

# OPENBAAR MINISTERIE

Parket-Generaal

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Prins Clauslaan 16  
2595 AJ Den Haag  
T +31 88 699 11 00  
www.om.nl

Datum 9 oktober 2024  
Onderdeel Bestuurlijke en Juridische Zaken  
Ons kenmerk PaG/BJZ/D-313288  
Contactpersoon [REDACTED]  
Doorkiesnummer(s) 088-699 8864  
Bijlage(n) 1. Relevante wettelijke bepalingen  
2. Inventarislijst  
3. Document  
Onderwerp Besluit op uw Woo-verzoek (deelbesluit 2)

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte [REDACTED]

Op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) hebt u op 2 augustus 2022 een verzoek gericht aan de Minister van Justitie en Veiligheid met betrekking tot, kort samengevat, de verwerking van persoonsgegevens bij het LIEC en de RIEC's.

Voor het procesverloop verwijst ik naar mijn eerste deelbesluit van 4 juli 2024 (PaG/BJZ/D-308180) naar aanleiding van uw verzoek. Ik heb in dit eerste deelbesluit het volgende aangekondigd, en ik citeer hieruit als volgt:

*Met betrekking tot drie documenten volgt op korte termijn nog een afzonderlijk deelbesluit. Het betreft de documenten met de nummers 193, 194 en 204 op de inventarislijst 'Werkgroep Blauwdruk GEB en risico-analyse' (D-308180-BIJLAGE2B). Dit zijn onderdelen van de (toenmalige) laatst aangetroffen concept-versie van de Blauwdruk GEB 'integrale casusaanpak'.*

Met deze brief ontvangt u mijn tweede deelbesluit. Mijn bedoeling was om dit tweede deelbesluit in de zomer af te ronden. Dit is helaas niet gelukt. Dat heeft allereerst te maken met de tijd die gemoeid was met het ontvangen van de gevraagde zienswijzen op mijn voorgenomen besluit. Ik heb half juli verzoeken om zienswijze bij derde-belanghebbenden ingediend.

Eind augustus werd de laatste zienswijze door mij ontvangen, waarna het door drukte helaas langer heeft geduurd dan voorzien om tot het definitieve besluit te komen.

Ik bied u mijn excuses aan voor de opgelopen vertraging en dank u - opnieuw - voor uw geduld.

### **1. Wettelijk kader**

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante artikelen uit de Woo verwijs ik u naar bijlage 1 bij deze brief.

### **2. Reikwijdte en inventarisatie documenten**

Dit tweede deelbesluit ziet op drie documenten. Ik zend u de inventarislijst waarop deze documenten staan aangegeven nogmaals toe. Het betreft de nummers 193, 194 en 204 op de inventarislijst 'Werkgroep Blauwdruk GEB en risico-analyse'.

### **3. Zienswijzen**

Ik heb om zienswijzen gevraagd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar het bureau van het LIEC is ondergebracht, aan het ministerie van Financiën in verband met de betrokkenheid van de Belastingdienst en aan de politie. Ik heb de ontvangen zienswijzen betrokken in mijn besluit.

### **4. Besluit**

Ik heb besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen. Ik maak document 193 grotendeels openbaar. Document 194 en document 204 maak ik niet openbaar. Voor de motivering van mijn besluit verwijs ik naar het onderdeel "Overwegingen" hierna.

### **5. Overwegingen**

#### Algemene overwegingen

Ingevolge artikel 4.1, zevende lid, van de Woo, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Het recht op openbaarmaking op grond van de Woo dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de uitzonderingsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

Artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo bepaalt dat het openbaar maken van informatie achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of andere bestuursorganen.

Overweging per document

Document 193 en document 194 zijn de bijlagen bij document 195. Document 195 heb ik reeds - met uitzondering van de persoonsgegevens van de desbetreffende ambtenaren - openbaar gemaakt in mijn eerste deelbesluit van 4 juli 2024. Ik licht de context nogmaals voor u toe. Document 195 betreft een e-mail van 22 juni 2022 waarin een ambtenaar van het LIEC meedeelt dat de concept-versie van de door de werkgroep opgestelde Blauwdruk DPIA Integrale casusaanpak wat hem/haar betreft gereed is voor consultatie binnen de betrokken organisaties (Belastingdienst, politie en het Openbaar Ministerie (hierna: OM)). Bij de e-mail worden twee bestanden meegestuurd: de Blauwdruk DPIA Integrale casusaanpak (document 193) en de bijlage daarbij, de zogeheten Risico-analyse (document 194).

Ik maak document 193 grotendeels openbaar. Het gaat om de meest definitieve concept-versie die is aangetroffen in het tijdvak waar uw verzoek op ziet. Dit tijdvak eindigt op 2 augustus 2022, de indieningsdatum van uw verzoek. Met betrekking tot dit document merk ik op grond van artikel 2.4, vijfde lid, van de Woo volledigheidshalve wel op, dat het document een concept-versie betreft die nog niet breed is afgestemd binnen de betrokken organisaties. Dit blijkt ook uit de context van de e-mail van 22 juni 2022. Het document is destijds opgesteld door een werkgroep bestaande uit enkele juristen van het LIEC, de Belastingdienst, de politie en het OM, zoals is aangegeven in het colofon van het document. Opmerkingen van juristen van de RIEC's zijn hierin eveneens verwerkt. In het document wordt in algemene zin beschreven wat de integrale casusaanpak binnen de RIEC's inhoudt, welke wet- en regelgeving daarbij van toepassing is en hoe moet worden omgegaan met de rechten van de betrokkenen. Omdat het om een niet vastgesteld concept gaat, kunnen aan de inhoud van dit document geen rechten worden ontleend.

Eén passage in het document maak ik niet openbaar. Het gaat om een passage op p. 27. In deze passage wordt ingegaan op enkele technische aspecten van de door de RIEC's gebruikte applicaties. Het openbaar maken van deze informatie brengt mogelijk de beveiliging van de informatievoorziening bij de RIEC's in gevaar en daarmee het goed functioneren van de overheid.

Om die reden maak ik deze passage niet openbaar, op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo.

Document 194, de bijlage bij document 193, weiger ik integraal. In deze concept-Risico-analyse staat een overzicht van de door de toenmalige werkgroep beschreven risico's bij de verwerking van de persoonsgegevens en de maatregelen (fysiek, organisatorisch of technisch) om deze risico's te ondervangen. Openbaarmaking van dit overzicht kan ertoe leiden dat een publieke discussie ontstaat over deze (potentieel gevoelige) risico's en maatregelen, terwijl het document nog niet rijp was voor besluitvorming en inmiddels ook verouderd is. Dit maakt dat ik deze bijlage, anders dan document 193, niet openbaar maak. Ik weeg het belang van het goed functioneren van de overheid hierbij zwaarder dan het belang van openbaarheid.

Ik verwijs voor de motivering ook naar het besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 19 december 2023 (kenmerk 509 2227). In dit besluit - dat eveneens is genomen naar aanleiding van uw Woo-verzoek van 2 augustus 2022 - is een concept-versie van de Risico-analyse van ca. een jaar later eveneens geweigerd op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo. Het betreft document 0015 op de inventarislijst bij dat besluit.

Document 204 maak ik ook niet openbaar. Document 204 is de bijlage bij document 205. Document 205 heb ik reeds - met uitzondering van de persoonsgegevens van de desbetreffende ambtenaren - openbaar gemaakt in mijn eerste deelbesluit van 4 juli 2024. Ik licht de context nogmaals voor u toe. Document 205 betreft een e-mail van 1 juli 2022 van een ambtenaar van het LIEC. Als bijlage wordt document 204 meegestuurd. Document 204 bevat enkele pagina's uit document 194, waarvan ik openbaarmaking hierboven reeds integraal geweigerd heb. Ik weiger document 204 derhalve op grond van dezelfde overwegingen: het belang van het niet openbaar maken van deze informatie weegt (met het oog op het goed functioneren van de overheid) zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Voor een goed begrip van document 204 voeg ik ter informatie toe dat in deze pagina's specifiek wordt ingegaan op systeemeisen waaraan de door de RIEC's gebruikte applicaties moeten voldoen.

## **6. Wijze van openbaarmaking en publicatie**

Deze brief en de bijlagen ontvangt u digitaal.

Het besluit wordt daarnaast (geanonimiseerd) openbaar gemaakt op de website van het OM.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Justitie en Veiligheid,  
namens deze,  
het College van procureurs-generaal,  
namens het College,  
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken,  
voor deze, ,

**Bezwaar**

*U kunt tegen dit deelbesluit een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan:*

*Minister van Justitie en Veiligheid  
p.a. het College van procureurs-generaal  
t.a.v. de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken  
Postbus 20305  
2500 EH Den Haag.*

*Volledigheidshalve vermeld ik hierbij dat u ook kunt volstaan met het indienen van een pro-forma bezwaarschrift binnen de hierboven genoemde termijn. Het College zal u voor het indienen van de gronden van bezwaar gelegenheid geven tot zes weken nadat de primaire besluitvorming op uw verzoek volledig is afgerond (dat wil zeggen: zes weken na bekendmaking van het laatste deelbesluit). Uw bezwaren tegen de deelbesluiten zullen vervolgens gezamenlijk worden behandeld. Zo is gewaarborgd dat een eventuele bezwaarprocedure niet gefragmenteerd zal zijn, maar alle deelbesluiten gezamenlijk zal betreffen.*

*Indien u een (regulier of pro forma) bezwaarschrift heeft ingediend tegen dit deelbesluit, geldt het bezwaarschrift automatisch ook voor de daaropvolgende deelbesluiten.*

## **Bijlage 1: Relevante wettelijke bepalingen**

### *Wet open overheid (Woo)*

#### Artikel 4.1 Verzoek

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam.
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5.

#### Artikel 5.1 Uitzonderingen

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
  - a) de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
  - b) de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
  - c) bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
  - d) persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
  - e) nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.
2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
  - a) de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
  - b) de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
  - c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  - d) de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

- e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- f) de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
- g) de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
- h) de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
- i) het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.

#### Artikel 5.2 Persoonlijke beleidsopvattingen

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter.

2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich

erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.



**Inventarislijst ( Werkgroep Blauwdruk GEB en risico-analyse**

Nummer	Document	Bcoördeling	Grond	Opmerkingen
1	20201030 1110 Bijlage dpia RIEC's versie 21 september 2020	concept	BR	
2	20201030 1110 Werkgroep DPJA RIEC's	deels	5.1.2e	
3	20201116 1757 Bijlage 1 dpia RIEC's versie 21 september 2020	dubbel, doc. 1		
4	20201116 1757 Bijlage 2 Verslag 9 november DPJA RIEC's	deels	5.1.2e	verslag vastgesteld op 14-12-2020
5	20201116 1757 RE Werkgroep DPJA RIEC's	deels	5.1.2e	
6	20201117 0731 dpia	BR		procedureel
7	20201117 1428 Bijlage dpia RIEC's versie 21 september 2020 (5.1.2e)	concept	BR	
8	20201117 1428 DPJA - I	deels	5.1.2e	
9	20201120 0928 Bijlage 20201119_dpia RIEC's versie 21 september 2020 (5.1.2e)	concept	BR	
10	20201120 0928 RE DPJA	deels	5.1.2e	
11	20201123 1030 RE DPJA - I	BR		procedureel
12	20201123 1123 RE DPJA - II	BR		procedureel
13	20201216 1258 Bijlage verslag 14 december 2020	concept	BR	zie doc. 15
14	20201216 1258 verslag DPJA LIEC-RIEC overleg	deels	5.1.2e	
15	20210115 1225 Bijlage verslag 14 december 2020 definitief	deels	5.1.2e	definitief verslag 14-12-2020
16	20210115 1225 FW Werkgroep DPJA	deels	5.1.2e	
17	20210122 1421 Bijlage 20210122 DPJA RIEC's versie 21 september 2020_met aanv	concept	BR	
18	20210122 1421 DPJA RIEC - met aanvullingen	deels	5.1.2e	
19	20210122 1422 FW DPJA RIEC - met aanvullingen	deels	5.1.2e	
20	20210125 1530 RE Overleg werkgroep DPJA RIEC	dubbel, doc. 23		
21	20210125 1540 FW Overleg werkgroep DPJA RIEC	dubbel, doc. 23		
22	20210125 1553 Bijlage RE Werkgroep DPJA	deels	5.1.2e	bijlage is een mail d.d. 19-1-2021
23	20210125 1553 RE Overleg werkgroep DPJA RIEC - I	deels	5.1.2e	
24	20210201 1650 RE DPJA RIEC - met aanvullingen	BR		procedureel
25	20210209 1345 Bijlage 20210209 DPJA RIEC's versie 21 september 2020_aanv	BR		procedureel
26	20210209 1345 RE Overleg werkgroep DPJA RIEC - I	concept	BR	
27	20210209 1345 RE Overleg werkgroep DPJA RIEC - II	deels	5.1.2e	
28	20210210 1007 RE Overleg werkgroep DPJA RIEC - III	BR		procedureel
29	20210210 1031 Bijlage 1 20210209 DPJA RIEC's versie 21 september 2020_aanv	dubbel, doc. 17.		
30	20210210 1031 Bijlage 2 verslag 14 december 2020 definitief	dubbel, doc. 15.		
31	20210210 1031 Overleg werkgroep DPJA RIEC	deels	5.1.2e	
32	20210211 0854 RE DPJA RIEC - met aanvullingen - II	BR		procedureel
33	20210219 1109 Bijlage 20210209 DPJA RIEC's versie 21 september 2020_aanv	concept	BR	
34	20210219 1109 RE Overleg werkgroep DPJA RIEC - IV	deels	5.1.2e	
35	20210222 1258 Bijlage 20210209 DPJA RIEC's versie 21 september 2020	concept	BR	
36	20210222 1258 RE Overleg werkgroep DPJA RIEC - V	deels	5.1.2e	
37	20210416 1632 FW stukken t.b.v. GEB werkgroep	deels	5.1.2e	
38	20210429 1712 Bijlage 1 Verslag DPJA werkgroep 23 april 2021	deels	5.1.2e	
39	20210429 1712 Bijlage 2 20210209 DPJA RIEC's versie 28 april 2021	deels	5.1.2e	verslag 23-4-2021
40	20210429 1712 Bijlage 3 Document overzicht opmerkingen 28 april 2021	concept	BR	
41	20210429 1712 documenten voor volgende DPJA overleg	concept	BR	
42	20210510 1353 RE documenten voor volgende DPJA overleg	deels	5.1.2e	
43	20210512 1220 Bijlage 1 20210209 DPJA RIEC's versie 28 april 2021.	BR		procedureel
44	20210512 1220 Bijlage 2 Geactualiseerd Bestuurlijk Akkoord nov 2012	concept	BR	
45	20210512 1220 RE documenten voor volgende DPJA overleg - I	openbaar maken		reeds openbare versie niet gevonden
46	20210525 1655 RE 20210209 DPJA RIEC's versie na 12 mei 2021...	deels	5.1.2e	
47	20210525 1721 RE 20210209 DPJA RIEC's versie na 12 mei 2021... - I	BR		procedureel
48	20210526 0922 RE 20210209 DPJA RIEC's versie na 12 mei 2021... - II	BR		procedureel
49	20210526 1121 RE 20210209 DPJA RIEC's versie na 12 mei 2021... - III	BR		procedureel
50	20210528 1456 Bijlage 20210209 DPJA RIEC's versie na 12 mei 2021 opm	concept	BR	

51	20210528	1456	Betr	20210209_DPIA RIEC's versie na 12 mei 2021	deels	5.1.2e	
52	20210531	0855	Bijlage 1	2013-12-08 Analyse RIEC-15 2013-12-08 v1	BR		analyse mbt applicatie RIECIS
53	20210531	0855	Bijlage 2	beveiliging	BR		bijlage bij analyse
54	20210531	0855	Bijlage 3	u12-209 sla_liec	BR		sla met leverancier
55	20210531	0855	Bijlage 4	2011-08-23 RIECTS Technische voorzieningen	BR		techn. geg. mbt applicatie RIECIS
56	20210531	0855	RE	20210209_DPIA RIEC's versie na 12 mei 2021.. - IV	deels	5.1.2e	
57	20210601	1600	Agenda	werkgroep 2 juni 2021, bijlage	deels	5.1.2e	
58	20210601	1600	Agenda	DPIA werkgroep 2 juni 2021	deels	5.1.2e	
59	20210602	0833	Bijlage	20210209_DPIA RIEC's versie na 12 mei 2021...aanv	concept	BR	
60	20210602	0833	Blaauwdrnk	werkgroep 2 juni 2021	deels	5.1.2e	<a href="https://www.nijksoverheid.nl/documenten/c-appointen/2021/06/21/dpia-eu-digitaal-corona-certificaat-nationaal-coronatoegangsbewijs">https://www.nijksoverheid.nl/documenten/c-appointen/2021/06/21/dpia-eu-digitaal-corona-certificaat-nationaal-coronatoegangsbewijs</a>
61	20210603	1511	Bijlage 1	dpia VWS	reeds openbaar		
62	20210603	1511	Bijlage 2	20210209_DPIA RIEC's versie na 12 mei 2021	concept	BR	
63	20210603	1511	FW	20210209_DPIA na 12 mei 2021...aanv(004)	deels	5.1.2e	
64	20210611	1125	Bijlage 1	dpia VWS	dubbel, doc. 61.		
65	20210611	1125	Bijlage 2	Model-DPIA	reeds openbaar		<a href="https://www.djo-overheid.nl/productcategorieen-en-workshops/producten">https://www.djo-overheid.nl/productcategorieen-en-workshops/producten</a>
66	20210611	1125	Bijlage 3	dpia_wvggz_vng_v0.2 dec. 2019	reeds openbaar		Microsoft Word - DPIA Wvggz VNG v0.2 dec 2019.docx
67	20210611	1125	Bijlage 4	081-gegevens-effect-beoordelingwinkeldiefstal-18-6-2018_def	reeds openbaar		081-gegevens-effect-beoordelingwinkeldiefstal-18-6-2018_def.pdf (politie.nl)
68	20210611	1125	Bijlage 5	Kennisnet-Handreiking-DPIA-v0.99-202103	reeds openbaar		<a href="https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/upload/Handreiking-DPIA-v1.0-1.pdf">https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/upload/Handreiking-DPIA-v1.0-1.pdf</a>
69	20210611	1125	Bijlage 6	NOREA Handreiking DPIA 270720	reeds openbaar		<a href="https://www.norea.nl/uploads/bf1e72a7746e6-f5ee-4426-b12c-ba9217608275">https://www.norea.nl/uploads/bf1e72a7746e6-f5ee-4426-b12c-ba9217608275</a>
70	20210611	1125	RE	20210209_DPIA RIEC's versie na 12 mei 2021...aanv	deels	5.1.2e	
71	20210615	0957	RE	20210209_DPIA RIEC's versie na 12 mei 2021...aanv - I	deels	5.1.2e	
72	20210615	1458	Bijlage 1	Beschrijving en beoordeling risico	concept	BR	
73	20210615	1458	Bijlage 2	210614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 15 juni 2021	concept	BR	
74	20210615	1458	werkgroep	16 juni 2021	deels	5.1.2e	
75	20210616	0923	Bijlage	210614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 15 juni 2021	concept	BR	
76	20210616	0923	DPIA RIEC-LIEC	opmerkingen	deels	5.1.2e	
77	20210616	1449	Betr	werkgroep 16 juni 2021	deels	5.1.2e	
78	20210617	1017	Bijlage	210614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 16 juni 2021	concept	BR	
79	20210617	1017	FW	210614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 16 juni 2021.docx	deels	5.1.2e	
80	20210623	1611	RE	210614 GEB gezamenlijke verwerking 16 juni 2021.docx	deels	5.1.2e	
81	20210711	1425	290614 GEB	gezamenlijke verwerking 29 juni 2021!!!, bijlage	concept	BR	
82	20210711	1425	290614 GEB	gezamenlijke verwerking RIEC versie 29 juni 2021!!!	deels	5.1.2e	
83	20210716	0858	risicos en maatregelen!	bijlage	concept	BR	
84	20210716	0858	risicos en maatregelen!	bijlage	deels	5.1.2e	
85	20210721	1452	risicos en maatregelen!	bijlage	concept	BR	
86	20210721	1452	FW		concept	BR	
87	20210722	1747	290614 GEB	gezamenlijke verwerking 22 juli 2021, bijlage	deels	5.1.2e	
88	20210722	1747	290614 GEB	gezamenlijke verwerking RIEC versie 22 juli 2021	concept	BR	
89	20210727	1508	RE	290614 GEB gezamenlijke verwerking 22 juli 2021	deels	5.1.2e	
90	20210728	1114	Betr	RE 290614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 22 juli 2021	BR		procedureel
91	20210730	1359	Bijlage	290614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 22 juli 2021	BR		procedureel
92	20210730	1359	RE	290614 GEB gezamenlijke verwerking 22 juli 2021 - I	concept	BR	
					deels	5.1.2e	

