



Nationaal Archief
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Nummer Toegang: 2.02.40

**Inventaris van het archief van de
Parlementaire Enquêtecommissie
Opsporingsmethoden, (1961) 1994-1996
(1999) [GEANONIMISEERD]**

Versie: 15-09-2025

Doc-Direkt

Nationaal Archief, Den Haag 2025

This finding aid is written in Dutch.

I N H O U D S O P G A V E

Beschrijving van het archief.....	5
Aanwijzingen voor de gebruiker.....	6
Openbaarheidsbeperkingen.....	6
Beperkingen aan het gebruik.....	6
Materiële beperkingen.....	6
Andere toegang.....	6
Aanvraaginstructie.....	6
Citeerinstructie.....	6
Archiefvorming.....	8
Geschiedenis van de archiefvormer.....	8
0. Enquêtecommissie algemeen.....	8
1. Parlementaire enquête Opsporingsmethoden (IRT).....	8
1.1 Voorgeschiedenis en instelling.....	8
1.1.1 Instelling commissie.....	8
1.1.2 Vragen Opsporing gezocht.....	9
1.1.3 Definities en indelingen.....	10
1.1.4 Beoordelvragen.....	12
1.2 Procedure en werkwijze.....	12
1.2.1 Opzet onderzoek.....	13
1.2.2 De staf.....	15
1.2.3 Afspraken ministers.....	16
1.2.4 Uitvoering onderzoek.....	18
1.2.5 Openbare verhoren.....	19
1.3 Opbouw rapport en bijlagen.....	21
2. Conclusies en aanbevelingen.....	22
Feitelijke gegevens.....	26
Geschiedenis van het archiefbeheer.....	27
De verwerving van het archief.....	27
Inhoud en structuur van het archief.....	28
Inhoud.....	28
Selectie en vernietiging.....	28
Aanvullingen.....	28
Verantwoording van de bewerking.....	29
Ordering van het archief.....	29
Verwant materiaal.....	31
Bewaarplaats van originelen.....	31
Beschikbaarheid van kopieën.....	31
Afgescheiden archiefmateriaal.....	31
Verwante archieven.....	31

Publicaties.....	31
------------------	----

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen.....33

A Archiefstukken.....	33
A.1 Register.....	33
A.2 Geselecteerde archiefstukken en correspondentie.....	33
B Collectie Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden.....	56
C Enquêtiaria.....	57
D Jurisprudentie.....	59
E Kamerstukken.....	61
F Personendossiers.....	62
G Rapporten.....	73
H Registers.....	75
I Secretariaat.....	76
J Software.....	83
K Weekberichten, documenten, supplementen en readers.....	86

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Naam archiefblok:

Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (IRT)

Periodisering:

archiefvorming: 1994-1996

oudste stuk - jongste stuk: 1961-1999

Archiefbloknnummer:

H17

Omvang:

447 inventarisnummer(s) ; 20,38 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften, alsmede beeld- en geluidmateriaal en digitale documenten

Archiefdienst:

Nationaal Archief, Den Haag

Locatie:

Den Haag

Archiefvormers:

Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (IRT)

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit verslagen van gesprekken en verhoren, studierapporten en correspondentie van de commissie, jurisprudentie, Kamerstukken met betrekking tot de enquête, relevante literatuur, op verzoek van de commissie toegestuurde archieven en belangrijke brieven, alsmede uit audio-, visuele- en digitale gegevens.

Aanwijzingen voor de gebruiker

In het archief bevinden zich een aantal registers. Deze registers bevatten cruciale informatie voor de onderzoeker om zijn/haar weg te vinden in dit archief, het is dan ook raadzaam om eerst de registers te raadplegen. De registers zijn waar mogelijk als eerste beschrijving onder de rubriek of verzamelbeschrijving geplaatst waar het betreffende register betrekking heeft op alle archiefstukken die onder de rubriek of verzamelbeschrijving vallen.

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A+B), deels niet openbaar.

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het Auteursrecht.

MATERIËLE BEPERKINGEN

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van kwetsbare of slechte materiële staat.

ANDERE TOEGANG

Voor dit archief is geen andere toegang beschikbaar

AANVRAAGINSTRUCTIE

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

1. [Creëer een account of log in.](#)
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op 'Reserveer' en kies een tijdstip van inzage.

CITEERINSTRUCTIE

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:

Nationaal Archief, Den Haag, Parlementaire Enquêtecommissie
Opsporingsmethoden (IRT), nummer toegang 2.02.40, inventarisnummer ...

VERKORT:

NL-HaNA, Enquetecie. Opsporingsmethoden (IRT), 2.02.40, inv.nr. ...

Archiefvorming

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER

0. ENQUÊTECOMMISSIE ALGEMEEN

Enquêtecommissies worden door de Tweede Kamer ingesteld wanneer de behoefte bestaat buiten de regering om een onderzoek in te stellen en informatie in te winnen. De parlementaire enquête vindt zijn grondslag in de Grondwet van 1848 (art. 90) en in de Enquêtewet van 1850. In 1977 werd deze wet gewijzigd en genoemd de Wet op de Parlementaire Enquête. Deze wet bevat de bijzondere bevoegdheden voor de enquête en enkele procedurele voorschriften. In het Reglement van Orde zijn de procedurele aspecten nader belicht. Het bijzondere van een enquêtecommissie is dat zij de bevoegdheid heeft om personen op te roepen die verplicht zijn te verschijnen en onder ede kunnen worden gehoord.

1. PARLEMENTAIRE ENQUÊTE OPSPORINGSMETHODEN (IRT)

1.1 VOORGESCHIEDENIS EN INSTELLING

1.1.1 INSTELLING COMMISSIE

Aan het einde van het Kamerdebat van 7 april 1994 over de opheffing van het interregionaal researchteam (IRT) Noord-Holland/Utrecht nam de Kamer de motie Dijkstal c.s. aan. Deze motie bracht de wens tot uitdrukking om een parlementair onderzoek in te stellen naar de opsporingsmethoden die in Nederland gebruikt worden en de controle erop. Hier ligt het begin van het werk van de parlementaire enquête opsporingsmethoden. Het was duidelijk dat de Kamer, tegen de achtergrond van de IRT-affaire, beter geïnformeerd wilde zijn over dit onderwerp. De werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden werd op 1 juni 1994 ingesteld door de vaste commissie voor Justitie om een voorstel terzake voor te bereiden. Op 21 oktober 1994 bracht zij haar rapport Opsporing gezocht uit met daarin de aanbeveling aan de Kamer om een parlementaire enquête over dit onderwerp te houden. Na het debat op 16 november van dat jaar werd daartoe door de Kamer besloten. Op 6 december 1994 stelde de voorzitter van de Kamer de enquêtecommissie Opsporingsmethoden in. Zij kent de volgende leden:

- M. van Traa (voorzitter, PvdA)
- Th.C. de Graaf (vice-voorzitter, D66)
- A.K. Koekkoek (CDA)
- O.P.G. Vos (VVD)
- M. Rabbae (GroenLinks)
- A. Rouvoet (RPF)

- E.G. Aiking-Van Wageningen (AOV, thans Groep Nijpels)

De enquêtecommissie (verder genoemd de commissie) had de opdracht onderzoek te doen naar:

- de aard, ernst en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit;
- de feitelijke toepassing, de rechtmatigheid, het verantwoord zijn en de effectiviteit van de opsporingsmethoden;
- de organisatie, het functioneren van en de controle op de opsporing.

1.1.2 VRAGEN OPSPORING GEZOCHT

Het rapport Opsporing gezocht van de werkgroep Vooronderzoek

Opsporingsmethoden vormde de basis voor de beslissing van de Kamer tot instelling van de enquêtecommissie. Het primaire doel van het nadere onderzoek was het verkrijgen van informatie met het oog op het normeren van methoden die door politie, bijzondere opsporingsdiensten en justitie kunnen worden gehanteerd. De 77 vragen die de werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden in haar rapport had vermeld, vormden de belangrijkste leidraad. De vragen van de werkgroep kunnen worden verdeeld in vragen waarop een feitelijk antwoord moet worden gezocht en vragen waarop een normerend antwoord noodzakelijk is. De commissie heeft in haar onderzoek beide proberen te beantwoorden. De commissie heeft er voor gekozen de bevindingen van het rapport Opsporing gezocht als uitgangspunten te hanteren voor nader en verder onderzoek. De werkgroep heeft een algemeen beeld geschetst van de problematiek. De commissie meende dat het noodzakelijk was te bezien in hoeverre dat algemene beeld bevestigd kon worden door nader systematisch onderzoek. De algemene bevindingen van de werkgroep zijn daarmee tevens onderwerp van onderzoek. De werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden kon niet aan alle onderwerpen evenveel aandacht besteden. De commissie heeft vastgesteld dat op enkele onderdelen nieuw en aanvullend onderzoek noodzakelijk was. Zo heeft de werkgroep bijvoorbeeld slechts in hoofdlijnen aandacht besteed aan de bijzondere opsporingsdiensten. De commissie besloot een meer diepgaand onderzoek naar deze diensten te doen. De aard en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit bleef voor de werkgroep onduidelijk. De commissie kwam tot de conclusie dat nieuw onderzoek noodzakelijk was om uitspraken te kunnen doen over deze thematiek.

Hoewel het rapport Opsporing gezocht de basis vormde voor de opzet van het werk van de commissie, heeft de commissie vanaf het begin besloten het onderzoek naar de drie genoemde thema's zodanig in te richten dat op systematische wijze de bevindingen van de werkgroep getoetst konden worden.

1.1.3 DEFINITIES EN INDELINGEN

Het rapport Opsporing gezocht geeft de volgende definitie van het begrip opsporingsmethode:

Het verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en informatie door overheidsorganisaties over (de voorbereiding van) crimineel handelen en criminele organisaties met het doel te komen tot vervolging dan wel tot het voorkomen of beëindigen van crimineel handelen of criminele organisaties.

De werkgroep heeft gewerkt met deze brede definitie, die al het overheidshandelen dat ingezet wordt om crimineel handelen te bestrijden, wil omvatten. De commissie heeft ook met deze brede definitie gewerkt om alle verschillende verschijningsvormen van opsporingsmethoden zo goed mogelijk in kaart te brengen. De commissie verstaat onder crimineel handelen het plegen van strafbare feiten. Dit zegt echter niet alles over de vraag of het ook wenselijk is opsporing een zo ruim bereik te geven. Daarmee kunnen alle activiteiten van de overheid die gericht zijn op voorkomen of beëindigen van crimineel handelen of criminele organisaties, zoals preventiebeleid of anti-corruptiemaatregelen, ook opsporingsmethoden genoemd gaan worden. Bij deze ruime omschrijving vervaagt het begrip opsporing teveel en dreigt de primaire doelstelling van opsporen: het ophelderen van strafbare feiten om te komen tot een strafrechtelijke sanctie, uit het oog te worden verloren. Opsporen, als vorm van strafrechtelijk onderzoek, dient altijd dat primaire doel te hebben. Daartoe dienen bevoegdheden om bepaalde methoden te gebruiken. In het laatste hoofdstuk komt de commissie hierop terug.

De hier gehanteerde definitie is dus niet de norm, maar de door de commissie onderzochte feitelijke situatie. Hoe worden deze methoden toegepast? Hoe worden ze georganiseerd en gecontroleerd? In het rapport Opsporing gezocht wordt een verschil gemaakt tussen de begrippen opsporingsmethode en opsporingsmiddel, als aanduiding van een concrete opsporingsactiviteit. In de praktijk blijkt dat onderscheid soms moeilijk te hanteren. Het gaat bijvoorbeeld bij het doorlaten van drugs om een aantal handelingen die niet altijd elk afzonderlijk als opsporingsmiddel zijn aan te merken, maar wel gezamenlijk een opsporingsmethode vormen. De volgende opsporingsmethoden, onderverdeeld in een aantal categorieën, heeft de commissie onderzocht:

I Observatie

- aftappen telecommunicatie (telefoon, fax, semafoon)
- inzage computerbestanden
- scannen mobiele telefoons en semafoons
- af luisteren met technische hulpmiddelen zoals richtmicrofoons

- observeren en volgen
- gebruik plaatsbepalingsapparatuur
- postvang (schending postgeheim)
- fotograferen en het maken van video-opnames
- inkijkoperaties

II Informanten

- informant/tipgever
- informanten
- gestuurde informanten

Bij informanten is aandacht besteed aan:

- werving en registratie
- beloning informanten
- strafbare feiten door informanten
- anonimiteit en bescherming
- afspraken (deals) met criminelen
- kroongetuigen
- corruptiegevoeligheid

III Infiltratie

- pseudo-koop, voorkoop en toonkoop
- pseudo-verkoop
- projectmatige infiltratie
- gecontroleerde aflevering
- doorlaten
- frontstore

Bij elke infiltratiemethode is de vraag wie infiltreert:

- politie-infiltrant
- criminele burgerinfiltrant
- niet-criminele burgerinfiltrant

IV Informatie

- informatie-inwinning bij derden
- misdaadanalyse
- fenomeenonderzoek
- financieel rechercheren

In de afzonderlijke hoofdstukken zullen omschrijvingen gegeven worden van de centrale begrippen. Definities blijken essentieel in dit onderzoek. Misverstanden waren veelal terug te voeren op verschillende definities van begrippen. De commissie heeft, in navolging van de werkgroep, niet alle opsporingsmethoden onderzocht. Zij heeft zich in de eerste plaats op opsporingsmethoden gericht, die ingezet worden ter

bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Zo is bijvoorbeeld geen aandacht besteed aan het verhoor, de confrontatie en het sporenonderzoek zoals door de technische recherche en het gerechtelijk laboratorium worden verricht.

1.1.4 BEOORDELINGSVRAGEN

De commissie heeft verschillende beoordelingsvragen gehanteerd teneinde haar oordeel over de opsporingsmethoden, de organisaties van en de controle op de opsporing te kunnen onderbouwen. Bij de beoordeling van de bevindingen stelde de commissie zich de volgende vragen:

- a. Hebben de gebruikte methoden een wettelijke of jurisprudentiële basis? Is het gebruik van de methode rechtmatig?
- b. Zijn de bevoegdheden vastgelegd? Zijn de bevoegdheden duidelijk?
- c. Zijn de gebruikte methoden controleerbaar? Is het gebruik van de methoden vastgelegd?
- d. Is vooraf toestemming gegeven voor het gebruik van de methoden? Heeft controle achteraf plaatsgevonden op het gebruik van de methoden?
- e. Zijn de gebruikte methoden, de toestemming vooraf en/of de controle achteraf openbaar? Is het gebruik van de methode geheel of gedeeltelijk geheim gehouden?
- f. Zijn de gebruikte methoden verantwoord? In welke mate zijn de methoden subsidiair en proportioneel? In hoeverre zijn risico's genomen door het gebruik van methoden?
- g. Zijn de methoden effectief? In hoeverre heeft het gebruik van methoden bijgedragen aan het resultaat van de opsporing?
- h. Functioneren de organisaties die een rol hebben in de opsporing effectief en efficiënt?
- i. Hebben functionarissen hun verantwoordelijkheid genomen? Zijn bevoegdheden uitgeoefend?

De commissie heeft deze beoordelingsvragen normatief geformuleerd teneinde tot een beoordeling te kunnen komen over de methoden en organisatie van de opsporing. Het gaat bij de beantwoording van deze vragen steeds om een oordeel van de commissie en niet om een beschrijving van feiten.

1.2 PROCEDURE EN WERKWIJZE

In bijlage 1 van het eindrapport van de enquëtecommissie wordt uitgebreid ingegaan op de werkwijze van de commissie en de procedures waarlangs tot beslissingen is gekomen. In deze paragraaf zullen de hoofdlijnen van de gevolgde procedures en de werkwijze van de commissie aan de orde komen.

1.2.1 OPZET ONDERZOEK

De commissie besloot een onderscheid te maken tussen interne onderzoeken en een extern onderzoek. De interne onderzoeken vonden plaats door de commissie en haar staf. Het externe onderzoek werd onder verantwoordelijkheid van de commissie uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappers. De interne en externe onderzoeken zijn als bijlagen bij het eindrapport van de commissie gevoegd.

Georganiseerde criminaliteit

De commissie heeft vier hoogleraren criminologie verzocht onderzoek te doen naar de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Prof. dr C.J.C.F. Fijnaut (onderzoeksleider), prof. dr F. Bovenkerk, prof. dr G.J.N. Bruinsma en prof. dr H.G. van de Bunt hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar de navolgende onderwerpen:

- georganiseerde criminaliteit door autochtone groepen;
- georganiseerde criminaliteit door buitenlandse en allochtone groepen;
- betrokkenheid van enkele branches bij de georganiseerde criminaliteit;
- betrokkenheid van vrije beroepsgroepen (advocaten, notarissen en accountants) bij de georganiseerde criminaliteit;
- fraude en witwassen;
- georganiseerde criminaliteit in Amsterdam;
- georganiseerde criminaliteit in Nijmegen, Arnhem en Enschede;
- contra-strategieën door criminele organisaties.

In afzonderlijke rapportages is de onderzoeksgroep ingegaan op deze onderwerpen. De bevindingen van deze deelonderzoeken worden verwoord in aparte rapporten in de bijlagen 8 tot en met 11 van het eindrapport van de enquëtecommissie. Het onderzoek van de groep Fijnaut vond plaats onder verantwoordelijkheid van de commissie. Binnen die verantwoordelijkheid is het een onafhankelijk wetenschappelijk oordeel over de aard en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit. De commissie geeft in hoofdstuk 2 van dit rapport haar oordeel over de bevindingen van de onderzoeksgroep.

Methoden

De commissie heeft gekozen voor de volgende onderzoeken naar methoden en thema's:

- a. observatie;
- b. informanten;
- c. infiltratie;
- d. andere wijzen van omgaan met informatie: zoals misdaadanalyse, financieel

- rechercheren en fenomeenonderzoek;
- e. informatiehuishouding (opslag en verstrekking van gegevens) en bestuurlijke rechtshandhaving;
- f. corruptiegevoeligheid van methoden;
- g. internationale opsporing;
- h. rechtsvergelijking (België , Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten).

