

INHOUD

<i>Voorwoord</i>	v
<i>Lijst van afkortingen</i>	xxiii

Hoofdstuk I.

Algemene inleiding	1
I.1. De achtergrond van het onderzoek	1
I.2. De onderzoeksvragen en het onderzoek	3
I.3. De opbouw van de studie	5

Hoofdstuk II.

De opkomst en de contouren van de bestuurlijke aanpak in Nederland en België	7
--	---

II.1. Inleiding	7
II.2. De bestuurlijke aanpak is geen alternatief voor het strafrecht	8
II.3. De bestuurlijke aanpak in Nederland	11
II.3.1. De vernieuwing van de bestrijding van georganiseerde misdaad in New York: de dubbelstrategie	12
II.3.2. Naar de dubbelstrategie in Nederland: een geleidelijke ontwikkeling	14
II.3.2.1. 1985: Samenleving en criminaliteit	14
II.3.2.2. 1990: Een trans-Atlantische conferentie	17
II.3.2.3. 1992: Dreigingsbeeld en plan van aanpak	19
II.3.2.4. 1996: De Commissie Van Traa wijst de weg inzake opsporing	23
II.3.2.5. 1999: De Wet BIBOB	26
II.3.2.6. 2002: Naar een veiliger samenleving	28
II.3.3. Het tegenwoordige beleid ten aanzien van georganiseerde criminaliteit: verdere uitbouw van de dubbelstrategie	32
II.3.3.1. Plan van Aanpak Georganiseerde Misdad.	32
II.3.3.2. Programma bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad	34
II.3.3.3. De uitbreiding van de bestuurlijke aanpak	37
II.3.3.4. Strafrecht en bestuursrecht: reactie en preventie?	38

II.3.4.	De vormen van bestuurlijke aanpak	39
II.4.	De bestuurlijke aanpak in België	40
II.4.1.	De aanzetten tot een bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit	41
II.4.1.1.	1996: Het startpunt: Actieplan van de regering tegen georganiseerde criminaliteit	41
II.4.1.2.	De Parlementaire Onderzoekscommissie Georganiseerde Criminaliteit	43
II.4.1.3.	Naar een integraal veiligheidsbeleid	48
II.4.2.	Geen aandacht voor de bestuurlijke aanpak in het huidige beleid	53
II.4.2.1.	Het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011	53
II.4.2.2.	Voorlopig blijft het bij plannen	55
II.4.3.	De vormen van bestuurlijke aanpak binnen de bestaande kaders	56
II.5.	De moeizame introductie van de bestuurlijke aanpak in de Euregio Maas-Rijn	56
II.5.1.	De noodzaak van grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking	57
II.5.2.	Grensoverschrijdende samenwerking in een bestuurlijke aanpak geen evidentie	58
II.6.	Het beleid van de Europese Unie ten aanzien van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit	60
II.6.1.	Nog steeds geen belangrijk punt op de agenda	60
II.6.2.	De campagne van Nederland voor de bestuurlijke aanpak	62
II.6.3.	De uitwerking van het actieplan	64
II.6.4.	Het parool blijft: frapper frapper toujours	66
Hoofdstuk III.		
Het institutionele kader van de bestuurlijke aanpak in Nederland en België		
III.1.	Inleiding	67
III.2.	Het institutionele kader in Nederland	68
III.2.1.	Inleiding	68
III.2.2.	De rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties	69
III.2.3.	De rol van gemeenten en provincies	69
III.2.4.	De rol van Justitie	72
III.2.4.1.	De rol van het ministerie van Justitie	72
III.2.4.2.	De rol van het openbaar ministerie	74
III.2.4.3.	De rol van de politie	75
III.2.4.4.	De rol van de bijzondere opsporingsdiensten	76
III.2.4.5.	De rol van het Landelijk Bureau BIBOB	77

