



## ST. MAARTEN

STATEN VAN SINT MAARTEN			
Ingek. 27 MAY 2015			
Volgnr. 15/781/14-15			
Par.	3	B	

Aan de Voorzitter van de  
Staten van Sint Maarten  
Wilhelminastraat 1  
Philipsburg, Sint Maarten

Uw nummer:                      Uw brief van:                      Ons nummer: 5378                      Afd: JZ&W

Onderwerp: Nota van Wijziging inzake ontwerp van Landsverordening tot instelling van de Integriteitskamer (Landsverordening Integriteitskamer)

Philipsburg, MAY 27 2015

Bijlagen: 3 (Nota van Wijziging, Protocol rechtshandhaving, Uitgangspuntennotitie)

Geachte Voorzitter,

Daartoe gemachtigd door de ministerraad, heb ik de eer u de bijgevoegde nota van wijziging inzake het ontwerp van Landsverordening Integriteitskamer aan te bieden.

Deze nota van wijziging gaat vergezeld van een Protocol ter versterking van de rechtshandhavingketen en bijbehorende uitgangspuntennotitie, zoals op 24 mei jl. is overeengekomen tussen Sint Maarten en Nederland.

Ik geef u graag in overweging het ontwerp van Landsverordening Integriteitskamer spoedig ter goedkeuring in de Staten te agenderen.

De Minister-President

---

Landsverordening tot instelling van de  
Integriteitskamer (Landsverordening  
Integriteitskamer)

---

**NOTA VAN WIJZIGING**  
Ontvangen

Het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g vervalt.
2. Onderdelen h en i worden verletterd tot g en h.

B

In artikel 17 wordt "tot de landen" vervangen door: tot Sint Maarten.

C

Artikel 18 komt te luiden:

**Artikel 18**

1. Er is een commissie van toezicht Integriteitskamer.
2. De commissie van toezicht Integriteitskamer is belast met:
  - a. het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering door de Integriteitskamer van hetgeen bij of krachtens deze landsverordening is gesteld;
  - b. het gevraagd en ongevraagd inlichten en adviseren van de Integriteitskamer over diens handelen met betrekking tot de rechtmatigheid;
  - c. het treffen van noodzakelijke voorzieningen indien de commissie van toezicht Integriteitskamer van mening is dat de Integriteitskamer zijn taken ernstig verwaarloost. De voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet eerder getroffen dan nadat de Integriteitskamer in de gelegenheid is gesteld om binnen een door de commissie van toezicht Integriteitskamer te stellen termijn alsnog diens taak naar behoren uit te voeren; en,
  - d. het adviseren van de Integriteitskamer ter zake van de rechtmatigheid van het onderzoeken en beoordelen van klachten.
3. De commissie van toezicht Integriteitskamer heeft drie leden, die worden benoemd bij landsbesluit op bindende schriftelijke aanbeveling van de ministerraad van Sint Maarten, na overleg met de ministerraad van Nederland.

4. Een lid van de commissie van toezicht Integriteitskamer wordt benoemd voor een periode van drie jaar, en kan een maal worden herbenoemd.
5. Voor ieder lid kan een plaatsvervangend lid worden benoemd. Het derde en vierde lid is op deze benoeming van overeenkomstige toepassing.

D

Na artikel 18 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

**Artikel 18a**

1. De commissie van toezicht Integriteitskamer stelt een reglement op over haar werkwijze.
2. Het reglement wordt in de Landscourant geplaatst.

**Artikel 18b**

1. De commissie van toezicht Integriteitskamer brengt jaarlijks voor 1 mei een openbaar verslag uit van diens werkzaamheden. Het verslag wordt overgelegd aan de Integriteitskamer, de Minister van Algemene Zaken en aan de Staten.
2. Het openbare verslag wordt in de Landscourant geplaatst.

E

In artikel 31 vervalt het eerste lid, alsmede de aanduiding "2." voor het tweede lid.

F

Artikel 34, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:  
0a. In de gelet op-bepaling vervalt het tweede gedachtestreepje.
2. In onderdeel A wordt "onderdeel i" vervangen door: onderdeel h.
3. Na onderdeel F wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:  
Fa. In artikel 18, derde lid, vervalt: , na overleg met de ministerraad van Nederland.

**TOELICHTING**

Mede naar aanleiding van de vragen, gesteld tijdens de centrale commissiebehandeling in de Staten van Sint Maarten, heeft de regering de toebedeling van het toezicht op de Integriteitskamer aan de Raad voor de Rechtshandhaving heroverwogen.

De regering concludeert met verschillende Statenleden dat het meer wenselijk is om alsnog te voorzien in een commissie van toezicht Integriteitskamer, zoals reeds was voorzien in het ontwerp dat aan de Raad van Advies was gezonden ter advisering.

Verder heeft in de week van 21 april jl. overleg plaatsgehad tussen Sint Maarten, Nederland en de Raad van State van het Koninkrijk over het onderhavige ontwerp van Landsverordening Integriteitskamer in het kader van de conceptalgemene maatregel van rijksbestuur op grond van artikel 51 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Met de onderhavige nota van wijziging wordt de bereikte overeenstemming over het ontwerp van landsverordening verwerkt, waardoor de Rijksmaatregel niet langer doorgang hoeft te vinden.

Om een en ander te realiseren is in de onderhavige nota van wijziging voorzien in de vervanging van artikel 18 inzake het toezicht op de Integriteitskamer, alsmede in de toevoeging van twee nieuwe artikelen ter uitwerking hiervan; de artikelen 18a en 18b.

Met het terugplaatsen in het ontwerp van de commissie van toezicht Integriteitskamer kan vervolgens de voorgestelde explicitering van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming komen te vervallen. Zulks wordt voorgesteld in wijzigingsonderdeel E. Tegen beschikkingen in de zin van artikel 3 van de Landsverordening administratieve rechtspraak die op grond van het onderhavige ontwerp van landsverordening zullen worden genomen, blijft uiteraard de rechtsgang op grond van die landsverordening gegarandeerd.

