

Deel IV

# Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Opsporingsdienst  
2025

# Hoofdpunten

## Opsporingsdienst 2025

**In 2025 stond de verdere professionalisering van onze Opsporingsdienst centraal. Dit hield onder andere in dat we gericht prioriteiten hebben gesteld, gericht onze capaciteit daarop hebben ingezet en invulling hebben gegeven aan belangrijke (kern)waarden zoals 'eigenaarschap' en 'verzakelijking'. Daarnaast hebben we verder geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.**

Het opsporingsproces valt of staat met een sterke informatiepositie, oftewel, de voorkant van het proces. Het gaat daarbij om meldingen die binnenkomen en opgewerkt moeten worden, en om intelligencebeelden die vroegtijdig inzicht geven waar een gerichte aanpak nodig en effectief kan zijn. Het verder versterken van informatiepositie had in 2025 onze nadrukkelijke focus en wordt de komende periode verder uitgebouwd.

De ingezette koers voor een aanpak over de domeinen Arbeidsuitbuiting, Zorgfraude en Werk & Inkomen heen, is in 2025 verder doorgezet, met als doel deze structureel te verankeren in het dagelijkse proces. Het toenemende belang van een integrale, domeinoverstijgende benadering blijkt onder meer uit de gezamenlijke aanpak van misstanden in de uitzendsector. In dit kader beziet de Nederlandse Arbeidsinspectie, vanuit zowel toezicht als opsporing, welke interventies kunnen worden ingezet om deze misstanden effectiever aan te pakken.

Een voorbeeld van een integrale aanpak is die van de problematiek rondom de Erkenning van Verworven Competenties (EVC), die eveneens voortdurende aandacht vraagt. Naast het verhaal over EVC-fraude in deel 2 van het jaarverslag worden in de hiernavolgende kaderteksten ook voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken gegeven.

In het kader van 'rijker verantwoorden' wordt in dit jaarverslag niet uitsluitend teruggeblikt op de prestatieafspraken uit het Handhavingsarrangement (HHA), maar wordt ook ingegaan op andere manieren waarop we via de Opsporingsdienst effect hebben bereikt in de aanpak van criminaliteit op ons werkteerrein. Zo staan we bijvoorbeeld stil bij de aanpak van criminele geldstromen. Het effect van deze aanpak reikt verder dan enkel het de beslagleggingen na onze onderzoeken.

# Inleiding

Sinds 2024 is in deel 4 van het Jaarverslag ook het jaarverslag van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (hierna: Opsporingsdienst) opgenomen. Dit is één van de vier bijzondere opsporingsdiensten (BOD'en) in Nederland<sup>1</sup> die strafrechtelijke onderzoeken uitvoeren onder gezag van het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om strafrechtelijke onderzoeken op beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zo verrichten we onder meer onderzoeken naar arbeidsuitbuiting, fraude met uitkeringen en subsidies, illegale tewerkstelling en zorgfraude.

De Opsporingsdienst is een integraal onderdeel van de Nederlandse Arbeidsinspectie en draagt bij aan de missie van gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat betekent intensieve samenwerking met andere onderdelen van de inspectie, zoals de directies Meldingen & Verzoeken, directie Toezicht en de directie Informatievoorziening. Dat betekent ook dat strafrechtelijke onderzoeken van de Opsporingsdienst deel kunnen uitmaken van de inhoudelijke resultaten van een programma van de Arbeidsinspectie.

Artikel 11 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten schrijft voor dat de bijzondere opsporingsdiensten namens de betrokken minister en het College van procureurs-generaal een handhavingsarrangement opstellen, waarin de wederzijdse afspraken over de inzet van strafrecht en de afhandeling van opsporingsonderzoeken worden vastgesteld.<sup>2</sup> Over de uitvoering van de afspraken uit dit Handhavingsarrangement wordt gerapporteerd met dit verslag.

De afspraken voor 2025 zijn geformuleerd in aantallen onderzoeken, een beslagdoelstelling en enkele thema's die bijzondere aandacht kregen.

# Leeswijzer

Dit jaarverslag volgt het proces van een strafrechtelijk onderzoek van de Opsporingsdienst; van het binnenkomen van het signaal en de voorbereiding van het onderzoek (bij de afdeling Opsporingsinformatie) tot het uitvoeren van het tactische opsporingsonderzoek (bij de afdelingen Arbeidsuitbuiting, Werk & Inkomen en Zorgfraude) en de uiteindelijke afdoening daarvan (door het FP). Aan de hand van dit proces wordt ingegaan op de afspraken in het handhavingsarrangement 2025 en de verwezenlijking daarvan. Verder wordt ingegaan op enkele relevante ontwikkelingen in ons vakgebied.

1. Opsporingsinformatie
2. Arbeidsuitbuiting
3. Werk & Inkomen
4. Zorgfraude
5. Aanpak criminele geldstromen
6. Internationaal en ontwikkelingen werkveld
7. Afdoening Functioneel Parket

---

<sup>1</sup> De vier BOD'en zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

<sup>2</sup> De jaarschijf 2025 is ondertekend door de Nederlandse Arbeidsinspectie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Openbaar Ministerie (OM).

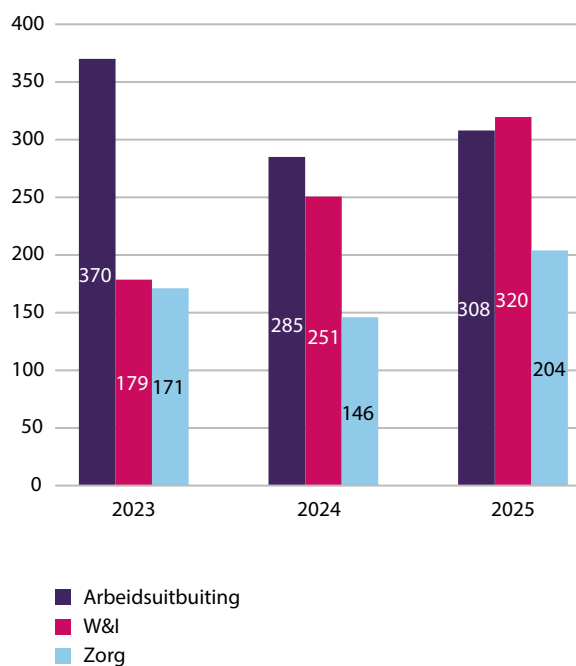
# 1. Opsporingsinformatie

## Algemeen

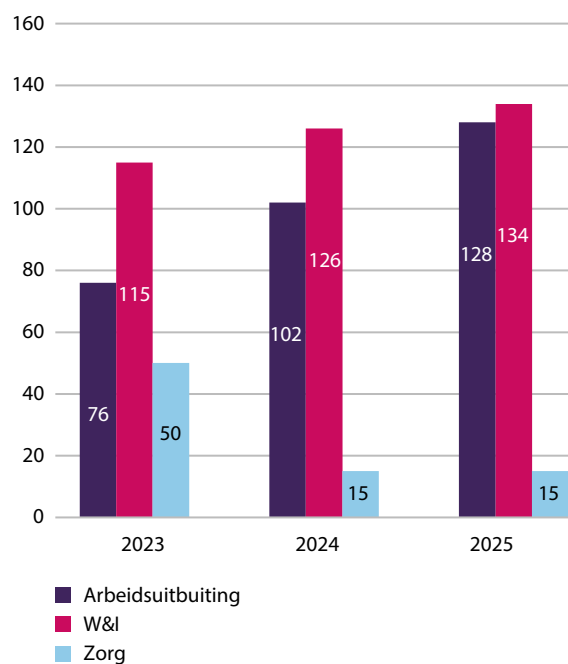
De Opsporingsdienst krijgt informatie vanuit het toezichtsproces van de Arbeidsinspectie én van externe partners zoals de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeenten, de Financial Intelligence Unit (FIU) of burgers. Deze informatie wordt vervolgens geduid en verder verrijkt. Dat is specialistisch werk en vormt feitelijk de basis van het werk van de Opsporingsdienst.

In figuur 1 en 2 is het aantal signalen en meldingen van de verschillende domeinen van de Opsporingsdienst opgenomen van de drie laatste jaren. Signalen worden geregistreerd en verwerkt, en kunnen leiden tot een melding. Signalen die voldoende concrete informatie bevatten over mogelijke strafbare feiten op het werkt terrein van de Opsporingsdienst worden opgewaardeerd tot melding. Niet alle signalen die bij ons binnenkomen, komen door deze eerste selectie. Indien er sprake is van een melding, dan wordt deze nader onderzocht c.q. opgewerkt en kan deze, na besluitvorming in de Stuur- en Weegploeg (SWP), leiden tot een strafrechtelijk onderzoek. In 2025 zijn 308 signalen op het domein Arbeidsuitbuiting ontvangen, 320 signalen op het domein Werk & Inkomen en 204 signalen op het domein Zorgfraude.

Figuur 1: Aantal signalen per domein in de afgelopen drie jaar



Figuur 2: Aantal meldingen per domein in de afgelopen drie jaar



De hiergenoemde signalen hebben in 2025 geleid tot 128 meldingen arbeidsuitbuiting, 134 meldingen op het terrein van Werk & Inkomen en 15 meldingen zorgfraude.

