

**Samenwerkingsprogramma
Rechtshandhaving (RHH)
Aruba**

2005 - 2007

December 2004

Inhoudsopgave

| | Hoofdstuk |
|--|------------------|
| Samenwerkingsprogramma Rechtshandhaving (RHH) – Aruba (2005 – 2007) | 1 |
| Kostenbegroting programma RHH | 2 |
| Logical Framework Samenwerkingsprogramma Rechtshandhaving (RHH) – Aruba | 3 |

Hoofdstuk 1

Samenwerkingsprogramma Rechtshandhaving (RHH) –
Aruba (2005 – 2007)

SAMENWERKINGSPROGRAMMA RECHTSHANDHAVING (RHH) – Aruba

2005 - 2007

1.1 Institutioneel kader

Kort na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11/9/2001, besloot de ministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden tot intensivering van de onderlinge samenwerking ter bestrijding van het internationaal terrorisme en bevordering van de rechtsorde en veiligheid van haar bevolking.

Aansluitende besluitvorming bepaalde dat de bestrijding met name bewerkstelligd zou worden middels:

- a. de versterking van de wet- en regelgeving van de landen op het gebied van de bestrijding van terrorisme;
- b. de versterking van de samenwerking op het gebied van politie en justitie;
- c. de opbouw en het onderhoud van een adequate inlichtingenpositie door de veiligheidsdiensten van de landen;
- d. de versterking van de controle en het toezicht binnen de financiële sector.

De werkzaamheden, gepaard gaande met de ontwikkeling van bovengenoemde punten leidden in Aruba tot de instelling van een ambtelijke stuurgroep "Commissie Terrorismebestrijding en Veiligheid", die de relevante aspecten uit het algemene actieplan nader moest uitwerken. In de daarop volgende jaren werd een groot aantal van de actiepunten gerealiseerd. In de loop van dit proces werd het beleid met betrekking tot de samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding voortgezet in het kader van een samenwerkingsprogramma rechtshandhaving.

Op 24 september 2003 kwamen Aruba en Nederland, in een Gemeenschappelijke Verklaring formeel overeen om een samenwerkingsprogramma Rechtshandhaving (RHH) op te zetten. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst werd een ambtelijke commissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Arubaanse autoriteiten en de vertegenwoordiger van Nederland te Aruba. De commissie kreeg als taak om op korte termijn een criminaliteitsbeeldonderzoek te laten uitvoeren. Op basis hiervan diende de commissie vervolgens een programmavoorstel voor het samenwerkingsprogramma Rechtshandhaving in.

Het doel van het samenwerkingsprogramma werd in de gemeenschappelijke verklaring inzake het opzetten van een programma Rechtshandhaving als volgt omschreven:

- versterking van de kwaliteit van de instituten van rechtshandhaving;
- verbetering van de samenwerking tussen de instituten onderling en met de instituten binnen en buiten het Koninkrijk;
- invoering van de noodzakelijke regelgeving;
- e.e.a. met het oog op de bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit en internationaal terrorisme.

Het voorliggende programmavoorstel is het resultaat van het criminaliteitsbeeldonderzoek en aansluitende analyse en overleg. Zij hebben namelijk de basis gevormd voor de formulering van de doelstellingen en de structuur van het programma RHH door de stakeholders zelf, d.w.z. alle diensten, personen en instanties betrokken bij de rechtshandhaving op het eiland Aruba.

1.2 De Arubaanse context

Aruba maakt staatsrechtelijk deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Binnen het koninkrijk zijn de drie landen (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba) zelf verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur. De koninkrijksregering heeft slechts de mogelijkheid in te grijpen (i.v.m. de zgn. waarborgfunctie) "als in het land zelf geen redres van een ontoelaatbare toestand mogelijk zou blijken" (Statuut, 1954, Artikel 43, lid 2). Op korte termijn lijkt het niet dat er voor Aruba wijziging in de staatkundige structuur zal plaatsvinden.

De veiligheids- en rechtshandavingsaspecten van Aruba hangen samen met de geografische ligging van het eiland en tevens met haar demografische en economische ontwikkeling.

Aruba is een eiland met een grillige en moeilijk toegankelijke noordkust. De zuidkust van het eiland is daarentegen makkelijk vanuit zee te bereiken. De kleine rifeilandjes voor de zuidkust bieden niet alleen een ideale schuilplaats voor illegale handelingen, maar maken aanlanding aan de zuidkust makkelijk. Deze omstandigheden leiden ertoe dat de Arubaanse kust moeilijk te bewaken is.

Aruba's ligging op de as Zuid-Amerika-Verenigde Staten maakt dat zij (overigens net als de Nederlandse Antillen en de andere eilanden in het Caribisch gebied) goed bruikbaar is als transitogebied voor aan- en doorlevering van illegale waar naar afzetmarkten in de Verenigde Staten. De banden met Nederland maken van Aruba tevens een ideale springplank naar Europa. Al deze omstandigheden maken Aruba kwetsbaar voor activiteiten van de georganiseerde internationale misdaad.

Aruba is zeer dicht bevolkt met een vertegenwoordiging van meer dan 40 nationaliteiten; de grootste groepen van elders afkomstige bewoners betreffen Colombianen, Dominicanen en Venezolanen, maar ook vrij grote groepen Chinezen, Filippijnen en Peruanen. De meesten verblijven legaal op het eiland, een geschat aantal van tussen 4.000 en 8.000 betreft illegalen. Deze ethnische pluraliteit is te danken aan Aruba's lange geschiedenis als vestigingsplaats van buitenlandse arbeidskrachten. Aangenomen wordt dat de onderlinge verschillen tussen de bevolkingsgroepen, de kleinschaligheid van het eiland en de beperkte voorzieningen op onder meer het gebied van wonen, werken en scholing, in tijden van economische tegenslag bijna onvermijdelijk tot maatschappelijke fricties en de verzwakking van gemeenschapsnormen leiden. Dit houdt risico's in, vooral in de stedelijke gebieden, zoals San Nicolas en in toenemende mate ook Oranjestad. San Nicolas bestaat voor ongeveer de helft van de bevolking uit migranten. Concentratie van kansarme migranten in delen van de stad leidt tot verkrotting, overbevolking en vervuiling; overlast van verslaafden, straatprostitutie en toenemende criminaliteit bedreigen er de kwaliteit van leven.

De grootste bron van inkomsten voor Aruba wordt gevormd door toerisme en daarmee gerelateerde economische activiteiten. In het algemeen wordt Aruba door de toeristen als een veilige bestemming beschouwd. Het is van belang om dit zo te houden. Het grootste deel van de toeristen komt uit de Verenigde Staten (64,9%), hetgeen Aruba kwetsbaar en afhankelijk maakt van de conjunctuur in de Verenigde Staten. De laatste jaren is ook duidelijk geworden dat de aanwezigheid van Amerikaanse toeristen een zeker risico van (secundair) terrorisme inhoudt.

Het zou aanbeveling verdienen om de economie meer te diversifiëren. De hoogwaardige infrastructuur die Aruba biedt, zoals moderne communicatiemogelijkheden, lucht- en zeehavenverbindingen en goede leef- en verblijfsfaciliteiten, alsmede politieke stabiliteit van het eiland, biedt goede voorwaarden voor verdere economische ontwikkelingen. Deze factoren zijn echter ook aantrekkelijk voor personen die betrokken zijn bij malafide praktijken. Ook dergelijke vormen van criminaliteit zullen de nodige aandacht moeten krijgen in het kader van de rechtshandhaving.

Tenslotte dient in dit kader nog te worden opgemerkt dat de grote toeristische activiteit op het eiland ook een keerzijde heeft. Jaarlijks vinden er ongeveer 17.000 landingen van vliegtuigen plaats met in totaal bijna 2 miljoen passagiers, terwijl ongeveer 300 cruiseschepen met bijna 500.000 passagiers aan boord de Arubaanse havens aandoen. Dit maakt de grenscontrole een moeilijke taak.

1.3 Inventaris van problemen en prioriteitstelling

De planningsmethode die voor Arubaans-Nederlandse samenwerkingsprogramma's wordt gebruikt is *results- of objectives-oriented*. Door middel van een analyse van door alle stakeholders overeengekomen (gepercipieerde) *problemen*, worden doelstellingen geformuleerd die uiteindelijk in een logisch verband (Logical Framework) worden gerangschikt. Deze paragraaf bevat een korte inventaris van problemen op het gebied van de RHH.