Op dit punt merkt de regering op dat het eenieder vrijstaat om op grond van paragraaf 3 van de Landsverordening Ombudsman, meer in het bijzonder artikel 15, een klacht in te dienen bij de Ombudsman, indien een gedraging van de Integriteitskamer op bezwaren stuit.

Op deze wijze meent de regering, naast het intern toezicht door de commissie van toezicht Integriteitskamer, ook het extern toezicht te kunnen garanderen.

Ten slotte merkt de regering op dat van de gelegenheid wordt gebruikt enige technische omissies te herstellen (onderdelen B en F).

De Minister van Algemene Zaken

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot samenwerking door middel van een onderlinge regeling op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in verband met de instelling, inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitkamer op Sint Maarten

Overwegende dat:


- er in 2014 integriteitonderzoeken en een nulmeting integriteitzorg zijn uitgevoerd door bureau PWC, in opdracht van de Gouverneur van Sint Maarten, de commissie Wit/Samson, in opdracht van de ministerraad van Sint Maarten, respectievelijk door de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten;
- de ministerraad van Sint Maarten besloten heeft de in de rapporten naar aanleiding van deze onderzoeken en in de nulmeting vervatte aanbevelingen over te nemen;
- de ministerraad van Sint Maarten daartoe een plan van aanpak heeft vastgesteld;
- dit plan van aanpak onder meer bevat het voornemen een Integriteitkamer in te stellen;
- ondergetekenden, namens de ministers van St. Maarten resp. de ministers van Nederland, hebben ingestemd met een ontwerp van de Landsverordening Integriteitkamer en nota van wijziging daarop, waarover overeenstemming bestaat, en waarvan onderdeel uitmaakt: de onafhankelijke positie van de Integriteitskamer en zijn zelfstandige bevoegdheden waaronder het doen van onderzoek bij alle relevante organisaties en personen, het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie, het gevraagd en ongevraagd geven van advies en het doen van voorstellen, het verslag doen aan de regering en de Staten van Sint Maarten alsmede aan de Rijksministerraad en de benoeming van de drie leden, een bij landsbesluit op bindende schriftelijke aanbeveling van de ministerraad van Nederland, een bij landsbesluit op bindende schriftelijke aanbeveling van de ministerraad van Sint Maarten en een, tevens voorzitter, op bindende schriftelijke aanbeveling van die leden aan de Raad van ministers van het Koninkrijk, bij koninklijk besluit;
- de ministerraad van Sint Maarten bevordert dat voornoemde landsverordening zo spoedig mogelijk met als streefdatum eind mei 2015, doch uiterlijk op 31 juni 2015 is aanvaard door de Staten van Sint Maarten en is bekrachtigd door de Gouverneur van Sint Maarten;
- de ministerraad van Sint Maarten na bekrachtiging van voornoemde landsverordening geen medewerking verleent aan wijzigingen hiervan zonder voorafgaand overleg als bedoeld in artikel 35, vierde lid, van voornoemde landsverordening, met de regering van Nederland en behandeling hiervan in de Rijksministerraad;
- versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten onderdeel is van de aanpak van de problematiek die onderwerp is van de hiervoor genoemde rapporten en nulmeting;

*id*  
RP 2315

- Nederland en Sint Maarten de risico's ten aanzien van een tijdige en kwalitatief toereikende uitvoering van het plan van aanpak onderkennen;
- deze risico's beperkt kunnen worden door met de inzet van extra middelen en snelle uitvoering van dit plan en de versterking van de rechtshandhaving te bevorderen waarbij bestaande wettelijke taken en verantwoordelijkheden in stand worden gelaten;

Komen overeen dat:

- Nederland hulp en bijstand zal verlenen bij de uitvoering van het plan van aanpak ter uitvoering van de aanbevelingen uit de rapporten naar aanleiding van de hiervoor bedoelde onderzoeken en de nulmeting integriteitszorg;
- deze hulp en bijstand gericht is op de spoedige instelling, inrichting, functioneren en bekostiging van een Integriteitskamer op Sint Maarten;
- daartoe op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk op 1 juli 2015, door Nederland een kwartiermaker wordt benoemd die samen met de reeds door Sint Maarten benoemde kwartiermaker wordt belast met de instelling en inrichting van de Integriteitskamer;
- de kosten verbonden aan de Integriteitskamer voor 2015 tot en met 2018 ten laste komen van de begroting van de MBZK, en van de begroting van Sint Maarten;
- geschillen met betrekking tot dit protocol of de toepassing daarvan kunnen door Nederland of Sint Maarten aanhangig worden gemaakt bij de Raad van State van het Koninkrijk. Hoofdstuk 7 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten is daarbij zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bij Algemene maatregel van Rijksbestuur (AmvRb) op grond van artikel 38, eerste en tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden kunnen op basis van consensus nadere regels met betrekking tot de beslechting van geschillen worden vastgesteld;
- ter versterking van de rechtshandhaving, waarvoor Nederland eveneens hulp en bijstand zal verlenen, tenminste zal omvatten wederzijdse bijstand, op hoofdlijnen als volgt:
  - a. de versterking van de researchcapaciteit van het Korps Politie van Sint Maarten (hierna KPSM), mede gericht op de aanpak van *high impact crimes*, zoals overvallen, straatroof, woninginbraken, geweld, door middel van gerichte programma's ter voorkoming en bestrijding daarvan;
  - b. waar nodig, met name in het geval dat het aantal en de zwaarte van onderzoeken naar *high impact crimes* daartoe aanleiding geeft, ondersteuning vanuit het Recherchesamenwerkingsteam (hierna RST) van de rechercheonderdelen van het KPSM;
  - c. de versterking van de Landsrecherche voor het doen van onderzoeken naar ambtsdelicten en strafbare integriteitschendingen. Het daartoe opgestelde versterkingsprogramma van het parket PG wordt met de Minister van Justitie van Sint Maarten besproken en dient na overeenstemming daarover, tot uitgangspunt;
  - d. de invoering, onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie van Sint Maarten, van een stuurgroep model ter begeleiding en borging van de versterking van het KPSM, waarbij Nederland zich verplicht Sint Maarten bij te