## **Intelligence**

Binnen de Opsporingsdienst houden verschillende gespecialiseerde teams – uiteraard in nauwe samenwerking met elkaar – zich bezig met het verwerven en verwerken van opsporingsinformatie op de domeinen Arbeidsuitbuiting, Werk & Inkomen en Zorgfraude. Het gaat daarbij o.a. om het inwinnen en ontsluiten van informatie, het structureren en analyseren van deze informatie voor inzicht, en het op het juiste moment en in de juiste vorm beschikbaar stellen van deze inzichten. Het primaire doel van het verkrijgen van deze inzichten is om sturing te geven aan de opsporing: welke thema's verdienen onze aandacht? Hoe prioriteren we onze meldingen? Kortom: hoe kunnen we met de Opsporingsdienst zoveel mogelijk effect bereiken met onze opdracht en verantwoordelijkheid? Hierbij benutten we de expertise bij de afdeling Analyse & Onderzoek van de Arbeidsinspectie.

## **Domeinen Arbeidsuitbuiting en Werk & Inkomen**

De Opsporingsdienst heeft veel geïnvesteerd in het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende teams die zich bezighouden met opsporingsinformatie. Zo is een gezamenlijk wegingskader ontwikkeld voor het prioriteren en is er een structureel monitoringsoverleg ingericht om trends en ontwikkelingen en zorgfraude te bespreken. Ieder kwartaal is er een monitorrapport over de Opsporingsdienst.

Daarnaast zijn de contacten met de toezichtsprogramma's van de Arbeidsinspectie en bijvoorbeeld UWV verder verstevigd. Hierdoor worden we vaker benaderd en zien we een stijging van het aantal meldingen.

In 2025 lag de focus op het verder opbouwen van de informatiepositie en het proactief in- en overzicht geven in fenomenen. Daarbij is steeds vaker ingezet op het maken van (operationele) intelligencebeelden binnen verschillende sectoren. Dit zijn beelden waarbij entiteiten (personen in een onderzoek) en netwerken waarbinnen de entiteiten opereren, in kaart worden gebracht en beschreven. Ook zijn probleemverkenningen uitgevoerd naar diverse regelingen en sectoren. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt om richting te geven aan en keuzes te maken bij opsporingsonderzoeken.

## **Domein Zorgfraude**

Team Intelligence zorgfraude is gegrondvest op de volgende pijlers: meldingen en signalen, account en analyse. De kernwerkzaamheden bestaan uit het innemen, verrijken en doorgeleiden van signalen naar de Stuur- en weegploeg zorg (SWP), de werkvoorbereiding voor de tactische teams en de afdoening van signalen via schadebeperkende maatregelen (SBM's) en het Informatieknoppunt Zorgfraude (IKZ) aan partners. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de aansluiting op het nieuwe IKZ. Sinds de operationele inwerkingtreding van het nieuwe IKZ zijn 60 signalen gedeeld met het IKZ en de aangesloten partners. Verder is het Expertiseteam Aanpak Zorgfraude opgezet. Strafrechtpartners kunnen via deze helpdesk ondersteuning en advies vragen over de (strafrechtelijke) aanpak van zorgfraude. De helpdesk bestaat uit rechercheurs van de Recherche Zorgfraude. Zij coördineren vragen en regelen ondersteuning. Naast een langlopend analysetraject naar het fenomeen Cash Compensatie Model (CCM) is een fenomeenonderzoek gestart naar de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA), en een netwerkanalyse in onderzoek naar mogelijk frauderende zorgondernemingen.

In samenspraak met het OM en partners uit de SWP is op initiatief van Recherche Zorgfraude besloten tot een volledig nieuwe werkwijze. Waar de afgelopen jaren individuele signalen het uitgangspunt vormden voor de inzet van de Recherche, is afgesproken om jaarlijks vier fenomenen in doorlopende analyseprogramma's onder te brengen. Deze fenomenen zijn afgestemd in het Handhavingsarrangement met OM en VWS. De fenomeenanalyses worden doorlopend gevuld met signalen en kennis. Beschikbare informatie wordt continu geanalyseerd. Zodra tactische capaciteit vrijkomt, levert Intelligence uit een van de fenomenen een strafrechtelijk onderzoek op aan het betreffende tactische team. Deze aanpak leidt tot meer kennis over het fenomeen, een beter zicht op malafide netwerken die daarin actief zijn, en biedt daarmee een basis voor het bereiken van meer effect. De bevindingen uit de fenomeenonderzoeken worden door de Recherche Zorgfraude vertaald naar het leveren van een bijdrage aan het fraudebestendig maken van wet- en regelgeving. Daarnaast blijft er ruimte bestaan voor zaken waar direct ingrijpen nodig is (ad hoc zaken).

## 2. Arbeidsuitbuiting

### Algemeen

Arbeidsuitbuiting is meer dan slecht werkgeverschap; het is een vorm van mensenhandel. Het gaat om een situatie waarin iemand wordt bewogen of gedwongen tot het verrichten van werk onder zeer slechte, soms onmenselijke, arbeidsomstandigheden. Hierdoor wordt inbreuk gemaakt op de persoonlijke vrijheid. Arbeidsuitbuiting is strafbaar volgens artikel 273f Wetboek van Strafrecht. De Opsporingsdienst is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke aanpak van arbeidsuitbuiting. In 2025 hadden de volgende thema's, conform het HHA 2025, binnen dit domein de prioriteit:

- Professionalisering meldingen- en signalenproces
- Implementatie nieuwe wetgeving

#### **Uitbuiting van een verstandelijk beperkte vrouw**

De Opsporingsdienst heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsuitbuiting van een licht verstandelijk beperkte Nederlandse vrouw door een marktkoopman en een marktkoopvrouw. Ruim 13 jaar lang heeft de vrouw gewerkt in de groente- en fruithandel van de verdachten. Zij werkte in het hoogseizoen 7 dagen per week, zo'n 80 à 90 uur. In de winterperiode werkte het slachtoffer ruim 40 uur per week.

De situatie van de vrouw kwam aan het licht nadat zij hier samen met een vriendin melding van deed bij de politie, waarna de afdeling Arbeidsuitbuiting op de hoogte is gebracht. De vrouw heeft vervolgens aangifte van arbeidsuitbuiting gedaan.

De vrouw moest vaak (te) zware arbeid verrichten, zoals het opbouwen en afbreken van de marktkramen. Ze werd regelmatig gekleineerd, uitgescholden en psychisch onder druk gezet. In al die jaren ontving de vrouw nooit salaris. Ze kreeg alleen af en toe contant geld of wat kleding van de verdachten. Een van de verdachten beheerde bovendien het zorgbudget van het slachtoffer en ontving daaruit gelden. In de praktijk werd hiervoor geen of onvoldoende zorg geleverd. Jarenlang had de vrouw amper vrije tijd of ruimte voor sociale contacten. Ze werkte door tijdens ziekte en heeft in de 13 jaar dat zij voor verdachten werkte één keer verlof gehad.

Het door verdachten totale wederrechtelijk verkregen voordeel is berekend op ruim € 270 duizend. Mede om deze reden is er conservatoir beslag gelegd.

#### **Professionalisering meldingen- en signalenproces**

In 2025 heeft de afdeling Arbeidsuitbuiting zich ingespannen om het meldingen- en signalenproces verder te stroomlijnen en te professionaliseren. Zo is er een scoreformulier in gebruik genomen. Dit helpt ons bij het beoordelen en stelt ons in staat om achteraf alle beslissingen in de behandeling en opvolging van signalen en meldingen objectiever te verantwoorden.

Binnen het meldingen- en signalenproces is ook veel aandacht gegaan naar de samenwerking met het programma Arbeidsuitbuiting en Ernstige Benadeling binnen Toezicht. Het gros van het aantal opgemaakte processen-verbaal van restinformatie is in 2025 gedeeld met het programma. Dat heeft regelmatig geleid tot het een zaak door Toezicht. Vice versa werden meldingen die bij Toezicht binnengekomen zijn, besproken en gedeeld met de Opsporingsdienst. Dit komt niet alleen de synergie en wederzijdse kennis ten goede, maar vormt ook de opmaat naar het intensiveren van de samenwerking voor het beoordelen van meldingen en signalen die verwacht worden vanwege de toekomstige strafbaarstelling van 'ernstige benadeling'.

#### **Uitbuiting via belofte van legale verblijfsstatus in de 24-uurszorg**

De Opsporingsdienst heeft in 2025 een strafrechtelijk onderzoek verricht naar arbeidsuitbuiting in de 24-uurszorg bij particulieren. Er werd personeel uit Zuid-Afrika geworven, gehuisvest en tewerkgesteld op diverse locaties in Nederland. De directe aanleiding voor het onderzoek vormden een aangifte bij de politie en een melding bij de Koninklijke Marechaussee. Daardoor kwam een detacheringsbedrijf in beeld dat via een contactpersoon uit Zuid-Afrika op illegale wijze personeel naar Nederland haalde en tewerkstelde. Er zijn uiteindelijk van negen slachtoffers aangiften opgenomen en tal van getuigen gehoord. Het beeld dat naar voren kwam was dat ze misleid waren met een belofte dat ze een legale verblijfsstatus zouden krijgen. Ze moesten vervolgens lange dagen werken in de particuliere thuiszorg. Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot de aanhouding van vijf verdachten voor mensenhandel, mensensmokkel/illegale tewerkstelling, valsheid in geschrifte en deelneming aan een criminele organisatie.

Er is tijdens het onderzoek nauw samengewerkt tussen Opsporing en Toezicht. Deze samenwerking heeft geleid tot het opmaken van diverse boeterapporten voor overtredingen van arbeidswetten. Er is uiteindelijk door de Opsporingsdienst beslag gelegd voor € 3,1 miljoen.

### Implementatie nieuwe wetgeving

De verwachting dat de modernisering van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (Sr.) in 2025 al van kracht zou gaan, is niet uitgekomen. Desondanks is de afdeling in 2025 voortvarend gestart met de voorbereidingen hierop. Uitgevoerde werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het vergroten van de kennis bij inspecteurs en rechercheurs, het opstellen van werkinstructies, en de gezamenlijke beoordeling van meldingen die binnenkomen via het Meldingen-informatiecentrum (MIC) van de Arbeidsinspectie. In afwachting van de daadwerkelijke invoering – mogelijk medio 2026 – worden de inspanningen in 2026 voortgezet.