93	20210806	1624	Bijlage 290614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 22 juli 2021	dubbel, doc. 91	
94	20210806	1624	FW 290614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 22 juli 2021	deels	5.1.2e
95	20210810	1656	Bijlage 1 risicos en maatregelen met opmerkingen	concept	BR
96	20210810	1656	Bijlage 2 Maatregelen voor PEGA met opmerkingen	concept	BR
97	20210810	1656	RE	deels	5.1.2e
98	20210810	0912	290614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 22 juli 2021 etc.	concept	BR
99	20210825	0912	Betr RE	deels	5.1.2e
100	20210908	1626	agendavoorstel DPIA-overleg 9 sept 2021	deels	5.1.2e
101	20210909	0910	voorbeld risico's, bijlagen	concept	BR
102	20210909	0910	Betr agendavoorstel DPIA-overleg 9 sept 2021	deels	5.1.2e
103	20210909	0957	290614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 22 juli 2021 etc.	dubbel, doc.98	
104	20210909	0957	290614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC versie 22 juli 2021	deels	5.1.2e
105	20210909	1140	risicos en maatregelen met opmerkingen	concept	BR
106	20210909	1140	risicos en maatregelen met opmerkingen	deels	5.1.2e
107	20210909	1500	samenvatting en actiepunten uit DPIA overleg	dubbel, doc. 108	
108	20210909	1635	RE samenvatting en actiepunten uit DPIA overleg	deels	5.1.2e
109	20210909	1853	RE samenvatting en actiepunten uit DPIA overleg	dubbel/BR	
110	20210913	1337	RE GEB RIEC	BR	
111	20210913	1509	RE stroomschema RIEC	BR	
112	20210916	0645	RE Risico-overzicht	deels	5.1.2e
113	20210916	0931	RE Risico-overzicht - I	deels	5.1.2e, 5.1.2i
114	20210916	1356	voortgang landelijke DPIA RIEC	deels	5.1.2e
115	20210916	1629	RE Risico-overzicht - II	deels	5.1.2e
116	20210917	1108	Bijlage Concept stroomdiagram werkproces casusaanpak_RIEC	concept	BR
117	20210917	1108	RE stroomschema RIEC - I	deels	5.1.2e
118	20210917	1526	Bijlage 1 risico overzicht en indeling! (004)	concept	BR
119	20210917	1526	Bijlage 2 onderbouwing DPIA!	concept	BR
120	20210917	1526	RE Risico-overzicht - III	deels	5.1.2e
121	20210923	1105	RE stroomschema RIEC - II	deels	5.1.2e
122	20210923	1640	Bijlage 1 risico overzicht en indeling! (004) opm	concept	BR
123	20210923	1640	Bijlage 2 onderbouwing DPIA! opm	concept	BR
124	20210923	1640	Bijlage 3 Concept stroomdiagram werkproces casusaanpak_RIEC	concept	BR
125	20210923	1640	RE Risico-overzicht - IV	deels	5.1.2e
126	20210924	1024	RE Risico-overzicht - V	BR	
127	20210924	1419	RE stroomschema RIEC - III	deels	5.1.2e
128	20210928	1204	Bijlage risico overzicht en indeling! (nieuw voorstel)	concept	BR
129	20210928	1204	FW risico overzicht en indeling! (nieuw voorstel)	deels	5.1.2e
130	20210928	1351	Bijlage Concept stroomdiagram werkproces casusaanpak_RIEC	concept	BR
131	20210928	1351	RE risico overzicht en indeling! (nieuw voorstel)	deels	5.1.2e
132	20210928	1354	RE risico overzicht en indeling! (nieuw voorstel) - I	deels	5.1.2e
133	20210929	1132	Bijlage Concept stroomdiagram werkproces casusaanpak_RIEC	concept	BR
134	20210929	1132	RE risico overzicht en indeling! (nieuw voorstel) - II	deels	5.1.2e
135	20211006	0901	FW Blauwdruk bibob welniet in Dpia RIEC	deels	5.1.2e
136	20211020	1700	RE Blauwdruk bibob welniet in Dpia RIEC	deels	5.1.2e
137	20211028	1626	RE terugkoppeling afstemming RIEC's - I	deels	5.1.2e
138	20211029	1413	RE terugkoppeling afstemming RIEC's - II	deels	5.1.2e
139	20211104	0853	RE terugkoppeling afstemming RIEC's - III	BR	
140	20211104	0901	RE terugkoppeling afstemming RIEC's - IV	BR	
141	20211104	1536	RE terugkoppeling afstemming RIEC's - V	BR	
142	20211117	1702	Korte samenvatting DPIA-overleg	deels	5.1.2e
143	20211123	1129	RE Korte samenvatting DPIA-overleg	deels	5.1.2e
144	20211123	1352	FW Korte samenvatting DPIA-overleg	BR	
					proceduureel

145	20211123	1739	Antw korte samenvatting DPIA-overleg	BR		proceduureel
146	20211130	1323	RE risico overzicht en indeling_ opm + pol	deels	5.1.2e, 5.1.2i	5.1.2i: mailbox
147	20211203	1334	Bijlage 211203 rev PF risico overzicht en indeling (format) 01_ opm	concept	BR	
148	20211203	1334	RE risico overzicht en indeling (format) 01	deels	5.1.2e, 5.1.2i	5.1.2i: mailbox
149	20211203	1630	Bijlage 211203 rev PF risico overzicht en indeling (format) 01_ opm	concept	BR	
150	20211203	1630	RE risico overzicht en indeling	deels	5.1.2e	
151	20211221	1803	Bijlage 1 Risico-analyse Blauwdruk (003)	concept	BR	
152	20211221	1803	Bijlage 2 290614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC	concept	BR	
153	20211221	1803	Blauwdruk en risicoanalyse	deels	5.1.2e	
154	20211222	1142	RE Blauwdruk en risicoanalyse - I	deels	5.1.2e	
155	20211222	1624	RE Blauwdruk en risicoanalyse - II	BR/dubbel		proceduureel
156	20211222	1707	RE Blauwdruk en risicoanalyse - III	deels	5.1.2e	
157	20211222	1708	RE Blauwdruk en risicoanalyse - IV	BR/dubbel		proceduureel
158	20211222	1717	RE Blauwdruk en risicoanalyse - V	deels	5.1.2e	
159	20211222	1719	RE Blauwdruk en risicoanalyse - VI	BR/dubbel		proceduureel
160	20211222	1819	RE Blauwdruk en risicoanalyse - VII	deels	5.1.2e, 5.1.2i	5.1.2i: mailbox
161	20211222	1921	RE Blauwdruk en risicoanalyse - VIII	deels	5.1.2e	
162	20211224	1206	Bijlage 1. Risico-analyse Blauwdruk	concept	BR	
163	20211224	1206	Bijlage 2 290614 GEB gezamenlijke verwerking RIEC	concept	BR	
164	20211224	1206	FW GEBDPIA integrale casusaanpak	deels	5.1.2e	
165	20220211	1221	Bijlage 1 Reacties RIECs op risico-analyse.	concept	BR	
166	20220211	1221	Bijlage 2 Input RIECs.1 (007)	concept	BR	
167	20220211	1221	risico-analyse en blauwdruk met opmerkingen RIEC's	deels	5.1.2e	
168	20220225	1551	Bijlage 1 Input RIECs.1 (007)_ opm (5.1.2e)	concept	BR	
169	20220225	1551	Bijlage 2 Reacties RIECs op risico-analyse.2_ opm (5.1.2e)	concept	BR	
170	20220225	1551	RE risico-analyse en blauwdruk met opmerkingen RIEC's	deels	5.1.2e	
171	20220411	1404	RE DPIA en risico-analyse	deels	5.1.2e	
172	20220414	1604	RE DPIA en risico-analyse - I	deels	5.1.2e, BR	
173	20220419	1709	Bijlage Verwerking Input RIECs en werkgroep	concept	BR	
174	20220419	1709	RE DPIA en risico-analyse - II	deels	5.1.2e, BR	
175	20220422	1503	RE DPIA en risico-analyse - III	BR		proceduureel
176	20220422	1613	RE DPIA en risico-analyse - IV	BR		proceduureel
177	20220506	1023	Bijlage 1 Verwerking Input RIECs en werkgroep (005 opgeschoond)	concept	BR	
178	20220506	1023	Bijlage 2 Reacties RIECs en werkgroep op risico-analyse 3 opgeschoond	concept	BR	
179	20220506	1023	FW input laatste versie geb en risicoanalyse	deels	5.1.2e	
180	20220513	1500	Bijlage Verwerking Input RIECs en werkgroep (005 opgeschoond)	concept	BR	
181	20220513	1500	FW Verwerking Input RIECs (005 opgeschoond)_ review	deels	5.1.2e	
182	20220516	1505	Bijlage Reacties RIECs en werkgroep op risico-analyse 3	concept	BR	
183	20220516	1505	Reacties RIECs en werkgroep op risico-analyse 3	deels	5.1.2e	
184	20220516	1733	RE Overleg GEB-punten	deels	5.1.2e, BR	
185	20220518	1647	RE Overleg GEB-punten - I	BR		proceduureel
186	20220520	1501	RE DPIA-werkgroep	BR		proceduureel
187	20220602	1307	Bijlage 1 Reacties RIECs en werkgroep op risico-analyse 3 opgeschoond	concept	BR	
188	20220602	1307	Bijlage 2 Verwerking Input RIECs en werkgroep (005 opgeschoond)	concept	BR	
189	20220602	1307	RE Verwerking Input RIECs en werkgroep_review def	deels	5.1.2e	
190	20220615	1521	Bijlage 1 Verwerking Input RIECs en werkgroep (005 opgeschoond)	concept	BR	
191	20220615	1521	Bijlage 2 Reacties RIECs en werkgroep op risico-analyse 3 opgeschoond	concept	BR	
192	20220615	1521	FW Verwerking Input RIECs (005 opgeschoond)	deels	5.1.2e, BR	
193	20220622	1013	Bijlage 1 blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def)	PM	PM	
194	20220622	1013	Bijlage 2 risico-analyse bij blauwdruk GEB def	PM	PM	
195	20220622	1013	blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def)	deels	5.1.2e	
196	20220624	0850	Betr blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def)	deels	5.1.2e	

197	20220629	1317	RE	Betr blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def)	deels	5.1.2e
198	20220629	1830	Bijlage	notitie hoofden GEB def	deels	5.1.2e
199	20220629	1830	notitie	hoofden GEB def	deels	5.1.2e
200	20220630	0925	Bijlage 1	blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def)	dubbel, doc. 193	
201	20220630	0925	Bijlage 2	risico-analyse bij blauwdruk GEB def	dubbel, doc. 194	
202	20220630	0925	Graag ter review	blauwdruk GEB - integrale casusaanpak	deels	5.1.2e
203	20220701	0841	RE	Betr blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def) - I	deels	5.1.2e
204	20220701	1436	Bijlage	overzicht systeem-eisen bijbehorend bij risico-analyse	PM	PM
205	20220701	1436	RE	Betr blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def) - II	deels	5.1.2e
206	20220704	1129	RE	Betr blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def) - III	deels	5.1.2e
207	20220704	1151	Re	Betr blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def) - IV	deels	5.1.2e
208	20220706	1129	Bijlage 1	image001	BR	leeg document
209	20220706	1129	Bijlage 2	overzicht systeem-eisen bijbehorend bij risico-analyse	dubbel, doc. 204	
210	20220706	1129	Re	Betr blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def) - V	deels	5.1.2e
211	20220706	1610	RE	Betr blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def) - VI	deels	5.1.2e
212	20220706	1703	RE	Betr blauwdruk GEB integrale casusaanpak (def) - VII	deels	5.1.2e

# **Blaudruk Gegevensbeschermingseffectbeoordeling**

## **Gezamenlijke verwerkingen RIEC**

16 juni 2022 versie 1.5

# **VERTROUWELIJK**

<b>Versie</b>	<b>datum</b>	<b>auteur</b>	<b>omschrijving</b>
0.1	21 augustus 2020	Juristen LIEC en Belastingdienst	Eerste versie op basis van gezamenlijke input auteurs
0.2	14 september 2020	Juristen LIEC, OM, Politie en gemeenten	Opmerkingen verwerkt
0.3	12 april 2021	Juristen LIEC, OM en Politie	Opmerkingen verwerkt
0.4	28 april 2021	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt
0.5	12 mei 2021	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt
0.6	3 juni 2021	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt
0.7	22 juli 2021	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt
0.8	9 september 2021	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt
0.9	8 oktober 2021	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt

1.0	21 december 2021	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt
1.1	9 februari 2022	Juristen RIECs	Opmerkingen verwerkt
1.2	24 maart 2022	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt
1.3	12 mei 2022	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt
1.4	14 juni 2022	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt
1.5	16 juni 2022	Juristen LIEC, OM, Politie en Belastingdienst	Opmerkingen verwerkt



## Inhoudsopgave

Samenvatting.....	5
Inleiding.....	5
A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen.....	7
1. Voorstel.....	7
2. Persoonsgegevens.....	10
3. Gegevensverwerkingen.....	13
4. Verwerkingsdoeleinden.....	22
5. Betrokken partijen.....	23
6. Belangen bij de gegevensverwerkingen.....	26
7. Verwerkingslocaties.....	26
8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen.....	27
9. Juridisch en beleidsmatig kader.....	28
10. Bewaartermijnen.....	37
B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen.....	38
11. Rechtsgrond.....	38
12. Bijzondere persoonsgegevens.....	50
13. Doelbinding.....	51
14. Noodzaak en evenredigheid.....	52
15. Rechten van de betrokkenen.....	55

## Samenvatting

Aanleiding voor deze GEB-blauwdruk:

Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (hierna GEB), ook wel Data Protection Impact Assessment (hierna DPIA) genoemd, is een instrument om (vooraf) de effecten en mogelijke risico's van een verwerking voor betrokkenen in beeld te brengen. Op basis hiervan kunnen vervolgens maatregelen worden geschetst om deze effecten voor betrokkenen te voorkomen of te verkleinen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) heeft een lijst opgesteld wanneer een GEB verplicht is voordat met een verwerking wordt gestart. Een GEB-plicht geldt in eerste instantie voor nieuwe hoog risico verwerkingen. Echter voor de bestaande verwerkingen heeft de AP geadviseerd om, als deze op de lijst voorkomen, periodiek een GEB uit te voeren. Onder periodiek verstaat de AP een termijn van 1 tot 3 jaar. Samenwerkingsverbanden zijn opgenomen in het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens waarvoor een GEB verplicht is. De samenwerking in het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (hierna RIEC) betreft een samenwerkingsverband zoals deze in de GEB-lijst van de AP is vermeld en betreft een reeds bestaande verwerking. In het RIEC-samenwerkingsverband worden ten behoeve van de aanpak van georganiseerde criminaliteit meerdere gegevens tussen bestuursorganen over personen gedeeld. Hierbij worden naast bestuursrechtelijke ook strafrechtelijke en fiscale gegevens gedeeld. Mede gelet op de gevoeligheid van deze gegevens is een GEB eveneens noodzakelijk.

## Inleiding

In het Convenant "Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingknoopnetten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen" (hierna: Convenant) zijn de onderstaande verwerkingsactiviteiten vermeld, namelijk:

- Integrale casusaanpak
- Aanpak "Gebied-/ wijkscan/ nulmeting"
- Aanpak Handhavingknoopnetten
- Bibob ondersteuning bestuursorgaan

Deze vier werkprocessen hebben weliswaar hetzelfde doel, namelijk de integrale en bestuurlijke aanpak om georganiseerde criminaliteit te bestrijden, maar beogen verschillende subdoelen en verschillen daardoor ook in werkwijze. Dit levert dan ook andere privacy-risico's op waarvoor aanvullende mitigerende maatregelen getroffen zouden moeten worden. Gelet op deze verscheidenheid is ervoor gekozen om per vastgesteld en gepubliceerd werkproces een GEB-blauwdruk op te stellen. De GEB-blauwdruk bestaat uit een tweetal documenten, namelijk dit document en een risico-analyse die als bijlage is bijgevoegd. Er is voor de vorm van een GEB-blauwdruk gekozen, zodat deze voor de RIECs als basis dient, die de RIECs waar nodig kunnen aanvullen. Indien per RIEC-locatie nuances bestaan ten aanzien van de vastgestelde werkprocessen en de daadwerkelijke uitvoering op bepaalde punten net anders is ingericht<sup>1</sup>, dient

<sup>1</sup> Afwijkingen moeten altijd binnen de landelijk vastgestelde werkprocessen passen, waarbij de regionale stuurgroep RIEC toestemming heeft verleend.

door de betrokken verantwoordelijke samenwerkende partners binnen het RIEC beoordeeld te worden welke privacy-risico's dit met zich meebrengt en welke aanvullende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat een aanvulling op de GEB-blauwdruk nodig kan zijn. Mogelijke aanvullingen kunnen aldus als bijlage bij de GEB-blauwdruk worden opgenomen waardoor geen afzonderlijke GEB voor het geheel hoeft te worden uitgevoerd.