 18/23/15

- staan met professioneel advies en het beschikbaar stellen van (trainings)capaciteit;
- c. de versterking van het RST ten behoeve van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken. De focus is daarbij gericht op ondermijnende criminaliteit.<sup>1</sup> Het RST dient hierbij in staat zijn naast de huidige onderzoeken, meerdere ondermijningsonderzoeken tegelijkertijd uit te voeren en waarbij Nederland zich verplicht de hiervoor benodigde capaciteit, middelen en expertise ter beschikking te stellen. Voor een goede uitvoering van die taak is samenwerking tussen alle opsporingsinstanties, met name ook met het KPSM, van groot belang. De deelname vanuit KPSM aan RST, zoals die nu bestaat, wordt geïntensiveerd. Daarnaast moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van in de in het Koninkrijk beschikbare capaciteiten, waarbij Nederland en Sint Maarten zich ervoor inzetten deze samenwerking zoveel mogelijk te bevorderen en uit te bouwen. Het Openbaar Ministerie, dat het gezag heeft over de opsporing, zal in dit kader zoveel mogelijk gespecialiseerde capaciteit inzetten ten behoeve van Sint Maarten, daarbij kan, na overleg met de hoofdofficier op Sint Maarten, worden voorzien in een rechtstreekse gezagslijn met het parket van de procureur-generaal;
  - f. de intensivering van de regionale samenwerking, met name met het Franstalige deel van Sint Maarten, de omliggende landen en de Verenigde Staten. Sint Maarten en Nederland zullen zich inzetten om die samenwerking te bevorderen.
  - g. de versterking van het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, omdat de intensivering van opsporingsactiviteiten door de betrokken opsporingsinstanties zal leiden tot een toename van het aantal en de zwaarte van strafzaken en het bovendien de verwachting is dat er een grotere behoefte ontstaat aan gespecialiseerde deskundigheid. De gespecialiseerde deskundigheid van het OM dient op evenwichtige wijze ten behoeve van alle landen te worden ingezet waarbij de vruchten op evenwichtige wijze worden verdeeld over de landen.
  - h. de versterking van de bestaande samenwerking tussen Immigratie- en Grensbewakingsdienst, douane, KPSM, Kustwacht en Koninklijke Marechaussee (hierna: KMar) voor de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en het tegengaan van contrabande alsmede voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit op de luchthaven en in de haven, waarbij ieder van de betrokken diensten zoveel mogelijk gelet op de eigen bijzondere kwaliteiten wordt ingezet, in welk kader de KMar, gelet op zijn core business, in het bijzonder wordt

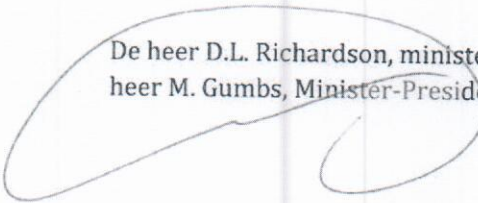
<sup>1</sup> Onder ondermijnende criminaliteit wordt in dit verband verstaan; veelal stelselmatig gepleegde criminaliteit, die onwettige vermogens genereert en leidt tot economische machtsposities, met corruptie en marktverstoring. Ook is ondermijnende criminaliteit ontwrichtend voor de samenleving door de verwevenheid van de onder- met de bovenwereld. Deze criminaliteit is vaak onzichtbaar, maar kan zich ook manifesteren in de publieke ruimte door intimidatie, geweld en het verwerven van machtsposities. Er is sprake van beroepscriminelen en facilitators die een (sleutel)rol spelen in samenwerkingsverbanden en netwerken die in toenemende mate fluïde van karakter zijn. Ondermijnende criminaliteit heeft op lokaal niveau veel uitingsvormen en verbindingen, de daders opereren echter veelal bovenregionaal en internationaal.

ref 2315

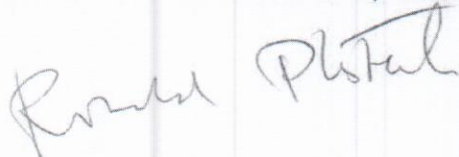
belast met de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en grensgerelateerde ondermijnende criminaliteit;

- i. beide landen volledige medewerking verlenen aan een voortvarende uitvoering van de plannen tot versterking van de gehele rechtshandhaving, de onbelemmerde tenuitvoerlegging hiervan en, indien nodig, daartoe regelgeving implementeren of aanpassen.