III.2.5.	De rol van de rechtsprekende macht	78
III.2.6.	De rol van de fiscus.	80
III.2.6.1.	De rol van het ministerie van Financiën	80
III.2.6.2.	De rol van de Belastingdienst / FIOD-ECD / Douane.	81
III.2.7.	De rol van de regionale informatie- en expertisecentra.	82
III.2.8.	De rol van het driehoeksoverleg.	83
III.3.	Het institutionele kader in België	84
III.3.1.	Inleiding.	84
III.3.2.	De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en het geïntegreerd veiligheidsbeleid	85
III.3.2.1.	De Kadernota integrale veiligheid.	85
III.3.2.2.	Het Nationaal veiligheidsplan	85
III.3.3.	De gemeenten en politiezones en het geïntegreerd veilig- heidsbeleid	87
III.3.3.1.	De organisatie en de bevoegdheid van de gemeenten	87
III.3.3.2.	De zonale veiligheidsraad en het zonaal veiligheidsplan	89
III.3.3.3.	De afstemming tussen het zonaal politiebeleid en het arrondissementeel opsporingsbeleid.	91
III.3.4.	De provincies en het geïntegreerd veiligheidsbeleid.	93
III.3.4.1.	De opdrachten van de gouverneur	93
III.3.4.2.	Het provinciaal overleg.	94
III.3.4.3.	Het optreden in de plaats van de lokale overheden	94
 Hoofdstuk IV.		
De toedeling en uitoefening van bevoegdheden in Nederland en België		97
IV.1.	Inleiding	97
IV.2.	De bevoegdheden in Nederland	98
IV.2.1.	Het verkennend bestuurlijk onderzoek.	99
IV.2.2.	De uitoefening van toezicht en controle	100
IV.2.2.1.	De inhoud van de bevoegdheden	100
IV.2.2.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	102
IV.2.2.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden.	102
IV.2.2.4.	De rechtsbescherming.	102
IV.2.3.	De sancties in de Awb	103
IV.2.3.1.	De inhoud van de bevoegdheden	104
IV.2.3.1.1.	Last onder bestuursdwang	104
IV.2.3.1.2.	Last onder dwangsom	105
IV.2.3.1.3.	Bestuurlijke boete	105

IV.2.3.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	106
IV.2.3.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden.	108
IV.2.3.3.1.	Last onder bestuursdwang	109
IV.2.3.3.2.	Last onder dwangsom	110
IV.2.3.3.3.	Bestuurlijke boete	110
IV.2.3.4.	De rechtsbescherming.	111
IV.2.3.4.1.	Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom.	111
IV.2.3.4.2.	Bestuurlijke boete	113
IV.2.4.	De gebruikmaking van het bestemmingsplan.	116
IV.2.4.1.	De inhoud van de bevoegdheden	116
IV.2.4.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	116
IV.2.4.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden.	117
IV.2.4.4.	De rechtsbescherming.	118
IV.2.5.	De aankoop van onroerend goed.	118
IV.2.5.1.	De inhoud van de bevoegdheid	119
IV.2.5.2.	De toedeling van de bevoegdheid	119
IV.2.5.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheid	119
IV.2.5.4.	De rechtsbescherming.	119
IV.2.6.	De sluiting en onteigening van panden.	120
IV.2.6.1.	De inhoud van de bevoegdheden	120
IV.2.6.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	120
IV.2.6.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden.	120
IV.2.6.3.1.	De algemene voorwaarden.	120
IV.2.6.3.2.	De Wet Damocles in Amster- dam en Maastricht.	124
IV.2.6.4.	De rechtsbescherming.	127
IV.2.7.	De Wet BIBOB: screening van de aanvraag van vergunningen	129
IV.2.7.1.	De inhoud van de bevoegdheid	129
IV.2.7.2.	De toedeling van de bevoegdheid	130
IV.2.7.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheid	130
IV.2.7.3.1.	De algemene voorwaarden.	130
IV.2.7.3.2.	Het gemeentelijk BIBOB- onderzoek: lichte toets	132
IV.2.7.3.3.	Het gemeentelijk BIBOB- onderzoek: diepgaande toets	133