De onderhavige GEB-blauwdruk ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens binnen het RIEC-samenwerkingsverband waar partners gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor zijn ten behoeve van het werkproces Integrale casusaanpak. De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die plaatsvinden ter beoordeling van een bij het RIEC-bureau binnengekomen signaal, de informatieanalyse die opvolgend plaatsvindt en vervolgens het interventie-advies dat wordt opgesteld en het monitoren van de casus. Het ondersteunen van een partner bij het invullen van het signaalformulier valt hier niet onder. De verwerkingen waarvoor gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat, vinden veelal plaats op locatie van het RIEC-bureau waar door partners gezamenlijk wordt gewerkt aan een betreffende casus en in de gezamenlijke informatiesystemen van het RIEC-samenwerkingsverband waar de signalen en interventie-adviezen en adviesdocumenten worden opgeslagen.

De partners in het RIEC-samenwerkingsverband nemen op grond van hun eigen wettelijke taken en bevoegdheden deel aan het RIEC-samenwerkingsverband. De partners in het RIEC-samenwerkingsverband zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevens die zij aan het RIEC-samenwerkingsverband verstrekken, alsook voor de uitvoering van een interventie. De partners dienen hierbij te voldoen aan de voor hen geldende wettelijke kaders. De verstrekkingen die de deelnemende partners aan het RIEC-samenwerkingsverband ten behoeve van dit werkproces doen, vallen dan ook niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken dan ook geen deel uit van deze GEB-lauwdruk.

Voor de totstandkoming van deze GEB-blauwdruk is een landelijke werkgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (hierna LIEC), Openbaar Ministerie, Politie en Belastingdienst hebben geparticipeerd. Voor deze GEB-blauwdruk is het Model Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst gebruikt.

De GEB-blauwdruk is ter consultatie aan de RIEC-locaties aangeboden waarna ingewonnen input is verwerkt. Daarna is de GEB-blauwdruk ter review aan het Openbaar Ministerie, Politie en Belastingdienst voorgelegd en ter advies voorgelegd aan de Functionaris Gegevensbescherming van deze organisaties. Na verwerking van de opgehaalde input, is de GEB-blauwdruk aan de Stuurgroep LIEC ter vaststelling aangeboden. Na vaststelling door de stuurgroep wordt deze aan de regionale stuurgroepen RIEC aangeboden.

## A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

*Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen.*

### 1. Voorstel

*Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet en de context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.*

De RIECs vervullen een belangrijke rol in de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.

In het RIEC-samenwerkingsverband wordt door verschillende partners, ieder vanuit de eigen taken, samengewerkt ten behoeve van een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Gelet hierop is het RIEC dan ook geen zelfstandig juridische entiteit. De volgende partners vormen het RIEC-samenwerkingsverband:

- Openbaar Ministerie (OM)
- Politie
- Belastingdienst
- Toeslagen
- Douane
- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
- Gemeenten (Burgemeester)
- Gemeenten (College van Burgemeester en Wethouders)
- Provincies
- Koninklijke Marechaussee (KMar)
- Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
- Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
- Nederlandse Arbeidsinspectie
- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Elk RIEC-samenwerkingsverband werkt binnen regionale grenzen, onder aansturing van een regionale stuurgroep. Er zijn 10 RIECs, elk binnen iedere politie-eenheid.

- Noord-Nederland
- Oost-Nederland
- Midden-Nederland
- Noord-Holland
- Amsterdam Amstelland
- Den Haag
- Rotterdam
- Zeeland West-Brabant
- Oost-Brabant
- Limburg

In het Convenant en het bijbehorende Privacyprotocol RIECs-LIEC (hierna Privacyprotocol)<sup>2</sup> is beschreven met welk doel en op welke wijze persoonsgegevens met elkaar gedeeld worden om de integrale aanpak vorm te geven. Iedere partner doet dit op basis van hetgeen mogelijk is vanuit zijn eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Het Convenant vormt aldus geen juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens door de samenwerkende partners.

De samenwerking tussen de verantwoordelijke samenwerkende partners en tussen de daartoe opgerichte samenwerkingsverbanden RIECs heeft als doel gezamenlijk invulling te geven aan:

- een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden;
- de identificering van geleghheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd;

---

<sup>2</sup> Te vinden op [www.riec.nl](http://www.riec.nl)

Hierbij wordt aandacht besteed aan verschijningsvormen en onderdelen van georganiseerde criminaliteit:

- mensenhandel en -smokkel;
- georganiseerde hennepeteelt;
- fraude in de vastgoedsector;
- misbruik binnen de vastgoedsector;
- witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
- zoals die door de minister van Veiligheid en Justitie worden benoemd op basis van het 4-jaarlijks door de minister van Veiligheid en Justitie vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld;
- andere per Regionale Stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit;

- de bestrijding van handhavingknooppunten;

- de bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob.<sup>3</sup>

Deze GEB-blauwdruk ziet toe op het landelijk vastgestelde werkproces integrale casusaanpak. Binnen dat werkproces worden integrale casusanalyses verricht ten behoeve van het bepalen en uitvoeren van gezamenlijke interventie strategieën door de deelnemende partners. Gelet op deze taak van het RIEC-samenwerkingsverband, namelijk het geven van invulling aan een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit, is het van belang dat de uitgevoerde interventies vanuit het RIEC-samenwerkingsverband ook worden gemonitord. Het monitoren is echter niet expliciet in het werkproces opgenomen. Door te monitoren kunnen de samenwerkende partners bijsturen en aanvullende maatregelen dan wel acties ondernemen om de voor het samenwerkingsverband geformuleerde doelstellingen te realiseren. Om die reden ziet de blauwdruk ook toe op het monitoren van de interventies. Op basis van signalen die door de samenwerkende partners worden ingebracht, wordt volgens een gefaseerde werkwijze nadere informatie van de samenwerkende partners aan het signaal gevoegd. Op basis van het verkregen inzicht in de (mogelijke) aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit wordt een integraal interventieadvies geformuleerd.

<sup>3</sup> Artikel 2 Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingknooppunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

## 2. Persoonsgegevens

*Som alle categorieën van persoonsgegevens op die worden verwerkt. Geef per categorie van persoonsgegevens tevens aan op wie die betrekking hebben. Deel deze persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder, strafrechtelijk en wettelijk identificerend.*

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals vermeld in artikel 9 van de AVG) en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard (zoals vermeld in artikel 10 van de AVG) vormen categorieën persoonsgegevens waarvan in de AVG is vastgesteld dat zij gezien hun gevoeligheid een speciale regeling behoeven.

Ook gegevens die niet 'bijzonder' zijn in de zin van de AVG kunnen volgens de AP gevoelig zijn. Dit kunnen onder meer identificerende gegevens, maar ook financiële en fiscale gegevens. Deze gegevens betreffen geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de wet, maar zijn wel gevoelig van aard.

Van de volgende betrokkenen worden persoonsgegevens verwerkt:

- Natuurlijk persoon over wie een signaal is ontvangen;
- Rechtspersonen waarover een signaal is ontvangen;
- Derden voor zover noodzakelijk voor een goede uitvoering van werkzaamheden in het kader van de geformuleerde doelstellingen en het verwezenlijken hiervan.

Hieronder wordt verstaan: zakelijke relaties, familierelaties, partners en andere bekenden in dit kader.

Categorie	Type persoonsgegevens
-----------	-----------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifierende gegevens en adresgegevens</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegevens uit Basisregistratie Personen</li> </ul>	Gewoon/wettelijk identificerend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wettelijk identificatienummer</li> </ul>	Gewoon/wettelijk identificerend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecom- en internetgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegevens betreffende de verblijfsstatus (mede omvattende gegevens omtrent visum of garantstelling)</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegevens omtrent woonsituatie</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voertuiggegevens, resp. gegevens uit basisregistratie voertuiggegevens</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiële gegevens (incl. hypotheaire gegevens, gegevens omtrent eigendom en aan- en verkoop van onroerend goed, zwart geld, schulden dan wel 'underground banking')</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kadastrale gegevens (mede omvattend buitenlands onroerend goed), resp. gegevens uit de basisregistratie gebouwen.</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrijfsgegevens (mede omvattende ondernemingsvormen en -structuren en gegevens uit het Handelsregister)</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiscale gegevens (mede omvattende gemeentelijke belastinggegevens en gegevens van de rijksbelastingdienst)</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkomensgegevens</li> </ul>	Gewoon



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politiegegevens</li> </ul>	<p>Strafrechtelijk (verstrekt door politie op grond van Wet Politiegegevens (Wpg); rust geheimhoudingsplicht op ex art. 7 Wpg)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strafvorderlijke gegevens, justitiële gegevens en tenuitvoerleggingsgegevens</li> </ul>	<p>Strafrechtelijk (verstrekt door het Openbaar Ministerie op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg); rust geheimhoudingsplicht op ex art. 52 Wjsg)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegevens betreffende relaties en de aard ervan (mede omvattende gegevens van dienstverleners)</li> </ul>	<p>Gewoon</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegevens betreffende vergunning- en subsidieaanvragen (mede hierop genomen besluiten en juridische procedures gegevens waaronder verzets-, bezwaar- en beroepsprocedures)</li> </ul>	<p>Gewoon</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toezicht- en handhavingsgegevens, alsmede getroffen bestuurlijke maatregelen</li> </ul>	<p>Gewoon</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuurlijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag)</li> </ul>	<p>Gewoon</p>

*N.B.: De bovenvermelde BRP-gegevens (zoals opgesomd onder raadzaam om bovenstaand tabel daarop aan te vullen.*

*N.B.: Indien de bronnen Nexis/World en Dunn en Bradstreet worden geraadpleegd, is het*

*Indien andere bronnen dan onder fase 1 van het stappenwis Werkproces Integrale Casusaanpak omschreven bronnen worden geraadpleegd, dan dient dit aanvullend in kaart te worden gebracht en bovenstaand tabel daarop te worden aangepast.*

*maken naar de etnische afkomst of ras, kan het gegeven aangemerkt worden als bijzonder persoonsgegevens. Het hangt af van de omstandigheden van de omstandigheden van de verwerking of sprake is van een bijzonder persoonsgegeven.*

M.b.t. (opsporings-)ambtenaren of personen gedetacheerd aan een RIEC-bureau of ten dienste van een samenwerkende partner, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt voor zover dat van belang is voor het gebruik van de gegevens, als hierboven bedoeld en voor de verantwoording van de verrichtingen naar aanleiding van de opgenomen gegevens;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificerende en contactgegevens (waaronder naam, dienstnummer, organisatie, functie binnen het RIEC-samenwerkingsverband)</li> </ul>	Identificerend
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorisatieniveau</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoording van verrichtingen binnen het RIEC</li> </ul>	Gewoon
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De wijze waarop de betreffende medewerker is gescreend.</li> </ul>	Gewoon

### 3. Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

Zoals onder de scope is aangegeven, ziet deze GEB-blauwdruk toe op het werkproces integrale casusaanpak die wordt uitgevoerd binnen het RIEC-samenwerkingsverband.

Het werkproces integrale casusaanpak kan visueel als volgt worden weergegeven:





### Stapsgewijs Werkproces integrale casusaanpak

#### Binnenkomst signaal

Dit proces start naar aanleiding van een door één of meerdere van de samenwerkende partners ingebracht signaal. Het signaal wordt door een partner ingediend via het Fileshare-systeem. Hiermee wordt het signaal geüpload en wordt het ontvangen door de medewerkers van het RIEC-bureau.

Op het RIEC-bureau zijn medewerkers werkzaam, die vanuit de samenwerkende partners aangewezen zijn ten behoeve van de RIEC-samenwerking. Op het RIEC-bureau werken dus medewerkers die in dienst zijn van de samenwerkende partners, maar die worden ingezet ten behoeve van de RIEC-samenwerking. Medewerkers worden vanuit de samenwerkende partners veelal gedetacheerd aan één van de partners en vanuit deze partner worden de betreffende medewerkers dan beschikbaar gesteld t.b.v. de RIEC-samenwerking en zijn zij werkzaam op het RIEC-bureau. Het is echter niet zo dat vanuit iedere samenwerkende partner een gelijke hoeveelheid medewerkers gedetacheerd wordt ten behoeve van de RIEC-samenwerking. Het kan ook zijn dat partners ZZP'ers inhuren of medewerkers via een payroll bedrijf en deze vervolgens, veelal weer via één partner, gedetacheerd worden aan het RIEC-bureau.

Bij een RIEC-bureau kunnen ook medewerkers in dienst zijn die belast zijn met ondersteunende werkzaamheden, meer specifiek de administratieve aspecten van de samenwerking (facilitaire ondersteuning). Het is echter wel van belang dat deze medewerkers geen persoonsgegevens verwerken voor verwerkingsactiviteiten in het kader van de integrale casusaanpak en zich niet inhoudelijk bezighouden met het uitvoeren van integrale casusanalyses. Uitsluitend medewerkers die in dienst zijn van samenwerkende partners en uit hoofd van hun functie mogen dergelijke activiteiten verrichten.

#### Signalen

Signalen kunnen alleen door de samenwerkende partners worden ingediend op grond van bij de partner vastgelegde feiten en omstandigheden en waarnemingen gedaan tijdens de uitvoering van de primaire taakstelling. Het bevat in ieder geval het volgende:

- organisatienaam en bevoegde aandrager

- aanvraagdatum
- aanleiding tot aandragen signaal
- personalia (BAP-gegevens) van ob- en subjecten
- beschrijving van het probleem / signaal
- beschrijving van het beoogde doel van de aandrager.

De aanwijzingen komen voort uit concrete waarnemingen van de samenwerkende partners over een aantal hoofdcategorieën:

1. subjecten (natuurlijke- en rechtspersonen) (o.a. sleutelfiguren, dienstverleners en facilitators)
2. objecten (onroerende zaken)

De afgevaardigden van de samenwerkende partners (voor zover wettelijk toegestaan om gegevens te delen) zijn aangewezen om een signaal aan te dragen.

#### Beoordelen van signaal

Het door één of meerdere van de samenwerkende partners aangedragen signaal wordt beoordeeld door medewerkers die werkzaam zijn op het RIEC-bureau.

Bij de afweging of een signaal voldoende is, wordt onder meer getoetst op de doelstellingen die in het RIEC-convenant zijn geformuleerd en op:

- Het type signaal
- Het aantal signalen, ook historisch. Historisch wil zeggen de signalen die binnen de geformuleerde bewaartermijnen zijn opgeslagen.
- Het gewicht van het signaal en door de betrokken partners ondernomen acties
- Het aantal partners dat signalen afgeeft en het verband tussen deze signalen.

Na beoordeling van het signaal, wordt het signaal door de medewerkers van het RIEC-bureau voorgelegd aan de partners waarvan het relevant is dat zij betrokken worden bij de casus en kan gestart worden met informatie-uitwisseling tussen de partners en de analyse.

Voldoet het signaal niet aan de toets dan wordt het signaal door de medewerkers van het RIEC-bureau geretourneerd aan de partner die het ingediend heeft, en vernietigd uit het informatiesysteem.

Het gemotiveerde besluit om een signaal nader te gaan beoordelen, wordt door de medewerkers van het RIEC-bureau geregistreerd in het informatiesysteem.

Het beoordelen van bovenvermeld signaal vindt aan de hand van de volgende fasen plaats waarbij een selectie aan bronnen met bijbehorende gegevens door medewerkers van de samenwerkende partners worden geraadpleegd. Na elke fase vindt er een beoordeling plaats met als doel om na te gaan of de volgende fase in de informatieverzameling noodzakelijk en toegestaan is. Verder wordt ook beoordeeld in hoeverre het signaal binnen de volgende toetsingscriteria past om een breder beeld te verkrijgen omtrent de impact van de interventies, namelijk:

- Regionale / landelijke prioriteiten
- Prioriteiten individuele partners in het samenwerkingsverband
- Haalbaarheid
- Capaciteit
- Geen lopend justitieel onderzoek/belemmerend onderzoek
- Fiscale en/of bestuurlijke afdoening.

#### Fase 1:

Vanuit de volgende bronnen worden door de bevroagde partners gegevens aangeleverd ten behoeve van een voorlopige analyse in deze fase:

1. Gegevens van het Kadaster:
  - datum akte
  - koopakte
  - naam eigenaars
  - adres, perceel en woonplaats
  - geboortedatum natuurlijke persoon
2. Gegevens uit de Kamer van Koophandel zoals informatie uit het handelsregister waaronder:
  - inschrijffnummer
  - rechtspersoon
  - natuurlijke persoon
  - toelichting

3. Lexis/Nexis/World check
  - historie
  - toelichting
4. Dunn en Bradstreet
  - historie
  - toelichting
5. Gemeente/Provincie
  - BRP-gegevens
  - gegevens betreffende vergunningen
  - gemeentelijke belastinggegevens
  - gegevens betreffende bestuurlijke handhaving
  - gegevens omtrent bezwaarschriften
  - gegevens betreffende klachten/meldingen openbare orde en veiligheid
  - gegevens betreffende ruimtelijke ontwikkeling / vastgoed

De voorlopige analyse wordt door de medewerkers van het RIEC-bureau geregistreerd in het informatiesysteem.

De voorlopige analyse wordt vervolgens door de medewerkers van het RIEC-bureau ter kennis gebracht aan de partners die betrokken en noodzakelijk zijn voor de besproken casus middels een daarvoor ingericht informatiesysteem, Fileshare of RIEC-IS.