Aldus ondertekend te 's Gravenhage, op 24 mei door:

 De heer D.L. Richardson, minister van Justitie, vice Minister-President, mede namens de heer M. Gumbs, Minister-President, minister van Algemene Zaken:

De heer R. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de heer G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie:





UITGANGSPUNTEN VOOR EEN EFFECTIEVE AANPAK VAN DE CRIMINALITEIT, IN HET BIJZONDER DE ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT IN SINT MAARTEN

(Definitieve versie 24 mei 2015)

Rechtshandhaving is een autonome aangelegenheid van ieder land in het Koninkrijk. Bij de uitvoering van die taak dienen de bestaande wettelijke regelingen en verdeling der verantwoordelijkheden in acht te worden genomen. De landen kunnen elkaar waar nodig en/of wenselijk vrijwillig bijstaan, ook bij de uitoefening van deze taak. Bij het land worden van Sint Maarten bestond er een duidelijke achterstand in de opbouw van de rechtshandshavingsketen voor dat land. Diverse belangrijke organisatie-eenheden in het kader van de rechtshandhaving hebben hun beoogde capaciteit nog niet bereikt, terwijl de dreiging van criminele activiteiten groot blijft. Een versterking van de rechtshandhavingsketen op Sint Maarten zal bijgevolg een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de daaruit voortvloeiende risico's. Daarnaast is een intensievere samenwerking nodig tussen de opsporings- en vervolgingsinstanties om de effectiviteit van de criminaliteitsbestrijding te vergroten. Daarbij behoeft de bestrijding van de zogenaamde ondermijnende criminaliteit bijzondere aandacht. Daaronder wordt verstaan de veelal stelselmatig gepleegde criminaliteit die onwettige vermogens genereert en leidt tot economische machtsposities die gepaard gaan met corruptie en marktverstoring. Ondermijnende criminaliteit vormt daarmee een bedreiging van de democratische rechtsorde en de stabiliteit van het land Sint Maarten.

Nederland heeft steun aangeboden aan de landen in het Caribisch gebied ter versterking van de rechtshandhaving. De afspraken daarover zijn vervat in het Protocol tussen Nederland en Sint Maarten van 23 mei 2015 strekkende tot samenwerking door middel van een onderlinge regeling op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in verband met de instelling, inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitkamer op Sint Maarten

. Deze notitie beoogt inzicht te verschaffen in gewenste, c.q. noodzakelijke processen en verbanden in de rechtshandhaving om zodoende beter richting te kunnen geven aan de samenwerking tussen instanties en aan de wijze van inzet van de aangeboden bijstand.

In het kader van de intensivering van de rechtshandhaving wordt de slagkracht van de opsporingsinstanties, het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijke Hof van Justitie versterkt. Op basis van ambitieuze, maar realistische beleidsplannen worden concrete doelen gesteld en wordt regelmatig verantwoording afgelegd aan de Minister van Justitie van Sint Maarten over vorderingen, resultaten en tegenvallers. Basis voor alle inspanningen is een goede en actuele informatiepositie. De verbetering van de info-huishouding en info-uitwisseling binnen het land Sint Maarten en tussen de landen van het Koninkrijk wordt met voorrang ter hand genomen.

Ondermijnende criminaliteit heeft intra-landelijke en veelal ook interlandelijke, grensoverschrijdende aspecten. Een scheiding daartussen is niet op voorhand te maken omdat in eerste instantie moeilijk valt in te schatten welke netwerken schuil gaan achter verdachte activiteiten. Het ligt voor de hand de gewenste focus op deze criminaliteitsvorm mede in te passen bij het Recherchesamenwerkingsteam (RST) dat tot taak heeft het verrichten van onderzoeken naar grensoverschrijdende criminaliteit en naar misdrijven die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken (art 57a, derde lid, jo art 8, eerste lid, Rijkswet Politie). Het RST dient daarbij nauw samen te werken met het KPSM en de Landsrecherche, welke instanties eveneens de focus richten op ondermijnende criminaliteit. In goed overleg tussen RST en KPSM en met toestemming van het OM worden, rekening houdend met ieders capaciteiten, zaken onderling overgedragen en/of op elkaar afgestemd die zich in eerste instantie niet en nadien wel manifesteren als ondermijnende criminaliteit of andersom en die blijken een relatie te hebben met opsporingsacti-

viteiten die deze organisaties uitvoeren. Met toestemming van het OM kunnen ondermijningszaken die puur lokaal blijken te zijn ook worden overgedragen aan de landsrecherche.

De bestrijding van complexe, meer "onzichtbare" misdadervormen, waaronder ook de ondermijnende criminaliteit, vergt een gespecialiseerde aanpak waarbij echter, zo leert te ervaring, de "ogen en oren" van het lokale korps onmisbaar zijn. Het is zaak te voorzien in een goede informatie-uitwisseling en operationele samenwerking tussen het KPSM en het RST. Door detachering van politiemensen van het KPSM bij het RST wordt bevorderd dat de lokale factor voldoende wordt betrokken bij de opsporing. Ook voorziet die detachering in opleiding en het opdoen van ervaring bij KPSM-ers die ten goede kunnen komen aan de verdere opbouw van het korps, zoals ook de tijdelijke inzet van RST-ers bij het korps ingeval van een forse toename van ernstige lokale criminaliteit bijdraagt aan de noodzakelijke kennis van en affiniteit bij die dienst met de lokale omstandigheden.

Ook het KPSM wordt versterkt, waardoor het korps in staat wordt gesteld de detacheringen bij het RST op het vereiste niveau te brengen en daarnaast de reguliere, soms eveneens gecompliceerde, onderzoeken adequaat uit te voeren. De versterking zal mede ten goede moeten komen aan de opsporing van ernstige misdrijven die veel onrust veroorzaken bij de bevolking, de zogenaamde *high impact crime*.

De aanpak van grensoverschrijdende misdaad, waaronder de ondermijnende criminaliteit, vergt voorts een brede aanpak waaraan alle instanties die betrokken zijn bij het grenstoezicht deelnemen. Dit betreft de Immigratie- en grensbewakingsdienst, KPSM, Douane, Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee (KMar). De samenwerking tussen die instanties wordt geïntensiveerd en staat onder leiding van het OM, waarbij ieder van de betrokken diensten zoveel mogelijk gelet op de eigen bijzondere kwaliteiten wordt ingezet, in welk kader de KMar, gelet op zijn core business, in het bijzonder wordt belast met de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en grensgerelateerde ondermijnende criminaliteit. Dit laatste betekent niet dat de KMar bij uitsluiting van anderen hiermee wordt belast; het gaat er slechts om de bijzondere deskundigheid van de Kmar zo goed mogelijk te benutten. Ook hier is een goede informatie-uitwisseling tussen de diensten cruciaal.