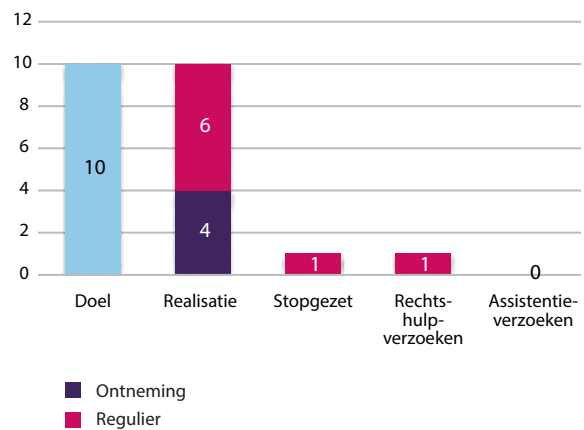
Het vergroten van de kennis en kunde van de medewerkers van de specialistische afdeling Arbeidsuitbuiting die sinds 1 januari 2023 bestaat, heeft ook in 2025 veel van de afdeling gevraagd. Er is wederom een groep medewerkers gestart met de opleiding tot gecertificeerd Rechercheur Mensenhandel. De investering in kennis en ontwikkeling vergt operationele capaciteit op korte termijn maar betaalt zich op termijn terug.

### Resultaten

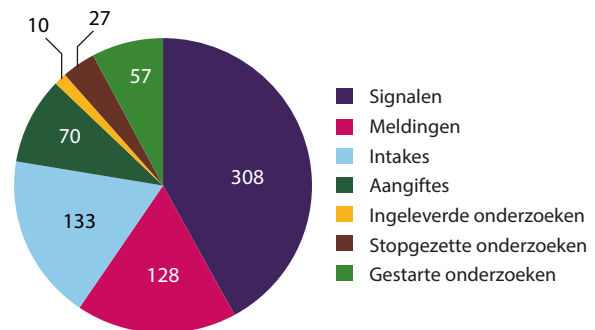
In het HHA 2025 is voor de afdeling Arbeidsuitbuiting een jaardoelstelling van 10-12 onderzoeken afgesproken. Er zijn 10 onderzoeken afgerond (zie figuur 3). Van de 10 ingeleverde onderzoeken zijn er 4 ontnemingsdossiers ingeleverd. In een ontnemingsdossier wordt aangegeven wat het geschatte bedrag is dat de verdachte met zijn handelen heeft verkregen.

Er zijn in 2025 door de afdeling 308 signalen van mensenhandel geregistreerd en opgewerkt. In 128 gevallen waren er voldoende aanwijzingen om het signaal aan te merken als 'melding'. In alle gevallen waarin bij een melding de identiteit bekend was van een persoon die mogelijk kon worden aangemerkt als 'slachtoffer van mensenhandel (arbeidsuitbuiting)', werd een intake (informatief gesprek) gehouden. In totaal gebeurde dat 133 keer. In alle gevallen waarin tijdens de intake de geringste aanwijzing voor slachtofferschap werd vastgesteld, is een opsporingsonderzoek gestart. Geconcludeerd kan worden dat het aantal signalen, meldingen, intakes en geringste aanwijzingen is toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. In totaal startten we in 2025 57 opsporingsonderzoeken, waarvan 1 projectmatig. Het totale aantal onderzoeken dat in 2025 liep lag hoger, mede doordat een deel van deze onderzoeken in eerdere jaren is gestart.

Figuur 3: Aantal onderzoeken Arbeidsuitbuiting 2025



Figuur 4: Werkzaamheden Arbeidsuitbuiting 2025



### (Neven)effect

Een belangrijk resultaat met neveneffect van de afdeling Arbeidsuitbuiting betreft het opmaken en delen van restprocessen-verbaal voor zaken waarin geen tactisch onderzoek kon worden gestart of voortgezet. Het delen van restprocessen-verbaal vormt een belangrijke aanvulling op de strafrechtelijke aanpak van arbeidsuitbuiting. Hierdoor kunnen andere (keten)partners een interventie plegen in situaties waarin strafrechtelijk optreden niet haalbaar en/of niet effectief is.

Naast dit (neven)effect is in 2025 in twee gevallen als alternatieve interventie een 'knock and talk'-gesprek (stopgesprek) gevoerd.

### **Zeven Indiërs uitgebuit bij een metaalbewerkingsbedrijf**

De Opsporingsdienst heeft in 2025 een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar arbeidsuitbuiting bij een metaalbewerkingsbedrijf. De zaak kwam aan het licht naar aanleiding van een controle door inspecteurs van Toezicht.

Zeven uit India afkomstige oud-werknemers van dit bedrijf hebben aangifte van arbeidsuitbuiting gedaan tegen de eigenaar en zijn boekhouder. De werknemers werden door de eigenaar van het bedrijf en zijn boekhouder geworven en via de kennismigrantenregeling naar Nederland gehaald.

Eenmaal in Nederland werden de afspraken over loon en de te werken uren niet nagekomen. De werknemers werkten zo'n 12 uur per dag, 6 tot 7 dagen per week. Ook hadden zij niet de vrije beschikking over hun salaris. Het geld werd gestort op bankrekeningen die door de eigenaar werden beheerd. Vanaf deze bankrekeningen werden door hem privé-aankopen gedaan. Ook qua huisvesting hadden zij geen vrije keuze. In eerste instantie moesten zij op matrassen op de grond slapen in één van de bedrijfspanden waar zij ook werkten. Later werden zij in een woning van de eigenaar gehuisvest.

Tegen de verdachten is proces-verbaal opgemaakt voor mensenhandel (arbeidsuitbuiting), mensen-smokkel / illegale tewerkstelling, diefstal, witwassen en valsheid in geschrifte.

Met de arbeidsuitbuiting en mensensmokkel heeft de eigenaar van het metaalbewerkingsbedrijf een wederrechtelijk verkregen voordeel genoten van bijna € 1 miljoen. Daarnaast is door hem een aanzienlijk financieel voordeel verkregen uit witwassen. Voor het afpakken van het wederrechtelijk verkregen voordeel is conservatoir beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en andere waardevolle bezittingen ter waarde van ruim € 1 miljoen.

# 3. Werk & Inkomen

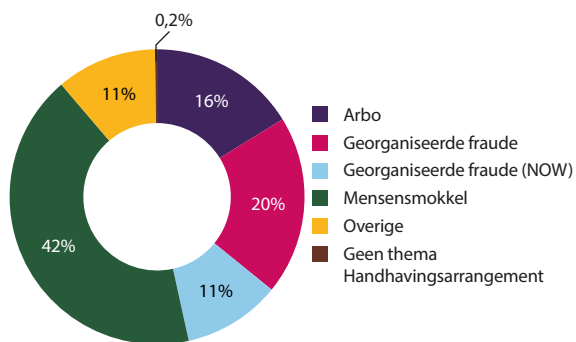
## Algemeen

Binnen het domein Werk & Inkomen wordt onderzoek gedaan naar strafbare feiten die eerlijk, gezond en veilig werken ondermijnen. Dat gebeurt onder meer door strafrechtelijk onderzoek uit te voeren naar mensensmokkel, uitkeringsfraude, subsidiefraude en schendingen van de Arbowetgeving. Dat gebeurt in samenwerking met Toezicht maar ook met UWW, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Financial Intelligence Unit (FIU). Hierbij wordt gezocht naar een balans tussen complexe, langdurige onderzoeken en overzichtelijke, kortdurende onderzoeken. Het realiseren van effect is daarbij bepalend. In 2025 hadden de volgende thema's, conform het HHA 2025, binnen dit domein de prioriteit:

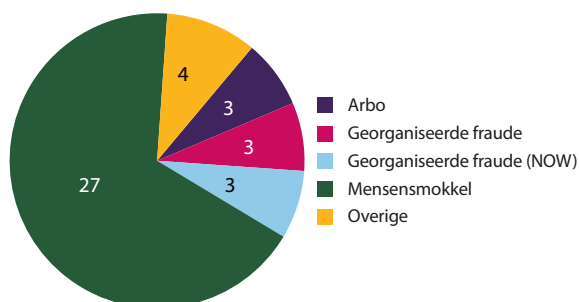
- NOW-fraude
- Malafide uitzendbureaus
- Migratieregelingen
- Arbeidsomstandigheden

De onderstaande figuren geven inzicht in het totale aantal meldingen op dit domein, het aantal meldingen op de prioritaire thema's, en het aantal afgeronde onderzoeken op die prioritaire thema's. Vervolgens wordt per prioriteit kort ingegaan op de belangrijkste resultaten, waarbij ter illustratie een specifiek onderzoek aangehaald wordt.

**Figuur 5: Percentage meldingen W&I verdeeld over de verschillende thema's 2025**



**Figuur 6: Aantal afgeronde onderzoeken naar thema W&I 2025**



## NOW-fraude

Tijdens de coronacrisis konden werkgevers een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), zodat salarissen betaald konden worden en medewerkers in dienst konden worden gehouden.

De onderzoeken naar fraude met deze regeling werden eerst binnen de reguliere teams van de afdeling Werk & Inkomen uitgevoerd. In 2023 is het gespecialiseerde NOW-team opgericht dat zich vanaf dat jaar bezig hield met strafrechtelijk onderzoek naar fraude met de NOW-regeling. Dit team heeft ook in 2025 diverse strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd en ingeleverd bij het FP.