	IV.2.7.3.4.	Het Landelijk Bureau BIBOB	134
	IV.2.7.3.5.	De afhandeling door de gemeente	135
IV.2.8.		De rechtsbescherming	135
IV.2.9.		De Wet BIBOB: de screening van de deelnemer aan aanbestedingen	137
	IV.2.9.1.	De algemene regeling	137
	IV.2.9.2.	De inhoud van de bevoegdheid	140
	IV.2.9.3.	De toedeling van de bevoegdheid	141
	IV.2.9.4.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheid	141
	IV.2.9.5.	De rechtsbescherming	142
IV.2.10.		De Wet BIBOB: de screening van de aanvrager van subsidies	143
	IV.2.10.1.	De inhoud van de bevoegdheid	143
	IV.2.10.2.	De toedeling van de bevoegdheid	144
	IV.2.10.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheid	144
	IV.2.10.4.	De rechtsbescherming	145
IV.2.11.		De voorgestelde uitbreiding van de Wet BIBOB	145
IV.2.12.		De Wet op de kansspelen	147
	IV.2.12.1.	De inhoud van de bevoegdheden	148
	IV.2.12.2.	De toedeling van de bevoegdheden	148
	IV.2.12.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden	149
	IV.2.12.4.	De rechtsbescherming	150
IV.3.		De bevoegdheden in België	150
	IV.3.1.	Het verstrekken van vergunningen door de bestuurlijke overheden	150
	IV.3.1.1.	Vergunningen inzake horeca	151
		IV.3.1.1.1. Het verstrekken van sterke drank in drankgelegenheden	151
		IV.3.1.1.2. De verkoop van drank in huizen waar ontucht wordt bedreven	152
		IV.3.1.1.3. De bescherming van het milieu	153
	IV.3.1.2.	Vergunningen inzake nacht- en belwinkels	155
	IV.3.1.3.	De vergunningen inzake kansspelen en kansspelinrichtingen	156
		IV.3.1.3.1. De uitgangspunten van het beleid	156
		IV.3.1.3.2. De exploitatie van een casino	158

	IV.3.1.3.3.	De exploitatie van een speel- automatenhal	160
	IV.3.1.3.4.	De exploitatie van een drank- gelegenheid	166
IV.3.2.		De gunning van overheidsopdrachten	167
IV.3.3.		De rol van de gemeenten bij de ruimtelijke ordening.	168
	IV.3.3.1.	De beginselen van het beleid	168
	IV.3.3.2.	De ruimtelijke structuurplannen	169
	IV.3.3.3.	De ruimtelijke uitvoeringsplannen.	171
	IV.3.3.4.	De stedenbouwkundige verordeningen	172
	IV.3.3.5.	De stedenbouwkundige vergunningen.	173
	IV.3.3.5.1.	De vergunningsplicht en de ver- gunningsplichtige handelingen . .	173
	IV.3.3.5.2.	De kenmerken van een steden- bouwkundige vergunning	174
	IV.3.3.5.3.	De procedure tot toekenning van een stedenbouwkundige vergunning	175
	IV.3.3.5.4.	De afstemming tussen de steden- bouwkundige vergunning en de milieuvergunning	176
	IV.3.3.5.5.	Het vergunningenregister	177
IV.3.4.		De gemeenten en de handhaving van de openbare orde . . .	178
	IV.3.4.1.	Algemene versus bijzondere bestuurlijke politie.	178
	IV.3.4.2.	De algemene politietaak van de gemeenten.	179
	IV.3.4.3.	De materiële openbare orde, morele openbare orde en openbare overlast.	181
IV.3.5.		De gemeentelijke politieverordeningen.	184
	IV.3.5.1.	De uitvaardiging van politieverordeningen	184
	IV.3.5.1.1.	De algemene verordenende bevoegdheid van de gemeente- raad.	184
	IV.3.5.1.2.	De verordeningen inzake prostitutie	189
	IV.3.5.1.3.	De uitzonderlijke verordenende bevoegdheid van de burge- meester.	190
	IV.3.5.2.	De uitvoering van politieverordeningen	192
	IV.3.5.2.1.	De bevoegdheid van de burge- meester.	192
	IV.3.5.2.2.	De bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen .	194

