



Financieel
Expertise
Centrum

JAARPLAN 2018

*Resultaatgericht samenwerken als één overheid ter
bestrijding van financieel economische criminaliteit en
niet integer gedrag in de financiële sector*

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Het kader van de FEC samenwerking: Doel, missie en ambitie	2
3. De vijf lijnen: S.T.R.A.K.	2
3.1 Samenwerking	2
3.2 Transparant	3
3.3 Resultaatgericht	3
3.4 Ambitieuw	3
3.5 Kwaliteit	3
4. Spierpunten voor 2018	4
5. Context FEC onderwerpen en activiteiten	4
5.1 De FEC-thema's	7
5.2 De FEC-PPS-thema's	11
6. Overige activiteiten van de FEC-partners	13
6.1 Informatieplatform	13
6.2 Privacy platform	13
6.3 Communicatieplatform	13
6.4 Bemensing FEC-activiteiten en FEC-eenheid	13
6.5 Financiën	13

1. Inleiding

Dit jaarplan beschrijft waar het FEC, net zoals vorig jaar, in 2018 en de daaropvolgende jaren voor wil staan, gevolgd door de concretisering van haar voorgenomen doelstellingen in de werkplannen.

Het FEC wil aansluiten bij de doelen van de partners en werken met een gezamenlijk kader van waaruit activiteiten en projecten helder gedefinieerd kunnen worden. Daarom kiest het FEC ervoor om samen te werken langs vijf lijnen, kortgezegd: S.T.R.A.K. Samen met de bestaande missie en ambitie vormen het kader en de vijf lijnen de gemeenschappelijke vertrekpunten en richtingaanwijzers voor 2018.

Het FEC wil de samenwerking volgens dit kader en de vijf lijnen organiseren door project gestuurd te werken; de realisatie daarvan vraagt om een effectieve planvorming.

2. Het kader van de FEC samenwerking: Doel, missie en ambitie

Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector. Bedreigingen voor- en inbreuken op de integriteit van de financiële sector moeten worden voorkomen en bestreden. De partners in het FEC treden gezamenlijk preventief op tegen bedreigingen voor de integriteit van de financiële sector en handhaven waar nodig.

Om de doelstelling van het samenwerkingsverband te bereiken heeft het FEC als missie: “Het versterken van de integriteit van de financiële sector door de onderlinge samenwerking tussen de partners te stimuleren, te coördineren en te vergroten door het uitwisselen van informatie en het delen van inzicht, kennis en vaardigheden”. Daarbij heeft de FEC-raad voor zichzelf de ambitie geformuleerd om samen te werken als één overheid: resultaatgericht samenwerken als één overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector.

De drie kerntaken van het FEC blijven in 2018 onveranderd: 1) structurele informatie-uitwisseling, 2) fungeren als een kenniscentrum en 3) gezamenlijk uitvoeren van projecten. De hieronder geschetste vijf hoofdlijnen zullen ook in 2018 aan de basis staan bij de uitvoering van deze kerntaken.

3. De vijf lijnen: S.T.R.A.K.

Het FEC gaat ook in 2018 aan de hand van vijf lijnen aan de slag: **S**amenwerking, **T**ransparant, **R**esultaatgericht, **A**mbitieuus en **K**waliteit.

3.1 Samenwerking

Samenwerken is essentieel voor het FEC, waarbij de gedachte is dat het geheel meer oplevert dan de som der delen. Het is van belang om te accepteren dat samenwerken verder moet gaan dan alleen de eigen doelstellingen, want het FEC staat voor meer dan voor de individueel gestelde doelen van de FEC-partners. Het is immers de gezamenlijke (integrale) aanpak die samenwerking succesvol maakt.

De activiteiten en onderwerpen (samenwerking) in FEC-verband worden daarom getoetst aan de volgende criteria (“*FUFOFO*”) en sluiten aan bij de doelstellingen van het FEC:

- 1) Heeft het onderwerp een scherpe **F**ocus, is het concreet genoeg?
- 2) Is het onderwerp **U**rgent om te agenderen?
- 3) Is het onderwerp **F**feitelijk **O**nderbouwd (risico-gestuurd)?