De nauwe samenwerking met UWW en FIU, begonnen in 2020, werd in 2025 voortgezet. In meerdere onderzoeken speelde FIU-informatie een belangrijke rol in de onderbouwing van de NOW-fraude. UWW heeft zich in meerdere onderzoeken als benadeelde partij gevoegd, waardoor de afpakkemogelijkheden werden vergroot. Ook had het NOW-team in 2025 een primeur: zij leverde als eerste opsporingsteam binnen de BOD'en een Vermogensdossier in bij het FP. Het Vermogensdossier geeft een uitgebreid overzicht van getraceerd vermogen en (nog niet) gelegd beslag. Het dossier kan worden gebruikt en aangevuld in de gehele strafrechtketen tot aan de executiefase bij het CJIB en versterkt zo het zicht en de focus op afpakkemogelijkheden. Tot slot waren er in meerdere dossiers signalen van faillissementsfraude. Dit is als strafbaar feit toegevoegd aan deze dossiers.

Het NOW-team is eind 2025, conform planning, geleidelijk afgebouwd. Over de aanpak van NOW-fraude door de Opsporingsdienst over de jaren 2020-2025 is een aparte rapportage gemaakt. Hierin staan niet alleen concrete resultaten beschreven, maar wordt ook inzicht gegeven in de verschijningsvormen van NOW-fraude en worden lessen voor de toekomst beschreven. [Ga naar de NOW-rapportage 2020-2025<sup>3</sup> \(nieuw venster\).](#)

<sup>3</sup> Rapportage fraude-aanpak Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2020-2025 | Nederlandse Arbeidsinspectie.

### **NOW-fraude én faillissementsfraude**

In juli 2025 werden twee verdachten aangehouden op verdenking van NOW-fraude en faillissementsfraude. Bij de aanhouding werden 2 woningen in Den Haag doorzocht en is er beslag gelegd op het vermogen, waaronder een woning en een cryptowallet. Het vermoeden is dat de hun loonaangiften zijn gebaseerd op gefingeerde dienstverbanden. De loonaangiften vormden de basis voor de bijna € 500 duizend aan uitgekeerde NOW-gelden. Na het incasseren van de NOW-gelden ging het bedrijf failliet. De curator ontving vanuit het failliete bedrijf een onvolledige administratie en deed een melding van het vermoeden van faillissementsfraude. Er is dan ook een dossier voor faillissementsfraude opgesteld. Tot slot werden er tijdens de doorzoeken verdovende middelen aangetroffen en goederen voor de productie van drugs. Deze werden door de politie in beslag genomen voor nader onderzoek.

### **Malafide uitzendbureaus**

In 2025 zijn de inspanningen op de aanpak van misstanden in de uitzendbranche geïntensiveerd. Dit is gedaan door meer capaciteitsinzet en de implementatie van een aantal maatregelen voor effectievere opsporing.

In de aanpak van malafide uitzendbureaus is nauw samengewerkt met inspecteurs die bestuursrechtelijke handhaving kunnen doen, in het bijzonder met het project Aanpak misstanden in de uitzendsector (AMU). Deze samenwerking heeft geleid tot meerdere onderzoeken, waaronder een onderzoek naar het negeren van een bestuursrechtelijk bevel tot stillegging. Het betrof een uitzendbureau dat wegens herhaalde overtreding van de Wet minimumloon dit bevel opgelegd had gekregen. Dit uitzendbureau bleef haar werkzaamheden (deels via een gelieerd uitzendbureau) echter uitvoeren. Door de Opsporingsdienst is hierop in 2025, voor het eerst, een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het overtreden van een bestuursrechtelijk verbod betreft namelijk een strafbaar feit waarvoor gevangenisstraf kan worden opgelegd.

In 2025 is een strategie opgesteld en opgestart voor de verdere aanpak van notoire overtreders in de uitzendbranche. Onderdeel van die strategie is dat onze onderzoeken niet alleen gebaseerd zijn op meldingen die we ontvangen, maar ook voortkomen uit onze eigen informatiepositie op het onderwerp. Hierdoor is een dadergerichte aanpak beter mogelijk. Bij die dadergerichte aanpak wordt samengewerkt met andere handhavende en/of certificerende instanties, zowel publiek als privaat. Hiermee beogen we het effect van onze inspanningen te verhogen.

Ook internationaal is er geïnvesteerd in samenwerking. Zo heeft een *Eurojust meeting* plaats gevonden met Roemeense autoriteiten en hebben er bezoeken aan de Duitse politie en douane (*Finanzkontrolle Schwarzarbeit*) plaats gevonden. Tactische en operationele informatie is uitgewisseld, en afspraken over verdere samenwerking zijn gemaakt.

### **Valse identiteitsbewijzen**

In september 2024 troffen inspecteurs van de Arbeidsinspectie bij een inspectie 14 uitzendkrachten aan met de Georgische nationaliteit, die in dienst waren bij een uitzendbureau, maar niet in Nederland mochten werken. Dit leidde tot een opsporingsonderzoek, waarbij rechers in maart 2025 een doorzoeking bij dit uitzendbureau uitvoerden. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op twee luxeauto's ter waarde van ruim € 180 duizend en op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek naar dit uitzendbureau richt zich op valsheid in geschrifte en het gebruik, bezit, vervaardiging en verstrekking van valse of vervalste identiteitsbewijzen. Deze zaak heeft veel landelijke media-aandacht gekregen.

### **Migratieregelingen**

In 2025 waren er onderzoeken naar verschillende migratieregelingen, waaronder regelingen voor Aziatische koks, studenten en kennismigranten. De onderzoeken van de afdeling Werk & Inkomen zijn met name gericht op de aanpak van personen of netwerken van personen, die een centrale en faciliterende rol vervullen bij het misbruik van migratieregelingen. Het is niet altijd mogelijk gebleken om bij vermoedens van misbruik van migratieregelingen tot bewijs voor mensensmokkel te komen. In deze onderzoeken wordt door de onderzoeksteams, samen met het OM, getracht om via andere strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, toch strafrechtelijk op te treden.

Het betreft hier complexe onderzoeken waarbij er sprake is van misbruik van verschillende regelingen met Nederland zowel als eindbestemming als doorvoerland om derdelanders (schijnbaar legaal) naar andere Europese landen te krijgen.

### Valse certificaten voor specialistische koks

In april 2024 werden twee verdachten aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en mensensmokkel. Zij werden ervan verdacht misbruik te maken van de Regeling Aziatische Horeca, bedoeld om het tekort aan specialistische Aziatische koks in de Aziatische horecasector op te vangen. Tegelijkertijd vonden ook doorzoekingen plaats en werd beslag gelegd op woningen en contant geld. De zaak kwam aan het licht na een melding en aangifte van de IND. Uit eigen onderzoek van de IND volgde een vermoeden van misbruik van de regeling waarop zij aangifte deden bij de Opsporingsdienst. Het onderzoek is voortgezet en afgerond in 2025. Het ging hier om een bemiddelingsbureau in Nederland, die een dubieuze rol leek te spelen bij de totstandkoming van valse kwalificatiebewijzen. Deze kwalificatiebewijzen waren een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de Regeling en moesten aantonen dat een kok voldeed aan de vereisten van de Regeling. Het voornaamste doel van de restaurants en het bemiddelingsbureau was om mensen hierheen te halen die bereid zijn om voor een laag loon 60-70 uur per week te werken. Dit ging in de meeste gevallen niet om specialiteitskoks, maar om reguliere koks tot hulpen in de bediening en voor de afwas of zelfs totaal andere werkzaamheden dan in een restaurant. Overigens is deze Regeling Aziatische Horeca in juli 2024 afgeschaft vanwege geconstateerde misstanden c.q. het misbruik van de regeling.

### Arbeidsomstandigheden

Aansluitend op de inspanningen in 2024, zijn dit jaar meerdere initiatieven ondernomen om vanuit de Opsporingsdienst een bijdrage te leveren aan de aanpak van schendingen van Arbo-wetgeving. Zo is ingezet op:

- het versterken van de informatiepositie, bijvoorbeeld door het opstellen van *crime scripts* door de afdeling Opsporingsinformatie,
- het vergroten kennis en kunde van rechercheurs W&I, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van opleidingsmodules en specifieke kennissessies,
- intensievere samenwerking met het Strafrechtteam van Toezicht op het terrein van dodelijke arbeidsongevallen, onder meer op financieel en digitaal terrein,
- deelname aan de Landelijke Milieukamer (als agendalid), waarmee dwarsverbanden tussen de aanpak van milieucriminaliteit en onregelmatigheden op het terrein van veilig werken beter in beeld komen.

In 2025 sprong het onderwerp 'asbest' het meest in het oog binnen de prioriteit arbeidsomstandigheden. Er is strafrechtelijk onderzoek gedaan naar personen of bedrijven die de (strikte) regelgeving over asbest vermoedelijk opzettelijk schenden. De gevolgen daarvan voor de werknemers en de omgeving zijn bijzonder schadelijk. In deze onderzoeken werd nauw samengewerkt met de specialisten van Toezicht.

