

Privacyprotocol RIECs-LIEC

Behorend bij het Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen. Dit protocol dient tevens als uitwerking van artikel 26 van de algemene verordening gegevensbescherming (vo. (EU) 2016/679).

September 2021

0. Inleiding

In 2008 is voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit een Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdad gesloten.¹ In 2009 werden op basis van het modelconvenant, behorend bij het Bestuurlijk Akkoord, de convenanten opgesteld ten behoeve van de Regionale Informatie en Expertise Centra (hierna RIECs) die door de convenantpartners voor dit doel werden ingericht. In de loop van 2009 en 2010 werden deze convenanten ondertekend. In 2013 is de samenwerking tussen de convenantpartners versterkt en uitgebreid op basis van een nieuw Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen (hierna: "Convenant"). Onderhavig Privacyprotocol behoort tot en maakt deel uit van het Convenant. Het Convenant is ondertekend door alle deelnemende convenantpartners en is in werking getreden op 1 januari 2013.

1. Overwegingen

Het doel van het Privacyprotocol is meervoudig:

- 1.1** Het Privacyprotocol bevordert de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens door de convenantpartners in het samenwerkingsverband en is een nadere uitwerking van het Convenant.
- 1.2** Het Privacyprotocol beschrijft de wijze waarop (op grond van de geldende privacyregelgeving) persoonsgegevens worden verwerkt door de convenantpartners in het samenwerkingsverband en is integraal van toepassing op alle RIECs en beschrijft eenduidig de werkwijze van alle RIECs.
- 1.3** Met het Privacyprotocol wordt invulling gegeven aan het beginsel van transparantie, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVg) en voor zo ver van toepassing sectorale wet- en regelgeving.
- 1.4** Het Privacyprotocol geldt tevens als uitwerking van artikel 26 van de AVG, waarin de verwerkingsverantwoordelijken, zijnde de convenantpartners, verplicht worden op transparante wijze hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verordening vast te stellen, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokkenen.

2. Partners Privacyprotocol

De convenantpartners in dit Privacyprotocol zijn dezelfde partners die het Convenant hebben ondertekend, te weten:

- 2.1** Gemeenten
- 2.2** Openbaar Ministerie
- 2.3** Politie
- 2.4** Provincies
- 2.5** Belastingdienst/Belastingen
- 2.6** Belastingdienst/Douane
- 2.7** Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
- 2.8** Belastingdienst/Toeslagen

2.9 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2.10 Koninklijke Marechaussee

2.11 Immigratie en Naturalisatie Dienst

2.12 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

3. Definities

3.1 Afzonderlijke Verwerkingsverantwoordelijke: partijen zijn Afzonderlijke Verwerkingsverantwoordelijke voor zelfstandige verwerkingen en geen sprake is van Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken..

3.2 Bestuurlijk Akkoord: Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde en Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit uit 2008.¹

3.3 Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

3.4. Bibob: Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.

3.5 Convenant: het Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

3.6 Convenantpartners: één of meer aangesloten partners bij de RIECs.

3.7 Derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken, noch één der convenantpartners.

3.8 Gelegenheidsstructuren: een opeenstapeling van gelegenheden welke zich voordoen in de bestuurlijke, maatschappelijke en zakelijke omgeving die faciliterend werken voor het plegen van bestuursrechtelijk of strafrechtelijk te sanctioneren gedragingen en waarin personen samenwerken die deze gedragingen faciliteren.ⁱⁱ

3.9 Georganiseerde criminaliteit: misdaadverschijnselen met een maatschappij ondermijnend karakter, die tot stand komen in samenwerking tussen personen en worden gepleegd met het oog op het gezamenlijk behalen van financieel of materieel gewin.

3.10 Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken: van Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijkheid is sprake wanneer verwerkingen zijn geïntegreerd, en niet één partij als Verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangemerkt voor de geïntegreerde verwerkingen. In dat geval zijn de partijen Verwerkingsverantwoordelijken voor het geheel van de verwerking;

3.11 Handhavingsknelpunten: door de regionale stuurgroep RIEC als zodanig aangewezen personen of groep personen, gebied of branche, waarover verschillende overheden of bestuursorganen signalen bereiken dat de vigerende regelgeving structureel niet wordt nageleefd, hetgeen mogelijk leidt tot een maatschappij ondermijnende situatie, bestaand uit bestuursrechtelijk of strafrechtelijk te sanctioneren gedragingen.ⁱⁱⁱ

3.12 Hoofd RIEC: ieder RIEC-bureau heeft een hoofd RIEC. Ingevolge artikel 3.8 van het Convenant draagt deze onder meer zorg voor de dagelijkse leiding van het RIEC.

¹ Het Bestuurlijk Akkoord Gedecentraliseerde Aanpak Georganiseerde Misdaad uit september 2008, 29 april 2009 (Kamerstukken II, 29 911 nr. 27).

- 3.13** LIEC: Landelijk Informatie en Expertise Centrum.
- 3.14** Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identicator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
- 3.15** PIA: Privacy Impact Assessment. Een beoordeling van het effect van de verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens.
- 3.16** Privacy adviseur: ieder RIEC heeft een medewerker die belast is met privacy advisering.
- 3.17** Privacyprotocol: het Privacyprotocol behorende tot en deel uitmakende van het Convenant.
- 3.18** Registers van de verwerkingsactiviteiten: de registers, waarin informatie staat over de verwerkte persoonsgegevens, die onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gehouden.
- 3.19** RIEC: Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Ieder RIEC is een samenwerkingsverband van landelijke, gemeentelijke en provinciale convenantpartners waarbij ieder RIEC een RIEC-bureau heeft dat een staffunctie vervult voor de convenantpartners in het samenwerkingsverband. Een RIEC-bureau is geen rechtspersoon.
- 3.20** Signaal: (een) aanwijzing(en) van één of meerdere convenantpartners in een RIEC dat bepaalde gedragingen en/of situaties mogelijk verband zouden kunnen houden met (verschijningsvormen van) georganiseerde criminaliteit zoals omschreven in het Bestuurlijk Akkoord, onder artikel 2.1 en 2.2, en in het Convenant, onder artikel 2.1 en 2.2., dan wel dat zich een handhavingssknelpunt als bedoeld in artikel 1.7 en 2.3 van het Convenant voordoet, dan wel dat bepaalde gedragingen en/ of situaties mogelijk relevant zijn voor de toepassing van de Wet Bibob zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Convenant.
- 3.21** UAvG: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
- 3.22** Verwerkingsverantwoordelijke(n): een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

4. Wettelijke taken Convenantpartners

De convenantpartners van het samenwerkingsverband werken samen aan dezelfde doeleinden, zoals benoemd in artikel 5 van dit protocol, op grond van verschillende wettelijke taken en bevoegdheden. De convenantpartners hebben de volgende relevante wettelijke taken en bevoegdheden.

4.1 Gemeenten

De gemeenten hebben diverse, uiteenlopende taken en bevoegdheden die van belang zijn voor de in het convenant gestelde doelstellingen ten behoeve van de samenwerking binnen het RIEC.

De burgemeester is op grond van artikel 172 Gemeentewet belast met de handhaving van de openbare orde, waarbij de politie – bij het optreden ter handhaving van de van de openbare orde – op grond van art 11 Politiewet 2012 onder zijn gezag staat.² De burgemeester voert op grond van artikel 13 Politiewet 2012 met de officier van justitie en de politiechef het driehoeksoverleg, over de taakoefening en de inzet van de politie. In het driehoeksoverleg worden onder meer afspraken gemaakt over lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding. In het integraal veiligheidsplan (IVP) worden de doelen vastgesteld die de gemeente nastreeft op

² artikel 172 Gemeentewet in samenhang met artikel 11 Politiewet 2012.

het gebied van handhaving van de openbare orde (artikel 38b Politiewet 2012). Bij het opstellen van het regionale beleidsplan voor de politie (door burgemeesters en hoofdofficier van justitie op grond van artikel 39 Politiewet 2012) wordt vervolgens rekening gehouden met het IVP. De burgemeester is eveneens belast met het bestrijden van de overlast op grond van artikel 172a Gemeentewet.

Op grond van artikel 121 Gemeentewet hebben de gemeenten verordenende bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid welke zijn vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Met betrekking tot de handhaving van de openbare orde zijn de sluitingsbevoegdheden ten aanzien van voor publiek toegankelijke gelegenheden (APV) woningen (artikel 174a Gemeentewet) en drugspannen (artikel 13b Opiumwet) van belang.

De burgemeester is tevens belast met de uitgifte van paspoorten en reisdocumenten op grond van artikel 26 Paspoortwet.

Het College van Burgemeester en Wethouders (het College), dan wel de burgemeester is verder belast met vergunningverlening, toezicht en handhaving uit hoofde van verschillende wetten waaronder de Drank- en Horecawet vergunning en de Wet op de kansspelen. Daarnaast is het College belast met artikel 437ter lid 2 van het Wetboek van strafrecht.

Een aanzienlijk deel van de vergunning plichtige activiteiten valt onder de reikwijdte van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob). Dit stelt het gemeentebestuur in staat om een vergunning te weigeren, of in te trekken wanneer er een ernstig gevaar bestaat dat deze vergunning zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van gelden die verkregen zijn met strafbare feiten.³ Op deze wijze kan voorkomen worden dat met vergunningverlening ongewild criminaliteit wordt gefaciliteerd. Horecagelegenheden en hotels (vergunning plichtig op grond van de APV en Drank- en Horecawet), prostitutie- en escortbedrijven, coffeeshops en speelautomatenhallen (veelal vergunning plichtig op grond van de APV) vallen allen onder de reikwijdte van de Wet Bibob. Voor deze activiteiten kan de vergunning overigens ook geweigerd of ingetrokken worden op grond 'slecht leefgedrag' of 'schijnbeheer'.

Naast het ingrijpen in de vergunningssituatie, kan het uitoefenen van toezicht- en handhavingsbevoegdheden uit hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bijdragen aan de in het convenant gestelde doelen ten behoeve van samenwerking binnen het RIEC. Te denken valt aan het vorderen van inlichtingen en zakelijke gegevens en bescheiden, en het opleggen van bestuurlijke sancties als een last onder dwangsom of bestuursdwang en bestuurlijke boete. De Gemeentewet kent de gemeenten immers deze bevoegdheden toe ter handhaving van de eigen besluiten en ter uitvoering van wetten, amvb's en verordeningen waarvan de uitvoering aan de gemeente is opgedragen⁴. Ook de Vergunningverlening Toezicht en Handhaving en Toezichttaken (VTHT-taken) van de gemeente op het terrein van de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet en de Huisvestingswet (eventueel in samenhang met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) bevatten relevant instrumentarium voor het realiseren van de in het convenant gestelde doelen. Voor een groot deel van de vergunning plichtige activiteiten uit deze wetten geldt overigens dat de Wet Bibob toegepast kan worden.

Gemeenten hebben tevens de mogelijkheid de Wet Bibob toe te passen bij het nemen van besluiten over subsidieverlening, het gunnen van overheidsopdrachten en het aangaan van vastgoedtransacties (i.c. het verkopen, verhuren dan wel het in erfpacht geven) op grond van respectievelijk artikel 1 eerste lid, en artikel 5 en artikel 5a van de Wet Bibob).

Verder is onder meer de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders voor het bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie op grond van artikel 1.4 Wet basisregistratie personen (Wbrp). Hetzelfde geldt voor het verlenen van uitkeringen op grond van onder andere de Participatiewet, het toezicht en de handhaving van

³ artikel 1 eerste lid jº artikel 3 Wet Bibob.

