



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Interview: Het werken bij een intelligence service

Pollemans, M.

Citation

Pollemans, M. (2016). Interview: Het werken bij een intelligence service. *Bestuurskundige Berichten*, 31(2), 12. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3212459>

Version: Not Applicable (or Unknown)
License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3212459>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Interview: Het werken bij een intelligence service

Door: Marloes Pollemans

Marloes Pollemans is 24 jaar oud en werkzaam bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Zij heeft haar Master in Crisis and Security Management afeground en is daarna aan de slag gegaan als junior beleidsadviseur bij FIU-Nederland.

Wat doet de FIU-Nederland?

De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Met haar analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU-Nederland transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat transacties verdacht zijn verklaard door het hoofd van de FIU-Nederland worden deze ter beschikking gesteld aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten. Dan kunnen zij die weer gebruiken in onderzoeken. FIU-Nederland is de enige instelling waar meldplichtige instellingen meldingen kunnen maken en ze zijn hier verplicht toe. Meldplichtige instellingen kunnen groot banken zijn, maar bijvoorbeeld ook een autohandelaar of een notaris zijn. De meldplichtige instellingen kunnen objectief en subjectief melden. De objectieve indicatoren zijn in de Wwft opgenomen. De subjectieve meldingen worden door de meldplichtige instelling zelf aangeleverd.

Wat is een voorbeeld van verdachte financiële transactie?

Als wij bijvoorbeeld zien dat elke maand via een bepaalde stichting 100 euro naar Syrië wordt overgemaakt en we weten dat die stichting de jihad sponsort, dan kan de transactie verdacht verklaard worden. Hier gaat een groot onderzoek aan vooraf. Verschillende gegevens worden geraadpleegd.

We hebben een grote dataset kunnen analyseren om te kijken of de transactie klopt. Op basis daarvan bepalen we of een transactie ongebruikelijk of verdacht is. Het hoofd van de FIU-Nederland verklaart uiteindelijk een transactie verdacht.

Wat doet u zelf?

Ik analyseer niet de transacties. Dat doen mensen met een opsporingsachtergrond. Ik ben als junior beleidsadviseur medeverantwoordelijke voor de governance structuren omtrent de verschillende samenwerkingsverbanden waarbij de FIU-Nederland betrokken is. Daarbij zorgen wij dat de spelregels tussen de verschillende partners helder zijn.

En zo komt dus ook die bestuurlijke achtergrond terug?

Ja klopt. De beleidsafdeling zorgt ook dat contact met de ministeries worden onderhouden en op deze manier ondersteunen wij de operatie binnen de FIU-Nederland.. Ik zorg dat beleidstukken geschreven zijn en dat voorbesprekingen geregeld worden. Ik heb bijvoorbeeld voor een internationaal project gezorgd dat de spelregels er zijn. Dus eigenlijk zorgen we voor de verbinding tussen de stakeholders waar de FIU mee te maken heeft.

Heeft de FIU-Nederland zicht op corruptieschandalen?

De FIU-Nederland heeft in 2015 verkennend onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden omkoping te detecteren in gemelde transactie-informatie. Daarbij is in het bijzonder ingegaan op omkoping van buitenlandse ambtenaren. Waar bij binnenlandse ambtelijke omkoping nog een financieel spoor rond de betreffende ambtenaar kan worden nagegaan, is dat bij buitenlandse omkoping nauwelijks mogelijk, omdat de financiële handel en wandel van de buitenlandse ambtenaar zich nagenoeg volledig aan het zicht van de Nederlandse FIU en opsporingsdiensten onttrekt. In 2016 wordt verder onderzocht wat de mogelijkheden van de FIU-Nederland zijn om corruptie tegen te gaan.