de Minister van Veiligheid en Justitie bevoegd is namens hem besluiten te nemen betreffende het beheer van de FIU-Nederland;
- dat daarbij door de Minister is bepaald dat de korpschef deze bevoegdheid volledig in mandaat dient door te geven aan het hoofd FIU-Nederland;
- dat er dus sprake is van een dubbele mandaatslijn: voor wat betreft het beheer over mensen en middelen van de politie verkrijgt het hoofd FIU-Nederland de benodigde bevoegdheden in mandaat van de korpschef op basis van de Politiewet 2012, voor wat betreft het beheer over overige mensen en middelen verkrijgt het hoofd FIU-Nederland mandaat, via de korpschef, van de Minister van Veiligheid en Justitie op basis van de Wwft;

Besluit vast te stellen het navolgende (onder)mandaatbesluit:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

de Minister: de minister van Veiligheid en Justitie;

korpschef: de korpschef als bedoeld in artikel 27 Politiewet 2012;

FIU-Nederland: de Financial Intelligence Unit – Nederland, zijnde de Financiële Inlichtingen eenheid als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en tevens het meldpunt ongebruikelijke transacties als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES;

Hoofd FIU-Nederland: het hoofd van de FIU-Nederland, zoals benoemd bij koninklijk besluit op grond van artikel 12, vierde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

primaire P-besluiten: besluiten tot aanstelling, bevordering, schorsing, ontslag, vaststelling of wijziging van bezoldiging, en oplegging van disciplinaire maatregelen of straffen;

mandaat: de bevoegdheid om namens de korpschef besluiten te nemen;

Barp: Besluit algemene rechtspositie politie;

Bbp: Besluit bezoldiging politie;

Brvvp: Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie.

Artikel 2 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat mede bedoeld het verlenen van:

- a. **volmacht: de bevoegdheid om namens de politie privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;**
- b. **machtiging: de bevoegdheid om namens de politie dan wel de korpschef handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, waaronder in ieder geval het vertegenwoordigen van de politie dan wel de korpschef in (gerechtelijke) procedures en buiten rechte;**
- c. **de bevoegdheid tot het nemen van een procesbesluit in civiele procedures.**

Artikel 3 Mandaatverlening

1. **Aan het hoofd FIU-Nederland wordt, binnen de grenzen van de vastgestelde formatie en het vastgestelde budget van de FIU-Nederland, mandaat verleend om besluiten te nemen ten aanzien van medewerkers van de FIU-Nederland die een arbeidsrechtelijke aanstelling hebben bij het korps. Het hoofd FIU-Nederland is bevoegd ten aanzien van niet primaire P-besluiten ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de FIU-Nederland.**
2. **Het hoofd FIU-Nederland richt zich bij besluiten op grond van de artikelen 77, 85 en 94, eerste lid onder d van het Barp naar de uitkomst van bespreking van de voorgenomen bestraffing in het Landelijk Strafmaat-overleg. In gevallen waarin strafontslag of voorwaardelijk strafontslag aan de orde is, wijkt het hoofd FIU-Nederland alleen na voorafgaande instemming van de korpschef af van de uitkomsten van het strafmaat-overleg.**
3. **Het mandaat bedoeld in het eerste lid wordt niet verleend met betrekking tot:**
 - a. **toekennen tegemoetkoming in noodzakelijke kosten in verband met ziekte (art. 53 Barp);**
 - b. **aanwijzen van ATH-slijtende functie (individueel) (art. 10 lid 3 Barp);**
 - c. **toekennen smartengeld in geval van invaliditeit (art. 54a lid 1 Barp);**
 - d. **toekennen uitkering bij overlijden in geval van dienstongeval (art. 54a lid 2 Barp);**
 - e. **openbaarmaking nevenwerkzaamheden korpschef, leden korpsleiding, politiechef, leiding (art. 55a lid 3 Barp);**
 - f. **toekennen tegemoetkoming in rechtskundige bijstand in bijzondere gevallen (Art. 69a lid 5 Barp);**
 - g. **treffen van regeling met betrekking tot uitkering (art. 95 lid 3 Barp)**
 - h. **toekennen toelage om redenen van werving of behoud (art. 19 Bbp);**
 - i. **toekennen representatietoelage (art. 20 Bbp);**
 - j. **toekennen uitkering in verband met werving of behoud (art. 26 Bbp);**
 - k. **afwijking inzake vergoeding woon-/werkverkeer (art. 30 lid 3 Bbp);**
 - l. **afwijken inhouden geheel of gedeeltelijk salaris (art. 37a lid 3 Bbp);**
 - m. **afwijking in individuele gevallen (art. 37 Brvvp)**
4. **Het hoofd FIU-Nederland is binnen het korps bevoegd om op te treden als opdrachtgever richting het Politie Diensten Centrum en de Informatie Voorziening-organisatie voor de levering van producten en diensten.**
5. **Het hoofd FIU-Nederland is bevoegd en verantwoordelijk voor het beheer van de formatie en het budget van de FIU-Nederland.**