De rol van de landsrecherche is onmisbaar. Enerzijds voert die onder de PG ressorterende dienst zelfstandig en in teamverband integriteitsonderzoeken uit t.a.v. ambtsdragers. Anderzijds is het van het grootste belang dat vermoedens van ambtsmisdrijven die samenhangen met het lekken van gevoelige opsporingsinformatie –dit legt een bom onder de noodzakelijke samenwerking tussen diensten- onmiddellijk en voortvarend door de landsrecherche worden opgepakt. Versterking van de landsrecherche is dan ook urgent, evenals het versterken van het OM met het oog op het geven van sturing aan de landsrecherche.

Dit alles vergt een OM dat berekend is op de taak om actief en strategisch sturing te geven aan het op orde brengen van de informatie-huishouding en uitwisseling, de uitvoering van opsporingsonderzoeken en de samenwerking tussen diensten, waarbij de vervolging voortvarend ter hand wordt genomen. Daarbij is onontkoombaar dat ook het OM specialiseert en een zekere compartimentering aanbrengt in capaciteit die is bestemd voor de lokale, ernstige criminaliteit en die voor complexe misdadervormen waaronder ondermijnende misdaad. De gespecialiseerde deskundigheid van het OM dient op evenwichtige wijze te worden ingezet en de vruchten worden op evenwichtige wijze verdeeld over de landen. Daartoe zal het OM moeten worden versterkt. Het OM zal zichtbaar moeten zijn op de opsporings-werkvloer en een initiërend en aansprekend voorzitter moeten zijn van de belangrijke overlegvormen in dezen. Het is daarnaast belangrijk dat het OM de verantwoordelijke ministers adequaat informeert over lopende ontwikkelingen en voorts de ingezette versterking van de publieksvoorlichting op dit terrein doorzet.

Ten slotte zal ook het Gemeenschappelijk Hof moeten worden versterkt omdat de geïntensiverde opsporingsactiviteit van alle diensten naar verwachting leidt tot een toename van het aantal (complexe) strafzaken. Het gaat bij die versterking om extra capaciteit en bijzondere expertise.

Alle partijen verbinden zich aan de aanpak en werken op basis van onderling vertrouwen. Alle opsporingsactiviteiten vinden plaats onder het gezag van het OM.

De ministers van (Veiligheid en) Justitie van het Koninkrijk werken op de wijze als geregeld in hoofdstuk 6 van de Rijkswet openbare ministeries samen bij de opsporing en vervolging van grensoverschrijdende criminaliteit en van misdrijven die gezien de aard en de frequentie of het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen. Daartoe behoort de ondermijnende criminaliteit. Alle activiteiten in Sint Maarten vallen volledig onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie van Sint Maarten. Op basis van periodieke voortgangsrapportages bespreken de ministers van (Veiligheid en) Justitie van het Koninkrijk de vorderingen bij de bestrijding van bedoelde criminaliteitsvormen.

Ingevolge art. 3 van de desbetreffende Rijkswet is de Raad voor de rechtshandhaving belast met de algemene inspectie van de betrokken organisaties en voorts met de algemene inspectie van de kwaliteit en effectiviteit van de justitiële samenwerking tussen de landen. Het ligt in de rede dat de Raad daarbij ook toeziet op de uitvoering van de in dit verband gemaakte afspraken.

De versterking van de rechtshandhaving in dit kader is onderdeel van het protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot samenwerking door middel van een onderlinge regeling op grond van art 38, eerste lid, van het Statuut.

(D)

19/23/15

Protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot samenwerking door middel van een onderlinge regeling op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in verband met de instelling, inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitkamer op Sint Maarten

Overwegende dat:

- er in 2014 integriteitonderzoeken en een nulmeting integriteitzorg zijn uitgevoerd door bureau PWC, in opdracht van de Gouverneur van Sint Maarten, de commissie Wit/Samson, in opdracht van de ministerraad van Sint Maarten, respectievelijk door de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten;
- de ministerraad van Sint Maarten besloten heeft de in de rapporten naar aanleiding van deze onderzoeken en in de nulmeting vervatte aanbevelingen over te nemen;
- de ministerraad van Sint Maarten daartoe een plan van aanpak heeft vastgesteld;
- dit plan van aanpak onder meer bevat het voornemen een Integriteitkamer in te stellen;
- ondergetekenden, namens de ministers van St. Maarten resp. de ministers van Nederland, hebben ingestemd met een ontwerp van de Landsverordening Integriteitkamer en nota van wijziging daarop, waarover overeenstemming bestaat, en waarvan onderdeel uitmaakt: de onafhankelijke positie van de Integriteitskamer en zijn zelfstandige bevoegdheden waaronder het doen van onderzoek bij alle relevante organisaties en personen, het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie, het gevraagd en ongevraagd geven van advies en het doen van voorstellen, het verslag doen aan de regering en de Staten van Sint Maarten alsmede aan de Rijksministerraad en de benoeming van de drie leden, een bij landsbesluit op bindende schriftelijke aanbeveling van de ministerraad van Nederland, een bij landsbesluit op bindende schriftelijke aanbeveling van de ministerraad van Sint Maarten en een, tevens voorzitter, op bindende schriftelijke aanbeveling van die leden aan de Raad van ministers van het Koninkrijk, bij koninklijk besluit;
- de ministerraad van Sint Maarten bevordert dat voornoemde landsverordening zo spoedig mogelijk met als streefdatum eind mei 2015, doch uiterlijk op 31 juni 2015 is aanvaard door de Staten van Sint Maarten en is bekrachtigd door de Gouverneur van Sint Maarten;
- de ministerraad van Sint Maarten na bekrachtiging van voornoemde landsverordening geen medewerking verleent aan wijzigingen hiervan zonder voorafgaand overleg als bedoeld in artikel 35, vierde lid, van voornoemde landsverordening, met de regering van Nederland en behandeling hiervan in de Rijksministerraad;
- versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten onderdeel is van de aanpak van de problematiek die onderwerp is van de hiervoor genoemde rapporten en nulmeting;
- Nederland en Sint Maarten de risico's ten aanzien van een tijdige en kwalitatief toereikende uitvoering van het plan van aanpak onderkennen;
- deze risico's beperkt kunnen worden door met de inzet van extra middelen en snelle uitvoering van dit plan en de versterking van de rechtshandhaving te bevorderen waarbij bestaande wettelijke taken en verantwoordelijkheden in stand worden gelaten;