In het kader van de voorbereiding van de formulering van het samenwerkingsprogramma heeft het eerder genoemde criminaliteitsbeeld-onderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de volgende vormen van criminaliteit:

- a. Veelvoorkomende criminaliteit, die het publiek een groot gevoel van onveiligheid bezorgt;
- b. Zware, transnationale, georganiseerde criminaliteit, te weten drugsmokkel, witwassen van geld, wapensmokkel en mensensmokkel en -handel.
- c. Terrorismen.

a. Veelvoorkomende criminaliteit

Bestrijden van de criminaliteit neemt in het regeringsbeleid van Aruba een belangrijke plaats in. Dit beleid is uitgewerkt in de speerpuntennota *Ordo Awor !!!* (Orde nu!!!) van de Minister van Justitie. Wat betreft de veelvoorkomende criminaliteit zal er veel aandacht besteed worden aan inbraken in woningen en auto's, vernielingen, afpersing/bedreiging, heling, roof, kleine drugshandel, bezit van vuurwapens, choller-problematiek, jeugdbendes, drankmisbruik onder jeugdigen. Uit het jaarverslag 2002 van het Korps Politie Aruba (KPA) blijkt dat in totaal 7947 aangiften zijn gedaan. Voor sommige delicten geven lage aangiftecijfers een vertekend beeld van de omvang (b.v. zedendelicten en huiselijk geweld). Het oplossingspercentage ligt rond de 15,2% (in Nederland 17,8%). Een betere registratie en analyse middels een projectmatige aanpak kan zorgen voor een

betere aanpak van kleine criminaliteit. Er zijn geen cijfers beschikbaar die kunnen aantonen welk percentage en welke verschijningsvormen van veelvoorkomende criminaliteit drugsgerelateerd zijn. Geschat wordt dat dit cijfer de 50% nadert. Er bestaat behoefte om een beter beeld te krijgen van de jeugdcriminaliteit, en met name die criminaliteit die drugsgerelateerd is.

Het huidige kabinet staat overigens een integrale aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit voor. Dat wil zeggen: niet alleen via het strafrechtelijke traject, maar met name ook via medische en sociale verslavingszorg.

In het jaar 2000 is een begin gemaakt met het bijhouden van een 'recherche-registratie' in een gegevensbestand ten behoeve van recherchebureaus in diverse districten. Thans worden alle aangiften m.b.t. veel voorkomende criminaliteit systematisch bijgehouden. Dit systeem biedt vele mogelijkheden en is toepasbaar voor strategische en operationele analyse.

b. Georganiseerde criminaliteit

Onder de term georganiseerde criminaliteit kunnen handel in verdovende middelen, fraude, wapenhandel, milieucriminaliteit, mensensmokkel en vrouwenhandel geschaard worden. Gezien de afspraken die zijn gemaakt tijdens het tripartiete overleg van 24 september 2003 zal in het programma RHH met name aandacht worden besteed aan witwassen, drugs-, wapen-, en mensensmokkel. In het kader van de afspraken wordt ook aandacht besteed aan de grensbewaking, omdat die essentieel wordt geacht ter voorkoming en bestrijding van de hiervoor genoemde vormen van criminaliteit.

Aan de hand van de huidige gegevens kan worden gesteld dat de georganiseerde criminaliteit in het Caribische gebied zich voor een groot deel laat vertalen naar de internationale verdovende middelen-handel, waarbij de Nederlandse Antillen en Aruba als springplank dienen voor de verdere doorvoer naar de Verenigde Staten en Europa. Aruba is daar geen uitzondering op. Om uiteenlopende redenen gebruiken Colombiaanse criminele organisaties de Nederlandse Antillen en Aruba voor hun criminele activiteiten. Een steeds luider signaal is dat Sint Maarten op dit gebied meer en meer betrokken wordt bij deze criminele activiteiten. Door een gecoördineerde aanpak van Arubaanse opsporingsinstanties inzake buitenlandse criminele groeperingen verplaatsten veel van deze drugsgroeperingen zich de laatste jaren naar andere lokaties. Een indicatie hiervan vormt het gegeven dat buitenlandse veiligheidsdiensten hun interesse thans meer specifiek op andere eilanden in de regio richten.

Drugscriminaliteit heeft verschillende gezichten. De drugscriminaliteit zoals deze wordt omschreven in de Landsverordening Verdovende Middelen (LVM) en verwante criminaliteit, trekt een zware wissel op de rechtshandavingsketen. Ongeveer 50% van de strafzaken heeft betrekking op deze vorm van criminaliteit. Wat de bestrijding van de drugscriminaliteit betreft, besteedt het KPA met name aandacht aan de bestrijding van de invoer van verdovende middelen, waarbij de sectie georganiseerde criminaliteit in samenwerking met de grenspolitie, douanerecherche en Kustwacht een belangrijke rol speelt. De handel in verdovende middelen wordt nu beheerst door kleinere samenwerkingsverbanden, hetgeen het zicht op de organisaties achter de smokkel verkleint. Bulktransporten via schepen zouden meer hebben plaats gemaakt voor smokkel via vliegtuigen.

Het overgrote deel van de in Aruba ingevoerde verdovende middelen zijn bestemd voor doorvoer naar Europa en de Verenigde Staten. Een deel hiervan blijft echter mogelijk achter op Aruba, b.v. als betaling in nature binnen het drugscircuit. Door de

drugsorganisaties worden deze op de lokale markt afgezet met negatieve gevolgen voor lokaal drugsgebruik (toename verslavingsproblematiek).

Vergeleken met Curaçao is het aantal aanhoudingen van drugshandelaars op Aruba gering (in 2002 respectievelijk 1756 en 197). In het eerste halfjaar van 2003 werden 67 personen aangehouden en werd in totaal 97,7 kg cocaïne, 6,7 kg heroïne, 173,4 kg marihuana en 155 XTC-pillen in beslag genomen. In totaal werden er door het RST, in opdracht van het Openbaar Ministerie de afgelopen drie jaar negen grootschalige onderzoeken naar handel in verdovende middelen verricht.

Aruba bezit een aantal kenmerken die niet alleen fiscaal vluchtkapitaal aantrekken, maar die ook het witwassen van gelden aantrekkelijk maken. Dit wordt het zogenaamde *safe haven*-effect genoemd: de aanwezigheid van alle vormen van financiële dienstverlening, lage belastingtarieven, een goede infrastructuur, een stabiel politiek en economisch klimaat, een goede *offshore*-sector en het goedkoop en eenvoudig kunnen oprichten van een rechtspersoon. Ook loopt Aruba het risico met het witwassen van crimineel geld geconfronteerd te worden, bijvoorbeeld door investeringen in onroerend goed (m.n. in de toeristensector), de contante aanschaf van edelmetalen en edelstenen, alsmede het mengen van legale inkomsten met crimineel geld door middel van bars, restaurants, diverse casino's en andere toeristische voorzieningen.

Aruba heeft een groot aantal maatregelen tegen witwassen genomen en kent juridisch een brede strafbaarstelling van witwassen. Zowel het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) als de opsporingsinstanties melden dat het zeer moeilijk is om witwaspraktijken door de rechter veroordeeld te krijgen, vanwege onvoldoende bewijsvoering. De meldplicht is uitgebreid van de financiële instellingen naar andere sectoren. De analyse van door het MOT ontvangen meldingen is van arbeidsintensieve aard. Doordat het MOT niet is aangesloten op de gegevensbestanden die zij in het kader van de wet mag onderzoeken, dienen deze bestanden fysiek ter plaatse te worden onderzocht. Dit proces verloopt soms moeizaam. Een nauwere samenwerking tussen de opsporingsinstanties en het MOT en waar mogelijk een koppeling van de bestanden, zou een effectievere vervolging van witwaspraktijken moeten opleveren.

Er is een toename van illegaal vuurwapenbezit geconstateerd, doch het ontbreekt de politie aan voldoende gegevens om zich een goed beeld te kunnen vormen van deze problematiek.

Een goede controle op mensensmokkel vereist modernere apparatuur en registratiemethoden. Daarnaast is mensensmokkel nog steeds niet strafbaar gesteld.

c. Terrorisme en grensbewaking

Tijdens de Rijksministerraad van 12 oktober 2001 werd besloten tot intensivering van de onderlinge samenwerking ter bestrijding van het internationaal terrorisme en bevordering van de rechtsorde en veiligheid. Daarbij werd overeen gekomen dat de bestrijding zich vooral zou richten op: versterking van de wet- en regelgeving op het gebied van de bestrijding van terrorisme; versterking van de samenwerking op het gebied van politie en justitie; opbouwen en onderhouden van een adequate inlichtingenpositie door de veiligheidsdiensten; versterking van de controle en het toezicht binnen de financiële sector.

Op Aruba is ter uitvoering van deze afspraken een Werkgroep terrorisme ingesteld, die haar werkzaamheden, middels subcommissies, inmiddels heeft afgerond. Op Aruba

bestaat geen acute dreiging voor terroristische activiteiten. De omvangrijke aanwezigheid van Amerikaanse verblijfstoeristen, alsmede de betekenis van olieraffinage voor de Amerikaanse overheid maken Aruba echter tot een potentieel doelwit. Met name wordt gevreesd dat Aruba gebruikt zal worden als ontmoetingsplaats, waar goederen doorgevoerd worden en waar financieel terrorisme georganiseerd wordt. De reële bedreiging bestaat vooral in de aantrekkelijkheid als zogenoemde *safe haven* voor de belangen van terroristen en/of terroristische groeperingen. Een andere dreiging bestaat in negatieve reisadviezen met betrekking tot havenbezoek aan Aruba door de Amerikaanse Force Protection Services. Dergelijke adviezen worden al gegeven als er van Arubaanse zijde, naar Amerikaanse maatstaven, te weinig informatie of medewerking wordt verstrekt.