⁴ O.a. t.a.v. art. 1a van de Wet op de Economische Delicten (WED).

deze wetgeving waaronder de Wet milieubeheer en het heffen van gemeentelijke belastingen waaronder onroerend zaakbelasting en havenrecht op grond van artikel 220 t/m 229 Gemeentewet.⁵

Georganiseerde criminaliteit moet niet alleen op nationaal en regionaal niveau maar juist ook op lokaal niveau worden bestreden omdat deze altijd lokaal is geworteld. Criminele winsten worden geïnvesteerd in vastgoed en bedrijven en langs deze weg witgewassen. Omgekeerd vormen lokale sociale familie en vriendschapsverbanden maar ook werk gerelateerde contacten via bedrijfsleven of dienstverbanden bronnen voor rekrutering door criminele samenwerkingsverbanden of netwerken. Gemeenten hebben veelal goed zicht op de lokale sociale structuren en beschikken op basis van hun wettelijke taken en bevoegdheden over veel informatiebronnen. Zij hebben daarom een belangrijke signaalfunctie. Het bovengenoemde wordt ingezet om barrières te kunnen opwerpen tegen georganiseerde criminaliteit.

Tot slot is ten aanzien van aanbestedingen ook artikel 2.86 van de Aanbestedingswet van belang. Hierin is bepaald dat alle overheidsorganen wanneer zij overgaan tot aanbesteding een gegadigde/inschrijver kunnen uitsluiten van deelneming aan een overheidsopdracht of een aanbestedingsprocedure, ingeval van een onherroepelijk geworden rechterlijke veroordeling inzake de volgende delicten: deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude en witwassen. Deze bevoegdheid geldt overigens niet alleen voor gemeenten maar voor alle aan het RIEC deelnemende convenantpartijen. Ten aanzien van bijvoorbeeld aanbestedingen dan wel transacties inzake opdracht en gunning en vastgoedtransacties geldt dat deze niet worden verricht in de hoedanigheid van bestuursorgaan maar vallen onder privaatrecht en worden verricht in de hoedanigheid van rechtspersoon met een overheid.

4.2 Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) 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 OM 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 de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen.

Het OM heeft op grond van artikel 148 Strafvordering (Sv) het gezag en de verantwoordelijkheid over de opsporing door de politie en de overige participerende opsporingsinstanties zoals FIOD en Inspectie SZW. In het RIEC wordt de relevante informatie bijeengebracht zodat het OM via het raadplegen en het voorbereiden met de andere ketenpartners een beslissing kan nemen over het wel of niet overgaan tot het starten van een opsporingsonderzoek en daarna uiteindelijk het instellen van strafrechtelijke vervolging. Daarnaast kan het OM besluiten om op grond van art 26 van de Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) de participerende bestuursorganen gemeenten en provincies te adviseren om een eigen Bibobonderzoek te doen en daarna eventueel een advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob.

4.3 Politie

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.

Het RIEC is erop gericht om de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit aan te pakken en te voorkomen, de toepassing van de integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur te bevorderen en handhavingssknelpunten te bestrijden. De bijdrage van de politie is erop gericht om voldoende informatie over een signaal te verkrijgen zodat gefundeerd een selectie gemaakt kan worden over het te volgen vervolgtraject. Hierover wordt waar nodig met het OM overleg gepleegd.

⁵ Respectievelijk het heffen van: onroerend zaak belasting; afvalstoffenheffing; reinigingsheffing; parkeerbelasting; toeristenbelasting; rioolheffing; precario; reclamebelasting; hondenbelasting; staangeld, marktgeld, havenrecht of kanaalrechtgelden.

In het RIEC wordt de relevante informatie bijeengebracht. 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 convenantpartners een beslissing - wederom zo nodig in overleg met het OM - over het wel of niet overgaan tot een opsporingsonderzoek.

Ongeacht of een interventieadvies leidt tot een strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscale en/of privaatrechtelijke aanpak, vindt in de navolgende uitvoeringsfase -binnen de wettelijke mogelijkheden- een voortdurende informatie-uitwisseling plaats tussen de convenantpartners met als doel het complementeren en actualiseren van de informatiepositie ten behoeve van de aanpak door de daartoe geëigende convenantpartner(s).

De voortgang van de gemaakte afspraken kunnen in het RIEC worden gevolgd. Deze redenen maken het voor de politie noodzakelijk om deel te nemen aan het RIEC.

4.4 Provincies

De provincies hebben diverse taken en bevoegdheden die van belang zijn voor de samenwerking binnen het RIEC, bijvoorbeeld de taken en bevoegdheden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De provincies zijn het bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bepaalde inrichtingen. De provincies verrichten in dat kader onderzoek naar milieuvervuiling, waaronder het terrein van afvalverwerking en de omgang met secundaire grondstoffen en zien toe op milieuhandhaving en natuurbescherming. De provincies verrichten ook taken met betrekking tot de infrastructuur, zoals het beheer en onderhoud van (provinciale wegen, vaarwegen en bruggen) ed. In het kader van deze taken zijn de provincies opdrachtgever van infrastructurele werken (provinciale wegen- en vaarwegen) en bruggen. De provincies verstrekken in dat kader overheidsopdrachten middels aanbestedingen ten aanzien van wegen, vaarwegen en bruggen ed. De provincies verstrekken ook aanbestedingen op het gebied van de eigen bedrijfsvoering (zoals bijv. ten aanzien van de eigen ICT en vervoersvoorzieningen, maar ook de inhuur van extern advies of bij de outsourcing van taken). De provincies voeren ook vastgoed- en grondtransacties uit. Met betrekking tot de economie hebben de provincies een stimulerende taak in de economische ontwikkeling en bevordering van werkgelegenheid. In dat kader worden er door de provincies subsidies verstrekt op het terrein van economische zaken, Verder worden er ook subsidies verstrekt op beleidsterreinen als duurzaamheid (bijv. sanering van asbestdaken), natuur en landschap en zorg en welzijn (bijv. subsidieverstrekking aan zorg en welzijnsorganisaties of (koepel)organisaties op het gebied van zorg- en welzijn). De Provinciewet kent aan de provincies de bestuursdwangbevoegdheid toe ter uitvoering (handhaving) van eigen besluiten en ter uitvoering van wetten, amvb's en verordeningen, waarvan de uitvoering aan de gemeente is opgedragen, o.a. krachtens artikel 1a van de Wet Economische Delicten (Wed).

Voor subsidies is het beleidskader misbruik en oneigenlijk gebruik van toepassing.

Op grond van artikel 1 lid 1, juncto artikel 3 en artikel 5 van de Wet Bibob is de provincie als bestuursorgaan bevoegd tot het verrichten van een Bibobonderzoek, het vragen van een Bibobadvies aan het Landelijk Bureau Bibob en het weigeren dan wel intrekken van een beschikking. De bevoegdheden ingevolge de Wet Bibob kunnen door de provincies worden toegepast in geval van vergunningverleningen, en in geval van overheidsopdrachten waarbij sprake is van aanbestedingen, in geval van vastgoed- en grondtransacties en in geval van subsidieverstrekingen.

Georganiseerde criminaliteit gaat over het algemeen samen met financieel gewin en dus met fraude maar ook regelmatig met uitbuiting en met pogingen om de overheid te corrumperen. De provincies willen de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen gaan. Meer in het bijzonder willen de provincies arbeidsuitbuiting c.q. mensenhandel in infrastructurele werken voorkomen; deze moeten legaal en regelconform tot stand komen. De provincies willen ook fraude of misbruik voorkomen door activiteiten die als gevolg van vergunningverlening en/of subsidieverstrekking door de provincies kunnen plaatsvinden en niet onbewust en onbedoeld meewerken aan activiteiten van personen of bedrijven die actief zijn binnen of gerelateerd kunnen worden aan georganiseerde criminaliteit. De provincies willen ook voorkomen dat als gevolg van frauduleuze handelingen, overtredingen en misdrijven op het terrein van milieu er steeds meer risico's ontstaan op blootstelling aan of gevaarstelling als gevolg van gevaarlijke stoffen of materialen. De provincie wil verder ook

voorkomen dat bonafide burgers of bedrijven nadeel ondervinden door personen die actief zijn binnen of gerelateerd kunnen worden aan georganiseerde criminaliteit. De provincies willen een integere overheid en vinden het onverenigbaar om voor wat betreft hun imago geassocieerd te worden met malafide partijen. Zij willen als overheid het vertrouwen van burgers en bedrijven behouden. Deze redenen maken het voor de provincies noodzakelijk om deel te nemen aan het RIEC.

4.5 Belastingdienst/Belastingen

De Belastingdienst is belast met de heffing en invordering van de rijksbelastingen op basis van onder meer de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de Omzetbelasting 1968 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, etc. Op grond van verdragen wordt ook met het buitenland fiscale informatie uitgewisseld.

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (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. De belastingwetten kennen een formeel beschikkingen begrip hetgeen inhoudt dat alleen bezwaar en beroep mogelijk is tegen voor bezwaar en beroep vatbare beschikkingen die door de wet als zodanig worden aangeduid. Alle materiële belastingwetten, de AWR en de Iw 1990 en sommige verdragen kennen rechten en verplichtingen voor zowel de belastingplichtigen, inhoudingsplichtigen en derden maar ook voor de Belastingdienst als bestuursorgaan.

De RIECs zijn er op gericht om de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit aan te pakken en te voorkomen, de toepassing van de integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur te bevorderen en handhavingssknelpunten te bestrijden. Aangezien de Belastingdienst zich bezig houdt met de fiscale handhaving en uit de praktijk blijkt dat in geval van georganiseerde criminaliteit er praktisch altijd sprake is van het verzwijgen van inkomsten bij de Belastingdienst en derhalve van belastingfraude, is het voor de Belastingdienst van belang om te participeren in het RIEC en is de Belastingdienst een belangrijke convenantpartner. In de RIECs worden de relevante informatie bijeengebracht zodat de Belastingdienst via het raadplegen en het voorbereiden met de andere ketenpartners beslissingen kan nemen om wel of niet over te gaan tot het toepassen van fiscale handhaving, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een navorderingsaanslag dan wel een boete. De voortgang van de gemaakte afspraken kunnen in het RIEC worden gevolgd. Deze redenen maken het voor de Belastingdienst noodzakelijk om deel te nemen aan het RIEC.

4.6 Belastingdienst/Douane

De Douane verricht taken ter bescherming van de samenleving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. De Douane controleert de veiligheid en de (fiscale) integriteit van het buitengrens overschrijdende goederenverkeer en draagt zorg voor heffing en inning van de binnenlandse accijnzen en de in Europees vastgestelde invoerrechten. Het gaat hierbij om heffing over goederen uit niet EU-landen en afdracht aan de EU en om heffing bij binnenbrengen of fabriceren en/ of op de markt brengen in Nederland van bepaalde goederen zoals alcohol en tabak en om het beschermen van de marktordening middels bijv. anti-dumpheffingen. De Douane is onder meer belast met de goede uitvoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU), de Algemene douanewet (Adw) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (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 risicogoederen, risicolanden, risicolocaties en risicozendingen. Behalve toezichthoudende bevoegdheden heeft de Douane op grond van hoofdstuk 9 uit Adw ook bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boete en op grond van hoofdstuk 11 Adw ook opsporingsbevoegdheden. Door dit samenwerkingsverband worden de voornoemde taak- en doelstellingen mede gerealiseerd.