Beslissingen die genomen kunnen worden:

1. Feiten, omstandigheden en waarnemingen zoals benoemd in het signaaldocument worden niet bevestigd. Opdracht en motivatie worden afgestemd met de signaal-aandragende partij. De casus wordt na afstemming door de medewerkers van het RIEC-bureau afgesloten en de persoonsgegevens worden vernietigd;
2. Feiten, omstandigheden en waarnemingen zoals benoemd in het signaaldocument worden wel bevestigd. Echter kan het voorkomen dat in verband met de toetsingscriteria het verder opwerken van een signaal met de gegevens uit fase 2 en 3 worden afgezien. De toetsingscriteria zijn:
  - Regionale/landelijke prioriteiten
  - Prioriteiten van individuele convenantpartners
  - Haalbaarheid van de interventies



- Capaciteit van de convenantpartners
- Geen lopend justitieel onderzoek/belemmerend onderzoek
- Fiscale of/en bestuurlijke afdoening

Indien de toetsingscriteria opschaling van de informatiebevraging niet in de weg staan, wordt een interventieadvies opgesteld t.b.v. de relevante partners;

3. Feiten, omstandigheden en waarnemingen zoals benoemd in het signaaldocument worden wel bevestigd. Opschaling noodzakelijk en gewenst. De informatiebevraging wordt opgeschaald.

Het besluit en de motivatie worden door de medewerkers van het RIEC-bureau geregistreerd op dag en datum in het informatiesysteem.

#### Fase 2:

Na het uitvoeren van een analyse met een beoordeling, dat het signaal aan de doelstellingen en toetsingscriteria voldoet, worden de volgende partners bevraagd (waar nodig tevens opgesomd de gegevens die, indien noodzakelijk, worden aangeleverd door de partners):

- a. Politie: politiegegevens verwerkt overeenkomstig artikel 8 en 13 Wpg, in deze fase worden *geen* artikel 9 en 10 Wpg-gegevens verstrekt;
- b. Belastingdienst;
- c. OM: strafvorderlijke en tenuitvoerleggingsgegevens conform de artikelen 39b jo. 39f en 51a jo. 51c Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg);
- d. De gegevens van de overige partners in het samenwerkingsverband.

Daarnaast wordt mogelijk relevante informatie vanuit een eerder uitgevoerde gebied-/wijkscan en nulmeting betrokken in deze fase.

De analyse wordt door de medewerkers van het RIEC-bureau geregistreerd in het informatiesysteem. De voorlopige analyse wordt vervolgens door de medewerkers van het RIEC-bureau ter kennis gebracht aan de partners die betrokken en noodzakelijk zijn voor de besproken casus middels het daarvoor ingericht informatiesysteem.

Beslissingen die genomen kunnen worden:

1. Feiten, omstandigheden en waarnemingen, zoals benoemd in het signaaldocument en/of de output van het proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting", worden in de analyse bevestigd. Opschaling informatiebevraging is niet noodzakelijk i.v.m. toetsingscriteria zoals deze in de vorige stap zijn benoemd. Er wordt een interventieadvies opgesteld t.b.v. de relevante partners;

2. Feiten, omstandigheden en waarnemingen, zoals benoemd in het signaaldocument en/of de output van het proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting", worden in de analyse bevestigd. Opschaling noodzakelijk en gewenst. De informatiebevraging wordt opgeschaald.

Het gemotiveerde besluit wordt door medewerkers van het RIEC-bureau geregistreerd op dag en datum in het informatiesysteem. Alleen de personen voor wie het nodig is voor de taakuitvoering, hebben toegang tot dit document. Wanneer het document wordt geraadpleegd, wordt dit door het informatiesysteem gelogd.

*NB: Het is van belang dat aanvullend in kaart wordt gebracht welke functies geautoriseerd zijn voor het informatiesysteem en of raadpleging wordt gelogd door het informatiesysteem waarvan gebruik wordt gemaakt.*

**Fase 3:**

In dit deel van het proces worden de partners bevroegd die onder het regime van de Wpg vallen op mogelijke noodzakelijke artikel 9 en 10 Wpg-

informatie met als doel het kunnen opstellen van een casusanalyse.

Wanneer deze Wpg-partners op grond van artikel 9 en 10 Wpg gegevens verstrekken aan het RIEC-samenwerkingsverband, waarbij specifiek wordt gewezen op de artikelen 125n, 126cc en 126dd SV i.c.m. artikel 9 en 10 Wpg, vindt deze verstrekking uitsluitend plaats in overeenstemming met het bevoegd gezag. Dit betekent dat de bevoegd functionaris een dergelijke verstrekking afstemt met het Openbaar Ministerie, meer specifiek de betreffende (zaaks)officier van justitie. De officier van justitie dient in staat te worden gesteld om te toetsen of de belangen van opsporing en vervolging zich verzetten tegen een dergelijke verstrekking aan het RIEC-samenwerkingsverband en dient ervoor zorg te dragen dat de verstrekking plaatsvindt conform de afgestemde werkprocessen.

De casus-analyse wordt door de medewerkers van het RIEC-bureau geregistreerd in het informatiesysteem. De casus-analyse wordt vervolgens door de medewerkers van het RIEC-bureau ter kennis gebracht van de partners, die betrokken en noodzakelijk zijn, voor de besproken casus middels het daarvoor ingericht informatiesysteem.

Hieruit wordt door de betrokken samenwerkende partners een interventie-advies geformuleerd. Deze omvat het volgende:

- Interventie gewenst ja/nee;
- Aanpak monodisciplinair / multidisciplinair;
- Deelnemend(e) partner(s) aan het samenwerkingsverband;
- Verantwoordelijke (trekkend) samenwerkingspartner;
- Naam algemeen projectleider namens de verantwoordelijk samenwerkende partner

Het interventie-advies wordt door de medewerkers van het RIEC-bureau opgeslagen in het informatiesysteem. Alleen de personen voor wie het nodig is voor de taakuitvoering, kunnen het interventie-advies raadplegen. Wanneer het document wordt geraadpleegd, wordt dit door het informatiesysteem gelogd.

Het integrale interventie-advies wordt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende partners opgesteld en kan bestaan uit een strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, fiscaal en/of privaatrechtelijk advies dat wordt verstrekt aan de daartoe geëigende samenwerkende partners. De samenwerkende partners zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze interventieadviezen, daarbij blijven de partners volledig beslissingsbevoegd met betrekking tot de eigen bevoegdheden.

#### Interventies

Als door de betrokken samenwerkende partners wordt beslist om over te gaan tot het plegen van een interventie, dan wordt door de medewerkers van het RIEC-bureau een interventie-advies opgesteld. Dit document stelt de betrokken samenwerkende partners in staat om een beslissing te nemen over de uit te voeren interventies en biedt deze partners een handelingsperspectief. Dit document bevat slechts die informatie die nodig is om het advies te onderbouwen.

Het adviesdocument wordt op dag en datum in het informatiesysteem geregistreerd door de medewerkers van het RIEC-bureau. Hierna vindt monitoring van de interventie plaats om daar waar nodig het interventie-advies aan te passen.

Als naar aanleiding van het interventie-advies een of meer interventies volgen, dan kunnen de resultaten van de interventies voor zover deze relevant zijn voor de wettelijke taak van een andere partner met die partner van de betreffende casus worden gedeeld. Bij het delen van deze gegevens zijn vrijwel altijd persoonsgegevens betrokken.

*NB: Hiervoor is het proces uiteengezet, zoals dit volgt uit het vastgestelde werkproces 'integrale casusaanpak'. Nu dit een blaudruk betreft is ervoor gekozen een overkoepelende beschrijving te gebruiken. Het kan goed zijn dat de implementatie die heeft plaatsgevonden in de praktijk ook impact kan hebben op de rechten en vrijheden van betrokkenen. Het is dan ook van belang dit stuk kritisch na te lopen en daar waar nodig aanvullingen/wijzigingen te doen.*

#### **4. Verwerkingsdoeleinden**

*Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.*

De samenwerking tussen de partners in het RIEC-samenwerkingsverband heeft als doel gezamenlijk invulling te geven aan:

1. Een bestuurlijke geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden;
2. De identificering van gelegenheidsstructuren binnen de economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd;

Hierbij wordt aandacht besteed aan verschijningsvormen en onderdelen van georganiseerde criminaliteit:

- a) mensenhandel en -smokkel;
- b) georganiseerde hennepcultuur;
- c) fraude in de vastgoedsector;
- d) misbruik binnen de vastgoedsector;
- e) witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel- economische criminaliteit;
- f) zoals die door de minister van Veiligheid en Justitie worden benoemd op basis van het 4-jaarlijks door deze minister vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld;
- g) andere per Regionale Stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit.

Het doel van het werkproces integrale casusaanpak is om de hierboven geformuleerde doelstellingen per casus te realiseren. De gegevensverwerking heeft tot doel om bij een specifieke casus tot een bestuurlijk geïntegreerd interventie-advies te komen ter voorkoming van georganiseerde criminaliteit.

## 5. Betrokken partijen

*Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker en ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.*

### **Verwerkingsverantwoordelijken**

Zoals eerder gesteld, is het RIEC-samenwerkingsverband geen juridische entiteit en is dan ook niet aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. De RIEC-medewerkers zijn werkzaam bij een van de deelnemende partners en maken deel uit van de organisaties van de deelnemende partners. Het betreft hier de medewerkers die werkzaam zijn op het RIEC-bureau, maar ook de medewerkers die (mogelijk) door een partner afgevaardigd worden voor een casusoverleg. Die medewerkers zijn niet altijd ook werkzaam op het RIEC-bureau zelf, maar kunnen vanuit de organisatie ingezet worden voor de RIEC-samenwerking. Het gaat om het personeel dat ingezet wordt voor de verwerkingsactiviteiten in het RIEC-samenwerkingsverband.

De partners zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die zij inbrengen aan het RIEC-samenwerkingsverband, alsook voor de uitvoering van een interventie. De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die plaatsvinden ter beoordeling van een binnengekomen signaal bij het RIEC-bureau, de informatieanalyse die opvolgend plaatsvindt en vervolgens het interventie-advies dat wordt opgesteld. Dit omvat ook het monitoren van een interventie. Weliswaar valt het uitvoeren van een interventie onder de zelfstandige verantwoordelijkheid van de partners, maar het monitoren van een interventie binnen het RIEC-samenwerkingsverband valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Immers door te monitoren kan een interventie-advies bijtijds worden bijgesteld.

Deze verwerkingen vinden veelal plaats op locatie van het RIEC-bureau waar door partners gezamenlijk wordt gewerkt aan een betreffende casus en in de gezamenlijke informatiesystemen van het RIEC-samenwerkingsverband waar de signalen en interventie-adviezen en adviesdocumenten worden opgeslagen.

De partners werken hierbij binnen hun eigen wettelijke taken en bevoegdheden en op grond van de wettelijke regels die ten aanzien van iedere organisatie afzonderlijk gelden. Alle deelnemers vervullen, afhankelijk van de concrete situatie en de wettelijke bevoegdheden, de rol van (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke, verstrekker en ontvanger van gegevens.

De partners hebben over de samenwerking afspraken gemaakt, als bedoeld in artikel 26 AVG en deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in het Convenant en Privacyprotocol.

Het gaat om de volgende partners:

- De Burgemeesters
- De Colleges van Burgemeester en Wethouders
- Het College van procureurs-generaal voor het Openbaar Ministerie
- De Korpschef voor de Politie
- De Provinciale- of gedeputeerde staten voor de provincies

- De Commissaris van de Koning voor de provincies
- De Minister van Financiën voor de Belastingdienst
- De Minister van Financiën voor de Douane
- De Minister van Financiën voor de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
- De Minister van Financiën voor Toeslagen
- De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de Nederlandse Arbeidsinspectie
- De Minister van Defensie voor de Koninklijke Marechaussee
- De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst
- Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
- De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

#### **Systeemverantwoordelijkheid informatiesystemen**

Het Openbaar Ministerie, de Politie en de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor de technische aspecten van de door de RIECs gebruikte geautomatiseerde informatiesystemen, i.c. RIEC-IS, het RIEC Filesharesysteem en i-Base. Deze systeemverantwoordelijkheid ziet slechts toe op de technische inrichting van het systeem voor verwerking van de persoonsgegevens. Denk hierbij aan de technische beveiliging van de systemen maar ook de mogelijkheid om aan de hand van autorisaties toegang te krijgen tot de systemen voor de medewerkers van het RIEC-bureau. Deze technische systeemverantwoordelijkheid staat los van de zelfstandige en gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden, zoals die in de hiervoor volgende alinea zijn beschreven.

#### **Verwerker(s)**

Het LIEC vervult voor de verwerkingen die plaatsvinden in de hierboven vermelde informatiesystemen de rol van verwerker. Op grond van de AVG is het van belang dat de verwerkingsverantwoordelijken voor de informatiesystemen voldoende zeggenschap behouden om invulling te kunnen geven aan hun verwerkingsverantwoordelijkheid. Nadere uitwerking en concretisering van de in artikel 28 AVG-punten met betrekking tot de verwerkersrol van het LIEC dient nog plaats te vinden. Hierbij is van belang dat de verplichtingen die het LIEC als verwerker heeft doorwerken op de subverwerkers.

*NB: Wanneer van een andere verwerker of aanvullende verwerkers dan wel een sub verwerker gebruik wordt gemaakt, dient dat hier nader uitgewerkt te worden. Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan de afspraken die zijn gemaakt met de betreffende verwerkers, zoals bedoeld in artikel 28 AVG.*

## **6. Belangen bij de gegevensverwerkingen**

*Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen gegevensverwerkingen.*

Het belang van de RIEC-samenwerking is gericht op het bestrijden van georganiseerde criminaliteit door naast een strafrechtelijke aanpak ook in te zetten op een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak met het oog op het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden en het aanwenden van bestuursrechtelijke en fiscale interventies. Verder is de samenwerking erop gericht om de identificering van gelegenheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit, opdat middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd. Vanuit deze belangen leveren de partners hun bijdrage aan het RIEC-samenwerkingsverband. Iedere partner vervult daarbij zijn eigen rol. Enerzijds verschaffen partners gegevens, maar zij ontvangen uiteraard ook gegevens, waardoor iedere partner die taken, die bijdragen aan het aanpakken van georganiseerde criminaliteit, beter kunnen vervullen. De ontvangen en verstrekte gegevens zijn alleen beschikbaar voor de relevante partners die aan de casus deelnemen.

## **7. Verwerkingslocaties**

*Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.*

De gegevensverwerkingen vinden binnen het RIEC-samenwerkingsverband in Nederland plaats.

*NB: Indien sprake is van een andere verwerker of gebruik wordt gemaakt van aanvullende verwerkers, is het van belang hier na te gaan of dit mogelijk van invloed is op de verwerkingslocatie. Indien gebruik wordt gemaakt van een verwerker die gegevens buiten Nederland verwerkt, dan dient daar aandacht aan te worden besteed en dient beoordeeld te worden of dit een risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen met zich meebrengt.*

*persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van (semi-) geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data-verwerkingen en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.*

Er is bij de verwerkingen die plaatsvinden ten behoeve van de integrale casusaanpak volgens de vastgestelde werkprocessen geen sprake van geautomatiseerde gegevensanalyse, profilering of big-data verwerkingen.

*NB: Het is van belang dat nader wordt uitgezocht in hoeverre op een specifieke RIEC-locatie sprake is van geautomatiseerde gegevensanalyse, profilering of big-data verwerkingen. Indien dat wordt uitgevoerd, dan dient daar aandacht aan te worden besteed en dient beoordeeld te worden of deze verwerking rechtmatig is en of en in hoeverre dit een risico voor de rechten of vrijheden van de betrokkenen met zich meebrengt.*

goedgekeurde informatiesystemen. Deze systemen bevatten onder meer gegevensbestanden met casuïstiek. Ten tijde van het opstellen van de GEB-Blaudruk betreft het in ieder geval de volgende informatiesystemen:

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

5.1.1.21

## 8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen

*Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen en methoden de*

*profilering of big data-verwerkingen en, zo ja,*



### Informatiebeveiliging

Zowel de verwerkingsverantwoordelijken als de (sub)verwerkers beveiligen de persoonsgegevens van betrokkenen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarvoor treffen zij de nodige passende technische en organisatorische maatregelen. De persoonsgegevens worden beveiligd door middel van maatregelen als genoemd in het in 2012 vastgestelde Intern Beveiligingsbeleid (Baseline) RIEC-LJEC bestel, dat op alle gegevensverwerkingen binnen de RIECs

van toepassing is. Daarnaast zijn de autorisaties per functionaris per functionaris door ieder RIEC beschreven in het Autorisatieprotocol.

De maatregelen zien toe op fysieke, organisatorische en technische beveiliging van de persoonsgegevens waaronder beperkte toegang tot (digitale) ruimten door middel van onder andere autorisaties. Maar ook logging van toegang tot gegevens en audits. Een

overzicht van de maatregelen is in het risico matrix opgenomen. Een overzicht van de getroffen maatregelen is als bijlage 1 toegevoegd aan deze blaudruk.

*NB: Indien een RIEC niet over een autorisatieprotocol beschikt waarin de autorisaties per functionaris zijn beschreven, dan is het van belang hier aandacht aan te besteden en dient beoordeeld te worden of dit een risico voor de rechten of vrijheden van de betrokkenen met zich meebrengt en daarvoor mitigerende maatregelen te treffen.*

*NB: Indien een RIEC-locatie aanvullende informatiesystemen of informatievoorzieningen (zoals email) gebruikt, dan dient dat aanvullend in kaart te worden gebracht en meegenomen te worden in de risicoanalyse.*

## 9. Juridisch en beleidsmatig kader

*Benoem de wet- en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de voorgenomen gegevensverwerkingen.*

De samenwerkende partners werken samen aan het doel, zoals verwoord onder het kopje "Voorstel", op grond van verschillende wettelijke taken en bevoegdheden.

Op het moment dat deze blaudruk wordt opgesteld is het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden (Wgs) bij de Eerste Kamer in behandeling. Dit wetsvoorstel beoogt de samenwerking in het RIEC in de wet vast te leggen. Het werkproces integrale casusaanpak is een onderdeel dat in de Wgs is opgenomen. Mocht het wetsvoorstel door de Eerste Kamer worden aangenomen, dan wordt deze blaudruk - waar nodig - aangepast.

Om de eerder geformuleerde doeleinden te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat informatie tussen de samenwerkende partners wordt uitgewisseld, voor zover partners een potentiële betrokkenheid hebben bij één van de thema's. De verwerkingsgrondslagen op basis waarvan partners gegevens over en weer verstrekken aan elkaar in het RIEC-samenwerkingsverband zijn terug te vinden in wettelijke taken die aan de samenwerkende partners zijn toebedeeld. Voor een aantal samenwerkende partners gelden artikelen uit de AVG, de UAVg in combinatie met taken opgenomen in materiewetgeving als wettelijke grondslag.

Voor enkele samenwerkende partners in het RIEC-samenwerkingsverband geldt niet het AVG-regime, maar het regime van de Wpg en Wjsg in combinatie met de specifieke wetten die van toepassing zijn op de betreffende partijen.