IV.3.6.	De gemeentelijke strafrechtelijke en administratieve sancties	197
IV.3.6.1.	Het uitgangspunt van de regeling	197
IV.3.6.2.	Het toepassingsgebied van de sancties	199
IV.3.6.3.	De mogelijke straffen	201
IV.3.6.4.	De mogelijke administratieve sancties	201
IV.3.6.4.1.	De uitgangspunten van de regeling	201
IV.3.6.4.2.	De administratieve geldboete	204
IV.3.6.4.3.	De administratieve schorsing en de administratieve intrekking van een toestemming of vergunning	206
IV.3.6.4.4.	De administratieve sluiting van een inrichting of instelling	209
IV.3.6.5.	De vaststelling van de inbreuken	218
IV.3.6.5.1.	De zuiver administratieve inbreuken	218
IV.3.6.5.2.	De gemengde inbreuken	221
IV.3.6.6.	De oplegging van een administratieve geldboete ingeval van een zuiver administratieve inbreuk	222
IV.3.6.6.1.	De rechtswaarborgen voor de betrokkene	222
IV.3.6.6.2.	De bemiddeling door de gemeente	223
IV.3.6.6.3.	De oplegging van de administratieve geldboete	225
IV.3.6.6.4.	De kennisgeving van de beslissing	226
IV.3.6.6.5.	De positie van belanghebbende partijen	226
IV.3.6.7.	De oplegging van een administratieve geldboete in geval van een gemengde inbreuk	227
IV.3.6.7.1.	Het uitgangspunt van de regeling	227
IV.3.6.7.2.	De tussenkomst van het openbaar ministerie bij de zware gemengde inbreuken	228
IV.3.6.7.3.	De tussenkomst van het openbaar ministerie bij de lichte gemengde inbreuken	229
IV.3.6.7.4.	De verdere procedure	231

IV.3.6.8.	De oplegging van de overige administratieve sancties en de politimaatregelen	232
IV.3.6.8.1.	Het uitgangspunt van de regeling	232
IV.3.6.8.2.	De hoorplicht	234
IV.3.6.8.3.	De toepassing van het evenredigheidsbeginsel	238
IV.3.6.8.4.	De motivering van de beslissing .	240
IV.3.6.8.5.	De termijn voor het opleggen van de administratieve sanctie . .	242
IV.3.6.9.	De rechterlijke toetsing van de administratieve sancties.	242
IV.3.6.9.1.	Het hoger beroep tegen de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete	242
IV.3.6.9.2.	De toetsing van de overige administratieve sancties door de Raad van State	245

Hoofdstuk V.

De algemene kaders voor de uitwisseling van informatie in Nederland en België	249
---	-----

V.1.	Inleiding	249
V.2.	De algemene kaders in Nederland	249
V.2.1.	De Wet openbaarheid van bestuur.	251
V.2.1.1.	De inhoud van de bevoegdheden	251
V.2.1.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	251
V.2.1.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden	252
V.2.1.4.	De rechtsbescherming.	253
V.2.2.	De Wet bescherming persoonsgegevens	254
V.2.2.1.	De inhoud van de bevoegdheden	256
V.2.2.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	259
V.2.2.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden	259
V.2.2.4.	De rechtsbescherming.	261
V.2.3.	De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens	263
V.2.3.1.	De inhoud van de bevoegdheden	265
V.2.3.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	265
V.2.3.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden	266
V.2.3.4.	De rechtsbescherming.	268