De Douane participeert in het RIEC als onderdeel van de Belastingdienst en verstrekt indien nodig informatie via de Belastingdienst.

4.7 Belastingdienst/FIOD

De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst. De FIOD werkt aan het bestrijden van fiscale, financieel-economische en goederenfraude, 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 genoemd artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (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 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.

4.8 Belastingdienst/Toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen is weliswaar een organisatieonderdeel van de Belastingdienst, maar treedt op als een afzonderlijk bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 van de Awb.

De Belastingdienst/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 Belastingdienst/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. In (en op grond van) deze materiewetten wordt geregeld onder welke voorwaarden, en tot welke hoogte aanspraak kan worden gemaakt op een tegemoetkoming. De Awir bevat voornamelijk procedureregels voor de uitvoering door de Belastingdienst/Toeslagen. Daarnaast biedt de Awir een uniform begrippenkader ter bepaling van het huishouden, het inkomen en het vermogen, die eveneens van belang zijn voor de (hoogte van de) aanspraak op een tegemoetkoming. 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 zgn. beleidsdepartementen: het ministerie van BZK (huurtoeslag), het ministerie van VWS (zorgtoeslag), en het ministerie van SZW (kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget).

Op aanvraag stelt de Belastingdienst/Toeslagen per berekeningsjaar de tegemoetkoming vast. Een eenmaal ingediende aanvraag wordt in principe ieder jaar (in december) automatisch voortgezet naar het volgende berekeningsjaar, tenzij er aanleiding bestaat deze voortzetting te beëindigen. In het berekeningsjaar zelf wordt een voorschot toegekend, die na afloop van het berekeningsjaar wordt verrekend met de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. De hoogte van het voorschot wordt gebaseerd op een schatting van het actuele inkomen. In het berekeningsjaar kunnen zich wijzigingen in de omstandigheden voordoen, die kunnen leiden tot een verlaging of verhoging van het voorschot.

Gezien het massale karakter van de inkomensafhankelijke regelingen worden (nieuwe en lopende) aanvragen en wijzigingen op basis van verscheidene weegregels eventueel uitgeworpen voor nadere controle. Ook wordt gebruikt gemaakt van risicogericht toezicht. Voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming is de Belastingdienst/Toeslagen in grote mate afhankelijk van gegevens uit basisregistraties (met name BRP en BRI), alsmede van contra-informatie van derden (bijvoorbeeld woningcorporaties, kinderopvanginstellingen, SVB, UWV, en DUO).

De Belastingdienst/Toeslagen beschikt op grond van de artikelen 40 en 41 Awir over de mogelijkheid om voor bepaalde overtredingen bestuurlijke boetes op te leggen.

De samenwerking met andere partijen in dit samenwerkingsverband heeft voor de Belastingdienst/Toeslagen een meerwaarde bij de voorkoming en bestrijding van misbruik van de inkomensafhankelijke regelingen door de georganiseerde criminaliteit. Door zo mogelijk bestuursrechtelijk te interveniëren kan de Belastingdienst/Toeslagen een bijdrage leveren aan de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

4.9 Inspectie SZW

De Inspectie SZW bestaat uit toezicht i.c. de Directie Arbeidsmarktfraude, de Directie (Arbeidsomstandigheden (Arbo) en de Directie Major Hazard Control (MHC) en uit de bijzondere opsporingsdienst: de Directie Opsporing.

De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werken van bestaanszekerheid voor iedereen. Dit vertaalt zich in 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 partijen.

De Directie Opsporing van de Inspectie SZW is een van de vier bijzondere opsporingsdiensten als genoemd artikel 2 onder d van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (Wet BOD). Op grond van artikel 3 Wet BOD is de Directie Opsporing van de Inspectie SZW belast met:

- a. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen waarvoor de Minister van SZW 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 SZW) en Onze Minister van Justitie 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 (artikel 3 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 criminaliteit die onder het beleidsterrein vallen van de Directie Opsporing van de Inspectie SZW. Voor wat betreft de overige directies geldt dat toezicht op de naleving van de onder de minister van SZW ressorterende wetten eveneens bijdraagt aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

4.10 Koninklijke Marechaussee

De politietaken van Koninklijke Marechaussee (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.

Overwegende de doelstellingen in het Bestuurlijk Akkoord en het Convenant, zijn de volgende taken van de KMar relevant:

- de uitvoering van krachtens de vreemdelingenwet opgedragen taken waaronder het mobiel toezicht veiligheid (Schengen binnengrenzen) en grenscontrole en grensbewaking aan de buitengrenzen;
- het voorkomen en bestrijden van illegale migratie, mensensmokkel, 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 samenwerking en bijstand in het kader van de nationale veiligheid en terrorismebestrijding.

Vanuit haar wettelijke taakstelling en handavings- 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.

4.11 IND

De IND is een agentschap 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 convenantpartners en wisselt gericht informatie uit. Informatie die beschikbaar komt binnen het RIEC 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 convenantpartners. Deze informatie kan aanleiding geven tot de inzet van toezicht- en handavingsbevoegdheden voor het tegengaan van migratiecriminaliteit.

De IND kan bijvoorbeeld op grond van artikel 55a van de Vreemdelingenwet een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van enkele bepalingen van de Vreemdelingenwet die zien op het referentschap in de zin van artikel 2a Vreemdelingenwet. 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 overgaan tot intrekking van een verblijfsvergunning indien fraude in de toelatingsprocedure is aangetoond dan wel indien er strafbare feiten zijn gepleegd. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheden heeft de IND onder voorwaarden de mogelijkheid een plaats te betreden, inlichtingen te vorderen, inzage in een identiteitsbewijs of zakelijke

gegevens en bescheiden te vorderen en het vorderen van de medewerking van een belanghebbende.

Echter, de inzet van deze instrumenten is in belangrijke mate afhankelijk van een goede informatiepositie. In het kader van de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak die de IND als toelatingsorganisatie vervult, is samenwerking met het RIEC dan ook noodzakelijk voor de IND om de wet- en regelgeving in het kader van het vreemdelingenbeleid te kunnen uitvoeren en op een doelmatige wijze gebruik te kunnen maken van de toezicht- en handhavingsbevoegdheden.

4.12 UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) 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), arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. UWV verricht kerntaken op vier gebieden:

- *werk* – het aan het werk houden of helpen van burgers, in nauwe samenwerking met de gemeenten, private partijen en werkgevers;
- *indicatiestelling* – het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden;
- *uitkeren* – het tijdig en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werk niet of niet direct mogelijk is;
- *gegevensbeheer* – ervoor zorgen dat burgers slechts 1 keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeven te geven.

Binnen UWV is de directie Handhaving de eerste aangewezen afdeling als het gaat om het vaststellen van mogelijk misbruik van uitkeringen of subsidies, aangezien UWV moet zorgen voor het verstrekken van rechtmatige uitkeringen. Hiertoe werkt het UWV samen met andere overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, de Inspectie SZW, 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, naast het bestrijden van systeemfraudes zoals PGB-fraude, faillissementsfraude, schijnconstructies, hennepsteelt naast een uitkering en dergelijke. Fraudezaken worden afgedaan door het opleggen van terugvorderingen en boetes, of het doen van aangifte bij het OM bij ernstige fraudes.

4.13 NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is belast met de strafrechtelijke handhaving van wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en deels die van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor zover overtredingen van bepalingen van die wetten aangewezen zijn als strafbare feiten. De terreinen die de NVWA betreft in de samenwerking tussen de Convenantpartners liggen op het gebied van horeca, visserij, bijzondere eet- en drinkwaren, (internationale) handel in (beschermde) dieren en planten, vlees(producten), diergeneesmiddelen, en gewasbeschermingsmiddelen. Bij of krachtens navolgende wetten gelden regels met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen:

Warenwet
Tabaks- en rookwarenwet
Landbouwwet
Landbouwkwaliteitswet
Meststoffenwet
Geneesmiddelenwet
Wet dieren
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Wet natuurbescherming
Wet implementatie Nagoya Protocol
Visserijwet 1963
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Plantenziektenwet

De strafrechtelijke handhaving van deze wetten wordt uitgevoerd door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de NVWA en de algemeen opsporingsambtenaren

(aoa's) van de divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD). De NVWA-IOD is één van de vier bijzondere opsporingsdiensten als genoemd in artikel 2, sub c van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (Wet BOD). Op grond van artikel 3 van de Wet BOD is de NVWA-IOD belast met:

- a. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen waarvoor de Minister van LNV 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 Onze betrokken Minister (van LNV) en Onze Minister van Veiligheid en Justitie aan die bijzondere opsporingsdienst is opgedragen⁶;
- 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 haar wettelijke taakstelling op het gebied van de strafrechtelijke handhaving, ziet de NVWA het belang om een bijdrage te leveren aan de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaat het met name om de strafrechtelijke handhaving en opsporing van die criminaliteit die onder het beleidsterrein van de NVWA valt, zoals mestfraude, fraude op het gebied van productveiligheid, bestrijden van drugshandel bij horeca, visserijsector.

Daarnaast moet georganiseerde criminaliteit niet alleen op nationaal, maar ook op regionaal niveau worden bestreden. Criminele winsten worden geïnvesteerd in bedrijven en langs deze weg witgewassen. De NVWA heeft veelal goed zicht op de sociale structuren in de agrarische sector, horeca en visserij en beschikt op basis van haar wettelijke taken en bevoegdheden over veel informatie. De NVWA heeft hierin, samen met andere deelnemers aan het RIEC een belangrijke signaalfunctie. De bijdrage van de NVWA is erop gericht om voldoende informatie over een signaal te verkrijgen zodat gefundeerd een selectie gemaakt kan worden van het te volgen vervoltraject.

De NVWA wil vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen gaan. Daarbij richt de NVWA zich ook op personen en bedrijven die een bewuste of onbewuste bijdrage leveren aan de (georganiseerde) criminaliteit. De NVWA wil voorkomen dat als gevolg van frauduleuze handelingen, overtredingen en misdrijven op het terrein van voedselveiligheid en daaraan gerelateerde terreinen, er steeds meer risico's ontstaan op blootstelling aan of gevaarstelling als gevolg van gevaarlijke stoffen of materialen. De NVWA wil verder ook voorkomen dat bonafide burgers of bedrijven nadeel ondervinden door personen die actief zijn binnen of gerelateerd kunnen worden aan georganiseerde criminaliteit. Zij wil als overheidsorgaan het vertrouwen van burgers en bedrijven behouden. Deze redenen maken het voor de NVWA noodzakelijk om deel te nemen aan het RIEC.

5. Doeleinden van het samenwerkingsverband

De samenwerking tussen de convenantpartners binnen een RIEC en de samenwerking tussen de RIECs onderling en met het LIEC heeft als doel gezamenlijk invulling te geven aan:

- 5.1** Een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele betrokkenen en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.
- 5.2** 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.

⁶ Zie Besluit strafrechtelijke handhaving rechtsorde deel beleidsterrein van VWS door NVWA-IOD met betrekking tot de strafrechtelijke handhaving van de Tabaks- en rookwarenwet en de Warenwet, Stcrt. 2012, 8747.

Hierbij wordt aandacht besteed aan 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 Justitie en Veiligheid worden benoemd op basis van het 4-jaarlijks door de minister van Justitie en Veiligheid vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld;
- andere per Regionale Stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit.