De Wpg regelt de verwerking van persoonsgegevens voor de uitoefening van de politietaken door onder meer de Politie, de Koninklijke marechaussee (KMar) en de bijzondere opsporingsdiensten (BOD'en). De BOD'en die in deze blaudruk participeren zijn de Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Nederlandse Arbeidsinspectie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De BOD'en werken in opdracht van het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie. De persoonsgegevens die de BOD'en, Politie en KMar hierbij verwerken, vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg).

Voor het Openbaar Ministerie geldt de Wet justitiële en strafrechtelijke gegevens.

Hieronder de juridische (beleids)kaders van de deelnemende partners:

#### **Politie**

De Politie neemt deel voor de uitoefening van de taak bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 2012 en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden. De Politie heeft op grond van artikel 3 van de Politiewet 2012 tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde (opsporing en openbare orde) en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Onder verwijzing naar artikel 18 lid 1 Wpg jo. artikel 4:3 lid 7 Besluit politiegegevens worden gegevensverwerkingen in het kader van dit samenwerkingsverband geregeld.

Het RIEC is erop gericht om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken, de toepassing van de integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur te bevorderen en handhavingknelpunten te bestrijden. De bijdrage van de Politie is erop gericht om voldoende informatie over een signaal te verkrijgen, zodat gefundeerd een selectie kan worden gemaakt. Op basis van het verkregen inzicht in de (mogelijke) aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit wordt een integraal interventieadvies geformuleerd. Met inachtneming van dit interventieadvies neemt de Politie, na overleg en afstemming met de andere deelnemers een beslissing - zo nodig in overleg met het Openbaar Ministerie - over het wel of niet overgaan tot een opsporingsonderzoek. Deze redenen maken het voor de Politie noodzakelijk om deel te nemen aan het RIEC-samenwerkingsverband.

In het kader van haar politietoekening verwerkt de Politie haar gegevens onder het Wpg-regime.

### **De Belastingdienst**

De Belastingdienst, met inbegrip van alle onderdelen daarvan, bedoeld in de op artikel 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) gebaseerde ministeriële regeling, neemt deel voor het uitvoeren van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de belastingwet, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de AWR en de Invorderingswet 1990.

In de AWR en de Invorderingswet 1990 (Iw 1990) is een aantal bevoegdheden voor de Belastingdienst opgenomen die kunnen worden toegepast om informatie bij belastingplichtigen, inhoudingsplichtigen en bij derden op te vragen en te gebruiken. Op deze manier kan de Belastingdienst de materiële en de formele belastingsschuld vaststellen.

Aangezien de Belastingdienst zich bezighoudt met de fiscaalrechtelijke handhaving en uit de praktijk blijkt dat in geval van georganiseerde criminaliteit er praktisch altijd sprake is van het verzuijgen van inkomsten bij de belastingdienst en derhalve van belastingfraude, is het voor de Belastingdienst van belang om als deelnemer aan het RIEC-samenwerkingsverband te worden aangewezen. In het RIEC-samenwerkingsverband wordt de relevante informatie bijeengebracht, zodat de Belastingdienst via het raadplegen en het voorbereiden met de andere deelnemers beslissingen kan nemen om wel of niet over te gaan tot het toepassen van fiscaalrechtelijke handhaving, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een navorderingsaanslag dan wel een boete.

### **De Douane**

De Douane is onder meer belast met de uitvoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU), de Algemene douanewet (Adw) en de AWR. De Douane voert hiertoe onder andere de volgende werkzaamheden uit: controles op goederen en aangiften, administratieve controle en klantmanagement. Tijdens de uitoefening van haar controletaken richt de Douane zich naast haar fiscale taken op goederen die een bedreiging vormen voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Deze VGEM-taken richten zich op een groot spectrum van goederen zoals het illegaal in- en uitvoeren van verdovende middelen, wapens, ivoor, beschermde diersoorten, merk-vervalste producten, strategische goederen, sigaretten, en afval. De Douane werkt risicogericht en heeft daarbij oog voor risico-goederen, risicolanden, risicolocaties en risicozendingen. Behalve toezichhoudende bevoegdheden heeft de Douane op grond van hoofdstuk 9 uit Adw ook de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete en op grond van hoofdstuk 11 van de Adw opsporingsbevoegdheden.

### **Toeslagen**

Toeslagen, is op grond van artikel 11 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) belast met het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van tegemoetkomingen. Een tegemoetkoming is een financiële bijdrage van het Rijk op grond van een inkomensafhankelijke regeling. Er worden vier

inkomensafhankelijke regelingen door de Toeslagen, uitgevoerd: de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget, die hun wettelijke basis vinden in respectievelijk de Wet op de huurtoeslag, de Wet op de zorgtoeslag, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, en de Wet op het kindgebonden budget. Toeslagen beschikt op grond van de artikelen 40 en 41 Awir over de mogelijkheid om voor bepaalde overtredingen bestuurlijke boetes op te leggen.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke regelingen ligt bij het Ministerie van Financiën. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de inkomensafhankelijke regelingen, en de terbeschikkingstelling van het budget, ligt echter bij de vakdepartementen: het Ministerie van BZK (huurtoeslag), het Ministerie van VWS (zorgtoeslag), en het Ministerie van SZW (kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget).

### **Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)**

FIOD neemt deel voor de uitoefening van de wettelijke taken, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (Wet BOD) en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden. De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Rijksbelastingdienst. De FIOD werkt aan het bestrijden van fiscale, financieel-economische en goederenfraude en levert een bijdrage aan het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel en de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, in het bijzonder de financiële component daarvan.

De FIOD is een van de vier bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld in artikel 2 Wet BOD. De FIOD is, op grond van artikel 3 Wet BOD, belast met:

- a. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen waarvoor de Minister van Financiën verantwoordelijkheid draagt;
  - b. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een beleidsterrein waarvoor een andere minister dan de hiervoor bedoelde, verantwoordelijkheid draagt en die door die minister in overeenstemming met Onze betrokken Minister (van Financiën) en Onze Minister van Justitie en Veiligheid aan die bijzondere opsporingsdienst is opgedragen;
  - c. opsporingshandelingen in verband met strafbare feiten die zijn geconstateerd in het kader van de taakuitoefening bedoeld onder a. en b., en die met die taakuitoefening verband houden;
  - d. de opsporing van andere strafbare feiten, indien de bijzondere opsporingsdienst daarmee is belast door de officier van justitie.
- Vanuit zijn wettelijke taakstelling (artikel 3 Wet BOD) ziet de FIOD het belang om een bijdrage te leveren aan de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaat het met name om de strafrechtelijke handhaving en opsporing van die criminaliteit die onder het beleidsterrein van de FIOD valt. De FIOD verwerkt haar gegevens onder het Wpg-regime.

### **Koninklijke Marechaussee (KMar)**

De KMar neemt deel voor de uitoefening van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens artikel 4 van de Politiewet 2012. De politietaken van KMar zijn limitatief vastgelegd in artikel 4 van de Politiewet 2012. Een aanzienlijk onderdeel van deze taken vormt de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken. Voor het doel van het RIEC-samenwerkingsverband zijn de volgende taken van de KMar relevant:

- de uitvoering van krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken waaronder het mobiel toezicht veiligheid, grenscontrole en grensbewaking aan de buitengrenzen;
  - het voorkomen en bestrijden van illegale migratie, mensensmokkel en fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
  - de bestrijding van criminaliteit op, rond, en in relatie tot luchthavens en militaire terreinen;
  - het verlenen van bijstand en samenwerking met de Politie bij de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit;
  - het verlenen van bijstand en samenwerking in het kader van de nationale veiligheid en terrorismebestrijding.
- Vanuit haar wettelijke taakstelling en handhavings- en opsporingsprioriteiten, ziet de KMar het belang om bij te dragen aan de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaat het met name om de taken die verband houden met grenspassage en het tegengaan van mensensmokkel en –handel, met als doel de daarbij behorende ketenaanpak te versterken en aan te vullen.
- De KMar verwerkt haar gegevens onder het Wpgg-regime.

#### **Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)**

Het UWV, neemt deel voor de uitoefening van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en verzorgt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet) en arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Binnen het UWV is de directie Handhaving de eerste aangewezen afdeling als het gaat om het vaststellen van mogelijk misbruik van uitkeringen of subsidies, aangezien het UWV moet zorgen voor het verstrekken van rechtmatige uitkeringen. Hiertoe werkt het UWV samen met andere overheidsinstanties zoals de Rijksbelastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten, de Politie en het Openbaar Ministerie, maar ook met private instellingen zoals verzekeraars. Handhaving is gericht op een effectieve aanpak van individuele vormen van fraude zoals zwartwerken naast een uitkering, het bestrijden van systeemfraudes zoals PGB-fraude, faillissementsfraude, schijnconstructies, hennepsteelt naast een uitkering en dergelijke. Fraudezaken worden afgedaan door het opleggen van terugvorderingen en bestuurlijke boetes, of het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie bij ernstige fraudes.

#### **Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)**

De IND neemt deel voor de uitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden op het terrein van toezicht en handhaving bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 en de Rijkswet op het Nederlanderschap. De IND is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 en de Rijkswet op het Nederlanderschap. De IND is de

uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. De IND levert als de toelatingsorganisatie van Nederland een bijdrage aan de aanpak van migratiecriminaliteit, waaronder mensenhandel en -smokkel. Daartoe werkt de IND nauw samen met de andere deelnemers aan het RIEC-samenwerkingsverband en wisselt de IND gericht informatie uit. Informatie die beschikbaar komt binnen het RIEC-samenwerkingsverband kan een bijdrage leveren aan een effectievere aanpak van vormen van migratiecriminaliteit, bijvoorbeeld:

- het voorkomen van mensenhandel door het tijdig onderkennen van signalen;
- de bestrijding van fraude en misbruik in toelatingsprocedures; en
- samenwerking ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel en -smokkel.

Dergelijk misbruik moet zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel in een zo vroeg mogelijk stadium worden herkend, onderkend en tegengegaan. De IND is voor de herkenning van de hiervoor beschreven situaties in belangrijke mate afhankelijk van informatie die aanwezig is bij de andere deelnemers. Deze informatie kan aanleiding geven tot de inzet van toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor het tegengaan van migratiecriminaliteit. De IND kan bijvoorbeeld op grond van artikel 55a van de Vreemdelingenwet 2000 een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van enkele bepalingen van de Vreemdelingenwet 2000 die zien op het referentschap in de zin van artikel 2a Vreemdelingenwet 2000. Verder kan de IND het erkend referentschap intrekken of schorsen. Ook kan de IND op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap in bepaalde gevallen overgaan tot het intrekken van het Nederlanderschap. Er kan ook worden overgegaan tot intrekking van een verblijfsvergunning indien fraude in de toelatings-procedure is aangetoond dan wel indien er strafbare feiten zijn gepleegd.

#### **Openbaar Ministerie**

Het Openbaar Ministerie neemt deel voor de uitoefening van de in artikel 124 van de Wet op de rechterlijke organisatie opgedragen taak en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden. Het Openbaar Ministerie is op grond van artikel 124 van de Wet op de rechterlijke organisatie belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en andere bij wet opgedragen taken. Het Openbaar Ministerie heeft mede op grond van artikel 12 Politiewet 2012 het gezag over de opsporing van strafbare feiten en is verantwoordelijk voor het vervolgen daarvan, alsmede voor enkele specifiek bij wet vastgelegde taken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen.

Het Openbaar Ministerie heeft op grond van artikel 148 Wetboek van Strafvordering (Sv) het gezag en de verantwoordelijkheid over de opsporing door de Politie en de overige participerende opsporingsinstanties, zoals de FIOD en de Nederlandse Arbeidsinspectie (Directie Opsporing).

Het Openbaar Ministerie verwerkt gegevens op grond van het Wjsg-regime. Het Openbaar Ministerie is op grond van artikel 39a Wjsg gerechtigd om strafvorderlijke gegevens (artikel 1 onder b Wjsg) te verwerken over een natuurlijke of rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het Openbaar Ministerie in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt. Het Openbaar Ministerie is daarnaast op grond van artikel 51 Wjsg gerechtigd om tenuitvoerleggingsgegevens (artikel 1 onder d Wjsg) te verwerken: persoonsgegevens of gegevens

over een rechtspersoon inzake de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, die in een dossier of een ander gegevensbestand zijn of worden verwerkt.

### **Burgemeester**

De Burgemeester is op grond van artikel 172 van de Gemeentewet belast met de handhaving van de openbare orde en beschikt in dat verband over verschillende bevoegdheden die zijn opgenomen in hoofdstuk XI van titel III van de Gemeentewet. Het gaat hier onder andere om de bevoegdheden tot sluiten van inrichtingen en woningen (artikel 174 en 174a Gemeentewet), het opleggen van gebiedsverboden (artikel 172a) en het geven van bevelen ter handhaving van de openbare orde (artikel 175 Gemeentewet). Daarnaast bevatten de door gemeenteraden vastgestelde verordeningen (waaronder de APV) bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde. Uit paragraaf 2.3 van de Politiewet 2012 volgt dat indien de Politie in een gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, zij onder het gezag staat van de Burgemeester. Op grond van artikel 13b van de Opiumwet is de Burgemeester bevoegd drugspanden te sluiten.

De Burgemeester heeft verder taken en bevoegdheden op grond van een gemeentelijke verordening en voor de uitoefening van zijn wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ("VTH-taken"), krachtens artikel 3 en de paragrafen 4 tot en met 8 van de Alcoholwet, paragraaf 2 van titel VA, titel Via en titel VIb van de Wet op de kansspelen en de artikelen 26 tot en met 28 van de Paspoortwet.

Voornoemde wettelijke taken en bevoegdheden van de Burgemeester zijn belangrijke instrumenten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

### **College van Burgemeester en Wethouders**

Het College van Burgemeester en Wethouders neemt deel voor de uitoefening van zijn wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens hoofdstuk X van titel III en hoofdstuk XV van de Gemeentewet, titels I, Ia en VIb van de Wet op de kansspelen, artikelen 5, 10, 10b en 10c van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, de hoofdstukken 2, 3 en 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 17 en hoofdstuk VI van de Woningwet, de artikelen 8, 21, 22, 25 en 26 en hoofdstuk 6 van de Huisvestingswet 2014, artikel 1.4, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen en de wettelijke taken en bevoegdheden op het terrein van toezicht en handhaving bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening en een gemeentelijke verordening.

Voornoemde wettelijke taken en bevoegdheden van het College van Burgemeester en Wethouders zijn belangrijke instrumenten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit om onder andere bestuurlijk handhavend op te treden dan wel een barrière op te werpen.

### **Provincie**

Het provinciebestuur neemt deel voor de uitoefening van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Provinciewet, de hoofdstukken 2, 3 en 5 van de Wabo of een provinciale verordening.

In het licht van de VTH-taken van de provincie, zijn de bevoegdheden in de hoofdstukken 2, 3 en 5 van de Wabo van belang. Het bevoegd gezag heeft tot taak zorg te dragen voor bestuursrechtelijke handhaving, waarvoor ook relevante gegevens worden verzameld en geregistreerd (artikel 5.2, eerste lid, onderdeel b, Wabo). Tevens oefent het provinciebestuur diverse wettelijke taken en bevoegdheden uit op grond van de Provinciewet die bijdragen aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zoals de verordenende bevoegdheid (artikel 145 Provinciewet), het vaststellen van de milieuverordening (in de zin van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer) alsmede de bevoegdheid tot het overgaan tot bestuursdwang evenals het optreden tegen overtredingen.

### **Nederlandse Arbeidsinspectie**

De Nederlandse Arbeidsinspectie neemt deel voor de uitoefening van de wettelijke taken, bedoeld in artikel 3 van de Wet BOD en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden alsmede voor de uitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 8:1 van de Arbeidstijdenwet, de Warenwet, artikel 13 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, artikel 14 van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, artikel 18a van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de loonvorming en artikel 5 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. De Nederlandse Arbeidsinspectie bestaat uit het onderdeel toezicht, namelijk de Directie Arbeidsmarktfraude, de Directie Arbeidsomstandigheden (Arbo) en de Directie Major Hazard Control (MHC) en uit de bijzondere opsporingsdienst: de Directie Opsporing.

De Nederlandse Arbeidsinspectie is belast met de volgende taken:

- toezicht houden op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (ter bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude);
- toezicht houden op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet (ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers);
- toezicht houden op de naleving van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 en de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ter beperking van de risico's voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen);
- opsporen van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het gebied van de sociale zekerheid). Dit gebeurt onder aansturing van het Openbaar Ministerie;
- signaleren van ontwikkelingen en risico's op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deze melden aan belanghebbende partners.

De Directie Opsporing van de Nederlandse Arbeidsinspectie is een van de vier bijzondere opsporingsdiensten, genoemd in artikel 2, onderdeel d, van de Wet BOD. Op grond van artikel 3 Wet BOD is de Directie Opsporing van de Nederlandse Arbeidsinspectie belast met:

- a. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen waarvoor de Minister van SZW verantwoordelijk draagt;



- b. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een beleidsterrein waarvoor een andere minister dan de hiervoor bedoelde, verantwoordelijkheid draagt en die door die minister in overeenstemming met Onze betrokken Minister (van SZW) en Onze Minister van Justitie en Veiligheid aan die bijzondere opsporingsdienst is opgedragen;
  - c. opsporingshandelingen in verband met strafbare feiten die zijn geconstateerd;
  - d. in het kader van de taakuitoefening bedoeld onder a. en b., en die met die taakuitoefening verband houden;
  - e. de opsporing van andere strafbare feiten, indien de bijzondere opsporingsdienst daarmee is belast door de officier van justitie.
- Vanuit zijn wettelijke taakstelling op grond van artikel 3 van de Wet BOD ziet de Directie Opsporing het belang om een bijdrage te leveren aan de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaat het met name om de strafrechtelijke handhaving en opsporing van die vormen van georganiseerde criminaliteit die onder het beleidsterrein vallen van de Directie Opsporing van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Voor wat betreft de overige directies geldt dat het toezicht op de naleving en handhaving van voornoemde wetten van de onder de Minister van SZW ressorterende wetten eveneens bijdraagt aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
- De Nederlandse Arbeidsinspectie verwerkt haar gegevens onder het Wpg-regime.

#### **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)**

- De NVWA neemt deel voor de uitoefening van de wettelijke taken, bedoeld in artikel 3 van de Wet BOD en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden. Een bijzondere opsporingsdienst is onder gezag van de officier van justitie belast met:
- a. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen waarvoor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijkheid draagt;
  - b. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een beleidsterrein waarvoor een andere minister dan de onder a. bedoelde, verantwoordelijkheid draagt en die door die minister in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Justitie en Veiligheid aan die bijzondere opsporingsdienst is opgedragen;
  - c. opsporingshandelingen in verband met strafbare feiten die zijn geconstateerd in het kader van de taakuitoefening bedoeld onder a. en b., en die met die taakuitoefening verband houden;
  - d. de opsporing van andere strafbare feiten, indien de bijzondere opsporingsdienst daarmee is belast door de officier van justitie.
- De NVWA verwerkt haar gegevens onder het Wpg-regime.