6. Het hoofd FIU-Nederland oefent het mandaat waar mogelijk uit binnen het daarvoor binnen het korps geldende beleid. Indien onverkorte toepassing van dat beleid ertoe leidt dat de FIU-Nederland haar wettelijke taken niet naar behoren kan uitvoeren, kan het hoofd FIU-Nederland, met instemming van de korpschef, besluiten tot afwijking van het beleid in individuele gevallen. Bij het verschil van inzicht beslist de Minister van Veiligheid en Justitie, conform de Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013.
7. Besluiten die op basis van dit artikel door het hoofd FIU-Nederland worden genomen, worden als volgt ondertekend:

“De korpschef van politie,
namens deze het hoofd FIU-Nederland,

[handtekening]
[naam]”

Artikel 4 Ondermandaatverlening

1. Aan het hoofd FIU-Nederland wordt volledig ondermandaat verleend om op grond van de Wwft namens de Minister van Veiligheid & Justitie besluiten te nemen ten aanzien van mensen en middelen die niet behoren tot de politie.
2. Besluiten die op basis van het vorige lid door het hoofd FIU-Nederland worden genomen, worden als volgt ondertekend:

“De Minister van Veiligheid & Justitie,
Namens deze de korpschef van politie,
namens deze het hoofd FIU-Nederland,

[handtekening]
[naam]”

Artikel 5 Plaatsvervangers

De bevoegdheden die in dit besluit worden (onder)gemandateerd, komen ook toe aan de plaatsvervanger van het hoofd FIU-Nederland, indien en voor zover deze als zodanig optreedt.

Artikel 6 Intrekken besluiten

Het besluit ondermandaat en volmacht korpschef KLPD 2008, kenmerk 2008-0000109981 en de wijziging besluit ondermandaat en volmacht korpschef KLPD 2008, kenmerk 2008-0000221522, worden ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer FIU-Nederland 2013.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is gepubliceerd, en werkt terug tot 1 januari 2013.

Den Haag, 28-06-2013

De korpschef van politie,



mr. G.L. Bouman

TOELICHTING

De FIU-Nederland maakt onderdeel uit van de rechtspersoon de Staat der Nederlanden, maar is beheersmatig ondergebracht bij de rechtspersoon “de politie”. Dit betekent dat de politie de FIU-Nederland in staat stelt haar wettelijke taken uit te voeren en dat de FIU-Nederland daarvoor, waar mogelijk, gebruik maakt van de infrastructuur van de politie. Dit (onder)mandaatbesluit duidt de verhoudingen en relaties tussen het de korpschef en het hoofd FIU-Nederland op de basis van twee mandaatslijnen: de eerste aangaande politieke mensen en middelen op grond van de Politiewet 2012 en de tweede aangaande niet- politieke mensen op grond van de Wwft.

Dit (onder)mandaatbesluit dient in samenhang te worden gelezen met het 'Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013' en de 'Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013'.

Artikel 3

In dit artikel verleent de korpschef mandaat aan het hoofd FIU-Nederland voor het nemen van besluiten ten aanzien van mensen en middelen die behoren tot de politie.

Lid 1

De FIU-Nederland is formeel onderdeel van de rechtspersoon Staat der Nederlanden, maar is beheersmatig ondergebracht bij de politie. Deze positionering betreft de huisvesting, overige ondersteunende facilitaire zaken, ICT-middelen en ondersteuning in de uitvoering van financiële en HRM-besluiten die bij het hoofd FIU-Nederland belegd zijn..

De medewerkers van de FIU-Nederland hebben een arbeidsrechtelijke aanstelling hebben bij de politie en kunnen uitsluitend worden ingezet voor het uitvoeren van de wettelijke taken van de FIU-Nederland. Hierover zijn zij uitsluitend verantwoording schuldig aan het hoofd van de FIU-Nederland.

