

Privacyprotocol RIECs-LIEC

Behorend bij het Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

0. Inleiding

In 2008 is voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit een Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdad gesloten.¹ In 2009 werd 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 RIEC-partners versterkt en uitgebreid op basis van een nieuw Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingssnelpunten 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 RIEC samenwerkingsverbanden.
- 1.3** Met het Privacyprotocol wordt voldaan aan het beginsel van transparantie in de richting van betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt en naar de buitenwereld, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp") en voor zo ver van toepassing sectorale wet- en regelgeving.

2. Partners Privacyprotocol

De partners 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
- 2.6** Douane
- 2.7** Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
- 2.8** Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2.9** Koninklijke Marechaussee
- 2.10** Immigratie en Naturalisatie Dienst
- 2.11** Belastingdienst/Toeslagen

2.12 UWV

3. Definities

- 3.1** Bestuurlijk Akkoord: Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde en Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit uit 2008 ¹.
- 3.2** Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
- 3.3** BIBOB: Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.
- 3.4** Checklist Wbp: de "Checklist Waarborging naleving Wet bescherming persoonsgegevens Regionaal Samenwerkingsverband" ten behoeve van de melding van de gegevensverwerkingen aan het College bescherming persoonsgegevens, zoals opgenomen in dit Privacyprotocol.
- 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** 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
- 3.8** 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.
- 3.9** 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
- 3.10** LIEC: Landelijk Informatie en Expertise Centrum.
- 3.11** Privacyprotocol: het Privacyprotocol behorende tot en deel uitmakende van het Convenant.
- 3.12** RIEC: Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Ieder RIEC is een samenwerkingsverband van landelijke, gemeentelijke en provinciale convenantpartners waarbij ieder RIEC-samenwerkingsverband een RIEC-bureau heeft dat een staffunctie vervult voor de convenantpartners in het samenwerkingsverband. Een RIEC-bureau is geen rechtspersoon.
- 3.13** Signaal: (een) aanwijzing(en) van één of meerdere partners 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 handhavingsknelpunt als bedoeld in artikel 1.7 en 2.3 van het Convenant voordoet danwel 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.
- 3.14** Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die, of het

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

bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

- 3.15** Zwaarwegend algemeen belang: belang dat wordt gediend met de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit, de bestrijding van handhavingssknelpunten en de bevordering van integriteitsbeoordeling en als bedoeld in het Bestuurlijk Akkoord, het Convenant en artikel 5 van dit Privacyprotocol.^{iv}

4. Taken Convenantpartners

De convenantpartners van het samenwerkingsverband werken samen aan dezelfde doelstellingen, zoals benoemd in artikel 5, 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 samenwerking binnen het RIEC-verband.

De burgemeester is op grond van art. 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 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 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.

Op grond van art. 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. Het College van Burgemeester en Wethouders (het College), dan wel de burgemeester is verder belast met vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VHT-taken) uit hoofde van verschillende wetten.

Dit betreft ten eerste de mogelijkheden tot intrekken, weigeren of verlenen onder voorschriften van vergunningen. Een aanzienlijk deel van de vergunningsplichtige 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 (vergunningsplichtig op grond van de APV en Drank en Horecawet), prostitutie- en escortbedrijven, coffeeshops en speelautomatenhallen (veelal vergunningsplichtig 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 vergunnings situatie, kan het uitoefenen van toezicht- en handavingsbevoegdheden uit hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bijdragen aan de samenwerking binnen RIEC-verband. 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 opgedragen.⁴ Ook de Vergunningverlening Toezicht en Handhaving en Toezichttaken (VTH-

² artikel 172 Gemeentewet in samenhang met artikel 11 Politiewet 2012

³ artikel 1 eerste lid onder c j^o artikel 3 Wet Bibob

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

taken) van de gemeente op het terrein van de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), de Woningwet en de Huisvestingswet bevatten relevant instrumentarium voor de samenwerking. Voor een groot deel van de vergunningsplichtige 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 danwel het in erfpacht geven) op grond van respectievelijk art. 1 eerste lid onder c, en art. 5 en art. 5a van de Wet Bibob).

Verder is onder meer de verantwoordelijkheid van het College voor het bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie op grond van art. 1.4 Wet basisregistratie personen (WBRP) en de uitgifte van paspoorten en reisdocumenten op grond van art. 26 Paspoortwet van belang voor de samenwerking binnen RIEC-verband. Hetzelfde geldt voor het verlenen van uitkeringen op grond van de Participatiewet, het toezicht en de handhaving van deze wetgeving 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 uit wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk blijkt dat georganiseerde criminaliteit 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 werkgerelateerde contacten via bedrijfsleven of dienstverbanden bronnen voor recruterende door criminele samenwerkingsverbanden of netwerken. Gemeenten hebben veelal goed zicht op de lokale sociale structuren en op basis van hun wettelijke taken en bevoegdheden over veel informatiebronnen en hebben daarom een belangrijke signaalfunctie. Ook beschikken zij over de hierboven omschreven instrumentarium, waarmee zij barrières kunnen opwerpen tegen georganiseerde criminaliteit.

