



Nationaal Archief
*Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap*

Nummer Toegang: 2.15.136

**Inventaris van het archief van de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD),
2002-2012**

Versie: 19-08-2026

Doc-Direkt

Nationaal Archief, Den Haag (c) 2026

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.....	7
Geschiedenis van de archiefvormer.....	7
Oprichting en taken.....	7
Regionale vestigingen en recherches.....	7
Samenwerking met gemeenten.....	8
Vier bijzondere opsporingsdiensten.....	9
College Bescherming Persoonsgegevens.....	9
Inspectie SZW.....	9
Afdelingen van de SIOD.....	9
Bronnen.....	13
Geschiedenis van het archiefbeheer.....	13
De verwerving van het archief.....	13
Inhoud en structuur van het archief.....	14
Inhoud.....	14
Selectie en vernietiging.....	14
Aanvullingen.....	14
Verantwoording van de bewerking.....	14
Fraudedossiers (voorbeelddossiers).....	15
Onderzoeksdossiers.....	15
Procesdossiers.....	15
ESF (Europees Sociaal Fonds) dossiers.....	15
Ordering van het archief.....	16
Verwant materiaal.....	17
Bewaarplaats van originelen.....	17
Beschikbaarheid van kopieën.....	17
Afgescheiden archiefmateriaal.....	17
Verwante archieven.....	17
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen.....	19
A Niet naar inhoud beschreven.....	19
B Naar inhoud beschreven.....	21

B.1 Organisatie.....	21
B.1.1 Archief en documentatie.....	21
B.1.2 Oprichting en organisatie.....	21
B.1.3 Convenanten en samenwerkingsverbanden.....	23
B.1.4 Internationale samenwerkingsverbanden.....	26
B.1.5 Wetgeving en besluiten.....	26
B.1.6 Handhaving Algemene Pensioenwet voor Politieke Ambtsdragers (APPA) door de SIOD.....	27
B.1.7 Verhouding en samenwerking met de andere de bijzondere opsporingsdiensten (BOD's).....	28
B.2 Taakuitvoering.....	28
B.2.1 Fraudedossiers.....	28
B.2.1.1 Onderzoek onder de naam Gouvernement.....	28
B.2.1.1.1 Onderzoeksdossier.....	28
B.2.1.1.1.1 Bevragingen.....	28
B.2.1.1.1.2 Overige.....	31
B.2.1.1.2 Procesdossier.....	33
B.2.1.2 Onderzoek onder de naam Genius.....	34
B.2.1.3 Onderzoek onder de naam Deutzia.....	35
B.2.1.4 Onderzoek onder de naam Yungera.....	35
B.2.1.5 Onderzoek onder de naam Aalst.....	36
B.2.1.6 Onderzoek onder de naam Dagda.....	36
B.2.1.7 Onderzoek onder de naam Westport.....	37
B.2.1.8 Onderzoek onder de naam Rhodos.....	38
B.2.1.9 Onderzoek onder de naam Reykjavik.....	38
B.2.1.10 Onderzoek onder de naam Lively.....	38
B.2.1.11 ESF-fraude.....	39
B.2.1.12 Overige.....	39
B.2.2 Publicaties.....	40
B.3 Verantwoording.....	41
B.3.1 Kamervragen.....	41
B.3.2 Informeren van de bewindslieden.....	42
B.3.3 Informeren van de Tweede Kamer.....	43
C Digitale dragers.....	44
Bijlagen.....	47

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Naam archiefblok:

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en regionale vestigingen

Periodisering:

archiefvorming: merendeel 2002-2012

oudste stuk - jongste stuk: 2002-2012

Archiefbloknnummer:

S105

Omvang:

268 inventarisnummer(s)

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefdienst:

Nationaal Archief, Den Haag

Locatie:

Den Haag

Archiefvormers:

Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) (, 2002 - 2011)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) bevat fraudedossiers met onderzoeken welke uit de regionale vestigingen Amsterdam, Arnhem, Breda en Den Haag komen (waarbij is afgesproken dat van de fraudedossiers één voorbeelddossier per jaar zal worden bewaard.) Voorts zijn er dossiers ter ondersteuning van het opsporings- en rechercheonderzoek, bedrijfsvoeringdossiers en verslagen van vergaderingen, jaarverslagen, directieplannen, organisatie en reorganisatie dossiers, departementaal onderzoek, geleide lijsten ten behoeve van het inzenden van processen-verbaal en personeelsontwikkeling.

Aanwijzingen voor de gebruiker

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).

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, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en regionale vestigingen, nummer toegang 2.15.136, inventarisnummer ...

VERKORT:

NL-HaNA, , 2.15.136, inv.nr. ...

Archiefvorming

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER

OPRICHTING EN TAKEN

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) werd in 2002 opgericht als bijzondere opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zou tot 1 januari 2012 operationeel blijven.

De dienst hield zich bezig met de strafwettelijke handhaving van de wet- en regelgeving op het terrein van werk en inkomen. Het werkgebied bevatte SZW-wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Financieel en digitaal rechercheren waren belangrijke opsporingsmethoden. De SIOD beschikte over een eigen Criminele Inlichtingen eenheid (CIE). De opsporing omvatte onder andere georganiseerde vormen van uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, fraude met subsidies, detacheringsfraude, identiteitsfraude en de aanpak van uitbuiting op de arbeidsmarkt en vormen van mensenhandel. De hoofddoelstelling van de SIOD was 'de bestrijding van crimineel ondernemerschap'. Zogeheten criminele ondernemers wilden door het plegen van strafbare feiten zo veel mogelijk winst behalen, vaak ten koste van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

De SIOD spoorde niet alleen strafbare feiten op, maar maakte ook een eind aan de achterliggende constructies en netwerken. Dit had een preventief effect, want hierdoor konden strafbare feiten in de toekomst worden voorkomen. De SIOD werkte nauw samen met onder andere de Arbeidsinspectie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), politie, marechaussee en het Openbaar Ministerie. Door het verzamelen en analyseren van opsporingsinformatie kreeg de SIOD meer kennis van de manier waarop criminele ondernemers konden worden bestreden. Zo kon men ook betere keuzes maken bij de aanpak van branches en bij de opsporingsmethoden, maar dankzij deze informatie kreeg men ook een beter beeld van mogelijke frauderisico's. De SIOD maakte tot 01-01-2008 ook gebruik van de diensten van buitengewone opsporingsambtenaren. Vaak waren dit inspecteurs werkzaam bij de dienst die ook voor een aantal strafbare feiten een proces-verbaal mochten opmaken.

REGIONALE VESTIGINGEN EN RECHERCHES

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst bestond bij oprichting uit een hoofdvestiging in Den Haag van waaruit ook de centrale aansturing van de regionale vestigingen elders in het land plaatsvond. De uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken was verdeeld over drie regio's: Noord-Oost, Zuid en West. Elke regio

heeft een regiokantoor, respectievelijk Arnhem, Breda en Den Haag en een steunpunt: Groningen, Roermond en Amsterdam. In 2008 werd bekend dat het steunpunt in Groningen op 1 januari 2011 zou worden gesloten.