### Asbeststortplaats

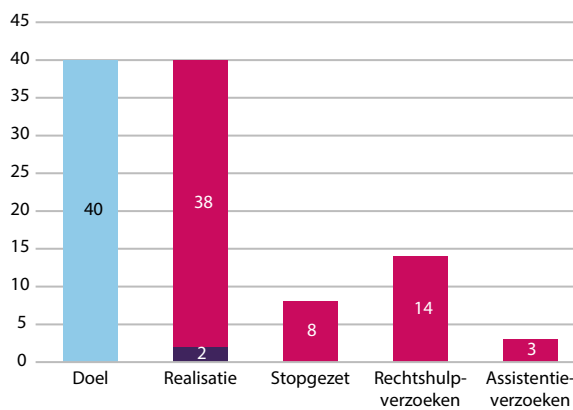
In april en mei 2024 ontving de Arbeidsinspectie informatie dat op een asbeststortplaats, na het storten van verpakt asbest uit een vrachtauto, de verpakkingen met een graafmachine uit elkaar zouden worden getrokken. Het asbest zou vervolgens worden verkleind met een graafmachine en over de stortplaats open en bloot worden verspreid. In mei 2024 hebben arbeidsinspecteurs een controle uitgevoerd op deze stortplaats waarbij ook een drone werd ingezet. Op de dronebeelden was te zien dat een vrachtwagen verpakt asbesthoudend afval stortte. Dit verpakte asbest werd vervolgens door een kraan bij elkaar gedrukt en kapotgetrokken. Het asbesthoudend afval kwam hierdoor uit de verpakking en er was stofontwikkeling zichtbaar. Bij verder onderzoek op de asbeststortplaats is op meerdere plaatsen asbesthoudend materiaal open en bloot aangetroffen. Als asbest breekt, komen er kleine vezels vrij die zich in de lucht kunnen verspreiden. Door het inademen van asbestvezels kunnen op den duur longkanker, longvlies- of buikvlieskanker ontstaan.

Uit eerdere controles van de Omgevingsdienst bleek dat er vaker overtredingen waren geconstateerd op de asbeststortplaats en er verschillende keren asbestverdacht materiaal zichtbaar was op het stortfront. Hierop is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Uit dit onderzoek kwam o.a. naar voren dat de geconstateerde werkwijze geen uitzondering was. Door de verspreiding van asbestvezels liepen niet alleen de werknemers van de stortplaats gevaar, maar ook mensen in de nabije omgeving. Er is een dossier opgemaakt van het opzettelijk en wederrechtelijk in de lucht brengen van een stof, asbestvezels, waardoor gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar te duchten was en waardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers is ontstaan of te verwachten was.

## Resultaten

In het HHA 2025 is voor het domein Werk & Inkomen een jaardoelstelling afgesproken van minimaal 40 onderzoeken. Figuur 6 laat het aantal afgeronde onderzoeken van het domein Werk & Inkomen zien. Dat zijn er 40, waarvan 2 ontnemingsdossiers. Daarnaast zijn aanzienlijk meer rechtshulpverzoeken<sup>4</sup> uitgevoerd: 14 in 2025 ten opzichte van 4 rechtshulpverzoeken in 2024. Tot slot is er in 3 onderzoeken assistentie verleend (bijvoorbeeld aan inspecteurs met boabevoegdheden) en zijn 8 onderzoeken in de tactische fase afgebroken. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend, maar meestal wordt een tactisch onderzoek afgebroken als het bewijs niet toereikend is. De prestatieafspraken zijn hiermee gehaald.

Figuur 7: Aantal onderzoeken Recherche Werk& Inkomen 2025



## (Neven)effect

Naast deze kwantitatieve resultaten wordt, als gevolg van het werk van de Opsporingsdienst op het terrein van Werk & Inkomen ook op andere wijze resultaat behaald en/of effect bereikt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- In een strafrechtelijk onderzoek naar een uitzendbureau heeft het FP bij de buitengerechtelijke afdoening een aanvullende verplichting opgelegd: het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) aanvragen en verkrijgen. Daarmee wordt het uitzendbureau de verplichting opgelegd om voortaan volgens de NEN 4400 te werken, hetgeen bijdraagt aan een eerlijke behandeling van werknemers. De SNA controleert die norm bij het uitzendbureau twee keer per jaar.
- In een mensensmokkelzaak waarbij een verdachte illegale Brazilianen hielp met de inschrijving in het Register niet-ingezetenen (RNI), bleek dat 3 andere verdachten op dezelfde wijze illegaal aanwezige Brazilianen inschreven in het RNI. Twee van de verdachten werden in separate zaken op heterdaad aangehouden. Eén verdachte accepteerde een buitengerechtelijke afdoening, één werd voor de rechter gebracht. Met een derde betrokkene werd een stopgesprek gevoerd.
- In 2024 heeft de Opsporingsdienst een bestuurlijke rapportage opgesteld over de inschrijving van onder andere illegaal verblijvende Brazilianen in het RNI. Via signalering is in 2025 aandacht gevraagd voor kwetsbaarheden in de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Onder andere Nieuwsuur heeft, door een interview met de directeur Opsporing en de onderzoekscoördinator, aandacht besteed aan een opsporingszaak tegen een facilitator die duizenden Brazilianen die illegaal in Nederland verbleven, tegen betaling hielp om in de RNI te worden opgenomen.
- In diverse onderzoeken is informatie gedeeld met de Kamer van Koophandel waardoor meerdere bedrijven werden uitgeschreven uit het handelsregister.

<sup>4</sup> Rechtshulpverzoeken zijn verzoeken van een ander land om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek dat in dat andere land uitgevoerd wordt. Zo krijgen we bijvoorbeeld verzoeken om doorzoekingen uit te voeren of getuigen te verhoren voor strafrechtelijke onderzoeken in andere landen. We zijn verplicht om hieraan mee te werken.

## 4. Zorgfraude

### Algemeen

Voor het ministerie van VWS voert de Opsporingsdienst strafrechtelijke onderzoeken uit naar fraude met zorggelden. De focus ligt daarbij op alle financieringsvormen binnen het zorgdomein. Dit betreft niet alleen strafrechtelijk onderzoek naar fraude met zorggelden gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en de Jeugdwet, maar ook met subsidies die binnen het zorgdomein verstrekt zijn. De Opsporingsdienst maakt onderdeel uit van de Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ).<sup>5</sup> In deze Taskforce worden gezamenlijk prioriteiten bepaald en wordt operationeel samengewerkt.

De Opsporingsdienst constateert dat op het domein Zorg steeds meer sprake is van verwevenheid tussen fraude met zorggelden en/of -subsidies en andere vormen van (ondermijnende) criminaliteit. Ook signaleren we dat de gehanteerde bedrijfsconstructies steeds complexer worden en daarmee minder doorzichtig zijn voor handhavende instanties. Daar komt bij dat voor de zorgverlening in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus voor zzp'ers.

In 2025 hadden de volgende onderwerpen, conform het HHA 2025, binnen dit domein de prioriteit:

- Verwevenheid zware criminaliteit en zorg (ondermijning)
- Complexe structuren
- Aanpak van netwerken

#### Verwevenheid met georganiseerde criminaliteit

In een onderzoek naar misbruik met de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) is grootschalige declaratiefraude in combinatie met ambtelijke corruptie naar voren gekomen. Medewerkers van het Centraal Administratiekantoor (CAK) maakten deel uit van een crimineel netwerk dat declaratiefraude pleegde door gebruik te maken van malafide zorgverleners, waarbij bestaande bedrijfsnamen en AGB-codes werden gebruikt. Door deze modus operandi werden declaratieprocessen gemanipuleerd zodat de gelden onrechtmatig toegeëigend konden worden. Tijdens dit onderzoek werd bij doorzoekingen € 1,5 miljoen aan contant geld aangetroffen en inbeslaggenomen. De aanhoudingen in dit onderzoek leidden tot langdurige voorlopige hechtenis van de verdachten.

### Complexe structuren

Ook zaken waarin complexe structuren zijn opgezet om feitelijke geldstromen te verhullen, hebben prioriteit gekregen. Door gerichte intelligence-activiteiten en strafrechtelijk onderzoek wordt ingezet op het verkrijgen van overzicht en inzicht in deze structuren, met als doel deze te ontmantelen en te adviseren over preventieve maatregelen. Daarnaast is een strategische analyse gestart naar het Cash Compensatie Model en de rol van uitzendbureaus. Hierbij lijkt sprake te zijn van een omvangrijk netwerk met meerdere clusters, waarin ruim 300 zorgaanbieders en 20 uitzendbureaus betrokken zijn. Vijf dossiers zijn afgerond waarin sprake is van subjecten die onderdeel uitmaken van dergelijke complexe structuren.

#### Netwerken, facilitators en het Cash Compensatie Model

Het CCM is een witwasconstructie waarbij via malafide ondernemingen gelden voor zorg voor een andere bestemming worden aangewend. Het witwassen gebeurt door de gelden op te nemen in contanten en te besteden aan privé-uitgaven zoals luxegoederen en bestedingen in het buitenland. In een onderzoek naar verdachten die via dit model gelden hebben witgewassen werd bij een doorzoeking in een woning ruim 40 kilo cocaïne aangetroffen. De verdachten in dit onderzoek zijn eerder veroordeeld voor fraude in de zorg. Om nu zelf buiten beeld te blijven werden door hen katvangers ingezet. De aangehouden hoofdverdachten in dit onderzoek zijn langdurig in voorlopige hechtenis gehouden. Een eerste veroordeling heeft inmiddels plaatsgevonden.

<sup>5</sup> Deelnemers TIZ: het Functioneel Parket (FP), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Belastingdienst/FIOD, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

### Aanpak van netwerken

Ten slotte is de aanpak van netwerken van (rechts)personen een belangrijke prioriteit geweest. De focus lag hierbij op sleutelfiguren en facilitators, zoals indicatiestellers, bemiddelings- en uitzendbureaus, en boekhouders. In 2025 zijn 8 onderzoeken afgerond waarin netwerken blootgelegd zijn en sleutelfiguren vervolgd zijn. Tevens zijn processen-verbaal Schadebeperkende Maatregelen (SBM) en processen-verbaal restinformatie opgemaakt en gedeeld met partners. Deze informatie-uitwisseling heeft onder meer geleid tot Bibob-acties bij diverse gemeenten en de sluiting van panden. Daarnaast is deelgenomen aan het Field Lab Market Garden, gericht op de aanpak van het verdienmodel van malafide uitzendbureaus.

