



# CIROC

Centre for Information & Research  
on Organised Crime

Seminar

## De onderste steen boven? Dilemma's rondom waarheidsvinding in georganiseerde misdaadzaken

Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC)

Woensdag 30 maart 2016

Universiteit Utrecht – Raadzaal – Achter Sint Pieter 200 – 3512 HT Utrecht

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert op woensdag 30 maart 2016 een seminar onder de titel:

### De onderste steen boven? Dilemma's rondom waarheidsvinding in georganiseerde misdaadzaken

Georganiseerde criminaliteit is in meer dan één opzicht een ongrijpbaar fenomeen. Het is slecht zichtbaar omdat de betrokkenen er alles aan gelegen is om illegale (handels)praktijken aan het zicht van opsporing en toezicht te onttrekken. In ons streven om 'de' waarheid over ernstige vormen van misdaad aan het licht te brengen maken we gebruik van tal van klassieke en innovatieve methoden. In toenemende mate wordt door middel van deals, kroongetuige-, clementie- en klokkenluidersregelingen geprobeerd om mensen uit de werk- en sociale omgeving van hoofdverdachten belastende verklaringen over vermeende delictplegers te ontlokken. Waarheidsvinding is daarmee in een aantal opzichten verworden tot handelswaar. Insiders die melden kunnen op een tegenprestatie rekenen. De vraag is hoe ver we moeten gaan bij het in het vooruitzicht stellen van beloningen in de sfeer van immuniteit, strafvermindering of het aanbieden van geld. Willen we de kant op van de VS waarin een melder al aanspraak kan maken op een deel van de boete of herstelbetaling die een bedrijf moet doen in geval van een veroordeling voor fraude? Zetten klokkenluiders- en meldsystemen eigenlijk wel de juiste mensen tot melden aan? Hoe waardevol is hun informatie eigenlijk? Is strafrechtelijke waarheidsvinding wellicht te beperkt om zicht te krijgen op bepaalde aspecten van georganiseerde criminaliteit (zoals dreiging en toepassing van geweld) of bewijst de strategie in het Passageproces (het inschakelen van de zussen-Holleeder en een ex-vriendin) het tegendeel? Gedurende het eerste deel van het seminar staat het proces van waarheidsvinding centraal. In het tweede deel ligt de nadruk op de vraag op welke wijze in het kader van waarheidsvinding en een geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit van de diverse informatiestromen gebruik wordt gemaakt. Hoe voorkomen we dat de waarheidsvinding gebukt gaat onder tunnelvisie? Zijn de maatregelen die in het verleden zijn getroffen, zoals de organisatie van tegenspraak, afdoende gebleken? En zijn de criminaliteitsanalyses en dreigingsbeelden die door de Regionale Inlichtingen- en Expertise Centra (RIEC's) worden opgesteld voldoende geënt op de informatie die bij de partners beschikbaar is rondom bepaalde fenomenen? Bieden ze ook voldoende houvast aan bestuur, politie, OM en fiscus om – gezamenlijk of alleen – gericht actie te ondernemen?

## Programma

09.30-10.00 Ontvangst met koffie/thee

### **Morning session (in English): Truthfinding as commodity**

*Chair: Prof. dr. Hans Nelen (CIROC/Universiteit Maastricht)*

10.00-10.15 Welcome and introduction

10.15-11.00 International Trends in the Facilitation of Witness Co-operation in Organized Crime Cases (prof. dr. James Sheptycki, York University, Toronto, Canada)

11.00-11.45 The Crown Witness (prof. dr. Jan Crijns, Leiden University)

11.45-12.15 Silence is Silver, Speech is Gold; whistleblowing and tip-offs (prof. dr. Hans Nelen, Maastricht University / CIROC)

12.15-12.45 Discussion

12.45-13.45 Lunch

### **Middagssessie (Nederlands)**

*Voorzitter: Prof. dr. Henk van de Bunt (Erasmus Universiteit Rotterdam/CIROC)*

13.45-14.30 Het gebruik van informatiestromen; de dreigingsbeelden van de RIEC's (prof. dr. Pieter Tops, Tilburg University)

14.30-15.15 Het inschakelen van sociale relaties; nieuwe trends in rechercheonderzoeken (Paul Vugts, Parool)

15.15-15.30 Koffie/thee

15.30-16.15 Tegenspraak in strafrechtelijk onderzoek (mr. drs. Renze Salet, Radboud Universiteit Nijmegen)

16.15-16.45 Afsluitende discussie

16.45-17.45 Borrel

## Overige informatie:

### **Kosten:**

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 220,-. In dit bedrag zijn de lunch en borrel inbegrepen.

### **Locatie:**

Universiteit Utrecht, Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht

### **Aanmelding:**

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via [www.ciroc.nl](http://www.ciroc.nl) of via het bijgesloten opgaveformulier. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u informatie over de factuur.

*In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 20 maart 2016 tegemoet.*

### **Annuleren:**

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 50,- in rekening gebracht.

### **Vervoer:**

U loopt in ongeveer 15 minuten van Utrecht Centraal station naar Achter Sint Pieter 200. Indien u gebruik maakt van openbaar vervoer dan kunt u via de bushalte CS Centrumzijde de stadsbussen 28 en 8 nemen naar het Janskerkhof. De streekbussen 52, 74, 77, 251 stoppen daar eveneens. Vanaf het Janskerkhof loopt u in 3 minuten naar Achter Sint Pieter 200. Bus 2 (Ringlijn) stopt op het Domplein, van daar is het twee minuten lopen naar Achter Sint Pieter.

### **Inlichtingen:**

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Telefoon: 030 2537125 / 7137. Via email: [ciroc@uu.nl](mailto:ciroc@uu.nl) of via de website van CIROC: [www.ciroc.nl](http://www.ciroc.nl).

**Inschrijfformulier:**

**De onderste steen boven? Dilemma's rondom waarheidsvinding in georganiseerde misdaadzaken, 30 maart 2016**

Naam ..... m/v  
Organisatie .....  
Afdeling .....  
Adres .....  
Postcode ..... Woonplaats .....  
E-mail .....  
Telefoon .....  
Functie .....

**Factuur zenden naar:**

Organisatie.....  
T.a.v. ....  
Betalingskenmerk .....  
Adres .....  
Postcode ..... Woonplaats .....

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 20 maart 2016 tegemoet.

Uw aanmeldingsformulier per post / of **liever per email** naar:

Secretariaat CIROC, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen,  
Boothstraat 6, 3512 BW Utrecht, tel. 030 2537125 / 7137, e-mail: ciroc@uu.nl