Ondanks de regionale vestigingen waren de opsporingseenheden van de SIOD in eerste instantie ondergebracht in één afdeling Recherche. Deze afdeling bestond voor de uitvoering van het beleid wel uit regionale researcheteams. Gedurende het bestaan van de SIOD werd deze afdeling verschillende keren opgedeeld in regionale recherches. In eerste instantie werd de afdeling Recherche in 2006 gesplitst in drie regionale afdelingen, gelijk aan de regio's voor de regiokantoren (West, Noord-Oost en Zuid), welke aansloten bij de op dat moment geldende politieregio's in die omgeving. In 2009 werd dit teruggebracht tot twee afdelingen, te weten Noord en Zuid. Deze opdeling van de afdeling Recherche had geen effect op regionale vestigingen, deze bleven tot de opheffing van de SIOD bestaan.

SAMENWERKING MET GEMEENTEN

Gemeenten konden bij de SIOD melding maken van grotere fraudegevallen en een beroep doen op de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen. De SIOD was actief als bestrijder van arbeidsuitbuiting en georganiseerde illegale arbeid, maar ook de aanpak van uitkerings- en subsidiefraude behoorde tot het werkgebied van de SIOD. Gemeenten beschikten over eigen sociale rechercheurs of maakten gebruik van samenwerkingsverbanden om opsporingsonderzoeken naar uitkeringsfraude aan te pakken.

De SIOD kon worden ingeschakeld als het schadebedrag de ondergrens van €10.000,- uit de aanwijzing sociale zekerheidsfraude overschreed. De hoogte van het schadebedrag (boven de grens) was echter niet het enige criterium. Als het fraudes betrof die een gemeente zelf goed kon vaststellen en afdoen, dan had het inschakelen van de SIOD geen meerwaarde. De SIOD kon wel in beeld komen als het om georganiseerde verbanden ging waarin uitkeringsfraude plaatsvond en als de uitkeringsfraude onderdeel uitmaakte van grotere constructies waarin andere vormen van criminaliteit speelden.

Ook als de door de gemeente gesignaleerde fraude zodanig was dat de inzet van bijzonder opsporingsmiddelen, zoals observatie, inzet van camera's, etc., noodzakelijk was, kon een gemeente zich tot de SIOD wenden. De SIOD voerde dan onderzoeken in samenwerking met de betreffende gemeente uit. In al deze gevallen was de inzet van de SIOD kosteloos.

Subsidiefraudes op het gebied van SZW, zoals fraude met re-integratiesubsidies, behoorden eveneens tot het domein van de SIOD. Ook voor aanpak van subsidiefraude konden gemeenten aankloppen bij de SIOD waarbij dezelfde criteria

als bij uitkeringsfraude van toepassing waren. De SIOD kon niet alle meldingen in behandeling nemen, maar maakte samen met het Openbaar Ministerie een selectie uit de ontvangen meldingen. Als de melding niet in behandeling werd genomen, werd dat teruggekoppeld aan de gemeente met een nadere toelichting.

VIER BIJZONDERE OPSPORINGSDIENSTEN

De SIOD was een van de vier bijzondere opsporingsdiensten van de rijksoverheid. De andere waren de FIOD (ministerie van financiën) de VROM IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en de AID (Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).

COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De SIOD werd in maart 2011 door het College bescherming persoonsgegevens op de vingers getikt. De gegevens die door de SIOD werden verzameld voor fraudeonderzoek moesten binnen twee maanden worden vernietigd. Ook moesten mensen naar wie een onderzoek liep, op de hoogte worden gebracht, iets waar de SIOD op, straffe van een forse boete gehoor aan gaf.

INSPECTIE SZW

Op 1 januari 2012 ontstond bij de inwerkingtreding van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Werkgelegenheid (SZW) door samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk- en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De SIOD zette nu in de Directie Opsporing, onderdeel van de Inspectie SZW de werkzaamheden voort. De Directie Opsporing was verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving met betrekking tot arbeidsmarktfraude, arbeidsuitbuiting, georganiseerde uitkeringsfraude en fraude met betrekking tot georganiseerde subsidies. De Directie Opsporing werd ook ingezet bij de opsporing van zware en/of sector overschrijdende strafbare feiten. Op onder meer het beleidsterrein van de sociale verzekeringen.

AFDELINGEN VAN DE SIOD

2003-2004

Afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie (OB&I), Taken:

- Beleidsmatig, vaktechnisch en juridisch ondersteunen van de recherche/SIOD;
- Vormgeven en faciliteren van alle samenwerking van de SIOD;
- Vertalen van algemeen beleid van het ministerie naar opsporingsbeleid en het

- vertalen van signaleringen van de SIOD naar concrete beleidsaanbevelingen;
- Ondersteunen van het MT van de SIOD.

Afdeling Recherche, de afdeling Recherche beschikte over een Criminelen Inlichtingen eenheid (CIE). Taken:

- Selecteren, voorbereiden en uitvoeren van (internationale, landelijke en regionale) onderzoeken en het treffen van de benodigde maatregelen tijdens de onderzoeken;
- Rapporteren over de opsporingsonderzoeken aan de directeur SIOD en het Openbaar Ministerie.

Afdeling Opsporingsinformatie en Expertise (O&E), Taken:

- Leveren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie als input voor strategische- en beleidskeuzes;
- Coördineren van de informatie-uitwisseling met andere relevante partnerorganisaties;
- Het op specialistisch gebied participeren in of ondersteunen van SIOD-opsporingsonderzoeken;
- Ontwikkelen van kennismanagement binnen de SIOD.

Bureau Bedrijfsvoering (BB), Taken:

- Ontwikkelen en vormgeven van het beleid van de SIOD met betrekking tot personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting;
- Coördineren, mede-ontwikkelen en het vormgeven van het kwaliteitsmanagement en de planning en control binnen de SIOD;
- Opstellen van bedrijfsvoeringsplannen met betrekking tot het beleid op PIOFACH-gebied;
- Adviseren van het management over de bedrijfsvoering;
- Voeren van de administratie over de bedrijfsvoering;
- Beheren van de aan de SIOD toegekende middelen.

2004-2006

In 2004 werd het Bureau Bedrijfsvoering vervangen door de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling (PCIB). Hierbij ging het takenpakket van het BB vrijwel integraal over naar de afdeling PCIB. De andere afdelingen continueerde bovenstaande taken en kregen er onderstaande taken bij.

Afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie (OB&I),

- Ontwikkelen en coördineren van de implementatie van kwaliteits- en procesmanagement binnen de SIOD;

Afdeling Recherche,

- Ontwikkelen en uitvoeren van het beveiligingsbeleid van de SIOD, binnen de kaders van het departementsbrede beveiligingsbeleid.

Afdeling Opsporingsinformatie en Expertise (O&E),

- Ontwikkelen en uitvoeren van het informatiebeleid van de SIOD, binnen de daarvoor geldende departementsbrede kaders.

Afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling (PCIB, opvolger BB),

- Het ontwikkelen en coördineren van kwaliteits- en procesmanagement binnen de SIOD viel niet langer onder deze afdeling, maar onder de afdeling OB&I.

2006-2009

In 2006 werd bepaald dat de afdeling Recherche in drie regio's werd opgedeeld. Deze regio's waren geografisch ingedeeld, waarbij aansluiting is gezocht bij de regionale indeling van de Nederlandse politieregio's. Door deze aanpassing bestond tussen 2006 en 2009 de SIOD uit onderstaande afdelingen, waarbij de taakomschrijving nagenoeg gelijk bleef als in de periode hiervoor. Aanpassingen op de taakverdeling staan hieronder per afdeling vermeld.

Afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie (OB&I),

Ondersteunen van het MT van de SIOD is geschrapt uit het takenpakket van OB&I, daarvoor in de plaats is de volgende taak gekomen:

- Interne communicatie van de SIOD.