- 4) Is het onderwerp “Fec-able”: heeft het toegevoegde waarde om op dit onderwerp in FEC-verband samen te werken?
- 5) Ontstaat er geen *O*verlap met reeds bestaande initiatieven?

Omdat prioriteiten kunnen verschuiven, staat altijd de mogelijkheid open voor de FEC-partners en waarnemers om onderwerpen en activiteiten op de agenda te zetten die wat hun betreft urgent zijn en in FEC-verband geadresseerd respectievelijk opgepakt moeten worden.

Vanuit de visie dat de doelstelling van het FEC “het bevorderen van een integere financiële sector”, niet slechts een zaak van de publieke sector is, werkt het FEC samen met andere (private) partijen en samenwerkingsverbanden, waar dat opportuun is. Omdat het FEC samenwerking wil realiseren, moeten de deelnemende organisaties dat uitdragen én faciliteren. Dit vraagt tijd en aandacht van alle betrokkenen.

3.2 Transparant

Het FEC wil een samenwerkingsverband zijn dat transparant opereert. Convenanten en protocollen waarop de samenwerking in FEC-verband gebaseerd is, zijn openbaar.

3.3 Resultaatgericht

Prestaties in FEC-verband worden zoveel mogelijk gewaarborgd en zijn niet vrijblijvend. De deelnemers aan het FEC nemen hun verantwoordelijkheid voor de goede werking van het toezicht op en de handhaving van de integriteit van de financiële sector. Het samenwerken is geen doel op zich; uitkomsten van projecten zijn gepland, worden gedragen en hebben meerwaarde voor de in het project participerende organisaties en samenwerkingsverbanden.

Het FEC werkt steeds meer in complexe interdisciplinaire projecten. Het aantal en de diversiteit aan onderwerpen en stakeholders neemt toe. Dat vereist doorlopende alertheid of de goede experts op het goede moment aan het beoogde resultaat werken. Deelnemende organisaties borgen dat hier goed oog voor blijft en de benodigde capaciteit daarvoor tijdig wordt vrijgemaakt.

3.4 Ambitieux

Sinds een paar jaar hanteert het FEC als ambitie te willen samenwerken als één overheid. Die ambitie blijft ook voor de komende jaren overeind omdat daarin nog veel te verdienen en te verbeteren is.

In zijn werkwijze blijft het FEC open staan voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Er wordt gedacht in kansen en niet in onmogelijkheden.

3.5 Kwaliteit

Al het werk dat in FEC-verband wordt uitgevoerd is van hoog niveau. Binnen de projecten worden capaciteiten optimaal ingezet, verantwoordelijkheden worden helder belegd, en de projecten worden succesvol afgerond. Het hebben van zicht op de kennis en vaardigheden die de deelnemende organisaties kunnen inbrengen helpt bij het inzetten van competenties die nodig zijn voor elk succesvol multidisciplinair projectteam. Dat kwaliteitsdenken past ook in het proces van samenwerken, bijv. afspraak = afspraak.

4. Speerpunten voor 2018

Er wordt door de FEC-partners gestreefd naar een resultaatgerichte gezamenlijke en gecoördineerde aanpak ter bestrijding van concrete vormen van financieel economische criminaliteit en niet-integer gedrag in de financiële sector. In de hoofdstukken hierna wordt het geheel aan onderwerpen en activiteiten voor 2018 benoemd; eerst staan we stil bij de speerpunten voor 2018.

Informatie-uitwisseling

De informatie-uitwisseling is de kern van het FEC en haar eerste prioriteit. De informatie-uitwisseling moet worden benut en waar mogelijk versterkt. De uitwisseling van gegevens over (actuele) ontwikkelingen en bedreigingen voor de integriteit van de financiële sector levert een essentiële bijdrage aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen. Dit naast de rol die het vervult bij de uitvoering van de wettelijke taken van de afzonderlijke FEC-partners. Voor 2018 is beoogd om de doorlooptijden van signalen verder te verkorten met als gevolg sneller inzicht in de behaalde effecten en resultaten en daarmee tevens de integrale aanpak te versterken.

