

Appendices

- Appendix A

Signed project brief
- Appendix B

VIP brainstorm factors
- Appendix C

VIP brainstorm clusters framework
- Appendix D

Causal loop diagram Miro
- Appendix E

Creative session outcomes
- Appendix F

Money Laundering Design Manifesto

Appendix A

DESIGN
FOR our
future

4560



IDE Master Graduation

Project team, Procedural checks and personal Project brief

This document contains the agreements made between student and supervisory team about the student's IDE Master Graduation Project. This document can also include the involvement of an external organisation, however, it does not cover any legal employment relationship that the student and the client (might) agree upon. Next to that, this document facilitates the required procedural checks. In this document:

- The student defines the team, what he/she is going to do/deliver and how that will come about.
- SSC E&SA (Shared Service Center, Education & Student Affairs) reports on the student's registration and study progress.
- IDE's Board of Examiners confirms if the student is allowed to start the Graduation Project.

 **USE ADOBE ACROBAT READER TO OPEN, EDIT AND SAVE THIS DOCUMENT**
Download again and reopen in case you tried other software, such as Preview (Mac) or a webbrowser.

STUDENT DATA & MASTER PROGRAMME

Save this form according the format "IDE Master Graduation Project Brief_familyname_firstname_studentnumber_dd-mm-yyyy". Complete all blue parts of the form and include the approved Project Brief in your Graduation Report as Appendix 1 !



family name	Blankendaal	Your master programme (only select the options that apply to you):	
initials	MMC	IDE master(s):	☐ IPD ☐ Dfl ☒ SPD
student number	4357361	2 nd non-IDE master:	
street & no.		individual programme:	- - (give date of approval)
zipcode & city		honours programme:	☐ Honours Programme Master
country		specialisation / annotation:	☐ Medisign
phone			☐ Tech. in Sustainable Design
email			☒ Entrepreneurship

SUPERVISORY TEAM **

Fill in the required data for the supervisory team members. Please check the instructions on the right !

** chair	Nynke Tromp	dept. / section:	HCD / DA	
** mentor	Mieke van der Bijl-Brouwer	dept. / section:	DOS / MOD	
2 nd mentor	Jordi Otto			
	organisation:	Openbaar Ministerie (Public Prosecution Service)		
	city:	Haarlem	country:	The Netherlands
comments (optional)				

-  Chair should request the IDE Board of Examiners for approval of a non-IDE mentor, including a motivation letter and c.v..
-  Second mentor only applies in case the assignment is hosted by an external organisation.
-  Ensure a heterogeneous team. In case you wish to include two team members from the same section, please explain why.



Procedural Checks - IDE Master Graduation

APPROVAL PROJECT BRIEF

To be filled in by the chair of the supervisory team.

chair Nynke Tromp date 09 - 11 - 2020 signature 

CHECK STUDY PROGRESS

To be filled in by the SSC E&SA (Shared Service Center, Education & Student Affairs), after approval of the project brief by the Chair. The study progress will be checked for a 2nd time just before the green light meeting.

Master electives no. of EC accumulated in total: 27 EC

Of which, taking the conditional requirements into account, can be part of the exam programme 27 EC

List of electives obtained before the third semester without approval of the BoE

☒ YES all 1st year master courses passed

☐ NO missing 1st year master courses are:

name C. van der Bunt date 13 - 11 - 2020 signature CB

FORMAL APPROVAL GRADUATION PROJECT

To be filled in by the Board of Examiners of IDE TU Delft. Please check the supervisory team and study the parts of the brief marked **. Next, please assess, (dis)approve and sign this Project Brief, by using the criteria below.

- Does the project fit within the (MSc)-programme of the student (taking into account, if described, the activities done next to the obligatory MSc specific courses)?
- Is the level of the project challenging enough for a MSc IDE graduating student?
- Is the project expected to be doable within 100 working days/20 weeks ?
- Does the composition of the supervisory team comply with the regulations and fit the assignment ?

Content: ☒ APPROVED ☐ NOT APPROVED

Procedure: ☒ APPROVED ☐ NOT APPROVED

comments

name Monique von Morgen date 24/11/2020 signature MvM



Personal Project Brief - IDE Master Graduation

Designing against money laundering with the Public Prosecution Service project title

Please state the title of your graduation project (above) and the start date and end date (below). Keep the title compact and simple. Do not use abbreviations. The remainder of this document allows you to define and clarify your graduation project.

start date 12 - 10 - 2020 22 - 04 - 2021 end date

INTRODUCTION **

Please describe, the context of your project, and address the main stakeholders (interests) within this context in a concise yet complete manner. Who are involved, what do they value and how do they currently operate within the given context? What are the main opportunities and limitations you are currently aware of (cultural- and social norms, resources (time, money,...), technology, ...).

The number of registered crimes has decreased by more than a quarter in eight years. The conclusion that is often drawn from this is that the Netherlands is becoming increasingly safer. The question, however, is whether this is really the case. After all, this only concerns registered crime, or crimes reported or reported by citizens. What most people are not aware of is that there are forms of crime which aren't clearly visible and apparently do not seem to bother citizens, but are surely harming our society. We call this category of crime, subversive crime.

Subversive crime damages our financial, economic, liveability, ecological environment, morality, sense of justice and our constitutional state. There are different sorts of crime that belong to subversive crime: human trafficking and smuggling; organized hemp cultivation; drug labs and smuggling; fraud and abuse in the real estate sector; and money laundering. One important central aspect of all these sorts of subversive crime is the interweaving of under and upper world, without collaboration with the upper world the underworld is not able to function. In this project the main focus will be on money laundering, which actually plays an important role in all sorts of subversive crime.