Bij de onderzoeken observatie, informanten, infiltratie en andere wijzen van omgaan met informatie is steeds aandacht besteed aan de omschrijving van de methode, waarbij de verschillende verschijningsvormen aan de orde komen, de juridische grondslag (regelgeving en jurisprudentie), de feitelijke vormen waarin de methoden worden toegepast, de sturing en controle van de methoden en de verslaglegging van de inzet van de methoden. Naast deze studies heeft de commissie besloten dat het wenselijk en noodzakelijk was nader en diepgaander onderzoek te doen naar enkele bijzondere gevallen. In Nederland hebben zich enkele grote strafzaken voorgedaan die een beeld geven van het functioneren van politie en justitie bij de inzet van opsporingsmethoden.

De commissie heeft gekeken naar de zaak Charles Z., de zaak Henk R., de Ramola-zaak, de Laundryzaak, het Copa-onderzoek, de AH Oosterbeek-zaak, het Export-onderzoek in Twente en het TCR/TCA-onderzoek. De casusbeschrijvingen zijn hoofdzakelijk gestoeld op de stukken die ter terechtzitting door het openbaar ministerie zijn gepresenteerd en de uitspraken van rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad, aangevuld met informatie uit de openbare verhoren van zowel bij deze zaken betrokken leden van het politieel onderzoeksteam als de zittende en staande magistratuur. Verder komen de Delta-methode, het Beveronderzoek, het functioneren van de CID Kennemerland en de CID Gooi en Vechtstreek in een apart hoofdstuk aan de orde. In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 geeft de commissie haar bevindingen over deze casus.

Organisaties

De commissie en haar staf hebben onderzoek gedaan naar verschillende organisaties die een rol spelen bij de opsporing. Daarbij stonden verschillende vragen centraal. Welke opsporingsmethoden worden op welke wijze door deze organisaties gebruikt? Hoe is de interne organisatie vormgegeven? Hoe zijn de leden van de organisatie opgeleid? Met welke organisaties wordt samengewerkt bij de opsporing? Wie bepaalt of en hoe de opsporingsmethoden worden ingezet? Hoe vindt de controle op de inzet van de opsporingsmethoden plaats? Het antwoord op deze vragen moet bijdragen aan het antwoord op de vraag naar rechtmatigheid, effectiviteit en verantwoord zijn van de gebruikte opsporingsmethoden. De volgende organisaties zijn onderwerp van onderzoek geweest:

- a. criminele inlichtingendiensten;
- b. tactische recherche en ondersteunende diensten (observatieteams, arrestatieteams, secties technische ondersteuning, Dienst technische operationele ondersteuning van het Korps landelijke politiediensten, politieke infiltratieteams en bureaus financiële ondersteuning);
- c. kernteams, inclusief het landelijk researcheteam;
- d. bijzondere opsporingsdiensten (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Algemene inspectiedienst, Economische controledienst, Dienst recherchezaken, Milieubijstandsteam);
- e. Binnenlandse veiligheidsdienst en de politieke ofwel regionale inlichtingendiensten;
- f. Koninklijke marechaussee op Schiphol en de Rijksrecherche;
- g. openbaar ministerie;
- h. rechters-commissarissen;
- i. korpsbeheerders en burgemeesters;
- j. ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

In algemene zin is aandacht besteed aan de advocatuur, de zittingsrechters, de Tweede Kamer en de particuliere recherchebureaus.

1.2.2 DE STAF

De commissie kon beschikken over een uitgebreide staf.

De leiding van de staf, de coördinatie van het onderzoek, van de interviews, voorgesprekken en verhoren en de redactie van de rapporten waren in handen van mr N.J.P. Coenen, griffier van de enquêtecommissie (plaatsvervangend griffier Tweede Kamer) en mr dr E.R. Muller, inhoudelijk secretaris en onderzoekscoördinator van de enquêtecommissie (Crisis Onderzoek Team, Vakgroep Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam).

De deelonderzoeken van de commissie werden geleid en geredigeerd door prof. mr Y. Buruma, Vakgroep Strafrecht en Strafprocesrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen; mr J. Mooijen, officier van justitie te Den Haag; J. Schipper, commissaris van politie Haaglanden; mr P.C. Vegter, rechter-commissaris te Arnhem en mr P.G. Wiewel, Vakgroep Strafrecht en Strafprocesrecht, Universiteit van Amsterdam. Zij hadden tevens een rol in de voorbereiding van de voorgesprekken en de verhoren.

De verschillende deelonderzoeken van de commissie werden uitgevoerd en geschreven door de volgende onderzoekers: dr M. den Boer, Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving, Rijksuniversiteit Leiden; mr D. Ph. van Boetzelaer, substituut officier van justitie Den Haag; mr G.P.M.

Grootscholten, strafrechtjuriste; drs M.L.M. Hertogh, Studiecentrum Recht en Beleid, Rijksuniversiteit Leiden; J. Klijnsmit, inspecteur van politie Rotterdam-Rijnmond; drs A.G. Roubos, bestuurskundige; drs A. van Schaardenburgh, Vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam; drs P.H. van Toorn, afgestudeerd Europese Studies en bestuurskundige; A.J. Wolfs, doctoraal student bestuurskunde en strafrecht Rijksuniversiteit Leiden; mr D. Nava, assistent-griffier. Een deel van de onderzoekers heeft meegewerkt aan de voorbereiding van voorgesprekken en verhoren.

De commissie werd ondersteund door A.W. de Kool, documentalist; M. Leeftang, documentalist; P. Hercules, medewerker secretariaat; L. Peters, medewerker secretariaat; K. Rangoe, bode en S. van Wageningen, bode. De commissie heeft veelvuldig gebruik gemaakt van de adviezen van beide inhoudelijke adviseurs: prof. dr U. Rosenthal, Crisis Onderzoek Team, Vakgroep Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam en prof. mr G. Knigge, Vakgroep Strafrecht en Strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen.

Door de combinatie van de verschillende disciplines van de stafleden kon optimaal gebruik gemaakt worden van de kennis van elk van de stafleden. Elk van de stafleden heeft een veiligheidsonderzoek ondergaan en heeft een geheimhoudingsplicht getekend. De commissie en haar staf hebben tijdens het onderzoek gebruik kunnen maken van de ruimten van de Eerste Kamer. De commissie is de Eerste Kamer zeer erkentelijk dat zij deze ruimten en ondersteuning ter beschikking heeft gesteld.

Zij heeft zich thuis gevoeld in de beschermde omgeving van de Eerste Kamer. De stenografische dienst heeft woordelijke verslagen gemaakt van alle gesprekken en verhoren. Daarnaast heeft zij enkele interviews, die op band zijn opgenomen, woordelijk uitgewerkt. De commissie heeft het zeer op prijs gesteld dat de stenografische dienst te allen tijde bereid was tot het snel vervaardigen van verslagen van de vele gesprekken van de commissie.

1.2.3 AFSPRAKEN MINISTERS

Vanaf de aanvang van het onderzoek was duidelijk dat recht gedaan moest worden aan zowel de noodzaak van bescherming van gevoelige informatie als de rechten en bevoegdheden van de enquêtecommissie. Daartoe heeft de commissie afspraken gemaakt met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. In het kader van deze afspraken zijn de voorzitter en de vice-voorzitter van de commissie uitgebreid op de hoogte gehouden van de bevindingen van het rijksrecherche-team dat een onderzoek doet naar de gebeurtenissen bij de CID-Kennemerland, het zogenaamde Fortteam. Dit team, onder leiding van de advocaten-generaal mr S. Zwerwer en mr P.H.A.J. Cremers en de commissaris van politie, toegevoegd aan de procureur-

generaal te 's-Hertogenbosch mr D. Pijl, is de commissie bij haar werk zeer behulpzaam geweest. De commissie heeft zich verplicht criminele inlichtingen, waaronder gegevens uit CID-registers, vertrouwelijk te behandelen om geen afbreuk te doen aan de belangen van opsporing van strafbare feiten en privacy. Indien de commissie gegevens wilde hebben die volgens de verstrekker herleidbaar waren tot de persoon van een informant of volgens de verstrekker tot levensbedreigende situaties aanleiding kan geven, kon de ambtenaar de gegevens anonimiseren en/of coderen zodat zij niet meer herleidbaar waren tot de bron van de criminele inlichtingen.

Vervolgens konden de gegevens worden voorgelegd aan de officieren van justitie mr M. van Erve en mr A. van der Kerk die onderzochten of de anonimisering en/of codering in overeenstemming was met de afspraken. Deze procedure is verschillende malen gevolgd bij gegevens afkomstig van de criminele inlichtingendiensten en van de centrale toetsingscommissie van het Openbaar Ministerie.

De commissie, in de persoon van haar voorzitter of bij diens ontstentenis de vice-voorzitter, kon alle gegevens die ter kennis kwamen van de commissie, haar medewerkers of de onderzoeksgroep Fijnaut, verifiëren door kennisname van niet-geanonimiseerde en/of niet-gecodeerde gegevens. Bij de stukken waarbij sprake was van anonimisering en/of codering is regelmatig geverifieerd door de voorzitter of de vice-voorzitter wat de werkelijke gegevens waren. In een enkel geval leidde dat tot wijziging van de anonimisering.

De commissie heeft pas na langdurig overleg inzage gekregen in de complete geheime bijlagen bij de rapportage van de commissie-Wierenga. De geheime bijlagen bestaan uit een aanbiedingsbrief, delen van processen-verbaal van de gesprekken van de commissie-Wierenga met getuigen, en twee processen-verbaal van commissaris van politie te Rotterdam H.A. Jansen. Pas tijdens de verhoren bleek de commissie dat er sprake was van een inhoudelijke aanbiedingsbrief, met daarin belangrijke conclusies over de methode van het IRT Noord-Holland/ Utrecht. Eerder had de commissie deze aanbiedingsbrief niet ter inzage gekregen van het ministerie van Justitie. Volgens de minister van Justitie was dit slechts te wijten aan een misverstand.

Op 20 oktober 1995 kreeg de commissie de beschikking over de aanbiedingsbrief en de processen-verbaal van Jansen. De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken weigerden de geheime delen van de processen-verbaal van de getuigen van de commissie- Wierenga aan de commissie ter beschikking te stellen.

Tien getuigen maakten bezwaar dat de commissie de beschikking kreeg over de geheime delen van hun processen-verbaal. Na intensieve gesprekken tussen de commissie en het kabinet is op 10 november 1995 afgesproken dat de commissie de beschikking krijgt over alle delen van de geheime bijlagen. Indien geciteerd wordt uit proces-verbaal van verhoren van getuigen die daartegen bezwaar hebben, wordt in overleg getreden met de minister van Binnenlandse Zaken. Hiermee werd voorkomen dat de commissie een oordeel aan de Kamer zou moeten vragen of het belang van de staat door de ministers zou kunnen worden ingeroepen. De commissie heeft, door te kunnen beschikken over de geheime bijlagen, een oordeel kunnen geven over de complete bevindingen van de commissie-Wierenga, in het licht van haar eigen onderzoek over de zogenaamde Delta-methode, die een bijzondere opsporingsmethode bij uitstek bleek te zijn. De commissie meent dat deze afspraken hebben bijgedragen aan de mogelijkheden van de enquëtecommissie om verantwoord onderzoek te doen. Nadat in het begin de nodige verwarring was opgetreden, kon de commissie lopende het onderzoek beschikken over alle door haar gewenste gegevens. De rechten en bevoegdheden van de commissie zijn door de afspraken niet tekort gedaan.

1.2.4 UITVOERING ONDERZOEK

De commissie heeft zeer veel documenten verzameld. In bijlage 1 van het eindrapport is een lijst opgenomen van de documenten waarover de commissie kon beschikken. Indien een verstrekker een document als vertrouwelijk bestempelde, werd door de commissie daar als zodanig mee omgegaan. Dat neemt niet weg dat de commissie besloot in het belang van een verantwoorde rapportage in enkele gevallen over te gaan tot openbaarmaking van gedeelten van bepaalde documenten die eerder als vertrouwelijk waren bestempeld.

In de periode januari tot en met mei 1995 heeft de commissie zich gericht op het verzamelen en bestuderen van documenten en het interviewen van betrokken personen.

In totaal zijn met name door de stafleden ruim driehonderd personen geïnterviewd. In bijlage 1 van het eindrapport is een lijst opgenomen van de geïnterviewde personen. De geïnterviewden werd toegezegd dat de informatie vertrouwelijk zou worden behandeld en dat niet rechtstreeks zou worden geciteerd uit de gesprekken dan met toestemming van de betrokkene.

Leden van de commissie en de staf hebben vele personen en organisaties bezocht in binnen- en buitenland. Op deze manier heeft de commissie getracht zich een beeld te vormen van de feitelijke opsporing. Enkele leden van de commissie en de staf zijn op bezoek geweest bij politie- en justitiefunctionarissen in België en het Verenigd

Koninkrijk. De documentenanalyse en de gesprekken resulteerden in een lijst van voorlopige bevindingen, die als basis diende voor het verdere vervolg van het onderzoek en de selectie van de personen die de commissie zou willen horen. Hieraan werd tevens een discussie gekoppeld over de normering van methoden en organisatie.

In de maanden juni 1995 tot januari 1996 werden 128 gesprekken gevoerd door de commissie. In bijlage 1 van het eindrapport is een lijst opgenomen met deze gesprekken. Deze gesprekken dienden een tweeledig doel. In de eerste plaats was het de bedoeling nadere gegevens van een bepaald persoon te verkrijgen over het onderwerp van de enquête. In de tweede plaats werden de gesprekken gebruikt als een selectiemiddel voor de te verhoren personen. Enkele gesprekken volgend op de verhoren dienden om vragen die waren ontstaan naar aanleiding van de verhoren te kunnen beantwoorden. De gesprekken vonden alle plaats in het gebouw van de Eerste Kamer. Van elk gesprek werd een stenografisch verslag gemaakt dat de geïnterviewde werd voorgelegd. Deze verslagen worden niet openbaar gemaakt.

Zij dienden ter ondersteuning van de openbare verhoren en zijn gebruikt als achtergrondinformatie bij het opstellen van de rapporten. Medio 1995 werden door de staf en de externe onderzoeksgroep de verschillende deelonderzoeken verder uitgewerkt. Daarmee werd bereikt dat eind augustus van alle deelonderzoeken een concept-rapportage beschikbaar was. Deze concept-rapportages alsmede de voorgesprekken vormden de basis voor een lijst van bevindingen.

1.2.5 OPENBARE VERHOREN

Het openbaar verhoren van getuigen is een essentieel onderdeel van een parlementaire enquête. Alle getuigen zijn door de commissie onder ede gesteld. De verhoren dienden vijf doelen. In de eerste plaats de waarheidsvinding. In de tweede plaats werd zo kennis genomen van de opvattingen van getuigen. Ten derde werden onduidelijkheden opgehelderd die uit de verschillende deelonderzoeken naar voren waren gekomen. In de vierde plaats verkreeg de commissie op deze wijze een openbare bevestiging van haar bevindingen. Tenslotte werd het publiek inzicht gegeven in de praktijk van opsporing en criminaliteitsbestrijding. De verhoren hadden tevens een publieke verantwoordingsfunctie. De commissie heeft zich terdege gerealiseerd dat de openbare verhoren bepalend zijn voor de meningsvorming over de enquête.

Om deze verschillende doelen zo goed mogelijk te verwezenlijken heeft de commissie gekozen voor een weloverwogen opbouw van de openbare verhoren. In de eerste verhoren werd een beeld gegeven van de georganiseerde criminaliteit in

Nederland door de vier hoogleraren en enkele functionarissen uit de praktijk van politie en justitie. Vervolgens gaven getuigen inzicht in algemene aspecten van de verschillende methoden en organisaties van opsporing.

Daarna werd expliciet aandacht besteed aan een aantal casus: de Delta-methode, het vervolg van de Delta-methode (CID Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Beveronderzoek), de zaak Charles Z., de zaak Henk R., de zaak AH Oosterbeek, de Laundry-zaak, de Ramola-zaak, de TCR/TCA-zaak, de infiltratiezaak Twente en de Copa-zaak. De verhoren eindigden met getuigen die politieel, justitieel, bestuurlijk en politiek verantwoordelijk zijn voor de sturing en controle van de opsporing en zodoende deze aspecten konden verduidelijken. De commissie heeft met de keuze van de te horen personen veel aandacht besteed aan gerezen moeilijkheden bij de opsporing. Deze aandacht was noodzakelijk om de feiten in de organisatie beter te begrijpen en een goed oordeel ten behoeve van de toekomst van de opsporing te kunnen vormen. De voorgesprekken, de concept-rapportages en de lijst van bevindingen vormden de basis waarop besloten werd welke personen zouden worden verhoord. De commissie besloot dat telkens een week voordat verhoren plaatsvonden bekend zou worden gemaakt wie er die week zou worden verhoord. Daarmee was het voor de commissie mogelijk in te spelen op ontwikkelingen tijdens de verhoren. De oorspronkelijke lijst is daardoor sterk gewijzigd.

De commissie heeft 93 openbare verhoren gehouden in tien weken. In totaal zijn 88 personen in het openbaar verhoord. Een aantal personen is verzocht terug te komen voor een tweede verhoor. Voor de eerste keer werden de openbare verhoren van een enquêtecommissie rechtstreeks uitgezonden op televisie. De NOS heeft daartoe zelf het besluit genomen, waarmee de commissie heeft ingestemd. Ongetwijfeld heeft de enquête door deze rechtstreekse uitzendingen een extra dimensie gekregen. De commissie erkent dat de rechtstreekse uitzending voor sommige getuigen moeilijk kan zijn, maar voor het werk van de commissie zijn deze integrale live-uitzendingen positief geweest.

Op deze manier was voor een ieder zichtbaar hoe in het openbaar verantwoording werd afgelegd voor en door de commissie.