## 10. Bewaartermijnen

*Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkingsdoeleinden.*

Uitgangspunt is dat de persoonsgegevens alleen worden bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor de geformuleerde doelstellingen.

Dit betekent dat de persoonsgegevens die bij een casus verwerkt zijn en waarvan is gebleken dat deze niet aan de geformuleerde doelstellingen voldoet, gelijk worden vernietigd.

Bij casussen die wel aan de doelstellingen voldoen worden de persoonsgegevens uiterlijk 5 jaar na de datum van de eerste verwerking uit de systemen van het RIEC verwijderd. . Deze persoonsgegevens zijn na verwijdering dan niet definitief weg. Ze worden achter een digitaal schot (inactieve omgeving) geplaatst. In die inactieve omgeving worden de persoonsgegevens 5 jaar bewaard waarna vernietiging plaatsvindt. In bijzondere situaties kunnen deze in opdracht van de regionale stuurgroep RIEC echter ter beschikking worden gesteld voor hernieuwde verwerking in verband met het afhandelen van klachten dan wel rechten betrokkene, maar ook ter verantwoording van verrichtingen. Dit kan slechts plaatsvinden als de verstrekkende partner instemt met de hernieuwde verwerking.

## B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

*Beoordeel de rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de voorgenomen gegevensverwerkingen en rechten van de betrokkene.*

### 11. Rechtsgrond

*Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.*

#### **Rechtmatigheidsgrondslagen**

Alle partners zijn op grond van hun wettelijke taken en bevoegdheden gerechtigd tot het verwerken (waaronder tevens valt het verstrekken en ontvangen) van persoonsgegevens.

De grondslag voor de verstrekking van gegevens voor het merendeel van de partners (de partners die niet vallen onder het Wpg/Wjsg-regime), die samenwerken in het RIEC, wordt gevonden in artikel 6, eerste lid, onder e AVG in combinatie met de taken en bevoegdheden die in specifieke wetten aan de partners zijn toebedeeld.

Voor wat betreft de partners die vallen onder het Wpg en Wjsg-regime, geldt dat de Wpg en Wjsg een gesloten verstrekkingenregime kennen. Dat betekent dan ook dat de partners die onder deze wetgeving vallen, een verstrekking van persoonsgegevens niet baseren op de algemene taakstelling op basis waarvan zij samenwerken met de andere partners in het RIEC-verband, maar dat de verstrekking plaatsvindt op basis van een specifieke verstrekkingbepaling.

Uitwerking van partners die onder het regime van de Wpg vallen:

Onder verwijzing naar artikel 18 lid 1 Wpg jo. artikel 4:3 lid 7 Besluit politiegegevens worden gegevensverwerkingen in het kader van dit samenwerkingsverband gerechtvaardigd.

De Wpg reguleert de verwerking van persoonsgegevens die de partners onder het Wpg-regime vallen, in hun taakuitoefening verzamelen en nodig hebben. Deze politiegegevens worden slechts verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietoek. Daarnaast dienen de te verwerken gegevens rechtmatig verkregen en accuraat te zijn. De gegevens worden gecorrigeerd of vernietigd, zodra blijkt dat ze niet juist zijn. Verder geldt het zogenaamde proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel: verwerking alleen voor een bepaald doel en evenredig aan dat doel. Tevens is een breed verstrekkingenregime uitgewerkt. Andere opsporingsinstanties zoals de Rijksrecherche, KMar en de BOD'en (FIOD, Nederlandse Arbeidsinspectie-DO, NVWA-IOD en ILT-IOD) verwerken ook onder het Wpg-regime.

### **Openbaar Ministerie**

De verstrekkinggrondslagen voor het Openbaar Ministerie zijn gelegen in artikel 39f (artikel 8a) en artikel 51c Wjsg. Het Openbaar Ministerie is op grond van de Wjsg gerechtigd om strafvorderlijke gegevens (artikel 1 onder b Wjsg) te verwerken over een natuurlijk- of rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het Openbaar Ministerie in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt.

Op grond van artikel 39f lid 1 van de Wjsg kan het Openbaar Ministerie - voor zover in dit kader relevant - strafvorderlijke gegevens verstrekken aan personen en instanties voor buiten de strafrechtspleging gelegen doelen.

Dit kan alleen voor de doelen zoals geformuleerd in artikel 39f lid 1 Wjsg:

- a. voorkomen en opsporen van strafbare feiten;
- b. handhaven van de orde en veiligheid;
- c. toezicht op de naleving van regelgeving;
- d. nemen van bestuursrechtelijke beslissingen;
- e. beoordelen van de noodzaak van rechtspositionele of tuchtrechtelijke maatregelen;
- f. verlenen van hulp aan slachtoffers en andere die betrokken zijn bij een strafbaar feit; en
- g. het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling door een persoon of instantie die met een publieke taak is belast.

Het Openbaar Ministerie kan slechts strafvorderlijke gegevens aan personen of instanties verstrekken, voor zover die gegevens voor die personen of instanties noodzakelijk zijn met het oog op een zwaarwegend algemeen belang of de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, en in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot andere personen dan betrokkene, redelijkerwijs wordt voorkomen. Op grond van Titel 2A van de Wjsg is dit verder uitgewerkt in de 'Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden'. Het Openbaar Ministerie verstrekt gegevens aan het RIEC-samenwerkingsverband enkel in overeenstemming met de geldende artikelen uit de Wjsg en de Aanwijzing Wjsg.

Wanneer er nog geen definitieve vervolgingsbeslissing is genomen of als er sprake is van een sepot of vrijspraak, dan kan alleen bij uitzondering strafvorderlijke gegevens aan ontvangers in het RIEC-samenwerkingsverband worden verstrekt. Er moet dan sprake zijn van een zwaarwegend belang, dat de verstrekking in dat geval rechtvaardigt. Is er nog geen definitieve vervolgingsbeslissing genomen, dan moet er bovendien sprake zijn van een spoedeisend belang. Een zwaarwegend belang is in ieder geval aanwezig in de volgende situaties:

- D.m.v. het verstrekken van informatie kan ernstig en acuut gevaar worden afgewend;

- Het gedrag (nalaten daaronder begrepen) dat voorwerp is geweest van strafrechtelijk onderzoek past niet binnen een integere uitoefening van een overheidsfunctie;
  - Het gedrag (nalaten daaronder begrepen) dat voorwerp is geweest van strafrechtelijk onderzoek is relevant voor de vraag of een rechtspositionele of tuchtrechtelijke maatregel moet worden genomen tegen iemand die als zelfstandige, werknemer, vrijwilliger of stagiaire een gevoelige functie bekleedt, indien dat vastgestelde handelen twijfels doet rijzen over zijn behoorlijk (beroepsmatig) functioneren;
  - Het verstrekken van informatie maakt het treffen van noodzakelijke organisatorische of bestuurlijke maatregelen mogelijk;
  - het gedrag dat naar voren komt uit het strafrechtelijk onderzoek levert civielrechtelijke aanspraken op tussen het slachtoffer/de betrokkene en de (gewezen) verdachte.
- Wanneer strafvorderlijke gegevens vervolgens binnen het RIEC-samenwerkingsverband worden doorverstrekt aan een van de overige samenwerkende partners, is de Wjsg niet meer van toepassing, maar de AVG. De ontvangers van de strafvorderlijke gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht van artikel 52 Wjsg.
- In de gevallen dat het Openbaar Ministerie bevoegd is strafvorderlijke gegevens op grond van artikel 39f Wjsg aan ontvangers in het RIEC-samenwerkingsverband te verstrekken, kan het – indien noodzakelijk met het oog op een zwaarwegend algemeen belang – op grond van artikel 8a Wjsg ook , justitiële gegevens) waarover het beschikt (door)verstrekken. Daarbij gelden dezelfde criteria als bij de verstrekking van strafvorderlijke gegevens. Per geval dient nadrukkelijk te worden nagegaan of de verstrekking van justitiële gegevens (mede) aangewezen is. Daarbij dient nadrukkelijk de noodzakelijkheid van de verstrekking door het Openbaar Ministerie te worden afgewogen. Artikel 8a Wjsg biedt in beginsel geen grondslag voor het structureel verstrekken van justitiële gegevens aan derden.
- Het Openbaar Ministerie is op grond van de Wjsg gerechtigd om tenuitvoerleggingsgegevens (artikel 1 onder d Wjsg) te verwerken: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, die in een dossier of een ander gegevensbestand zijn of worden verwerkt.
- Op grond van artikel 51c lid 2 van de Wjsg kan het Openbaar Ministerie - voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang of de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte - tenuitvoerleggingsgegevens verstrekken aan personen en instanties. Dit kan alleen voor bepaalde doelen, zoals:
- a. de tenuitvoerlegging van een strafrechtelijke beslissing;
  - b. de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten;
  - c. schuldhelpverlening of resocialisatie van betrokkene;
  - d. bestuurlijk handelen of het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing, of
  - e. het verlenen van hulp aan slachtoffers.
- Tenuitvoerleggingsgegevens worden in zodanige vorm verstrekt dat herleiding tot andere personen dan betrokkene, redelijkerwijs wordt voorkomen.

## **Gemeente**

De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de AVG persoonsgegevens te verwerken in het RIEC-samenwerkingsverband is artikel 6, eerste lid, sub e, AVG, c.q. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van het algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. De gemeente, meer specifiek de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders, is belast met een aantal taken die een barrière kunnen opwerpen in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Tevens kan de gemeente op basis van eigen taken en bevoegdheden informatie met de samenwerkende partners delen, zoals hieronder nader uiteen is gezet.

## **Burgemeester**

De Burgemeester is op grond van artikel 172 Gemeentewet belast met de handhaving van de openbare orde en ziet toe op grond van artikel 170 Gemeentewet op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheidsinstanties. Op grond van artikel 149 Gemeentewet kan de gemeenteraad verordeningen vaststellen ten behoeve van het belang van de gemeente. Op grond van artikel 13b Opiumwet heeft de Burgemeester de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang op te leggen in woningen of lokalen waar drugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Op grond van artikel 3 en 38 en 41 van de Alcoholverwet is een vergunning van de Burgemeester benodigd om een horecabedrijf of slijterij uit te kunnen oefenen en daarop toe te zien. Op grond van artikel 34 Wet op de kansspelen is een vergunning benodigd die door de Burgemeester kan worden afgegeven. Tevens dient op grond van artikel 437 ter lid 2 Wetboek van Strafrecht de Burgemeester schriftelijk te worden geïnformeerd door degene die van opkopen een beroep of gewoonte maakt. Daarnaast kan de Burgemeester een bevel op grond van artikel 172a Gemeentewet geven aan personen die de openbare orde hebben verstoord bij ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. Gemeenten kunnen op grond van artikel 149 Gemeentewet jo. artikel 151a Gemeentewet substitutie binnen hun gemeente reguleren.

## **College van Burgemeester en Wethouders**

College van Burgemeester en Wethouders beschikt op grond van de in artikel 4.1 Wet basisregistratie personen (Wbrp) over de BRP en over informatie over afgegeven en ingetrokken vergunningen; toezicht betreffende het openbaar gebied; gemeentelijke toezicht en handhaving op grond van brandveiligheid, bouw en woningtoezicht, naleving bestemmingsplannen en gegevens m.b.t. (bijstands)uitkeringen. Op grond van artikel 1.3 Wbrp heeft de basisregistratie tot doel om overheidsorganen te voorzien van de in de registratie opgenomen gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak. Alle partners die deelnemen aan het RIEC-samenwerkingsverband zijn overheidsorganen en zijn op grond van artikel 1.7 Wbrp verplicht om gebruik te maken van gegevens uit de basisregistratie personen. Op grond van artikel 27 Besluit Brp hebben de samenwerkende partners als bestuursorgaan een terugmeldplicht aan het College van Burgemeester en Wethouders bij geconstateerde afwijkingen. Op grond van artikel 92 Woningwet 2015 jo artikel

1.1. lid 1 Wabo is het College van Burgemeester en Wethouders in een gemeente belast met de toezichhoudende taak m.b.t. voorschriften bouwen, staat van bestaande bouwwerken, gebruik, sloop en welstand. Op grond van artikel 17 Woningwet kan de gemeente bij herhaalde overtreding bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid of veiligheid gepaard gaat, kan deze besluiten het gebouw, open erf of terrein te sluiten. Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 2 jo. artikel 8 jo. artikel 9 jo. artikel 10 van Huisvestingswet dit instrument inzetten voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte en de instroom van woningzoekenden met overlast gevend of crimineel gedrag tegen te gaan. De Participatiewet biedt geen mogelijkheden om gegevens te verstrekken aan het RIEC-samenwerkingsverband. Bij het ontbreken van die mogelijkheden kan de gemeente alleen noodzakelijke inkomensgegevens met betrekking tot uitkeringen (i.c. is er sprake van een bijstandsuitkering of een andere uitkering) verstrekken aan de Belastingdienst. Dit is noodzakelijk voor het vaststellen van de inkomenspositie van betrokkene. De grondslag voor de verstrekking van die gegevens door de het College van Burgemeester en Wethouders aan de Belastingdienst is artikel 67 Participatiewet. Een eventuele doorverzekking door de Belastingdienst van die gegevens aan het RIEC-samenwerkingsverband geschiedt dan op grond van artikel 43c, eerste lid, onder m van de Uitvoeringsregeling AWR. Hierbij dient dan een afweging gemaakt te worden op grond van proportionaliteit en subsidiariteit. De Belastingdienst is houder van de Basisregistratie inkomsten (BRI) en registreert de uitkering als inkomen in deze basisregistratie. Publiekrechtelijke organisaties die toegang hebben tot de BRI kunnen dan op eenvoudige wijze het inkomen uit deze uitkering inzien. Op grond van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad beleidsplannen en verordeningen op het gebied van milieubeheer. Op grond van artikel 28 lid 2 onder d van de Wet Bibob is de gemeente als bestuursorgaan bevoegd om in het kader van de Bibob-procedure verzamelde gegevens (bijv. een Bibobvragenformulier), dan wel het advies dat het landelijk Bureau Bibob heeft uitgebracht, door te verstrekken aan een andere partner van een regionaal samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit zijnde een RIEC, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van het bestuursorgaan bij het toepassen van deze wet. De grondslag voor verstrekking van de Bibob gegevens aan het RIEC is artikel 28 lid 2 onder d jo. artikel 30 lid 6 Wet Bibob. Tenslotte is een gemeentebtenaar op artikel 160 van Wetboek van Strafvordering verplicht tot het doen van aangifte in de daar genoemde gevallen.

## Politie

De Politie is op grond van artikel 3 Wpg iv bevoegd om persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar politietak als bedoeld in artikel 3 Politiewet 2012 (zijnde te zorgen voor daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven). Alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen die de Politie voor haar taak verwerkt betreft 'politiegegevens'. De Politie mag politiegegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de bij of krachtens de Wpg geformuleerde doeleinden. Politiegegevens worden slechts verwerkt voor zover dit behoorlijk en rechtmatig is, de gegevens rechtmatig zijn verkregen en de gegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn.

Om gegevens ten behoeve van de opsporingstaak rechtmatig te kunnen verkrijgen zal de Politie, als artikel 3 Politiewet 2012 niet toereikend is, een beroep moeten doen op bevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering en bijzondere (sectorale) wetten zoals de Opiumwet. De Politie ontvangt, registreert,

bewerkt en verstrekt informatie via een scala aan mogelijkheden: via tips, aangiften, meldingen en verklaringen van burgers en ambtenaren, via Meld misdaad anoniem, maar ook van samenwerkingspartners, uit eigen waarneming, of ontvangen processen-verbaal en informatie uit opsporingsonderzoeken. De verstrekking van politiekegegevens door de Politie aan derden buiten het politiedomein, wordt verwoord in paragraaf drie van de Wpg. Er mag alleen worden verstrekt aan de daar genoemde personen en instellingen (bv. het Openbaar Ministerie, de Burgemeester en bureau Bibob) voor de daarbij specifiek genoemde doelen. Dit verstrekt kan incidenteel en structureel plaatsvinden. De verstrekking van politiekegegevens aan het RIEC is nader uitgewerkt in artikel 18, eerste lid, Wpg jo. artikel 4:3, zevende lid van het Besluit politiekegegevens (Bpg). Op grond hiervan kunnen artikel 8, 9, 10, eerste lid, onderdelen a en c en artikel 13, eerste lid Wpg worden verstrekt aan daartoe aangewezen RIEC-medewerkers, voor zover het betreft politiekegegevens die relevant zijn voor het geïntegreerd handhaven optreden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Voor de verstrekking van de bedoelde politiekegegevens wordt de voorwaarde gesteld dat er schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen de bestuursorganen over de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder deze gegevens verstrekt worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het RIEC Privacy protocol waarin tevens afspraken zijn vastgelegd over het verwijderen en het vernietigen van de verstrekte politiekegegevens. De politiekegegevens als bedoeld in artikel 8 en 13 Wpg mogen in ieder geval ten behoeve van het werkproces integrale casusaanpak worden verstrekt. De politiekegegevens als bedoeld in de artikelen 9 en 10, eerste lid, onderdelen a en c, Wpg kunnen, met instemming van het Openbaar Ministerie, alleen verstrekt worden ten behoeve van het verrichten van integrale casusanalyses en het bepalen en uitvoeren van de uit deze analyses voortvloeiende interventies.

Uit de bepaling van artikel 4:3, zevende lid, Bpg, volgt dat politiekegegevens alleen verstrekt kunnen worden aan de daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de deelnemende bestuursorganen. De instemming van het Openbaar Ministerie is vereist vanwege het belang van afscherming van deze gegevens in verband met afbreukrisico voor de opsporing. De te verstrekken gegevens betreffen uitsluitend gegevens van personen ten aanzien van wie het redelijk vermoeden bestaat dat zij de strafbare feiten, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a, Wpg, beramen of plegen, personen ten aanzien van wie, op basis van feiten en omstandigheden, aanwijzingen bestaan dat zij strafbare feiten beramen of plegen en wiens gegevens worden verwerkt ten behoeve van een onderzoek als bedoeld in artikel 9 Wpg of personen ten aanzien van wie aanwijzingen bestaan van betrokkenheid bij het beramen of plegen van strafbare feiten door de voornoemde personen. De door de FIU aan de Politie ter beschikking gestelde verdachte transacties moeten worden aangemerkt als gegevens die op grond van artikel 8 Wpg door de Politie worden verwerkt en kunnen door de Politie op grond van art. 4:3 lid 7 Bpg aan het RIEC-samenwerkingsverband worden verstrekt. Dit betreft dan een verstrekking waarbij door de Politie een afweging wordt gemaakt ten aanzien van noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit. Zo mogelijk wordt door de Politie ook een duiding bij de betreffende transactie meegegeven.