Afdeling Recherche Regio West,

- De Regio West omvatte de volgende politieregio's: Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Hollands Midden, Utrecht en Haaglanden.
- Uit het takenpakket van rechercheafdelingen was het ontwikkelen en uitvoeren van het beveiligingsbeleid van de SIOD, binnen de kaders van het departementsbrede beveiligingsbeleid geschrapt. Onderstaande taak werd toegevoegd aan het takenpakket van de Regio West:
- Leidinggeven aan de criminele inlichtingen eenheid van de SIOD.

Afdeling Recherche Regio Noord-Oost,

- De Regio Noord-Oost omvatte de volgende politieregio's: Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Twente, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Flevoland. De Regio Noord-Oost had onderstaande taak extra in het takenpakket:

- Leidinggeven aan het SZW-informatieknooppunt.

Afdeling Recherche Regio Zuid,

- De Regio Zuid omvatte de volgende politieregio's: Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord, Limburg-Noord, Limburg-Zuid, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond.

Afdeling Opsporingsinformatie en Expertise (O&E),

Afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling (PCIB),

- Ontwikkelen en uitvoeren van het beveiligingsbeleid van de SIOD, binnen de kaders van het departementsbrede beveiligingsbeleid.

2009-2012

In 2009 werd de afdelingsstructuur van de SIOD voor een laatste keer gewijzigd. De afdeling OB&I werd hernoemd naar de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning (SKO). Ook de afdeling O&E kreeg met afdeling Informatie en Intelligence (I&I) een nieuwe naam. Verder ging de Recherche van drie naar twee regionale afdelingen, die weer geografisch en op basis van de politieregio's waren ingedeeld. De taakverdeling bleef in grote lijnen hetzelfde (aanpassingen staan hieronder vermeld).

Afdeling, Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning (SKO),

- Taken gelijk aan taakvoorganger OB&I.

Afdeling Recherche Regio Noord,

- De Recherche Regio Noord sloot aan op de volgende politieregio's: Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Twente, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Flevoland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland en Utrecht.

Afdeling Recherche Regio Zuid,

- De Regio Zuid komt overeen met de volgende politieregio's: Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord, Limburg-Noord, Limburg-Zuid, Haaglanden, Hollands Midden, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond.

Afdeling Informatie & Intelligence (I&I),

Het ontwikkelen en uitvoeren van het informatiebeleid van de SIOD ging over naar de afdeling PCIB. Onderstaande taken werden aan het takenpakket van de afdeling toegevoegd:

- Leidinggeven aan de criminele inlichtingen eenheid van de SIOD (overgenomen van de opgeheven Recherche Regio West);
- Leidinggeven aan het SZW-informatieknooppunt (overgenomen van de opgeheven Recherche Regio Noord-Oost);
- Ondersteunen van gemeenten en interventieteams met analyse, onderzoek en specialistische ict.

Afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling (PCIB),

- Ontwikkelen en uitvoeren van het informatiebeleid van de SIOD, binnen de daarvoor geldende departementsbrede kaders.

BRONNEN

- Jaarverslag SIOD 2004;
- Jaarverslag SIOD 2008;
- Jaarverslag SIOD 2010;
- Kennismakingsdossier Nieuwe Bewindspersonen Ministerie van SZW, 2010;
- Staatscourant van 18 juli 2003, nr. 136 / pag. 11;
- Staatscourant van 5 april 2004, nr. 66 / pag. 18;
- Staatscourant van 20 december 2006, nr. 248 / pag. 28;
- Staatscourant van 4 maart 2009, nr. 43;
- Nieuwe dienst SIOD moet uitkeringsfraude opsporen, de Volkskrant, 22 augustus 2001.

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

Het semi-statische archief van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is eind jaren 2000 overgebracht van het kantoor van de SIOD naar het centrale depot van SZW te Den Haag. Vanuit daar is vanaf eind 2011 het archief van de SIOD in delen overbracht naar, en in beheer gegeven van, Doc-Direkt. Daar stonden de archieven sindsdien op locatie Winschoten in depot tot aan de bewerking in Rijswijk in 2025. Het archief is in 2026 overgedragen aan het Nationaal Archief, met uitzondering van de digitale dragers.

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF

Het archief is in 2022 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Inhoud en structuur van het archief

INHOUD

Het archief beslaat de neerslag van de taken van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en bestaat voornamelijk uit uitvoeringsarchief.

De beginesuur van het te bewerken archief is bepaald op 2002, zijnde het jaar waarin de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van SZW werd opgericht en de eerste archiefstukken werden gevormd. De eindcesuur wordt bepaald op 1 januari 2012, de datum waarop de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) ophield te bestaan en opging in de Inspectie SZW.

SELECTIE EN Vernietiging

De selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende vastgestelde basis selectie documenten:

- [168] Selectielijst voor P-Direkt (het deelbeleidsterrein van personeelszaken, te weten, het personeelsdossier), voor de periode vanaf 1945, vastgesteld bij besluit van 18 november 2016, kenmerk: NA/2016/1075020, Stcrt. 61351 en 61358;
- [208] Generieke selectielijst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de archiefbescheiden vanaf (2002) 2006, vastgesteld bij besluit van 27 maart 2015, kenmerk: NA/15083, Stcrt. 8231.

Van de fraudedossiers, die gezien de generieke selectielijst kunnen worden vernietigd, is afgesproken dat per jaartal waarin een onderzoek aanving één voorbeelddossier in het belang van het cultuurhistorisch erfgoed en zal worden bewaard.

AANVULLINGEN

Voor dit archief worden geen aanvullingen verwacht

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING

Het archief is in de loop van 2022 geselecteerd en bewerkt door Doc-Direkt te Rijswijk. Van de oorspronkelijke 299,35 m1 bleef na bewerking uiteindelijk 6,75 m1 over.

FRAUDEDOSSIERS (VOORBEELDDOSSIERS)

Zoals boven opgemerkt is er per startjaar van het fraudeonderzoek één dossier als voorbeeld te bewaren aangemerkt. Deze voorbeelddossiers zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen. De onderzoeksdossiers en de procesdossiers.

ONDERZOEKSDOSSIERS

Het samenstel van documenten dat door de opsporingsdienst wordt opgemaakt naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek. Hieruit wordt het procesdossier gedestilleerd. Onder het onderzoeksdossier vallen onder andere 'Bevragingen', ofwel het verzamelen van geschreven en verbale verklaringen.

PROCESDOSSIERS

Het samenstel van documenten dat onder regie van het Openbaar Ministerie door de opsporingsdienst en OM in gezamenlijk overleg wordt samengesteld uit het door de opsporingsdienst vervaardigde onderzoeksdossier. Het procesdossier wordt aangeboden aan het Openbaar Ministerie en vormt de basis voor de strafrechtelijke vervolging. Onder de procesdossiers vallen ook het 'Algemeen dossier', 'Persoonsdossier' en het 'Zaaksdossier'.¹

Er is gedurende de bewerking zoveel mogelijk geprobeerd om de onderverdeling tussen onderzoeksdossiers en procesdossiers te behouden.

ESF (EUROPEES SOCIAAL FONDS) DOSSIERS

Er is gedurende de bewerking van dit archief naast de selectie van de voorbeelddossiers ook rekening gehouden met stukken inzake het Europees Sociaal Fonds (ESF) waaronder ESF doelstelling 4 (ESF-4) getiteld 'Scholing voor behoud van werk'. De stukken inzake ESF die geen onderdeel waren van een voorbeelddossier zijn in de rubriek ESF-fraude apart opgenomen.