Bij de verhoren van enkele getuigen zijn specifieke veiligheidsmaatregelen getroffen (vermommingen, begeleid binnenkomen en vertrekken, specifieke camera-opstelling, verbod op inzoomen, en filmen en fotograferen op de rug). Over deze veiligheidsmaatregelen vond steeds overleg plaats tussen de betrokken getuige, de betrokken minister en de commissie. Het verhoor van getuige Karstens op 25 september 1995 kon geen doorgang vinden toen de commissie op het allerlaatste moment werd geconfronteerd met voorwaarden van de minister van Justitie waarvan de commissie niet eerder in kennis was gesteld. Aangezien geen tijd meer was om tot

nader overleg te komen, besloot de commissie zich er officieel van te vergewissen of getuige Karstens aanwezig was. Nadat de voorzitter de getuige had opgeroepen, bleek hij niet te verschijnen. Daarop was overleg met de minister van Justitie noodzakelijk. Dit overleg resulteerde in nadere afspraken over de voorwaarden waaronder personen zouden kunnen verschijnen in de openbare verhoren. Karstens is alsnog verhoord, zij het vermoemd, op 2 oktober 1995.

Er hebben geen besloten verhoren onder ede plaats gevonden. De commissie was van mening dat de meerwaarde van een besloten verhoor voor haar werkzaamheden gering zou zijn. Het is, gezien de Wet op de Parlementaire Enquête, niet mogelijk een besloten verhoor rechtstreeks te gebruiken in een openbare rapportage. De commissie besloot geen geheime rapportage te schrijven om te voorkomen dat het openbare politieke debat slechts over een deel van de bevindingen zou kunnen gaan. Zij werd hierin gesterkt door de verwikkelingen rond de geheime bijlagen van de commissie-Wierenga. Enkele getuigen bleken vanwege hun gezondheidstoestand niet in staat verhoord te worden door de commissie. De commissie heeft zich vergewist van de onmogelijkheid van een verhoor.

Getuige Kuitert gaf persoonlijke redenen op om niet in het openbaar verhoord te kunnen worden. Op basis van schriftelijke vragen van de commissie heeft de getuige een ondertekend proces-verbaal gemaakt met de antwoorden op de vragen van de commissie. Dit proces-verbaal is opgenomen in bijlage 1 van het eindrapport. De commissie constateert dat de Wet op de Parlementaire Enquête geen ruimte laat voor het uitbrengen van een openbaar verslag van een besloten verhoor. Zij heeft, in tegenstelling tot vorige enquêtecommissies, van die regel niet willen afwijken.

1.3 OPBOUW RAPPORT EN BIJLAGEN

In het eindrapport wordt het oordeel van de commissie over de bevindingen gegeven en worden aanbevelingen gedaan voor normering van organisatie en methoden. In elk hoofdstuk geeft de commissie een beschrijving van haar bevindingen, gevolgd door een beoordeling hiervan op basis van de beoordelvingsvragen, die in paragraaf 1.4 van dit hoofdstuk zijn weergegeven. In hoofdstuk 2 geeft de commissie haar beeld van de aard, ernst en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. In dit hoofdstuk komen de resultaten van de onderzoeksgroep Fijnaut aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt een uitgebreide beschrijving en beoordeling van het ontstaan, de werking en het vervolg van de Delta-methode gegeven. In hoofdstuk 4 gaat de commissie in op het gebruik van observatiemethoden en de zaak Charles Z., de zaak Henk R. en de TCR/TCA zaak. Hoofdstuk 5 gaat in op het runnen van informanten, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de Laundry-zaak. In hoofdstuk 6 beschrijft de commissie de vele aspecten van infiltratie. In dit hoofdstuk gaat de commissie in op de Ramola-zaak, AH Oosterbeek, Exportzaak

Twente en de Copa-zaak. Tevens komt de combinatie van methoden aan de orde. In hoofdstuk 7 besteedt de commissie aandacht aan andere vormen van omgaan met informatie, zoals fenomeenonderzoek, financieel rechercheren en aan bestuurlijke rechtshandhaving.

Bovendien komt de internationale dimensie van opsporing aan de orde. In hoofdstuk 8 geeft de commissie haar bevindingen weer over de opsporingsorganisaties en inlichtingendiensten. In hoofdstuk 9 staat de sturing en controle van de opsporing centraal. Het eindrapport wordt afgesloten met hoofdstuk 10 dat de verantwoording, conclusies en voorstellen tot normering van methoden en organisaties bevat.

De commissie heeft naast het eindrapport elf bijlagen gepubliceerd. In bijlage 1 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de werkwijze en de gevolgde procedures van de commissie. In deze bijlage zijn tevens enkele documenten opgenomen die de commissie openbaar wil maken. Aangezien tijdens deze enquête vertrouwelijke gegevens een essentiële rol speelden, is het van belang duidelijkheid te scheppen over de precieze procedure en werkwijze. Tevens wordt geprobeerd enkele aanbevelingen te doen voor toekomstige enquêtes. De bijlagen 2, 3 en 4 worden gevormd door de stenografische verslagen van alle openbare verhoren. Bijlage 5 geeft de resultaten weer van de onderzoeken van de commissie naar de gebruikte methoden en enkele relevante thema's. In deze bijlage worden de methoden observatie, infiltratie, informanten en andere vormen van omgaan met informatie uitgebreid beschreven. Tevens komen aan de orde de corruptiegevoeligheid van methoden, de informatiehuishouding, de internationale opsporing, rechtsvergelijking en de meest relevante jurisprudentie. In bijlage 6 komen de bevindingen van de interne organisatie-onderzoeken aan de orde. Alle relevante organisaties in de opsporing worden hier nader beschreven. De bijlagen 7, 8, 9, 10 en 11 worden gevormd door de rapporten van de onderzoeksgroep Fijnaut. Bijlage 7 is het eindrapport van de leden van de onderzoeksgroep. De andere vier bijlagen worden gevormd door de deelstudies van de onderzoeksgroep Fijnaut. In bijlage 8 komen de autochtone en allochtone criminele organisaties aan de orde.

In bijlage 9 wordt een weergave gegeven van de georganiseerde criminaliteit in de branches. Bijlage 10 geeft een beeld van de fraude en het witwassen in georganiseerd verband en de verbindingen tussen vrije beroepsgroepen (advocaten, notarissen en accountants) en de georganiseerde criminaliteit. In bijlage 11 tenslotte zijn de studies naar de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en Enschede opgenomen.

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies

De commissie had de drieledige opdracht om onderzoek te doen naar:

- a. aard, omvang en ernst van de zware, georganiseerde criminaliteit;
- b. de feitelijke toepassing, de rechtmatigheid, het verantwoord zijn en de effectiviteit van de opsporingsmethoden;
- c. de organisatie, het functioneren van en de controle op de opsporing.

De commissie heeft zich ten doel gesteld deze punten te onderzoeken met het oog op de gewenste normering van opsporingsmethoden. Voor een goede normering is kennis van de drie genoemde onderdelen van de opdracht onontbeerlijk. Daarop heeft een belangrijk gedeelte van het onderzoek zich gericht. Evenzeer is nodig te beschrijven waarom bij de opsporing grote en kleine ontsporingen hebben plaatsgevonden. Die beschrijving is noodzakelijk om verantwoorde voorstellen te kunnen doen ter verbetering van de organisatie van en de controle op de opsporing. De kernvraag is waarom niet is gehandeld volgens de gouden stelregel: geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording. Normering van opsporingsmethoden is niet los te zien van de noodzaak van betere verantwoording, beter werken en betere controle. Het werk van de commissie heeft zich om die reden ook gericht op voorstellen die de gebleken crisis in de opsporing kunnen oplossen. Het opbouwen van vertrouwen is meer dan het resoluut stellen van nieuwe regels. In de loop van de openbare verhoren is dat de commissie extra duidelijk geworden. Daarom heeft zij het evenzeer tot haar taak gerekend aan het herstel van vertrouwen veel aandacht te besteden.

Meer dan een «IRT-enquête»

De Delta-methode die door het IRT Noord-Holland/Utrecht en een aantal politieregio's is gehanteerd, vormde een belangrijk onderdeel van het onderzoek van de commissie. Hoewel velen het onderzoek van de commissie als de «IRT-enquête» hebben betiteld, bestrijken de uitkomsten van het onderzoek een veel omvangrijker terrein dan louter onderzoek naar de IRT-affaire. De opdracht van de commissie was veel breder en daartoe was ook alle aanleiding. Er bestond grote onduidelijkheid over zowel de juridische grondslag als de sturing en controle van veel opsporingsmethoden. Zoveel was al gebleken in het rapport van de werkgroep Vooronderzoek opsporingsmethoden.

Methoden

De commissie heeft systematisch aandacht besteed aan alle opsporingsmethoden. In 1994 en 1995 werd bovendien in verschillende rechtszaken en in vele artikelen in pers en vakliteratuur aan de orde gesteld dat door de politie gebezigde opsporingsmethoden mogelijk onrechtmatig waren en dat het veelal aan de mogelijkheden of bereidheid tot controle op opsporingsmethoden ontbroken had. Een voorbeeld hiervan was het algemeen bekend worden van inijkoperaties

waarvan de mogelijke onrechtmatigheid een diepgaande juridische discussie veroorzaakte. Kamerleden hadden, zo bleek uit Kamervragen, nog nooit van inkijkoperaties gehoord. Overeenkomstig haar opdracht heeft de commissie alle veronderstelde en daadwerkelijk gehanteerde opsporingsmethoden aan onderzoek onderworpen. Zij is daarbij niet op geheel nieuwe en onbekende methoden gestuit. Wel heeft zij een veel beter inzicht verworven dan naar voren komt in het rapport van de werkgroep Vooronderzoek opsporingsmethoden, Opsporing gezocht.

Organisaties

De commissie heeft krachtens haar opdracht de bij de opsporing op enigerlei wijze betrokken organisaties nader onderzocht. Het onderzoek is gericht geweest op alle lagen van deze organisaties van de rechercheur tot de minister. De juiste en verantwoorde toepassing van opsporingsmethoden is altijd afhankelijk van degenen die de bevoegdheid uitoefenen en van hen die daarop krachtens hun verantwoordelijkheid dienen toe te zien. De kwaliteit van de betrokken organisaties en de manier waarop functionarissen hun bevoegdheden feitelijk uitvoeren, zijn derhalve mede bepalend voor de rechtmatigheid, de effectiviteit en het verantwoord zijn van de opsporing en de opsporingsmethoden. Even belangrijk is de manier waarop gezag wordt aanvaard, samengewerkt wordt, beleid wordt uitgevoerd en in al deze opzichten verantwoordelijkheid wordt genomen. De conclusies en aanbevelingen van de commissie hebben daarom ook betrekking op de organisatie van politie, justitie en andere instellingen in het domein van de rechtshandhaving, hun onderlinge verhoudingen, de uitoefening van gezags- en beheersverantwoordelijkheden (op decentraal en centraal niveau) en de toetsing van de opsporing, zowel door de rechter als door de politieke gezagsdragers en volksvertegenwoordiging.

Aard, omvang en ernst van de georganiseerde criminaliteit

Aard, omvang en ernst van de georganiseerde criminaliteit in Nederland zijn nader onderzocht. Dit is onder verantwoordelijkheid van de commissie gebeurd door de onderzoeksgroep-Fijnaut. Deze onderzoeksgroep heeft naar het oordeel van de commissie het op dit moment best mogelijke beeld van de georganiseerde criminaliteit in Nederland gegeven.

Beter inzicht is van belang voor de prioriteitenstelling bij en de keuze van opsporingsonderzoeken. Dat inzicht is ook van grote betekenis voor de wijze waarop een realistische en effectieve strategie wordt ontwikkeld om georganiseerde criminaliteit te bestrijden en overheid en samenleving te beschermen tegen de ongewenste beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit is altijd gekoppeld aan illegale goederen en diensten. Inzicht in de

werkelijkheid van de georganiseerde criminaliteit dient de wetgever ook om vast te stellen hoever de bevoegdheden van politie en justitie moeten reiken om georganiseerde criminaliteit op te sporen.

Aanbevelingen

In de democratische rechtsstaat vraagt elk optreden van bestuur, justitie en politie een zo precies mogelijke wettelijke grondslag. Bij de toepassing van strafrecht en strafvordering binnen de democratische rechtsstaat kan het doel de middelen niet heiligen. De toepassing van proportionaliteit en subsidiariteit moet geschieden binnen de grenzen van wettelijke bevoegdheden en niet daarbuiten. Regeling van de opsporingsmethoden is noodzakelijk, zowel naar inhoud als naar procedure en controle. Het gaat niet alleen om de vraag wat er mag, maar ook om de vraag hoe toezicht en gezag worden uitgeoefend. Dit volgens het adagium: geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording. Alle opsporingshandelingen dienen te worden verricht onder het gezag van het openbaar ministerie (artikel 148 Sv). Er kan geen eigen domein voor politie of andere opsporingsdiensten bestaan. Het staat voor de commissie buiten kijf dat de minister van Justitie politiek verantwoordelijk is voor het doen en laten van het Openbaar Ministerie en dus ook voor de gebezigde opsporingsmethoden. Van de politieke verantwoordelijkheid is geen domein uitgezonderd. De minister dient op de hoogte te zijn van gebruikte opsporingsmethoden en kan via het college van procureurs-generaal zijn verantwoordelijkheid laten gelden. Er is ook geen afgescheiden domein voor het Openbaar Ministerie.

De minister kan deze verantwoordelijkheid thans uitoefenen op basis van artikel 5 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Deze politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie kan nooit in de plaats komen van de toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van opsporingsmethoden in een bepaalde casus. Derhalve is de commissie tegenstander van de door sommigen geopperde gedachte dat bijzondere opsporingsmethoden getoetst zouden moeten worden door een vertrouwelijke Kamercommissie, zonder dat de rechter erover zou kunnen oordelen. Voor een nadere uitwerking van de conclusies en aanbevelingen zie het eindrapport van de enquêtecommissie Opsporingsmethoden, getiteld: Inzake opsporing, inventarisnummers 226 - 230.

Bron

Eindrapport Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, getiteld: Inzake opsporing

FEITELIJKE GEGEVENS

- Indiener(s): Dijkstal, Kohnstamm en Brouwer
- Datum aanvaarding voorstel door TK: 6 december 1994
- Periode openbare verhoren: 6 september 1995 - 9 november 1995
- Duur in dagen: 423
- Datum eindverslag: 1 februari 1996
- Aantal gehoorde getuigen/deskundigen: 88
- Kamerdossier: 24.072
- Omvang eindrapport: 484 pagina's excl. bijlagen
- Voorzitter: Maarten van Traa (PvdA)

Tijdpad

7 december 1993: Opheffing IRT

24 maart 1994: Rapport commissie-Wierenga

7 april 1994: Motie-Dijkstal c.s.

27 mei 1994: Aftreden minister Hirsch Ballin

27 mei 1994: Aftreden minister Van Thijn

6 december 1994: Instelling Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden

6 september 1995: Start verhoren

25 oktober 1995: De Telegraaf maakt afvloeiingsregeling Van Randwijck bekend

9 november 1995: Einde verhoren

1 februari 1996: Verschijning rapport, getiteld: Inzake opsporing

16, 17 en 23 april 1996: Debat met de commissie

7, 8, 9 en 14 mei 1996: Debat met de regering

18 november 1998: Instelling commissie-Kalsbeek

28 mei 1999: Eindrapport commissie-Kalsbeek

1 februari 2000: Invoering Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF

Het archief is in 2025 overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Inhoud en structuur van het archief

INHOUD

Het archief van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden bevat de correspondentie, vergaderstukken, notities en rapportages van het vooronderzoek verricht door de werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden. Daarnaast bevat het ingekomen en uitgegane correspondentie van de enquêtecommissie, interne stukken en vergaderverslagen, literatuur over de enquête, jurisprudentie met betrekking tot bijzondere opsporingsmethoden, informatie ten behoeve van de casusonderzoeken, Kamerstukken, personendossiers en rapporten.

De Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden heeft in het eindverslag van 1 februari 1996 haar werkwijze verantwoord en de onderzoeksresultaten vastgelegd. Het eindverslag is in het archief van de commissie onder inventarisnummers 226 - 230 opgenomen.

SELECTIE EN Vernietiging

Als basis voor de selectie diende:

- Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein Het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945-2002, 16 maart 2006, nr. 06.000752, Stcrt. 2006, nr. 77 / pag. 25
- Selectielijst voor de handelingen van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op het beleidsterrein Het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945-2002, 16 maart 2006, nr. 06.000753, Stcrt. 2006, nr. 77 / pag. 19

Op grond van bovenstaande lijsten komen alle archiefbescheiden van het politieke handelen van de Tweede Kamer voor integrale bewaring in aanmerking.

AANVULLINGEN

Dit archiefblok bevatte oorspronkelijk ook fysieke gegevensdragers, maar deze kunnen sinds 2025 alleen in digitale vorm overgebracht worden naar het Nationaal Archief. Het papieren archief werd overgebracht in 2025 en het digitale archief moet nog volgen. Het gaat om inventarisnummers 194-207 en 421-444. Daarnaast wordt er ook een aanvulling verwacht van documenten die bij de Tweede Kamer als geheim werden aangemerkt. Voor deze laatste aanvulling zal een aanvullend Besluit Beperking Openbaarheid worden vastgesteld door de Griffier van de Tweede Kamer.

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING

Op basis van het door Doc-Direkt opgestelde en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 6 juli 2016 goedgekeurde Beslisdocument Archiefbewerking, is door Doc-Direkt in de periode juli - november 2017 het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de periode 1989 - 1999 bewerkt. In dit archiefblok was ook opgenomen het archief van de Enquëtecommissie Opsporingsmethoden. In navolging van het in het beslisdocument gestelde is voor het archief van de enquëtecommissie een zelfstandige toegang gevormd los van de toegang van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; periode 1989 – 1999, toegangnummer 2.02.28.

Het archief is bewerkt volgens de standaardafspraken met betrekking tot de materiële verzorging zoals verwoord in de Normen Goede Staat. Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten.

Digitale, audiovisuele en geluiddragers zijn onder een eigen inventarisnummer opgeborgen. Vanuit de NB wordt verwezen naar het inventarisnummer waaronder de drager(s) is/zijn opgeborgen.

ORDENING VAN HET ARCHIEF

De begin- en eindcesuur worden bepaald door de periode die de stukken, die in het archief van de enquëtecommissie zijn opgenomen, bestrijken. Dit betreft de jaren 1961 – 1999. De enquëte werd tussen 6 december 1994 en 1 februari 1996 gehouden. De kernperiode is daarom 1994 - 1996 met daaraan tussen haakjes toegevoegd de datering van het oudste (1961) en het jongste stuk (1999).