V.2.4.	De Wet politiegegevens	268
V.2.4.1.	De inhoud van de bevoegdheden	270
V.2.4.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	275
V.2.4.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden.	276
V.2.4.4.	De rechtsbescherming.	278
V.2.4.5.	Het Besluit politiegegevens.	280
V.2.4.6.	De Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.	282
V.2.4.7.	Het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten	284
V.2.4.8.	De Aanwijzing Wet politiegegevens	286
V.2.5.	De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens	287
V.2.5.1.	De inhoud van de bevoegdheden	288
V.2.5.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	293
V.2.5.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden.	293
V.2.5.4.	De rechtsbescherming.	294
V.2.5.5.	Het Besluit justitiële gegevens	296
V.2.5.6.	De Aanwijzing Wet justitiële en strafvorder- lijke gegevens	298
V.2.6.	De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.	302
V.2.6.1.	De inhoud van de bevoegdheden	303
V.2.6.2.	De toedeling van de bevoegdheden.	304
V.2.6.3.	De voorwaarden voor de toepassing van de bevoegdheden.	304
V.2.6.4.	De rechtsbescherming.	305
V.2.6.5.	Het Convenant inzake informatie-uitwisseling tussen de Belastingdienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	306
V.2.7.	De overige wetgeving	307
V.2.7.1.	De belastingwetgeving	307
V.2.7.2.	De Wet BIBOB	309
V.2.7.3.	De financieel-economische wetgeving	311
V.2.8.	Het bestuurlijk akkoord geïntegreerde decentrale aanpak georganiseerde misdaad	312
V.2.8.1.	De bevoegdheid tot gegevensuitwisseling	312
V.2.8.2.	De taken van de partners in het samen- werkingsverband	315
V.2.8.3.	De voorwaarden: doel en doelbinding	316
V.2.8.4.	De stuurgroep van het regionaal samen- werkingsverband	316
V.2.8.5.	De rechtsbescherming.	317

V.3.	De algemene kaders in België	318
V.3.1.	De Privacywet	318
V.3.1.1.	Het toepassingsgebied	318
V.3.1.2.	De gevallen waarin persoonsgegevens verwerkt mogen worden	319
V.3.1.3.	De voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens.	320
V.3.1.3.1.	De eerlijke en rechtmatige verwerking	320
V.3.1.3.2.	Het finaliteitsbeginsel	320
V.3.1.3.3.	Het proportionaliteitsbeginsel.	321
V.3.1.3.4.	De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.	322
V.3.1.3.5.	De bewaringstermijn.	322
V.3.1.4.	De categorieën persoonsgegevens die in beginsel niet verwerkt mogen worden	322
V.3.1.5.	De controle op de verwerking van persoons- gegevens.	324
V.3.1.5.1.	De voorafgaande aangifte van een geautomatiseerde verwerking	324
V.3.1.5.2.	De onrechtstreekse uitoefening van het recht op mededeling en het recht op verbetering	325
V.3.2.	De politiewetgeving	326
V.3.2.1.	De politionele informatieverwerking	326
V.3.2.1.1.	Het inwinnen en verwerken van gegevens en inlichtingen door de politiediensten.	326
V.3.2.1.2.	De arrondissementele infor- matiekruispunten.	328
V.3.2.2.	Het mededelen van gegevens en inlichtingen aan de bestuurlijke en gerechtelijke overheden.	330
V.3.2.2.1.	Het uitgangspunt	330
V.3.2.2.2.	De informatieplicht van de politiediensten ten aanzien van de bestuurlijke overheden.	331
V.3.2.2.3.	De informatieplicht van de politiediensten ten aanzien van de gerechtelijke overheden	333
V.3.2.3.	De politionele gegevensbanken	334
V.3.2.3.1.	De algemene nationale gegevensbank	334