Geconcludeerd kan worden dat het, ter voorkoming van terrorisme, van groot belang is dat Aruba's buitengrenzen adequaat worden gecontroleerd op overschrijding door personen, goederen en vervoermiddelen, waarbij er echter oog moet blijven voor klantvriendelijkheid. De aanpak van terrorisme vereist een internationale aanpak en samenwerking zowel binnen als buiten het koninkrijk.

Er zijn veel instanties betrokken bij de bewaking van de buitengrenzen:

Warda nos costa, Korps Politie Aruba(KPA)/Dienst Immigratie en Naturalisatie Aruba(DINA), KPA/Dienst Algemene Recherche/Grenspolitie Luchthaven, Aruba Airport Authority N.V., Douane, Aruba Ports Authorities N.V., Kustwacht, Veiligheidsdienst Aruba (VDA).

Zonder in te gaan op de precieze bevoegdheden van elk van de bovengenoemde instanties, kan in het algemeen gesteld worden dat de controle van de buitengrenzen momenteel problemen van verschillende aard ondervindt, namelijk:

- a. er is een gebrek aan controle- en opsporingsmiddelen bij de betrokken instanties, waardoor de controle niet adequaat is uit te voeren;
- b. er is een gebrek aan procedures, training en (mede daardoor) een gebrek aan motivatie bij het uitvoerende personeel;
- c. er is een gebrek aan goede en soepele informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten;
- d. er is een toename van grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder begrepen illegale immigratiestromen, die een aanpassing van middelen vereist.

Daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van de grensbewaking, mede in het belang van de terrorismebestrijding, is in belangrijke mate afhankelijk van de bereidheid tot vergroting van de onderlinge samenwerking en de samenhang en afstemming in de taakverdeling van de verschillende opsporingsdiensten. Het realiseren hiervan zal binnen het programma RHH speciale aandacht krijgen.

Op basis van het criminaliteitsbeeld-onderzoek en de vervolganalyses werden de volgende prioriteiten voor het programma RHH bepaald:

- a. Verbetering van de informatiehuishouding en -uitwisseling bij de diverse instituten van rechtshandhaving;
- b. Een meer effectieve bewaking van de buitengrenzen op personen, goederen en vervoermiddelen;
- c. De kwalitatieve en kwantitatieve aanpassing van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT);
- d. Invoering en actualisering van noodzakelijke wet- en regelgeving;
- e. Een nader onderzoek naar de relatie tussen jongeren, drugsgebruik en jeugddelinquentie op Aruba.

1.4 Programmaformulering

Alle stakeholders van het programma zijn vertegenwoordigd in de Commissie Rechtshandhaving. Deze commissie is voortgegaan op de eerdere weg van de Commissie Terrorismebestrijding en Veiligheid. Door deze samenwerking is het “commitment” voor een gezamenlijk programma in hoge mate gegroeid.

De formulering van het programma RHH is tot stand gekomen onder sturing en aanmoediging van de Commissie Rechtshandhaving onder voorzitterschap van de Procureur Generaal van het Openbaar Ministerie. Vanwege de vele dwarsverbanden in het programma is er sprake van onderlinge afhankelijkheid van de diensten en hun samenwerking. Zij hebben dan ook allen belang bij de realisatie van het programma.

DINA, voortgekomen uit verschillende taken van andere diensten, is in dit proces duidelijker op de kaart gezet. In het programma wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het integraal versterken van deze dienst.

Ten behoeve van de formulering van het Logical Framework heeft met alle diensten overleg plaatsgevonden om de meest actuele behoeften (tegen het licht van de hoofddoelstelling van het programma) op een rijtje te krijgen. In de presentatie van de “doelenboom” heeft iedereen nog eens de gelegenheid gehad om daarop te reageren en om verduidelijking te vragen. De Commissie (d.w.z. de stakeholder-diensten) is vervolgens akkoord gegaan met de voorgestelde opzet. Daarmee zij gesteld dat het programma berust op consensus en mag rekenen op steun van alle bij het formuleringproces betrokken instanties.

Het is, na goedkeuring op grote lijnen van het programma, aan de Commissie Rechtshandhaving om het programma te “trekken” te “sturen” en te “faciliteren”, en daarbij de individuele diensten aan te zetten tot het verder uitwerken van de gestelde doelen en omzetting in activiteiten met de bijbehorende kosten. Een functionele rolverdeling zal worden gezocht voor de PG, als voorzitter van de commissie, en een aan te wijzen projectleider, vooral belast met de voortgang van de projecten.

1.5 Doelstellingen en structuur van het programma

De in de vorige paragraaf vermelde problemen en prioriteiten hebben geleid tot de algemene programmadoelstelling, die het volgende beoogt: *de versterking van zowel de Arubaanse instituten van de RHH onderling en individueel, als van de grensbewaking, met het oog op de bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit en internationaal terrorisme.*

Deze doelstelling bevat verschillende aspecten en niveaus. Het eerste en belangrijkste aspect betreft de versterking van de Arubaanse diensten die bij de RHH betrokken zijn. Het tweede aspect betreft de onderlinge samenwerking tussen de diensten in het kader van de uitvoering van het programma. Om deze te versterken worden speciale maatregelen getroffen, die in het Logical Framework nader worden aangeduid.

Naast het versterken van de diensten van RHH wordt in de doelstelling specifiek de versterking van de grensbewaking genoemd (overigens mede door een aantal van diezelfde diensten). Daar een doeltreffende controle, om de genoemde redenen (zie hierboven, paragraaf 1.2), niet mogelijk is, werkt Aruba aan het bereiken, behouden en

onderhouden van een compromis tussen het “theoretisch wenselijke en praktisch haalbare” waar het haar veiligheid betreft.

Dit element van de doelstelling, de controle van de buitengrenzen, dient in het bijzonder bij te dragen aan een hoger doelstellingen-niveau, namelijk de bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit en internationaal terrorisme. In het Logical Framework is dit niveau, de bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit en internationaal terrorisme, ondergebracht bij het zgn. *Overall Objective*, of de Ontwikkelingsdoelstelling van het programma. Het programma kan niet geheel worden aferekend op de adequate bestrijding van terrorisme, daar er andere instanties in andere landen mee gemoeid zijn en dit terrorisme met veel méér samenhangt dan de aspecten die door dit programma gedekt worden. In Logical Framework-methodologie zegt men dat aan de Ontwikkelingsdoelstelling door het programma “wordt bijgedragen”.

Om de doelstelling te behalen dienen dus de volgende concrete resultaten te worden behaald: *De intensivering van de samenwerking tussen de diensten* (Resultaat 1), en de *versterking van de instituties belast met RHH* (Resultaat 2). Aan deze resultaten zal middels deel-projecten gewerkt worden. Een derde resultaat is in het programma toegevoegd, namelijk de *aanpassing van de voor de RHH relevante wet- en regelgeving* (Resultaat 3). Een adequate wet- en regelgeving vormt een basisvoorwaarde voor een effectief handhavings- en vervolgingsbeleid.

Per Programma-Resultaat zijn een aantal Programma-Activiteiten in de vorm van “projecten” geformuleerd.

- Resultaat 1 wordt behaald door middel van de projecten “Aansturing samenwerking” (1.1) en “Koppeling informatie-systemen” (1.2).
- Resultaat 2 wordt behaald door middel van de projecten (2.1-2.6): “Versterking OM”, “Versterking DINA”, “Versterking Douane”, “Versterking KPA”, “Versterking VDA”, “Versterking MOT”.
- Resultaat 3 wordt behaald door middel van het project “Opstellen noodzakelijke wet- en regelgeving” (3.1).

Schematisch (zie figuur 1):

Figuur 1: Structuur van het LogFrame van het programma Rechtshandhaving¹

| | | |
|--|--|---|
| | Programma Ontwikkelings Doelstelling | |
| | Programma Doelstelling | |
| | | |
| Programma Resultaat 1 | Programma Resultaat 2 | Programma Resultaat 3 |
| <i>1. intensivering van de samenwerking tussen de diensten</i> | <i>2. versterking van de instituties belast met RHH</i> | <i>3. aanpassing van de voor de RHH relevante wet- en regelgeving</i> |
| Programma Activiteiten | Programma Activiteiten | Programma Activiteiten |
| Project 1.1: Aansturing Samenwerking Project 1.2: Koppeling Informatie-systemen | Project 2.1: Versterking OM Project 2.2: Versterking DINA - Sub-project 2.2.1 Verst. Immigratie en Naturalisatie - Sub-project 2.2.2 Verst. Grenscontrole Project 2.3 Versterking Douane Project 2.4: Versterking KPA Project 2.5: Versterking VDA Project 2.6: Versterking MOT | Project 3.1: Opstellen noodzakelijke wet- en regelgeving |

Tussen de projecten dient synergie te ontstaan, die gestimuleerd wordt door onderlinge samenwerking en koppelingen van (informatie) systemen, en uitwisseling van informatie (projecten 1.1 en 1.2). Voorbeelden:

- interceptie e-mailverkeer ten behoeve van VDA, KPA en RST;
- dataregistratiesysteem algemeen reizigersverkeer inclusief signaleringssysteem tussen DINA en KPA, VDA, RST;
- dataregistratiesysteem vreemdelingen tussen DINA en o.a. KPA, VDA, RST;
- informatiedatasysteem tussen MOT en OM, RST, KPA, VDA, Douane.