Door de Tweede Kamer is een oude plaatsingslijst aangeleverd. De indeling van deze plaatsingslijst is aangehouden:

Code A

Archiefstukken

Code B

Collectie Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden

Code C

Enquëtiaria

Code D

Jurisprudentie

Code E

Kamerstukken

Code F

Personendossiers

Code G

Rapporten

Code H

Registers

Code I

Secretariaat

Code J

Software

Code K

Weekberichten, documenten, supplementen en readers

Verwant materiaal**BEWAARPLAATS VAN ORIGINELN**

Niet van toepassing

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN

Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

AFGESCEIDEN ARCHIEFMATERIAAL

Niet van toepassing

VERWANTE ARCHIEVEN

Inventaris van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
toegangnummer 2.02.28

PUBLICATIES

Eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, getiteld:
Inzake opsporing, 1996

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN

A ARCHIEFSTUKKEN

Betreft op verzoek van de enquêtecommissie toegestuurde archieven en belangrijke brieven, geordend op toegekend CvT (commissie Van Traa)-nummer (het betreft een selectie (meestal in kopievorm) van de totale CvT-collectie (zie deelcollectie Secretariaat)).

Ontsloten via numeriek en alfabetisch register

A.1 REGISTER

112

Numeriek op CvT (Commissie-Van Traa)-nummer, alfabetisch op afzender en lijst van ingekomen documentatie
1995

pak

Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 423

A.2 GESELECTEERDE ARCHIEFSTUKKEN EN CORRESPONDENTIE

110

CvT/0052.95: Rijksuniversiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut voor Strafwetenschappen, A.H.J. Swart: notitie over internationale politiesamenwerking en gegevensuitwisseling en operationele ondersteuning;

CvT/0084.95: Regiopolitie Twente, P.D. Ijzerman: brief met verslag van een informeel gesprek met de enquêtecommissie over de recherchefunctie;

CvT/0115.95: Arrondissementsrechtbank Breda, P.R.C.M. Paalvast: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep G over rechter-commissarissen, zware criminaliteit, gegevensuitwisseling en telefoontaps;

CvT/0122.95: Arrondissementsparket Groningen, R.D.E. Daverschot: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep F over het Openbaar Ministerie, tactische recherche, zware criminaliteit en infiltratie;

CvT/0123.95: Ministerie van Binnenlandse Zaken, J. Kapsenberg: informatie over de aanpak van georganiseerde criminaliteit
1995

pak

111

CvT/0121.95: Arrondissementsrechtbank Amsterdam, R.C. Gisolf: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep G over rechter-commissarissen, strafvordering, dna-onderzoek, computercriminaliteit,

pro-actieve fase, buitgericht opsporen, telefoontaps en binnentredingen
1995 pak

- 117** CvT/0125.95: P.J. Boon: advies over het begrip, Het belang van de Staat, in de Wet op de parlementaire enquête, informatie over opsporingsmethoden, wetgeving en de Tweede Kamer;
CvT/0127.95: Regiopolitie Haaglanden, operationele informatie, C. Dabruntz: opgevraagde informatie omtrent Regionale Criminele Inlichtingendienst (RCID) Haaglanden, informatie ten behoeve van onderzoeksgroep A over informatie-inwinning, inrichtingsplan Bureau Informatie-inwinning;
CvT/0129.95: Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid, Dienst Operationele Ondersteuning: informatie over de contourennota, getiteld: Aanpak eigentijdse criminaliteit, lange termijn visie RCID en functiebeschrijvingen van de Dienst Operationele Ondersteuning
1995 pak

- 113** CvT/0134.95: De Brauw Blackstone Westbroek advocaten en notarissen, J.K. Franx: adviezen verschoningsrecht en belang van de staat, informatie over verschoningsrecht, wetgeving, opsporingsmethoden en -ambtenaren bij de Criminele Inlichtingendienst;
CvT/0135.95: Gerechtshof Amsterdam, A.A.W. Meijer, H.F. van Haak: teksten en arresten opgevraagd door Ard Wolfs (raadsheer bij de Ondernemingskamer), informatie over opsporingsmethoden, controle opsporingsmethoden, drugshandel, telefoontaps, infiltratie en pseudo-koop;
CvT/0142.95: Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, Regionale Recherche Dienst, A. hagen, G. Twaalfhoven: informatie over kern- en observatieteams, infiltratie en informanten;
CvT/0144.95: Arrondissementsparket Haarlem, L.A.R.J. de Beaufort, O.C.W. van der Veen: voorbereiding gesprek en interviews, informatie ten behoeve van onderzoeksgroep F over het Openbaar Ministerie, kern- en observatieteams, infiltratie, informanten, opsporingsmethoden en fenomeenonderzoek
1995 pak

- 114** CvT/0148.95: Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, J.A.M. van Blijswijk: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep E over doelgroepsbeschrijvingen, voorschriften informatieverstrekking, fiscaal-strafrechtelijke bepalingen en wederzijdse bijstand douane, Bureau Wederzijdse Bijstand, Heffing en Wet persoonsregistratie en

reglementen bescherming levenssfeer
1995

pak

116

CvT/0149.95: Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland, J.W. Bakker: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep A over het regiokorps Noord- en Oost-Gelderland, Divisie recherche ondersteuning, zware criminaliteit en Regionale Criminele inlichtingendienst;
CvT/0160.95: Ministerie van Justitie, ministerie van Binnenlandse Zaken: afspraken betreffende de onderzoeksgroep Fijnaut en toelichting op afspraken ten behoeve van het onderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden;
CvT/0162.95: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Algemene Inlichtingendienst: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep E over informatie-uitwisseling en samenwerking reguliere politie en bijzondere opsporingsdiensten, juiste toepassing douane- en landbouwvoorschriften, fraude en controleprogramma's
1995

pak

115

CvT/0163.95: Economische Controledienst: informatie over gegevensverzameling en -verstrekking, zware criminaliteit en samenwerking andere opsporingsdiensten
1995

pak

118

CvT/0169.95: Ministerie van Justitie, hoofdafdeling Algemeen Politie- en Opsporingsbeleid: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep C over de Criminele Inlichtingendienst, controle opsporingsmethoden, infiltratie, anonieme getuigen, Interregionaal Rechercheteam, kernteams, inijkoperaties, tipgelden en voorkoopgelden, deel 1
1995

pak

[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046](#)

Belang van de staat of zijn bondgenoten

119

CvT/0169.95: Ministerie van Justitie, hoofdafdeling Algemeen Politie- en Opsporingsbeleid: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep C over de Criminele Inlichtingendienst, controle opsporingsmethoden, infiltratie, anonieme getuigen, Interregionaal Rechercheteam, kernteams, inijkoperaties, tipgelden en voorkoopgelden, deel 2
1995

pak

[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046](#)

Belang van de staat of zijn bondgenoten

121

CvT/0174.95: Ministerie van Justitie, hoofdafdeling Algemeen Politie- en

Opsporingsbeleid, H.P. Wooldrik, P.M. van der Spek: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep C over de oprichting Landelijk Recherche team (LRT), samenwerkingsregeling LRT en kernteams, alsmede een plan van aanpak inrichting LRT bij het Korps Landelijke Politiediensten;

CvT/0178.95: Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), J.A.M. van Blijswijk: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep E over politie-opleidingen, opsporingsambtenaren, recherche-opleiding FIOD en de Belastingdienst;

CvT/0181.95: Regiopolitie Noord-Holland-Noord, Centrale Operationele Diensten, M.M. de Jong: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep D over de functiebeschrijving rechercheur Regionale Criminele inlichtingendienst (RCID), organisatie en ondersteuningsplan Regionale Inlichtingen dienst;

CvT/0182.95: Regiopolitie Kennemerland, kernteam Randstad Noord en Midden, M.A. Straver: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep C over functiebeschrijvingen, convenanten inzake oprichting van een politieteam inzake bestrijding georganiseerde misdaad, samenwerking kernteam met de FIOD en voorlopige positionering Criminele inlichtingendienst van het kernteam in relatie tot de RCID van het beheerskorps

1995

pak

120

CvT/0190.95: Ministerie van Binnenlandse Zaken, H.F. Dijkstal: informatie over bestuurlijke maatregelen en corruptie

1995

omslag

122

CvT/0197.95: Ministerie van Justitie, hoofdafdeling Algemeen Politie- en Opsporingsbeleid, H.P. Wooldrik: informatie over zware criminaliteit, politie, Openbaar Ministerie, observatie, observatieteams, milieucriminaliteit en kernteams

1995

pak

[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046](#)

Belang van de staat of zijn bondgenoten

123

CvT/0208.95: Arrondissementsrechtbank Zwolle, E.A. Maan: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep G over rechter-commissarissen; CvT/0221.95: Stafbureau Openbaar Ministerie, landelijke officier van Justitie: antwoorden op vragen van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, informatie ten behoeve van onderzoeksgroep O over officieren van Justitie, internationale politiesamenwerking, infiltratie en observatie;

CvT/0228.95: Gerechtshof Amsterdam, A. de Vente-Broesder: Arrest Helman: informatie opgevraagd door Ard Wolfs (raadsheer bij de Ondernemingskamer) over de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en drugshandel;
CvT/0235.95: Parket procureur-generaal gerechtshof 's-Hertogenbosch, R.A. Gonsalves: teksten en arresten betreffende de zaak Van den Houtte en informatie over inijkoperaties en drugshandel;
CvT/0247.95: Werkgroep Infiltratie, L.A.J.M. de Wit: centrale commissie Bijzondere opsporingsmethoden: deelrapport, getiteld: Werkgroep De Wit, informatie over infiltratie en controle opsporingsmethoden;
CvT/0248.95: Brink Groep Leidschendam, J.F.M. Strik: Metroproject Beneluxlijn, kansen van de georganiseerde misdaad en eventuele maatregelen, informatie over bouwbedrijven, zware criminaliteit, corruptie, fraude en witwassen van zwart geld;
CvT/0250.95: Regiopolitie Haaglanden: informatie over drugshandel, Colombia, kernteams, horeca en milieucriminaliteit;
CvT/0251.95: C.F. Fijnaut: Deals, resultaat van een zoekactie in het Landelijke Criminele Inlichtingen Dienst (LCID)-bestand naar deals met criminelen en informatie over de LCID en de Criminele Inlichtingendienst-registers
1995 pak

124

CvT/0252.95: Gerechtshof Amsterdam, A. de Vente-Broesder: teksten en arresten opgevraagd door Ard Wolfs (raadsheer bij de Ondernemingskamer): informatie over opsporingsmethoden, controle opsporingsmethoden, drugshandel, telefoontaps, huiszoekingen, peilzenders en video- en fotocamera's;
CvT/0256.95: Arrondissementsrechtbank Zwolle, S.E. Bins-van Waegeningh: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep G over concept-reglement voor de Landelijke Vergadering van rechter-commissarissen in strafzaken en invulling functie en taak van de nieuwe coördinerend rechter-commissaris
1995 pak

130

CvT/0263.95: Regiopolitie Limburg-Noord: informatie over politie, zware criminaliteit, observatieteams, controle opsporingsmethoden en Rapid Response Teams (RRT)
1995 pak

132

CvT/0266.95: Regiopolitie Hollands-Midden: informatie over de tactische recherche en zware criminaliteit, deel 1

1995

pak

125

CvT/0266.95: Regiopolitie Hollands-Midden: informatie over de tactische recherche en zware criminaliteit, deel 2;
CvT/0271.95: Arrondissementsparket Zwolle, stafbureau hoofdofficier van Justitie: informatie ten behoeve van Mr. P.C. (Paul) Vegter (advocaat-generaal Hoge Raad), over het Openbaar Ministerie, Landelijk Bureau Openbaar Ministerie, Landelijk Rechercheteam en internationale samenwerking

1995

pak

[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046](#)

Belang van de staat of zijn bondgenoten

126

CvT/0273.95: Coördinerend beleidsoverleg (CBO): verslag getiteld: Landelijke inventarisatie criminele groeperingen 1995, informatie over zware criminaliteit en criminaliteitsanalyse;

CvT/0279.95: Gerechtshof Amsterdam, A. de Vente-Broesder: arrest Zwolsman, informatie over drugshandel, inkijkoperaties, inkijken van vuilniszakken, scanners van radiotelefoons, observatie en pro-actieve fase;

CvT/0284.95: J. Rozendaal, advocaat-procureur: informatie ten behoeve van Pieter Wiewel (vice-president van het gerechtshof te Amsterdam) over de Criminele inlichtingendienst (CID), drugshandel en snelrechtzaken Soury en Delici;

CvT/0286.95: Regiopolitie Midden- en West-Brabant, Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC), Th.J.A. Brok: informatie over de politie, opsporingsambtenaren en zware criminaliteit;

CvT/0287.95: Regiopolitie IJsselland: rapport, getiteld: Informatie Arrestatieteams (AT) Noord-Oost Nederland, informatie ten behoeve van onderzoeksgroepen A, B en C over arrestatieteams;

CvT/0288.95: Regiopolitie Zeeland, A.A. Smeels, A.P. de Nood: documentenonderzoek CID, informatie over de CID, informanten, CID-registers, grijze veld-registers, fenomeenonderzoek, CID-officieren van Justitie en tipgelden;

CvT/0289.95: J. van Looyen: Vragenlijsten ten behoeve van CID-officieren van Justitie en informatie over de CID Amsterdam

1995

pak

127

CvT/0291.95: Regiopolitie Brabant-Noord, E.T. van Hoorn, J. Cloin, L. van Deventer: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep A over de tactische recherche, Criminele Inlichtingendienst, driehoeksoverleg, zware criminaliteit en inkijkoperaties;

CvT/0294.95: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en Technische Universiteit Delft: informatie over zware criminaliteit, opsporingsambtenaren, politie en tactische recherche;

CvT/0296.95: Brink Groep Leidschendam, J.F.M. Strik, C. Smit: verslag bespreking georganiseerde misdaad, informatie over bouwbedrijven, fraude, corruptie en witwassen van zwart geld
1995

pak

128

CvT/0297.95: Tekstfragmenten uit literatuur (ontvangen van C. Fijnaut), informatie over zware criminaliteit, criminaliteitsanalyse, ondergrondse organisaties, corruptie en afpersing in Duitsland en Amerika;

CvT/0303.95: Regiopolitie Flevoland, G. Horstman: verzoek met betrekking tot een gesprek, informatie over politie, zware criminaliteit, observatie, informanten, peilzenders en inijkoperaties
1995

pak

129

CvT/0307.95: Regiopolitie Gelderland-Midden, J. Siepel: informatie ten behoeve van de onderzoeksgroepen A, B en C (groepsgesprek) over de tactische recherche, zware criminaliteit, Criminele Inlichtingendienst (CID), politie, CID-registers, grijze-veldregisters, fenomeenonderzoek, registerkoppeling, observatieteams en informanten
1995

pak

131

CvT/0313.95: Arrondissementsparket Rotterdam, L.A.J.M. de Wit, M.E.F.H. van Erve, A.O. van der Kerk: informatie over zware criminaliteit, het Openbaar Ministerie, Criminele Inlichtingendienst en pro-actieve fase;

CvT/0314.95: Regiopolitie Limburg-Zuid, Divisie Regionale Recherche: informatie over de politie en de Divisie Regionale Recherche;

CvT/0323.95: College van procureurs-generaal, R.J.C. van Randwijck: nota, getiteld: Functioneren RCID Kennemerland, informatie over het functioneren van de Regionale Criminele Inlichtingendienst (RCID) Kennemerland en opsporingsmethoden;

CvT/0324.95: Rijksrecherche Amsterdam: onderzoek RCID Kennemerland en nota aan de procureur-generaal met de planning en opzet van het onderzoek naar de RCID Kennemerland, informatie over het onderzoek naar de RCID, gecontroleerde aflevering, burgerinfiltranten en controle opsporingsmethoden
1995

pak

133

CvT/0326.95: Regiopolitie Zeeland, A.A. Smeels: informatie ten behoeve

van onderzoeksgroepen A, B en C over organisatie, functiebeschrijvingen Zware Georganiseerde Criminaliteit, tactische recherche (TR) en de Regionale Criminele inlichtingendienst (RCID; CvT/0327.95: Regiopolitie Twente: informatie over de TR en de RCID; CvT/0328.95: Regiopolitie Gelderland-Midden, arrestatieteam: informatie over het tot stand komen van de Groep Bijzondere Opdrachten, de inzet en optreden van het arrestatieteam; CvT/0329.95: Regiopolitie Brabant Noord, Interregionaal Arrestatieteam Zuid: informatie over AT's, infiltratie, pseudo-koop, inijkoperaties, scanners van radiotelefoons, observatie, informanten en observatieteams; CvT/0330.95: Regiopolitie IJsselland: informatie over het functioneren en de organisatie van de politie, zware criminaliteit, Criminele Inlichtingendienst, Rapid Response Teams en de TR; CvT/0332.95: Werkgroep Infiltratie, L.A.J.M. de Wit: eindrapportage werkgroep Infiltratie, informatie over infiltreren, politie- en burgerinfiltranten
1995

pak

135

CvT/0338.95: Korps Landelijke Politiediensten, Centrale Recherche Informatiedienst, Dienst Internationale Samenwerking, afdeling Liaisons: onderzoek, getiteld: Internationale gegevensuitwisseling, informatie over de buitenlandse liaison-officiers in Nederland en de internationale politiesamenwerking; CvT/0339.95: Regiopolitie Haaglanden, Arrestatieteam (AT): informatie over de inzet van de AT's; CvT/0340.95: Regiopolitie Noord-Holland-Noord: informatie ten behoeve van de onderzoeksgroepen A, B en C over de tactische recherche (TR), Regionale Criminele inlichtingendienst (RCID), het buitgericht opsporen, technische recherche, de observatieteams, Criminele inlichtingendienst- en grijze-veldregisters en het fenomeenonderzoek; CvT/0341.95: Regiopolitie Gooi en Vechtstreek: informatie over het organisatieplan, korpsbeleid, TR en de RCID; CvT/0346.95: Rechercheschool Zutphen, B.H. de Blouw: informatie over het lesprogramma van politie-opleidingen en opsporingsambtenaren, bijlage 1 - 4
1995

pak

134

CvT/0346.95: Rechercheschool Zutphen, B.H. de Blouw: informatie over politie-opleidingen, opsporingsambtenaren en lesprogramma's, bijlage 5