Tot slot is ten aanzien van aanbestedingen ook art. 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 bijv. aanbestedingen danwel 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 overheidstaak.

4.2 Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is op grond van art. 124 van de Wet op de rechterlijke organisatie en art. 12 van de Politiewet 2012 belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het OM heeft het gezag over de opsporing van strafbare feiten en is verantwoordelijk voor het vervolgen daarvan, alsmede voor de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen.

Aangezien het OM op grond van art. 148 Sv het gezag en de verantwoordelijkheid heeft over de opsporing door de politie en de overige participerende opsporingsinstanties zoals FIOD en Inspectie SZW is het OM een belangrijke convenantpartner in het RIEC samenwerkingsverband. 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 Bibobonderzoek aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. De voortgang van de gemaakte afspraken kunnen in het RIEC samenwerkingsverband worden gevolgd. Deze

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

redenen maken het voor het OM noodzakelijk om deel te nemen aan het RIEC samenwerkingsverband.

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 integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur te bevorderen en handhavingknelpunten te bestrijden. De politie is derhalve een van de belangrijkste partners in het samenwerkingsverband.

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.

In het RIEC wordt de relevante informatie bijeengebracht. Deze informatie wordt aldaar, te samen met informatie uit open bronnen geanalyseerd, waarna op basis van het verkregen inzicht in de (mogelijke) aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit een integraal interventieadvies wordt 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 samenwerkingsverband worden gevolgd. Deze redenen maken het voor de politie noodzakelijk om deel te nemen aan het RIEC samenwerkingsverband.

4.4 Provincies

De provincies hebben diverse taken en bevoegdheden die van belang zijn voor de samenwerking binnen het RIEC-verband, bijv. 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 art. 1a van de Wet Economische Delicten (WED).

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

Op grond van art.1 lid 1 onder a, juncto art. 3 en art. 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 danwel 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 subsidieverstreking 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 onvereenigbaar 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 samenwerkingsverband.

4.5 Belastingdienst

De Belastingdienst is belast met de heffing en invordering van de rijksbelastingen conform de Wet op de 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 belastingschuld vaststellen. De belastingwetten kennen een formeel beschikkingenbegrip 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-samenwerkingsverband 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 danwel een boete. De voortgang van de gemaakte afspraken kunnen in het RIEC samenwerkingsverband worden gevolgd. Deze redenen maken het voor de Belastingdienst noodzakelijk om deel te nemen aan het RIEC-samenwerkingsverband.

4.6 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 Communautair douanewetboek (CDW), 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, merkvervalste 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 art 9 Adw ook bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boete en op grond van art.11 Adw ook opsporingsbevoegdheden. Door samenwerking met andere partijen in dit samenwerkingsverband en andere samenwerkingsverbanden draagt de Douane bij aan de bestrijding van illegale invoer en uitvoer en de achterliggende criminele samenwerkingsverbanden.

4.7 FIOD

De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst. De FIOD werkt aan het bestrijden van fiscale, financieel-economische en goederenfraude, 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 art. 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (Wet BOD). De FIOD is, op grond van art. 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 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 art. 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (Wet BOD) onder d. Op grond van art. 3 Wet BOD-en 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 kan bijdragen aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

4.9 Koninklijke Marechaussee

De politietaken van Koninklijke Marechaussee (KMar) zijn limitatief vastgelegd in art. 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.

4.10 IND

De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 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 samenwerkingsverband kan een bijdrage leveren aan een effectievere aanpak van vormen van migratiecriminaliteit, bijvoorbeeld:

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

Dergelijk misbruik moet zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel in een zo vroeg mogelijk stadium worden herkend, onderkend en tegengegaan.

De IND is voor de herkenning van de hiervoor beschreven situaties in belangrijke mate afhankelijk van informatie die aanwezig is bij de convenantpartners. Deze informatie kan aanleiding geven tot de inzet van toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor het tegengaan van migratiecriminaliteit.

De IND kan bijvoorbeeld op grond van artikel 55a van de Vreemdelingenwet een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van enkele bepalingen van de Vreemdelingenwet die zien op het referentschap. 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 samenwerkingsverband 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.

4.11 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 (profilering). 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. Daarnaast kan de Belastingdienst/Toeslagen met deze samenwerking een wezenlijke bijdrage leveren aan de voorkoming en bestrijding van alle andere vormen van georganiseerde criminaliteit waarmee de convenantpartners worden geconfronteerd.