Etc.

De aansturing van de projectoverschrijdende samenwerkingsactiviteiten geschiedt vanuit de centrale commissie via subcommissies waarin de belanghebbende diensten vertegenwoordigd zijn. Elke subcommissie heeft weer een eigen aanspreekpunt in elke dienst: de trekker van dat project.

Het programma RHH, dat de onderdelen bevat zoals in bovenstaande figuur aangegeven, vormt een nieuwe fase in een al eerder in gang gezet proces ter versterking van de kwaliteit van de nationale rechtshandhaving. Hierna wordt kort melding gemaakt van enkele recent ontwikkelde (Koninkrijks)initiatieven met betrekking tot het onderwerp rechtshandhaving. Bepaalde elementen die in principe zouden passen in het huidige programma RHH, zijn daar niet (opnieuw) in opgenomen omdat zij al onderdeel

¹ Programma Ontwikkelingsdoelstelling en Programma Doelstelling veranderen niet tijdens de duur van het programma (gedeelte boven de gearceerde streep). Programma Resultaten 1, 2 en 3 én de inhoud van de projecten (gedeelte onder de streep) kunnen veranderen tijdens de uitvoering van het programma, afhankelijk van de monitoring-resultaten: als de Programma Resultaten niet blijken te leiden tot de Programma Doelstelling, dan dienen andere Resultaten gekozen te worden, en dus andere Programma Activiteiten cq Projecten.

uitmaakten van de hieronder genoemde programma's. De hier genoemde programma's zijn complementair aan elkaar.

Meerjarenprogramma 2001-2005.

In het onderdeel 'Rechtshandhaving' van dit programma zijn als projecten opgenomen: 1. Reorganisatie KPA; 2. Uitvoering twinning Directie Wetgeving met Nederlandse counterpart; 3. Uitvoering KIA-project. Deze projecten worden gefinancierd met FDA-gelden.

Actieprogramma Terrorismebestrijding

Vanuit de voor dit actieprogramma beschikbaar gestelde middelen is aftapapparatuur aangeschaft ten behoeve van de VDA, het RST en KPA en werd de organisatie van de VDA versterkt.

1.6 Format van de programma-formulering

Er zij hier vermeld dat het programma beheerd zal worden door het FDA. Het FDA schrijft een, door Aruba en Nederland gewenst, formulerings-*format* voor. De structuur van het programma, zoals hierboven aangegeven, wordt in het (als bijlage toegevoegde) Logical Framework (LogFrame) ingevuld, waarbij de regels van het LogFrame gerespecteerd zullen worden. Behalve de hierboven reeds genoemde niveaus van doelstellingen (de planningsmethode is immers *objective-oriented*) figureren in het LogFrame ook een kolom Indicatoren en Aannames.

Indicatoren zijn instrumenten om te kunnen meten of de voorgenomen doelstelling is behaald en, zo niet, in welk stadium van de uitvoering men zich bevindt. Deze meting maakt het mogelijk om periodiek een objectieve stand van zaken over de voortgang van het programma te bepalen. Als de voortgang om een of andere reden onbevredigend wordt bevonden, kunnen er desgewenst aanpassingen in het programma aangebracht worden.

Aannames zijn externe factoren, waarop het programma geen invloed uitoefent, maar die toch belangrijk zijn voor het succes van de programma-uitvoering. Ook deze factoren zullen periodiek gemonitord moeten worden, om te kijken of die aannames (nog steeds) realistisch zijn. Als aan de aannames niet (meer) wordt voldaan, kunnen het *killer assumptions* worden, d.w.z. factoren die de realisatie van programma-doelstellingen onmogelijk maken.

1.7 Risico's en Aannames

De risico's van het programma RHH betreffen met name de sturing van het programma, en daarmee samenhangend, de samenwerkingsbereidheid van de diverse diensten. In verschillende documenten betreffende de RHH wordt melding gemaakt van deze elementen. Problemen zouden kunnen ontstaan als het gezag van de "trekker" niet in voldoende mate wordt aanvaard, en als de diensten niet bereid zouden zijn om optimaal, belangeloos en met *commitment* ten opzichte van het overall-programma, transparant samen te werken.

De vooruitzichten zijn gunstiger dan zij er eerder uitzagen en er bestaat goede hoop dat aan bovenvermelde voorwaarden zal worden voldaan. Zij zijn daarom als (realistische,

“aannemelijke”) aannames in het Logical Framework geformuleerd. Op programma resultaten-niveau zijn geen aannames vermeld omdat er voor het behalen van de projectdoelstelling geen andere dan de al eerder genoemde aannames zijn.

Het zijn voornamelijk bovengenoemde factoren die ook de (institutionele) duurzaamheid van het programma bepalen. Op het gebied van technologie, politiek en/of milieu worden geen problemen van duurzaamheid verwacht.

1.8 De negen projecten waaruit het programma RHH bestaat

- Project 1.1 Aansturing samenwerking

De samenwerking zal o.l.v. de “trekker” van het hele RHH-programma actief en professioneel worden begeleid: aansturing van de samenwerking middels het doen opstellen van samenwerkings-convenanten, het plannen van periodieke bijeenkomsten in het samenwerkingskader en het monitoren van genomen beslissingen.

- Project 1.2 Koppeling van systemen ten behoeve van informatie- en gegevensuitwisseling²

De koppeling zal plaatsvinden middels:

- a. de creatie van een info-desk, een centraal punt waar alle informatie op het gebied van strafrechtelijke rechtshandhaving bijeengebracht wordt, en waar opsporingsdiensten gebruik van kunnen maken t.b.v. opsporing en vervolging van strafbare feiten (ondergebracht binnen de Divisie Centrale Recherche van het KPA), en
- b. de creatie van specifieke koppelingen tussen systemen van diensten, op basis van een wettelijke regeling of een onderling afgesproken protocol (samenwerkingsovereenkomst), zoals b.v. tussen het MOT en de Belastingdienst.

Dit project betreft meerdere diensten en zal dus uitgewerkt worden in een sub-Commissie.

- Project 2.1 Versterking Openbaar Ministerie (OM)

Het OM speelt een belangrijke rol in het begeleiden van het programma RHH. In dit kader zal zij zich actief bezighouden met alle andere projecten, en vooral project 1.1 (Aansturing van de samenwerking tussen diensten). De hoofdcomponenten van dit project in het kader van het programma betreffen alleen:

- a. Toezicht op de uitvoering van een criminaliteitsbeeld-analyse, en een onderzoek naar de relatie tussen jeugddelinquentie en drugsgebruik door jongeren.
- b. Het mogelijk maken van de interceptie van e-mailverkeer ten behoeve van andere diensten als aanvullend opsporingsinstrument.
- c. Het mogelijk maken van opleidingen in financieel redden ter ondersteuning van o.a. de bestrijding van fraude-, witwas- en ontnemingszaken, en ten behoeve van financiële rapportages bij andere onderzoeken (zie ook KPA).

² Als algemene voorwaarde voor de informatie- en gegevensuitwisseling, geldt dat een en ander conform de bepalingen van het rapport van dhr van der Wateren c.s. over de kwaliteit van de informatiehuishouding op Aruba dient te zijn.

- d. Het organiseren van opleidingen, stages en uitwisselingen voor OM-staf. Deze component wordt deels gerealiseerd in het kader van het programma Kwaliteit van Bestuur.
- Project 2.2 Versterking Directie Immigratie en Naturalisatie Aruba (DINA)
De DINA is in het jaar 2002 opgericht na een reorganisatie van de bestaande Directie Openbare Orde en Veiligheid (DOOV), waarbij de Dienst Immigratie en Naturalisatie (DIN) van het Korps Politie Aruba tevens in de nieuwe directie is geïntegreerd. Kerntaken van de nieuwe directie zijn: a. controle op inkomend en uitgaand vreemdelingenverkeer via lucht- en zeehavens (grenscontrole); b. het behandelen van aanvragen voor verblijfsvergunningen en de verstrekking daarvan; c. controle op legaal verblijf van vreemdelingen (toezichtfunctie); d. controle op vreemdelingenverkeer van korte duur (o.m. toerisme); e. uitvoering naturalisatiebeleid en taken op het terrein van de verstrekking van visa. Voornaamste knelpunten voor een goede uitvoering van bovengenoemde taken zijn een gebrek aan middelen en een gebrek aan opleiding in de herkenning van valse reisdocumenten.