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. Van de te vernietigen stukken zijn vernietigingslijsten opgesteld en deze zijn aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgedragen.

1 Bron: Openbaar Ministerie en Politie (2003) 'Procesdossier' (versie 2.0, 01-11-2003), Politieacademie, website:
<https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/41-15111.pdf>

ORDENING VAN HET ARCHIEF

Deze inventaris is primair geordend op de verschillende taken van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Het rubriekenschema is gebaseerd op de ordeningsstructuur in Digidoc 2, het huidige documentaire informatiesysteem van SZW. Secundair is er een chronologische ordening.

Verwant materiaal

BEWAARPLAATS VAN ORIGINELEN

Niet van toepassing

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN

Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

AFGESCEIDEN ARCHIEFMATERIAAL

Niet van toepassing

VERWANTE ARCHIEVEN

- 2.15.5047, archiefbloknummer 5047, Inventaris van het archief van de Arbeidsinspectie District 3 te Rotterdam van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1917-1998;
- 2.15.5050, archiefbloknummer 5050, Inventaris van het archief van de Arbeidsinspectie District 10 te 's-Gravenhage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1917-1998;
- 2.15.05, archiefbloknummer S28505, Inventaris van het archief van de Centrale Dienst der Arbeidsinspectie: Directeur-Generaal van de Arbeid, 1888-1950 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1888-1950;
- 3.13.09, archiefbloknummer 3505, Inventaris van het archief van het Tiende District van de Arbeidsinspectie te 's-Gravenhage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1936;
- 2.15.5059, archiefbloknummer 5059, Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directoraat-Generaal van de Arbeid, Gegevensbestanden Arbeidsomstandigheden, 1918-1993.

(Nog) niet overgebracht:

- 2.15.102, archiefbloknummer S62, Inventaris van het archief van de Arbeidsinspectie Centraal Kantoor van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (1970) 1990-2005;
- Inventaris van het archief van de Arbeidsinspectie Regio Noordwest te Amsterdam van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (1942) 1990-2003 (2008);
- 4027, Inventaris van het archief van de Arbeidsinspectie Regio Oost te Arnhem van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (1987) 1995-2003;
- 3.13.33, archiefbloknummer 37331, Inventaris van het archief van de Arbeidsinspectie Regio Zuidwest te Rotterdam van het Ministerie van Sociale

-
- Zaken en Werkgelegenheid 1994-2003;
- Inventaris van het archief van de Arbeidsinspectie Roermond;
 - Inventaris van het archief van de Arbeidsinspectie Regio Noord te Groningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1992-2003 (2007);

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN

A NIET NAAR INHOUD BESCHREVEN

188, 190-229

Managementteam SIOD, agenda's en verslagen van de vergaderingen
2001-2006 25 pakken en 16 omslagen

216 december 20012001 - 2002, omslag

215 november 20012001 - 2002, omslag

214 september tot en met oktober 20012001 - 2002, omslag

191 juni 20062001 - 2006, omslag

190 september 2001 tot en met oktober 20062001 - 2006, pak

220 april 20022002 - 2003, pak

226 augustus 20022002 - 2003, pak

210 december 20022002 - 2003, omslag

218 februari 20022002 - 2003, pak

217 januari 20022002 - 2003, pak

225 juli 20022002 - 2003, omslag

223 juni 2002, deel 12002 - 2003, pak

224 juni 2002, deel 22002 - 2003, pak

219 maart 20022002 - 2003, pak

221 mei 2002, deel 12002 - 2003, pak

222 mei 2002, deel 22002 - 2003, omslag

209 november 20022002 - 2003, omslag

208 oktober 20022002 - 2003, omslag

207 september 20022002 - 2003, pak

194 september 2002 tot en met september 20032002 - 2003,
pak

213 april 20032003, pak

188 januari en februari 20032003, pak

212 maart 20032003, pak

211 mei en juni 20032003, omslag

201 augustus en september 20032003 - 2004, omslag

200 juni en juli 20032003 - 2004, pak

203 november en december 20032003 - 2004, omslag

202 oktober 20032003 - 2004, omslag

206 april 20042004, pak

205 februari en maart 20042004, pak

204	januari en februari 2004	2004, pak	
227	december 2004	2004 - 2005, omslag	
195	januari 2004 tot en met oktober 2005	2004 - 2005, pak	
198	juli en augustus 2004	2004 - 2005, pak	
197	mei en juni 2004	2004 - 2005, pak	
199	september tot en met november 2004	2004 - 2005, pak	
192	augustus en september 2005	2005, omslag	
193	oktober en november 2005	2005, omslag	
229	april tot en met juli 2005	2005 - 2006, pak	
228	januari tot en met maart 2005	2005 - 2006, pak	
196	januari tot en met oktober 2006	2006, pak	
143	Jaarverslagen van de ondernemingsraad 2002 tot en met 2006		
	2002 - 2007		omslag
div.nrs.	Directieplannen		
	2002-2010		4 pakken en 6 omslagen
140	2002	2002 - 2003, omslag	
142	2003	2002 - 2004, omslag	
141	2004	2003 - 2005, pak	
187	2005	2004 - 2005, omslag	
189	2006	2005 - 2006, pak	
1	2007	2006 - 2008, pak	
12	2008	2007 - 2008, omslag	
144	2009	2008 - 2009, pak	
47	2010	2009, omslag	
161	2010	2009 - 2010, omslag	
24	Ondernemingsplan 2003		
	2003		omslag
div.nrs.	Jaarverslagen		
	2004-2011		8 omslagen
155	2003	2004, omslag	
154	2004	2005, omslag	
8	2005	2006, omslag	
152	2006	2006 - 2007, omslag	
15	2007	2007 - 2008, omslag	
129	2008	2009, omslag	
160	2009	2009 - 2010, omslag	
37	2010	2011, omslag	

B NAAR INHOUD BESCHREVEN

B.1 ORGANISATIE

B.1.1 ARCHIEF EN DOCUMENTATIE

- 137** Ontwikkeling van het Ordeningsplan
2002 - 2003 pak
- 77** Overdracht, gebruik van en beheer over het archief van de SIOD aan de
Dienst Gemeenschappelijke Organisatie Bedrijfsvoering (GOB)
2008 omslag
- 164** Overdrachtslijsten van dossiers van de SIOD aan de directie
Bedrijfsvoering
2008 - 2012 pak
- 133** Vaststelling van het Documentair Structuurplan (DSP)
2009 omslag

B.1.2 OPRICHTING EN ORGANISATIE

- 174** Het instellen van de SIOD, alsmede het overdrachtdossier project SIOD
en de nota beslispunten
2001 pak
- div.nrs.** Projectorganisatie voor de voorbereiding van de instelling van de SIOD
2001-2001 1 pak en 9 omslagen
- 181** G4/G21 overleg2001, omslag
G4 zijn de vier grote steden: Den Haag, Utrecht, Rotterdam en
Amsterdam. G21 zijn 21 middelgrote gemeenten, namelijk: Almelo,
Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Maastricht,
Nijmegen, Schiedam, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Venlo en Zwolle
- 184** Projectbureau SIOD2001, pak
- 183** Technisch overleg2001, omslag
- 186** Vergaderingen van het Platform SIOD2001, omslag
- 182** Werkgroep Automatisering2001, omslag
- 180** Werkgroep Centrale Aansturingsunit (CAU)2001, omslag
- 178** Werkgroep Logistiek2001, omslag
- 175** Werkgroep Organisatie2001, omslag
- 177** Werkgroep Personeel2001, omslag