4.12 UWV

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en verzorgt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van werknemersverzekeringen, arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. UWV verstrekt uitkeringen aan mensen die door arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkloosheid tijdelijk of van langere duur niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen (zoals WW, WAO, WIA, Wajong, WAZ, Wazo en Ziektewet).

UWV verricht conform de Wet SUWI kerntaken op vier gebieden:

- *werk* – ondersteuning bij werkhervatting van de klant en re-integratie, in nauwe samenwerking met gemeenten;
- *sociaal medische zaken* – het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria;
- *uitkeren* – het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werk niet of niet direct mogelijk is;
- *gegevensbeheer* – ervoor zorgen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Er zijn twee soorten plichten die bij een uitkering van UWV horen: mensen moeten voldoende doen om weer werk te vinden of te herstellen (: inspanningsplicht). Voldoet men niet aan de inspanningsplicht dan wordt een korting op de uitkering opgelegd (: maatregel). Daarnaast moeten mensen tijdige en juiste informatie aan UWV doorgeven over zichzelf en hun situatie, die UWV gebruikt voor het bepalen van recht, hoogte en duur van de uitkering van de klant (informatieplicht). Als de uitkeringsgerechtigde onjuiste informatie verstrekt, relevante informatie verzwijgt af niet 'onmiddellijk' voldoet aan de informatieplicht, dan legt UWV hem een boete op of volgt in het uiterste geval strafvervolgning. Het kan ook zo zijn dat het gedrag dat iemand vertoont en de activiteiten die hij onderneemt, aanleiding zijn om de mate van arbeidsongeschiktheid te her beoordelen.

Om te kunnen bepalen of mensen voldoen aan de informatieplicht maakt UWV risicoanalyses of voert bestandsvergelijkingen uit (bijv. met inkomstgegevens via de Belastingdienst) waaruit signalen komen van mogelijke regelovertreding. Ook ontvangt UWV meldingen van eigen medewerkers over mogelijke overtredingen, of van burgers of van andere instanties, zoals de Politie of Inspectie SZW. Deze laatste categorie is vooral van belang om mogelijke criminele activiteiten naast een uitkering, of professionele handel via internet, en dergelijke te

kunnen vaststellen. Daartoe neemt UWV deel aan samenwerkingsverbanden zoals Interventieteams en Landelijke- en Regionale Informatie en Expertisecentra (LIEC/RIEC). Voor het ontvangen van meldingen heeft UWV een Centraal Meldpunt Fraude ingesteld. De UWV directie Handhaving is ervoor verantwoordelijk dat alle signalen en meldingen worden beoordeeld op hun informatiewaarde: of ze concreet genoeg zijn om in onderzoek te worden genomen. Na het onderzoek volgt een beslissing of er wel of geen sprake is van regelovertreding. Zo ja dan ontvangt de uitkeringsgerechtigde een terugvordering voor de teveel betaalde uitkering en een waarschuwing of boete voor het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Eventueel kan aangifte volgen bij het Openbaar Ministerie. Naast deze fraudegerichte onderzoeken voert UWV ook meer preventief gerichte controles uit bij uitkeringsgerechtigden om hun controlebeleving te vergroten. Vanuit zijn wettelijke taken vindt UWV het belangrijk om een structurele bijdrage te leveren aan de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. De samenwerking met de andere partijen in dit samenwerkingsverband stelt UWV beter in staat om misbruik van sociale verzekeringen als gevolg van georganiseerde criminaliteit te voorkomen en bestrijden. Op deze manier draagt UWV bij aan een integrale aanpak van deze maatschappelijk ondermijnende activiteiten.

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;

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

- 5.3** de bestrijding van handhavingsschijfjespunten;
- 5.4** de bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob.

6. Verwerkingsgrondslagen

Op grond van de wettelijk toebedeelde wettelijke taken en bevoegdheden hebben alle convenantpartners belang om deel te nemen aan het samenwerkingsverband. De wettelijke regimes op grond waarvan gegevens worden verstrekt en dus de verstrekking grondslagen, vloeien voort uit de wettelijke taken die worden uitgeoefend.

Op het RIEC samenwerkingsverband is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

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 zo ver 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 Wbp als wettelijke grondslag. Voor een aantal andere convenantpartners gelden (daarnaast) sectorale wetten waarin bepalingen die betrekking hebben op de verstrekking van persoonsgegevens zijn opgenomen.⁶

6.1 Gemeenten

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.

De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de Wbp persoonsgegevens te verwerken in het samenwerkingsverband is art. 8 sub e Wbp, c.q. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan danwel het bestuursorgaan waaraan gegevens worden verstrekt.

Op grond van art. 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 art.1.7 van de Wbrp verplicht om gebruik te maken van gegevens uit de basisregistratie personen. Op grond van art. 27 Besluit Brp hebben de convenantpartijen als bestuursorgaan een terugmeldplicht aan het College van burgemeester en wethouders bij geconstateerde afwijkingen.