Gelet op de gewenste onafhankelijke en zelfstandige positie van de FIU-Nederland dient het hoofd FIU-Nederland te kunnen optreden als bevoegd gezag in de zin van de rechtspositionele regelingen die op deze medewerkers van toepassing zijn (Barp, Bbp, etc).

Het hoofd FIU-Nederland is bevoegd om medewerkers van de FIU-Nederland ondermandaat te verlenen. Uit dit artikellid vloeit voort dat het hoofd FIU-Nederland géén ondermandaat mag verlenen voor zover het betreft primaire P-besluiten, zoals gedefinieerd in artikel 1.

Lid 2

Het hoofd FIU-Nederland is op grond van het eerste lid bevoegd tot het nemen van strafbesluiten. Conform het geldende beleid op dit punt, dienen alle voorgenomen straffen besproken te worden in het Landelijk Strafmaatoverleg dat onder coördinatie van de Korpsstaf wordt gevoerd.

Lid 3

De hier genoemde P-bevoegdheden worden niet aan het hoofd FIU-Nederland gemandateerd. Deze bevoegdheden liggen bij de directeur HRM.

Lid 4

Om de zelfstandigheid van de FIU-Nederland binnen het politiekorps te kunnen waarborgen, is het hoofd FIU-Nederland bevoegd om binnen het korps op te treden als opdrachtgever richting het Politie Diensten Centrum (PDC) en de Informatie Voorzieningsorganisatie (IV-organisatie). Op grond van het vierde lid van dit artikel geldt hierbij dat het hoofd FIU-Nederland in principe het standaardaanbod van de PDC en IV-organisatie als uitgangspunt neemt. Alleen als dit ertoe leidt dat de FIU-Nederland haar wettelijke taken niet naar behoren kan uitvoeren kan het hoofd FIU-Nederland, met instemming van de korpschef, besluiten dat er een maatwerkopdracht moet worden verstrekt.

Lid 5

De formatie van de FIU-Nederland maakt organisatorisch als herkenbaar, zelfstandig en onafhankelijk functionerende entiteit onderdeel uit van de formatie van de politie. Hetzelfde geldt voor het budget van de FIU-Nederland. Deze wordt als "bijzondere bijdrage" opgenomen in de begroting van de politie. Ten aanzien van de formatie en het budget heeft de korpschef echter geen zeggenschap, aangezien de begroting overeenkomstig artikel 12, vijfde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt bepaald door de Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met de Minister van Financiën.

Lid 6

Binnen de politie gelden op de verschillende PIOFACH-terreinen diverse, door de korpschef vastgestelde, procedures, regels en beleidsnormen. Deze vormen de kaders voor de toepassing van bevoegdheden door alle gemandateerden binnen het korps, dus ook voor het hoofd FIU-Nederland. Over het algemeen zal de FIU-Nederland binnen deze kaders haar werk goed kunnen uitvoeren, maar er zijn situaties denkbaar waarin onverkorte toepassing van bepaalde kaders op gespannen voet staat met een goede taakuitvoering door de FIU-Nederland. In die gevallen kan het hoofd FIU-Nederland, met instemming van de korpschef, besluiten tot afwijking van de geldende kaders in een specifiek geval. Bij verschil van inzicht beslist de Minister van Veiligheid & Justitie, conform hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht en de Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013.

Artikel 4

De FIU-Nederland maakt primair gebruik van middelen van de politie. Voor een goede taakuitvoering van de FIU-Nederland kan het daarnaast noodzakelijk zijn om niet-politiële mensen en middelen aan te trekken. De daarvoor benodigde bevoegdheden berusten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bij de Minister van Veiligheid en Justitie. In de Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013 heeft de Minister deze bevoegdheden gemandateerd aan de korpschef. Via dit artikel mandateert de korpschef deze bevoegdheden volledig door aan het hoofd FIU-Nederland.

Dit ondermandaat omvat zoals gezegd de bevoegdheden om, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, besluiten te nemen ten aanzien van mensen en middelen voor zover deze niet op grond van de Politiewet 2012 onder het beheer van de korpschef vallen. Daarnaast omvat dit ondermandaat de bevoegdheden die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme juncto de Wet politiegegevens toekomen aan de Minister van Veiligheid en Justitie in de rol van “verantwoordelijke” voor de gegevensverwerkingen die de FIU verricht ter uitvoering van haar wettelijke taak.