Het project Versterking DINA is onderverdeeld in twee sub-projecten, namelijk (2.2.1) Versterking Immigratie en Naturalisatie, en (2.2.2) Versterking Grenscontrole (grensoverschrijdend personenverkeer).

De taken ten aanzien van immigratie en naturalisatie zullen versterkt worden middels:

- a. actualisering en (zodig/zo mogelijk) vastleggen en openbaar maken van de werkwijze van DINA (moderniseren van verblijfsaanvragen, het inlopen van achterstanden op het gebied van naturalisatieverzoeken en beoordeling verblijfs- en werkvergunningen, en het verbeteren van werkprocedures middels het opstellen van een handboek standaard procedures en een internetsite over procedures, en de aanpassing van procedures behandeling en afhandeling van aanvragen, procedures voor documentatie en regeling toegangsrechten;
- b. versterking van de human resources (doorvoeren van een innovatief P&O-beleid (verbeteren management controle en toezicht op werkzaamheden en output , collecte en gebruik van management-informatie, motivatie en teambuilding) en ondersteuning van het personeel in het uitvoeren van hun taken (t.b.v. management, middenkader, en werkvloer), en
- c. het aanpassen van de infrastructuur van de vernieuwde organisatie (renovatie van het gebouw in San Nicolas, bouw van een nieuwe vleugel; faciliteiten ten behoeve van het uitvoeren van nieuwe procedures (scheiding van loketten, Helpdesk, archivering en beveiliging van documenten) en verbeteren van de telefonische bereikbaarheid; opschonen en upgraden registratiesysteem vreemdelingen en opstellen van een handleiding over dit systeem.
- d. om bovenstaande activiteiten te ondersteunen met technische kennis kan een pool mederwerkers van de IND ingezet worden.

De taken ten aanzien van grenscontrole zullen versterkt worden middels:

- a. verbetering van het herkennen van documenten door het personeel (upgraden boots; verbetering verificatiemogelijkheden van documenten);
- b. modernisering van het reizigersverkeer (upgraden/vervangen Immigration Pro; verbetering signaleringssysteem en koppeling hiervan aan andere systemen; opleiding van personeel).

- Project 2.3 Versterking Douane
 De *core business* van de douane is en blijft de fiscale taak. De niet-fiscale taak is gegroeid door de enorme toename van de internationale drugssmokkel. Wellicht zou meer capaciteit ingezet moeten worden op het 'kapitaal' achter de drugssmokkel, hetgeen een intensieve samenwerking met andere (internationale) opsporingsdiensten zou vereisen. Ten behoeve van de niet-fiscale douanetaken wordt aandacht besteed aan de verbetering van het bagagescannen. Nog niet beschikbaar zijn een mobiele containerscan en een bodyscan. De capaciteit van speurhonden is uitgebreid. Voor de diverse onderdelen is extra opleiding van het personeel vereist. Voor de controle van containers dienen risicoprofielen te worden opgesteld.
 Het doel van dit project is de verscherping van het toezicht op de goederenstromen via de buitengrenzen, zowel vanuit fiscaal oogpunt als vanuit het oogpunt van het naleven van niet-fiscale regelgeving bij de in- en uitvoer van goederen. Concreet behelst het project:

 - a. de verhoging van de scan- en opsporingscapaciteit;
 - b. de opleiding/bijscholing van personeel;
 - c. de verbetering van de opsporingskwaliteit (middels het opstellen van risico-analyses en –profielen in verband met containercontrole).

- Project 2.4 Versterking KPA
 Het KPA staat in het centrum van de rechtsorde-handhaving, met vele taken op dit gebied. Het politiecorps heeft zojuist een reorganisatie afgerond. Er bestaan verschillende samenwerkingsprogramma's met de Nederlandse politie die vooral de opleiding van het personeel betreffen. Voor de verbetering van de criminaliteitsbestrijding is een modern informatiesysteem nodig. De samenwerking met andere diensten dient te worden verbeterd.
 Het doel van dit project is de verbetering van de kwaliteit van recherche-activiteiten. Vijf activiteitenclusters zijn voorzien:

 - a. actualisering en (zodanig) vastleggen en voor alle betrokkenen kenbaar maken van bedrijfsprocessen;
 - b. verbreding van de kennis van financieel rechercheren ter ondersteuning van o.a. de bestrijding van fraude-, witwas- en ontnemingszaken en ten behoeve van financiële rapportages bij andere onderzoeken;
 - c. het mogelijk maken van interceptie van e-mail verkeer;
 - d. verbetering van het opstellen van processen-verbaal;
 - e. het verbeteren van human resources (stages, training etc.), o.a. door vastleggen van selectie- en beloningsprocedures en bewustwording van integriteit b.v. met behulp van dilemma-trainingen.

- Project 2.5 Versterking VDA
 De Veiligheidsdienst Aruba heeft tot taak gegevens te verzamelen over verdachte personen en organisaties. Ook verricht zij veiligheidsonderzoeken, en adviseert zij over beveiligingsplannen. De dienst heeft haar aandacht verschoven naar zgn. fenomeenonderzoek i.v.m. terroristische activiteiten, en tevens wordt financieel onderzoek verricht i.v.m. de financiële wereld achter terroristische activiteiten. De VDA werkt nauw samen met de Nederlandse AIVD. Een Economisch en Financieel Onderzoeksteam zal worden opgericht dat nauw gaat samenwerken met het MOT en de Belastingdienst. De informatieuitwisseling met de CID, het OM en de Douanerecherche zou beter kunnen.
 De kern van dit project behelst dataverzameling en –verwerking, door middel van:

 - a. het invoeren van een modern database-systeem;

- b. het sluiten van convenanten over informatie-uitwisseling met KPA, DINA, Douane, CID;
 - c. het mogelijk maken van de interceptie van e-mailverkeer (zie OM);
 - d. training in het herkennen van verdachte activiteiten (networking);
 - e. opleidingen en stages en begeleiding door TB-er.
 - f. uitbreiding werkplek i.v.m. uitbreiding personeel.
- **Project 2.6 Versterking MOT**
Dit project moet het MOT beter in staat stellen de integriteit van het financiële stelsel te handhaven, in het bijzonder in het kader van de uitvoering van de 48 FATF aanbevelingen. Het gaat om:
 - a. de adequate analyse van een maximale hoeveelheid informatie om het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken mogelijk te maken;
 - b. de versterking van de voorlichtingsfunctie;
 - c. het functioneren van een adequaat data-systeem en de uitwisseling van data met andere diensten;
 - d. de aanpassing van het personeelsbestand;
 - e. training, stages en uitwisselingen (tot 2006 via het programma Kwaliteit van Bestuur).
- **Project 3.1 Wet- en regelgeving**
Het gaat om de aanpassing van de wet- en regelgeving in het kader van het hele programma RHH, daar waar dit voor de uitvoering van de missies van de diverse diensten nodig is. Veel van de benodigde wet- en regelgeving met betrekking tot de RHH is al aangepast in het kader van de activiteiten van de commissie terrorismebestrijding en veiligheid. Momenteel wordt door een speciale commissie het Wetboek van Strafvordering (dat enige jaren geleden al werd herzien) geëvalueerd en wordt het huidige Wetboek van Strafrecht herzien. Onderkende aspecten m.b.t. de RHH die nu nog meegenomen moeten worden in wet- en regelgeving zijn aldus reeds opgepakt, het gaat erom deze concreet in wet- en regelgeving te vertalen. Dit dient te geschieden via de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ). De behoeftes dienen geïdentificeerd en geformuleerd te worden, en vervolgens te worden doorgespeeld naar de bevoegde instanties (via OM en de Minister van Justitie naar de DWJZ). Van bepaalde middelen begroot in het programma Kwaliteit van Bestuur zal gebruik gemaakt worden.

1.9 Monitoring van het programma.

Als het programma in uitvoering gaat, zal regelmatig gemonitord moeten worden op alle niveaus die het Logical Framework aangeeft: project-resultaten, project-doelstelling, programma-resultaten, programma-doelstelling, -ontwikkelingsdoelstelling en eveneens de context (aannames). Daarom zijn in het Logical Framework zgn. indicatoren opgenomen. Zij dienen een begin- en een streefwaarde en een tijdsfactor te bevatten.

Voor systematische monitoring is een systeem vereist, zodat de projecten individueel hun voortgang kunnen meten, en de Commissie Rechtshandhaving, de "trekker" van het programma (of externe derden, zo dat gewenst ware) de voortgang van het programma, aan de hand van te formuleren criteria (b.v. efficiëntie, doeltreffendheid, impact en duurzaamheid).

1.10 Uitvoeringsmodaliteit

Na goedkeuring van het programma RHH, inclusief het financiële kader, zal de Commissie RHH zich, in opdracht van de Minister van Justitie, bezighouden met de planning en uitvoering ervan. Op basis van Jaarplannen zullen de doelstellingen van de projecten (voor dat jaar) verder uitgewerkt worden.