Terrorisme Financiering (TF)

Het project Terrorisme Financiering (TF) is dit jaar wederom een belangrijk speerpunt. Het TF-project toont aan dat de FEC-partners samen met de FEC-participanten hebben laten zien dat zij in geval van potentiële dreiging binnen bestaande mogelijkheden snel en goed kunnen samenwerken. Mede in samenwerking met PPS-partners wordt in 2018 verder gewerkt aan het tot stand brengen van aanzetten tot typologieën inzake terrorismefinanciering en het ontwikkelen van mogelijkheden om nog verder samen te werken op dit thema.

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Vanuit de visie dat de integriteit van de financiële sector niet slechts een zaak van publieke partijen is, wordt ook in 2018 aan de samenwerking van de FEC-partners met de financiële sector (vooral banken) een vervolg gegeven in diverse PPS-projecten.

5. Context FEC onderwerpen en activiteiten

Op basis van de inbreng van de FEC-partners zijn risico's en onderwerpen geïnventariseerd. Deze inventarisatie vormt de basis voor de totstandkoming van dit FEC-jaarplan 2018. Ten behoeve van het selecteren van de onderwerpen en activiteiten voor 2018 hebben de FEC-partners en waarnemers gekeken naar trends, ontwikkelingen en risico's zoals die zich manifesteren in hun relevante omgeving dan wel als zodanig worden benoemd in relevante onderzoeken en publicaties. Denk bijvoorbeeld aan het National Risk Assessment Witwassen (NRA witwassen), het National Risk Assessment Terrorismefinanciering (NRA TF), het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 en het Supranational Risk Assessment (SNRA). Binnen deze en andere risico's en relevante onderwerpen die de integriteit van de financiële sector bedreigen, kiezen de FEC-partners voor het aanbrenen van focus in hun activiteiten en daarmee ook duidelijke prioritering. Die prioritering kan, afhankelijk van actuele ontwikkelingen en eventuele urgentie, steeds worden bijgesteld. Uit de inventarisatie met de FEC-partners zijn vier centrale thema's naar voren gekomen voor komend jaar; terrorismefinanciering, witwassen, corruptie en fiscale risico's. Hierna volgt een opsomming van een aantal relevante ontwikkelingen en risico's die de aanleiding vormden voor de selectie van onderwerpen en activiteiten van de FEC-partners voor 2018.

- Er gaat een grote dreiging uit van terrorisme die zorgt voor veel maatschappelijke onrust. De financiering van terrorisme en andere activiteiten die kunnen leiden tot / bijdragen aan radicalisering en extremisme bedreigt alle facetten van ons land, waaronder de (integriteit van de) financiële sector. De FEC-partners zien de urgentie van dit probleem dat mede het vertrouwen in de financiële sector raakt, waardoor het thema terrorismefinanciering wederom in 2018 hoog op de agenda van het FEC staat. Daarnaast wordt in publiek-privaat verband de samenwerking wordt gezocht.
- De noodzaak om tijdig in te grijpen om ongewenste buitenlandse financiering tegen te gaan, wordt geïllustreerd door diverse casus uit de praktijk. Daarbij gaat het om financiering waarvan het risico bestaat dat hiermee antidemocratisch, anti-integratief of onverdraagzaam gedrag wordt ondersteund en daarmee de integriteit van de financiële sector schaadt. Het kabinet wil de transparantie van Nederlandse maatschappelijke en religieuze instellingen over de door hen (te) ontvangen (buitenlandse) financiering bevorderen.
- Belastingontwijking door multinationals of door vermogende personen is actueel. De aanpak van belastingontduiking staat hoog op de nationale en internationale politieke agenda. Er is wereldwijd aandacht voor aanscherping van de fiscale regelgeving en transparantie over fiscaal gedrag. Deze ontwikkelingen raken ook de integriteit van de financiële sector. Uit verschillende incidenten is gebleken dat partijen die actief zijn in de financiële sector en onder toezicht staan van DNB of de AFM zoals banken, accountantsorganisaties, trustkantoren en vermogensbeheerders betrokken kunnen zijn bij fiscaal niet integer gedrag. Het kan daarbij gaan om zowel het fiscale gedrag van financiële ondernemingen in relatie tot de eigen belastingpositie, als het faciliteren van belastingontwijking of –ontduiking door klanten. In geval van belastingontduiking kan er ook sprake zijn van witwassen. Betrokkenheid bij fiscale integriteitschendingen van partijen die actief zijn in de financiële sector doet afbreuk aan de integriteit van de financiële sector en kan het vertrouwen daarin ernstig aantasten.
- De voorgestelde activiteiten in FEC-verband (m.n. betreffende ‘witwassen’) sluiten aan bij het “Nationaal Dreigingsbeeld (NDB) 2017-2021 Georganiseerde criminaliteit”, dat is opgesteld in opdracht van het College van procureurs-generaal door de Nationale Politie. Het NDB beoogt een rationele basis te bieden voor het vaststellen van prioriteiten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit doen zij door empirisch te onderbouwen of en in welke mate bepaalde in georganiseerd verband gepleegde criminele fenomenen een dreiging vormen voor de Nederlandse samenleving. Witwassen is een manier van afscherming van financieel-economische criminaliteit dat de integriteit van de financiële sector ondermijnt; een laatste stap in het logistieke proces van zowel de financieel-economische als commune criminaliteit. Aangezien witwassen ook de integriteit van de financiële sector kan raken blijft het thema ‘witwassen’ ook een belangrijk thema voor de FEC-partners om op samen te werken, onder meer via het uitwisselen van signalen in het Informatieplatform. De FEC-partners vangen via verschillende kanalen signalen op over bedreigingen van de integriteit van de financiële sector (waaronder bijvoorbeeld fraude-gerelateerde signalen en signalen over corruptie). Het is essentieel dat die signalen in FEC-verband blijvend worden uitgewisseld om eventuele misstanden aan te kunnen pakken. Deze vorm van samenwerking door het uitwisselen van informatie raakt de kerntaak van het FEC-samenwerkingsverband.
- De primaire verantwoordelijkheid voor het integere gedrag van en binnen de financiële sector, ligt bij de sector zelf. De FEC-partners hechten er waarde aan samen te werken met private partijen. In een periodiek overleg met publieke en private partners worden thema’s en trends besproken die de deelnemers signaleren. Vervolgens wordt gekeken wie de geëigende partner is om op te treden. Op verschillende thema’s wordt projectmatig samengewerkt, waarbij deze