Op grond van artikel 43 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 is de Politie gerechtigd om, ten behoeve van haar politietoelating, gegevens te ontvangen uit basisregistratie voertuigen c.q. het kentekenregister van de RDW. Wanneer het ten behoeve van het RIEC-samenwerkingsverband en de bovenvermelde doelen noodzakelijk is dat er authentieke voertuiggegevens c.q. persoonsgegevens uit het kentekenregister worden ingebracht in het samenwerkingsverband, dan kan de Politie overgaan tot de doorverstreking als deze eerder ten behoeve van de politietoelating werden verkregen. Nadat politiekegegevens zijn verstrekt aan het RIEC, is de Wpg niet langer van toepassing, maar de AVG. Wel blijft de geheimhoudingsverplichting van artikel 7 Wpg



van toepassing op de verstrekte politiegegevens. Dit betekent onder andere dat de politiegegevens niet verwerkt mogen worden voor een ander doel dan waarvoor deze oorspronkelijk werden verstrekt.

### **Provincie**

Provincies beschikken over informatie die direct is gerelateerd aan hun bestuurstaken. Rondom vergunningen, toezicht, handhaving, subsidies en transacties inzake opdrachten en vergunningen beschikt de provincie over data die feiten en omstandigheden rondom personen en bedrijven beschrijven. De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de AVG in het RIEC-samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 6, eerste lid, sub e AVG. Deze rechtmatigheidsgrondslag houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Op grond van artikel 28 lid 2 onder d van de Wet Bibob is de provincie als bestuursorgaan bevoegd om in het kader van de Bibob-procedure verzamelde gegevens (bijv. een Bibobvragenformulier), dan wel het advies dat het Landelijk Bureau Bibob heeft uitgebracht, door te verstrekken aan een andere partner van een regionaal samenwerkingsverband voor de aangepak van georganiseerde criminaliteit zijnde een RIEC, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van het bestuursorgaan bij het toepassen van deze wet. De grondslag voor verstrekking van de Bibobgegevens aan het RIEC is artikel 28 lid 2 onder d jo. artikel 30 lid 6 Wet Bibob. Wanneer de provinciegegevens vervolgens binnen het RIEC-samenwerkingsverband worden doorverstrekt aan een andere samenwerkende partner, is de AVG van toepassing.

### **Belastingdienst**

De Belastingdienst verzamelt informatie die noodzakelijk is voor het formaliseren van de materiële belastingschuld en voor de controle daarop. De Belastingdienst krijgt deze informatie op grond van onder andere eigen bevoegdheden, bevoegdheden van andere bestuursorganen, tips uit de samenleving en eigen waarnemingen. Op grond van artikel 67 lid 2 onder a AWR geldt de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst niet als andere wetten in formele zin de Belastingdienst verplichten informatie op verzoek te verschaffen. Daarnaast is de Belastingdienst op grond van artikel 67 lid 2 letter b AWR jo. artikel 43c lid 1 sub m van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: Uitvoeringsregeling AWR) bevoegd gegevens te verstrekken aan onder meer: gemeenten, provincies, Politie en de Officier van justitie. De hieraan verbonden voorwaarden zijn dat er sprake moet zijn van een integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen en dat er een convenant aan de samenwerking ten grondslag ligt. Met de ondertekening van het Bestuurlijk Akkoord en het Convenant wordt aan deze voorwaarden van de Uitvoeringsregeling AWR voldaan. Artikel 43 c lid 1 onder m van de Uitvoeringsregeling AWR geeft aan dat de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 67, eerste lid AWR, artikel 67, eerste lid van de Invorderingswet 1990 en artikel 10, eerste lid van de Registratiewet 1970, niet geldt voor verstrekking aan de hierna genoemde bestuursorganen voor zover het betreft de hierna genoemde gegevens ten behoeve van de hierna genoemde publiekrechtelijke taak:

- gemeenten, provincies, de Politie, de Officier van justitie, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke marechaussee, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Sociale verzekeringsbank of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: gegevens die nodig zijn om de

samenwerking in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen effectief en efficiënt te laten verlopen voor zover een convenant is gesloten met deze bestuursorganen;

Op de verstrekking van persoonsgegevens door de Belastingdienst aan het RIEC-samenwerkingsverband is de AVG van toepassing en ook wanneer de belastinggegevens vervolgens binnen het RIEC-samenwerkingsverband worden doorverstrekt aan een andere samenwerkende partner, is de AVG van toepassing. Op grond van artikel 43 lid 1 resp. artikel 43b van de Wegenverkeerswet is de Belastingdienst als overheidsorgaan gerechtigd c.q. verplicht om voor een goede uitoefening van haar publieke taak gegevens te ontvangen resp. gebruiken uit de Basis Registratie Voertuigen c.q. het kentekenregister van de RDW. Wanneer het ten behoeve van het samenwerkingsverband en de bovenvermelde doelen noodzakelijk is dan kunnen er door de Belastingdienst gevoelige gegevens en authentieke gegevens ex. artikel 42 a Wegenverkeerswet uit het kentekenregister worden ingebracht in het samenwerkingsverband. De grondslag voor de verstrekking door de RDW aan de Belastingdienst is artikel 8 van het Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009. De grondslag voor de doorverstreking is artikel 43 C lid 1 sub m van de Uitvoeringsregeling AWR jo. artikel 6 onder e AVG.

Wanneer de belastingdienstgegevens vervolgens binnen het RIEC-samenwerkingsverband worden doorverstrekt aan een andere partner vallen deze gegevens nog steeds onder de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR.

## Douane

De Douane werkt onder het regime van het Douanewetboek van de Unie (DWU), de Adw en het regime van de AWR. De Douane is verder belast met de taken die voortvloeien uit de Wet op de accijns (WACC), die is gekoppeld aan de AWR (binnenlandse accijnsproblematiek). De grondslag voor het verstrekken aan het RIEC-samenwerkingsverband is dan artikel 43c, eerste lid letter m van de Uitvoeringsregeling AWR. Dit loopt identiek aan de mogelijkheid die hiervoor bij de Belastingdienst is beschreven. Onder het regime van het DWU/de Adw (buitenlandse goederenproblematiek) geldt de communautaire geheimhoudingsbepaling van artikel 12 van het DWU en de grondslag van artikel 1:33 derde lid Adw). In dat geval is informatie-uitwisseling mogelijk, mits de vragende partij is aangewezen in de bijlage bij de Adw en er bij de vragende partij een wettelijke bevestigingsbevoegdheid bestaat. In de bijlage is nationale regelgeving opgenomen waarin aan de Douane taken zijn toebedeeld. Het gaat hier om een 73-tal wetten die zijn opgenomen in een bijlage bij de Adw. Zoals gezegd kan aan andere toezichthouders die eveneens in die wetten worden genoemd en die ingevolge deze wetten belast zijn met de betreffende regelgeving, zonder probleem informatie betreffende het grensoverschrijdende goederenverkeer worden uitgewisseld voor de doelstelling van die betreffende wet. Bij het ontbreken van bovenstaande mogelijkheden kan de Douane alleen verstrekken aan de Belastingdienst. De grondslag voor deze verstrekking is artikel 55 AWR, waarbij het van belang is te onderkennen dat verstrekking vanuit Douane via de Belastingdienst in het kader van het RIEC-samenwerkingsverband alleen plaats kan vinden wanneer de doelstelling van de vraag gericht is op informatie ten aanzien van belastingen. Doorverstreking door de Belastingdienst aan het RIEC geschiedt dan o.g.v. artikel 43c, eerste lid, letter m Uitvoeringsregeling AWR. Hierbij dient dan een

afweging gemaakt te worden o.g.v. proportionaliteit en subsidiariteit. Ook wanneer de douanegegevens vervoegens binnen het RIEC-samenwerkingsverband worden doorverstrekt aan een andere partner vallen deze gegevens nog steeds onder de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR.

## **FIOD**

Met het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten van 17 juli 2009 (BpgBod'en) zijn de artikelen van de Wpg en het Besluit politiegegevens van overeenkomstige toepassing verklaard op de verwerking van persoonsgegevens door de BOD'en, waaronder de FIOD, behoudens enkele uitzonderingen (artikel 2, eerste lid, BpgBod'en). Net als de Politie mag de FIOD politiegegevens alleen verwerken voor vastgestelde doelen en zover zij de gegevens rechtmatig heeft verkregen en deze juist, volledig en niet bovenmatig zijn. Persoonsgegevens die niet als Wpg-gegevens kunnen worden gekwalificeerd, vallen onder het regime van de AVG. Op grond van artikel 4:3, zevende lid, Besluit politiegegevens kunnen de daar omschreven politiegegevens worden verstrekt aan de daartoe aangewezen vertegenwoordigers van samenwerkende partners voor zover het betreft politiegegevens die relevant zijn voor het geïntegreerd handhavend optreden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en er tussen de betreffende partners schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de gegevens worden verstrekt. Politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 9 en 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet, kunnen worden verstrekt ten behoeve van:

1. het verrichten van integrale casusanalyses;
2. het bepalen en uitvoeren van de uit deze analyses voortvloeiende interventies.

Voor gegevens die verwerkt worden overeenkomstig de artikelen 9 en 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet, geldt dat deze pas verstrekt kunnen worden na instemming van het Openbaar Ministerie. Wanneer de politiegegevens vervoegens binnen het RIEC-samenwerkingsverband worden doorverstrekt aan een andere samenwerkende partner, is de Wet politiegegevens niet meer van toepassing maar de AVG.

## **Toeslagen**

Toeslagen verwerkt informatie die noodzakelijk is voor het bepalen van de (hoogte van de) aanspraak op een toeslag. Zij verkrijgt deze informatie door raadpleging van basisregistraties als de BRP en de BRI, alsmede door het opvragen bij derden van gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).

Op grond van artikel 38, eerste lid Awir zijn de in deze bepaling genoemde derden namelijk verplicht de gegevens en inlichtingen, die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Awir, kosteloos aan Toeslagen te verstrekken. Het betreft de volgende derden: "Openbare lichamen, en rechtspersonen die bij of krachtens een bijzondere wet rechtspersoonlijkheid hebben verkregen, de onder hen ressorterende instellingen en diensten, alsmede lichamen die

hoofdzakelijk uitvoering geven aan het beleid van het Rijk, en ieder ander die bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen.” In artikel 1a van het Uitvoeringsbesluit Awir worden nog enkele natuurlijke personen, rechtspersonen en instellingen aangewezen die op verzoek van Toeslagen bepaalde – nader omschreven – informatie dienen te verstrekken. Het betreft hier verhuurders, kindercentra, gastouderbureaus en zorgverzekeraars, maar dus niet een van de samenwerkende partners.

De verstrekking van persoonsgegevens door of aan Toeslagen aan het RIEC-samenwerkingsverband heeft echter geen bijzondere wettelijke grondslag, noch is er een wettelijke grondslag die de geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 Awb doorbreekt, Artikel 38a, tweede lid Awir maakt het sinds 1 januari 2017 weliswaar voor Toeslagen mogelijk om onder voorwaarden gegevens te verstrekken aan bestuursorganen waarmee op basis van een convenant wordt samengewerkt, maar de daarvoor benodigde algemene maatregel van bestuur is tot op heden (nog) niet tot stand gekomen. Ten slotte wordt ook niet voldaan aan ten minste een van de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, van de AVG om gegevens te mogen verstrekken.

### **Nederlandse Arbeidsinspectie**

De Nederlandse Arbeidsinspectie i.c. de Directie Arbeidsmarktfraude, de Directie MHC, en de Directie Arbo zijn gehouden aan de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI) en de materiewetten, zoals de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Verder geldt met betrekking tot het verstrekken en verwerken van de door hen verstrekte persoonsgegevens het regime van de AVG. De Wet SUWI biedt geen mogelijkheden om de gegevens te verstrekken aan het RIEC-samenwerkingsverband. Bij het ontbreken van die mogelijkheden kan de Nederlandse Arbeidsinspectie alleen verstrekken aan de Belastingdienst. De grondslag voor de verstrekking van de gegevens is in dat geval afhankelijk van de vraag in welke hoedanigheid de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie optreedt en welke materiewet wordt gecontroleerd, zoals bijv. artikel 16 WAV, of artikel 18p van de Wet Minimum Loon (WML). De grondslag voor de doorverstreking door de Belastingdienst aan het RIEC-samenwerkingsverband geschiedt dan op grond van artikel 43c eerste lid, letter m Uitvoeringsregeling AWR. Hierbij dient dan een afweging gemaakt te worden o.g.v. proportionaliteit en subsidiariteit.

De Directie Opsporing van de Nederlandse Arbeidsinspectie is, als bijzondere opsporingsdienst, daarnaast gehouden aan het Wetboek van Strafvordering. Op grond van de Wpg, de Wet BOD en het BpgBod'en worden politiegegevens verwerkt en kan de directie Opsporing deze gegevens uitwisselen met andere bestuursorganen en organisaties. Persoonsgegevens die niet als Wpg-gegevens kunnen worden gekwalificeerd, vallen onder het regime van de AVG. Op grond van artikel 4:3, zevende lid van het Besluit politiegegevens kunnen de daar omschreven politiegegevens voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit aan de RIECs worden verstrekt. Wanneer de politiegegevens vervolgens binnen het RIEC worden doorverstrekt aan een andere samenwerkende partner, is de Wpg niet meer van toepassing maar de AVG.

### **KMar**

De KMar is in de uitvoering van haar politietaken, zoals genoemd in art 4 Politiewet 2012, bevoegd om gegevens te verwerken die rechtmatig zijn verkregen op grond van algemene politiebevoegdheden conform artikel 4 jo. artikel 3 Politiewet 2012 of op grond van strafvorderlijke of bestuursrechtelijke

bevoegdheden. De verwerking van deze politiekegegevens valt onder het regime van de Wpg. Binnen het Wpg domein kunnen politiekegegevens onderling beschikbaar gesteld worden tussen Politie, KMar en de BOD'en. Op grond van § 3 van de Wpg kan de KMar onder bepaalde voorwaarden incidenteel dan wel structureel politiekegegevens verstrekken aan derden.

M.b.t structurele verstrekking aan derden geldt het volgende: Op grond van artikel 18 lid 1 Wpg jo. artikel 4:1 tot en met 4:4 Bpg kan de KMar politiekegegevens verstrekken aan de in het Bpg genoemde personen en instanties ter uitvoering van de in het Bpg genoemde taken. Op grond van artikel 4:3, zevende lid, Bpg kunnen de daar omschreven politiekegegevens voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit aan het RIEC-samenwerkingsverband worden verstrekt.

Wanneer de politiekegegevens vervolgens binnen het RIEC-samenwerkingsverband worden doorverstrekt aan een andere samenwerkende partner, is de Wet politiekegegevens niet meer van toepassing maar de AVG.

## IND

De IND neemt deel aan het RIEC-samenwerkingsverband om als de toelatingsorganisatie van Nederland, in samenwerking met de partners, een effectieve bijdrage te leveren aan de aanpak van diverse vormen van migratiecriminaliteit. Om deze bijdrage te kunnen leveren wisselt de IND met de samenwerkende partners gericht gegevens en inlichtingen uit. De IND verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar taken, onder gezag van de Minister van Justitie en Veiligheid in de vreemdelingenadministratie. Op grond van artikel 107, vierde lid, van de Vreemdelingenwet (Vw) is de IND bevoegd om uit de vreemdelingenadministratie die gegevens en inlichtingen te verstrekken aan bestuursorganen, die zij behoeven voor de uitvoering van hun taak, waaronder in ieder geval gegevens omtrent de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling. Op grond van artikel 107, zevende lid Vw zijn bestuursorganen op hun beurt bevoegd om uit eigen beweging en desgevraagd verplicht de Minister van Veiligheid en Justitie de gegevens en inlichtingen te verstrekken die hij behoeft voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap. De voorwaarden waaronder en wijze waarop de IND gegevens en inlichtingen mag verstrekken aan bestuursorganen zijn verder uitgewerkt in de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift Vreemdelingen. In het kader van de samenwerking in het RIEC verstrekt de IND in voorkomende gevallen de gegevens en inlichtingen niet direct aan de samenwerkende partners, maar via het RIEC aan de samenwerkende partners. Het RIEC-bureau verwerkt de persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van de IND en de samenwerkende partners in de informatiesystemen van het RIEC en verstrekt deze aan de samenwerkende partners. Het RIEC-samenwerkingsverband vervult voor de IND een belangrijke rol door de IND structureel in verbinding te stellen met de samenwerkende partners. Binnen het RIEC-samenwerkingsverband kan op een uniforme en gestroomlijnde wijze informatie worden uitgewisseld. Dit draagt bij aan een meer doelmatige gegevensuitwisseling tussen de IND en de samenwerkende partners. Een doelmatige gegevensuitwisseling leidt tot een verbetering in de vervulling van de aan de IND toevertrouwde publiekrechtelijke taken in het kader van het vreemdelingenbeleid. Dit geldt eveneens voor de samenwerkende partner aan wie verstrekt wordt. De grondslag voor de gegevensverwerkingen in het kader van het RIEC is derhalve artikel 6, eerste lid, sub e AVG.

## UWV

Het UWV is gehouden aan de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI). De Wet SUWI biedt geen mogelijkheden om de gegevens te verstrekken aan het RIEC-samenwerkingsverband. Bij het ontbreken van die mogelijkheid kan het UWV alleen verstrekken aan individuele deelnemende partners. De grondslag voor de verstrekking van gegevens is in dat geval afhankelijk van de partij aan wie geleverd wordt. De Wet SUWI biedt verschillende mogelijkheden om aan RIEC-partners informatie te leveren. Zo kan er onder meer informatie worden verstrekt aan de Belastingdienst (artikel 33), Nederlandse Arbeidsinspectie (artikel 72) en gemeenten (artikel 62).