-
- 179** Werkgroep Wetgeving 2001, omslag
- 234** Ontwikkeling van de missie en visie op de strategie van de SIOD
(2003/2006)
2001 - 2002 omslag
- 230** Oprichting Bouwnijverheid Interventie Teams (BIT's) in het kader van de
nieuwe kabinetsnotitie Bestrijding Financieel Economische Criminaliteit
(Finec) Fraude
2002 - 2003 omslag
- 34** Verslagen van het openingssymposium van de SIOD op 4 april 2002 in
De Nieuwe Kerk te Den Haag en het symposium 'Samen beter
handhaven' in het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op
14 april 2005
2002 - 2004 omslag
- 169, 172-173**
Organisatie, mandaat en volmachtsbesluit (OMV) SZW en SIOD
2002-2006 1 pak en 2 omslagen
- 172** 2002 - 2004, pak
- 173** 2004, omslag
- 169** 2006, omslag
- 38, 231** Besluit van de instelling van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE)
SIOD
2002-2009 2 omslagen
- 231** 2002 - 2007, omslag
- 38** 2009, omslag
- 2** Vaststelling door het managementteam SIOD van het Geweldsprotocol
en de inrichting van het Bedrijfsopvangteam (BOT)
2003 - 2006 omslag
- 170** Afbakening van de bevoegdheden van het SIOD domein naar aanleiding
van de rapportage van het Analyse en Aanpak (AA) team
2006 omslag
- 25** Het op verzoek van de plaatsvervangend secretaris-generaal leveren van
nota 'Boter bij de vis' van het managementteam SIOD over de niet
financiële opbrengsten van de SIOD. (Hierin worden de niet materiële
opbrengsten onderkent en zijn de opvattingen van SZW directies

	verwerkt) 2006	omslag
116	Organisatiebeschrijving van de SIOD 2006	omslag
171	Zelfevaluatie door de SIOD volgens het model van het Instituut voor Nederlandse Kwaliteit (INK) 2006	omslag
14	Het instellen van de (onafhankelijke) tijdelijke klachtencommissie SIOD 2007 - 2008	omslag
138	SIOD-Onderzoeksprogramma 2004 - 2005 alsmede, toelichting op het keuzeprocés bij lopende onderzoeksprojecten 2004	omslag

B.1.3 CONVENANTEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

235	Opdracht en conceptrapportage inzake de verkenning van de mogelijkheden in de ketensamenwerking bij opsporing binnen het domein van SZW 2001 - 2006	omslag
4	Convenant Verificatie Informatie Systeem (VIS) met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) 2002 - 2003	omslag
123	Samenwerkingsconvenant na wederzijdse informatie-uitwisseling met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 2002 - 2003	omslag
122	Samenwerkingsovereenkomst met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 2002 - 2003	omslag
124	Samenwerkingsconvenant met het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 2002 - 2005	omslag

-
- 50** Convenant tussen de SIOD en de Voorlopige Ondernemingsraad (VOR) van de SIOD, het convenant tussen de departementale ondernemingsraad (DOR) van het ministerie van SZW, de OR van de Arbeidsinspectie en de OR van het Agentschap SZW in verband met de strategienota huisvesting
2002 - 2006 pak
- 165, 176** Samenwerkingsconvenant tussen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controledienst (FIOD-ECD) en de SIOD
2002-2006 2 omslagen
- 165** Convenant van 10 december 20022002 - 2006, omslag
176 Wijziging2004 - 2006, omslag
- 121** Samenwerkingsovereenkomst tussen de Arbeidsinspectie, het functioneel parket in de opsporing binnen de sector Tuinbouw en Fruitteelt en de SIOD
2003 - 2006 omslag
- 159** Convenanten op het terrein van de voorlichting aan de media met het Functioneel Parket
2003 - 2007 omslag
- 43, 125** Convenant met de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
2003-2007 2 omslagen
- 125** 2003 - 2006, omslag
43 2007, omslag
- 9** Convenant met de Stichting Meld Misdaad Anoniem (MMA) overeengekomen op 27 januari 2005
2005 - 2009 omslag
- 127** Convenant 'Ketensamenwerking bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Zuid-Limburg' ondertekend op 23 juni 2006 door de burgemeesters van Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Kerkrade en Valkenburg aan de Geul, alsmede namens de staatssecretaris van Financiën, en de minister van Justitie en de SIOD, en een gedeputeerde van de Provincie Limburg
2006 omslag

-
- | | | |
|----------------|---|------------|
| 126 | Samenwerkingsprotocol met het Agentschap SZW
2006 | omslag |
| 45, 120 | Samenwerkingsprotocol tussen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), de Arbeidsinspectie (AI) en de SIOD
2006-2007 | 2 omslagen |
| 120 | Ondertekening 2006 - 2007, omslag | |
| 45 | 2007, omslag | |
| 44 | Uitbouw van de samenwerking met de Arbeidsinspectie (AI)
2007 | omslag |
| 3 | Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Arnhem op het gebied van opsporing binnen de sociale zekerheid
2007 - 2009 | omslag |
| 145 | Samenwerkingsconvenant tussen de AI, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de SIOD
2007 - 2009 | omslag |
| 42 | Convenant met de dienst Nationale Recherche (NR)
2008 | omslag |
| 146 | Convenant met de Stichting Inlichtingenbureau (IB) inzake samenwerking bij de ontwikkeling van risicoprofielen
2008 - 2010 | omslag |
| 134 | Convenant ketenaanpak mensenhandel Rotterdam, mede door de SIOD ondertekend
2009 | omslag |
| 147 | Landelijk convenant Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde criminaliteit
2009 - 2010 | pak |
| | Deelnemers: BZK (KLPD), Justitie (OM), Financiën (Belastingdienst en FIOD/ECD), SZW (SIOD) en Defensie (de Koninklijke Marine – KMAR) | |
| 163 | Ondertekening van het convenant 'Geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad "The Wall"
2010 | omslag |

- 162** Ondertekening van het convenant integrale aanpak mensenhandel en mensensmokkel regio Utrecht
2010 omslag

B.1.4 INTERNATIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN

- 20** Nota aan de leden van de Europol contactgroep over de gevolgen van de mandaatuitbreiding Europol en de gevolgen voor de bijzondere opsporingsdiensten (BOD's) per 1 januari 2002
2002 omslag

- 10** Rapportage over de uitvoering van de afspraken van het memorandum of understanding (MOU) met het Verenigd Koninkrijk van 25 februari 2004 inzake de bestrijding van fraude en misbruik bij de sociale zekerheid, alsmede correspondentie betreffende het belang van de SIOD bij een soortgelijke afspraak met Duitsland
2002 - 2007 omslag

- 46** Memorandums of understanding (MOU's) met de volgende landen: het Verenigd Koninkrijk, Polen, Portugal, Slowakije en Tsjechië
2008 omslag

- 40** Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van internationale verdragen inzake opsporing
2010 - 2011 omslag

- 39** Het voorbereiden van de totstandkoming van een Joint Investigation Team (JIT) met Bulgarije inzake de internationale opsporing
2011 omslag

B.1.5 WETGEVING EN BESLUITEN

- 89** Voorbereiding, instelling en wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SIOD inzake de opsporingsbevoegdheden
2001 - 2011 pak

- 139** Reactie op het wetsontwerp bestuurlijke boete in de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen (WAV boete)
2002 - 2005 omslag