1995

pak

136

CvT/0348.95: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, arrestatieteam Noord-Holland: informatie over het samenwerkingsverband tussen het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland en regionale politiekorpsen Gooi en Vechtstreek-Waterland in het kader van de werkzaamheden van het arrestatieteam (AT), de inzet van het AT en pseudo-wetgeving;

CvT/0349.95: E.F.G.M. Gelderman: publicaties van coördinerend rechter-commissaris over rechter-commissarissen, zware criminaliteit, pro-actieve fase, privacy en controle opsporingsmethoden

1995

omslag

139

CvT/0352.95: Vaste commissie voor Justitie, V.A.M. van der Burg: verslag van een vertrouwelijk gesprek van de vaste commissie met de procureur-generaal over het Openbaar Ministerie, strafrecht en zware criminaliteit;

CvT/0353.95: Regiopolitie Hollands-Midden, P.F.H. van Dusseldorp: informatie over de rapportages, getiteld: Knel- en aandachtspunten politieke infiltratie in het ressort 's-Gravenhage en de rapportage van de werkgroep Infiltratie ressort 's-Gravenhage;

CvT/0354.95: Regiopolitie Twente: informatie over de tactische recherche (TR), inijkoperaties, zware criminaliteit, observatie en Regionale Criminele inlichtingendienst (RCID);

CvT/0361.95: Regiopolitie IJsselland: informatie over arrestatieteams en de inzet;

CvT/0362.95: Rijksrecherche Arnhem, B.F.W. Rijswijk: informatie over de Rijksrecherche, corruptie, de Criminele inlichtingendienst (CID), informanten en infiltranten;

CvT/0363.95: Rijksrecherche 's-Hertogenbosch, commissariaat procureur-generaal 's-Hertogenbosch, D. Pijl: informatie over de Rijksrecherche, corruptie, de CID, politie, opsporingsabtenaren en informanten;

CvT/0364.95: Regiopolitie Limburg-Zuid: informatie over de TR, de RCID, de Rapid Response Team, tipgelden, informanten, milieucriminaliteit corruptie, politie en gegevensverstrekking

1995

pak

140

CvT/0368.95: Ministerie van Justitie, Directie Politie, H.P. Wooldrik, L.P. Mol Lous: verzoek om informatie door Erwin Muller uit het dossier Recherche adviescommissie en de begeleidingscommissie Criminele

inlichtingendienst (CID) over deals met criminelen, informanten, tipgelden, pseudo-koop, de technische recherche, contra-observatie, criminaliteitsanalyse, fraude, corruptie, CID-, grijze-veld- en politieregisters en gegevensverstrekking, deel 1
1995

pak

137

CvT/0368.95: Ministerie van Justitie, Directie Politie, H.P. Wooldrik, L.P. Mol Lous: verzoek om informatie door Erwin Muller uit het dossier Recherche adviescommissie en de begeleidingscommissie Criminele inlichtingendienst (CID) over deals met criminelen, informanten, tipgelden, pseudo-koop, de technische recherche, contra-observatie, criminaliteitsanalyse, fraude, corruptie, CID-, grijze-veld- en politieregisters en gegevensverstrekking, deel 2
1995

pak

138

CvT/0378.95: Hans Bevers, Chantal Joubert, Vrije Universiteit Amsterdam: informatie over strafrechtvergelijking in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland, opsporingsmethoden, wetgeving, observatie, Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gecontroleerde aflevering en informanten;
CvT/0389.95: Ministerie van Justitie: interimverslag, getiteld: Project ondersteuning Openbaar Ministerie (OM), over de taken, politie-organisatie en bedrijfsvoering;
CvT/0390.95: Ministerie van Justitie: informatie over de reorganisatie van Justitie en plan van aanpak kwartiermakersfase;
CvT/0395.95: Regiopolitie Utrecht, Regionale Criminele inlichtingendienst (RCID) Utrecht, Cluster West: informatie over de RCID, Criminele inlichtingendienst (CID)-officiëren van Justitie, inijkoperaties, particuliere recherchebureaus en zware criminaliteit;
CvT/0396.95: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Dienst Centrale Recherche, L.J. van der Nooy, Willem Woelders: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep C over kernteams;
CvT/0397.95: Stichting Adviesburo Drugs, August de Loor: informatie over drugshandel;
CvT/0398.95: Regiopolitie IJsselland, Interregionaal rechercheteam (IRT) Noord & Oost Nederland, H. van Zwam: informatie over het IRT, fenomeenonderzoek, zware criminaliteit en Oost-Europa;
CvT/0399.95: Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Arrondissementsparket Groningen, parket van de officier van Justitie, E.P. van Sloten: cursusmateriaal behorend bij de cursus Georganiseerde

criminaliteit en informatie over politie-opleidingen, zware criminaliteit, buitgericht opsporen en de officieren van Justitie;

CvT/0400.95: Arrondissementsparket Rotterdam, R. de Groot: informatie ten behoeve van Mr. P.C. (Paul) Vegter (advocaat-generaal Hoge Raad), over zware criminaliteit, het OM, CID en pro-actieve fase
1995

pak

141

CvT/0406.95: Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, arrestatieteam (AT):

jaarverslag 1994 en een overzicht van kijkklussen (inkijkoperaties);

CvT/0407.95: Rijksrecherche 's-Gravenhage, J.F. Gonsier: voorbereidend onderzoek bijzondere opsporingsmethoden, informatie over de Rijksrecherche, corruptie, politie en opsporingsambtenaren;

CvT/0409.95: Maarten van Traa, Dieter Zimmer, Zweites Deutsches Fernsehen, Böttcher: Duitse informatie over de zaak Maske betreffende drugssmokkel, sigarettensmokkel, burgerinfiltranten en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst;

CvT/0420.95: Van Korlaar Advocaten, Ph. van Zinnicq Bergmann: dossier 94/169 dl inzake Vrijhof versus Algemene Inlichtingendienst (AID) informatie over privacy, de (AID) en opsporingsmethoden;

CvT/0424.95: J.H.J. Heuvel (voorzitter), L.W.J.C. Huberts (verslag): verslag van het tweede Corruptie- en Fraude Overleg;

CvT/0434.95: Arrondissementsparket 's-Gravenhage, Korps Landelijke Politiediensten, Centrale Recherche Informatiedienst, afdeling Coördinatie Criminele Inlichtingen: informatie over informanten, politie-infiltranten, Criminele Inlichtingendienst en gegevensverstrekking
1995

pak

144

CvT/0446.95: Regiopolitie Haaglanden, Hollands-Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland, arrestatieteam (AT): convenant betreffende eenvormig AT-zorg in het ressort 's-Gravenhage, in het kader van een doeltreffende, doelmatige en veilige uitvoering van de politietaak in de deelnemende regio's;

CvT/0449.95: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Dienst Centrale Recherche, B.J.A.M. Welten: vooronderzoek op de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsonderzoeken over de parlementaire enquête, Tweede Kamer, opsporingsmethoden en controle opsporingsmethoden;

CvT/0458.95: Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Brink-Noorland, E.P. van Sloten: studiemateriaal vijfdaagse cursus Rijkscommissaris in strafzaken, informatie over politie-opleidingen, rechter-commissarissen, internationale samenwerking, buitgericht opsporen en anonieme

getuigen;

CvT/0466.95: Conferentie Coördinerend beleidsoverleg (CBO), Lokale besturen op koers, P.M. van der Spek, H.A. Holthuis: concept-verslag van de conferentie CBO betreffende zware criminaliteit, kernteams en criminaliteitsanalyse;

CvT/0467/05: Begeleidingscommissie Criminele Inlichtingendienst (CID): notulen (en bijlagen) van de vergaderingen begeleidingscommissie CID 1995 pak

142

CvT/0468.95: Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP): lesmateriaal van de (LSOP) ten behoeve van de onderzoeksgroep N betreffende politie-opleidingen, politie en opsporingsambtenaren 1995-1996 pak

143

CvT/0486.95: F.P. Zöllner: overzicht met betrekking tot inijkoperaties in de ruimste zin des woords in de periode 1991 - heden, op verzoek van het Interregionaal Rechercheteam;

CvT/0488.95: Korps Landelijke Politiediensten, Centrale Recherche Informatiedienst, H.J.C.M. Theeuwes: een antwoord op een telefonische vraag van Pieter Wiewel (vice-president van het gerechtshof te Amsterdam) over Criminele Inlichtingendienst (CID)-subjecten, CID-registers en grijze-veldregisters;

CvT/0493.95: Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie, J.J.M. Hoogendam: informatie toegestuurd op verzoek van Maarten van Traa om nadere informatie over het NPC en zware criminaliteit, bedrijfstakingen, corruptie en fraude;

CvT/0501.95: Gerechtshof Amsterdam, procureur-generaal: door Pieter Wiewel meegebrachte informatie met processen-verbaal opgemaakt in de zaak Zwolsman (Arrest Zwolsman), over inijkoperaties, observatie, video- en fotocamera's, scanners van radiotelefoons, inkijken van vuiniszakken, informanten en drugshandel;

CvT/0506.95: Gemeente Groningen, M.K. Franken: antwoord op het verzoek om informatie van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden over preventieve aandachtspunten inzake fraude en gedragscode voor ambtenaren 1995 omslag

[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)

147

CvT/0509.95: Rechterschool Zutphen, M.C.A. Meijerink: antwoord op het verzoek om informatie door beleidsmedewerker drs. Anja Roubos

over politie-opleidingen, observatie, confrontaties, infiltratie en pseudo-koop
1995 pak

146 CvT/0510.95: Regiopolitie Haaglanden, stadsgewest Haaglanden: rapport, getiteld: Regionale handhavingsstrategie Haaglanden, over milieucriminaliteit en gemeenten;
CvT/0511.95: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, J. van Looijen: cursus Criminele Inlichtingendienst betreffende politie-opleidingen, informanten, pro-actieve fase, gegevensverwerking en -opslag, criminaliteitsanalyse, internationale samenwerking, drugshandel en witwassen van zwart geld
1995 pak

148 CvT/0514.95: Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK): overzicht van circulaire's die geldig blijven met inachtneming van de nieuwe politieorganisatie, over de politie, BZK en pseudo-wetgeving
1994 - 1995 omslag

149 CvT/0515.95: Nederlandse Politieacademie (NPA), B.G.M. Wolkenfelt: leerplan Zware georganiseerde criminaliteit, met leerplannen jaargroep 1991 - 1996 en syllabus, getiteld: Beheersing zware georganiseerde criminaliteit
1995 pak

151 CvT/0528.95: Ministerie van Justitie, directie Politie, L.P. Mol Lous: verslagen van gesprekken over het functioneren van de kernteams Zuid-Nederland, Randstad Noord en Midden, Amsterdam-Amstelland, Gooi- en Vechtstreek, Rotterdam en Noord en Oost Nederland;
CvT/0533.95: Drug Enforcement Administration (DEA): convenant met afspraken tussen de DEA, Centrale Recherche Informatiedienst en Rijkspolitie Alkmaar over de opzet van een internationale undercover-operatie
1995 pak

150 CvT/0545.95: Arrondissementsparket Utrecht, hoofd van Justitie, R.B.M. Berger, A.O. van der Kerk: correspondentie tussen de hoofdofficier en de korpschef in de zaak Rommy, over informanten, inijkoperaties en Regionale Criminele inlichtingendienst;
CvT/0546.95: Regiopolitie Haaglanden, kernteam: informatie ten behoeve van onderzoeksgroep C over de ontwerp-organisatie, plan van

aanpak kernteam Haaglanden en rapportages;

CvT/0569.95: procureur-generaal Leeuwarden, commissariaat van Politie, Rijksrecherche Leeuwarden, -Amsterdam, -'s-Gravenhage, -'s-Hertogenbosch en -Arnhem: brieven met chronologisch overzicht van onderzochte zaken Rijksrecherche Leeuwarden, Amsterdam, Den Bosch en Arnhem;

CvT/0574.95: Ministerie van Justitie, afdeling Internationale Rechtshulp: informatie over internationale politiesamenwerking, verdragen, het inwerkingtreden van de Schengen uitvoeringsovereenkomst, gegevensuitwisseling, persoonsregistratie en Europa;

CvT/0575.95: Ministerie van Justitie, stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, I.M. Abels, Stichting Maatschappij en Politie, C.D. van der Vijver, G.J. van Dinter: concept-rapportage, getiteld: Veiligheid verzekeren en politie, van de projectgroep Veiligheid verzekeren en politie, over gegevensuitwisseling, persoonsregistratie, proces-verbaal, politie en fraude;

CvT/0577.95: Parket procureur-generaal, A.W.H. Docters van Leeuwen: correspondentie over drugshandel, opsporingsmethoden, opsporingsonderzoek, politie en het Openbaar Ministerie 1995

pak

[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046](#)

Belang van de staat of zijn bondgenoten

153

CvT/0578.95: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ministerie van Justitie: informatie over milieucriminaliteit; CvT/0579.95: Korps Landelijke Politiediensten, Centrale Recherche Informatiedienst, afdeling Coördinatie nationale politieke infiltratie, R. Karstens: brief betreffende het verstrekken van informatie over politieke infiltratie, gegevensverstrekking parlementaire enquêtes, Tweede Kamer en opsporingsmethoden;

CvT/0580.95: Open Universiteit, J.M. Reyntjes: informatie over het Interregionaal Rechercheteam, proces-verbaal, infiltratie, observatie, witwassen van zwart geld en controle opsporingsmethoden;

CvT/0588.95: Parket procureur-generaal gerechtshof 's-Hertogenbosch, S. van der Kemp: informatie over telefoontaps, Criminele Inlichtingendienst registers en gegevensopslag;

CvT/0589.95: Rechterschool Zutphen, vakgroep Recht, A.G.M. Egberink, ministerie van Justitie, directie Politie, H.P. Wooldrik: Audio-visuele registratie verdachtenverhoor, informatie over de juridische toelaatbaarheid van audiovisueel registreren van verdachtenverhoren;

CvT/0597.95: Regiopolitie Utrecht, divisie Recherche, P. Deelman: informatie over het buitgericht opsporen, witwassen van zwart geld en

opsporingsonderzoek;

CvT/0611.95: Parket procureur-generaal 's-Gravenhage, A.W.H. Docters van Leeuwen: toezending ambtsbericht van mr. R. de Groot over een informant van de Regionale Criminele Inlichtingendienst-Kennemerland;

CvT/614.95: Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, E.F. Gelderman: Informatie Coördinerend Rechter-Commissaris (CRC)-overleg, notulen van het eerste landelijk overleg van de CRC betreffende controle opsporingsmethoden en gerechtelijk vooronderzoek
1995

pak

152

CvT/0633.95: D. Pijl: informatie over telefoontaps, het Openbaar Ministerie en rechter-commissarissen;

CvT/0636.95: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Centrale Recherche Informatiedienst, forensische accountancy, Rene ter Haar: informatie van het Fieccom-project over fraude, bankwezen, opsporingsonderzoek, fenomeenonderzoek, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en de politie;

CvT/0637.95: KLPD, dienst Technische Operationele Ondersteuning: sheets over open(baar)heid versus afscherming en casus CID-cursus Juridisch advies rechercheoperaties over de arresten XTC, Rommy, Zwolsman, Raampoort, Ramola, Sinis en Kwartan;

CvT/0638.95: Regiopolitie Gelderland-Midden (huishoudelijk reglement): informatie over de CID, opsporingsambtenaren, informanten en tipgelden;

CvT/0639.95: Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid, Regionale Criminele Inlichtingendienst, A.B. Wassink, W.J.R. Klomp: reactie van brigadiers van de politie op brief van een informant betreffende een opsomming van verrichte zaken voor de CID;

CvT/0644.95: Ministerie van Justitie, College van procureurs-generaal: discussienota over bijzondere opsporingsmethoden ten behoeve van de vergadering van het College van procureurs-generaal, om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt inzake de bijzondere opsporingsmethoden;

CvT/0646.95: A.J.M. Vélú en Tj.E van der Spoel advocaten: Notities 1 - 4 voor de Commissie Van Traa over ongeoorloofde pseudo-verkoop door Duitse opsporingsambtenaren, politie-informanten, inijkoperaties, observatie en telefoontaps
1995

pak

Het volgende document moet nog overgedragen worden: CvT/0635.95: Ministerie van Justitie, directie Politie: correspondentie tussen de minister van Justitie en het College van procureur-generaal over het Rijksrecherche-onderzoek Criminele Inlichtingendienst (CID) Kennemerland.