De Participatiewet biedt geen mogelijkheden om gegevens te verstrekken aan het RIEC samenwerkingsverband. Bij het ontbreken van die mogelijkheden kan de gemeente alleen noodzakelijke inkomensgegevens met betrekking tot uitkeringen (i.c. is er sprake van een bijstandsuitkering of een andere uitkering) verstrekken aan de Belastingdienst. Dit is noodzakelijk voor het vaststellen van de inkomenspositie van betrokkene. De grondslag voor de verstrekking van die gegevens door de gemeente aan de Belastingdienst is in dan art. 67 Participatiewet. De doorverstrekking door de Belastingdienst van die gegevens aan het RIEC samenwerkingsverband 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 art. 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), danwel 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 samenwerkingsverband is art 28 lid 2 onder d jo. art 30 lid 6 Wet Bibob.

6.2 Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) gerechtigd om strafvorderlijke gegevens (art. 1 onder b Wjsg) te verwerken over een natuurlijke of rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijke onderzoek en die het OM in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg verwerkt.

Op grond van art. 39f lid 1 van de Wjsg kan het Openbaar Ministerie - 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;

⁶ In art 2, lid 2 van de Wbp staat vermeld in welke gevallen de Wbp niet van toepassing is.

- 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 4 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 4 onder c van bovengenoemde Aanwijzing kunnen aan bestuursorganen strafvorderlijke gegevens worden verstrekt ten behoeve van het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving;
- op grond van paragraaf 4 onder d van bovengenoemde Aanwijzing kunnen aan (alle) lokale overheidsinstanties strafvorderlijke gegevens worden verstrekt ten behoeve van het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing;
- op grond van paragraaf 4 onder g van de Aanwijzing kunnen, indien door overheidsinstanties een samenwerkingsverband is aangegaan, de strafvorderlijke en justitiële gegevens aan dat samenwerkingsverband worden verstrekt, voor zover noodzakelijk voor de verwezenlijking van de in § 4 a) - f) van de Aanwijzing genoemde doeleinden.

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 doorverstrekt aan een van de overige convenantpartners, is de Wjsg niet meer van toepassing maar de Wbp. De ontvangers van de strafvorderlijke gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht van art 52 Wjsg.

De Justitiële Informatiedienst te Almelo verstrekt op grond van artikel 8 Wjsg justitiële gegevens aan het Openbaar Ministerie ten behoeve van de rechtspleging. Het Openbaar Ministerie mag die gegevens dus niet voor een ander doel opvragen. Op grond van artikel 8a van die wet kan het Openbaar Ministerie 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. Dit artikel ziet

niet op de justitiële documentatie waarover het OM de beschikking heeft gekregen in het kader van de behandeling van een strafzaak.

Op grond van art. 26 van de Wet Bibob is de Officier van Justitie bevoegd om het bestuursorgaan te wijzen op de mogelijkheid het Landelijk Bureau Bibob om een advies te vragen, 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 art. 3 Wet politiegegevens (Wpg)^v bevoegd om persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar politietaak als bedoeld in art. 3 Politiewet 2012 (zijnde te zorgen voor daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven). Informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen en de daaraan gerelateerde informatie worden 'politiegegevens' genoemd. De politie mag politiegegevens alleen verwerken voor vastgestelde doelen en zover zij de gegevens rechtmatig heeft verkregen en deze juist, volledig en niet bovenmatig zijn. Om gegevens ten behoeve van de opsporingstaak rechtmatig te kunnen verkrijgen zal de politie, als art. 3 Politiewet 2012 niet toereikend is, een beroep moeten doen op bevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering en bijzondere 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 meldingen MOT en 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, regelt paragraaf drie van de Wpg. Er mag alleen worden verstrekt aan de daar genoemde personen en instellingen (bv. het Openbaar Ministerie, de Burgemeester, GBA en Bureau Bibob). Dit verstrekken kan incidenteel en structureel plaatsvinden.

Zo voorziet art. 20 Wpg in het onder voorwaarden structureel verstrekken van politiegegevens aan samenwerkingsverbanden, zoals het RIEC-samenwerkingsverband. Dit wordt verder uitgewerkt in art. 4 van het Besluit politiegegevens. Op grond van artikel 4:3, zevende lid van dit besluit kan de politie de daar omschreven politiegegevens verstrekken aan de RIEC's (ook art. 9 en 10 Wpg, dat wil zeggen informatie uit rechercheonderzoeken en informatie van de Teams Criminele Inlichtingen TCI voorheen CIE) ten behoeve van het analyseren van handavingsknelpunten, het verrichten van integrale casusanalyses en het bepalen en uitvoeren van de uit deze analyses voortvloeiende interventies.

Op grond van het vereiste van art. 20 Wpg is daarnaast in verband met de overige RIEC werkprocessen een art. 20 Wpg Besluit genomen ten behoeve van de politie.

