

ex.nr.: 1

CVIN-VERGADERING VAN 20 OKTOBER 1994

(BVD-bijdrage)

→ den. CVIN

INHOUDSOPGAVE

- VERBAND TUSSEN DE GEORGANISEERDE MISDAAD IN WEST-EUROPA EN DE SERVISCH POLITIEK ← landen dossier
- OPVOLGING KOLONEL ARTHY F. GORRE ← landen dossier
- BVD-VOORSTEL VOOR PROCEDURE INVOERING INTERDEPARTEMENTAAL OVERLEG NON-PROLIFERATIE
- INRICHTING INTERDEPARTEMENTALE SAMENWERKING INTEGRAAL NON-PROLIFERATIE BELEID [Handwritten signature]

Distributie

- ex.1 : Mr. J.P.M.H. Merckelbach (AZ)
- ex.2 : [Redacted] (AZ)
- ex.3 : Commodore P.C. Kok (MID)
- ex.4 : [Redacted] (BuZa)
- ex.5 : [Redacted] (Just)
- ex.6 : Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen (BVD)
- ex.7 : Co



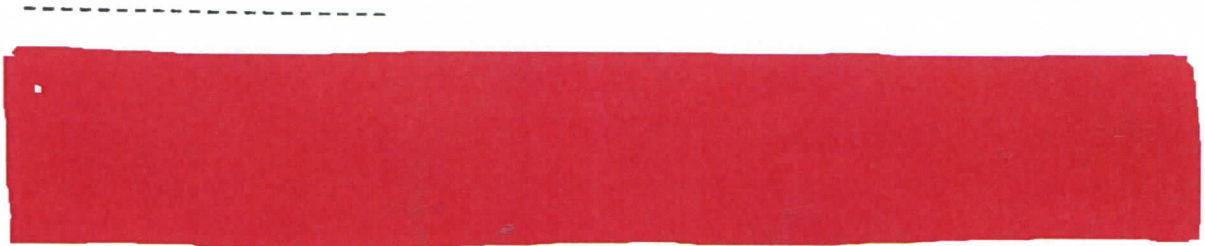
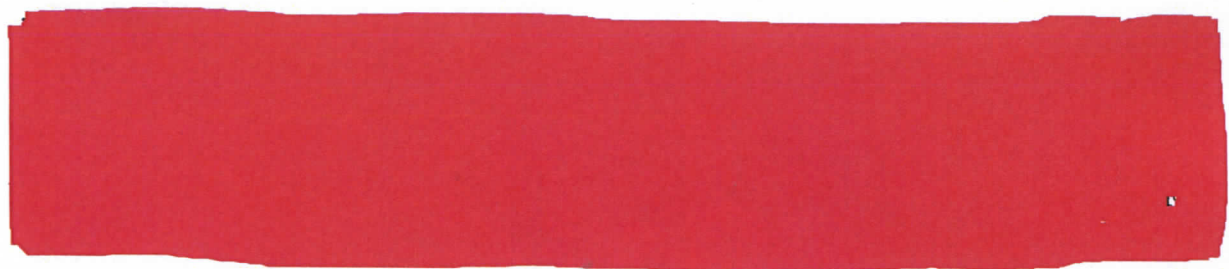
VERBAND TUSSEN DE GEORGANISEERDE MISDAAD IN WEST-EUROPA EN DE SERVISCH POLITIEK

INLEIDING

Oorlogvoeren kost geld, veel geld. De nieuwe republieken in ex-Joegoslavië financieren hun defensie- en oorlogsinspanning met geld dat opgebracht wordt door, onder andere, vaderlandslievende burgers, geëmigreerde landgenoten of politieke vrienden in de wereld. Ze blijken daarbij niet al te kieskeurig te zijn over de herkomst van het geld.

De bijeengebrachte sommen worden niet alleen gebruikt voor oorlogsdoeleinden, maar dienen ook als instrument voor de opbouw en de uitoefening van politieke macht. Illustratief hiervoor zijn de verklaringen afgelegd door de plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken van Macedonie, Pavle TRAJANOV, in het blad "NOVA MAKEDONIJA" van 12 maart j.l. Hij stelde, dat staatsdienaren en zelfs ministers via prive-firma's betrokken zijn bij georganiseerde misdaad. De "mafia" dreigde zelfs uit te groeien tot een parallelle regering. TRAJANOV beschikte ook over informatie dat politieke partijen gefinancierd werden door middel van "vuile" zaken.

Al sinds het begin van het conflict in het voormalige Joegoslavië doen geruchten de ronde over Joegoslavische criminelen in het buitenland, die een deel van hun door misdaad verkregen geld naar - met name - Servië sturen voor de financiering van politieke partijen, milities, de oorlogsinspanning of om politieke invloed te verwerven in de regio.