The main stakeholder in this project is the Dutch Public Prosecution Service (Openbaar Ministerie). The main job of the Public Prosecution Service is ensuring that criminal offences are investigated and prosecutions brought. During the project I work closely together with Testlab, the innovation unit of the Public Prosecution Service. Their goal is to increase the effectiveness of the Public Prosecution Service by experimenting with new innovations and methods. By testing these new innovations and methods they explore if they would fit their organisation or could be valuable for future investigations. The main task of Testlab is facilitating these experiments and finding problem owners among the organisation to execute them.

The problem owner in this project is Ben. He is an officer of the Public Prosecution Service and head of the money laundering fieldlab of the region Limburg and Vlaanderen. The problem of money laundering is big in this area, therefore, the need for an intervention or strategy to solve it is big as well.

This project is part of a bigger project of the Systemic Design Lab, done by Albert Kingma, Nynke Tromp and Mieke van der Bijl-Brouwer. As the name of the lab already says, their project is about systemic design. During the project they will research how a system approach can help the Public Prosecution Service to look at their issues differently and lead to more effective intervention.

space available for images / figures on next page



introduction (continued): space for images

TO PLACE YOUR IMAGE IN THIS AREA:

- **SAVE THIS DOCUMENT TO YOUR COMPUTER AND OPEN IT IN ADOBE READER**
- **CLICK AREA TO PLACE IMAGE / FIGURE**

PLEASE NOTE:

- **IMAGE WILL SCALE TO FIT AUTOMATICALLY**
- **NATIVE IMAGE RATIO IS 16:10**
- **IF YOU EXPERIENCE PROBLEMS IN UPLOADING, COVERT IMAGE TO PDF AND TRY AGAIN**

image / figure 1: _____

TO PLACE YOUR IMAGE IN THIS AREA:

- **SAVE THIS DOCUMENT TO YOUR COMPUTER AND OPEN IT IN ADOBE READER**
- **CLICK AREA TO PLACE IMAGE / FIGURE**

PLEASE NOTE:

- **IMAGE WILL SCALE TO FIT AUTOMATICALLY**
- **NATIVE IMAGE RATIO IS 16:10**
- **IF YOU EXPERIENCE PROBLEMS IN UPLOADING, COVERT IMAGE TO PDF AND TRY AGAIN**

image / figure 2: _____



PROBLEM DEFINITION **

Limit and define the scope and solution space of your project to one that is manageable within one Master Graduation Project of 30 EC (= 20 full time weeks or 100 working days) and clearly indicate what issue(s) should be addressed in this project.

The main goal of this project is to identify opportunities to be able to help the Public Prosecution Service to fight money laundering in the current system. The final deliverable will be a design intervention or strategy. Doing extensive research is of prime importance to be able to understand the whole system and to find out on which level a design solution can have the most impact. The analysis will be executed on three different levels:

First of all the important stakeholders in the domain of money laundering. I'm going to research how the current approach against money laundering in Limburg works and how the involvement of different stakeholders is organized. Second, I want to know the view of experts on subversive crime and money laundering. To understand the system holistically, I want to find out how their knowledge is used in the current system and their opinions on the topic. Third, I want to understand the working approach from Testlab and their view on their role. I want to know their vision and to find out how their approach is connected to that.

After this extensive research phase I can go towards 3 different directions. This depends on the findings and insights of the research, I need to know where the biggest opportunity is and potential for a design solution. The medium of the design solution is not clear yet but it could go one of the following directions for each level:

- Make a toolkit for the Public Prosecution Service to support future innovation project/experiments around money laundering
- Design an intervention for the prevention of money laundering by improving the involvement of different stakeholders
- Design an intervention to tackle the different perspective on subversive crime by raising awareness

ASSIGNMENT **

State in 2 or 3 sentences what you are going to research, design, create and / or generate, that will solve (part of) the issue(s) pointed out in "problem definition". Then illustrate this assignment by indicating what kind of solution you expect and / or aim to deliver, for instance: a product, a product-service combination, a strategy illustrated through product or product-service combination ideas, In case of a Specialisation and/or Annotation, make sure the assignment reflects this/these.

By doing extensive research I'm going to capture the current system of money laundering and subversive crime. This research will make me able to discover design opportunities in the system. The end goal is to design a strategy/concept that helps the Public Prosecution Service to fight money laundering. With Testlab/ the Public Prosecution service as a client, I meet the Annotation of Entrepreneurship by working in the industry and getting acquainted with intrapreneurshi

In the end of the project I expect to deliver a strategy illustrated through a service on organizational level.

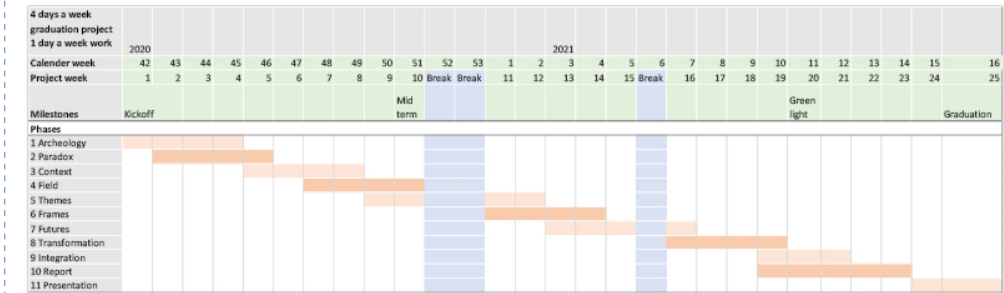


Personal Project Brief - IDE Master Graduation

PLANNING AND APPROACH **

Include a Gantt Chart (replace the example below - more examples can be found in Manual 2) that shows the different phases of your project, deliverables you have in mind, meetings, and how you plan to spend your time. Please note that all activities should fit within the given net time of 30 EC = 20 full time weeks or 100 working days, and your planning should include a kick-off meeting, mid-term meeting, green light meeting and graduation ceremony. Illustrate your Gantt Chart by, for instance, explaining your approach, and please indicate periods of part-time activities and/or periods of not spending time on your graduation project, if any, for instance because of holidays or parallel activities.