145

CvT/0647.95: Ministerie van Justitie, C.R. Niessen: informatie over parlementaire enquêtes, Tweede Kamer, wetgeving en opsporingsmethoden;

CvT/0650.95: Ministerie van Justitie, W. Sorgdrager: aanpak georganiseerde misdaad, informatie over controle- en sturing van opsporingsmethoden en gecontroleerde aflevering;

CvT/0656.95: Nederlandse Politieacademie, Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, M.J.M. Jansen: cursusmap module, getiteld: Opsporingstactieken en -technieken II, methoden en organisatie, betreffende criminaliteitsanalyse, verhoren van verdachten en dna-onderzoek;

CvT/0658.95: Crown Prosecution Service, International Division, Mike Kennedy: informatie over strafvordering, gegevensverstrekking, informanten, Openbaar Ministerie, Verenigd Koninkrijk, wetgeving, pseudo-wetgeving, gegevensuitwisseling en internationale politiesamenwerking;

CvT/0664.95: Ministerie van Justitie, directie Wetgeving, A. Patijn: toezending van het voorontwerp Wijziging Wet Politiregisters betreffende persoonsregistraties, fenomeenonderzoek, bijzondere opsporingsdiensten en de Criminele Inlichtingendienst;

CvT/0665.95: G. Knigge: preadvies, getiteld: De verdachte als getuige, over verschoningsrecht van getuigen die zichzelf door het afleggen van een verklaring blootstellen aan gevaar van een strafrechtelijke veroordeling;

CvT/0671.95: J.W. Fokkens: notitie, getiteld: De rechter-commissaris en de georganiseerde criminaliteit;

CvT/0678.95: Secretariaat procureurs-generaal-vergadering, B.G.M. Geerdink: handleiding voor inijkoperaties en pseudo-wetgeving;

CvT/0684.95: Ministerie van Justitie, extern eetenschappelijke betrekkingen, begeleidingscommissie Bijzondere opsporingsmethoden: notulen over opsporingsmethoden;

CvT/0700.95: Ministerie van Justitie, J. van Ees, E. Riks: nadere informatie over doorlichtingsactie, informatie over controle opsporingsmethoden

CvT/0719.95: Regiopolitie Kennemerland, politieke bedrijfsvoering, J.F.H. van den Berg: brief betreffende afbreuk- en veiligheidsrisico's informanten en politiemensen tijdens openbare zittingen;

CvT/725.95: Korpsbeheerdersberaad (KBB), Van Natijne: verslag

vergadering KBB over driehoeksoverleg, zware criminaliteit en bestuurlijke maatregelen
1995

pak

154

CvT/0726.95: Arrondissementsrechtbank Amsterdam, hoofdofficier van Justitie, J.M. Vrakking: brief over verantwoordelijkheid voor het Interregionaal Recherche team (IRT), over de redenen om niet langer verantwoordelijk te willen zijn voor het IRT Noord-Holland, Utrecht;
CvT/0730.95: E. van Thijn, gemeente Amsterdam, Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Maureen Sarucco: informatie over infiltratie, politie-infiltranten, pseudo-koop, horeca, tipgelden, politie, gemeenten en driehoeksoverleg;
CvT/0739.95: Bijzondere onderzoekscommissie IRT, H. Wierenga: rapport, getiteld: Bijzondere onderzoekscommissie IRT van commissie Wierenga over de geheime delen en chronologie van de IRT-affaire;
CvT/0748.95: Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie, bijzondere brigade beteugeling zware criminaliteit: sheets van de presentatie Bijzondere opsporingstechnieken;
CvT/0750.95: Nederlandse Orde van Advocaten, J.E. Biesma: onderzoek Opsporingsmethoden over jurisprudentie, Criminele Inlichtingendienst (CID)-registers, observatie, inijkoperaties, infiltratie en pro-actieve fase;
CvT/0775.95: Ministerie van Justitie, H.P. Wooldrik: informatie over opsporingsmethoden, infiltratie en de CID
1995

pak

155

CvT/0778.95: Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid, dienst Operationele Ondersteuning: informatie over Criminele Inlichtingendienst (CID)-bestanden, over tip-, toon- en verkoopgelden, informanten en CID-registers;
CvT/0779.95: Parket procureur-generaal 's-Hertogenbosch, Coördinerend Beleidsoverleg (CBO), R.A. Gonsalves: verslag vergadering CBO over kernteams, fenomeenonderzoek, vervoerdersbranche en Koninklijke Marechaussee;
CvT/0781.95: M.R. Mantz: informatie over de advocatuur, opsporingsmethoden en infiltranten;
CvT/0801.95: Bedrijfschap Horeca: notitie: Criminaliteitsbestrijding in de horeca, rapporten, getiteld: Agressieve vermogenscriminaliteit ten nadele van Chinese horeca-ondernemers en Criminaliteitspreventie in de horeca;
CvT/0802.95: Parket procureur-generaal gerechtshof 's-Gravenhage, B.E.P. Myjer: Inventarisatie bijzondere opsporingsmethoden in

Rotterdam en District II, over opsporingsonderzoek, controle opsporingsmethoden en Rijksrecherche;

CvT/0805.95: Ministerie van Justitie, W. Sorgdrager: antwoord op het verzoek om informatie over ingrijpen door de minister in operaties ter bestrijding van criminele organisaties;

CvT/0808.95: Arrondissementsparket 's-Gravenhage, J. A. Blok: brief van hoofdofficier van Justitie Blok aan de president van de rechtbank 's-Gravenhage over de procedure met betrekking tot de eventuele gijzeling van weigerachtige getuigen;

CvT/0830.95: Vergadering van de procureurs-generaal: doorlichting lopende onderzoeken, over sturing en controle opsporingsmethoden;

CvT/0831.95: Regiopolitie Utrecht, plaatsvervangend korpschef, R.G.C. Bik: informatie over openbare- en besloten verhoren

CvT/0836.95: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), B.N. Barendregt: vragenlijst betreffende het Landelijk Informatiepunt Observatie en het Landelijk Coördinatiepunt Grensoverschrijdende Observatie, over internationale politiesamenwerking en observatie;

CvT/0839.95: Arrondissementsrechtbank Amsterdam, coördinerend rechter-commissaris: bezwaren en argumenten tegen toetsing van pro-actieve verrichtingen door de rechter-commissaris, raadkamer;

CvT/0848.95: KLPD, dienst Technisch operationele ondersteuning: informatie over observatie en telefoontaps;

CvT/0850.95: Parket procureur-generaal 's-Hertogenbosch: notitie over onderzoeksprioriteiten kernteams 1995, een samenvatting van de consultatieronde onder de kernteam houdende hoofdofficieren van Justitie naar aanleiding van het CRI-overzicht van de 27 belangrijkste veronderstelde criminele groeperingen;

CvT/0858.95: Ministerie van Justitie, directie Politie, H.P. Wooldrik: informatie over de advocatuur, notarissen, zware criminaliteit, Interregionaal Rechercheteam, informanten en CID;

CvT/0861.95; KLPD, CRI, afdeling Nationale Coördinatie Politiële Infiltratie, R. Karstens: brief over (de voorwaarden voor) het verhoor van dhr. Karstens door de enquëtecommissie;

CvT/0867.95: Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum: verslag van een her-analyse op het materiaal uit het bestand van de recherche Amsterdam-Amstelland, dat is gebruikt voor de rapportage aan de Parlementaire Enquëtecommissie Opsporingsmethoden;

CvT/0869.95: Regiopolitie Brabant-Noord: te horen getuige, over het eventuele verhoor door de enquëtecommissie van C. Hellemons,

teamchef Politieel Infiltratieteam
1995

pak

156

CvT/0873.95: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Landelijk rechercheteam (LRT): informatie over het projectplan, organisatierapport, formatierapportage, begroting, overeenkomst plaatsing- en personeelsstatuut LRT;
CvT/0887.95: Ministerie van Justitie, directie Beleid, J.J.H. Suyver: informatie over het door de minister van Justitie ingaan op de voorwaarden voor het verhoren van het hoofd van de afdeling Coördinatie nationale politieke infiltratie;
CvT/0900.95: F. Bovenkerk, S.C. de Lange: informatie over drugshandel, horeca, corruptie, politie en opsporingsambtenaren;
CvT/0905.95: Arrondissementsparket Amsterdam, hoofdofficier van Justitie, J.M. Vrakking: brief over de door het regiokorps Amsterdam-Amstelland gebruikte bijzondere opsporingsmethoden;
CvT/0915.95: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Centrale Recherche: artikel in het NRC betreffende observatieteams, gecontroleerde aflevering, het Openbaar Ministerie en de Criminele Inlichtingendienst (CID);
CvT/0916.95: Arrondissementsparket Arnhem, J. Koers: Proces-verbaal betreffende de infiltratie in het G-2 onderzoek van het kernteam Noord-Oost Nederland;
CvT/0922.95: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Interregionaal Rechercheteam: proces-verbaal van bevindingen, met een inhoudelijke opsomming van de CID-informatie rond de doelgroep;
CvT/0929.95: Grote Evaluatie Driehoek: advies met betrekking tot te horen personen door de Commissie van Traa;
CvT/0932.95: KLPD, dienst Technologie en operationele ondersteuning: uitvergroting van beeld van de videoband van het openbaar verhoor ter identificatie van een persoon

1995

pak

Hierbij hoort de videoband te vinden onder inventarisnummer 203

157

CvT/0945.95: Arrondissementsparket Amsterdam, hoofdofficier van Justitie, J.M. Vrakking: overzicht van inzetbaarheid dienst Technologie en operationele ondersteuning (DToo) van assistenties van regiopolitie Amsterdam-Amstelland en plaatsing van apparatuur, af luisteren met technische hulpmiddelen en in kij k operaties;
CvT/948.95: Ministerie van Binnenlandse Zaken, H.F. Dijkstal, ministerie van Justitie, W. Sorgdrager: beschikbaarstelling van het geheime deel

commissie Wierenga over het Interregionaal Rechercheteam (IRT), gecontroleerde aflevering en burgerinfiltranten;

CvT/951.95: M.A. Straver: afspraken van openbare verhoren Langendoen, Lith en Van der Berg betreffende de parlementaire enquête, Tweede Kamer, opsporingsmethoden, IRT, Criminele Inlichtingendienst (CID), burgerinfiltranten, drugshandel, Groot-Brittannië, drugshandel en peilzenders;

CvT/952.95: Regiopolitie Kennemerland: informatie over de Regionale Criminele Inlichtingendienst (RCID), Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, burgerinfiltranten, gecontroleerde aflevering en kernteams;

CvT/957.95: Ministerie van Justitie, H.A. van Brummen: informatie over kroongetuigen, anonieme getuigen, arrestatieteams en pseudo-wetgeving;

CvT/963.95: KLPD, DTOO: plaatsing peilbakens bij XTC-smokkel naar Groot-Brittannië;

CvT/965.95: Parket procureur-generaal gerechtshof 's-Gravenhage, A.W.H. Docters van Leeuwen: Telegraafzaak, ambtsberichten en andere relevante documenten met betrekking tot de inzage van de belastingleggers van twee journalisten van de Telegraaf;

CvT/973.95: Arrondissementsparket Amsterdam, hoofdofficier van justitie, J.F. Vrakking: informatie over de CID, burgerinfiltranten, controle opsporingsmethoden en het Openbaar Ministerie

CvT/994.95: Ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Justitie, L. Veringmeijer: notitie betreffende de verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder en de korpschef voor de toepassing van opsporingsmethoden;

CvT/995.95: Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond: fragment uit het proces-verbaal inzake de Laundry-zaak, over kroongetuigen, deals met criminelen, drugshandel en witwassen van geld;

CvT/0999.95: F.C. Staehle, advocaat: brief inzake de mogelijke liquidatie van kroongetuige G.A. Tynes;

CvT/1002.95: Regiopolitie Kennemerland: informatie over het verstrekken van fake paspoorten en rijbewijzen aan rechercheurs van de CID;

CvT/1003.95: Ministerie van Justitie, Thom de Graaf: overzicht van uitbetaalde tipgelden aan informanten;

CvT/1007.95: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, J.C. van Riessen: rapportage Wierenga, over IRT, gecontroleerde aflevering en burgerinfiltranten;

CvT/1008.95: Regiopolitie Utrecht, J. Wiarda; column Klaas Wilting,

getiteld: Verwoestend kwaad, over de politie;

CvT/1028.95: Ministerie van Justitie, ministerie van Binnenlandse Zaken: afgifte van geheime documenten, een deel van het dossier Wierenga, over het IRT, gecontroleerde aflevering en burgerinfiltranten;
CvT/1030.95: Boonstra Rademakers, E.J. Rotshuizen: proces-verbaal inzake J. Uithof, over inijkoperaties

1995

pak

Het volgende document moet nog overgedragen worden: CvT/1007.95 Rapportage Wierenga, bijlagen van J.C. van Riessen aan de Werkgroep.

158

CvT/1041.95: Ministerie van Justitie, H.P. Wooldrik: notulen van werkgroep De Wit (Infiltratie), instellingsbesluit, interimadvies en vervolgadvis;

CvT/1049.95: Ministerie van Justitie, H.A. van Brummen: overgedragen correspondentie aan Maarten van Traa inzake het beantwoorden door de minister van Justitie van Kamervragen betreffende de export van XTC-pillen naar Groot-Brittannië;

CvT/1061.95: Parket procureur-generaal 's-Gravenhage: informatie over het overdragen van een informant door de Regionale Criminele inlichtingendienst (RCID) Haarlem aan de RCID Rotterdam;

CvT/1085.95: Ministerie van Justitie, Directie Beleid, H.P. Wooldrik, gemeentepolitie Amsterdam: informatie over het Interregionaal Rechercheteam, burgerinfiltranten, gecontroleerde aflevering en de Criminele Inlichtingendienst (CID);

CvT/1086.95: Ministerie van Justitie, H.A. van Brummen, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC): concept-rapportage Wet en Besluit Politierregisters, over wetgeving, privacy en gegevensverstrekking;

CvT/1087.95: Ministerie van Justitie, H.A. van Brummen, WODC: tussenrapportage WODC-onderzoek toepassing telefoontaps;

CvT/1088.95: Den Hollander advocaten, F.G.L. van Ardenne: zaak Ramola, over controle opsporingsmethoden, drugshandel en witwassen van zwart geld;

CvT/1089.95: Werkgroep Infiltratie, Th. Poulissen: verslagen van de werkgroep Infiltratie

1995

pak

[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046](#)

Belang van de staat of zijn bondgenoten

159

CvT/1107.95: Ministerie van Justitie, H.A. van Brummen: notulen van het College van procureurs-generaal en vergaderingen van procureurs-generaal;

CvT/1109.95: Sjöcrona Van Stigt De Roos en Pen, J.M. Sjöcrona: zaak Zwolsman en cassatie: reactie op de conclusie van advocaat-generaal Dorst in de bij de Hoge Raad aanhangige zaak Zwolsman;
CvT/1111.95: Advocatenkantoor Doedens, P.H. Doedens: informatie van de arrestant in de zaak van de XTC-smokkel naar Verenigd Koninkrijk betreffende medeweten van de autoriteiten van de smokkel;
CvT/1133.95: Ministerie van Justitie, Sector Onderzoek en analyse, A.C. Berghuis, Rijks Universiteit Leiden (RUL), vakgroep Strafrechtelijke vakken, A.M. van Hoorn: Pilot study, getiteld: Evaluatie Wet getuigenbescherming, over anonieme getuigen en de wetgeving;
CvT/1142.95: Landelijk Bureau Openbaar Ministerie (LBOM), J.G.I.G.B. Kuitert: informatie over officieren van Justitie, de Centrale Recherche Informatiedienst, LBOM, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, internationale samenwerking, politie-infiltranten en proces-verbaal 1995

pak

160

CvT/1146.95: Rijksrecherche, Fort-team: algemeen schema van routing goederen vanuit derde land naar Nederland, informatie over drugshandel en vervoersbranche;
CvT/1150.95: Ministerie van Justitie, werkgroep Wetgeving bijzondere opsporingsmethoden: informatie over opsporingsmethoden, de Criminele Inlichtingendienst (CID), pro-actieve fase, wetgeving en Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
CvT/1151.95: Ministerie van Justitie, werkgroep Wetgeving bijzondere opsporingsmethoden: agenda en verslag eerste vergadering van de werkgroep Wetgeving bijzondere opsporingsmethoden en notities over opsporingsmethoden, de CID, wetgeving, pro-actieve fase, Verenigd Koninkrijk en controle opsporingsmethoden;
CvT/1157.95: Parket van het Hof van Beroep, nationale magistraat, P. Duinslaeger: notitie met een reactie op de ontwerptekst over de normering van de opsporingsmethoden in België;
CvT/1171.95: F. Bolkestein, M.A.M. Wöltgens, W. Kok, H.A. Mierlo, Nederlandse Financieringsmaatschappij: informatie over de vaste commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Interregionaal Rechercheteam en gecontroleerde aflevering;
CvT/1173.95: Gemeente Amsterdam, M.R. Sarucco: project Criminaliteitspreventie bouwsector, informatie over corruptie, bouwbedrijven en gemeenten 1995

pak

161

CvT/1261.96: Arrondissementsparket Zwolle, H.A. Hoogland: Matrix opsporingsmethoden, matrix van niet-wettelijk geregelde opsporingsmiddelen, -methoden en -tactieken;

CvT/1292.96: Parket procureur-generaal 's-Gravenhage, A.W.H. Docters van Leeuwen: notulen vergadering college procureurs-generaal;

CvT/1265.96: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), A.A.C. Kops: cursusactiviteiten van de Drugs enforcement administration waaraan door Nederlandse politiefunctionarissen werd deelgenomen;

CvT/1266.96: Ministerie van Justitie, directie Beleid, H.A. Brummen: informatie over het Interregionaal Rechercheteam, contra-observatie, tip- en verkoopgeld, drugshandel en Suriname;

CvT/1268.95: De Brauw Blackstone Westbroek advocaten en notarissen; J.K. Franx: advies verschoningsrecht, advies over de vraag of ambtenaren in het algemeen en ambtenaren van het Openbaar Ministerie in het bijzonder een beroep kunnen doen op het verschoningsrecht;

CvT/1270.95: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Brabant-Noord en -Zuidoosten, Gelderland Noord-, Oost-, Zuid en -Midden, Drenthe, Flevoland, Friesland, Gooi- en Vechtstreken, Groningen, Haaglanden, Holland Midden, IJsselland, Kennemerland, Limburg-Noord en -Zuid, Noord-Holland Noord, Rooderdam-Rijnmond, Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Zuid: overzichtsstaten functies Fte's per Criminele Inlichtingendienst (CID);

CvT/1271.96: KLPD, CRI, afdeling Coördinatie criminele inlichtingen, H.J.C.M. Theeuwes: aantal CID-subjecten in 1993 (schatting) en 1995, CID-registers;

CvT/1274.96: Minister van Justitie, Directie Beleid, H.A. Brummen: dossier inzake de operatie van een Duitse infiltrant in Nederland, informatie over infiltranten en politie-infiltranten, pseudo-koop, internationale politiesamenwerking;

CvT/1303.96: Landelijk bureau Openbaar Ministerie, H.A. Holthuis: verslag van een onderzoek onder de naam WOK

1995

pak

**B COLLECTIE WERKGROEP VOORONDERZOEK
OPSPORINGSMETHODEN**

- | | | |
|----------|--|--------|
| 6 | Tijdschriftartikelen
1982-1994 | pak |
| 3 | Documentatie met betrekking tot methoden
1984-1994 | pak |
| 4 | Documentatie met betrekking tot organisaties
1988-1994 | pak |
| 9 | Persartikelen
1992-1994 | pak |
| 1 | Archief van de werkgroep met besluitenlijsten, correspondentie,
interviews, Crisis Onderzoeksteam, conferentie Buunderkamp,
convocaties, lijst van verslagen van informele voorgesprekken,
werkbezoeken, werkgroep Van Traa
1994 | pak |
| 8 | Kamerstuk 23 945, rapport van de werkgroep, getiteld: Opsporing
gezocht
1994 | pak |
| 2 | Lijsten van de door de werkgroep gebruikte literatuur, versie van 9
augustus 1994
1994 | omslag |
| 7 | Toegestuurde nota's, notities en rapporten
1994 | pak |
| 5 | Overzichtslijst Interregionaal Rechercheteam (IRT)-archief met
inhoudsopgave, met het verzoek aan het hoofd Post- en Archiefzaken
om diverse mensen toegang te verlenen tot het archief van de
enquëtecommissie
1996 | omslag |

C ENQUÊTIARIA

Betreft alle verzamelde literatuur die is verschenen over de enquête, chronologisch geordend op datum van verschijnen.