5.3 De bestrijding van handhavingsknelpunten.

5.4 De bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob.

6. Rechtmatigheidsgrondslagen

In deze paragraaf worden de algemene rechtmatigheidsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door de deelnemende partners beschreven. Daarnaast worden de wettelijke grondslagen beschreven op grond waarvan informatie kan worden verstrekt. Alle partijen zijn op grond van hun wettelijke taken en bevoegdheden gerechtigd tot het verwerken van persoonsgegevens.

Op de gegevensverwerkingen binnen het RIEC zijn de AVG en de UAvG van toepassing. De grondslag voor de verwerking van gegevens door het samenwerkingsverband wordt gevonden in artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG.

Om de doeleinden, zoals beschreven onder paragraaf 5 van dit Privacyprotocol te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat informatie tussen de convenantpartners wordt uitgewisseld, voor zover partners een potentiële betrokkenheid hebben bij één van de thema's als bedoeld in artikel 5.2. De verwerkingsgrondslagen voor de verstrekking van persoonsgegevens door de partners aan het samenwerkingsverband RIEC zijn terug te vinden in wettelijke bepalingen die op de convenantpartners van toepassing zijn. Voor een aantal convenantpartners gelden artikelen uit de AVG en de UAvG als wettelijke grondslag. Voor een aantal andere convenantpartners gelden (daarnaast) sectorale wetten waarin bepalingen die betrekking hebben op de verstrekking van persoonsgegevens zijn opgenomen.⁷

6.1 Gemeenten

De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de AVG persoonsgegevens te verwerken in het 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 dan wel.

Voor een krachtiger en effectiever aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een steviger geïntegreerde aanpak van het OM, de politie, het lokaal bestuur, de Belastingdienst en andere betrokken organisaties noodzakelijk om onder andere barrières op te kunnen werpen. Dit vergt een brede en integrale benadering. Zo'n brede en integrale benadering vereist een efficiënte en doeltreffende samenwerking van alle betrokken partijen. Daarvoor is uitwisseling van informatie essentieel. Alleen dan kunnen partijen tot zo effectief mogelijke en op elkaar afgestemde interventies komen.

De gemeente 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 samenwerkingspartners delen.

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.

⁷ In art 2, lid 2 van de AVG staat vermeld in welke gevallen de AVG niet van toepassing is.

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 Alcoholwet 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 prostitutie binnen hun gemeente reguleren.

Gemeenten beschikken op grond van de in artikel 4.1 genoemde wetgeving onder andere 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 van de Wet basisregistratie personen (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 convenantpartijen die deelnemen aan het samenwerkingsverband RIEC zijn overheidsorganen en zijn op grond van artikel 1.7 van de Wbrp verplicht om gebruik te maken van gegevens uit de basisregistratie personen. Op grond van artikel 27 Besluit Brp hebben de convenantpartijen 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 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn gemeenten belast met de toezichthoudende 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 gaand, kan deze besluiten het gebouw, open erf of terrein te sluiten.

De gemeente 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. 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 gemeente aan de Belastingdienst is artikel 67 Participatiewet. De doorverstrekking door de Belastingdienst van die gegevens aan het RIEC geschiedt dan op grond van art 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 inkomen (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 art 28 lid 2 onder d jo. art 7a lid 6 van de Wet Bibob.

Tenslotte is een gemeenteambtenaar op artikel 160 van Wetboek van Strafvordering verplicht tot het doen van aangifte in de daar genoemde gevallen.

6.2 Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (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 OM in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt.

Op grond van artikel 39f lid 1 van de Wjsg kan het OM - voor zover in dit kader relevant - strafvorderlijke gegevens verstrekken aan personen en instanties. Dit kan alleen voor bepaalde doelen, zoals:

- 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.

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. Dit is uitgewerkt in de volgende paragrafen:

- op grond van paragraaf 3 onder b. van bovengenoemde Aanwijzing kunnen aan burgemeesters strafvorderlijke gegevens worden verstrekt ten behoeve van het handhaven van de orde en veiligheid;
- op grond van paragraaf 3 onder c van bovengenoemde Aanwijzing kunnen aan bestuursorganen en toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht strafvorderlijke gegevens worden verstrekt ten behoeve van het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving;
- op grond van paragraaf 3 onder d van bovengenoemde Aanwijzing kunnen (voor zover geen bijzondere wettelijke bepaling van kracht is) aan (alle) lokale overheidsinstanties strafvorderlijke gegevens worden verstrekt ten behoeve van het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing.

Uitgangspunt bij de verstrekking is dat de strafvorderlijke gegevens waarover een vervolgingsbeslissing is genomen (i.c. een besluit tot dagvaarding) kunnen worden verstrekt aan het samenwerkingsverband.

In het geval 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 het samenwerkingsverband worden verstrekt. Er moet dan sprake zijn van een algemeen 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 algemeen 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 aansprakelijkheid op tussen het slachtoffer/de betrokkene en de (gewezen) verdachte. Wanneer deze persoonsgegevens vervolgens binnen het samenwerkingsverband RIEC worden doorverstrekkt aan een van de overige convenantpartners, is de Wjsg niet meer van toepassing maar de AVG. De ontvangers van de strafvorderlijke gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht van art 52 Wjsg.

Het OM is op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (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 OM - voor zover dit noodzakelijk is met het ook 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.

De tenuitvoerleggingsgegevens worden in zodanige vorm verstrekt dat herleiding tot andere personen dan betrokkene, redelijkerwijs wordt voorkomen. Elke verstrekking wordt door het OM vastgelegd en ten minste vier jaar bewaard (artikel 51 c lis 4 Wjsg).

De Justitiële Informatiedienst te Almelo verstrekt op grond van artikel 8 Wjsg justitiële gegevens aan het OM ten behoeve van de rechtspleging. Het OM mag die gegevens dus niet voor een ander doel opvragen. Op grond van artikel 8a van die wet kan het OM de justitiële gegevens (justitiële documentatie/historische overzichten) waarover het beschikt (door)verstrekken aan derden in die gevallen waarin op grond van 39f Wjsg strafvorderlijke gegevens aan derden kunnen worden verstrekt. 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 OM te worden afgewogen. Artikel 8a Wjsg biedt in beginsel geen grondslag voor het structureel verstrekken van justitiële gegevens aan derden.

Op grond van artikel 26 van de Wet Bibob is de Officier van Justitie bevoegd om het bestuursorgaan te adviseren om een eigen onderzoek uit te voeren en daarna eventueel een advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob, wanneer hij beschikt over gegevens die er op duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds gepleegd zijn of, naar redelijkerwijs op grond van feiten of omstandigheden kan worden vermoed, gepleegd zullen worden.

6.3 Politie

De politie is op grond van artikel 3 Wet politiegegevens (Wpg)^{iv} bevoegd om persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar politietaak 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 betreffen '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 politiegegevens 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 OM, de burgemeester en bureau Bibob) voor de daarbij specifiek genoemde doelen. Dit verstrekken kan incidenteel en structureel plaatsvinden.

De verstrekking van politiegegevens aan het RIEC is nader uitgewerkt in artikel 18, eerste lid, Wpg jo. artikel 4:3, zevende lid van het Besluit politiegegevens (Bpg).

Op grond hiervan kunnen artikel 8, 9, 10, eerste lid, onderdelen a en c en artikel 13, eerste lid politiegegevens worden verstrekt aan daartoe aangewezen RIEC medewerkers, voor zover het betreft politiegegevens die relevant zijn voor het geïntegreerd handhavend optreden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

Voor de verstrekking van de bedoelde politiegegevens 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 dit Privacyprotocol waarin tevens afspraken zijn vastgelegd over het verwijderen en het vernietigen van de verstrekte politiegegevens.

Binnen een RIEC vinden thans de volgende vier werkprocessen plaats:

- 1) het analyseren van handhavingsknelpunten ten behoeve van het bepalen en uitvoeren van gezamenlijke interventiestrategieën door de deelnemende bestuursorganen;
- 2) het verrichten van integrale casusanalyses ten behoeve van het bepalen en uitvoeren van gezamenlijke interventiestrategieën door de deelnemende bestuursorganen;
- 3) het analyseren van een gebied, wijkscan of nulmeting ten behoeve van de aanpak van misstanden in de onroerend goedsector, en;
- 4) bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob.

Deze werkprocessen zijn nader beschreven in dit Privacyprotocol behorende bij het RIEC-convenant. De politiegegevens als bedoeld in artikel 8 en 13 Wpg mogen in ieder geval ten behoeve van bovengenoemde werkprocessen worden verstrekt.

De politiegegevens als bedoeld in de artikelen 9 en 10, eerste lid, onderdelen a en c, Wpg kunnen, met instemming van het OM, alleen verstrekt worden ten behoeve van het analyseren van handhavingsknelpunten, het verrichten van integrale casusanalyses en het bepalen en uitvoeren van de uit deze analyses voortvloeiende interventies zoals hiervoor genoemd onder 1 en 2.

Voor het analyseren van een gebied, wijkscan of nulmeting is een zwaarwegend algemeen belang, dat de verstrekking van politiegegevens als bedoeld in de artikelen 9 en 10, onderdelen a en c Wpg rechtvaardigt, niet aan de orde. Dit instrument wordt namelijk ingezet om een bepaald gebied of een bepaalde branche onder de loep te nemen en is in eerste instantie niet bedoeld om direct concrete interventies uit te voeren. Indien op basis van de uitkomsten van dit werkproces nadere actie gewenst is dan dient het fenomeen of de casus ingebracht te worden in de andere werkprocessen van de RIEC's zoals hiervoor beschreven onder 1 en 2.

Ten aanzien van het werkproces in een RIEC aangaande de bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob wordt opgemerkt dat voor het verkrijgen van (politie)gegevens het regime van de Wet Bibob geldt. In de bepaling is opgenomen dat de gegevens worden verstrekt aan de daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de deelnemende bestuursorganen aan een RIEC. Met de woorden «de daartoe aangewezen vertegenwoordigers» wordt tot uitdrukking gebracht dat het vanwege de proportionaliteit en subsidiariteit niet wenselijk is dat deze informatie ter kennis wordt gebracht van alle personen die bij de bestuursorganen werkzaam zijn. Op grond van

artikel 4:3, eerste lid onder I Bpg, kunnen politiegegevens als bedoeld in de artikelen 8, 9, 10, eerste lid, onderdelen a en c en 13 van de Wpg, worden verstrekt aan de bestuursorganen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a van de Wet Bibob, met dien verstande dat dit uitsluitend politiegegevens betreffen omtrent de - in artikel 4:3, eerste lid onder I Bpg - nader beschreven personen en bestuurders. Er kunnen geen gegevens worden opgevraagd over bijvoorbeeld de achterliggende financier(s) van de rechtspersoon, dat is voorbehouden aan het Landelijk bureau Bibob. Het bestuursorgaan verstrekt vervolgens deze gegevens op grond van art 7a lid 6 van de Wet Bibob juncto art. 28, lid 2 onder d Wet Bibob aan het RIEC. In art. 28 lid 2 Wet Bibob is de uitzonderingsbepaling op de geheimhoudingsbepaling van art 28 lid 1 Wet Bibob opgenomen waarin is geregeld dat het bestuursorgaan wel kan verstrekken aan: "een andere deelnemer aan een regionaal samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit van bestuursorganen, de politie, het openbaar ministerie, de rijksbelastingdienst, de belastingdienst FIOD-ECD, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Koninklijke marechaussee, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak bij het toepassen van deze wet".