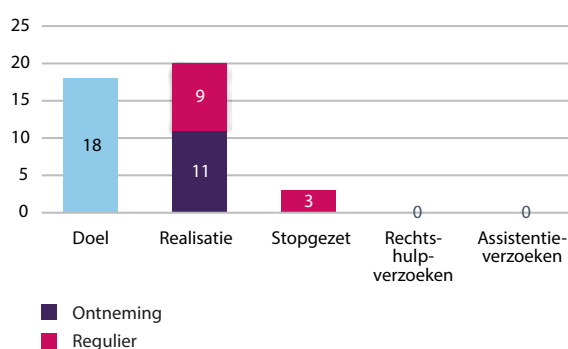
#### Multidisciplinaire aanpak

In 2025 is het eerste Multidisciplinaire Operationele Platform (MOP) van start gegaan. Binnen dit samenwerkingsverband (IGJ, Opsporingsdienst en Toezicht Arbeidsinspectie, en gemeenten) wordt een netwerk aangepakt dat zich via ondoorzichtige structuren met uitzendbureaus schuldig maakt aan fraude met (jeugd)zorggelden, witwassen, drugscriminaliteit, uitbuiting van jeugdigen en het inzetten van medewerkers zonder geldige VOG en/of met valse zorgdiploma's. Naast het voeren van de projectleiding in de multidisciplinaire aanpak voert een tactisch team van de Recherche Zorgfraude een strafrechtelijk onderzoek uit naar een van de hoofdverdachten. In het kader van dit project wordt medio 2026 een beleidssignaal afgegeven.

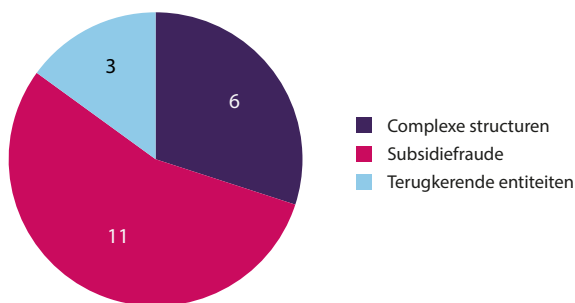
### Resultaten

In het HHA 2025 is voor het domein Zorgfraude een jaardoelstelling van 18-24 onderzoeken afgesproken. Er zijn 20 onderzoeken afgerond. In alle gevallen betreft het omvangrijke fraude met zorggelden en in nagenoeg alle gevallen is er sprake van verwevenheid met ondermijnende criminaliteit. In diverse strafrechtelijke onderzoeken is langdurig voorlopige hechtenis opgelegd aan meerdere verdachten. Het Expertiseteam Aanpak Zorgfraude heeft in 46 gevallen met expertise op het gebied van financiën, zorgfraude en de strafrechtelijke aanpak daarvan ondersteuning verleend aan onderzoeken van diverse partners, zoals de Politie.

Figuur 8: Aantal onderzoeken Recherche Zorgfraude 2025



Figuur 9: Aantal afgeronde onderzoeken naar thema Zorgfraude 2025



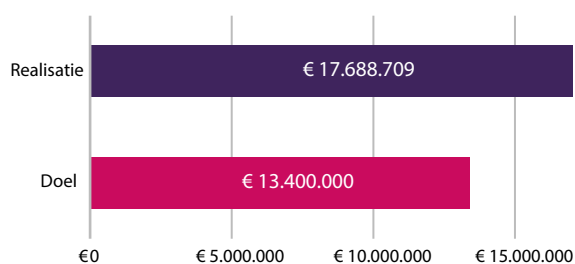
## 5. Aanpak criminele geldstromen

Financieel gewin is vaak hét motief van de strafbare feiten die we onderzoeken als Opsporingsdienst. Met het afpakken van financiële opbrengsten en het in beslag nemen van (luke) goederen uit criminele activiteiten wordt bijgedragen aan het rechtsherstel; oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan en voorkomen wordt dat crimineel geld (opnieuw) wordt geïnvesteerd. Afpakken is dus een belangrijk en effectief onderdeel van de aanpak en preventie van geld- en statusgedreven criminaliteit. Door criminele geldstromen aan te pakken, wordt de overtreder geraakt waar het pijn doet. De Opsporingsdienst heeft in 2025 ingezet op het afpakken van crimineel vermogen 'in ruime zin'. Dat wil zeggen strafrechtelijk, maar ook waar mogelijk bestuurs- en civielrechtelijk. De (financieel) rechercheurs zoeken vanuit financiële bronnen naar bewijs voor de gepleegde strafbare feiten en het daarmee verdiende voordeel. Ook wordt gezocht naar vermogen van de verdachten waarop beslag mogelijk is en waarmee het verkregen voordeel kan worden ontnomen/afgepakt.

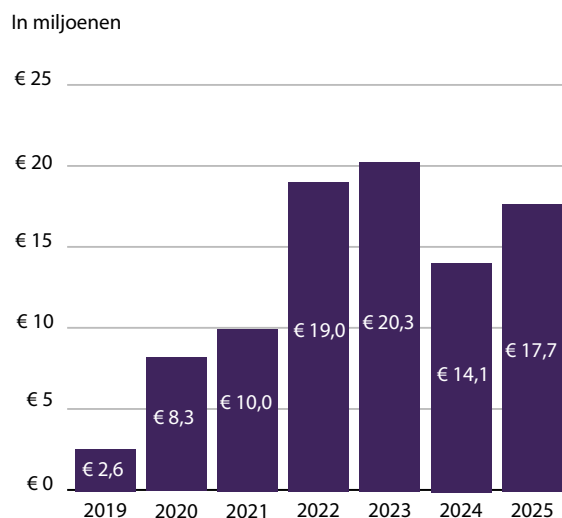
### Resultaten

Er is een algemene beslagdoelstelling op vermogen voor de vier BOD'en gezamenlijk. Deze gezamenlijke beslagdoelstelling is verdeeld naar rato van het aantal fte's per BOD. Voor de Opsporingsdienst was die afspraak in 2025 €13,4 miljoen. Deze afspraak is ruim behaald met een bedrag van €17.688.709 miljoen.

Figuur 10: Realisatie beslaglegging 2025



Figuur 11: Ontwikkeling beslag realisatie 2019 t/m 2025



### (Neven)effecten

Naast de beslaglegging is er ook op andere wijzen resultaat of effect behaald:

- Er zijn restprocessen-verbaal met financiële informatie gedeeld met ketenpartners, zodat zij verder onderzoek kunnen doen naar mogelijke fraude op hun terrein.
- In samenwerking met het OM is een podcast opgenomen met als onderwerp witwassen via de zorgsector. Deze podcast is met dank aan het Anti Money Laundering Centre (AMLC) via diverse podcastplatforms verspreid.
- Er zijn diverse presentaties gegeven aan externe partijen, waaronder banken en andere financiële instellingen. Aan deze contacten hebben wij onze werkzaamheden toegelicht en inzicht gegeven in onze werkwijze. Dit heeft bijgedragen aan het versterken van de onderlinge relaties en het leggen van een basis voor duurzame samenwerking.
- Er is samen met ketenpartners een kennisdocument gemaakt over het Cash Compensatie Model (CCM).
- Het eerder genoemde kennisdocument over het CCM was op het Fraude Film Festival genomineerd voor de Anti Fraude Award.
- Er is een browser ontwikkeld waarmee het mogelijk is voor opsporingsmedewerkers om verdachte transacties snel en eenvoudig te doorzoeken. Verdachte transacties zijn financiële handelingen die afwijken van het normale patroon van een klant, zoals ongebruikelijke contante stortingen of transacties naar risicolanden, wat kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering. Deze transacties worden door financiële instellingen geïdentificeerd op basis van subjectieve signalen of objectieve indicatoren,

waarna melding verplicht is onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). FIU-Nederland analyseert deze meldingen, waarna ze kunnen dienen als startinformatie voor strafrechtelijke onderzoeken door opsporingsdiensten. De kracht van deze browser is dat vanuit de resultaten weer verder gezocht kan worden. Hierdoor kunnen sneller relaties tussen bijvoorbeeld personen, bedrijven en adressen gevonden worden.

#### **SPCG en CCM**

Het Strategisch Programma Criminele Geldstromen (SPCG) biedt een overkoepelende nationale strategie voor de opsporing en vervolging van criminele geldstromen in Nederland voor de periode 2024-2028. Dit programma is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van het OM, de politie, de BOD'en en de FIU. Vanuit het SPCG is een project tot stand gekomen waarbinnen twee fenomenen zijn genoemd die onderling met elkaar verbonden zijn: het Cash Compensatie Model (CCM) en criminele financiële facilitators. De Opsporingsdienst is trekker/penvoerder van dit project.

#### **Vermogensdossier**

Het Vermogensdossier biedt doorlopend inzicht in de actuele vermogenspositie van verdachte(n). Dit instrument is bruikbaar en beschikbaar in alle fasen van een onderzoek: opsporing door ons, vervolging door het OM en de executie door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het Vermogensdossier draagt hiermee bij aan een efficiëntere en effectievere executie. In 2025 werd meer met het Vermogensdossier gewerkt en Vermogenstraceerders van het OM hebben toegang gekregen tot de vermogensdossiers in SUMM-IT (digitaal registratiesysteem). Op deze manier waren zij beter in staat om mee te denken en te adviseren in strafrechtelijke onderzoeken.