Ontsloten via een register (chronologisch per soort document)

- 181** Register: Archiefstukken, boeken, Kamerstukken, radio en televisie 1989-1999 [ca.] pak
Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 424
- div.nrs.** Literatuur over de enquête, chronologisch geordend 1994-1996 10 pakken
- 182** Beleid beschouwd: samengesteld door de Rijksvoorlichtingsdienst, 1994-1995, pak
- 183** Dagberichten 4 september - 15 september 1995, 1995, pak
- 185** Dagberichten 18 september - 6 oktober 1995, 1995, pak
- 186** Dagberichten 9 oktober - 20 oktober 1995, 1995, pak
- 187** Dagberichten 23 oktober - 31 oktober 1995, 1995, pak
- 188** Dagberichten 1 november - 11 november 1995, 1995, pak
- 189** Weekberichten 3 - 5, 1996, pak
- 193** Weekberichten 6 - 13, 1996, pak
- 190** Weekberichten week 14 - 17, 1996, pak
- 191** Weekberichten week 21 - 23, 1996, pak
- div.nrs.** Parlementaire enquêtes, commissie Van Traa 1994-1996 2 pakken en 1 omslag
- 184** November 1994 - september 1995, 1994-1995, pak
- 211** Oktober 1995 - februari 1996, 1995-1996, pak
- 192** Cartoons en trivialia, 1996, omslag
Bevat foto
- 194-202, 204-207** Videobanden met televisie-uitzendingen 1995-1996 13 vhs-band
- Fysieke gegevensdragers
De fysieke gegevensdragers worden pas na digitalisering overgebracht naar het Nationaal Archief (inv. nrs. 194-207, 421-444).
- 194** Journaal; 2 Vandaag; NOVA; Avondnieuws; Nieuwslijn, 1995-09-06 - 1995-09-11, VHS-band
Ontbreekt
- 195** Journaal; 2 Vandaag; NOVA; Avondnieuws, 13-9-1995, VHS-band
Ontbreekt
- 197** Journaal; NOVA; Avondnieuws; Nieuwslijn, 14-9-1995, VHS-

- band
Ontbreekt
- 196** Journaal2; Vandaag; NOVA; Avondnieuws, 25-9-1995, VHS-band
Ontbreekt
- 198** Televizier; Journaal; 2 Vandaag; NOVA; Avondnieuws; Nieuwslijn; Van Kooten en De Bie; Late nieuws, 1995-10-03 - 1995-10-11, VHS-band
Ontbreekt
- 201** Journaal; NOVA; Avondnieuws; Nieuwslijn; Lopende zaken; Dolman's vrolijke vrijdag; Brandpunt, 1995-10-12 - 1995-10-23, VHS-band
Ontbreekt
- 200** Journaal; 2 Vandaag; NOVA; Avondnieuws; Nieuwslijn; Het elfde uur; Kenmerk; Hier en nu, 1995-10-23 - 1995-11-06, VHS-band
Ontbreekt
- 202** Journaal; NOVA; Avondnieuws; Nieuwslijn; Kenmerk; Van Kooten en De Bie, 1995-11-08 - 1995-11-12, VHS-band
Ontbreekt
- 204** Journaal; 2 Vandaag; Avondnieuws; Nieuwslijn, 1-2-1996, VHS-band
Ontbreekt
- 206** Persconferentie, 1-2-1996, VHS-band
Ontbreekt
- 205** Thema-avond naar aanleiding van presentatie rapport Commissie-Van Traa, 1-2-1996, VHS-band
Ontbreekt
- 207** Journaal; 2 Vandaag; Avondnieuws; Brandpunt; NOVA, 2-2-1996, VHS-band
Ontbreekt
- 199** RTV B01/96/30, 4-2-1996, VHS-band
Ontbreekt

D JURISPRUDENTIE

Betreft de verzamelde jurisprudentie met betrekking tot bijzondere opsporingsmethoden, alsmede ten behoeve van de casusonderzoeken in dossiers bijeengebrachte informatie.

Ontsloten via een chronologisch register

- 208** Register: Jurisprudentie, literatuuroverzicht van de door de Commissie-Van Traa gebruikte rechtspraak
1995-1996 omslag
De documenten zijn chronologisch gesorteerd op jaar, daarbinnen alfabetisch op rechtsprekende instantie en uiteindelijk chronologisch op datum
- div.nrs.** Chronologisch geordende jurisprudentie
1961-1996 3 pakken
- 445** Deel 1, 1961-1993, pak
209 Deel 2, 1994-1995, pak
212 Deel 3, 1995-1996, pak
- 210** Uitspraken van de Hoge Raad
1992-1994 pak
- 215-217** Uitspraken van arrondissementsrechtbanken
1992-1995 2 pakken en 1 omslag
- 216** Almelo, Amsterdam, Arnhem, 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, 1992-1995, pak
217 Centrale Raad van Beroep, Raad van State, Registratiekamer, Nationale Ombudsman en Rechtbank Brussel, 1995, omslag
215 Rotterdam, 1995, pak
- 213-214** Uitspraken van gerechtshoven
1994-1995 2 pakken
- 213** Amsterdam, 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch, 1994, pak
214 Amsterdam, 1995, pak
- 218-222** Zaakdossiers
1995 3 pakken en 2 omslagen
- 218** Appie A., 1995, pak
219 Charles Z., 1995, pak
222 Tank Cleaning Rotterdam en Tank Cleaning Amsterdam, 1995, pak

-
- 221** Sinis/Schneider, 1995, omslag
220 Rommy, 1995, omslag

E KAMERSTUKKEN

Betreft de Kamerstukken die direct de enquête aangaan of eraan voorafgingen

- 223** Register: Nederlandse Kamerstukken, diverse officiële documenten, Kamervragen, buitenlandse Kamerstukken, pseudowetgeving, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Europees Parlement, Raad van Europa
1986-1995 pak
- 224** Kamerstuk 23 593: Opheffing Interregionaal Rechercheteam (IRT)
1993-1994 pak
- 225** Kamerstuk 23 945: Rapport van de werkgroep Vooronderzoek opsporingsmethoden
1994-1995 pak
- 226-230** Kamerstuk 24 072: Enquête opsporingsmethoden
1994-1996 5 pakken
- 226** Instellingsbesluit; Kamerstukken 1 - 9; rapport
Opsporingsmethoden; eindrapport, 1994-1996, pak
- 227** Bijlage I - IV, 1995-1996, pak
Hierbij hoort de cd-ROM te vinden onder inventarisnummer 417
- 228** Bijlage V - XI, 1995-1996, pak
Hierbij hoort de cd-ROM te vinden onder inventarisnummer 417
- 229** Kamerstukken 21 - 35, 1995-1996, pak
- 230** Openbare vergaderingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1995-1996, pak

F PERSONENDOSSIER

Betreft alle gegevens die betrekking hebben op, in het kader van de enquête geïnterviewde, gehoorde of verhoorde personen.

Ontsloten via een alfabetisch en chronologisch register

- 259** Register: Personendossiers, interviews alfabetisch, voorgesprekken chronologisch en alfabetisch, verhoren chronologisch en alfabetisch 1994-1996 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2072](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
 Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 426
- 251, 253** Interviewverslagen van de werkgroep Vooronderzoek opsporingsmethoden 1994 2 pakken
- 251** Interviewverslagen van de werkgroep, 1994, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2070](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 253** Concept interviewverslagen, 1994, pak
- 255** Uitnodigingsbrieven voor verhoren en voorgesprekken 1995 pak
- 257** Verklaringen van eed of belofte, alfabetisch geordend 1995 omslag
- div.nrs.** Personendossiers 1994-1996 43 pakken en 112 omslagen
- 258** Amerongen, W.C. van, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 261** Augusteijn, A.W.P., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 262** Bakker, G.J.C.M., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 263** Barendregt, B.N., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 264** Beaufort, L.A.R.J. de, 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 265** Beek, G.P. van de, 1994-1995, pak

-
- 268** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
[...], 1995, omslag
- 266** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Berserik, F.C., 1995, omslag
- 267** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
[...], 1995, omslag
- 269** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
[...], 1995, omslag
- 270** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Blok, J.A., 1995, omslag
- 271** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Borghouts, H.C.J.L., 1994-1995, omslag
- 273** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
[...], 1995, omslag
- 276** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Bovenkerk, F., 1995, omslag
- 272** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Brand, J.L., 1994-1995, omslag
- 274** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
[...], 1995, omslag
- 275** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Brink, W.J. ten, 1995, omslag
- 277** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Brinkman, L.C., 1995, omslag
- 278** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Broere, A., 1995, omslag
- 279** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Brokx, G.P., 1995, omslag
- 280** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Bruinsma, G.J.N., 1995, omslag
- 281** [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Brummen, H.A. van, 1995, omslag

-
- [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 282** [...] , 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 283** Burg, V.A.M. van der, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 284** Capelle, M.A.A. van, 1994-1995, pak
- 285** Corstens, G.J.M., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 286** Craemer, R.W.M., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 287** Deelman, P., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 288** Dijkstal, H.F., 1995, omslag
- 289** Dinter, G.J. van, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 290** Docters van Leeuwen, A.W.H., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 291** Driessen, A.L., 1995, omslag
- 292** Dros, O.R., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 293** Duijne, P.C. van, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 294** [...] , 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 295** Erve, M. van, 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 296** Essen, P.M. van, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 297** Fijnaut, C.J.C.F., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 298** [...] , 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)

-
- 299** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Geerestein, H.J., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 300** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Gelderman, E.F.G.M., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 301** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Gemert, W.M. van, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 302** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 303** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 304** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Gerding, R.A.F., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 306** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Gonsalves, R.A., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 307** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Gonzales, I.E.W., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 309** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Groot, F.C.V. de, 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 305** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Groot, R. de, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 308** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 310** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 311** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 312** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Hellemons, A.A.M., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 313** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Helten, N.H.E. van, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)

-
- 315** Hertoghs, J.J.M., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 314** Hiddema, T.U., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 316** Hirsch Ballin, E.M.H., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 317** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 318** Hondt, E.M. d', 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 319** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 321** Huisman, H.M., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 320** IJzerman, P.D., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 322** Jansen, H.A., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 323** Jansen, J.M., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 324** Karstens, R., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 328** Kastel, J.A.P. van, 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 325** Kerf, E.L.A.M. de, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 326** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 327** Klaveren, J.W. van, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 329** Kloosterman, A., 1995, pak

-
- [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 330** Koers, J., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 333** Kok, W., 1996, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2072](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 334** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 331** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 332** Korthals, A.H., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 335** Kuijper, K., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 336** Kuitert, J.C.J.G.B., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 337** Langendoen, K.P., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 338** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 339** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 340** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 341** Lith, A., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 342** Looijen, J. van, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 344** Lubbers, R.F.M., 1996, omslag
- 343** Maan, A.C., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 345** [...], 1995, omslag

-
- [Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 347** Meerman, R.D., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 350** Molen-Maesen, P.M.H. van der, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 353** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 354** Mosterd, A.M., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 346** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 348** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 349** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 351** Naeyé, J., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 352** Nordholt, E.E., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 355** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 356** Patijn, A., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 357** Paulissen, W.J.A., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 358** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 359** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 360** Pieters, J.J.T.M., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)

- 362** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 363** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 361** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Putten, F. van der, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 364** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Randwijck, R.J.C. van, 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 365** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Riessen, J.C. van, 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 366** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 368** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 367** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Rutten-Roos, A., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 369** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Schmitz, E.M.A., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 370** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 371** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 372** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
[...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 373** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
Snijders, J.W.P., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 374** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Sorgdrager, W., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 375** Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
Spoel, T.E. van der, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)

-
- 376** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 377** [...], 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 379** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 378** Straver, M.A., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 380** Suyver, J.J.H., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 381** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 383** Teeven, F., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 384** Teijlingen, D. van, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 386** Theeuwes, H.J.C.M., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 385** Thijn, E. van, 1994-1995, pak
- 387** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 388** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 389** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 390** Valente, J.M., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 382** Veen, O.C.W. van der, 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 393** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)

-
- 394** Velt-Meijer, J.M.E., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 396** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 398** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 400** Veurink, D., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 401** Vondel, J. van, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 391** Voort, C.V. van der, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 392** Vrakking, J.M., 1994-1995, pak
- 395** Waard, T. de, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 397** Welten, B.J.A.M., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 399** Wiarda, J., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 403** Wierenga, H., 1994-1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 406** Willems, J.H.M., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 408** Wilzing, J., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 409** Wit, L.A.J.M. de, 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 402** Woelders, W.H., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 404** Woest, A.P., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)

- 405** Wolffensperger, G.J., 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 407** Wooldrik, H.P., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 412** Wortel, J., 1994-1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 415** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 416** Zeben, P.D.J. van, 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 418** [...], 1995, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 419** Zwanenburg, A., 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)

- div.nrs.** Interviewverslagen van de enquêtecommissie (genummerd)
 1995 4 pakken
- 250** 001 - 074, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 252** 075 - 149, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)
- 254** 151 - 224, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 256** 225 - 290, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)

G RAPPORTEN

Betreft alle in het kader van het onderzoek door de enquêtecommissie verzamelde rapporten.

Ontsloten via een alfabetisch register

- | | | |
|------------|---|-----|
| 231 | Register: Rapporten, alfabetisch geordend op auteursnaam
1994-1996 | pak |
| | Betreft alle in het kader van het onderzoek door de enquêtecommissie verzamelde rapporten. Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 423 | |
| 233 | Andersson Elffers Felix - Boer
1989-1994 | pak |
| 232 | Aarts - Anderson
1994-1995 | pak |
| 235 | Boer, M. den - Commissie Blok
1987-1995 | pak |
| 234 | Commissie Donner - Commissie-Wierenga
1994-1995 | pak |
| 237 | Commissie-Wierenga - Daalen
1988-1994 | pak |
| 236 | Daniel - Fijnaut
1993-1995 | pak |
| 238 | Fijn - Goor
1985-1995 | pak |
| 239 | Groot, C. de - Hünerfeld
1988-1995 | pak |
| 240 | In-pact - KPMG (Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler)
1986-1995 | pak |
| 241 | Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven - Ministerie van Financiën
1988-1995 | pak |
| 242 | Ministerie van Justitie - Nordholt | |

	1970-1999	pak
247	Openbaar Ministerie - Raad van Hoofdcommissarissen, Verslagen themadagen Criminele Inlichtingen Dienst 1987, 1988, 1990, 1991 1987-1995	pak
243	Raad van Hoofdcommissarissen, verslagen themadagen Criminele Inlichtingen Dienst - Recherche Advies Commissie 1992-1995	pak
244	Rechercheschool - Regiopolitie Utrecht 1989-1995	pak
245	Registratiekamer - Ruth 1991-1995	pak
246	Schipholteam - Tiel 1994-1995	pak
248	Trouw - Werkgroep Craemer 1988 - 1996	pak
249	Werkgroep Kosten-effecten analyse Inspectie Rechtshandhaving - Zwinkels 1986-1995	pak

H REGISTERS

- 414, 420** Totale collectie documentatie, numeriek geordend op recordnummer
Freebase, met literatuuroverzicht van door de enquêtecommissie
gebruikte documenten
1994-1996 2 pakken
- 414** Deel 1, 1994-1996, pak
Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 428
- 420** Deel 2, 1994-1996, pak
Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 429
- 417** Literatuuroverzicht van de door de enquêtecommissie gebruikte
tijdschriftartikelen en hoofdstukken van boeken, alfabetisch geordend
op auteursnaam en chronologisch geordend
1994-1996 pak
- 447** Literatuuroverzicht van de door de enquêtecommissie gebruikte
krantenartikelen, persberichten en radio/tv-interviews, geordend op
datum, daarbinnen op bron (impressum) en uiteindelijk op auteur
1994-1996 pak
Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 424
- 446** Literatuuroverzicht van de door de enquêtecommissie gebruikte
boeken, geordend op auteur, daarbinnen op titel
1994-1996 pak
- 260** Register: Interviews numeriek geordend, interviews alfabetisch
geordend, geheim archief
1995 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking)

I SECRETARIAAT

Betreft alle ingekomen en uitgegane correspondentie van de enquêtecommissie, de intern verspreide documenten en verslaglegging aangaande het functioneren van de commissie.