Uit de bepaling van artikel 4:3, zevende lid, Bpg, volgt dat politiegegevens alleen verstrekt kunnen worden aan de daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de deelnemende bestuursorganen. Voor de verstrekking van politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 9 en 10, eerste lid, onderdeel a, Wpg, geldt aanvullend de voorwaarde dat deze niet anders dan na (voorafgaande) instemming van het openbaar ministerie worden verstrekt aan de vertegenwoordigers van de deelnemende bestuursorganen aan een RIEC. 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 art. 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 politietaak, gegevens te ontvangen uit basisregistratie voertuigen c.q. het kentekenregister van de RDW. Wanneer het ten behoeve van het samenwerkingsverband en de in artikel 5.2 genoemde 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 doorverstrekking als deze eerder ten behoeve van de politietaak werden verkregen.

Nadat politiegegevens 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.

6.4 **Provincie**

Provincies beschikken over informatie die direct is gerelateerd aan hun bestuurstaken. Randon vergunningen, toezicht, handhaving, subsidies en transacties inzake opdrachten en

gunningen beschikt de provincie over data die feiten en omstandigheden rondom personen en bedrijven beschrijven.

De rechtmatigheid grondslag om op grond van de AVG in onderhavig samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 6, eerste lid, sub e AVG. Deze rechtmatigheid grondslag 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 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 Bibobgegevens aan het RIEC is art 28 lid 2 onder d jo. art 7a lid 6 van de Wet Bibob.

Wanneer de provinciegegevens vervolgens binnen het samenwerkingsverband RIEC worden doorverstrekkt aan een andere convenantpartner, is de AVG van toepassing.

6.5 **Belastingdienst/Belastingen**

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 Algemene wet inzake rijksbelastingen (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 juncto 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.

Art 43 c lid 1 onder m van de Uitvoeringsregeling AWR geeft aan dat de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 67, eerste lid van de wet (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 Inspectie SZW, 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 is de AVG van toepassing en ook wanneer de belastinggegevens vervolgens binnen het samenwerkingsverband RIEC worden door verstrekt aan een andere convenantpartner, is de AVG van toepassing.

Op grond van artikel 43 lid 1 resp. art 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 in artikel 5.2 genoemde 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 doorverstrekking is artikel 43 C lid 1 sub m van de Uitvoeringsregeling AWR jo. art 6 onder e AVG. In de bij dit Privacyprotocol behorende procesbeschrijvingen zijn de grondslagen en de voorwaarden voor de verdere

verwerking van deze persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 6 lid 4 van de AVG, opgenomen (de verenigbaarheidstoets).

6.6 Belastingdienst/Douane

De Douane werkt onder het regime van het Douanewetboek van de Unie (DWU), de Algemene Douanewet (Adw) en het regime van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (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 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 Algemene douane wet (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 bevragsingsbevoegdheid 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 alleen plaats kan vinden wanneer de doelstelling van de vraag gericht is op informatie ten aanzien van belastingen. Doorverstrekking door de Belastingdienst aan het RIEC geschiedt dan o.g.v. art 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 vervolgens binnen het RIEC worden doorverstrekkt aan een andere convenantpartner vallen deze gegevens nog steeds onder de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR.

6.7 Belastingdienst/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 de deelnemende bestuursorganen aan een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum voor zover het betreft politiegegevens die relevant zijn voor het geïntegreerd handhavend optreden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en er tussen de betreffende bestuursorganen 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 analyseren van handhavingsknelpunten;
2. het verrichten van integrale casusanalyses;
3. het bepalen en uitvoeren van de uit deze analyses voortvloeiende interventies.

Voor de overige RIEC processen kan de FIOD geen politiegegevens verstrekken.

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 vervolgens binnen het samenwerkingsverband RIEC worden doorverstrekt aan een andere convenantpartner, is de Wet politiegegevens niet meer van toepassing maar de AVG.

6.8 Belastingdienst/Toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen vergaart 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 de Belastingdienst/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 de Belastingdienst/Toeslagen bepaalde – nader omschreven – informatie dienen te verstrekken. Het betreft hier verhuurders, kindercentra, gastouderbureaus en zorgverzekeraars, maar dus niet een van de convenantpartners.

De verstrekking van persoonsgegevens door of aan de Belastingdienst/Toeslagen aan onderhavig 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 de Belastingdienst/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.

6.9 Inspectie SZW

De Inspectie SZW 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 Wet bescherming persoonsgegevens. De Wet SUWI biedt geen mogelijkheden om de gegevens te verstrekken aan het RIEC. Bij het ontbreken van die mogelijkheden kan de Inspectie SZW 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 Inspectie SZW optreedt en welke materiewet wordt gecontroleerd, zoals bijv. artikel 16 van de Wet Arbeid Vreemdelingen (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 Inspectie SZW is, als bijzondere opsporingsdienst, daarnaast gehouden aan het Wetboek van Strafvordering. Op grond van de Wet politiegegevens, de Wet op de Bijzondere opsporingsdiensten en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten 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 RIEC's worden verstrekt.. Wanneer de politiegegevens vervolgens binnen het RIEC worden doorverstrekkt aan een andere convenantpartner, is de Wet politiegegevens niet meer van toepassing maar de AVG.

6.10 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 politiegegevens valt onder het regime van de Wpg.

Binnen het Wpg domein kunnen politiegegevens onderling beschikbaar gesteld worden tussen Politie, KMar en de bijzondere opsporingsdiensten.

Op grond van § 3 van de Wpg kan de KMar onder bepaalde voorwaarden incidenteel dan wel structureel politiegegevens verstrekken aan derden. M.b.t structurele verstrekking aan derden geldt het volgende:

Op grond van artikel 18 lid 1 Wpg jo. artt. 4:1 tot en met 4:4 Bpg kan de KMar politiegegevens 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, 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 RIEC's worden verstrekt.

Wanneer de politiegegevens vervolgens binnen het RIEC worden doorverstrekkt aan een andere convenantpartner, is de Wet politiegegevens niet meer van toepassing maar de AVG.

6.11 IND

De IND neemt deel aan het RIEC om als de toelatingsorganisatie van Nederland, in samenwerking met de convenantpartijen, een effectieve bijdrage te leveren aan de aanpak van diverse vormen van migratiecriminaliteit zoals verwoord in artikel 4.10 van dit protocol. Om deze bijdrage te kunnen leveren wisselt de IND met de convenantpartners 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, van de 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 onderhavige samenwerking verstrekt de IND in voorkomende gevallen de gegevens en inlichtingen niet direct aan de convenantpartners, maar via het RIEC aan de convenantpartners. Het RIEC-bureau verwerkt de persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van de IND en de convenantpartners in de in artikel 9.2 van dit protocol genoemde informatiesystemen en verstrekt deze aan de convenantpartners.

Het RIEC vervult voor de IND een belangrijke rol door de IND structureel in verbinding te stellen met de convenantpartners. Binnen het RIEC kan op een uniforme en gestroomlijnde wijze informatie worden uitgewisseld. Dit draagt bij aan een meer doelmatige gegevensuitwisseling tussen de IND en de convenantpartners. 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 convenantpartner aan wie verstrekt wordt. De grondslag voor de gegevensverwerkingen in het kader van het RIEC is derhalve artikel 6, eerste lid, sub e, AVG.

6.12 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. Bij het ontbreken van die mogelijkheid kan het UWV alleen verstrekken aan individuele deelnemende partijen. 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 ondermeer informatie worden verstrekt aan de Belastingdienst (artikel 33), Inspectie SZW (artikel 72) en gemeenten (artikel 62).

6.13 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 Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten (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 politiegegevens 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 politiegegevens. 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 politiegegevens aan derden. Dit wil zeggen dat politiegegevens 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 van het Bpg kunnen bepaalde politiegegevens worden verstrekt aan het RIEC-samenwerkingsverband. In dat artikel is bepaald dat politiegegevens die overeenkomstig artt. 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 een RIEC. Aan de verstrekking worden voorwaarden gesteld:

- het doel van de verstrekking van de politiegegevens moet betrekking hebben op geïntegreerd handhavend optreden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en daarmee betrekking hebben op de doelstellingen van de RIEC-partners zoals omschreven in artikel 2 van het RIEC-convenant;
- er moeten schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de politiegegevens worden verstrekt. Met de tekst in dit Privacyprotocol wordt aan die voorwaarde voldaan;
- alleen relevante politiegegevens mogen worden verstrekt, waarmee vereist wordt dat getoetst wordt of de verstrekking noodzakelijk is en voldaan wordt aan eisen van proportionaliteit;
- de politiegegevens als bedoeld in artt. 8 en 13 Wpg mogen met inachtneming van voorgaande bepalingen worden verstrekt aan een RIEC-samenwerkingsverband ten behoeve van de vier werkprocessen van een RIEC. Het betreft 1) Integrale casusanalyse en -aanpak, 2) Analyse handhavingsknelpunten ten behoeve van analyse en uitvoering van gezamenlijke interventiestrategieën, 3) Analyseren van een gebied, wijkscan of nulmeting ten behoeve van de aanpak van misstanden in de onroerendgoedsector en 4) Bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob;
- aan de verstrekking van politiegegevens als bedoeld in artt. 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 werkprocessen Integrale casusaanpak en Handhavingsknelpunten (zie de hiervoor onder 1) en 2) genoemde werkprocessen) en het bepalen en uitvoeren van de daaruit voortvloeiende interventies. Voor de verstrekking van Wpg artt. 9 en 10 gegevens geldt bovendien de voorwaarde dat deze niet anders dan na instemming van het OM mogen worden verstrekt aan een RIEC-

samenwerkingsverband. Wpg artt. 9 en 10 gegevens mogen op verstrekingsgrondslag van art. 4:3, lid 7 Bpg niet betrokken worden in RIEC-werkprocessen genoemd bij nummer 3) (misstanden in de onroerendgoedsector) en 4) (integriteitsbeoordelingen op grond van de Wet Bibob). Voor deze werkprocessen verstrekt de NVWA geen Wpg artt. 9 en 10 gegevens.

Nadat politiegegevens 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 politiegegevens. De geheimhoudingsverplichting mag slechts worden doorbroken voor het doel waarvoor de politiegegevens zijn verstrekt aan (deelnemers van) het RIEC-samenwerkingsverband.