	V.3.2.3.2.	De gedecentraliseerde gegevensbanken	336
	V.3.2.4.	Het controleorgaan inzake het politioneel informatiebeheer	337
V.3.3.		Het Koninklijk Besluit Tarief in Strafzaken	339
V.3.4.		De regeling inzake het Centraal Strafregister	341
V.3.5.		De wetgeving inzake de inlichtingen- en veiligheidsdiensten	345
	V.3.5.1.	De inlichtingenopdracht en de inlichtingenmethoden.	345
	V.3.5.2.	De verwerking van (persoons)gegevens	348
	V.3.5.3.	Het gebruik van informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten door het (lokaal) bestuur	349
		V.3.5.3.1. De beginselen die hier spelen.	349
		V.3.5.3.2. Het veiligheidsadvies.	351
V.3.6.		De fiscale wetgeving	354
	V.3.6.1.	De verstrekking van strafrechtelijke gegevens aan de fiscale administraties	354
		V.3.6.1.1. De melding van belastingontduiking door het openbaar ministerie	354
		V.3.6.1.2. De inzage van het strafdossier door de fiscale administraties	355
	V.3.6.2.	De vervolging van fiscale misdrijven	356
		V.3.6.2.1. De vervolging van een fiscaal misdrijf na een aangifte door de fiscale administratie	356
		V.3.6.2.2. De vervolging van een fiscaal misdrijf in de overige gevallen.	358
	V.3.6.3.	De medewerking van fiscale ambtenaren aan het strafrechtelijk vooronderzoek	359
	V.3.6.4.	De verstrekking van fiscale gegevens aan de gerechtelijke autoriteiten.	360
	V.3.6.5.	Naar een structurele samenwerking tussen de fiscale administraties, het openbaar ministerie en de politiediensten	362
		V.3.6.5.1. Het uitgangspunt van de regeling	362
		V.3.6.5.2. De uitwisseling van informatie tussen de fiscale administraties, het openbaar ministerie en de politiediensten	363

Hoofdstuk VI.	
Enkele plaatselijke en regionale projecten	365
VI.1. Inleiding	365
VI.2. Het Wallenproject en Emergo in Amsterdam	366
VI.2.1. De wording van het Wallenproject	366
VI.2.2. De evaluatie van het Van Traa-project	369
VI.2.2.1. De algemene uitkomsten en conclusies van het onderzoek	370
VI.2.2.2. Enkele kanttekeningen bij de evaluatie	371
VI.2.3. Het project Emergo.	373
VI.2.3.1. Nieuwe ambities voor de Wallen	374
VI.2.3.1.1. Naar drastische inperking van de criminele infrastructuur	374
VI.2.3.1.2. Een andere toekomst voor de Wallen.	375
VI.2.3.2. Het convenant onder Emergo	376
VI.3. Het project geïntegreerde (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit Limburg-Zuid.	378
VI.3.1. Limburg-Zuid: een voorbeeldig project	378
VI.3.2. De evolutie van het project	379
VI.3.2.1. Het startpunt: politie en justitie alleen zijn niet voldoende	379
VI.3.2.2. Van proefproject tot RIEC	382
VI.3.2.3. Het RIEC als model voor het land.	384
VI.3.3. De werking van de geïntegreerde (bestuurlijke) aanpak	385
VI.3.3.1. Het RIEC als spil in het project	385
VI.3.3.2. Pijler 1: “voorkomen en handhaven” – De lokale projectteams	386
VI.3.3.3. Pijler 2: “opsporen en vervolgen” – Het informatieoverleg.	388
VI.3.4. De resultaten van het project	389
VI.4. De pandgerichte bestuurlijke handhaving in Antwerpen	392
VI.4.1. Van integrale veiligheid naar samen leven	392
VI.4.1.1. Naar een “integrale” handhaving in Antwerpen	392
VI.4.1.2. De bestuurlijke handhaving.	393
VI.4.2. De pandgerichte aanpak	394
VI.4.2.1. Een gerichte inzet van het instrumentarium.	394
VI.4.2.2. De aanpak van “overlastgevoelige” panden.	394
VI.5. Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?	396