-
- 135** Voorbereiding en totstandkoming van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
2002 - 2006 pak
- 97** Het voorbereiden, instellen en wijzigen van het Besluit hulpofficieren van Justitie SIOD
2002 - 2007 omslag
- 35-36** Voorbereiding van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving inzake de taakuitvoering van de SIOD
2004-2011 1 pak en 1 omslag
- 36** 2004 - 2010, pak
- 35** 2011, omslag
- 132** Besluit van de staatssecretaris van SZW inzake de vaststelling van de klachtenregeling SIOD
2007 omslag
- 17** Voorbereiding en ondertekening door de ministers van Justitie, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten, alsmede de 'Plan van aanpak Privacy audit Wpg 2011 - SIOD'
2008 - 2011 omslag
Wet politiegegevens (Wpg)
- 102** Het opleggen van een dwangsom aan de SIOD door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in relatie tot de Wet bescherming persoonsgegevens
2011 omslag
- B.1.6 HANDHAVING ALGEMENE PENSIOENWET VOOR POLITIEKE AMBTSDRAGERS (APPA) DOOR DE SIOD**
- 149** Het instemmen door de staatssecretaris met het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het geval van veronderstelde fraude inzake de APPA uitkeringsgerechtigden te handhaven door de SIOD
2007 - 2009 omslag
- 168** Werkafspraken met BZK Loyalis maatwerk Administraties (LMA) in het

geval van veronderstelde fraude inzake de APPA uitkeringsgerechtigden
2009 omslag

B.1.7 VERHOUDING EN SAMENWERKING MET DE ANDERE DE BIJZONDERE OPSPORINGSDIENSTEN (BOD'S)

19 Bespreking tussen het college van de procureurs-generaal en de
directeuren van de vier bijzondere opsporingsdiensten (BOD's) op 27
februari 2002 omslag

232 Aanpassing van de structuur SZW en positionering van de SIOD/BOD
2003 - 2007 omslag

117 Agenda's en vergaderverslagen van het Platform bijzondere
opsporingsdiensten pak
2004 - 2006
Sinds 1987 bestaat er het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten (Platform BOD),
waarin een aantal vakdepartementale opsporingsdiensten samenwerken. Het platform
wil vanuit de gezamenlijkheid van deze samenwerkende diensten een effectieve
bijdrage leveren aan de rechtshandhaving door de overheid. Deelnemers zijn de AID,
FIOD-ECD, de VROM-IOD en de SIOD

B.2 TAAKUITVOERING

B.2.1 FRAUDEDOSSIERS

B.2.1.1 ONDERZOEK ONDER DE NAAM GOUVERNEMENT

Onderzoek naar misbruik en/of oneigenlijk gebruik van ESF-gelden door ABB MCG
(Adviescentrum voor beleid & bedrijf) Management Consulting Group in de provincie
Limburg

B.2.1.1.1 Onderzoeksdossier

B.2.1.1.1.1 Bevragingen

83 Administratie afkomstig van ABB omslag
1995 - 2000
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

84 Stukken betreffende medewerker ABB en verslagen pak
1995 - 2000
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

- | | | |
|----------------|---|----------|
| 65, 100 | Samenwerking van ABB met de provincie Limburg
1996-2001 | 2 pakken |
| 65 | 1996 - 2001, pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | |
| 100 | 1999 - 2001, pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | |
| 79 | 'Rechercheplan Gouvernement', 'Onderzoek voorschotsbetaling
F300.000' en jaarverslagen
1997 - 1999
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2075
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | pak |
| 74 | Verslagen van het ABB managementteamoverleg
1998 - 2000
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | pak |
| 75 | 'Draaiboek onderzoek "Gouvernement"', alsmede
onderzoeksrapportage
1998 - 2000
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | omslag |
| 93, 103 | ABB balans
1998-2000 | 2 pakken |
| 103 | 19981998 - 1999, pak
curator kopienr. 01-C-00-O-018 | |
| 93 | 19991999 - 2000, pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2075
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | |
| 76 | ABB coördinatie van de voorfinanciering van ESF4-projecten
1998 - 2001
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | omslag |
| 86 | Sphinx Technical Ceramics bv
1998 - 2002
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2078
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | omslag |

-
- 61** U-bocht
1998 - 2003 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2079](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Een U-bochtconstructie is een legale methode om de wet te omzeilen.
Dat ziet men bijvoorbeeld gebeuren als een partij goederen via een niet-gesanctioneerd land exporteert naar een gesanctioneerd land
- 94** Diverse losse stukken afkomstig van ABB
1999 - 2000 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 56** ABB Duitsland (ABB Stolberg)
1999 - 2000 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 71, 73** Belastingen derdenonderzoek
1999-2000 2 pakken
- 73** 1999 - 2000, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 71** 2000, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 59** Mobiliteitsmanagement
1999 - 2002 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2078](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
curator 99.250
- 58** Scholingsproject Kwaliteit, Milieu, Veiligheid en Vaktechniek Mijnstreek (KMOV)
1999 - 2002 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2078](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
ABB 99.313
- 57** Verslagen van de Belastingdienst
1999 - 2002 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2078](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

De 'ordner Stolberg' genoemd

80 Facturen afdeling inkoop afkomstig van ABB
2000 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

72 Statuten, aandelenregister en de aandelenoverdracht van ABB
2000 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.1.1.2 Overige

85 Verzamelde stukken inzake de ABB training voor Chinese managers en
verslagen van het bezoek aan Shanghai
1995 - 2000 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

67 ABB Vergaderverslagen en gespreksverslagen
1996 - 2001 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

66 Verzamelde facturen curator
1996 - 2001 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

82 Faillietverklaring, persberichten en facturen
1998 - 2000 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

96, 98 Rabobank rekeningsmutaties
1998-2000 2 pakken

96 1998 - 2000, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

98 1999, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2074](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

-
- 112** Curatormap Maastricht en boekingsverslag ABB-management
1999 - 2000 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 99** Bevindingen onderzoek en verhoorplan voor de medewerker van ABB
1999 - 2001 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Regio Zuid/ Zuid West
- 101** Curator en losse stukken
1999 - 2001 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 64** Melding bij het regionaal fraudeloket (RFL)-melding
2000 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 62** Notulen van de Raad van Commissarissen (RVC) van ABB
2000 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 69** Projecteninformatie
2000 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 109** Projects en prospects van ABB MCG
2000 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
curator kopienr. 01-C-00-O-006
- 70** Verzamelde memo's en financiële overzichten van het ABB management
2000 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

-
- 68** Werkdossier Stichting Veiligheidsopleidingen Limburg
2000 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 63, 78** Bevragingen van PricewaterhouseCoopers nv, uitlevering 96A
2000-2002 2 pakken
- 63** 2000 - 2001, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 78** 2000 - 2002, pak
- 108** Aangiftedossier
2002 - 2003 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2079](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 111** Bedrijvenmap
2003 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2079](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 107, 110** Kopieën van afschriften Rabobank Maastricht inzake ABB
2003-2006 2 pakken
- 110** Overzicht 07-03-2003 en 10-04-20032003, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2079](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Curator kopieën Maastricht
- 107** 2003 - 2006, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.1.2 Procesdossier

- 95** Urenregistratie en facturen inzake cursussen ontwikkeld of aangekocht door ABB
1998 - 2000 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 87-88, 92** Algemeen dossier
1998-2002 3 pakken
- 87** Deel 11998 - 2002, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2078](#)