Individuele diensten zijn de eerstverantwoordelijken en 'trekker' van hun eigen project. Daar waar activiteiten projectoverschrijdend zijn, worden subcommissies met een 'trekker' benoemd. Deze trekker rapporteert periodiek over de voortgang aan de Commissie.

Als bewaker van de voortgang van het gehele programma is een projectleider vanuit het OM aangewezen.

Binnen de Commissie begeleidt en bewaakt DEZHI de juiste procedures voor het indienen van de projecten volgens de FDA-normen.

VNO en DEZHI bewaken de voortgang van het programma als geheel, namens de opdrachtgevers, Nederland respectievelijk Aruba.

Indien budgetten moeten worden aangepast dient hierover in de Commissie RHH overeenstemming bereikt te worden. De Commissie RHH legt verantwoording af aan de Minister van Justitie.

Hoofdstuk 3

Logical Framework
Samenwerkingsprogramma Rechtshandhaving (RHH) –
Aruba

SAMENWERKINGS-PROGRAMMA RECHTSHANDHAVING (RHH) - ARUBA

Structuur van het programma:

| Programma Ontwikkelingsdoelstelling | | |
|--|---|---------------------------------|
| Programma Doelstelling | | |
| Programma Resultaten | | |
| Resultaat 1. | Resultaat 2. | Resultaat 3. |
| Project 1.1 Aansturing Samenwerking Project 1.2 Koppeling Informatie-systemen | Project 2.1 Versterking OM Project 2.2 Versterking DINA <ul style="list-style-type: none"> - Sub-project 2.2.1 Verst. Immigratie en Naturalisatie - Sub-project 2.2.2 Verst. Grenscontrole Project 2.3 Versterking Douane Project 2.4 Versterking KPA Project 2.5 Versterking VDA Project 2.6 Versterking MOT | Project 3.1 Wet- en regelgeving |

| Programma Ontwikkelings Doelstelling | | |
|---|--|--|
| Doelstelling | Informatie-bronnen | Aannames |
| <i>Grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit en internationaal terrorisme worden adequaat bestreden</i> | | |
| Indicator - variatie in hoeveelheid criminaliteit, gemeten naar soort; - afname klachten (en/of toenemende tevredenheid) USA, omringende landen, Nederland. | Rapportages alle betrokken diensten. Rapportages diplomatieke posten. Nieuwsmedia | |
| Programma Doelstelling | | |
| <i>Arubaanse diensten betrokken bij de RHH voeren de hen toebedeelde taken beter dan voorheen uit, en dit geschiedt in goede onderlinge samenwerking en waar nodig gecoördineerd; in het bijzonder worden de grensbewaking en –beveiliging hierdoor versterkt.</i> | | Er is een programma-stuurgroep met voldoende gezag aanwezig om realisatie van de programma-doelstelling bij alle betrokken diensten af te dwingen. In een goede operationele coördinatie tussen de betrokken diensten en de kustwacht is voorzien en de informele uitwisseling met de kustwacht is op orde. |
| Indicator - toename aantal controles, opsporingsactiviteiten, aanhoudingen, vervolgingen en veroordelingen. De controles en opsporingsactiviteiten gaan omhoog met een tevoren gepland aantal; - toename en dekking van grenscontroles op basis van nulmeting en jaarcijfers; - toename incidentmeldingen, afhandeling van deze meldingen en reacties op alerts; | Gegevensbestand van de dienst | |
| Programma Resultaten | | |
| <i>1. De samenwerking tussen de instituties belast met RHH is geïntensiveerd</i> | <i>2. De instituties belast met RHH zijn versterkt</i> | <i>3. De voor de RHH adequate regelgeving is ingevoerd.</i> |
| Indicator: - toename gezamenlijke acties en functionaliteit van gekoppelde info- en gegevens-systemen | Indicator: - mate van uitvoering van jaarplannen van elk van de instituties | Indicator: - formele goedkeuring en invoering wetten en regels door daarvoor bevoegde instanties |
| Resultaat 1 wordt behaald d.m.v. 2 projecten: 1.1 Aansturing samenwerking 1.2 Koppeling info-systemen | Resultaat 2 wordt behaald d.m.v. 6 projecten: 2.1 Versterking OM 2.2 Versterking DINA 2.3 Versterking Douane 2.4 Versterking KPA 2.5 Versterking VDA 2.6 Versterking MOT | Resultaat 3 wordt behaald d.m.v. 1 project: 3.1 Opstellen noodzakelijke wet- en regelgeving |

| Project 1.1 – AANSTURING SAMENWERKING | | |
|---|--|--|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Bijdrage aan Programma Resultaat 1. De samenwerking tussen de instituties belast met RHH is geïntensiveerd</i> | | |
| Project Doelstelling | | |
| <i>Samenwerking tussen alle betrokken diensten wordt actief en professioneel aangestuurd</i> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Begeleidings-commissie van het programma heeft gezag bij alle diensten, en wordt gerespecteerd door MINJUS, MINALG en MINFIN; 2. Er bestaat een draagvlak en commitment voor het programma bij verantwoordelijke bewindspersonen en bij betrokken diensthoofden en directeuren |
| Indicator - Mate van uitvoering van samenwerkings-convenanten; - Afstemming tussen de activiteiten van verschillende diensten is verbeterd; - Het aantal uitgevoerde strafrechtelijke onderzoeken door gecombineerde opsporingsteams is toegenomen | Periodieke verslagen van betrokken diensten; Resultaten van evaluaties; Bij het OM aangebrachte zaken van gecombineerde teams. | |
| Project Resultaten | | |
| 1 <i>Tussen alle betrokken diensten zijn samenwerkings-convenanten opgesteld</i> | | 1+2 Aanname: Trekker (OM) speelt actieve monitoringsrol |
| Indicator - door diensten en trekker van het programma | Documenten van betrokken diensten | |
| 2 <i>Periodieke bijeenkomsten in het samenwerkings-kader worden gepland en vinden plaats; beslissingen worden serieus genomen</i> | | Idem Een vorm van sanctionering bij niet-naleving is bepaald. Er bestaat een mogelijkheid om bindende afspraken te maken over de uitvoering van gemeenschappelijke beslissingen en er is een follow-up op het nakomen ervan. |
| Indicator - ondertekening notulen van vergaderingen; beslissings-lijstjes, monitoring van genomen beslissingen | Documenten van betrokken diensten | |
| Activiteiten | | |
| De activiteiten en de begroting van hun kosten, alsmede plannings- en uitvoeringsmodaliteiten worden in de Jaarplannen geformuleerd | | |

| Project 1.2 – KOPPELING INFORMATIE-SYSTEMEN | | |
|---|------------------------------|--|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Bijdrage aan Programma Resultaat 1: De samenwerking tussen de instituties belast met RHH is geïntensiveerd</i> | | |
| Project Doelstelling | | |
| <i>Systemen ten behoeve van info- en gegevens-uitwisseling zijn gekoppeld</i> | | Van de koppeling van info-systemen wordt door de betrokken diensten intensief gebruik gemaakt. Privacy wetgeving maakt uitwisseling mogelijk. |
| Indicator - mate van gebruik van gekoppelde systemen | Verslagen betrokken diensten | |
| Project Resultaten | | |
| 1. <i>Infodesk is functioneel</i> | | geen |
| Indicator - frequentie gebruik van data | Zie KPA | |
| 2. <i>Specifieke koppelingen tussen systemen van diensten zijn gecreeërd</i> | | geen |
| Indicator - functionaliteit/frequentie van data-uitwisseling via koppeling | Verslagen betrokken diensten | |
| Activiteiten | | |
| De activiteiten en de begroting van hun kosten, alsmede plannings- en uitvoeringsmodaliteiten worden in de Jaarplannen geformuleerd | | |