## NVWA

Voor de uitvoering van haar wettelijke taak als bedoeld in artikel 3 Wet BOD zijn de ambtenaren binnen de NVWA-IOD op grond van de Wpg en het BpgBod'en (Bpg-BOD) bevoegd om persoonsgegevens te verwerken. De boa's van de NVWA zijn bevoegd persoonsgegevens te verwerken op grond van de Wpg en het Besluit politiekegegevens buitengewoon opsporingsambtenaar (Bpg-boa). Door middel van het Bpg-BOD en Bpg-boa zijn relevante artikelen van de Wpg en het Bpg van overeenkomstige toepassing verklaard op de verwerking van politiekegegevens. Aoa's en boa's van de NVWA nemen daarbij ook toepasselijke regels van het Wetboek van Strafvordering (WvSv) en de Wet op de economische delicten (WED) in acht. Op verwerkingen van persoonsgegevens die niet onder de reikwijdte van de Wpg vallen, is het regime van de AVG van toepassing. Dergelijke persoonsgegevens worden door de NVWA niet verstrekt aan het RIEC-samenwerkingsverband.

De Wpg voorziet in een 'semi-gesloten' regime voor de verstrekking van politiekegegevens aan derden. Dit wil zeggen dat politiekegegevens vanwege een zwaarwegend algemeen belang en een specifieke doelverwerking door de ontvanger, kunnen worden verstrekt aan de belanghebbende personen en instanties die bij of krachtens de Wpg zijn aangewezen. Op grond van artikel 4:3, zevende lid Bpg kunnen bepaalde politiekegegevens worden verstrekt aan het RIEC-samenwerkingsverband. In dat artikel is bepaald dat politiekegegevens die overeenkomstig artikel 8, 9, 10 eerste lid onderdelen a (misdrijven in georganiseerd verband) en c (schending openbare orde; niet van toepassing voor NVWA) en 13, eerste lid, van de Wpg worden verwerkt, verstrekt kunnen worden aan het RIEC-samenwerkingsverband. Aan de verstrekking worden voorwaarden gesteld:

het doel van de verstrekking van de politiekegegevens moet betrekking hebben op geïntegreerd handhavend optreden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en daarmee betrekking hebben op de doelstellingen van het RIEC-samenwerkingsverband;

- er moeten schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de politiekegegevens worden verstrekt. Met de tekst in het Privacy protocol wordt aan die voorwaarde voldaan;
- alleen relevante politiekegegevens mogen worden verstrekt, waarmee vereist wordt dat getoetst wordt of de verstrekking noodzakelijk is en voldaan wordt aan eisen van proportionaliteit;

- de politiekegegevens als bedoeld in artikel 8 en 13 Wpg mogen met inachtneming van voorgaande bepalingen worden verstrekt aan het RIEC-samenwerkingsverband ten behoeve van het werkproces de integrale casusanalyse;
  - aan de verstrekking van politiekegegevens als bedoeld in artikel 9 en 10 Wpg worden nadere en aanvullende voorschriften/beperkingen verbonden. Dergelijke gegevens mogen alleen worden verstrekt ten behoeve van analyse in het kader van de integrale casusanalyse en het bepalen en uitvoeren van de daaruit voortvloeiende interventies. Voor de verstrekking van Wpg artikel 9 en 10 gegevens geldt bovendien de voorwaarde dat deze niet anders dan na instemming van het Openbaar Ministerie mogen worden verstrekt aan het RIEC-samenwerkingsverband.
- Nadat politiekegegevens zijn verstrekt aan het RIEC-samenwerkingsverband is de Wpg niet langer van toepassing, maar geldt het AVG-regime. Wel blijft de geheimhoudingsplicht van artikel 7 Wpg van toepassing op de verstrekte politiekegegevens. De geheimhoudingsverplichting mag slechts worden doorbroken voor het doel waarvoor de politiekegegevens zijn verstrekt aan (deelnemers van) het RIEC-samenwerkingsverband.

## 12. Bijzondere persoonsgegevens

*Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, beoordeel of één van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van een wettelijk identificatienummer beoordeel of dat is toegestaan.*

De deelnemers kunnen voor het doel gebruik maken van het BSN op grond van artikel 10 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. In het RIEC-samenwerkingsverband worden persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerkt. Strafrechtelijke gegevens mogen alleen worden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unirechtelijke bepalingen of lidstaatrechtelijke bepalingen. Voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens in het RIEC-samenwerkingsverband, kunnen de samenwerkende partners – vallende onder het AVG-regime – zich beroepen op de uitzonderingsgronden in artikel 33, lid 1, sub a UAVG jo artikel 33 lid 2, sub b UAVG. Artikel 33 lid 1 sub a UAVG: persoonsgegevens van strafrechtelijke aard mogen worden verwerkt, indien de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het strafrecht, dan wel door verwerkingsverantwoordelijken die deze hebben verkregen krachtens de Wet politiekegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Artikel 33 lid 2 sub b UAVG staat daarnaast verwerking van strafrechtelijke aard toe indien de verwerking door en ten behoeve van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van verwerkingsverantwoordelijken of groepen van verwerkingsverantwoordelijken, geschiedt als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van deze verwerkingsverantwoordelijken of groepen van verwerkingsverantwoordelijken dan wel bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. Hierbij is wel van belang dat er voldoende waarborgen ten behoeve van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene worden ingebouwd. De wijze waarop de RIEC-samenwerking is ingericht met de verschillende fasen en afstemmingsverplichtingen in combinatie met de geformuleerde doelstellingen en overige maatregelen, bieden voor de verwerking van de strafrechtelijke gegevens in RIEC-samenwerkingsverband dan ook voldoende waarborgen.

### 13. Doelbinding

*Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.*

Om georganiseerde criminaliteit te bestrijden, is een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit noodzakelijk. Hierbij is het van belang dat naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke en fiscale interventies en handhaving wordt aangewend. Maar ook om gelegenheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen, die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit, te identificeren opdat middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd. Om dit te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat informatie tussen de samenwerkende partners wordt uitgewisseld, voor zover partners een potentiële betrokkenheid hebben bij één van onderstaande verschijningsvormen en onderdelen van georganiseerde criminaliteit:

- mensenhandel en -smokkel;
- georganiseerde hennepcultuur;
- fraude in de vastgoedsector;
- misbruik binnen de vastgoedsector;
- witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
- zoals die door de minister van Veiligheid en Justitie worden benoemd op basis van het 4-jaarlijks door de minister van Veiligheid en Justitie vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld;
- andere per Regionale Stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit.

Alle deelnemende partners worden geconfronteerd binnen hun eigen taakuitvoering met georganiseerde criminaliteit. Bij georganiseerde criminaliteit wordt ook gebruik gemaakt van allerlei legale structuren om de criminele activiteiten verder te kunnen ontplooiën. Om dit te kunnen bestrijden, is het van belang dat door partners vanuit verschillende domeinen integraal met elkaar wordt samengewerkt.



De verwerkingsgrondslagen voor de verstrekking van persoonsgegevens door de partners, vallende onder het AVG-regime, aan het RIEC-samenwerkingsverband zijn voor enkele van de samenwerkende partners terug te vinden in wettelijke bepalingen die op de samenwerkende partners van toepassing zijn. Deze partners hebben dan een specifieke grondslag om te verstrekken aan de partners in het RIEC-samenwerkingsverband

Voor een aantal samenwerkende partners gelden de Wpg (o.m. Politie) en Wjsg (Openbaar Ministerie). Deze wetten kennen, zoals eerder opgemerkt, een gesloten verstrekkingenregime. Dit betekent dat een verstrekking enkel kan plaatsvinden wanneer dit mogelijk is op grond van de wet. Deze partners verstrekken enkele gegevens wanneer dit mogelijk is op grond van een specifieke verstrekkingbepaling.

Er zijn ook samenwerkende partners waarop geen specifieke verstrekkinggrondslag van toepassing is. Deze samenwerkende partners werken op basis van de taak die bij wet aan hen is toebedeeld en op grond waarvan zij een noodzakelijke bijdrage leveren aan het doel van het RIEC-samenwerkingsverband.

In afwachting van de verdere parlementaire behandeling van de Wgs kunnen eventuele deelnemende partners waarvoor geen specifieke wettelijke verstrekkinggrondslag is gerealiseerd, onder voorwaarden zoals beschreven in artikel 6, vierde lid AVG, gegevens aan de partners in het RIEC-samenwerkingsverband verstrekken, mits het doel verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld. Dit wordt ook wel de verenigbaarheidstoets genoemd. Het uitvoeren van een verenigbaarheidstoets is een verantwoordelijkheid van de desbetreffende deelnemende partner. Zoals eerder in deze GEB-blaudruk is aangegeven, vallen de verstrekkingen die de deelnemende partners aan het RIEC-samenwerkingsverband ten behoeve van dit werkproces doen, niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken dan ook geen deel uit van deze blaudruk.

#### 14. Noodzaak en evenredigheid

*Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerking noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op proportionaliteit en subsidiariteit.*

*a. Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden?*

*b. Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkenen minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?*

Georganiseerde criminaliteit is inmiddels nauw verworven met de samenleving. Moordaanslagen, hennepsteelt, import van drugs en de productie van synthetische drugs zijn hiervan enkele voorbeelden. Hennepplantages worden regelmatig in woonwijken ontmanteld en chemisch afval in agrarisch gebied gedumpt. Ook berichten over signalen van corruptie en het verhandelen van relevante informatie aan criminelen en criminele netwerken tonen aan dat

dergelijke gebeurtenissen breed in de maatschappij plaatsvinden. Liquidaties vinden regelmatig plaats in de openbare ruimte, waardoor onschuldige burgers direct gevaar lopen. Georganiseerde criminaliteit beperkt zich niet tot criminelen maar bedreigt de samenleving als geheel. Mensen worden slachtoffer van intimidatie, bedreiging en fysiek geweld van een georganiseerd crimineel verband. Er is in toenemende mate sprake van excessief geweld door bijvoorbeeld het gebruik van zware automatische wapens. De impact van georganiseerde criminaliteit is groot op de samenleving.

Verder worden ook de fundamenten van de maatschappij aangetast door de georganiseerde criminaliteit. Zo worden maatschappelijke structuren ondermijnd en de integriteit van de politiek, de economie of de maatschappij en het vertrouwen van de burger aangetast. Het beeld dat de overheid niet ingrijpt door corruptie dan wel bedreiging, kan fnuikend zijn voor het rechtsgevoel van burgers en kan uiteindelijk zelfs aanzetten tot normoverschrijdend gedrag. Daar waar de overheidsinstanties hun toezicht niet uitoefenen of de indruk wekken dat zij dit niet of onvoldoende doen, kan dit leiden tot aantasting van de rechtsstaat en zijn instituties.

Gelet op de verwevenheid tussen activiteiten van de georganiseerde criminaliteit en de samenleving is een geïntegreerde aanpak, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen, om georganiseerde criminaliteit effectief te kunnen bestrijden, dan ook noodzakelijk. Dit werd en wordt door zowel bestuurders als onderzoekers onderschreven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de bestrijding van georganiseerde criminaliteit niet alleen gericht moet zijn op opsporing en vervolging van individuele daders en het ontmantelen van criminele groeperingen, maar ook op het identificeren van kwetsbare plekken in de legale infrastructuur en het opwerpen van barrières tegen misbruik en mogelijke verwevenheid. Juist daar kan het lokale bestuur drempels opwerpen of handhavend optreden. Een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit waarbij betrokken overheden relevante informatie met elkaar kunnen delen, is van groot belang. Immers goede informatiedeling stelt partners namelijk in staat om hun eigen taken en bevoegdheden optimaal toe te passen.

Uit de jaarverslagen van de afgelopen jaren ([Zoeken | RIEC-LIEC Informatie- en Expertisecentrum](#)) is onder andere op te maken hoeveel interventies de partners vanuit het RIEC-samenwerkingsverband zijn gepleegd en hoeveel beslag is gelegd en door de Belastingdienst is verrekend. Het belang van de samenwerking in het RIEC is ook door de inspectie van Veiligheid en Justitie onderkend bij de uitvoering van haar onderzoek op de samenwerking in het RIEC. De inspectie is tot de conclusie gekomen dat het bundelen van de krachten van de samenwerkende partners een onmiskenbaar instrument is dat verdere samenwerking behoeft.

Er worden binnen het RIEC-samenwerkingsverband veel en ook gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Dergelijke verwerkingen kunnen veel impact hebben op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Echter gelet op de ontwrichtende effecten en de verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit met de bovenwereld en de veelheid aan symptomen van georganiseerde criminaliteit met hun eigen dynamiek, noopt overheidsinstanties om met elkaar in het

RIEC samen te werken teneinde georganiseerde criminaliteit te kunnen bestrijden. In de loop der jaren is gebleken dat preventieve, bestuursrechtelijke, fiscale én strafrechtelijke interventies of maatregelen in gezamenlijkheid nodig zijn om tot een sluitende aanpak te komen. Juist de gecombineerde inzet van handhavingsdiensten die ieder hun eigen taak en specifieke expertise hebben, levert meerwaarde op in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. De RIEC-samenwerking stelt de partners in staat om met elkaar af te stemmen en in gezamenlijkheid te bepalen welke acties per geval nodig zijn om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Zo kunnen de partners gezamenlijk barrières opwerpen om het criminele lastig te maken om hun illegale activiteiten te ontplooiën. Zo kan het gehele criminele bedrijfsproces, inclusief de contacten met de bovenwereld, in kaart worden gebracht en per onderdeel kan worden gekeken hoe het proces kan worden verstoord en welke partner dit het best kan doen.

Gelet op de inbreuk die de RIEC-samenwerking op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene, is het van belang dat de verwerking van de persoonsgegevens proportioneel verloopt. Om dit te realiseren is bij het opstellen van het werkproces integrale casusaanpak dan ook veel aandacht besteed aan de wijze van inrichting van de verschillende soorten gegevens. Zo worden niet meer persoonsgegevens gedeeld dan noodzakelijk is voor het doel. Daarom wordt eerst het signaal aan de verschillende toetsingscriteria onderworpen. Alleen als het signaal aan de toetsingscriteria voldoet, kan de eerste fase van het werkproces worden gestart. Als het niet aan de criteria voldoet, dan wordt de casus afgesloten. Als de eerste fase in werking treedt, dan worden slechts de persoonsgegevens ingebracht die niet strafrechtelijk of fiscaal van aard zijn. Indien de analyse van de gegevens in fase 1 aanleiding geeft voor opschaling kunnen pas de fiscale gegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard worden verwerkt. Vervolgens kunnen alleen, als uit de analyse van fase 2 blijkt, dat aanvullende persoonsgegevens, waaronder gegevens van strafrechtelijke aard in de zin van artikel 9 en 10 van de Wet politiegegevens en overige AWR gegevens nodig zijn, worden verwerkt. Het werkproces is op getrapte wijze ingericht; stapsgewijs wordt informatie verwerkt. Door het soort persoonsgegevens aan de verschillende oplopende fases te koppelen, vindt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer binnen het RIEC-samenwerkingsverband proportioneel plaats.

Verder worden niet alle onderliggende gegevens door de partners geleverd, maar alleen hetgeen nodig is om de analyses uit te voeren dan wel een interventie-advies op te kunnen stellen en worden alleen de gegevens die voor de desbetreffende partner nodig zijn met deze partner gedeeld. Er vinden dus op meerdere momenten afwegingen plaats met betrekking tot het signaal in relatie tot de verwerkte gegevens en de gevoeligheid van de gegevens. Verder is het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een integrale casusaanpak omgeven met vele waarborgen zoals omschreven in het werkproces en in artikel 12.1 van het Privacyprotocol, waaronder autorisaties en andere maatregelen om de impact van de inbreuk op de privacy van betrokkenen te beperken.

Door deze wijze van infodeling en verwerking is geborgd dat de inbreuk, die op de persoonlijke levenssfeer die gepleegd wordt, alleen als het noodzakelijk is voor het doel, plaatsvindt. De mogelijke inbreuken staan dan ook in verhouding tot het te realiseren doel, namelijk het integraal bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Alleen door integraal samen te werken, kan dit doel worden bereikt.

## 15. Rechten van de betrokkenen

*Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Indien de rechten van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzondering dat is toegestaan.*

### **Informatie en toegang tot persoonsgegevens**

In het belang van de algemene transparantie over de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit worden het Convenant, Privacy protocol en de werkprocessen van de RIECs gepubliceerd op de website [www.riec.nl](http://www.riec.nl).

Bij een verwerking van persoonsgegevens zijn de samenwerkende partners die, de betreffende persoonsgegevens voor die verwerking hebben verstrekt of ontvangen, samen verantwoordelijk voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en de verplichtingen om de in de artikel 14 van de AVG bedoelde informatie te verstrekken.

Tevens hebben de samenwerkende partners met elkaar afgesproken dat de verwerkingsverantwoordelijken aan de persoon of personen op wie het interventieadvies betrekking heeft (betrokkene(n)) de informatie als bedoeld in artikel 14 van de AVG verstrekken. De samenwerkende partners hebben afgesproken dat de mededeling/verstrekking plaatsvindt tegelijk met de feitelijke uitvoering van de interventie.

De samenwerkende partners hebben afgesproken dat als wordt besloten het onderzoek aan te houden of van een interventie af te zien, de mededeling/verstrekking binnen een termijn van één maand plaatsvindt. Deze mededeling/verstrekking kan, gelet op artikel 41 UAvG, op een later moment plaatsvinden of achterwege blijven, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van onder meer de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid. Hierbij wordt een afweging gemaakt van het onderzoek ten opzichte van het privacy belang van betrokkene. Deze afweging wordt in het informatiesysteem vastgelegd. Er vindt periodiek een heroverweging plaats als de omstandigheden het toelaten dat betrokkene wel wordt geïnformeerd.

Zoals eerder opgemerkt geldt voor een aantal partners het regime van de Wpg en de Wjsg. Dat betekent dan ook dat deze partners volgens de vereisten uit deze wetten uitvoering geven aan de informatieplicht en de rechten van betrokkenen.

### **Rechten van betrokkenen**

Betrokkene kan bij iedere samenwerkende partner een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die door de partners over hem of haar worden verwerkt in het RIEC-samenwerkingsverband. Betrokkene kan ook een rectificatie van zijn of haar betreffende persoonsgegevens dan wel beperking van de verwerking verzoeken. Verder kan betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking in het RIEC-samenwerkingsverband. Het proces van beantwoording van verzoeken wordt gecoördineerd door het hoofd RIEC conform een daarvoor door de RIECs vastgestelde procedure. Het verzoek wordt binnen een maand door de verantwoordelijken, die gegevens van betrokkenen hebben verwerkt, beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn, indien nodig, met nog eens twee maanden worden verlengd. Wanneer sprake is van één van de situaties, zoals genoemd in artikel 41 UAVg kan het verzoek worden afgewezen. De beslissing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Ook hier wordt graag opgemerkt dat voor partners die onder het regime van de Wpg en de Wjsg vallen, geldt en de verzoeken van betrokkenen dan ook afgehandeld worden volgens de vereisten uit deze wetten.