start date 12 - 10 - 2020 22 - 4 - 2021 end date



Personal Project Brief - IDE Master Graduation

MOTIVATION AND PERSONAL AMBITIONS

Explain why you set up this project, what competences you want to prove and learn. For example: acquired competences from your MSc programme, the elective semester, extra-curricular activities (etc.) and point out the competences you have yet developed. Optionally, describe which personal learning ambitions you explicitly want to address in this project, on top of the learning objectives of the Graduation Project, such as: in depth knowledge a on specific subject, broadening your competences or experimenting with a specific tool and/or methodology, Stick to no more than five ambitions.

My interest for wicked problems concerning criminality arose when I did my final bachelor project at the Penitentiary institution in Vught. Dealing with multiple contradictory perspectives is most interesting for me. Controversial perspectives do not scare me, but make me even more curious. I want to understand those, and the deeper meaning of it. Therefore I was immediately interested in this opportunity concerning subversive crime in collaboration with the faculty and the Public Prosecution Service. Moreover, finding a desirable solution that suits all is what challenges me.

In this project I want to prove to myself that I'm able to do a strategic focused project on my own. During my bachelor's I did multiple 20 weeks projects on my own, but all of them focused on product design. During my master's, especially during the course Design Strategy Project, I learnt how to tackle strategic projects and being active in the fuzzy front end of an innovation process. I got more experience in applying design methodologies and the theory behind them, which made me more confident as a designer. In this final project of my study it's time to combine and apply both, the practical hands-on approach I learnt during my Bachelor in Eindhoven, and the theoretical knowledge and methodologies I learnt here during my master in Delft.

During the project I have a few personal learning ambitions:

- I want to get a better understanding of systemic design and find out if this is something I would like to work with in the future
- I want to make sure the project stays as creative as possible, even though most communication with others will take place digitally
- I want to enjoy the project as much as possible and limit my own stress

To tackle this wicked problem I need a way of thinking that requires the bigger picture, holistic thinking. The approach should be broad and collaborative. I want to be a coach where I can support and help people in looking for solutions and opportunities. As a strategic designer I have a mindset to be a problem solver and opportunity seeker at the same time.

FINAL COMMENTS

In case your project brief needs final comments, please add any information you think is relevant.

Appendix B

[illegible]