Ontsloten via Brievenboekje van commissie Van Traa (CvT) (in register map 1) en numeriek register Enq/Op

- | | | |
|-----------------|--|-----------------------|
| 411 | Register van het archief van de enquêtecommissie met vermelding van de deelcollecties
1994-1996 | omslag |
| 20 | Register: Numeriek op Commissie-Van Traa (CvT)-nummer en Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Enq/Op)-nummer, onderhavig archiefoverzicht en thesaurus documentatie
1994-1996 [ca.]
Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 426 | omslag |
| 413 | Thesaurus opsporingsmethoden, versie 8, documentatie
1995 | omslag |
| 410 | Register: Commissie-Van Traa (CvT) 001-95
1995
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2072
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (A-beperking) | deel |
| div.nrs. | Toegestuurde brieven van individuen
1995-1996 | 10 pakken en 1 omslag |
| 36 | ENQ/OP 001 - 014, 1995, pak
Standaardbrieven met beantwoording ook aanwezig | |
| 37 | ENQ/OP 015 - 040, 1995, pak
Bijlage behorende bij brief ENQ-95-40, rapport getiteld: Persoonlijke levenssfeer in relatie tot informanten en observatie | |
| 48 | ENQ/OP 041 - 075, 1995, pak
Bevat foto en 3D-bril | |
| 49 | ENQ/OP 076 - 098, 1995, pak | |
| 54 | Bijlage bij ENQ-095-49, 1995, omslag
Hierbij hoort de cassetteband te vinden onder inventarisnummer 447 | |
| 44 | ENQ/OP 101 - 139, 1995, pak | |
| 47 | ENQ/OP 140 - 190, 1995, pak | |
| 45 | ENQ/OP 191 - 215, 1995-1996, pak | |
| 46 | ENQ/OP 216 - 275, 1995-1996, pak | |
| 50 | ENQ/OP 276 - 305, 1995, pak | |
| 51 | ENQ/OP 306 - 355, 1995, pak | |

13-15	Financiën 1994-1996	2 pakken en 1 omslag
14	Diverse rekeningen zoals externe nota's, salaris en declaraties, hotelkosten, 1994, pak	
15	Diverse rekeningen zoals externe nota's, declaraties, hotel- en restaurantkosten, 1995, pak	
13	Financiële overzichten van de parlementaire enquêtecommissie, 1995-1996, omslag	
11	Adressenboekje betreffende de Worldwide Express Mail Service 1994-1996 [ca.]	omslag
div.nrs.	Verloop van de hoofdstukken en eindrapporten 1994-1996	3 pakken, 2 omslagen en 6 stuk
31	Hoofdstuk 11 Aanbevelingen normering methoden, 1994, stuk	
21	Concept eindrapport 1, 1995, stuk	
27	Concept eindrapport 2, 1995, stuk	
22	Methoden: Hoofdstukken: 1 - 6 en 8, 10, 1995 [ca.], pak	
23	Organisatie: Hoofdstukken: 4 - 6, 9 en 11, 1995 [ca.], omslag	
35	Bijlage 1: Procedures en werkwijze, 1996, stuk	
26	Concept eindrapport 1, hoofdstuk 1 - 3 inzake opsporing, 1996, stuk	
28	Concept eindrapport 2, hoofdstuk 4 - 7 inzake opsporing, 1996, stuk	
25	Hoofdstuk 10, aanvulling en toevoeging, 1996, omslag	
24	Hoofdstukken 8 en 9, 1996, pak	
38	Hoofdstuk 2: Rechtsvergelijkend perspectief opsporingsmethoden; hoofdstuk 2: Juridisch kader; hoofdstuk 2: Organiek wettelijk kader en organisatiestructuur; hoofdstuk 3: Criminele inlichtingendiensten; hoofdstuk 3: Het gebruik van informanten; hoofdstuk 3: Observatie; hoofdstuk 5: Infiltratie; hoofdstuk 7: Inlichtingendiensten; hoofdstuk 8: Bijzondere opsporingsdiensten, 1995, pak	
	Het is onduidelijk bij welke rapporten deze hoofdstukken horen	
18-19	Eindverslagen van de deelonderzoeken van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden 1995	2 pakken
18	Deel 1: Organisaties, A - D en E - H, 1995, pak	

-
- 19** Deel 2: Methoden, N, J - P en R - U, 1995, pak
- 16** Verloop op de hoofdlijnen van de enquête 1995 pak
- div.nrs.** Verloop van de rapportage van onderzoeksgroep Fijnaut 1995 1 pak, 6 omslagen en 3 stuk
 Hierbij horen de diskettes te vinden onder inventarisnummers 431, 433, 439 en 440
- 29** Conceptrapport, getiteld: Georganiseerde criminaliteit in Nederland. De rol van autochtone groepen, 1995, stuk
 Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 431
- 33** Conceptrapport, getiteld: Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Een analyse van de situatie in Amsterdam, 1995, pak
- 30** Conceptrapport, getiteld: Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Over etnische groepen en buitenlandse criminele organisaties, 1995, stuk
 Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 433
- 32** Rapport, getiteld: Georganiseerde criminaliteit in Nederland: De branches, 1995, stuk
 Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 439
- 39** Rapport, getiteld: Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Fraude en witwassen, 1995, omslag
 Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 440
- 34** Rapport, getiteld: Een analyse van de situatie in Enschede, Nijmegen en Arnhem. Definitief exemplaar, 1995, omslag
- 43** Rapport, getiteld: Georganiseerde criminaliteit in Nederland. De vrije beroepsbeoefenaars: advocaten, notarissen, accountants. Een versie van oktober en een versie van november 1995, 1995, omslag
- 41** Rapport, getiteld: Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Een analyse van de situatie in Enschede, Nijmegen en Arnhem, 1995, omslag
- 42** Rapport, getiteld: Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Fraude en witwassen, 1995, omslag
- 40** Concept eindrapport, getiteld: Georganiseerde criminaliteit in Nederland, 1995, omslag
- 52-53, 55-62** Toegezonden documentatie en ingekomen en uitgegane correspondentie 1995 10 pakken
- 52** CvT/001.95 - 075.95, 1995, pak

- Opgevraagde documentatie
- 55** CvT/076.95 - 150.95, 1995, pak
- Opgevraagde Informatie
- 53** CvT/151.95 - 225.95, 1995, pak
- Opgevraagde documentatie
- 57** CvT/226.95 - 300.95, 1995, pak
- 56** CvT/301.95 - 400.95, 1995, pak
- 59** CvT/401.95 - 475.95, 1995, pak
- 58** CvT/477.95 - 501.95, 1995, pak
- 60** CvT/502.95, 1995, pak
- 61** CvT/503.95 - 539.95, 1995, pak
- 62** CvT/541.95 - 575.95, 1995, pak

- 79, 82-109** Bijlagen bij CvT-stukken behorende bij toegezonden documentatie en ingekomen en uitgegane correspondentie 1995-1996 22 pakken en 7 omslagen
- 82** Anonieme en vaste briefschrijvers, 1995, pak
Bevat munten en lucifers
- 79** CvT/0121.95 en 0122.95, 1995, pak
- 83** CvT/0127.95, 0135.95 en 0144.95, 1995, pak
- 84** CvT/0148.95, A - F, 1995, pak
- 86** CvT/0148.95: Overzicht van doelgroepbeschrijvingen; CvT/0163.95: Rechercheur Effecten fraude: Joop van Tienderen; CvT/0182.95: Kernteam Randstad Noord en Midden, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046](#)
Belang van de staat of zijn bondgenoten
- 85** CvT/0223.95, 0224.95, 0252.95, 0271.95 en 0273.95, 1995, pak
- 87** CvT/0279.95: Gerechtshof te Amsterdam, proces-verbaal terechtzitting, 8 september 1994; CvT/0284.95: Onderzoek 7; CvT/0286.95: Jaarplan, Divisie Georganiseerde criminaliteit, 1994; CvT/0287.95: Interregionaal Arrestatieteam Noord-Oost Nederland, april 1995; CvT/0288.95: Documentenonderzoek Criminele Inlichtingendienst (CID); CvT/0291.95: Rapporten, getiteld: Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, Dienst Zware criminaliteit en Speerpunten Beleid 1994, van de politie Brabant-Noord; CvT/0294.95: Rapporten van de Regiopolitie Amsterdam/Amstelland; CvT/0303.95: Politie Flevoland, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)

-
- 91** CvT/0328.95, Arrestatieteam (AT) Gelderland-Midden, 0329.95, AT Zuid-Nederland, 0330.95, Regio IJsselland en 0332.95, rapport, getiteld: Getuigenbescherming in Nederland, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 94** CvT/0340.95, Politieregio Noord-Holland-Noord, 0341.95, politieregio Gooi en Vechtstreek en 0353.95, politieregio Hollands-Midden, 1995, pak
- 97** CvT/0354.95, Stukken van de politieregio Twente., 1995, omslag
Een deel van deze stukken moet nog overgedragen worden.
- 88** CvT/0358.95: Strafzaak tegen A.A. Peters en strafdossier A.A. Peters, gerechtshof 's-Hertogenbosch; CvT/0364.95: Politieregio Limburg-Zuid; CvT/0378.95: drietal documenten betreffende rechtsvergelijkend onderzoek; CvT/0398.95: Interregionaal Rechercheteam (IRT) Noord- en Oost-Nederland, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 89** CvT/0390.95; Reorganisatie Justitie, 1995, pak
- 90** CvT/0397.95; Stichting Adviesbureau Drugs, 1995, omslag
- 92** CvT/0399.95; Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1995, omslag
- 93** CvT/0400.95; Arrondissementsparket Rotterdam, 1995, pak
- 99** CvT/0422.95, deel 3, 1995, pak
- 95** CvT/0422.95: H.O. Rommy, deel 1, 1995, pak
Andere delen niet aangetroffen
- 98** CvT/0422.95: Proces-verbaal 1658/93, zaakdossier 13, deel 2, 1995, pak
- 96** CvT/0424.95; Corruptie en Fraude Overleg (CORF), 1995, omslag
- 100** CvT/0426.95: Proces-verbaal P. Bakker; CvT/0434.95: Via de heer Mastenbroek; CvT/0448.95: Auditing als instrument voor integriteitsbewaking; CvT/0449.95: Vooronderzoek op de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, versie 3.0; CvT/0458.95: Stichting Studiecentrum Rechtspleging; CvT/0492.95: Voorgesprek P. van Essen; CvT/0493.95: Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing/Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie, 1995, pak
- 101** CvT/0546.95, 1995, pak

- 102** CvT/0582.95, 1995, pak
Zie ook CvT/662.95 (A.J. Abbenhuis)
- 103** CvT/0636.95, 1995, omslag
- 104** CvT/0656.95, 1995, omslag
- 106** CvT/0658.95, 1995, omslag
- 105** CvT/0659.95: Dagvaarding, vonnis, proces-verbaal van terechtzitting, toevoeging; CvT/0662.95: Arrondissementsrechtbank te Arnhem; CvT/0668.95: Hoge Raad der Nederlanden; CvT/0673.95: Gerechtshof te Amsterdam; CvT/0674.95: Studiereeks recherche deel 5, Financieel rechercheren; CvT/0686.95: Het gesloten verstrekkingssysteem van de Wet politieregisters; CvT/0730.95: Politieïle infiltratie; CvT/0750.95: Arrest van de Hoge Raad, 1995, pak
- 107** CvT/0775.95 en 0899.95, 1995, pak
- 108** CvT/0873.95, 0916.95 en 0970.95, 1995, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (B-beperking)
- 109** CvT/1015.95: Kernteam Randstad Noord en Midden (KTR); CvT/1074.95: Mantz, Fink, Doedens; CvT/1133.95: Pilot study, Evaluatie Wet Getuigenbescherming; CvT/1173.95: Notitie, getiteld: Fraudeonderzoek in het kader van Europese aanbestedingsrichtlijnen; CvT/1222.95: Pretenties en Praktijk. Het imago van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP); CvT/1225.95: Beheer in het nieuwe politiebestedel, stand van zaken op hoofdlijnen; CvT/1274.96: Operatie betreffende een Duitse infiltrant in Nederland, 1995-1996, pak
- 63-78** Ingekomen en uitgegane correspondentie betreffende het secretariaat 1995-1996 16 pakken
- 64** CvT/0576.95 - 0625.95, 1995, pak
- 63** CvT/0626.95 - 0675.95, 1995, pak
- 65** CvT/0676.95 - 0750.95, 1995, pak
- 67** CvT/0751.95 - 0770.95, 1995, pak
- 68** CvT/0771.95 - 0800.95, 1995, pak
- 66** CvT/0802.95 - 0875.95, 1995, pak
- 70** CvT/0876.95 - 0975.95, 1995, pak
- 69** CvT/0976.95 - 1050.95, 1995, pak
- 71** CvT/1051.95 - 1125.95, 1995, pak
- 72** CvT/1126.95 - 1199.95, 1995, pak
- 77** CvT/1201.95 - 1260.96, 1995-1996, pak

-
- 73** CvT/1261.96 - 1300.96, 1996, pak
74 CvT/1301.96 - 1356.96, 1996, pak
Hierbij hoort de diskette te vinden onder inventarisnummer 446
76 CvT/1357.96, 1996, pak
Het beantwoorden van vragen door de fracties
75 CvT/1358.96 - 1388.96, 1996, pak
78 CvT/1389.96 - 1399.96, 1996, pak
- 10** Agenda's en besluitenlijst van vergaderingen van de enquêtecommissie, agenda's van de staf en geheimhoudingsverklaringen 1994-1996 omslag
- 12** Conferenties en werkbezoeken 1995 omslag
- 80-81** Na het debat met de Tweede Kamer binnengekomen correspondentie 1995-1996 2 omslagen
- 80** CvT/1400.96 - einde, 1996, omslag
81 Diverse ongenummerde stukken, 1995-1996, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2045](#)
Belang van de staat of zijn bondgenoten
- 17** Verloop van het deelonderzoek Methoden, deel 1 en 2 1995 delen

J SOFTWARE

De fysieke gegevensdragers worden pas na digitalisering overgebracht naar het Nationaal Archief (inv. nrs. 194-207, 421-444).

431, 433-443

Verloop van de rapportage van onderzoeksgroep Fijnaut

1995

12 diskette

431

(4591) Autochtone groepen 27-10-1995, 1995, Diskette

Ontbreekt

Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer 29

433

(4591) Etnische groepen en buitenlandse criminele organisaties 26-1-1995, 1995, Diskette

Ontbreekt

Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer 30

434

(4591) Fraude definitief 27-10-1995, 1995, Diskette

Ontbreekt

Nadere informatie niet aangetroffen

435

(4591) Lokaal definitief 27-10-1995, 1995, Diskette

Ontbreekt

Nadere informatie niet aangetroffen

436

(4591) Amsterdam 27-10-1995, 1995, Diskette

Ontbreekt

Nadere informatie niet aangetroffen

437

(4591) Amsterdam, 1994-1996 [ca.], Diskette

Ontbreekt

Nadere informatie niet aangetroffen

438

(4591) Synthese rapport, 1994-1996 [ca.], Diskette

Ontbreekt

Nadere informatie niet aangetroffen

439

(4591) Branches, 1995, Diskette

Ontbreekt

Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer 32

440

(4591) Fraude en witwassen, 1995, Diskette

Ontbreekt

Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer 39

441

(4591) Lokale studies oosten, 1994-1996 [ca.], Diskette

Ontbreekt

Nadere informatie niet aangetroffen

442

(4591) Beroepsgroepen, 1994-1996 [ca.], Diskette

Ontbreekt

Nadere informatie niet aangetroffen

443

(4591) Autochtone en allochtone groepen, 1994-1996 [ca.], Diskette

Ontbreekt

Nadere informatie niet aangetroffen

-
- 425, 444** Diskettes Van der Bunt
1995 2 diskette
- 444** (4591) Beroepen definitief 27-10-1995, 1995, Diskette
Ontbreekt
Nadere informatie niet aangetroffen
- 425** (4591) Notaris DRW (freelance), notaris CCRM (metafile),
bladzijde 39 van rapport Vrije beroepen hoofdstuk 3, 26-10-
1995, 1995, Diskette
Ontbreekt
Nadere informatie niet aangetroffen
- 203** CvT/932.95
1995 VHS-band
Ontbreekt
Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer 156
- 423-424, 426-430**
Catalogi van de Commissie Van Traa
1994-1999 [ca.] 7 diskette
Betreft in Word Perfect 5.1 aangemaakte tekstbestanden met de catalogi van de
verschillende deelcollecties (veelal vormt een uitdraai het papieren register, zie aldaar).
Diskette 1 en 9 niet aangetroffen
- 423** (4591) Diskette 2: Rapporten en interne stukken, 1994-
1996, Diskette
Ontbreekt
Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer
112 en 231
- 424** (4591) Diskette 3: Persartikelen en enquêtiaria, 1994-1999
[ca.], Diskette
Ontbreekt
Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer
181 en 447
- 426** (4591) Diskette 4: Lijsten van interviews, voorgesprekken en
verhoren en brieven, 1994-1996, Diskette
Ontbreekt
Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer 20
en 259
- 427** (4591) Diskette 5: Literatuurlijsten bijlage 1, 1998-1999 [ca.],
Diskette
Ontbreekt
- 428** (4591) Diskette 6: Totaal documentatiebestand, deel 1,
record 0001 - 1500, 1994-1996, Diskette
Ontbreekt
Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer
414

-
- 429** (4591) Diskette 7: Totaal documentatiebestand, deel 2, record 1501 - 3244, 1994-1996, Diskette
Ontbreekt
Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer 420
- 430** (4591) Diskette 8: Index weekberichten, 1995-1996, Diskette
Ontbreekt
- 421** (4591) Inzake opsporing, rapporten van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden 1995-1996 CD
Ontbreekt
Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummers 227 en 228
- 422** (4591) Gabriël L.H. 20 december 1994 audiotape
1994
Ontbreekt
Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer 54
- 432** (4591) Hoort bij CvT/1341.96 Diskette
1996
Ontbreekt
Behoort tot de archiefeenheid beschreven onder inventarisnummer 74

K WEEKBERICHTEN, DOCUMENTEN, SUPPLEMENTEN EN READERS

Betreft ten behoeve van leden en staf van de enquêtecommissie, door de documentaristen samengestelde attenderingsbulletins ten aanzien van relevante recente literatuur (weekbericht), relevante oudere literatuur (supplement) en archiefstukken (documentenreeks), alsmede ten behoeve van de staf samengestelde readers

162-164	Documentenreeks (genummerd) 1995	3 pakken
162	1-jul, 1995, pak	
163	aug-14, 1995, pak	
164	15 - 20, 1995, pak	
165, 167	Supplementen (genummerd) 1995	2 pakken
165	1-mei, 1995, pak	
167	6-okt, 1995, pak	
168, 171-180	Weekberichten (genummerd) 1995-1996	11 pakken
168	01 - 07, met proefnummer, 1995, pak	
171	aug-15, 1995, pak	
172	16 - 23, 1995, pak	
173	24 - 31, 1995, pak	
174	32 - 40, 1995, pak	
175	41 - 50, 1995, pak	
177	51 - 55, 1995, pak	
179	56 - 59, 1995, pak	
176	1-aug, 1996, pak	
178	sep-16, 1996, pak	
180	17 - 21 en 23, 1996, pak	
	Nummer 22 niet aangetroffen	
166	Losbladige wettenbundel, samengesteld ten behoeve van de enquêtecommissie 1995	pak
169	Documentatie en informatie 1995	pak
170	Readers	

1995

pak