#### **COMCRIM**

COMCRIM staat voor "COMbatting CRIMes that undermine democracy and the rule of law in a comprehensive and smart manner". Dit is een interdisciplinair onderzoeksproject, gecoördineerd vanuit Maastricht University, en uitgevoerd in een publiek-private consortium met partners uit universiteiten, overheid, financiële instellingen, NGO's en opsporingsdiensten. Het project is gericht op het onderzoeken van misdrijven die de democratische rechtsstaat ondermijnen, zoals mensenhandel, witwassen van geld en corruptie. In 2025 is aan dit project ondersteuning geboden door deel te nemen aan interviews en het verstrekken van relevante inzichten uit de praktijk.

#### **Internationaal Rechtsherstel door Afpakken**

Internationaal rechtsherstel door afpakken op grond van artikel 36e Sr is een essentieel instrument binnen de aanpak van grensoverschrijdende en financieel-economische criminaliteit. In een aantal dossiers wordt reeds geruime tijd ingezet op internationale afpaktrajecten, maar door complexe juridische structuren en langdurige rechtshulptrajecten is in sommige gevallen nog geen concreet resultaat behaald. Deze langdurige inzet blijft echter noodzakelijk om het criminele verdienmodel structureel te ondermijnen en draagt, ook wanneer resultaten pas op langere termijn zichtbaar worden, bij aan normhandhaving, afschrikking en het vertrouwen in de rechtsstaat.

## 6. Internationaal & ontwikkelingen werkveld

### Internationaal

De Arbeidsinspectie organiseert jaarlijks, vanuit het *European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats* (EMPACT), met Europol en de *European Labour Authority* (ELA), de internationale *Joint Action Day* (JAD) tegen arbeidsuitbuiting. De Arbeidsinspectie was in 2025 Europees 'action leader' van deze JAD-week. In 2025 hebben we in deze week samen met 31 andere Europese landen gezamenlijke inspecties en acties uitgevoerd om arbeidsuitbuiting te bestrijden. Geprioriteerde thema's waren de agrarische sector, de uitzendsector en de horecasector. De acties waren gericht op restaurants waar regelmatig fraude was geconstateerd en waar bovendien een verhoogd risico bestond op uitbuiting van werknemers die naar Nederland worden gesmokkeld en hier illegaal te werk worden gesteld.

Vanuit *Empact THB Labour Exploitation* heeft de Arbeidsinspectie trainingen verzorgd voor de Europese Politieacademie (Cepol) op het gebied van de Europese aanpak van arbeidsuitbuiting. Tevens hebben diverse collega's van de Opsporingsdienst tijdens internationale trainingen en bijeenkomsten presentaties en workshops gegeven over onze expertisegebieden, waaronder zorgfraude en arbeidsuitbuiting.

De samenwerking met het Internationaal Rechtshulp Centrum van het FP is verder versterkt, met als doel een professionelere afhandeling van inkomende en uitgaande rechtshulpverzoeken. Het aantal inkomende justitiële verzoeken uit het buitenland is daarbij duidelijk toegenomen: van 7 in 2024 naar 21 in 2025. Ook op het gebied van het afpakken van crimineel vermogen is er samengewerkt met buitenlandse partners via rechtshulp, veelal door het laten uitvaardigen van Europese bevestigingsbevelen. Daarnaast hebben zowel bij inkomende als uitgaande rechtshulp meerdere 'warme' één-op-één-overlegmomenten plaatsgevonden met buitenlandse politiediensten en magistraten.

Binnen verschillende domeinen is door de Arbeidsinspectie de samenwerking met de buurlanden Duitsland en België aangehaald, om op bilateraal niveau het netwerk met de buitenlandse politiediensten te versterken. Ten slotte is de samenwerking met Europol en ELA gezocht op een aantal werkvelden, zoals in geval van arbeidsuitbuiting en fraude in de zorg. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van de 'Analytical Meeting Labour Exploitation'. Een ander voorbeeld is het benutten van het netwerk dat zowel ELA en Europol bieden voor het aanpakken van fraude in de zorg op internationaal vlak. De Arbeidsinspectie heeft een *liaison officer* bij de *Dutch Desk* van Europol.

### Ontwikkelingen werkveld

#### Nieuwe Wetboek van Strafvordering

Het huidige Wetboek van Strafvordering stamt uit 1926. In de tussentijd zijn er honderden kleine en grotere wijzigingen geweest, door bijvoorbeeld digitale en (inter)nationale ontwikkelingen. Hierdoor is het Wetboek onoverzichtelijk en minder toegankelijk geworden. Ook zijn belangrijke uitspraken niet opgenomen. Omdat ontwikkelingen zullen blijven komen is het belangrijk dat het wetboek toekomstbestendig wordt gemaakt. De minister van Justitie en Veiligheid heeft daarom besloten het Wetboek van Strafvordering volledig te herzien. Het nieuwe Wetboek is op 24 februari 2026 door de Eerste Kamer aangenomen. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 april 2029. Het ministerie van Justitie en Veiligheid streeft ernaar om uiterlijk 1 april 2026 alle bijbehorende wetteksten gereed te hebben. Met de behandeling in de Eerste Kamer is het zogenoemde vaststellingsspoor afgerond. Daarnaast loopt een aanvullingsspoor, waarin via afzonderlijke aanvullingswetten inhoudelijke uitbreidingen en correcties worden doorgevoerd. Hierbij wordt onder meer ingespeeld op recente juridische ontwikkelingen, zoals het verschoningsrecht.

In 2025 is gewerkt aan het in kaart brengen van de impact van het nieuwe wetboek voor de organisatie, de processen, de systemen, de medewerkers en de onderlinge afhankelijkheden in de strafrechtketen. Voor de medewerkers van de Opsporingsdienst betekent dit onder meer dat bestaande bevoegdheden verdwijnen, worden aangepast of nieuwe bevoegdheden worden toegevoegd. Daarvoor dienen onder meer processen en werkinstructies te worden opgesteld dan wel te worden aangepast, evenals de ontwikkeling of aanpassing van systemen of applicaties en opleidingen.

Bij de voorbereiding en implementatie van het nieuwe wetboek werkt de Opsporingsdienst nauw samen met de andere BOD'en. Zo is onder meer een juristenpool van de verschillende BOD'en geformeerd die onder meer gezamenlijk een juridische analyse van de wetteksten maken. Deze juristenpool ondersteunt het gehele traject.

### **Verschoningsrecht**

In 2025 heeft de Opsporingsdienst in haar strafrechtelijke onderzoeken nadrukkelijk aandacht besteed aan het toepassen van de aanwijzing van het OM in het kader van het verschoningsrecht. Naast het verschoningsrecht van onder meer advocaten en notarissen, speelde het medisch verschoningsrecht een belangrijke rol in onderzoeken waarbij medische gegevens of communicatie met zorgverleners aan de orde waren.

Jurisprudentiële en beleidsmatige ontwikkelingen hebben in 2025 nog meer duidelijkheid geboden over de voorwaarden waarop met deze gegevens in strafrechtelijke onderzoeken moet worden omgegaan. Daarbij is binnen de Opsporingsdienst in het bijzonder aandacht besteed aan het zorgvuldig omgaan met deze gegevens. De rol van de rechter-commissaris en het toepassen van filterprocedures na de doorzoeking en beoordeling van (digitale) gegevensdragers zijn hierbij onverminderd van belang gebleven om te waarborgen dat informatie die onder het (medisch) verschoningsrecht valt, niet onrechtmatig wordt ingezien of gebruikt.

Deze ontwikkelingen benadrukken het blijvende spanningsveld tussen een effectieve uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken en de bescherming van verschoningsgerechtigde gegevens. Voor de Arbeidsinspectie is het respecteren van het (medisch) verschoningsrecht een essentieel uitgangspunt, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar doeltreffende uitvoering van de opsporingstaak.

### **Opsporingscampus**

De Opsporingscampus is een samenwerkingsverband binnen het Platform BOD'en. Het Platform BOD'en beoogt de samenwerking op het gebied van Opleiden, Leren & Ontwikkelen te versterken. Daarom wordt samengewerkt in de ontwikkeling van de Opsporingscampus waarbinnen instroomopleidingen en permanente her- en bijscholing voor de opsporing een plek hebben.

In 2025 is binnen de Opsporingscampus de pilot van de Generieke Basisopleiding (GBO) met positief resultaat uitgevoerd. De verwachting is dat deze opleiding begin 2026 live gaat, waarna nieuwe collega's de GBO gelijktijdig met de opleiding Algemeen Opsporingsambtenaar (AOA) gaan volgen. Naast de GBO worden er leerinterventies voor de diverse vakrichtingen ontwikkeld door experts en onderwijskundigen. Denk bijvoorbeeld aan vakrichtingen Verhoor en Financieel. Er wordt nu ingezet op een eerste pilot van alle vakrichtingen in het tweede kwartaal van 2026. Tot slot is ook de samenwerking met de Politieacademie in 2025 verder verstevigd. In co-creatie zijn een aantal modules ontwikkeld en deze samenwerking wordt in 2026 gecontinueerd.

# 7. Afdoening Functioneel Parket

## Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de resultaten van de Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de resultaten van het Functioneel Parket (FP). Het gaat hierbij om de resultaten over de afspraken in het handhavingsarrangement 2025.