samenwerking één gemeenschappelijk belang heeft, namelijk het voorkomen dat de financiële sector bedoeld en onbedoeld wordt gebruikt voor financieel economische criminaliteit zoals witwassen, terrorismefinanciering, belastingontduiking en corruptie.

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond staan in paragraaf 5.1 de thema's beschreven waar de FEC-partners gezamenlijk aan willen werken in 2018. De thema's die de FEC-partners samen met de PPS-partners willen oppakken, staan vermeld in paragraaf 5.2. En de overige activiteiten die de FEC-partners zullen ondernemen die daaraan bijdragen zijn kort samengevat in paragraaf 6.

5.1 De FEC-thema's

Naam	Omschrijving/opdracht	Trekker	Deelnemers	Gereed
TF-regulier	<p>1.De financiële netwerken van bij de FEC-partners en -participanten bekende personen die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme en andere relevante personen en entiteiten zijn op basis van FEC-signalen in kaart gebracht. Daardoor is onder meer inzicht verkregen in de wijze waarop en door wie deze personen worden gefinancierd;</p> <p>2.In alle gevallen waarin het verkregen inzicht daartoe aanleiding geeft, is een interventiestrategie opgesteld;</p> <p>3.De verworven kennis leidt tot het opstellen van getoetste typologieën en het verankeren van 'lessons learned' bij betrokken partners.</p>	OM	AFM, Belastingdienst, DNB, FIOD, FIU- NL, OM, politie en de FEC- participanten: Aivd, Belastingdienst/ Douane, Belastingdienst/ Toeslagen, IND	31-12-2018
TF-structurele inrichting	Onderzoek op welke wijze de projectdoelstellingen en activiteiten van FEC-TF-regulier per 1 juli 2018 op een structurele wijze kunnen worden uitgevoerd en ingebed in de FEC-samenwerking.	OM	AFM, Belastingdienst, DNB, FIOD, FIU- NL, OM, politie en de participanten: Aivd, Belastingdienst/ Douane, Belastingdienst/ Toeslagen, IND	01-07-2018
TF-Pilot Buitenlandse financiering	Primair:	OM	AFM, Belastingdienst,	31-08-2018