-
- 88** eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Deel 21998 - 2001, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077](#)
- 92** eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Deel 31998 - 2000, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 55, 60** Persoonsdossier
1998-2002 2 omslagen
- 55** Medewerker ABB, deel 11998 - 2002, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2078](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 60** Medewerker ABB, deel 21998 - 2002, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2078](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 106** Verslagen van gesprekken met de Stichting vakgerichte scholing in Zuid-Limburg
1999 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2075](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 105** Ambtshandelingen
2002 - 2003 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2079](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 91** Verklaringen van getuigen en verdachten
2002 - 2003 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2079](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 54** Arrondissementsparket Rotterdam
2002 - 2006 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 90** Proces-verbaal
2003 - 2006 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.2 ONDERZOEK ONDER DE NAAM GENIUS

Onderzoek naar mogelijke fraudegevallen bij Ruigrok Uitzendbureau bv

256-257	Onderzoeksdoosier 2003-2003	2 omslagen
256	'Noordpool' en proces-verbaal2003 Openbaarheid beperkt tot 01-01-2079 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 'Noordpool' is de naam van het onderzoeksteam opgebouwd uit de straatnaam van het adres en de Poolse nationaliteit van de verdachten	
257	Plan van aanpak en ambtshandelingen2003 Openbaarheid beperkt tot 01-01-2079 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	

B.2.1.3 ONDERZOEK ONDER DE NAAM DEUTZIA

Onderzoek naar mogelijke fraudegevallen bij I-mens bv

52-53	Onderzoeksdoosier 2004-2004	2 pakken
52	Diversen2004, pak Openbaarheid beperkt tot 01-01-2080 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	
53	Informatie Belastingdienst2004, pak Openbaarheid beperkt tot 01-01-2080 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	

B.2.1.4 ONDERZOEK ONDER DE NAAM YUNGERA

Onderzoek naar mogelijke fraudegevallen inzake sociale verzekeringsfraude

29	Zaaksdoosier 2005 Openbaarheid beperkt tot 01-01-2081 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	pak
26-27	Onderzoeksdoosier 2005-2005	2 pakken
26	Deel 12005, pak Openbaarheid beperkt tot 01-01-2081 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	
27	Deel 2, overige stukken2005, pak Openbaarheid beperkt tot 01-01-2081 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	
28	Algemeen doosier 2005 - 2006 Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	omslag

30 Persoonsdossier
2005 - 2008 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

31 Aanvullend proces-verbaal
2008 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.5 ONDERZOEK ONDER DE NAAM AALST

Onderzoek naar mogelijke fraudegevallen inzake sociale verzekeringsfraude

13 Onderzoeksdossier, overige documenten
2006 - 2010 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2086](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

11 Procesdossier
2006 - 2010 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2086](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.6 ONDERZOEK ONDER DE NAAM DAGDA

Onderzoek naar mogelijke tewerkstelling van illegale vreemdelingen door drie markthandelaren

18, 21-23 Onderzoeksdossier
2007-2007 3 pakken en 1 omslag

21 Centrale Informatie Systeem (CIS) dossier, deel 12007, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2083](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

22 Centrale Informatie Systeem (CIS) dossier, deel 22007, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2083](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

18 Startdocumenten2007, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2083](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

23 Stukken Arbeidsinspectie (AI)2007, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2083](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

16 Procesdossier
2007 - 2008 pak

[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084](#)

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.7 ONDERZOEK ONDER DE NAAM WESTPORT

Onderzoek naar mogelijke fraudegevallen bij Holland Job Betonstaal bv (HJB) en anderen

- | | | |
|----------------|---|----------|
| 244 | Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB)
2008
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | omslag |
| 238 | Infodesk bevragingen
2008
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | omslag |
| 245 | Overige documenten
2008
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | pak |
| 237 | Voorbereiding 'Naar een handhavingsprotocol ESF'
2008
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | pak |
| 239 | Informatielijsten inzake de werknemers van HJB
2008
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | omslag |
| 240-243 | Brondocumenten
2008-2008 | 4 pakken |
| 240 | B/001 tot en met B/0492008, pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | |
| 241 | B/050 tot en met B/1142008, pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | |
| 242 | B/115 tot en met B/1652008, pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | |
| 243 | B/166 tot en met B/2282008, pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084 | |

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.8 ONDERZOEK ONDER DE NAAM RHODOS

Onderzoek naar mogelijke fraudegevallen bij Schoonmaakbedrijf Van der Molen

- 246-248** Onderzoeksdoos
2009-2009 3 pakken
- 246** Ambtshandeling (AMB), Bijzondere
opsporingsbevoegdheden (BOB) en getuigen2009, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2085](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 247** Brondocumenten Doc/001 1-4 tot en met 005 9-92009, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2085](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 248** Processen-Verbaal en verklaringen van getuigen2009, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2085](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.9 ONDERZOEK ONDER DE NAAM REYKJAVIK

Onderzoek naar mogelijke tewerkstelling van illegale vreemdelingen in
kledingbedrijven en op de Zwarte Markt te Beverwijk

- 253** Onderzoeksdoos, preweegdocument, draaiboek, getuigenverhoor en
inbeslagneming
2010 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2086](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 249-252** Procesdoos
2010-2010 4 omslagen
- 250** Getuigen en verhoor van verdachten2010, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2086](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 252** Verdachten en verhoor van getuigen2010, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2086](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 249** Zaaksrelaas en verhoor van getuigen2010, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2086](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 251** Zaaksrelaas, verdachten en getuigen2010, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2086](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.10 ONDERZOEK ONDER DE NAAM LIVELY

Onderzoek naar mogelijke fraudegevallen inzake uitkeringsfraude

254 Onderzoeksdoossier, inbeslagname, bevragingen en basisregistraties
2011 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2087](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

255 Procesdossier, zaaksrelaas, verhoor van getuige en basisregistratie
2011 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2087](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.11 ESF-FRAUDE

81 Overzicht inzake verschillende projecten die van de provincie Limburg
een positief advies betreffende ESF-4 bijdragen hebben ontvangen
1999 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2075](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

5, 236 Verzamelde onderzoeken naar fraude/misbruik van ESF-subsidies
2004-2010 1 pak en 1 omslag

236 2004 - 2006, pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

5 2010, omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2086](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

B.2.1.12 OVERIGE

151 Pilot identiteitsfraude in de regio Noord- en Oost als ontwikkeling van
specialisatie, naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën
2002 - 2004 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2080](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

113 Plan van aanpak 'Schoonmaak'
2005 - 2007 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2083](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Samenwerking met de recherche inzake onderzoek in de schoonmaakbranche

166 Beleidsrapportage strafrechtelijk onderzoek 'Dodde'
2007 - 2010 omslag

[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2086](#)

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Onderzoek naar misstanden in de maritieme sector