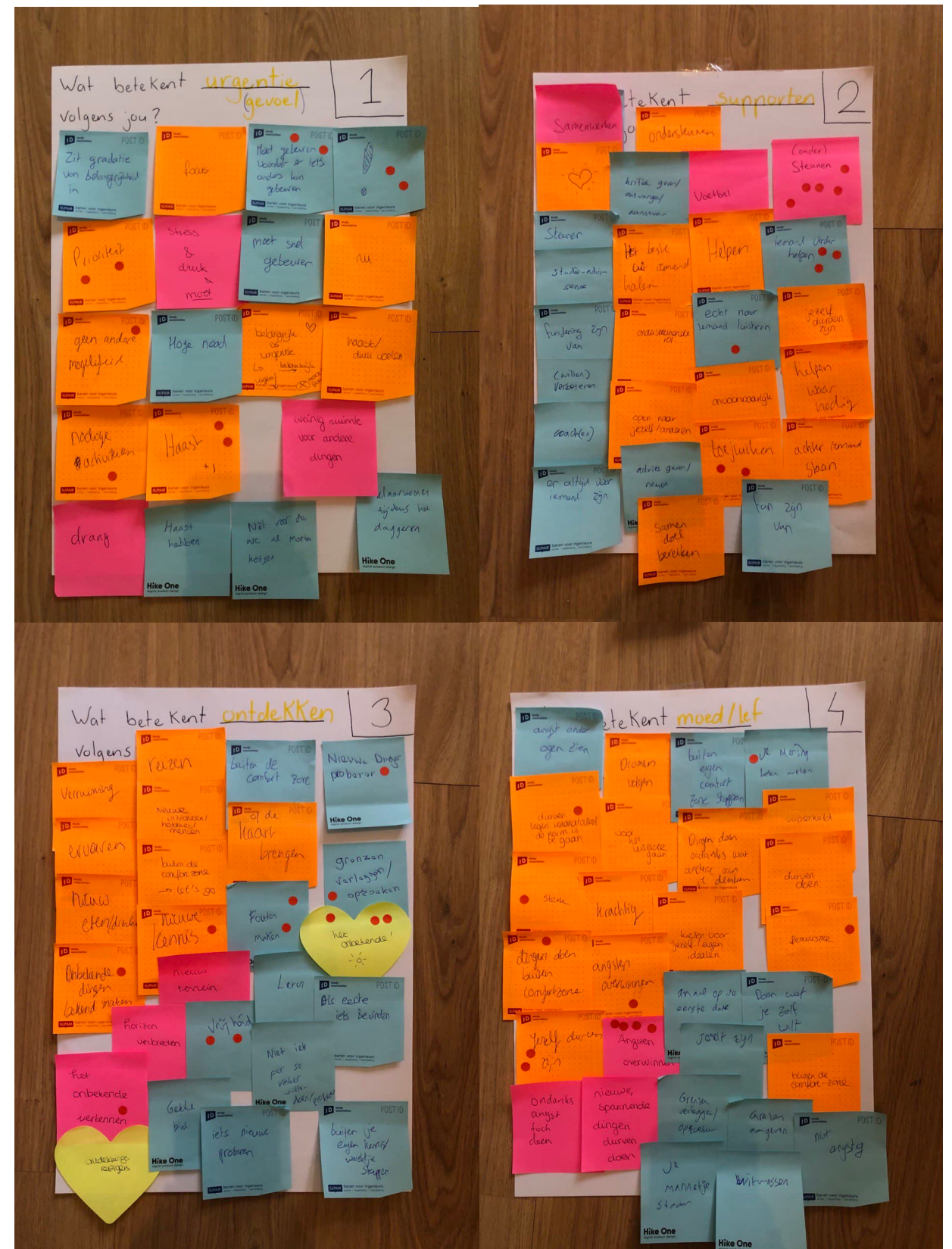
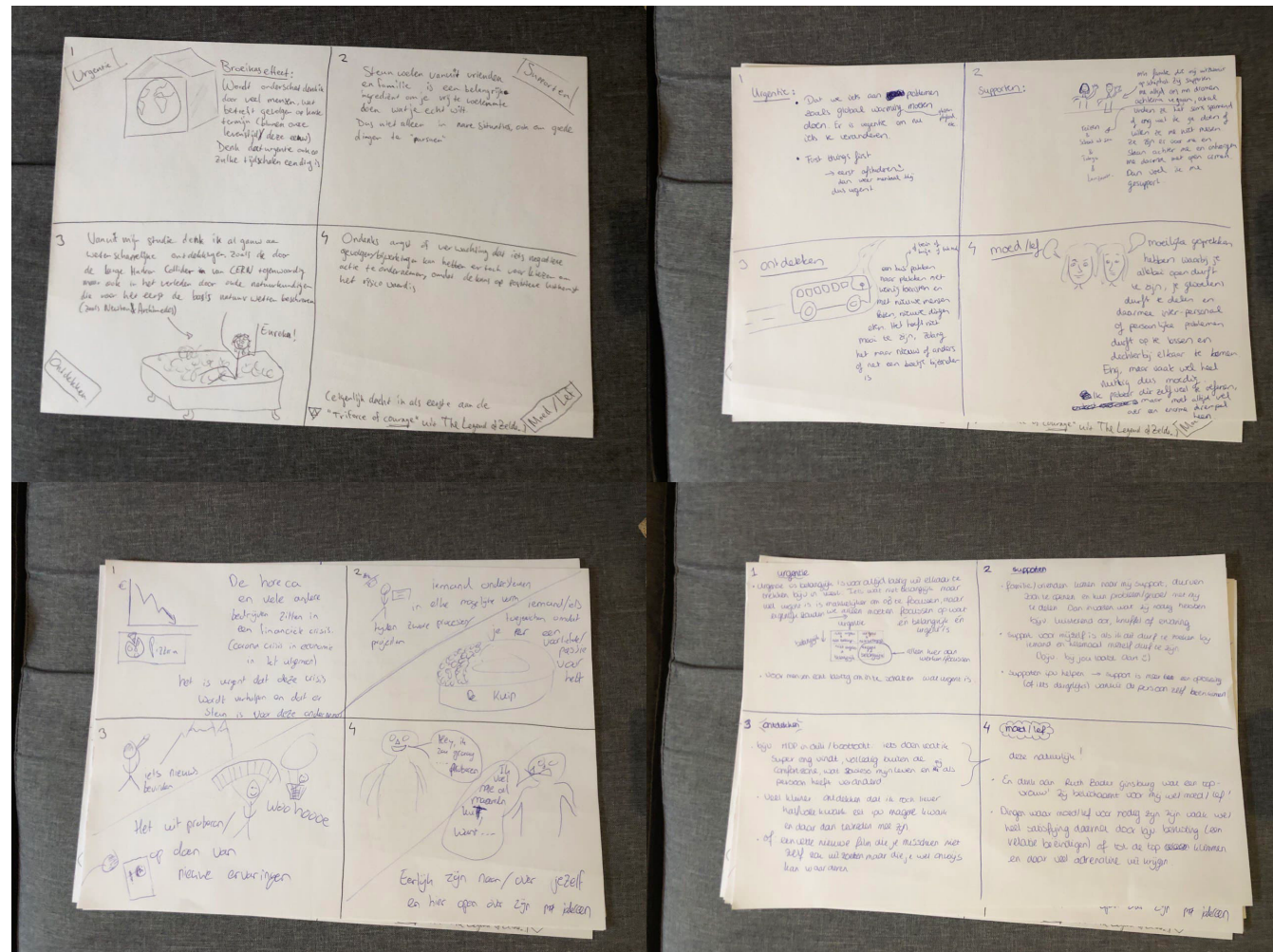
Psychologie

- Een betere toekomst**
 - Hacking the future: Er ontstaan steeds meer platformen waarbij collectieve intelligentie wordt ingezet om complexe vraagstukken aan te gaan.
 - Hacking the present: Mensen zijn bang om nieuwe dingen te proberen, tenzij iedereen het doet. Mensen zijn op zoek naar social proof.
- Schuld afkopen**
 - The bystander effect: Des te meer mensen bij een noodtoestand zijn, des te onwaarschijnlijk is het dat iemand actie ondernemt om het slachtoffer te helpen.
 - The catfish effect: Als mensen in een groep zich "beter" gedragen, heeft dat een positief effect op de hele groep. *Het is effectiever een dolf behalen (competitie)!
- Mattheus effect**
 - The dopamine reward system: Externe motivatie werkt als trigger voor gedrag, maar je raakt eraan gewend, waardoor je meer nodig hebt als je erop bent.
 - The dopamine deficit system: Het brein heeft een natuurlijke behoefte aan dopamine. Als deze niet wordt vervuld, kan het leiden tot verslaving en andere problemen.
- Waarom we niet meer kunnen kiezen**
 - The dopamine deficit system: Het brein heeft een natuurlijke behoefte aan dopamine. Als deze niet wordt vervuld, kan het leiden tot verslaving en andere problemen.
 - The dopamine reward system: Externe motivatie werkt als trigger voor gedrag, maar je raakt eraan gewend, waardoor je meer nodig hebt als je erop bent.
- Waarom we niet meer kunnen kiezen**
 - The dopamine deficit system: Het brein heeft een natuurlijke behoefte aan dopamine. Als deze niet wordt vervuld, kan het leiden tot verslaving en andere problemen.
 - The dopamine reward system: Externe motivatie werkt als trigger voor gedrag, maar je raakt eraan gewend, waardoor je meer nodig hebt als je erop bent.