Komen overeen dat:

- Nederland hulp en bijstand zal verlenen bij de uitvoering van het plan van aanpak ter uitvoering van de aanbevelingen uit de rapporten naar aanleiding van de hiervoor bedoelde onderzoeken en de nulmeting integriteitszorg;
- deze hulp en bijstand gericht is op de spoedige instelling, inrichting, functioneren en bekostiging van een Integriteitskamer op Sint Maarten;
- daartoe op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk op 1 juli 2015, door Nederland een kwartiermaker wordt benoemd die samen met de reeds door Sint Maarten benoemde kwartiermaker wordt belast met de instelling en inrichting van de Integriteitskamer;
- de kosten verbonden aan de Integriteitskamer voor 2015 tot en met 2018 ten laste komen van de begroting van de MBZK, en van de begroting van Sint Maarten;
- geschillen met betrekking tot dit protocol of de toepassing daarvan kunnen door Nederland of Sint Maarten aanhangig worden gemaakt bij de Raad van State van het Koninkrijk. Hoofdstuk 7 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten is daarbij zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bij Algemene maatregel van Rijksbestuur (AmvRb) op grond van artikel 38, eerste en tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden kunnen op basis van consensus nadere regels met betrekking tot de beslechting van geschillen worden vastgesteld;
- ter versterking van de rechtshandhaving, waarvoor Nederland eveneens hulp en bijstand zal verlenen, tenminste zal omvatten wederzijdse bijstand, op hoofdlijnen als volgt:
  - a. de versterking van de researchcapaciteit van het Korps Politie van Sint Maarten (hierna KPSM), mede gericht op de aanpak van *high impact crimes*, zoals overvallen, straatroof, woninginbraken, geweld, door middel van gerichte programma's ter voorkoming en bestrijding daarvan;
  - b. waar nodig, met name in het geval dat het aantal en de zwaarte van onderzoeken naar high impact crimes daartoe aanleiding geeft, ondersteuning vanuit het Recherchesamenwerkingsteam (hierna RST) van de rechercheonderdelen van het KPSM;
  - c. de versterking van de Landsrecherche voor het doen van onderzoeken naar ambtsdelicten en strafbare integriteitschendingen. Het daartoe opgestelde versterkingsprogramma van het parket PG wordt met de Minister van Justitie van Sint Maarten besproken en dient na overeenstemming daarover, tot uitgangspunt;
  - d. de invoering, onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie van Sint Maarten, van een stuurgroep model ter begeleiding en borging van de versterking van het KPSM, waarbij Nederland zich verplicht Sint Maarten bij te staan met professioneel advies en het beschikbaar stellen van (trainings)capaciteit;
  - e. de versterking van het RST ten behoeve van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken. De focus is daarbij gericht op

ondermijnende criminaliteit.<sup>1</sup> Het RST dient hierbij in staat zijn naast de huidige onderzoeken, meerdere ondermijningsonderzoeken tegelijkertijd uit te voeren en waarbij Nederland zich verplicht de hiervoor benodigde capaciteit, middelen en expertise ter beschikking te stellen. Voor een goede uitvoering van die taak is samenwerking tussen alle opsporingsinstanties, met name ook met het KPSM, van groot belang. De deelname vanuit KPSM aan RST, zoals die nu bestaat, wordt geïntensiveerd. Daarnaast moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van in de in het Koninkrijk beschikbare capaciteiten, waarbij Nederland en Sint Maarten zich ervoor inzetten deze samenwerking zoveel mogelijk te bevorderen en uit te bouwen. Het Openbaar Ministerie, dat het gezag heeft over de opsporing, zal in dit kader zoveel mogelijk gespecialiseerde capaciteit inzetten ten behoeve van Sint Maarten, daarbij kan, na overleg met de hoofdofficier op Sint Maarten, worden voorzien in een rechtstreekse gezagslijn met het parket van de procureur-generaal;

- f. de intensivering van de regionale samenwerking, met name met het Franstalige deel van Sint Maarten, de omliggende landen en de Verenigde Staten. Sint Maarten en Nederland zullen zich inzetten om die samenwerking te bevorderen.
- g. de versterking van het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, omdat de intensivering van opsporingsactiviteiten door de betrokken opsporingsinstanties zal leiden tot een toename van het aantal en de zwaarte van strafzaken en het bovendien de verwachting is dat er een grotere behoefte ontstaat aan gespecialiseerde deskundigheid. De gespecialiseerde deskundigheid van het OM dient op evenwichtige wijze ten behoeve van alle landen te worden ingezet waarbij de vruchten op evenwichtige wijze worden verdeeld over de landen.
- h. de versterking van de bestaande samenwerking tussen Immigratie- en Grensbewakingsdienst, douane, KPSM, Kustwacht en Koninklijke Marechaussee (hierna: KMar) voor de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en het tegengaan van contrabande alsmede voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit op de luchthaven en in de haven, waarbij ieder van de betrokken diensten zoveel mogelijk gelet op de eigen bijzondere kwaliteiten wordt ingezet, in welk kader de KMar, gelet op zijn core business, in het bijzonder wordt belast met de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en grensgerelateerde ondermijnende criminaliteit;