	<p>1. In kaart brengen van de (van origine) buitenlandse financiering van non-profit instellingen die onderdeel uitmaken van de netwerken die zichtbaar worden of zijn geworden binnen het FEC-project TF.</p> <p>2. Beoordelen en analyseren van risico's verbonden aan deze financiële transacties.</p> <p>3. Opstellen van interventiestrategieën tegen risicovolle financiële transacties.</p> <p>Daarnaast:</p> <p>1. Beoordelen of de nu uiteengezette pilot-uitbreiding een effectieve aanpak is om risicovolle financiering van Nederlandse Non-Profit Organisaties (NPO's) tegen te gaan.</p> <p>2. Het doen van suggesties voor het treffen van bestuurlijke maatregelen of het aanpassen van wet- en regelgeving om de risico's voor misbruik van NPO's te verkleinen en de transparantie van de risicovolle geldstromen te vergroten.</p> <p>3. Opstellen van guidance voor banken voor cliëntonderzoeken en transactiemonitoring bij Nederlandse NPO's ten behoeve van betere toekomstige detectie voor het doen van meldingen OT in het kader van de Wwft.</p>		<p>DNB, FIOD, FIU-NL, OM, politie en de participanten: Aivd, Belastingdienst/ Douane, Belastingdienst/ Toeslagen, IND</p>	
<p>Fiscale Risico's</p>	<p>Het beoogde lange termijn effect is dat het gecoördineerd en adequaat aanpakken van fiscale risico's in de financiële sector bijdraagt aan het versterken van de integriteit van de financiële sector.</p> <p>Voor een effectieve (preventieve) aanpak van fiscaal niet-integer gedrag is een ketenaanpak vereist, waarbij vroegtijdig signalen over niet integer of anderszins ongewenst fiscaal gedrag worden gedeeld. In aansluiting op het project 2016-2017 worden in 2018 de aanbevelingen daaruit uitgevoerd. Deze bestaan uit intensivering van kennis over fiscale risico's bij toezichthouders, preventieve aanpak door toezichtonderzoeken en repressieve aandacht voor dit thema door proactief signalen uit te wisselen</p>	<p>Belastingdienst</p>	<p>AFM, Belastingdienst, DNB</p>	<p>31-3-2018</p>

	en tot slot het borgen van de projectaanbevelingen in de betrokken organisaties.			
Witwassen: Facilitators	De integrale aanpak van beroepsfraudeurs, niet-melders in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, en zogenoemde 'onaantastbaren' vraagt om samenwerking tussen de FEC-partners. In 2018 gaan de FEC-partners in een FEC-dataroom gezamenlijk deze groep detecteren en een integrale handhavingsaanpak voorstellen.	OM	AFM, Belastingdienst, DNB, FIOD, FIU- NL, OM, politie	31-12-2018
Witwassen: Risico's specifieke regio's	<p>Onderzocht wordt of bij dit onderwerp verdere focus kan worden aangebracht, de risico's urgent zijn en feitelijk onderbouwd kunnen worden, het FEC-samenwerkingsverband zich uit haar aard leent voor een rol op dit onderwerp en er geen overlap is met andere organisaties en/of samenwerkingsverbanden.</p> <p>Op basis van verkennende gesprekken met meerdere RIEC-samenwerkingsverbanden, hoewel nog niet afgerond, is gebleken dat een samenwerking met de RIEC's zowel voor DNB c.q. het FEC als voor de RIEC's potentieel veel voordelen kan opleveren. Een verdere samenwerking ziet onder meer op het vergroten van inzicht in regionale criminaliteitspatronen (d.m.v. informatiedeling) die ingezet kan worden door FEC-partners in de interactie met of het toezicht op financiële instellingen. Voor de RIEC's is de meerwaarde vooral te vinden in de toegang tot expertise ten aanzien van de werkwijze van financiële instellingen wanneer de specifieke (thema)onderzoeken van het RIEC daarom vragen. Een ander aspect van samenwerking betreft het vergroten van het aantal signalen ten aanzien van de betrokkenheid van financiële instellingen bij criminele activiteiten voor het toezicht.</p> <p>Daarom wordt dit preproject verlengd tot uiterlijk 1 april 2018 met als beoogd resultaat een voorstel of en zo ja hoe, een concreet project ten aanzien van dit onderwerp eruit zou kunnen zien.</p>	DNB	DNB	31-03-2018
Witwassen: Contanten (illegale transacties)	Onderzocht wordt of bij dit onderwerp focus kan worden aangebracht, het risico urgent is en feitelijk onderbouwd kan worden, het FEC-	Belastingdienst	Belastingdienst	31-03-2018