7. Taken RIECs

In de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer ^v is het beleidskader van het RIECs verwoord. Hier staan voor de RIECs onder meer de volgende taken omschreven:

- 7.1** Het presenteren van een regionaal bestuurlijk criminaliteitsbeeld met aandacht voor de probleempunten die zich lenen voor een bestuurlijke aanpak.
- 7.2** Het periodiek informeren van elke participerende gemeente over de stand van zaken met betrekking tot georganiseerde criminaliteit in die gemeente. ^{vi}
- 7.3** Het ervoor zorg dragen dat gemeenten signalen uit bestuurlijke dossiers en/of rapportages op een toegankelijke wijze ontvangen.
- 7.4** Het gevraagd en ongevraagd adviseren over criminogene effecten van (voorgenomen) besluiten.
- 7.5** Het vergroten van de kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit. In het bijzonder wordt hierbij aandacht besteed aan het bieden van ondersteuning aan gemeenten en andere bestuursorganen.
- 7.6** Het ondersteunen vanuit een netwerkorganisatie van gemeenten en provincies bij de inrichting van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, de implementatie van dit beleid, en het verbeteren van de informatiepositie van gemeenten. In het bijzonder wordt hierbij aandacht besteed aan het slechten van barrières.
- 7.7** Het ondersteunen van gemeenten bij het vormgeven van de regionaal noodzakelijke samenwerking bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
- 7.8** Invulling geven aan een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

8. Taken LIEC

In de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer ^{vii} is het beleidskader van het LIEC verwoord. Hier staan voor het LIEC onder meer de volgende taken omschreven:

- 8.1** Het LIEC, dat beheersmatig is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, ondersteunt de RIECs bij het versterken van de uniformiteit van het werken van de RIECs door in samenwerking met de RIECs te zorgen voor landelijke standaarden ten behoeve van uniformiteit van hoofdwerkprocessen en informatiedeling.
- 8.2** Het uitvoeren van regio-overstijgende en landelijke taken op het terrein van de bestuurlijke en de geïntegreerde aanpak van georganiseerde misdaad. Hierbij zoekt het LIEC in het bijzonder naar inhoudelijke overlap in de werkzaamheden van de RIECs en onderwerpen die tussen

wal en schip dreigen te vallen vanwege het feit dat belangrijke problemen RIEC-grenzen overschrijden en problemen die verschuiven tussen de diverse RIEC-gebieden.

- 8.3** Het als netwerkorganisatie bieden van specialistische ondersteuning aan de RIECs waarbij het bijvoorbeeld gaat om ondersteuning op het terrein van privacywetgeving, criminaliteitsbeeldanalyses, de Wet Bibob, en het opzetten en onderhouden van een beveiligde communicatielijn tussen de RIECs en het LIEC.
- 8.4** Het functioneren als landelijk loket voor bestuurlijke dossiers over criminele fenomenen. Het LIEC heeft als taak het samen met politie en OM analyseren, wegen en adequaat afhandelen van bestuurlijke dossiers over criminele fenomenen, het ten behoeve van de RIECs en de bestuurlijke aanpak maken en onderhouden van landelijke afspraken met diverse convenantpartners zoals het maken en onderhouden van afspraken rondom de uitwisseling van informatie tussen betrokken partijen in een RIEC en het opstellen van een landelijk bestuurlijk criminaliteitsbeeld.
- 8.5** Het functioneren als kenniscentrum op het terrein van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad en daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan het borgen van bestaande, verspreid aanwezige expertise.
- 8.6** Het functioneren in relatie tot de RIECs als Landelijk loket in zijn rol van uitvoerder van internationale taken zoals het vormgeven van de operationele aspecten van de bestuurlijke aanpak bij de uitvoering van het Stockholmprogramma voor Nederland.

9. Werkwijzen

9.1 Werkwijzen RIEC

Op basis van de in artikel 5 van dit Privacyprotocol genoemde doelstellingen en geprioriteerde verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit danwel in de regionale RIEC stuurgroepen benoemde handavingsknelpunten, wordt op basis van signalen van de convenantpartners ^{viii} -indien een zwaarwegend algemeen belang hiertoe noodzaakt- ten behoeve het werkproces integrale casusaanpak op getrapte wijze, stap voor stap, informatie verkregen van alle convenantpartners. Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn in dit proces leidend. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de doeleinden. De belangenafweging vindt in het concrete geval plaats. Deze afweging geldt voor elke stap in het proces en wordt mede geborgd door de nader uitgewerkte faseringen in de bij dit protocol behorende werkprocessen. Op basis van het verkregen inzicht in de (mogelijke) aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit wordt een integraal interventieadvies geformuleerd. Een interventieadvies kan bestaan uit een strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, fiscaal en/of privaatrechtelijk advies dat wordt verstrekt aan de daartoe geëigende convenantpartners. De convenantpartners zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze interventieadviezen.

Er is bij het werkproces integrale casusaanpak geen sprake van een opsporingsonderzoek in de zin van artikel 132a WvSv, daarentegen kunnen er wel signalen of aanwijzingen zijn dat er mogelijk strafbare feiten worden gepleegd of beraamd. Hierbij hoeft er geen sprake te zijn van een criminele organisatie of een georganiseerd verband ex artikel 140 WvSR maar er dienen wel – behalve bij de start van de aanpak van handavingsknelpunten - aanwijzingen te zijn dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit. In het werkproces integrale casusaanpak worden in de informatieverzamelingsfase persoonsgegevens tussen betrokken partners gedeeld, ten behoeve van de analyse van de verzamelde informatie voor het integrale keuzeprocess danwel voor het bepalen en het uitvoeren van een gezamenlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. In het geval in deze fase sprake is van feiten en omstandigheden die maken dat naar objectieve maatstaven sprake is van een redelijk vermoeden van schuld dat de betrokken(en) zich schuldig maakt aan een strafbaar feit (ex artikel 27 WvSv), welke beslissing genomen wordt door de Officier van justitie, dan is deze beslissing relevant voor de verder te maken keuzes voor in te zetten interventies.

Op basis van signalen kan er in bijzondere gevallen sprake zijn van een bovenregionale dan wel landelijke casusaanpak.

Naast het werkproces integrale casusaanpak vindt er nog informatie-uitwisseling plaats via de volgende werkprocessen:

- Er kunnen gebied-/ wijkscans/ nulmetingen worden opgesteld;
- Er kunnen handhavingsknelpunten worden geanalyseerd en aangepakt;
- Op basis van signalen uit bestuurlijke dossiers en/of rapportages opgesteld door politie en/ of opsporingsdiensten, kunnen bestuursorganen door het RIEC worden geadviseerd over te nemen bestuur(srecht)elijk maatregelen;
- Bestuursorganen kunnen door het RIEC worden ondersteund bij de toepassing van de Wet Bibob;

Daarnaast kunnen op basis van signalen van convenantpartners, door het RIEC integriteitsadviezen worden verstrekt aan het openbaar bestuur. De werkwijze van het RIEC is voor ieder proces waarin persoonsgegevens worden verwerkt, uitgewerkt in procesbeschrijvingen die als bijlagen bij dit Privacyprotocol zijn gevoegd. In deze procesbeschrijvingen is ook een toets opgenomen van de verenigbaarheid van het doel waarvoor gegevens binnen een RIEC worden verwerkt, met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. In de procesbeschrijvingen zijn de grondslagen en de voorwaarden voor de verdere verwerking van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 6, lid 4, van de AVG, opgenomen (de verenigbaarheidstoets).

De verantwoordelijken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle onder het RIEC ressorterende overlegvormen zoals lokale werkgroepen, bovenlokale werkgroepen, thematische werkgroepen, het interventie- of informatieoverleg en evt. andere overlegvormen waarin persoonsgegevens worden gedeeld.

9.2 Gegevensbestanden en verwerkingen

In verband met het doel van het samenwerkingsverband is het noodzakelijk om de binnen het samenwerkingsverband verzamelde persoonsgegevens op te slaan in een geautomatiseerd informatiesysteem, i.c. het RIEC-Informatiesysteem (hierna RIEC-IS), het RIEC Filesharesysteem en i-Base. en evt. andere door de regionale Stuurgroep RIEC goedgekeurde informatiesystemen, applicaties of programma's zoals Word, Excell en Powerpoint. Ieder RIEC stelt een lijst op van de gegevensbestanden, informatiesystemen, applicaties en programma's die worden gebruikt en deze lijst wordt vastgesteld door de regionale RIEC Stuurgroep. Met deze gegevensbestanden, informatiesystemen, programma's en applicaties worden verwerkingen gevoerd. Deze verwerkingen vallen onder het regime van de AVG en voor zover van toepassing sectorale wet- en regelgeving. Dit Privacyprotocol is van toepassing op alle door de RIECs gevoerde informatiesystemen en applicaties en de verantwoordelijken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze systemen (zie art 5.1 Convenant). Deze systemen zullen meerdere gegevensbestanden omvatten:

- Casuïstiek, zoals bedoeld in artikel 9.1;
- Derden verstrekkingen, zoals bedoeld in artikel 16.2 en 16.3

De werkprocessen van de deelnemende bestuursorganen dienen voor wat betreft de beveiliging aan te sluiten op de beveiligingsstandaard van het RIEC. Dit betekent dat de verantwoordelijken ook bij de levering van gegevens dezelfde beveiligingswaarborgen in acht dienen te nemen.

De verantwoordelijken registreren welke persoonsgegevens zij in het kader van het Werkproces Bibobondersteuning hebben verstrekt aan het RIEC opdat zij in een later stadium wanneer zij worden bevraagd door het Landelijk Bureau Bibob conform art 27 van de Wet Bibob doelmatiger gegevens kunnen verstrekken aan het landelijk Bureau Bibob. De persoonsgegevens in RIEC-IS en RIEC-Fileshare worden ingevoerd door de convenantpartners op grond van een beveiligde en geautoriseerde toegang tot het systeem. De persoonsgegevens die in het kader van de ondersteuning van de Bibobprocedure mogen worden verwerkt, worden op een afgeschermd gedeelte van RIEC-IS en RIEC-Fileshare verwerkt en zijn alleen toegankelijk in het kader van de ondersteuning van Bibobprocedures. De AVG is van toepassing op het hele RIEC en daarmee dus ook op eventueel ondersteunende informatiesystemen.

10. Verwerking persoonsgegevens

Van de volgende categorieën betrokkenen worden persoonsgegevens verwerkt:

- 10.1 Personen waarover een signaal bestaat zoals beschreven bij artikel 3.20 van dit protocol, het gaat hier om de natuurlijke- en rechtspersonen die subject zijn van het signaal; Over deze personen worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan:
- a. volledige personalia, titulatuur, aliasen;
 - b. adresgegevens,
 - c. gegevens uit de Basisregistratie personen en het burgerservicenummer;
 - d. telecommunicatie- en internetgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 - e. gegevens betreffende de verblijfsstatus (mede omvattende gegevens omtrent visum of garantstelling);
 - f. gegevens omtrent woonsituatie;
 - g. voertuiggegevens, resp. gegevens uit de Basisregistratie voertuigen;
 - h. financiële gegevens (mede omvattende hypothecaire gegevens en gegevens van eigendom of aan- en verkoop van onroerend goed, zogenaamd zwart geld of schulden dan wel 'underground banking');
 - i. kadastrale gegevens (mede omvattende buitenlands onroerend goed), resp. gegevens uit de Basisregistratie gebouwen;
 - j. bedrijfsgegevens (mede omvattende gegevens ondernemingsvormen en -structuren en gegevens handelsregister);
 - k. fiscale gegevens (mede omvattende gemeentelijke belastinggegevens en gegevens rijksbelastingdienst);
 - l. inkomensgegevens;
 - m. politiegegevens;
 - n. strafvorderlijke gegevens; justitiële gegevens; tenuitvoeringsleggingsgegevens;
 - o. gegevens betreffende relaties en de aard daarvan (mede omvattende gegevens van dienstverleners);
 - p. gegevens betreffende vergunning- of subsidieaanvragen (mede omvattende gegevens van verzets-, bezwaar- en beroepsprocedures);
 - q. toezicht- en handhavingsgegevens;
 - r. gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuurlijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag).
- 10.2 Derden, voorzover noodzakelijk voor een goede uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Convenant en het verwezenlijken van de doelstellingen van het Convenant; De kring van personen over wie gegevens kunnen worden geregistreerd betreft o.a. zakelijke relaties, familierelaties en partners en andere bekenden in dit kader. In de procesbeschrijvingen zijn de grondslagen en de voorwaarden voor de verdere verwerking van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 6 van de AVG, opgenomen. Over deze betrokkenen worden voor zo ver dat noodzakelijk is in verband met het (verder) opvolgen van onder 10.1. bedoelde signaal geen andere dan de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- a. volledige personalia, titulatuur, aliasen;
 - b. adresgegevens,
 - c. gegevens uit de Basisregistratie personen en het burgerservicenummer;
 - d. telecommunicatie- en internetgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 - e. gegevens betreffende de verblijfsstatus (mede omvattende gegevens omtrent visum of garantstelling);
 - f. gegevens omtrent woonsituatie;
 - g. voertuiggegevens, resp. gegevens uit de Basisregistratie voertuigen;
 - h. financiële gegevens (mede omvattende hypothecaire gegevens en gegevens van eigendom of aan- en verkoop van onroerend goed, zogenaamd zwart geld of schulden dan wel 'underground banking');
 - i. kadastrale gegevens (mede omvattende buitenlands onroerend goed), resp. gegevens uit de basisregistratie gebouwen;
 - j. bedrijfsgegevens (mede omvattende gegevens ondernemingsvormen en -structuren en gegevens handelsregister);
 - k. fiscale gegevens (mede omvattende gemeentelijke belastinggegevens en gegevens rijksbelastingdienst);