Appendix C



Appendix E



Appendix F

DESIGN MANIFEST WITWASSEN

**Een manifest om witwassen met
urgentie te bestrijden vanuit
het Openbaar Ministerie**

Afstudeer project / Manon Blankendaal / TU Delft / 3 mei, 2021

Hoi,

Leuk dat je dit design manifest openslaat. Ik ben Manon Blankendaal, master student Strategic Product Design aan de Technische Universiteit Delft. Afgelopen 7 maanden heb ik mij verdiept in de boeiende wereld van witwassen voor mijn afstudeerproject in samenwerking met het Testlab OM.

Dit witwas manifest is geschreven naar aanleiding van de resultaten van mijn project. In het project heb ik op systeem niveau gekeken naar de probleem situatie rondom witwassen. Ik heb wetenschappelijke literatuur door gespit en veel gepraat met experts op het gebied van witwassen, zowel binnen als buiten het Openbaar Ministerie.

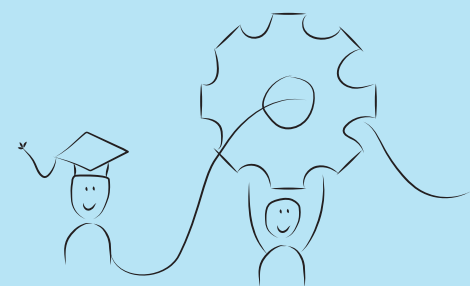
Het oorspronkelijke doel van mijn project was om kansen te definiëren die het Openbaar Ministerie kunnen ondersteunen in de aanpak van witwassen.

Urgentie voelen bleek een belangrijke benodigde factor te zijn in de aanpak van witwassen.

Het gevoel van urgentie is meerdere malen ten sprake gekomen tijdens mijn onderzoek. Om verandering te kunnen starten is het essentieel om het gevoel van urgentie te vergroten. Dit geldt ook voor de aanpak van witwassen.

Een gevoel van urgentie is nodig voor alle betrokken partijen in de aanpak van witwassen. Zowel publiek als privaat. Het Openbaar Ministerie kan hierin het juiste voorbeeld geven en laten zien aan de buitenwereld hoe zij bewust bezig zijn met de urgente aanpak van witwassen. Deze trend moet ergens starten en het Openbaar Ministerie is daar in mijn ogen de juiste kandidaat voor.

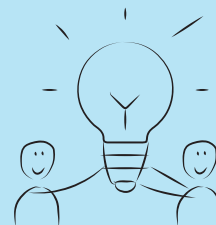
Goed voorbeeld doet goed volgen.



Begrijpen



Adviseren



Inspireren

Begrijpen, Adviseren en Inspireren

Het doel van dit manifest is om handvatten te bieden om witwassen met meer urgentie te bestrijden binnen het Openbaar Ministerie. Dit wordt gedaan aan de hand van drie onderdelen.

Deel 1 - Begrijpen van het systeem

In deel 1 staat het begrijpen van witwassen centraal. Door middel van een systeem diagram is er een overzicht gecreëerd van het systeem rondom witwassen. Dit overzicht helpt om de complexiteit van het probleem van witwassen beter te begrijpen.

Deel 2- Adviseren

Deel 2 draait om het aanjagen van urgente actie. De actie blauwdruk die in deel 2 is beschreven is opgezet als gids om witwassen met meer urgentie aan te pakken. De blauwdruk bestaat uit zes principes die ieder een advies beschrijft om op te focussen.

Deel 3 - Inspireren

Het derde onderdeel bestaat uit tastbare concepten die gelinkt zijn aan de principes uit de blauwdruk. Deze concepten zijn bedoeld als inspiratiebron hoe oplossingen eruit kunnen zien.

Introductie

Volgens het CBS neemt het totale aantal geregistreerde misdrijven de afgelopen tien jaar af. Er is een vorm van criminaliteit die deze dalende trend niet volgt. Waar witwassen in 2010 335 gevallen kenden, werden dat er 1390 in 2019 [1]. Een stijging van meer dan 400% in 9 jaar. Dit is een schijnbare contradictie in vergelijking met de afnemende geregistreerde misdrijven. Deze geregistreerde misdrijven zeggen kennelijk weinig over de daadwerkelijke omvang van de criminaliteit in Nederland. Waar komt anders die stijging in witwas gevallen vandaan?

Daarnaast is ook de aanpak van het Openbaar Ministerie hier van invloed op. Laatste jaren zijn zij meer gaan focussen op witwassen waardoor er ook meer aan de oppervlakte is gekomen.

Het is belangrijk om te realiseren dat witwassen een secundair misdrijf is [2]. Het is altijd het resultaat van een andere criminele activiteit. Er moet namelijk een bron zijn om het illegale geld dat wordt witgewassen, te verkrijgen. Bij het plegen van misdrijven, zoals georganiseerde hennepcultuur, harddrugscriminaliteit en mensenhandel, wordt veel illegaal geld verdiend.