	<p>samenwerkingsverband zich uit haar aard leent voor een rol op dit onderwerp en er geen overlap is met andere organisaties en/of samenwerkingsverbanden.</p> <p>Op basis van interviews met vooral DNB, Douane, MinFin en FIU wordt vastgesteld dat de gevolgen van het uit de roulatie nemen van de € 500-biljetten (consequenties op witwassen via contanten) en het daaraan verbonden fysieke geldtransport mogelijk objecten van risico-inventariserend onderzoek zijn. Een ander mogelijk object van onderzoek is opgekomen naar aanleiding van recente perspublicaties en betreft het via speciale bitcoin-pin-automaten (volstrekt anoniem) wisselen van contant geld voor bitcoins.</p> <p>Deze twee invalshoeken bij dit onderwerp behoeven verdere uitwerking. Daarom wordt dit preproject verlengd tot uiterlijk 1 april 2018 met als beoogd resultaat een voorstel of en zo ja hoe, een concreet project ten aanzien van dit onderwerp eruit zou kunnen zien.</p>			
FEC-strategie	In 2018 wordt uitvoering aan en opvolging van de aanbevelingen gegeven die voortkomen uit de evaluatie van het FEC-convenant en de evaluatie van het FEC-informatieprotocol. Dit vraagt om het reserveren van capaciteit voor deze activiteiten.	Allen	AFM, Belastingdienst, DNB, FIOD, FIU-NL, OM, politie en de waarnemers MinFin en MinJ&V	31-12-2018
FEC-strategie	Voortbordurend op de risico-oriëntatie voor het FEC-samenwerkingsverband uit voorgaande jaren, wordt in het voorjaar van 2018 op projectmatige basis een FEC-brede risicoanalyse uitgevoerd ten behoeve van de strategische keuzes en prioritering van de activiteiten van het FEC.	AFM/DNB	AFM, DNB	30-04-2018

5.2 De FEC-PPS-thema's

Naam	Omschrijving/opdracht	Trekker	Deelnemers	Gereed
Pilot Commercieel Vastgoed	De FEC-PPS-partners gaan in 2018 verder met de opdracht om te onderzoeken hoe informatie-uitwisseling kan bijdragen aan het tegengaan van strafbaar of niet integer gedrag rondom commercieel vastgoed.	AFM, DNB, FIOD, FIU-NL, OM, politie en de PPS-partners ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank	AFM, DNB, FIOD, FIU-NL, OM, politie en de PPS-partners ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank	31-12-2018
TF-typologieën	Eén van de doelstellingen van de samenwerking in FEC-verband betreft het opstellen van Typologieën voor terrorismefinanciering. Binnen het project is het streven om de opgedane kennis inzake TF te delen (o.a. met de financiële sector), doorlopend actueel te houden en waar mogelijk te valideren. Dit betreft een doorlopende activiteit in FEC-verband. Publieke partners trekken hierin samen op met private partners uit de financiële sector om opgedane kennis bij alle partners samen te brengen.	OM	AFM, Belastingdienst, DNB, FIOD, FIU-NL, OM, politie en de FEC-PPS partners: ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank	doorlopend