| Project 2.1 – VERSTERKING OM | | |
|--|--|--|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Bijdrage aan Programma Resultaat 2: De instituties belast met RHH zijn versterkt</i> | | |
| Project Doelstelling | | |
| <i>De strafrechtelijke rechtshandhaving in Aruba is versterkt; de onderlinge samenwerking tussen de Arubaanse instituten van RHH zijn verbeterd</i> | | Er is voldoende personele capaciteit binnen het OM om de extra werkzaamheden die met de intensivering van de opsporing samenhangen te kunnen opvangen. |
| <p>Indicator</p> <ul style="list-style-type: none"> - het aantal strafrechtelijke onderzoeken op dit gebied is toegenomen; - het aantal aangebrachte strafzaken op dit gebied voor de strafrechter is toegenomen; - het aantal tenuitvoerleggingen van strafvonnissen op dit gebied is toegenomen; - het bedrag aan ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogens is toegenomen; - de kwantitatieve bezetting van het OM is toegenomen ; - de kwalitatieve kennis van het OM is toegenomen; - meer onderlinge informatie-uitwisseling tussen de instituten; - meer fysieke mogelijkheden tot onderlinge informatie-uitwisseling; - er zijn nieuwe convenanten afgesloten (zie project 1.1) - het aantal uitgevoerde strafrechtelijke onderzoeken door gecombineerde opsporingsteams is toegenomen (zie pr. 1.1) - het aanbrengen van fraude-, witwas- en ontnemingszaken is in aantal verhoogd. | Rapportages en statistieken van het OM | |
| Project Resultaten | | |
| <i>1. Criminaliteitsbeeld analyse, inclusief onderzoek naar de relatie tussen jeugddelinquentie en drugsgebruik door jongeren, zijn uitgevoerd</i> | | De conclusies van de studies worden snel geoperationaliseerd en aangewend door de betreffende diensten |
| <p>Indicator</p> <ul style="list-style-type: none"> - studies zijn opgeleverd, verspreid, in de periode x | Rapportage OM | |
| <i>2. De kennis betreffende financieel rechercheren is verbreed</i> | | De kennis wordt vakkundig in praktijk gebracht. De doorstroming van OvJ's is niet te groot (waardoor kennis niet snel verloren gaat). Er is voldoende kennis en opsporingscapaciteit binnen het KPA en het MOT aanwezig. |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Indicator - beginners en gevorderden hebben opleiding afgerond en passen hun opgedane kennis toe | Rapportage OM, KPA, RST en de VDA | |
| 3. <i>Mogelijkheden voor interceptie van e-mail is geschapen</i> | | Van de mogelijkheden wordt veelvuldig en vakkundig gebruik gemaakt |
| Indicator - fysieke middelen bij instituties geplaatst | | |
| 3. Bij de staf is de vereiste kennis opgedaan middels opleiding, stages en uitwisselingen | | Tot 2006 voorziet het programma Kwaliteit van Bestuur in deze |
| Indicator - p.m. | Pr. Kwaliteit van Bestuur | |
| Activiteiten | | |
| De activiteiten en de begroting van hun kosten, alsmede plannings- en uitvoeringsmodaliteiten worden in de Jaarplannen geformuleerd. Voor Activiteiten OM, zie ook project 1.1 en 1.2 | | |

| Project 2.2 – VERSTERKING DINA | | |
|--|----------------------|----------|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Een bijdrage te leveren aan Programma Resultaat 2: De instituties belast met RHH zijn versterkt</i> | | |

| Sub-Project 2.2.1 – VERSTERKING IMMIGRATIE EN NATURALISATIE | | |
|--|---|--|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Een bijdrage te leveren aan Programma Resultaat 2: De instituties belast met RHH zijn versterkt</i> | | |
| Sub-Project Doelstelling | | |
| <i>Efficiënte bedrijfsvoering im- migratie- en naturalisatie</i> | | De samenwerking met andere diensten verloopt naar wens. Interne controle is versterkt |
| Indicator - de doorlooptijd afhandeling aanvragen is bekort - 34 dagen achterstand invoering reizigers-gegevens in databestand is ingelopen (binnen een vastgestelde tijdsperiode); - achterstand van naturalisatieverzoeken is weggewerkt, binnen een vastgestelde tijdsperiode; - afhandeling nieuwe naturalisatieverzoeken en afhandeling schijnhuwelijkonderzoeken binnen streefdatum; - tevredenheid personeel is toegenomen - besparing tijd - vermindering kosten overwerk, ziekteverzuim etc.; - toename klantvriendelijkheid en afname negatieve publiciteit; | Data-base DINA | |
| Sub-Project Resultaten | | |
| 1. Werkwijze DINA is geactualiseerd (sub-resultaat) 1.1 <i>Aanvragen verblijf zijn gemoderniseerd</i> | 2. Human Resources zijn versterkt (sub-resultaat) 2.1 <i>Innovatief beleid P&O is doorgevoerd</i> | 3. Infrastructuur is aangepast (sub-resultaat) 3.1 <i>Registratiesysteem vreemdelingen is geactualiseerd</i> |
| Sub-Project Activiteiten (globaal, per jaar te specificeren) | | |
| 1.1.1 overwegen verkorten procedures grootverbruikers | 2.1.1 verbeteren toezicht en controle van management op de werkzaamheden van de medewerkers | 3.1.1 opschonen huidige systeem |

| | | |
|---|---|--|
| 1.1.2 aanpassen procedure VISA | 2.1.2 verbeteren management informatie en sturing management | 3.1.2 upgraden/vervangen huidige systeem + koppeling naar andere diensten + opleiden gebruikers |
| 1.1.3 aanpassen regelgeving tijdelijke verblijvers | 2.1.3 versterking management controle op output | 3.1.3 opleiding handleiding voor gebruikers van het nieuwe systeem |
| | 2.1.4 verhelderen doelstelling/teambuilding | |
| (sub-resultaat) 1.2 <i>Achterstanden DINA zijn ingelopen</i> | 2.2 <i>Opleiding en coaching hebben plaatsgevonden</i> | 3.2 <i>Fysieke werkomstandigheden zijn aangepast</i> |
| Sub-Project Activiteiten | | |
| 1.2.1 afhandelen achterstallige naturalisatie-verzoeken | 2.2.1 ondersteunen/opleiden management (sturing, begeleiding en communicatie met het personeel) | 3.2.1 renovatie DINA gebouw + bouw van nieuwe vleugel |
| 1.2.2 afhandeling achterstallige beoordeling verblijfs- en werkvergunningen | 2.2.2 ondersteunen/opleiden middenkader | 3.2.2 invullen nieuwe procedures: scheiden loketten, instellen Helpdesk, verbeteren archivering en beveiligen documenten, verbeteren telefonische bereikbaarheid |
| | 2.2.3 ondersteunen/versterken uitvoerende taken op de werkvloer | |
| (sub-resultaat) 1.3 <i>Interne en externe transparantie en bereikbaarheid zijn verbeterd</i> | | |
| Sub-Project Activiteiten | | |
| 1.3.1 opstellen handboek standaard procedures | | |
| 1.3.2 beschrijven procedures | | |
| 1.3.3 opstellen internetsite (procedures, formulieren) | | |
| 1.3.4 accrediteren consulenten | | |
| (sub-resultaat) 1.4 <i>Werkprocedures zijn aangepast</i> | | |
| Sub-Project Activiteiten | | |
| 1.4.1 aanpassen behandeling en afhandeling verschillende aanvragen (verbeteren efficiëntie, voorkoming van willekeur) | | |
| 1.4.2 aanpassen procedures voor documentatie | | |
| 1.4.3 aanpassen procedures over verantwoordelijkheid (w.o. regeling toegangsrechten) | | |

Sub-Project 2.2.2 – VERSTERKING GRENSCONTROLE (grensoverschrijdend personenverkeer)

| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
|--|---|---|
| <i>Een bijdrage te leveren aan Programma Resultaat 2: De instituties belast met RHH zijn versterkt</i> | | |
| Sub-Project Doelstelling | | |
| <i>Grenscontrole functioneert naar behoren</i> | | Er bestaan goede afspraken met de kustwacht. De personele capaciteit is voldoende. |
| Indicator - aantal geweigerde personen, - aanhouding van gesignaleerde personen - aantal meldingen naar andere diensten (VDA); - rechtmatig toegelaten vreemdelingen overschrijden verblijfsperiode niet; tegen overtreding wordt prompt en effectief opgetreden. - het aantal verwijderde/uitgezette illegaal verblijvende vreemdelingen is gestegen | Data-systeem DINA | |
| Sub-Project Resultaten | | |
| <i>1. Documenten worden door personeel herkend</i> | <i>2. Systeem reizigersverkeer is gemoderniseerd</i> | De samenwerking met andere diensten verloopt bevredigend |
| Indicator - Systeem KMAR toegepast | Indicator - Systeem geïnstalleerd en toegepast | |
| Sub-Project Activiteiten | | |
| 1.1 upgraden boots naar internationale standaard | 2.1 upgraden/vervangen Immigration Pro | |
| 1.2 opleiden personeel | 2.2 opleiden personeel | |
| 1.3 verbeteren verificatie van documenten | 2.3 verbeteren signaleringssysteem en koppeling aan andere systemen | |
| 1.4 opleiden teamleiders | 2.4 opleiden personeel (te specificeren) | |

| Project 2.3 – VERSTERKING Douane | | |
|---|---|---|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Een bijdrage te leveren aan Programma Resultaat 2: De instituties belast met RHH zijn versterkt</i> | | |
| Projectdoelstelling | | |
| <i>Het toezicht op de goederenstromen via de buitengrenzen is verscherpt, zowel vanuit fiscaal oogpunt als vanuit het oogpunt van het naleven van niet-fiscale regelgeving bij de in- en uitvoer van goederen</i> | | Goede afstemmingsafspraken met KPA en DINA. Afspraken met landen van waar goederen worden ingevoerd. |
| Indicator - toename van ambtelijke bevindingen bij vrijmaking van goederen (fiscaal); - toename van betaling van rechten bij invoer door binnenkomende reizigers (fiscaal); - toename van drugsvangsten en vangsten van andere verboden goederen, zoals wapens, beschermde planten en dieren (niet-fiscaal); - toename van het onderscheppen van illegale grensoverschrijdend personenverkeer (niet-fiscaal, surveillance). | Data-base Douane | |
| Resultaten | | |
| 1. Scan- en opsporingscapaciteit is verhoogd | 2. Personeel is goed opgeleid/bijgeschoold | 3. Opsporingskwaliteit is verbeterd |
| Indicator - Toename van scanmogelijkheden door het personeel, en toename van feitelijk uitgevoerde scans, van effectieve werkuren door drugshonden. | Indicator - Gemeten naar de officieel vastgestelde normen. | Indicator - Risico-analyses en –profielen i.v.m. containercontrole worden opgesteld; toename competentie in het opstellen van profielen. |
| Activiteiten | | |
| De activiteiten en de begroting van hun kosten, alsmede plannings- en uitvoeringsmodaliteiten worden in de Jaarplannen geformuleerd | | |