Voor criminelen is dit illegale geld alleen interessant als het vrij in de legale economie gebruikt kan worden. Om dit geld onbezorgd te kunnen gebruiken, moeten criminelen de

illegale herkomst van het geld verhullen en er anderzijds een legale bron aan koppelen. Dit fenomeen van het verhullen van de illegale herkomst en het koppelen van een legale herkomst wordt witwassen genoemd [3]. In sommigen gevallen is verhullen niet eens nodig en kan het contante geld rechtstreeks worden uitgegeven. Pas vanaf een bepaald bedrag is verhullen nodig.

Witwassen kent vele typologieën. Er bestaat niet één manier om zwart geld wit te wassen. Er zijn verschillende methoden die kunnen worden gebruikt. Meestal worden meerdere methoden gecombineerd om het proces zo complex mogelijk te maken voor de autoriteiten.

1] Central Bureau for Statistics. (2021, March 1). Statistics Netherlands: Registered crime; type of crime, region. Retrieved from: <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83648NED/table?fromstatweb>

2] Gilmour, N. J. (2013). Improving the Prevention of Money Laundering in the United Kingdom: A Situational Crime Prevention Approach (Doctoral dissertation, University of Portsmouth).

3] Lammers, J., Bloem, B., Bottenberg, M., Ketelaar, B., t Lam, J., Russelman, M., & Zarazaga, C. (2008). Witwassen: Verslag van een onderzoek voor het Nationaal Dreigingsbeeld 2008 [Money laundering: a report of the research for the National Threat Assessment]. Korps landelijke politiediensten, Rotterdam.

SYSTEEM DIAGRAM

**Een geïllustreerd overzicht
van het witwassysteem**

begrijpen

zie envelop

Iconen en pijlen

Elk pictogram in het systeem diagram vertegenwoordigt een factor. Iedere factor kun je zien als een variabele die kan toenemen of afnemen. Factoren die veel verbindingen (pijlen) hebben met andere factoren zijn in de tandwielen geplaatst. De pijlen in het diagram laten zien hoe de ene factor een andere factor beïnvloedt. Mocht je hier een uitgebreidere uitleg van willen dan is het de moeite waard om mijn thesis door te lezen.

Tandwielen

Sommige tandwielen zijn met elkaar verbonden door witte lijnen, de kettingen. Deze kettingen laten zien welke tandwielfactoren met elkaar in verbinding staan. De cirkel rond elke tandwiel bevat factoren die rechtstreeks verbonden zijn met de factor in het tandwiel.

Factoren in vierkanten

De factoren die in de vierkante vakken staan tussen de middelste en onderste tandwielen, zijn factoren die met meerdere tandwielen tegelijk verbonden zijn.

Het systeem diagram, te vinden in de envelop, geeft overzicht van het witwassysteem. Het geeft de complexiteit van het probleem weer en geeft daarnaast inzicht in factoren en de relaties tussen factoren. Het systeem diagram kan helpen om te begrijpen hoe een specifiek aspect in het witwassysteem wordt beïnvloed door andere factoren, die op hun beurt ook weer worden beïnvloed door nog weer andere factoren.

Er bestaat niet één perfecte oplossing om witwassen in zijn geheel op te lossen. Wel zijn er meerdere mogelijkheden om delen van het systeem te verbeteren.

Na het in kaart brengen van dit systeem ben ik me gaan focussen op het urgentie gevoel. Zoals te zien is in het diagram heeft urgentie veel invloed op andere factoren. Onderdeel 2 & 3 van dit manifest zijn daarom daarop gefocust.

Het systeem diagram bestaat uit meerdere aspecten: Een metafoor (geïllustreerd in geel is te zien op de achtergrond van de illustratie), grote en kleinere tandwielen, icoontjes en pijlen. Hieronder wordt kort uitgelegd wat de betekenis is achter de verschillende figuren in het diagram.

Metafoor en tandwielen

De metafoor in het systeem diagram, weergegeven door de gele illustraties, symboliseert het witwasprobleem. Het vuur is de hoeveelheid geld die wordt witgewassen. Zoals je kunt zien in het diagram, zijn er twee manieren om deze brand te bestrijden. Door water te gebruiken en door de zuurstoftoevoer af te stemmen met de stolp. De water straal wordt geregeld door de factor in het grote tandwiel aan de linkerkant, de kans op strafrechtelijke vervolging. Hoe groter de kans op strafrechtelijke vervolging, hoe minder geld er wordt witgewassen. De stolp wordt geregeld door het grote tandwiel aan de rechterkant, het gevoel van urgentie. Hoe beter het gevoel van urgentie binnen het OM, poortwachters en de samenleving in het algemeen, hoe lager de stolp bij het vuur komt en hoe minder zuurstof het vuur krijgt.

Het tandwiel in het midden, de mate waarin witwassen wordt gedetecteerd, symboliseert rook. Deze rook belemmert het zicht op het bovenste tandwiel, de hoeveelheid geld die wordt witgewassen: het vuur. Het opsporen van witwassen is lastig vanwege het onzichtbare karakter ervan. Deze onzichtbaarheid beïnvloedt de kans op strafrechtelijke vervolging en het urgentie gevoel.

De rij tandwielen onderaan het diagram illustreert de hendels die de tandwielen in het midden beïnvloeden. Deze rij tandwielen hebben net wat minder verbindingen met andere factoren dan de bovenste vier tandwielen, maar ook deze factoren spelen een belangrijke rol. Deze factoren zijn: traceerbaarheid van witwassen, effectiviteit van samenwerking tussen OM en bedrijven, aantal witwasonderzoeken via bedrijven en motivatie om op te treden tegen witwassen.