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

Door de politie kunnen politiegegevens met betrekking tot verdachte transacties afkomstig van de Financieel Intelligence Unit (FIU) als politiegegevens ex art. 13 Wpg worden doorverstrekt aan het RIEC-samenwerkingsverband. De grondslag voor de verstrekking door de politie aan het RIEC-samenwerkingsverband is dan art. 20 Wpg.

Op grond van art. 43 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 is de politie gerechtigd om gegevens te ontvangen uit basisregistratie voertuigen c.q. het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW) voor een goede uitoefening van haar publieke taak. Wanneer het t.b.v. het samenwerkingsverband en de in art. 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 doorverstreking van gevoelige gegevens en authentieke gegevens ex art. 42 a Wegenverkeerswet uit het kentekenregister aan het samenwerkingsverband. De grondslag voor de verstrekking door de RDW aan de politie is dan art. 8 van het Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009. De grondslag van de doorverstreking door de politie aan het RIEC samenwerkingsverband is art. 20 Wpg.

6.4 Provincie

Provincies beschikken over informatie die direct is gerelateerd aan hun bestuurstaken. Rondom 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 rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de Wbp in onderhavig samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 8 sub e van deze wet. Deze rechtmatigheidsgrondslag houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan danwel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt.

Op grond van art. 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), danwel 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 samenwerkingsverband is art 28 lid 2 onder d jo. art 30 lid 6 Wet Bibob

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

6.5 Belastingdienst

De Belastingdienst verzamelt informatie die noodzakelijk is voor het formaliseren van de materiële belastingschuld en voor de controle daarop. De Belastingdienst krijgt deze informatie op grond van onder andere eigen bevoegdheden, bevoegdheden van andere bestuursorganen, tips uit de samenleving en eigen waarnemingen.

Op grond van art. 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 dat betrekking heeft op een concreet omschreven gemeenschappelijk handhavingstekort. 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-samenwerkingsverband is de Wbp van toepassing en ook wanneer de belastinggegevens vervolgens binnen het samenwerkingsverband RIEC worden door verstrekt aan een andere convenantpartner, is de Wbp van toepassing.

Op grond van art. 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 Dienst Wegverkeer (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. art. 42 a Wegenverkeerswet uit het kentekenregister worden ingebracht in het samenwerkingsverband, De grondslag voor de verstrekking door de RDW aan de Belastingdienst is art. 8 van het Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009. De grondslag voor de doorverstrekking is art. 43 C lid 1 sub m van de Uitvoeringsregeling AWR jo. art 8e Wbp. In de

bij dit Privacyprotocol behorende procesbeschrijvingen zijn de grondslagen en de voorwaarden voor de verdere verwerking van deze persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 9 van de Wbp, opgenomen (de verenigbaarheidstoets).

6.6 Douane

De Douane werkt onder het regime van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en het regime van de Algemene douanewet (Adw). De Douane is belast met de taken die voortvloeien uit de Wet op de accijns (WACC), die is gekoppeld aan de AWR (binnenlandse accijnsproblematiek). De grondslag voor het verstrekken aan het RIEC samenwerkingsverband is dan art. 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 de Algemene douanewet (buitenlandse goederenproblematiek) geldt de communautaire geheimhoudingsbepaling van art 15 van het Communautair Douane Wetboek (CDW) en de grondslag van art.1:33 derde lid Algemene douane wet (Adw). In dat geval is informatie-uitwisseling mogelijk mits er bij de vragende partij een wettelijke bevragingbevoegdheid bestaat, bijvoorbeeld 126nd Sv of 162 Sv. Achter de Algemene douanewet 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. Aan andere toezichthouders die eveneens in die wetten worden genoemd en die ingevolge deze wetten belast zijn met de betreffende regelgeving, kan zonder probleem informatie 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 art. 55 Awr. 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. De Europese Verordening en Richtlijn verzetten zich niet tegen doorverstrekking aan de Belastingdienst o.g.v. art 8 van de Verordening (EG) nr. 45/2001. Ook wanneer de douanegegevens vervolgens binnen het samenwerkingsverband RIEC worden doorverstrekkt aan een andere convenantpartner, is de Wbp van toepassing. De ontvangers van de douanegegevens vallen echter nog steeds onder de geheimhoudingsplicht van art. 67 Awr of van art 15 van het Communautair Douane Wetboek (CDW) en art.1:33 derde lid Algemene douane wet (Adw).