TF-Taskforce	<p>Voor een efficiënte en effectieve bestrijding van terrorismefinanciering in al zijn facetten is een samenwerkingsverband waarin relevante partijen zijn vertegenwoordigd en waarin zij actief deelnemen handig. Het betreft niet alleen samenwerking tussen publieke partners onderling maar kan ook de samenwerking tussen publieke en private partners (PPS-samenwerking) betreffen. In FEC-verband wordt met de private partners samengewerkt in een TF-taskforce voor een pilotfase van een jaar. Gedurende die periode worden de mogelijkheden voor intensieve samenwerking verder verkend. Medio 2018 wordt besloten of de pilot wordt voortgezet op een zelfde dan wel andere werkwijze.</p>	OM	<p>FIOD, FIU-NL, OM, politie en de FEC-PPS partners: ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Aegon</p>	3 juli 2018 (einddatum convenant)
Corruptie	<p>Doel van dit project is als FEC-partners en private partners tezamen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de bewustwording van corruptierisico's te vergroten, - corruptierisico's tijdig te detecteren, - het bespreekbaar maken van corruptiesignalen en trends. <p>In 2018 wordt door de FEC-PPS-partners zowel intern als gezamenlijk verkend welke mogelijkheden er zijn om door middel van publiek-private samenwerking tot een effectievere bestrijding van niet ambtelijke buitenlandse corruptie te komen.</p>	FIOD	<p>DNB, FIOD, FIU-NL, OM en de FEC-PPS partners: ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank</p>	31-12-2018
Wettelijke belemmeringen	<ul style="list-style-type: none"> - Deelproject gebruik gegevens uit vordering: in 2018 afronden van onderzoek of, en onder welke voorwaarden, een bank informatie uit een vordering mag gebruiken in de eigen bedrijfsvoering. 	FIOD	<p>AFM, Belastingdienst, DNB, FIOD, OM en de FEC-PPS partners: NVB en Volksbank</p>	31-03-2018

6. Overige activiteiten van de FEC-partners

Ter verdere invulling en uitvoering van de speerpunten en activiteiten van de FEC-partners voor 2018 worden de volgende activiteiten onderkend die hier kort worden samengevat.

6.1 Informatieplatform

- Het begeleiden van het proces van informatie-uitwisseling op efficiënte en effectieve wijze, volgens gemaakte afspraken, vindt plaats in het Informatieplatform waarin vertegenwoordigers van de FEC-partners participeren;
- De prioriteit ligt dit jaar op signalen die voortkomen uit projecten en op de signalen die een ondermijnd effect hebben op integriteit van financiële sector.

6.2 Privacy platform

- Het begeleiden van het proces van informatie-uitwisseling volgens de afspraken die zijn neergelegd in het FEC-informatieplatform en vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid vindt plaats in het Privacy platform waarin privacy-experts van de FEC-partners zijn vertegenwoordigd;
- Prioriteit ligt voor 2018 bij de gevolgen van de implementatie van de Algemene Verordening resp. Richtlijn Gegevensbescherming voor het FEC-samenwerkingsverband en het adviseren over de concept Wet Gegevensverwerking; Het platform bewaakt de zorgvuldigheid van de gegevensuitwisseling. Het Privacy platform heeft bemoeienis met het proces van structurele inrichting van TF, dat half 2018 gerealiseerd moet zijn;
- Op basis van de evaluatie in 2017 van het FEC-informatieprotocol zal de FEC-raad verbetervoorstellen worden voorgelegd (zie 5.1. FEC-strategie).

6.3 Communicatieplatform

- Het begeleiden van de activiteiten in FEC-verband vanuit het oogpunt van kenbaarheid van het FEC voor zijn relevante doelgroepen vindt plaats in het communicatieplatform waarin communicatieadviseurs van de FEC-partners zijn vertegenwoordigd.
- Prioriteit ligt dit jaar bij het streven naar voldoende bekendheid binnen de FEC-partners om op juiste momenten het FEC-samenwerkingsverband te benutten. Beoogd is om op basis van de juiste data en verhalen het FEC te belichten voor de relevante doelgroepen.

6.4 Bemensing FEC-activiteiten en FEC-eenheid

- Het begeleiden van informatie-uitwisseling en andere activiteiten in FEC-verband vanuit een faciliterende en verbindende rol vindt plaats vanuit de FEC-eenheid en door alle andere medewerkers die bij de FEC-partners zijn aangewezen om een rol te vervullen bij het uitvoeren van de FEC-activiteiten.
- Prioriteit ligt dit jaar wederom bij de kerntaak van de informatie-uitwisseling; en daarnaast bij het toewerken naar het gezamenlijk bereiken van de beoogde resultaten.

6.5 Financiën

- Verantwoording wordt afgelegd aan de hand van een begroting, een jaarplan en een jaarverslag aan het Ministerie van Financiën.