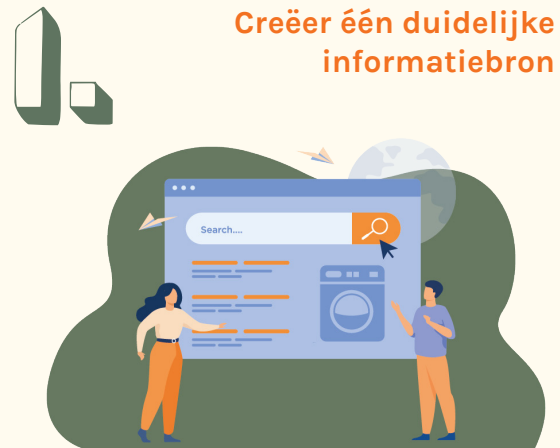
BLAUW DRUK

Zes principes om urgent actie te ondernemen tegen witwassen

Missie statement

Een blauwdruk voor het Openbaar Ministerie om urgente actie te ondernemen tegen witwassen.

De blauwdruk is bedoeld om urgente actie ten opzichte van witwassen aan te sturen. Het functioneert als een gids die inzicht geeft in de meest veelbelovende gebieden om concreet actie te ondernemen. De blauwdruk bestaat uit zes principes die je kunt zien als aanbevelingen. Ieder principe wordt uitgelegd op de volgende pagina's.



Op dit moment is de informatie over witwassen erg versnipperd. Er bestaat geen duidelijk overzicht van alle lopende projecten op het gebied van witwassen en mensen die daarbij betrokken zijn. Door één duidelijke informatiepositie voor witwassen te creëren wordt de kennis over witwassen in het algemeen vergroot. Dit is niet alleen nuttig voor het Openbaar Ministerie, maar ook voor andere partijen betrokken bij de aanpak van witwassen. Eén informatiebron zou het makkelijker kunnen maken om tendensen te herkennen en gebruikt kunnen worden om analyses op los te laten.



Facilitators spelen een belangrijke rol in witwassen. Zonder facilitator zou het witwassen van geld moeilijk zijn. Het verbeteren van het contact met potentiële facilitators, ook wel poortwachters genoemd, zal bijdragen tot beter begrip van hun werkprincipes en bedrijfsvoering. Goed begrip hiervan heeft een positieve invloed op de kwaliteit van het contact met de poortwachters en uiteindelijk op de effectiviteit van samenwerkingen. Daarbij geeft goede samenwerking de officier beter inzicht in modus operandi van criminelen en kan het zorgen voor betere focuspunten in de opsporing.



Maak de indirecte negatieve effecten van witwassen zichtbaar. Verzamel data en inzichten tijdens zaken die bewijzen hoe witwassen ons land en de samenleving schaadt. Maak deze effecten aan iedereen bekend. Als mensen de ernst van de gevolgen van witwassen inzien dan draagt dat bij aan het gevoel van urgentie in de samenleving en bij poortwachters. Dit zal ervoor zorgen dat mensen en poortwachters uiteindelijk weerbaarder willen worden en daardoor meer motivatie krijgen om op te treden tegen witwassen.



Het delen van inzichten in een witwaszaak kan andere officieren en stakeholders motiveren en helpen bij het doen en herkennen van witwaszaken. Bovendien kan informatie die voor jezelf niet relevant is, waardevol zijn voor andere partijen, zoals gemeentes of poortwachters. De integrale aanpak wordt door het dele van deze inzichten ondersteunt. Hoe meer gegevens er beschikbaar zijn, hoe meer er over witwasverschijnselen geleerd kan worden. Vooral voor lokale overheden kan deze kennis uitermate nuttig zijn om ze weerbaarder te maken tegen witwassen. Zij leren zo hun gemeente beter kennen en zijn zo beter op de hoogte waar de knelpunten zitten. Op deze manier zouden zij gericht achter kunnen ondernemen met de kennis van het Openbaar Ministerie.



Deel successen met de wereld door media-aandacht te gebruiken na een succesvolle case. Meer media-aandacht zal het gevoel van urgentie vergroten. Het moet zichtbaar zijn en duidelijk worden gecommuniceerd dat het witwassen van geld wordt bestraft en niet wordt geaccepteerd. Verder kan media-aandacht helpen om poortwachters en burgers meer bewust te maken van de problematiek. Door te laten zien dat de overheid hier actief mee bezig is kan het ervoor zorgen dat mensen meer vertrouwen krijgen in de overheid.



Witwassen van geld is een probleem en tegelijk een symptoom voor veel ernstige vormen van criminaliteit. Het aanpakken van witwassen is daarom van groot belang om andere vormen van criminaliteit effectief te bestrijden. Het witwassen van geld, of het financiële aspect van misdrijven zoals geldstromen, zou vaker in de aanklacht van de officier van justitie en in de opsporing van de politie moeten worden meegenomen. Op deze manier krijgt witwassen meer prioriteit. Er moet top-down steun zijn van om niet alleen de strategie van 'korte klappen' te gebruiken, maar ook om diepgaand onderzoek te doen naar witwassen. Het gevoel van urgentie begint bij het OM zelf. Ze moeten het eerst zelf uitdragen, om het gevoel van urgentie te vergroten bij andere partijen.

CONCEPT OVERZICHT

6 ideeën als inspiratie om de
blauwdruk principes uit te
voeren

inspireren

De concepten in dit overzicht zijn bedoeld als
inspiratiebron. Ze zijn gebaseerd op de zes
principes uit de blauwdruk.

Door het maken van concrete oplossingen
wil ik het OM inspireren en laten zien hoe de
principes gebruikt kunnen worden als input
voor nieuwe innovaties.