Vervolg : 1

Vervolg : 2

Vervolg : 3

Vervolg : 4

Betreft : Opvolging kolonel Arthy F. GORRE

Datum : 29 september 1994

1. Inleiding

Op 24 augustus 1994 heeft de bevelhebber van het Surinaams Nationaal Leger (SNL), kolonel Arthy F. GORRE, per brief president VENETIAAN gevraagd het neerleggen van zijn functie voor het aflopen van de overeengekomen periode bespreekbaar te maken. Van de zijde van de president is hem vervolgens verzocht zijn functie te blijven vervullen tot een opvolger zal zijn benoemd. GORRE noemt als redenen voor het bespreekbaar maken van zijn voortijdig aftreden zijn frustratie over zijn relatie met minister van Defensie S.F. GILDS en het uitblijven van resoluten met betrekking tot de herstructurering van het SNL. Intussen circuleert in Suriname een aantal namen van mogelijke opvolgers

[Redacted]

[Redacted]

2.

[Redacted]

[Redacted]

4

Vervolg : 1



Vervolg : 2

Vervolg : 3

Vervolg : 4

BVD-VOORSTEL VOOR PROCEDURE INVOERING INTERDEPARTEMENTAAL  
OVERLEG NON-PROLIFERATIE

1. Het huidige interdepartementaal hoogambtelijke overleg op het non-proliferatie terrein in het IOVC (Interdepartementaal Overleg Vergunningen en Controlebeleid) onder leiding van plv. DG-BEB is naar het oordeel van zowel BVD als MID niet breed genoeg. Het beperkt zich vnl. tot exportaangelegenheden. In brieven aan het CVIN hebben beide diensten hun standpunt terzake kenbaar gemaakt. De BVD-visie is op 26 augustus 1994 in het CVIN gebracht onder de titel: "Naar een geïntegreerd Non-proliferatie Beleid". Naast de IOVC bestaat nog de commissie BOS, voortgekomen uit de affaire KHAN. Deze vergadert nog wel doch bestrijkt maar een klein deel van de problematiek.

2. In september jl. is met EZ gesproken over de vormgeving van interdepartementaal overleg. Onzerzijds werd naar voren gebracht dat de BVD een breed overleg op het terrein van massavernietigingswapens noodzakelijk achtte. EZ luisterde hier gewillig naar, maar vond zichzelf niet de partij om een dergelijk voorstel vorm te geven. Geadviseerd werd hierover met BuiZa van gedachten te wisselen.

EZ zelf is voornemens met BuiZa en Defensie verder te praten over "New Forum", een internationaal samenwerkingsverband van landen, die hun beleid op het gebied van de handel in dual use goederen ten behoeve van conventionele wapensystemen op elkaar willen afstemmen. Dit "New Forum" kan gezien worden als een soort vervanger v.d. COCOM. New Forum staat echter open voor alle landen die willen toetreden en worden toegelaten.

3. Het onderhavige initiatief (van HMID en HBVD) is opportuun omdat van EZ en BuiZa geen gezamenlijke voorstellen te verwachten zijn om te komen tot een nationaal non-proliferatiebeleid.

4. Ik stel voor over het bijgevoegde inrichtingsplan voor een interdepartementaal overleg over het Nederlands non-proliferatiebeleid op korte termijn op het niveau aan de directeuren overleg te plegen tussen BuiZa, EZ, BVD en MID om te komen tot een gezamenlijk voorstel aan de MICIV (via CVIN-plus) in november aanstaande.

5. Indien dit vooroverleg niet tijdig wordt afgerond stellen BVD en MID gezamenlijk aan de MICIV in november voor te komen tot een nieuwe structuur, waarbij de voorkeur uitgaat naar bijgaand plan. Volgende stap is dan een uitspraak van de MICIV dat langs deze lijnen tot een interdepartementale commissie gekomen wordt en dat de coördinator een instellingsbeschikking voorbereidt voor de daaropvolgende MICIV vergadering.

6. Het is niet ondenkbaar dat door MID en BuiZa erop zal worden aangedrongen de New Forum problematiek onder jurisdictie van dezelfde hoogambtelijke commissie te plaatsen. Hier is geen bezwaar tegen. De BVD kan echter in eventueel op te richten afzonderlijke werkgroepen op dit terrein niet participeren. Met betrekking tot de ontwikkelingen op dit terrein kan de BVD op de hoogte blijven via de rapportage m.b.t. New Forum in de hoogambtelijke commissie.

Leidschendam, 10 oktober 1994