| Project 2.4 – VERSTERKING KPA | | |
|---|--|--|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Het leveren van een bijdrage aan Programma Resultaat 2: De instituties belast met RHH zijn versterkt</i> | | |
| Project Doelstelling | | |
| <i>De kwaliteit van recherche-politie activiteiten (bestrijding criminaliteit, mensenhandel en –smokkel) is aantoonbaar verbeterd</i> | | geen |
| Indicator - Oplossingspercentage en terugdringen van criminele delicten verlaagd; - Aantal gevallen van mensenhandel en –smokkel afgenomen; - Aantal aangehouden verdachten, in beslaggenomen drugs of geld; indicatieve informatie dat smokkelaars het eiland mijden; - Bijdrage aan aanhoudingen door andere diensten , b.v. DEA; - Aanbrengen van fraude-, witwas- en ontnemingszaken in aantal verhoogd. | Data-base KPA | |
| Resultaten | | |
| 1. Bedrijfsprocessen zijn geactualiseerd en worden beheerst door het personeel | 2. De kennis van het financieel rechercheren is verbreed | 3. Interceptie van e-mail verkeer is mogelijk |
| Indicator - Nieuw systeem van de Nederlandse politie volledig ingevoerd en personeel geïnstrueerd. | Indicator - Certificaat behaald, en personeel in de praktijk gecoached/begeleid. | Indicator - Installatie van apparatuur volbracht |
| 4. Processen Verbaal worden correct opgesteld | 5. Investering in Human Resources heeft plaatsgevonden | |
| Indicator - Het aantal beleidssepots wegens onvolledigheid; - Het aantal strafvervolgingen is toegenomen; - Versnelde afhandeling van processen verbaal. | Indicator - aantal opgeleide personeelsleden, en kwaliteit van de opleiding vergeleken met opzet project (= o-situatie) | |
| Activiteiten | | |
| De activiteiten en de begroting van hun kosten, alsmede plannings- en uitvoeringsmodaliteiten worden in de Jaarplannen geformuleerd | | |

| Project 2.5 – VERSTERKING VDA | | |
|--|--|---|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Het leveren van een bijdrage aan Programma Resultaat 2: De instituties belast met RHH zijn versterkt</i> | | |
| Project Doelstelling | | |
| <i>Het reorganisatieproces van de VDA wordt voltooid; de data over personen en organisaties waarvan ernstig vermoed wordt dat zij vitale belangen (van Aruba, van het Koninkrijk) bedreigen, worden, in samenwerking met de andere veiligheidsdiensten, efficiënt verzameld en verwerkt.</i> | | De VDA heeft goede contacten met diensten in de regio en de USA, en krijgt voldoende informatie voor de bestrijding van terrorisme, mensenhandel en drugscriminaliteit. |
| Indicator <ul style="list-style-type: none"> - toename aantal hoogwaardige analyses van bedreiging van (in Landsverordening VDA aangegeven) Arubaanse belangen; - vormgeving preventief beveiligingsbeleid; - vormgeving preventief beveiligingsbeleid; - toename informatie die van belang is voor de opsporing; - toename van informatie die van belang is voor de beveiliging van objecten of personen. | | |
| Resultaten | | |
| <i>1. Modern database-systeem is operationeel</i> | <i>2. Convenants over informatieuitwisseling zijn gesloten met KPA, DINA, Douane, CID</i> | <i>3. Interceptie e-mail verkeer is mogelijk</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Indicator - toename exploitatie en uitwisseling van gegevens, waarvan verslaglegging in diensten-rapportages | Indicator <ul style="list-style-type: none"> - vastlegging van hoeveelheid uitgewisselde informatie | Indicator <ul style="list-style-type: none"> - toename behaalde resultaten (met name genoemd) dmv deze interceptie. |
| <i>4. Networking geschiedt vakkundig</i> | <i>5. Opleidingen en stages voor nieuwe medewerkers en voor reeds aanwezig personeel hebben plaatsgevonden; nieuwe medewerkers worden door TB-er begeleid.</i> | <i>6. Fysieke werkplek is uitgebreid.</i> |
| Indicator <ul style="list-style-type: none"> - Toename resultaten van pro-actieve reacties | Indicator <ul style="list-style-type: none"> - verificatie van de planning: hoeveelheid die heeft plaatsgevonden/ geplande hoeveelheid; verslaglegging | Indicator <ul style="list-style-type: none"> - ingebruikname door nieuw personeel van nieuwe werkruimtes |
| Activiteiten | | |
| De activiteiten en de begroting van hun kosten, alsmede plannings- en uitvoeringsmodaliteiten worden in de Jaarplannen geformuleerd | | |

| Project 2.6 – VERSTERKING MOT | | |
|--|---|---|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Het leveren van een bijdrage aan Programma Resultaat 2: De instituties belast met RHH zijn versterkt</i> | | |
| Project Doelstelling | | |
| <i>Het MOT is in staat de zijn toebedeelde taken, m.n. de handhaving van de integriteit van het financiële stelsel, te verrichten, i.h.b. vanwege de uitvoering van de 48 FATF aanbevelingen</i> | | Nauwe samenwerking MOT-OM-KPA-Belasting-dienst |
| Indicator toename aantal jaarlijkse doormeldingen van het MOT aan het KPA en het OM; | Rapportage MOT, KPA, OM | |
| Resultaten | | |
| <i>1. Er is een maximale hoeveelheid informatie beschikbaar, en deze is op adequate wijze geanalyseerd om de bestrijding en het voorkomen van witwaspraktijken mogelijk te maken.</i> | <i>2. De voorlichtingsfunctie m.b.t. de integriteit van het financiële stelsel is versterkt middels de productie van voorlichtingsmateriaal en het verrichten van onderzoek</i> | <i>3. De financiering van terrorisme wordt bestreden m.b.v. een operationeel data-systeem</i> |
| Indicator - Mate van beschikbaarheid en toepasbaarheid van alle documenten | Indicator - Gebruik/toepassing van materiaal; tevredenheid van Banken over het materiaal | Indicator - Mate van operationaliteit en toepassing van het data-systeem, incl. De uitwisseling van data met andere diensten |
| <i>4. Het personeelsbestand is adequaat aangepast</i> | <i>5. Training, stages en uitwisselingen hebben plaatsgevonden (deels, en tot 2006 via het programma Kwaliteit van Bestuur)</i> | <i>6. De voor MOT relevante aanbevelingen i.v.m. dataverzameling, opslag, en behandeling worden toegepast (cf Quick Scan)</i> |
| Indicator - Invulling beschikbare formatieplaatsen | Indicator - Mate van uitvoering van opleidings- en uitwisselingsprogramma | Indicator - Mate van functionaliteit van het data bestand (het gebruik van de data is maximaal) |
| Activiteiten | | |
| De activiteiten en de begroting van hun kosten, alsmede plannings- en uitvoeringsmodaliteiten worden in de Jaarplannen geformuleerd | | |

| Project 3.1 – WET- en REGELGEVING | | |
|---|-------------------------------|--|
| OntwikkelingsDoelstelling | Bronnen ter toetsing | Aannames |
| <i>Bijdrage aan Programma Resultaat 3. De voor de RHH adequate regelgeving is ingevoerd.</i> | | |
| Project Doelstelling | | |
| <i>Relevante regelgeving geïdentificeerd en geformuleerd</i> | | Voorstellen worden snel behandeld, en geformaliseerd |
| Indicator - % van noodzakelijk geachte voorstellen daadwerkelijk ingediend | Rapportages DWJZ en Parlement | |
| Project Resultaten | | |
| <i>1. Behoefte aan wet- en regelgeving is bekend</i> | | Juridische kennis omtrent wet- en regelgeving is aanwezig, evenals wetgevingsjuridische expertise. |
| Indicator - resultaat inventaris (alle diensten) | Inventaris | |
| <i>2. Personeel wordt belast met formulering</i> | | |
| Indicator - taakomschrijving personeel | Dienst-gegevens DWJZ | |
| Activiteiten | | |
| De activiteiten en de begroting van hun kosten, alsmede plannings- en uitvoeringsmodaliteiten worden in de Jaarplannen geformuleerd | | |