6.7 FIOD

Op grond van art. 13 Wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten kunnen de betrokken vakministers en de minister van Veiligheid en Justitie, tezamen bij ministeriële regeling regels geven over de samenwerking tussen de bijzondere opsporingsdiensten en de politie en de samenwerking met toezichthoudende instanties. Op grond van het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten van 17 juli 2009 is de wet politiegegevens (Wpg) van toepassing verklaard op de verwerking van persoonsgegevens door de FIOD. 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 Wbp. Op grond van artikel 4:3, zevende lid, Besluit politiegegevens kunnen de daar omschreven politiegegevens voor zover dit noodzakelijk is aan de RIEC's worden verstrekt. Op grond van het vereiste van art. 20 Wpg is daarnaast voor de overige RIEC werkprocessen een art. 20 Wpg Besluit genomen ten behoeve van de FIOD. Wanneer de politiegegevens vervolgens binnen het samenwerkingsverband RIEC worden doorverstrekkt aan een andere convenantpartner, is de Wet politiegegevens niet meer van toepassing maar de Wbp.

6.8 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 samenwerkingsverband. 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. art. 16 van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), of art. 18p van de Wet Minimum Loon (WML).

De grondslag voor de doorverstrekking door de Belastingdienst aan het RIEC samenwerkingsverband geschiedt dan op grond van art. 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 Wbp. Op grond van artikel 4:3 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. Op grond van het vereiste van art. 20 Wpg is daarnaast voor de overige RIEC werkprocessen een art. 20 Wpg Besluit genomen ten behoeve van de Directie Opsporing.

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

6.9 KMar

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

Artikel 20 Wpg jo. artikel 4.5 Besluit politiegegevens (Bpg) geeft de verantwoordelijke, de Minister van Defensie, de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden structureel politiegegevens te verstrekken ten behoeve van een samenwerkingsverband, waarvoor een convenant is afgesloten.

Op grond van art. 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 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 samenwerkingsverband RIEC worden doorverstrekkt aan een andere convenantpartner, is de Wet politiegegevens niet meer van toepassing maar de Wbp. Op grond van het vereiste van art. 20 Wpg is daarnaast voor de overige RIEC werkprocessen een art. 20 Wpg Besluit genomen ten behoeve van de KMar.

6.10 IND

De IND neemt deel aan het RIEC samenwerkingsverband 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 Veiligheid en Justitie in de vreemdelingenadministratie. Op grond van art 107,

elfde lid, Vreemdelingenwet (Vw) is de Minister van Veiligheid en Justitie de verantwoordelijke van de vreemdelingenadministratie in de zin van de Wbp.

Op grond van art. 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 art. 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 samenwerkingsverband aan de convenantpartners. Het RIEC-bureau is bewerker in de zin van de Wbp. 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 samenwerkingsverband vervult voor de IND een belangrijke rol door de IND structureel in verbinding te stellen met de convenantpartners. Binnen het RIEC samenwerkingsverband kan op een uniforme en gestroomlijnde wijze informatie worden uitgewisseld. Dit draagt bij aan een meer doelmatige gegevensuitwisseling tussen de IND en de 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 samenwerkingsverband is derhalve artikel 8, onder e, van de Wbp.

6.11 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.

Voor wat betreft de gegevensverstrekking door de Belastingdienst/Toeslagen regelt artikel 38a van de Awir dat zij onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden ten behoeve van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen voorzieningen die de dienstverlening voortvloeiende uit de uitvoering van deze wet verbeteren, gegevens kan verstrekken die voor deze dienstverlening nodig zijn. Dit is nader geregeld in de artikelen 1c en 2 van het Uitvoeringsbesluit Awir, maar daarin worden geen van de convenantpartners aangewezen als 'voorzieningen die de dienstverlening voortvloeiende uit de uitvoering van de Awir verbeteren'.

Daarnaast regelt artikel 39 Awir dat de Belastingdienst/Toeslagen en de Belastingdienst met elkaar de gegevens en inlichtingen uitwisselen die nodig zijn voor de uitvoering van de Awir en voor de heffing en invordering van rijksbelastingen. De Belastingdienst/Toeslagen krijgt hiermee de beschikking over gecontroleerde gegevens die nodig zijn voor het bepalen

van de aanspraak op of de hoogte van de toeslag. De Belastingdienst krijgt op zijn beurt de beschikking over gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn om voornoemde controle efficiënt en doelmatig te kunnen uitvoeren, en de gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de heffing en invordering van rijksbelastingen.

Voor zover de verstrekking van persoonsgegevens door of aan de Belastingdienst/Toeslagen geen bijzondere wettelijke grondslag heeft, staat de rechtmatigheidsgrondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens binnen onderhavig samenwerkingsverband in artikel 8, onderdeel e, van de Wbp. De verwerking van de persoonsgegevens moet dan noodzakelijk zijn voor een goede vervulling van de publiekrechtelijk taak door het bestuursorgaan waaraan de gegevens door Belastingdienst/Toeslagen worden verstrekt, of – voor zover de gegevens door de Belastingdienst/Toeslagen worden ontvangen – voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak door de Belastingdienst/Toeslagen.