- l. inkomensgegevens;
- m. politiegegevens;
- n. strafvorderlijke gegevens; justitiële gegevens; tenuitvoeringsleggingsgegevens;
- o. gegevens betreffende relaties en de aard daarvan (mede omvattende gegevens van dienstverleners);
- p. gegevens betreffende vergunning- of subsidieaanvragen (mede omvattende gegevens van verzets-, bezwaar- en beroepsprocedures);
- q. toezicht- en handhavingsgegevens;
- r. gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuurlijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag).

10.3 Van de volgende categorieën van betrokkenen:

1. Personen die een beschikking hebben aangevraagd, dan wel de personen aan wie een beschikking is verstrekt;
 2. De gegadigde, de partij aan wie een overheidsopdracht is of kan worden gegund of de onderaannemer;
- worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan:
- a. volledige personalia, titulatuur, aliassen;
 - b. adresgegevens, gegevens uit de Basisregistratie personen en het burgerservicenummer;
 - c. telecommunicatie- en internetgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 - d. gegevens betreffende de verblijfsstatus (mede omvattende gegevens omtrent visum of garantstelling);
 - e. gegevens omtrent woonsituatie;
 - f. voertuiggegevens, resp. gegevens uit de Basisregistratie voertuigen;
 - g. kadastrale gegevens (mede omvattende buitenlands onroerend goed), resp. gegevens uit de Basisregistratie gebouwen;
 - h. fiscale gegevens (mede omvattende gemeentelijke belastinggegevens en gegevens rijksbelastingdienst);
 - i. inkomensgegevens;
 - j. politiegegevens (art 8 en 13 Wpg);
 - k. strafvorderlijke gegevens; justitiële gegevens; tenuitvoeringsleggingsgegevens;
 - l. gegevens betreffende vergunning- of subsidieaanvragen (mede omvattende gegevens van verzets-, bezwaar- en beroepsprocedures);
 - m. toezicht- en handhavingsgegevens;
 - n. gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuurlijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag)
 - o. gegevens die door het bestuursorgaan zijn verzameld met het oog op de toepassing van de Wet Bibob.

10.4 Van de volgende categorie van betrokkenen:

(Opsporings-)ambtenaren, of personen werkzaam bij een RIEC of ten dienste van een convenantpartij, voor zover dat van belang is voor het gebruik van de gegevens, bedoeld onder lid 1 tot en met 3 alsmede voor de verantwoording van de verrichtingen naar aanleiding van de opgenomen gegevens;

worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan:

- a. naam;
- b. dienstnummer, organisatieaanduiding, rang of functie binnen het RIEC;
- c. autorisatieniveau;
- d. gegevens noodzakelijk voor de verantwoording van de verrichtingen binnen het RIEC;
- e. wijze waarop deze (opsporings)ambtenaar of functionaris is gescreend.

11. Verwerkingsverantwoordelijken

- 11.1** De convenantpartners zijn Afzonderlijke Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verstrekken aan het RIEC ten behoeve van de werkprocessen als bedoeld in artikel 9.1.
- 11.2** De convenantpartners zijn conform artikel 26 AVG Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens die zij, anders dan de verstrekking zoals bedoeld in artikel 11.1, verwerken op locatie of in de informatiesystemen van het RIEC in het kader van de samenwerking voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 5.
- 11.3** Bij een verwerking van persoonsgegevens zijn de convenantpartners die de betreffende persoonsgegevens voor die verwerking hebben verstrekt of ontvangen in dit kader samen verantwoordelijk voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en de verplichtingen om de in de artikelen 14 van de AVG bedoelde informatie te verstrekken.
- 11.4** Het OM, de Politie en de Belastingdienst zijn, voorzover in afwijking van het hiervoor bepaalde, systeemverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de door de RIEC's gebruikte geautomatiseerde informatiesystemen, i.c. RIEC-IS, het RIEC Filesharesysteem en i-Base. Zij stellen de doeleinden van deze systemen vast en bepalen op welke wijze van deze systemen gebruik kan worden gemaakt. De systeemverantwoordelijkheid ziet op de inrichting van het systeem voor verwerking van de persoonsgegevens en op de wijze waarop persoonsgegevens binnen deze systemen tussen de RIEC-partners worden uitgewisseld.
Bij de systeemverantwoordelijkheid gaat het onder meer om de wijze waarop gegevens in deze systemen kunnen worden geraadpleegd door de verschillende convenantpartners, alsmede de wijze van afscherming en uitwisseling van de gegevens. De systeemverantwoordelijkheid ziet aldus op de inrichting van het systeem voor de verwerking van persoonsgegevens in deze systemen.
- 11.5** Het LIEC vervult voor de verwerking, bedoeld in het vierde lid, de rol van verwerker. Dit is nader uitgewerkt in een overeenkomst met de systeemverantwoordelijken.
- 11.6** De verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in het tweede lid tonen middels onder meer auditdocumenten aan dat conform de AVG wordt gewerkt.

12. Beveiliging

12.1 Informatiebeveiliging

De verwerkingsverantwoordelijken en de (sub)verwerkers, als bedoeld in artikel 11.2 respectievelijk artikel 11.5, beveiligen de persoonsgegevens van betrokkenen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zij treffen daarvoor de nodige passende technische en organisatorische maatregelen. De persoonsgegevens worden beveiligd door middel van maatregelen zoals genoemd in het in 2012 vastgestelde Intern Beveiligingsbeleid (Baseline)RIEC-LIECbestel. Het vastgestelde beveiligingsbeleid wordt door alle RIECs en het LIEC geïmplementeerd. Alle RIECs en LIEC hebben de volgende fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging inclusief organisatorische controle getroffen:

- a. Inbraakalarm en/ of permanente beveiliging. De meerderheid van de RIECs is gevestigd in een politiebureau, de andere RIECs zijn gevestigd in een beveiligd stadskantoor van de gemeente.
- b. Een kluis ten behoeve van papieren dossiers en de opslag van gegevensbestanden.
- c. Logische fysieke toegangscontrole met behulp van pasjes met beperkte toegang.
- d. Logische toegangscontrole met behulp van pincodes, tokens en autorisaties (zie ook artikel 15.1 Autorisaties).
- e. Alleen gebruik van automatische logging van toegang tot gegevens, inclusief de controleprocedure waarbij iedere bevraging en verstrekking en evt. voorwaarden waaronder de gegevens zijn verstrekt wordt gelogd.
- f. Controle van toegekende bevoegdheden/ autorisaties.

- g. Op alle gegevensverwerkingen binnen de RIECs is het Beveiligingsprotocol Baseline RIECs van toepassing. Verder is de autorisatie gedifferentieerd per functionaris in het Autorisatieprotocol en in dit protocol wordt beschreven voor welke personen rechtstreekse toegang tot de ontvangen gegevens (autorisatie) noodzakelijk is en wat de controle mechanismen zijn betreffende deze toegang, waarbij de toegang tot de opgeslagen informatie beperkt is tot diegenen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taak/ werkzaamheden.
- h. Clean-desk-policy en toegang van huishoudelijk personeel slechts na kantoor tijd of onder begeleiding.
- i. Alleen de door de verantwoordelijken geautoriseerde personen en de RIECs hebben rechtstreeks toegang tot de gegevensverwerkingen en de persoonsgegevens, terwijl de toegang voor het LIEC noodzakelijk is ten behoeve van het beheer van RIEC-IS en RIEC-Fileshare en de toegang tot de persoonsgegevens in deze systemen is beperkt tot diegenen bij het LIEC die uit hoofde van hun functie zijn belast met het uitvoeren van technische werkzaamheden.
- j. Personen die persoonsgegevens verwerken, hebben tenminste een VOG-Verklaring aan ambtshalve geheimhoudingsplicht en/ of beschikken over een screening en volgen de geheimhoudingsbepalingen in wet- en regelgeving.
- l. De informatieverstrekking van convenantpartners aan de RIEC's, van de RIECs zelf en tussen de RIECs wordt gereguleerd in het beveiligde RIEC-Informatiesysteem (RIEC-IS) en het beveiligde RIEC-Filesharesysteem en in de door de regionale Stuurgroepen goedgekeurde gegevensbestanden, zoals vermeld in artikel 9.2.
- m. De bepalingen betreffende de bewaartermijn zoals vermeld in artikel 17, zijn van toepassing op al deze gegevensverwerkingen zoals genoemd onder l, verder is binnen al deze gegevensverwerkingen een onderscheid gemaakt tussen de 'actieve' en de 'niet-actieve' omgeving.
- n. Daarnaast vindt mondelinge gegevensuitwisseling plaats in overlegstructuren tussen de convenantpartners en de RIECs, zoals het informatie-overleg, daarbij legt ieder RIEC een lijst aan van de overleggen die binnen het RIEC plaatsvinden, het doel alsmede de deelnemende vertegenwoordigers van de convenantpartijen en de frequentie van deze overleggen.
- o. In de gegevensverwerkingen RIEC-IS en RIEC-Fileshare worden alle gevraagde en verstrekte persoonsgegevens voorzien van een bronvermelding (identiteit van de verzoeker en verstrekker) de datum van bevraging en verstrekking, een omschrijving van de verstrekte gegevens alsmede het doel van de verstrekking en alle RIECs houden in het RIEC Filesharesysteem een logboek bij van kennelijk onjuiste verstrekkingen en bevragingen.
- p. Verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens uit de gegevensverwerkingen van het RIEC worden onverwijld door alle personen die met persoonsgegevens werken, gemeld bij het hoofd RIEC dat dit vervolgens onverwijld meldt aan de verantwoordelijken.
- q. Als onderdeel van de beveiliging zullen periodiek audits bij alle RIEC's worden uitgevoerd waarbij onder meer wordt toegezien op autorisaties, naleving informatieplicht, bewaartermijnen en vernietiging van gegevens.
- r. De verantwoordelijken kunnen incidenteel en uitsluitend ten behoeve van evaluatief onderzoek andere dan de bovengenoemde personen schriftelijk autoriseren tot rechtstreeks toegang voor en door hen vooraf te bepalen periode en de resultaten van het onderzoek zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen.