---

<sup>1</sup> Onder ondermijnende criminaliteit wordt in dit verband verstaan; veelal stelselmatig gepleegde criminaliteit, die onwettige vermogens genereert en leidt tot economische machtsposities, met corruptie en marktverstoring. Ook is ondermijnende criminaliteit ontwrichtend voor de samenleving door de verwevenheid van de onder- met de bovenwereld. Deze criminaliteit is vaak onzichtbaar, maar kan zich ook manifesteren in de publieke ruimte door intimidatie, geweld en het verwerven van machtsposities. Er is sprake van beroepscriminelen en facilitators die een (sleutel)rol spelen in samenwerkingsverbanden en netwerken die in toenemende mate fluïde van karakter zijn. Ondermijnende criminaliteit heeft op lokaal niveau veel uitingsvormen en verbindingen, de daders opereren echter veelal bovenregionaal en internationaal.

- i. beide landen volledige medewerking verlenen aan een voortvarende uitvoering van de plannen tot versterking van de gehele rechtshandhaving, de onbelemmerde tenuitvoerlegging hiervan en, indien nodig, daartoe regelgeving implementeren of aanpassen.

Aldus ondertekend te 's Gravenhage, op 24 mei door:

De heer D.L. Richardson, minister van Justitie, vice Minister-President, mede namens de heer M. Gumbs, Minister-President, minister van Algemene Zaken:

De heer R. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de heer G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie:

## UITGANGSPUNTEN VOOR EEN EFFECTIEVE AANPAK VAN DE CRIMINALITEIT, IN HET BIJZONDER DE ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT IN SINT MAARTEN

(Definitieve versie 24 mei 2015)

Rechtshandhaving is een autonome aangelegenheid van ieder land in het Koninkrijk. Bij de uitvoering van die taak dienen de bestaande wettelijke regelingen en verdeling der verantwoordelijkheden in acht te worden genomen. De landen kunnen elkaar waar nodig en/of wenselijk vrijwillig bijstaan, ook bij de uitoefening van deze taak. Bij het land worden van Sint Maarten bestond er een duidelijke achterstand in de opbouw van de rechtshandshavingsketen voor dat land. Diverse belangrijke organisatie-eenheden in het kader van de rechtshandhaving hebben hun beoogde capaciteit nog niet bereikt, terwijl de dreiging van criminele activiteiten groot blijft. Een versterking van de rechtshandshavingsketen op Sint Maarten zal bijgevolg een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de daaruit voortvloeiende risico's. Daarnaast is een intensievere samenwerking nodig tussen de opsporings- en vervolgingsinstanties om de effectiviteit van de criminaliteitsbestrijding te vergroten. Daarbij behoeft de bestrijding van de zogenaamde ondermijnende criminaliteit bijzondere aandacht. Daaronder wordt verstaan de veelal stelselmatig gepleegde criminaliteit die onwettige vermogens genereert en leidt tot economische machtsposities die gepaard gaan met corruptie en marktverstoring. Ondermijnende criminaliteit vormt daarmee een bedreiging van de democratische rechtsorde en de stabiliteit van het land Sint Maarten.

Nederland heeft steun aangeboden aan de landen in het Caribisch gebied ter versterking van de rechtshandhaving. De afspraken daarover zijn vervat in het Protocol tussen Nederland en Sint Maarten van 23 mei 2015 strekkende tot samenwerking door middel van een onderlinge regeling op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in verband met de instelling, inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitkamer op Sint Maarten.

Deze notitie beoogt inzicht te verschaffen in gewenste, c.q. noodzakelijke processen en verbanden in de rechtshandhaving om zodoende beter richting te kunnen geven aan de samenwerking tussen instanties en aan de wijze van inzet van de aangeboden bijstand.

In het kader van de intensivering van de rechtshandhaving wordt de slagkracht van de opsporingsinstanties, het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijke Hof van Justitie versterkt. Op basis van ambitieuze, maar realistische beleidsplannen worden concrete doelen gesteld en wordt regelmatig verantwoording afgelegd aan de Minister van Justitie van Sint Maarten over vorderingen, resultaten en tegenvallers. Basis voor alle inspanningen is een goede en actuele informatiepositie. De verbetering van de info-huishouding en info-uitwisseling binnen het land Sint Maarten en tussen de landen van het Koninkrijk wordt met voorrang ter hand genomen.

Ondermijnende criminaliteit heeft intra-landelijke en veelal ook interlandelijke, grensoverschrijdende aspecten. Een scheiding daartussen is niet op voorhand te maken omdat in eerste instantie moeilijk valt in te schatten welke netwerken schuil gaan achter verdachte activiteiten. Het ligt voor de hand de gewenste focus op deze criminaliteitsvorm mede in te passen bij het Recherchesamenwerkingsteam (RST) dat tot taak heeft het verrichten van onderzoeken naar grensoverschrijdende criminaliteit en naar misdrijven die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken (art 57a, derde lid, jo art 8, eerste lid, Rijkswet Politie). Het RST dient daarbij nauw samen te werken met het KPSM en de Landsrecherche, welke instanties eveneens de focus richten op ondermijnende criminaliteit. In goed overleg tussen RST en KPSM en met toestemming van het OM worden, rekening houdend met ieders capaciteiten, zaken onderling overgedragen en/of op elkaar afgestemd die zich in eerste instantie niet en nadien wel manifesteren als ondermijnende criminaliteit of andersom en die blijken een relatie te hebben met opsporingsactiviteiten



die deze organisaties uitvoeren. Met toestemming van het OM kunnen ondermijningszaken die puur lokaal blijken te zijn ook worden overgedragen aan de landsrecherche.