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 samenwerkingsverband. 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). Voorts kunnen de Politie en het OM op grond van artikel 126nd SV informatie ontvangen van het UWV.

6.13 RIECs

Wanneer uit signalen blijkt dat er mogelijk sprake is van georganiseerde criminaliteit die zich op bovenregionaal niveau afspeelt, is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de in het Convenant vastgelegde doelen worden door verstrekt op bovenregionaal niveau. Deze gegevensuitwisseling kan op twee wijzen plaatsvinden. Bij de eerste wijze verloopt de doorverstrekking van het ene RIEC-bureau naar het andere RIEC-bureau, bijv. in geval van een lokale convenantpartner. In geval van een landelijke convenantpartner verloopt de verstrekking naar de andere regio(s) via de landelijke convenantpartner. De wettelijke grondslag voor deze bovenregionale gegevensuitwisseling is art. 8e Wbp jo art. 9 Wbp.

Het LIEC ontvangt geen persoonsgegevens anders dan vermeld in artikel 12 onder i.

7. Taken RIECs

In de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer ^{vi} 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 ^{vii};
- 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;

8. Taken LIEC

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

8.1 Het LIEC 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 handhavingssnelpunten, wordt op basis van signalen van de convenantpartners ^{ix} - indien een zwaarwegend algemeen belang hiertoe noodzaakt- ten behoeve het werkproces integrale casusaanpak op getrapte wijze, stap voor stap, informatie vergaard van alle convenantpartners. Deze informatie wordt, tezamen met informatie uit open bronnen geanalyseerd waarna op basis van het verkregen inzicht in de (mogelijke) aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit een integraal interventieadvies wordt 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 art. 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 art. 140 WvSR maar er dienen wel – behalve bij de start van de aanpak van handhavingssknelpunten - 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 danwel 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 handhavingssknelpunten 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;
- Op basis van signalen van convenantpartners, kunnen 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 art. 9 van de Wbp, opgenomen (de verenigbaarheidstoets).

De verantwoordelijken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle onder het RIEC-samenwerkingsverband 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 en gedeponereerd bij het LIEC.

Met deze gegevensbestanden, informatiesystemen, programma's en applicaties worden verwerkingen gevoerd. Deze verwerkingen vallen onder het regime van de Wbp 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 Wbp is van toepassing op het hele RIEC samenwerkingsverband RIEC en op het bijbehorende Privacyprotocol 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 3.13 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, 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. 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');
 - h. 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;
 - 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 handavingsgegevens;
 - 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 ander bekenden. Het besluit over welke derden persoonsgegevens worden verwerkt, wordt genomen in overleg met de convenantpartners in

het informatieoverleg. In de procesbeschrijvingen zijn de grondslagen en de voorwaarden voor de verdere verwerking van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 9 van de Wbp, opgenomen. Over deze betrokkenen kunnen voor zo ver dat noodzakelijk is in verband met het (verder) opvolgen van onder 10.1. bedoelde signaal worden geen andere dan de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- 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. 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');
- h. 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
- 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 handavingsgegevens;
- 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
- 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. Verantwoordelijken, regisseur en bewerker

11.1 De verantwoordelijken

De gemeente die verantwoordelijk is voor het beheer van het RIEC, het OM, de Politie en de Belastingdienst zijn systeemverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de door de RIEC's gebruikte geautomatiseerde informatiesystemen als bedoeld in artikel 9.2 van het privacy protocol. 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. De verantwoordelijken verlenen het RIEC ten behoeve van het verrichten van technische werkzaamheden toegang tot de persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid worden verwerkt.

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. Naast de systeemverantwoordelijkheid hebben de gezamenlijke convenantpartners ieder een eigen deelverantwoordelijkheid voor de eigen gegevensverwerkingen in de afzonderlijke compartimenten van de informatiesystemen. Het gaat dan om persoonsgegevens die door de afzonderlijke convenantpartners in deze systemen worden ingevoerd.

Alle convenantpartners zijn er zelf voor verantwoordelijk dat de gegevensuitwisseling binnen het RIEC noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening van hun taak en in het verlengde liggend van hun taak en zijn derhalve zelfstandig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens. De verantwoordelijkheid is nader uitgewerkt in een bij dit Privacy protocol behorende bewerkersovereenkomst.

11.2 De regisseur

Het Hoofd RIEC is aangewezen als regisseur. De regisseur heeft tot taak te waarborgen dat de gezamenlijke verantwoordelijken op een zorgvuldige wijze uitvoering geven aan de taken die voor hen uit de Wbp voortvloeien. De gezamenlijke verantwoordelijken kunnen overeenkomen dat bepaalde taken die voor hen uit de Wbp voortvloeien, onder hun verantwoordelijkheid door de regisseur worden uitgevoerd.