B.2.2 PUBLICATIES

- 33** Publicatie SIOD nieuwsbrieven (SIOD-nieuws) 2003 – 2004
2001 - 2003 omslag
Vanaf 2005 verscheen de nieuwsbrief elektronisch
- 32** Bureau Opsporingsbeleid (BOB) 'Handhavingsarrangement voor de sector van SZW' 2002 - 2004
2002 - 2006 pak
Het Handhavingsarrangement was opgesteld door de Taskforce BOB en behelsde deelnemers van de UWV, SVB, VNG, AI, SIOD, het OM van SZW en het Ministerie van Justitie
- 150** Rapport 'Methoden van risico-analyse: een inventarisatie van gebruikte methoden bij de Belastingdienst, UWV, de SVB, de AI, de gemeenten en de SIOD' door de SIOD
2004 - 2005 omslag
- 104** Beleidsrapportage 'Re-integratie: Analyse van wetenschappelijke onderzoeken in de re-integratiebranche'
2005 omslag
Onderschrift: De beleidsrapportage is één van de instrumenten die de SIOD gebruikt om meer inzicht te geven over bevindingen uit opsporingsonderzoeken. De rapportage kan directies van SZW hulp bieden bij beleidsmatige en operationele keuzes. Dit past binnen de doelstelling van de SIOD om een optimaal resultaat en (maatschappelijk) effect te bereiken met de strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving
- 51** Nota Indicatoren Arbeidsmarktfraude van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Economische Controledienst (ECD) in samenwerking met de Belastingdienst en de SIOD
2005 - 2008 omslag
- 131** SIOD-brochure 'Onze visie op opsporing'
2007 omslag
- 48** Publicatie 'Vijf jaar onder een vergrootglas, Mensen maken de SIOD', alsmede de voorbereiding voor het symposium 'Ketenaanpak mensenhandel' in Rotterdam op 04 februari 2009

2007 - 2010

pak

B.3 VERANTWOORDING

B.3.1 KAMERVragen

- 6** Beantwoording van Kamervragen van het Tweede Kamerlid J.M.A.M. de Wit (SP) inzake het onderzoek naar fraude met subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF), Kamervragen van de Tweede Kamerleden M. Bussemaker en K.Y.I.J. Adelmund (beiden PvdA) inzake het ruimen van kippen door asielzoekers en Kamervragen van het Tweede Kamerlid Th.W. Rietkerk (CDA) inzake mogelijke illegale handel in arbeid door Bulgaarse "reisbureaus" en overige
2001 - 2005 pak
- 119** Beantwoording van Kamervragen gesteld in de brief van 10 juni 2005 van de visitatiecommissie Juridische functie over wetgevingstrajecten
2005 omslag
- 7** Beantwoording van Kamervragen van het Tweede Kamerlid W. van Gent (GroenLinks) inzake fraude met Poolse vaklieden in de haven van Rotterdam, alsmede de aanbieding van het SIOD-jaarverslag 2005 aan de Tweede Kamer op 7 juli 2006
2006 omslag
- 118** Beantwoording van vijf Kamervragen van het Tweede Kamerlid J.M.A.M. de Wit (SP) inzake de uitbuiting van Portugese arbeiders
2006 omslag
- 130** Beantwoording van Kamervragen tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 31 oktober 2007 door de staatssecretaris over het gebruik bijzondere opsporingsbevoegdheden in het SZW domein voorbehouden aan de SIOD en de reactie op het rapport
2007 - 2008 omslag
- 167** Beantwoording van Kamervragen van het Tweede Kamerlid P. Ulenbelt (SP) inzake de roep van de CAO partners om strengere controles op de uitzendbranche, en van het Tweede Kamerlid J.L. Spekman (PvdA) over het onderbrengen van de lichte opsporing bij de SIOD en het Tweede Kamerlid S.R. Fritsma (PVV) over de dreigende sluiting van het kantoor van de SIOD in Groningen alsmede vier andere Kamervragen

2007 - 2009

omslag

B.3.2 INFORMEREN VAN DE BEWINDSLIEDEN**233**

Het informeren van de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken over de besluitvorming inzake de omvorming van de Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams (Rifs) naar een interventiestructuur
2001 - 2002

omslag

158

Het Informeren van de Tweede Kamer inzake het voornemen van de SIOD om met de Arbeidsinspectie naar Bulgarije te reizen in verband met Bulgaarse immigratie naar Nederland, de illegale tewerkstelling van buitenlandse medici in Nederland naar aanleiding van de motie van de leden A.C. Kant en E.H. Tonkens beiden (SP) en de inzet van asielzoekers bij het ruimen van kippen gedurende de vogelpestepidemie
2002 - 2003

pak

49

Het informeren van de staatssecretaris inzake het onderzoek naar georganiseerde illegale tewerkstelling van voornamelijk Zuid-Afrikaanse medici in Nederlandse ziekenhuizen en tandartspraktijken
2002 - 2005

omslag

153

Het aan de staatssecretaris aanbieden van het beleidsdocument 'Labyrint'
2003 - 2005
Onderzoek naar West-Afrikaanse criminele netwerken in de sociale zekerheid

omslag

156

Het Informeren van de bewindslieden en de Tweede Kamer over bestrijding van fraude in de uitzendbranche en het onderzoek naar illegale tewerkstelling van buitenlandse medici
2004

pak

41, 115

Wekelijkse rapportages aan de ministerstaf
2004-2011

2 omslagen

115 2004 - 2006, omslag**41** 2007 - 2011, omslag**157**

Het Informeren van de bewindslieden en de Tweede Kamer over de mede beantwoording van vragen aan de minister van Justitie door het Tweede kamerlid M. Vos (GroenLinks) over op slavernij-achtige situaties van in Nederland illegaal verblijvende mensen, de bijeenkomst van het management committee van het memorandum of understanding

(MOU) tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en de aanbieding aan de Tweede Kamer van het SIOD-jaarverslag 2005
2005 pak

148 Het informeren van de minister inzake het werkbezoek aan de SIOD en een fraudeonderzoek bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
2007 pak

B.3.3 INFORMEREN VAN DE TWEEDE KAMER

185 Kabinetsstandpunt inzake de bijzondere opsporingsdiensten (BOD's) en het informeren van de Tweede Kamer over de stand van zaken van het opsporingsplan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1999 - 2001 omslag

136 Het geven van een presentatie over de SIOD aan de vaste commissie voor SZW in de Tweede Kamer op 5 februari 2004
2003 - 2004 omslag

114 Aanbieding aan de Tweede Kamer van het onderzoek 'Fraude in beeld' door de vier Bijzondere opsporingsdiensten (BOD's)
2005 - 2007 omslag

128 Toezending aan de Tweede Kamer van het SIOD-onderzoek 'Gastouderopvang- en kinderopvang risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik' door de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW)
2009 - 2012 pak

C DIGITALE DRAGERS

De digitale dragers zijn nog niet overgedragen aan het Nationaal Archief en zodoende ook niet raadpleegbaar

- 258-263** Onderzoek naar misbruik en/of oneigenlijk gebruik van ESF-gelden in de provincie Limburg onder de naam Gouvernement, Procesdossier, algemeen dossier, verhoren
2003-2006 6 diskette
Op zichzelf staande dossiers
- 258** Diskette 12003 - 2006, Diskette
Ontbreekt
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 259** Diskette 22003 - 2006, Diskette
Ontbreekt
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 260** Diskette 32003 - 2006, Diskette
Ontbreekt
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 261** Diskette 42003 - 2006, Diskette
Ontbreekt
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 262** Diskette 52003 - 2006, Diskette
Ontbreekt
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 263** Diskette 62003 - 2006, Diskette
Ontbreekt
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2082](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 264-267** CD-roms behorende bij inventarisnummer 18
2007-2007 4 cd-rom
- 264** CD-rom 12007, CD-rom
Ontbreekt
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2083](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 265** CD-rom 22007, CD-rom
Ontbreekt
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2083](#)
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- 266** CD-rom 32007, CD-rom

267	Ontbreekt Openbaarheid beperkt tot 01-01-2083 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer CD-rom 42007, CD-rom Ontbreekt Openbaarheid beperkt tot 01-01-2083 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	
268	CD-rom behorende bij inventarisnummer 237 2008 Ontbreekt Openbaarheid beperkt tot 01-01-2084 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	CD-rom

BIJLAGEN

Geen bijlagen