Hoofdstuk VII.	
Grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en België.....	399
VII.1. Inleiding	399
VII.2. De noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking	400
VII.3. De mogelijkheden op grond van bestaande verdragen.....	401
VII.3.1. De Schengen-Uitvoeringsovereenkomst.....	401
VII.3.2. De EU-Rechtshulpovereenkomst.....	404
VII.3.3. De wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douanediensden (Napels II-Overeenkomst).....	407
VII.3.4. Het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdend politieel optreden	410
VII.3.5. Het Verdrag van Prüm.....	412
VII.3.5.1. Het verdragskader voor grensoverschrijdende informatieverstrekking.....	412
VII.3.5.2. Het algemene kader in Nederland: verstrekking politiegegevens en justitiële gegevens aan België	416
VII.3.5.2.1. De verstrekking van politie- gegevens.....	416
VII.3.5.2.2. De verstrekking van justitiële gegevens.....	422
VII.3.5.3. Het algemene kader in België: verstrekking politiegegevens en justitiële gegevens aan Nederland	423
VII.3.5.3.1. De verstrekking van politie- gegevens.....	423
VII.3.5.3.2. De verstrekking van justitiële gegevens.....	425
VII.3.6. Het “Zweeds” Kaderbesluit.....	425
VII.3.7. De EG-Privacyrichtlijn	428
VII.3.8. Het Verdrag van Lissabon	429
VII.3.9. The European Convention on the service abroad of documents relating tot administrative matters.....	432
VII.3.10. The European Convention on the obtaining abroad of information and evidence in administrative matters.....	434
VII.3.11. Het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken.....	435
Hoofdstuk VIII.	
Algemeen besluit	437
VIII.1. De achtergronden en de opzet van dit onderzoek.....	437
VIII.2. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit als onderdeel van een dubbelstrategie.....	438

VIII.3.	Het institutionele kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit	441
VIII.4.	De toedeling en uitoefening van bevoegdheden met het oog op de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.	443
VIII.4.1.	Het kader waarin de bevoegdheden worden uitgeoefend .	443
VIII.4.2.	De screening van deelnemers aan aanbestedingen	444
VIII.4.3.	De weigering en intrekking van vergunningen.	445
VIII.4.4.	De sluiting en onteigening van panden	446
VIII.4.5.	De bestuurlijke of administratieve sancties.	447
VIII.4.6.	Het toezicht op de kansspelen	448
VIII.5.	De informatie-uitwisseling als noodzakelijke voorwaarde voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.	449
VIII.5.1.	De informatiepositie van het lokaal bestuur versus de bescherming van persoonsgegevens	449
VIII.5.2.	De toegang van het lokaal bestuur tot politiebureaus informatie	451
VIII.5.3.	De verstrekking van gegevens uit het strafdossier aan het lokaal bestuur.	453
VIII.5.4.	De verstrekking van gegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen aan het lokaal bestuur	454
VIII.5.5.	De verstrekking van fiscale informatie aan het lokaal bestuur	455
VIII.6.	De grensoverschrijdende informatie-uitwisseling voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit	456
IX.	Summary	459
IX.1.	Background and design of study.	459
IX.2.	The administrative approach to combating organised crime as a component of a double strategy	461
IX.3.	The institutional framework for the administrative approach to combating organised crime.	464
IX.4.	The allocation and exercise of powers with a view to the administrative approach to combating organised crime	466
IX.4.1.	The context in which the powers are exercised	466
IX.4.2.	Screening of those submitting tenders	467
IX.4.3.	Refusal and withdrawal of permits	468
IX.4.4.	Closure or expropriation of premises	469
IX.4.5.	Administrative sanctions	470
IX.4.6.	Supervision of gambling	471
IX.5.	The exchange of information as a necessary precondition for the administrative approach to combating organised crime	472

IX.5.1.	The information position of the local authorities versus the protection of personal data.	472
IX.5.2.	Access by the local authorities to police data.	473
IX.5.3.	Provision of data from criminal case files to the local authority.	475
IX.5.4.	Provision of data regarding criminal convictions to the local authority.	476
IX.5.5.	Provision of tax information to the local authority	477
IX.6.	The cross-border exchange of information for the administrative approach to combating organised crime	478
	Bibliografie	481