Blauwdruk principes

Concepten

Creëer één duidelijke
informatiebron



Witwassen voor dummies

Verbeter contact met
poortwachters



Poortwachter buddy traject

Maak schade zichtbaar en
bekend



Schade tentoonstelling

Deel inzichten van een zaak met
anderen



Lokaal fenomeen platform

Deel successen met de wereld



Virtuele afpak kluis

Besef dat witwassen een
symptoom is



Witwas cafe

Overview of
current projects



Witwassen voor dummies is een online (beveiligd) platform met alle belangrijke informatie omtrent witwassen. Je vind hier een overzicht van betrokken partijen, contactpersonen van verschillende organisaties, relevante literatuur en documenten, en een overzicht van lopende projecten en initiatieven op het gebied van witwassen. Dit geeft inzicht en duidelijkheid in wat er speelt in het veld en zorgt ervoor dat alle informatie minder versnipperd is over verschillende bronnen. Een platform met alle gebundelde informatie zal toekomstig onderzoek naar witwassen ondersteunen en zal voorkomen dat onderzoek en projecten worden herhaald.

Witwassen voor Dummies



Poortwachter buddy traject

Het poortwachter buddy traject is een samenwerking tussen officieren en poortwachters. Een poortwachter, bijvoorbeeld een makelaar, werkt in dit programma één dag in de week voor het OM. Op deze manier ontstaat er een persoonlijke relatie tussen de officier van justitie en de poortwachter waarin zij hun werkprincipes en professionele belangen kunnen delen. De officier van justitie krijgt de kans om een beter inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van de makelaar en in modus operandi van criminelen, wat waardevol kan zijn bij witwaszaken in het vastgoeddomein.



De **schade tentoonstelling** is een expositie die bezoekers bewust maakt van de schade en de indirecte gevolgen van witwassen. In de expositie zal een virtual reality of video-ervaring dystopische toekomst laten zien waarin witwassen steeds meer en meer zal toenemen. Door de samenleving bewust te maken en laten zien van de negatieve gevolgen van witwassen wordt het urgentie gevoel vergroot.

Een ander idee voor een tentoonstelling richt zich op het creëren van een beleving voor jongeren op festivals. Voor veel mensen zijn festivals dé plek om drugs te gebruiken. Aangezien drugscriminaliteit vaak de belangrijkste activiteit is vóór het witwassen van geld, kan het interessant zijn om

Schade tentoonstelling

festivalbezoekers een voorproefje te geven van de wereld achter de drugs die ze gebruiken. Het Openbaar Ministerie heeft een stand op het festival die de witwaswereld achter de drugs laat zien om bewustwording te creëren.



Lokaal fenomeen platform

Dit lokale fenomenenplatform is een samenwerking met gemeenten en het Openbaar Ministerie. Voor lokale overheden zou het waardevol zijn om beter zicht te krijgen op signalen van witwassen en de mogelijke schade die het veroorzaakt. Op dit moment wordt er weinig informatie gedeeld tussen OM en gemeenten. Als dit beter zou zijn georganiseerd, zou witwassen gemakkelijker kunnen worden opgespoord. Op dit platform kunnen zowel officieren als gemeentes fenomenen delen en daardoor elkaar op de hoogte houden wat er speelt. Op deze manier worden krachten gebundeld en wordt de lokale slagkracht versterkt. De integrale aanpak wordt hierdoor dus extra ondersteund.



Het Openbaar Ministerie ontwikkelt een virtueel kluis website. Op deze website kun je zien hoeveel geld er in witwaszaken wordt afgepakt door het Openbaar Ministerie. Deze website is dynamisch en wordt wekelijks aangepast. Het doel van de website is provocatie en een manier om media-aandacht te trekken. Na het afronden van een succesvolle zaak waarin geld wordt weggenomen, zal de geldstapel op de website groter en groter worden.

Door dit inzichtelijk te maken laat het Openbaar Ministerie aan de buitenwereld zien dat ze druk bezig zijn met het bestrijden van witwassen. Het kan daarbij ook officieren motiveren om witwassen vaker mee te nemen in het opsporingsonderzoek.

Virtuele afpak kluis

Een mogelijke aanvulling op deze website is een overzicht dat laat zien wat er met dit geld gebeurt door de overheid. Bijvoorbeeld het ondersteunen van stichtingen of maatschappelijke projecten.

De website zou in eerste instantie getest kunnen worden binnen het OM en bij succes openbaar kunnen worden gemaakt voor iedereen.



Witwas cafe

Elke twee maanden wordt het witwas café georganiseerd. Bij dit evenement worden verschillende mensen binnen het Openbaar Ministerie uitgenodigd, zowel mensen die vaak met witwassen te maken hebben maar ook mensen die er minder vertrouwd mee zijn. Ze krijgen de kans om elkaar persoonlijk te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Bij het geldwascafé is de sfeer informeel en kunnen activiteiten worden georganiseerd om interactie te stimuleren en elkaar te leren kennen. Er zijn verschillende manieren om deze middagen te vullen met gastcolleges, speeddates of zelfs pubquizen. Tijdens een gastcollege kan iemand het podium betreden en anderen informeren over hun inzichten en ervaringen met het witwassen van geld. Speeddates zijn dé gelegenheid om elkaar op een informele manier te leren kennen en de pubquiz kan je kennis over witwassen testen. Witwassen moet aantrekkelijker worden om aan te werken. Elkaar motiveren en helpen is daarvoor erg waardevol, het witwas cafe kan daarmee helpen.

Bedankt!

voor het lezen van dit design manifest over witwassen. Ik hoop dat het je heeft geholpen om het witwassysteem beter te begrijpen, de principes in de blauwdruk duidelijk zijn en de concepten je geïnspireerd hebben.

Ben je benieuwd naar mijn complete afstudeer onderzoek of wil je graag een kop koffie drinken? Neem dan vooral contact met me op via:
manonblankendaal@gmail.com

Manon Blankendaal