Hierin zijn verschillende afspraken opgenomen die zijn vertaald naar kritische prestatie-indicatoren, de zogeheten 'KPI's'. Deze KPI's zien op de instroom van dossiers en nieuwe parketnummers, maar ook op doorlooptijden van ingeleverde onderzoeken en het sepotpercentage. Voor het jaar 2025 zijn de volgende KPI's afgesproken:

KPI's	Afspraak
1) Instroom bij FP van Arbeidsinspectie aantal eindpv's (maatwerk)	68-86
2) Instroom bij FP van Arbeidsinspectie parketnummers (opsporingsdienst)	100-200
3) Instroom bij FP van boa eindpv's (regulier)	44-70
4) Sepotpercentage, verdeeld in beleids- en technisch sepot	19%
5) Doorlooptijden tactisch onderzoek, binnen een jaar afgerond met eindpv	50%
6) Doorlooptijden binnenkomst pv's, akkoord beoordeling <180 dgn	35%

## Algemeen

Belangrijk om te vermelden is dat, waar de Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie uitgaat van 'afgeronde onderzoeken', het FP in beginsel uitgaat van 'geregistreerde parketnummers'. Iedere verdachte wordt geregistreerd onder een parketnummer. In een strafrechtelijk onderzoek kunnen meerdere verdachten voorkomen die elk een eigen parketnummer krijgen. Dit kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn. In strafrechtelijke onderzoeken van de Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie en het FP komen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die van de politie en Arrondissementsparketten (AP's), verhoudingsgewijs veel verdachte rechtspersonen voor.

Als wordt beslist dat een verdachte terecht moet staan voor een strafbaar feit, kan hij worden gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Op het parketnummer dat aan deze verdachte is gekoppeld, wordt dan de beslissing 'dagvaard' genomen. Een strafzaak kan ook buitengerechtelijk worden afgedaan. Dit kan met een OM-strafbeschikking of een transactie. Tot slot kan een strafzaak worden geseponeerd. Binnen strafrechtelijke onderzoeken van de Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie en het FP, waarin meerdere verdachten zijn geregistreerd, komt het regelmatig voor dat tot verschillende afdoeningsbeslissingen wordt gekomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als binnen hetzelfde onderzoek de natuurlijke persoon en de rechtspersoon allebei zijn aangemerkt als verdachte en op een later moment, bijvoorbeeld in geval van faillissement, de strafzaak tegen die rechtspersoon wordt geseponeerd. De bestuurder van de rechtspersoon kan in dat geval alsnog worden vervolgd.

## Prioriteiten van het College van procureurs-generaal

Het FP volgt de door het College van procureurs-generaal vastgestelde prioriteiten, door daar doelen voor de eigen organisatie aan te koppelen. Het FP beoogt minder afhankelijk te worden van de zittingscapaciteit bij de rechtspraak, door meer onderzoeken buitengerechtelijk af te doen (bijvoorbeeld door het opleggen van OM-strafbeschikking) en in te zetten op het vaker maken van procesafspraken.

Ook wil het FP het aantal en type strafrechtelijke onderzoeken beheersbaar houden door scherpere keuzes te maken bij het selecteren en prioriteren hiervan. Dit moet leiden tot effectievere afdoeningen, kwalitatief betere dossiers en een verlaging van het sepotpercentage. Hierbij wordt ingezet op een programmatische aanpak op thema's, waar een strafrechtelijke aanpak een meerwaarde heeft. Vanuit deze thema's worden strafzaken gekozen die een uitwerking hebben die het zaaksniveau ontstijgt en een uitstraling heeft naar de maatschappij of een specifieke sector of branche.

## Resultaten Functioneel Parket

Op de afgesproken KPI's voor 2025 zijn de volgende resultaten behaald:

KPI's	Afspraak	Realisatie
1) Instroom bij FP van Arbeidsinspectie aantal eindpv's (maatwerk)	68-86	84
2) Instroom bij FP van Arbeidsinspectie parketnummers (opsporingsdienst)	100-200	172
3) Instroom bij FP van boa eindpv's (regulier)	44-70	23
4) Sepotpercentage, verdeeld in beleids- en technisch sepot	19%	37%
5) Doorlooptijden tactisch onderzoek, binnen een jaar afgerond met eindpv	50%	65%
6) Doorlooptijden binnenkomst pv's, akkoord beoordeling <180 dgn	35%	27%

Voor de onder 4, 5 en 6 vermelde KPI's geldt dat zij ook betrekking hebben op parketnummers die vóór 2025 kunnen zijn geregistreerd, omdat het strafrechtelijk onderzoek vóór 2025 is geaccepteerd en/of gestart, maar pas in 2025 zijn beoordeeld en/of afgerond.

### Toelichting op de resultaten

#### Instroom

De resultaten laten zien dat de afspraken over de instroom van het aantal maatwerk strafzaken is gehaald. Hierbij is van belang op te merken dat van de in totaal 84 ingeleverde zaken bijna de helft betrekking heeft op (dodelijke) arbeidsongevallen. Het aantal geregistreerde verdachten is hoog te noemen. Met 172 geregistreerde parketnummers is de afspraak ruimschoots gehaald. Het aantal eindprocessen-verbaal, opgemaakt door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van toezicht en die van de opsporingsdienst,<sup>6</sup> komt uit op 23. Dit aantal valt onder de bandbreedte van 44-70 zaken. Eén van de oorzaken is dat een aanzienlijk deel van de door boa's opgemaakte eindprocessen-verbaal – door de aard en omvang van de zaken – is ingestroomd op 'maatwerk zaken', zoals genoemd onder de eerste KPI.

#### Sepotpercentage

Het sepotpercentage is aan de hoge kant. Dit percentage moet echter in perspectief worden gezien. De geseponeerde parketnummers maken onderdeel uit van strafrechtelijke onderzoeken die in de periode 2017 t/m 2024 zijn gestart, maar waar aldus in 2025 een sepotbeslissing op is genomen.

Niet onbelangrijk is dat een groot aantal sepot betrekking heeft op strafrechtelijke onderzoeken waarin medeverdachten (rechtspersonen of natuurlijke personen) wél zijn gedagvaard of veroordeeld.

Een voorbeeld hiervan is een strafrechtelijk onderzoek naar zorgfraude, dat in 2023 is gestart. Het parketnummer van de rechtspersoon is geseponeerd, omdat de feitelijk leidinggever is vervolgd. En die feitelijk leidinggever is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Een ander onderzoek naar zorgfraude, gestart in 2021, beslaat in totaal 11 parketnummers, zijnde een combinatie van rechtspersonen en natuurlijke personen. Dit onderzoek wordt in de zomer van 2026 inhoudelijk bij de rechtbank behandeld. Het geseponeerde parketnummer betreft een zaak tegen een rechtspersoon.

Een ander voorbeeld is een onderzoek naar NOW-fraude, gestart in 2022. De verdachten in dit onderzoek zijn gedagvaard, maar het parketnummer van de rechtspersoon is vanwege het faillissement hiervan geseponeerd.

Bij onderzoeken naar mensensmokkel komt het voor dat gesmokkelde personen ook verdachten kunnen zijn, zoals in een onderzoek uit 2022. Naast de facilitators van deze mensensmokkel waren meerdere gesmokkelde personen aangemerkt als verdachten. De reden hiervoor is dat zij valsheid in geschrifte zouden hebben gepleegd. Gezien de status van hun verblijf, moesten zij gedwongen Nederland verlaten. In de jaren daarna is voor het strafrechtelijk onderzoek geprobeerd hun woon- en verblijfplaats te achterhalen. Dit is niet gelukt en daarom zijn deze parketnummers geseponeerd. De facilitators in dit onderzoek worden wel gedagvaard.

Het laatste voorbeeld is een onderzoek naar een dodelijk arbeidsongeval, gestart in 2023. Onder de voorwaarde dat de verdachte een schadevergoeding zou betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer – waaraan de verdachte heeft voldaan – is dit parketnummer geseponeerd.

Het aantal sepot ligt ten opzichte van andere thema's bij (dodelijke) arbeidsongevallen het hoogst. Het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden of het enkel strafrechtelijk vervolgen van de rechtspersoon kunnen hiervoor achterliggende redenen zijn.

<sup>6</sup> De eindprocessen-verbaal van inspecteurs met BOA-bevoegdheden zien op de Arbowet, Arbeidsmarktfraude en het programma Major Hazard Control; die van de Opsporingsdienst op de Arbowet, mensensmokkel en valsheid in geschrifte.

## Doorlooptijden

Verskillende omstandigheden, zoals de complexiteit en omvang van een onderzoek, de duur van de regiefase bij de rechter-commissaris en de beschikbare zittingscapaciteit bij de rechtbanken zijn van invloed op de doorlooptijd van een parketnummer.

Voor wat betreft de afspraak dat het tactisch onderzoek binnen één jaar moet zijn afgerond, is het resultaat van 65% zeer positief te noemen. Daar staat tegenover dat van de onderzoeken die bij het FP zijn ingeleverd, slechts 27% binnen drie maanden is beoordeeld. Het afgesproken percentage van 35% wordt daarmee niet gehaald.

## Ten slotte

Het Functioneel Parket heeft de ambitie om toe te werken naar meer kwalitatief meetbare afspraken, en werkt aan afspraken met alle bijzondere opsporingsdiensten die duidelijk inzicht geven in het afdoeningsresultaat. Hiermee wordt inzicht gegeven in de mate waarin processen-verbaal die door de Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie aan het FP zijn aangeleverd uiteindelijk een succesvolle afdoening hebben gekend.

Het FP spreekt van een succesvolle afdoening als het onderzoek tot een of meerdere strafrechtelijke interventies heeft geleid. Zo wordt een meer zuiver beeld gegeven van de behaalde resultaten na een strafrechtelijk onderzoek, ten opzichte van de 'kale' weergave van enkel het aantal afdoeningen en sepots per parketnummer.

Deze nieuwe kritische prestatie-indicator doet meer recht aan het werk dat zowel de Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie als het FP hebben geleverd en het effect dat met een onderzoek is bereikt, ook als binnen dat onderzoek de strafzaak tegen een of meerdere verdachten is geseponeerd.

Deze uitgave is onderdeel van het Jaarverslag 2025  
van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Maart 2026