De bestrijding van complexe, meer "onzichtbare" misdadervormen, waaronder ook de ondermijnende criminaliteit, vergt een gespecialiseerde aanpak waarbij echter, zo leert te ervaring, de "ogen en oren" van het lokale korps onmisbaar zijn. Het is zaak te voorzien in een goede informatie-uitwisseling en operationele samenwerking tussen het KPSM en het RST. Door detachering van politiemensen van het KPSM bij het RST wordt bevorderd dat de lokale factor voldoende wordt betrokken bij de opsporing. Ook voorziet die detachering in opleiding en het opdoen van ervaring bij KPSM-ers die ten goede kunnen komen aan de verdere opbouw van het korps, zoals ook de tijdelijke inzet van RST-ers bij het korps ingeval van een forse toename van ernstige lokale criminaliteit bijdraagt aan de noodzakelijke kennis van en affiniteit bij die dienst met de lokale omstandigheden.

Ook het KPSM wordt versterkt, waardoor het korps in staat wordt gesteld de detacheringen bij het RST op het vereiste niveau te brengen en daarnaast de reguliere, soms eveneens gecompliceerde, onderzoeken adequaat uit te voeren. De versterking zal mede ten goede moeten komen aan de opsporing van ernstige misdrijven die veel onrust veroorzaken bij de bevolking, de zogenaamde *high impact crime*.

De aanpak van grensoverschrijdende misdaad, waaronder de ondermijnende criminaliteit, vergt voorts een brede aanpak waaraan alle instanties die betrokken zijn bij het grenstoezicht deelnemen. Dit betreft de Immigratie- en grensbewakingsdienst, KPSM, Douane, Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee (KMar). De samenwerking tussen die instanties wordt geïntensiveerd en staat onder leiding van het OM, waarbij ieder van de betrokken diensten zoveel mogelijk gelet op de eigen bijzondere kwaliteiten wordt ingezet, in welk kader de KMAR, gelet op zijn core business, in het bijzonder wordt belast met de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en grensgerelateerde ondermijnende criminaliteit. Dit laatste betekent niet dat de Kmar bij uitsluiting van anderen hiermee wordt belast; het gaat er slechts om de bijzondere deskundigheid van de Kmar zo goed mogelijk te benutten. Ook hier is een goede informatie-uitwisseling tussen de diensten cruciaal.

De rol van de landsrecherche is onmisbaar. Enerzijds voert die onder de PG ressorterende dienst zelfstandig en in teamverband integriteitsonderzoeken uit t.a.v. ambtsdragers. Anderzijds is het van het grootste belang dat vermoedens van ambtsmisdrijven die samenhangen met het lekken van gevoelige opsporingsinformatie –dit legt een bom onder de noodzakelijke samenwerking tussen diensten- onmiddellijk en voortvarend door de landsrecherche worden opgepakt. Versterking van de landsrecherche is dan ook urgent, evenals het versterken van het OM met het oog op het geven van sturing aan de landsrecherche.

Dit alles vergt een OM dat berekend is op de taak om actief en strategisch sturing te geven aan het op orde brengen van de informatie-huishouding en uitwisseling, de uitvoering van opsporingsonderzoeken en de samenwerking tussen diensten, waarbij de vervolging voortvarend ter hand wordt genomen. Daarbij is onontkoombaar dat ook het OM specialiseert en een zekere compartimentering aanbrengt in capaciteit die is bestemd voor de lokale, ernstige criminaliteit en die voor complexe misdadervormen waaronder ondermijnende misdaad. De gespecialiseerde deskundigheid van het OM dient op evenwichtige wijze te worden ingezet en de vruchten worden op evenwichtige wijze verdeeld over de landen. Daartoe zal het OM moeten worden versterkt. Het OM zal zichtbaar moeten zijn op de opsporings-werkvloer en een initiërend en aansprekend voorzitter moeten zijn van de belangrijke overlegvormen in dezen. Het is daarnaast belangrijk dat het OM de verantwoordelijke ministers adequaat informeert over lopende ontwikkelingen en voorts de ingezette versterking van de publieksvoorlichting op dit terrein doorzet.

Ten slotte zal ook het Gemeenschappelijk Hof moeten worden versterkt omdat de geïntensiverde opsporingsactiviteit van alle diensten naar verwachting leidt tot een toename van het aantal (complexe) strafzaken. Het gaat bij die versterking om extra capaciteit en bijzondere expertise.

Alle partijen verbinden zich aan de aanpak en werken op basis van onderling vertrouwen. Alle opsporingsactiviteiten vinden plaats onder het gezag van het OM.

De ministers van (Veiligheid en) Justitie van het Koninkrijk werken op de wijze als geregeld in hoofdstuk 6 van de Rijkswet openbare ministeries samen bij de opsporing en vervolging van grensoverschrijdende criminaliteit en van misdrijven die gezien de aard en de frequentie of het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen. Daartoe behoort de ondermijnende criminaliteit. Alle activiteiten in Sint Maarten vallen volledig onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie van Sint Maarten. Op basis van periodieke voortgangsrapportages bespreken de ministers van (Veiligheid en) Justitie van het Koninkrijk de vorderingen bij de bestrijding van bedoelde criminaliteitsvormen.

Ingevolge art. 3 van de desbetreffende Rijkswet is de Raad voor de rechtshandhaving belast met de algemene inspectie van de betrokken organisaties en voorts met de algemene inspectie van de kwaliteit en effectiviteit van de justitiële samenwerking tussen de landen. Het ligt in de rede dat de Raad daarbij ook toeziet op de uitvoering van de in dit verband gemaakte afspraken.

De versterking van de rechtshandhaving in dit kader is onderdeel van het protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot samenwerking door middel van een onderlinge regeling op grond van art 38, eerste lid, van het Statuut.