12.2 Meldplicht datalekken

- a. De verwerkingsverantwoordelijken, als bedoeld in artikel 11.3 en voor zover van toepassing in artikel 11.4, melden een inbreuk in verband met persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onder 12, AVG onverwijld (binnen 72 uur) bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De kennisgeving aan de Autoriteit omvat ingevolge artikel 33, eerste lid, AVG, minimaal:
 - de aard van de inbreuk;
 - een omschrijving van de categorieën betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk;
 - de categorieën persoonsgegevens;
 - of de persoonsgegevens zijn versleuteld, geanonimiseerd, of anderszins onbegrijpelijk zijn gemaakt;

- aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
 - de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens en de maatregelen die de convenantpartner heeft getroffen of voorstelt te treffen om deze gevolgen te verhelpen.
- b. De verwerkingsverantwoordelijken, als bedoeld in het eerste lid, stellen het hoofd RIEC onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur na kennisneming van een inbreuk op de hoogte. Bij inbreuken die plaatsvinden op locatie of in de informatiesystemen van het RIEC stelt het hoofd RIEC de verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte.
 - c. Het proces van melden aan de Autoriteit wordt gecoördineerd door het hoofd RIEC conform een daarvoor vastgestelde procedure.
 - d. De verwerkingsverantwoordelijken, als bedoeld in het eerste lid, houden ieder voor zich een overzicht bij van iedere inbreuk. Het overzicht bevat in ieder geval feiten en gegevens omtrent de aard van de inbreuk, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Het hoofd RIEC houdt een overzicht bij van gelijksoortige inbreuken die plaatsvinden op locatie of in de informatiesystemen van het RIEC.
 - e. Wanneer een inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkene(n) zal inhouden als bedoeld in artikel 34 AVG, wordt deze door de verwerkingsverantwoordelijken, bedoeld in onderdeel a, over de inbreuk geïnformeerd.
 - f. Kennisgeving van de inbreuk aan de betrokkene is niet vereist indien:
 - passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen die de bescherming van persoonsgegevens ook na de inbreuk garanderen;
 - achteraf genomen maatregelen de waarschijnlijkheid op een hoog privacy risico hebben weggenomen, of;
 - wanneer mededeling aan betrokkenen een onevenredige inspanning zou vragen.
 - g. Voorts kan de mededeling aan betrokkene worden uitgesteld, beperkt of achterwege gelaten, indien dit noodzakelijk en evenredig is:
 - ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 - ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 - ter bescherming van de openbare veiligheid;
 - ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 - ter bescherming van de nationale veiligheid.

13. Geheimhouding

Voor zover de convenantpartners daartoe niet al verplicht zijn, leggen zij aan medewerkers die inzage hebben of -in overeenstemming met het bepaalde in dit Privacyprotocol- op een andere wijze persoonsgegevens verkrijgen uit het RIEC, een plicht tot geheimhouding op. Deze plicht strekt tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan de medewerkers kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

14. Functionaris voor gegevensbescherming en register van de verwerkingsactiviteiten

- a. De verwerkingsverantwoordelijken, als bedoeld in artikel 11.2, registreren hun verwerkingen van persoonsgegevens onder dit protocol in een eigen register van verwerkingsactiviteiten.
- b. Het register van verwerkingsactiviteiten bevat minimaal de volgende informatie:
 - De naam en contactgegevens van de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken
 - De verwerkingsdoeleinden;
 - Een beschrijving van de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 - Een beschrijving van de categorieën betrokkenen;
 - De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden (of zullen worden) verstrekt;
- c. De Functionarissen gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijken hebben toegang tot alle informatie, voor zover dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.
- d. De privacy adviseur van het RIEC dient als eerste aanspreekpunt voor de betrokken Functionarissen gegevensbescherming.

- e. De Functionarissen gegevensbescherming zien in onderlinge afstemming toe op de naleving van de verplichtingen in dit protocol.

15. Informatieverstrekking

15.1 Informatieplicht jegens betrokkene

Aan de persoon of personen op wie het interventieadvies als bedoeld in artikel 9.1 betrekking heeft ("subject(en)"), wordt door de verwerkingsverantwoordelijken, als bedoeld in artikel 11.3, met in achtneming van het in artikel 12 van de AVG bepaalde de informatie als bedoeld in artikel 14 van de AVG verstrekt. Indien tot interventie wordt besloten, vindt de mededeling/verstrekking plaats tegelijk met de feitelijke uitvoering van de interventie. Indien wordt besloten het onderzoek aan te houden of van een interventie af te zien, vindt de mededeling/verstrekking plaats binnen een termijn van één maand. 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.

15.2 Algemene informatieplicht

In het belang van de algemene transparantie over de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit worden het Convenant, Privacyprotocol en de werkprocessen van de RIECs gepubliceerd op de websites van alle RIECs en alle convenantpartijen.

15.3 Rechten van betrokkenen

- a. Betrokkenen kunnen bij de convenantpartners een verzoek indienen om met betrekking tot verwerkingsactiviteiten in het kader van de RIEC-samenwerking:
 - Inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die door convenantpartners over hem of haar worden verwerkt;
 - Rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens dan wel beperking van de verwerking;
 - Bezwaar te maken tegen die verwerking.
- b. Het proces van beantwoording van verzoeken wordt gecoördineerd door het hoofd RIEC conform een daarvoor vastgestelde procedure.
- c. Het verzoek wordt binnen een maand door de verantwoordelijken, als bedoeld in artikel 11.3, beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken 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.

16. Verstrekking van gegevens en inzien van verstrekte gegevens

16.1 Autorisaties

Medewerkers van het RIEC-bureau en de convenantpartners zijn alleen geautoriseerd om persoonsgegevens in de door de RIEC's gebruikte geautomatiseerde informatiesystemen, als bedoeld in artikel 9.2 van het privacy protocol, in te zien betreffende die zaken waartoe zij zijn geautoriseerd ingevolge het onder artikel 12.g van dit protocol genoemde Autorisatieprotocol.

16.2 Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens die door een convenantpartner aan een RIEC zijn verstrekt, kunnen alleen door een andere partner van het desbetreffende RIEC aan een derde worden doorverstrekt, doch alleen indien de partner die de gegevens aan het RIEC heeft verstrekt, daarvoor voorafgaande aan de verstrekking toestemming heeft gegeven en de doorverstrekking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de doorverstrekkende partner is opgedragen. Het doel waarvoor persoonsgegevens worden doorverstrekt dient voorts verenigbaar te zijn, als bedoeld in artikel 6, vierde lid, AVG, met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.

De derden worden gewezen op de informatieplicht jegens betrokkene ingevolge artikel 14 van de AVG en op eventuele geheimhoudingsverplichtingen die mogelijk nog op gegevens rusten.

17. Bewaartermijnen

1. De persoonsgegevens van de persoon of personen van de categorieën genoemd in artikel 10, worden verwerkt in RIEC-IS, RIEC-Fileshare en andere door de Regionale Stuurgroepen vastgestelde gegevensbestanden met het oog op de doelen als bedoeld in artikel 5 van het privacyprotocol.
2. De persoonsgegevens worden vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking en worden in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de datum van de eerste verwerking verwijderd.
3. De verwijderde gegevens worden gedurende een termijn van vijf jaar bewaard ten behoeve van verwerking met het oog op de afhandeling van klachten en de verantwoording van verrichtingen en vervolgens vernietigd.
4. In bijzondere gevallen en voor zover dat noodzakelijk is voor de doelen als bedoeld in artikel 5 van het privacyprotocol, kunnen persoonsgegevens die overeenkomstig het derde lid worden bewaard, in opdracht van de Stuurgroep RIEC, na verkregen instemming van de verstreckende convenantpartners, ter beschikking worden gesteld voor hernieuwde verwerking.
5. Van de vernietiging, bedoeld in het derde lid, wordt afgezien voor zover de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed of voor historisch onderzoek zich daartegen verzet. De betreffende gegevens worden zo spoedig mogelijk overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Daarbij worden met toepassing van artikel 15 van de Archiefwet 1995 beperkingen aan de openbaarheid gesteld.

18. Aansprakelijkheid

1. De convenantpartners zetten zich in voor een goede uitvoering van het bepaalde in dit protocol en zullen zich houden aan de dienaangaande in dit protocol gemaakte afspraken.
2. De partners zijn ieder voor zich aansprakelijk voor aanspraken van betrokkenen, of derden op schadevergoeding op grond van directe of indirecte schade, administratieve boetes of andere aanspraken van derden in geval van toerekenbare tekortkoming door de aangesproken partner in de nakoming van het bepaalde in dit protocol.
3. Wanneer meerdere verwerkingsverantwoordelijken bij dezelfde verwerking betrokken zijn, en verantwoordelijk zijn voor de schade die door die verwerking is veroorzaakt, wordt elke verwerkingsverantwoordelijke voor de gehele schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de betrokkene daadwerkelijk wordt vergoed.
4. Een verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerker gerichte verplichtingen van de AVG of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.
5. Onverminderd het gestelde in lid 4 kan iedere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker die de volledige vergoeding heeft betaald vervolgens bij de andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker die bij dezelfde verwerking zijn betrokken, het deel van de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun deel van de aansprakelijkheid voor de schade. Een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker kan door andere verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers worden vrijgesteld van onderlinge betaling van schadevergoeding indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakend feit.

19. Wijzigingen en aanvullingen Privacyprotocol

Wijzigingen in de doeleinden van de verwerkingen als bedoeld in dit Privacyprotocol en wijzigingen in het gebruik en de wijze van verkrijging van persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging dan wel tot aanvulling van dit Privacyprotocol. Wijzigingen en aanvullingen van dit Privacyprotocol behoeven de instemming van alle convenantpartners. De wijziging treedt één maand na vaststelling van de wijziging in werking. Het Privacyprotocol wordt na vaststelling 2 jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het geactualiseerde Privacyprotocol wordt opnieuw gepubliceerd.

20. Looptijd Privacyprotocol

Dit Privacyprotocol heeft een looptijd die minimaal gelijk loopt aan de looptijd van het Convenant, maar kan tussentijds in overleg met de verwerkingsverantwoordelijken ook worden gewijzigd indien de ontwikkeling van de taken van de RIECs daartoe aanleiding geeft.

ⁱ Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad van september 2008, (Kamerstukken, TK, 29 911, nr 27).

ⁱⁱ Naast bestuursrechtelijk of strafrechtelijke sancties bestaat ook de mogelijkheid van fiscale sancties.

ⁱⁱⁱ Ibid.

^{iv} Wet van 21 juli 2007, houdende regels inzake de verwerking van politiegegevens (Kamerstukken, II, vergaderjaar 2005-2006, 30 327, nr. 3).

^v Kamerstukken, TK 25 augustus 2011, (Kamerstukken TK, 29 911, nr. 54).

^{vi} Het gaat hierbij om fenomeeengerichte en strategische informatie.

^{vii} Tweede Kamer, 25 augustus 2011 (Kamerstukken, TK, 29 911, nr. 54).

^{viii} Het moet bij het signaal gaan om concrete waarneming van bepaalde gedragingen en of situaties waarbij wordt gemotiveerd wat de relevantie is met betrekking tot de taakuitoefening van het RIEC. Ook het benoemen van handhavingknelpunten gebeurt op grond van signalen.