11.3 De bewerker

Het Hoofd RIEC vervult de rol van bewerker in de zin van de Wbp, dit is nader uitgewerkt in een bij dit Privacyprotocol behorende bewerkersovereenkomst.

12. Beveiliging

De verantwoordelijken 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 samenwerkingsverband plaatsvinden, het doel alsmede de deelnemende vertegenwoordigers van de convenantpartijen en de frequentie van deze overleggen en deze lijst wordt vervolgens gedeponereerd bij het LIEC;
- 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 tweejaarlijks audits bij alle RIECs worden uitgevoerd door een onafhankelijke auditor waarbij onder meer wordt toegezien op autorisaties, naleving informatieplicht, bewaartermijnen en vernietiging van gegevens;
- r. De verantwoordelijken kunnen incidenteel en uitsluitende 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.

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 samenwerkingsverband 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. Melden gegevensverwerkingen

Alle gegevensverwerkingen van het RIEC-samenwerkingsverband worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), conform de Checklist Wbp.

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)"), worden ingevolge artikel 34 van de Wbp de identiteit van de convenantpartners en de doeleinden van de verwerking meegedeeld en nadere informatie verstrekt, voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat er van wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

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 vier weken. Deze mededeling/verstrekking kan, gelet op artikel 43 Wbp, op een later moment plaatsvinden of achterwege blijven, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:

- a. de veiligheid van de staat;
- b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
- d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
- e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Aan anderen ten aanzien van wie persoonsgegevens zijn verwerkt, vindt geen mededeling/verstrekking plaats, omdat deze een onevenredige inspanning als bedoeld in artikel 34, vierde lid, Wbp zou vergen.

15.2 Algemene informatieplicht

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

15.3 Rechten van betrokkenen

- a. De betrokkene richt zijn of haar verzoek om inzage en/of correctie aan de verantwoordelijken, door tussenkomst van het hoofd van het desbetreffende RIEC, die

door de verantwoordelijken is belast met de dagelijkse uitvoering van de inzage- en correctieverzoeken.

- b. De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger –indien een betrokkene de leeftijd van zestien nog niet heeft bereikt- kan aan de verantwoordelijke om inzage in zijn persoonsgegevens verzoeken. Dit verzoek kan worden gericht tot het hoofd RIEC.

Nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld, wordt het verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst, gehonoreerd. De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt een overzicht (in een begrijpelijke vorm) van de gegevens die worden verwerkt, de doelen of de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens en de informatie over de herkomst van die gegevens.

Alle zaken die betrekking hebben op de rechten van betrokkene en de besluiten die hierover worden genomen door de convenantpartners vallen onder de reikwijdte van de Algemene wet bestuursrecht en staan dus in principe open voor bezwaar en beroep.

15.4 Weigering of beperking inzage

Inzage kan worden geweigerd of deels beperkt voor zover dat noodzakelijk is in het belang van:

- a. de veiligheid van de staat;
- b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
- d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen die onder b en c zijn genoemd;
- e. de bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
- f. art. 28 van de Wet Bibob

In situaties zoals hierboven omschreven moet er een afweging worden gemaakt tussen de belangen van de betrokkene en belangen van de verantwoordelijke om te besluiten of de inzage beperkt of geweigerd kan of moet worden. Een mogelijke beperking op basis van deze afweging kan zijn het ter inzage voorleggen van de gegevens aan de persoon die inzage verzoekt.

15.5. Recht op correctie (verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming)

De betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger geeft in het verzoek aan welke correcties hij of zij uitgevoerd wil zien en om welke redenen.

De verantwoordelijke voldoet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, aan het verzoek, indien en voor zover de persoonsgegevens:

- a. Feitelijk onjuist zijn;
- b. Voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn;
- c. Anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na deze beslissing wordt uitgevoerd. Hij doet hiervan een kennisgeving aan de convenantpartners. De verantwoordelijke bericht gemotiveerd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger, zijn reactie op het verzoek.

15.6 Recht van verzet

De betrokkene kan bij de verantwoordelijken te allen tijde schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in het RIEC in verband met bijzondere omstandigheden. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de verantwoordelijken of dit verzet gerechtvaardigd is.

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 art. 12.g van dit protocol genoemde Autorisatieprotocol.

16.2 Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens die door een partner aan een RIEC zijn verstrekt, kunnen door een andere partner van het desbetreffende RIEC of door het RIEC zelf aan een derde worden doorverstrekkt, doch alleen indien de partner die de gegevens aan het RIEC heeft verstrekt, daarvoor toestemming heeft gegeven en de doorverstrekking noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de doorverstrekken partner dan wel van die derde. De derden worden gewezen op de informatieplicht jegens betrokkene ingevolge art 34 van de Wbp.

16.3 Verstrekking van gegevens aan derden

De RIECs houden in een gegevensbestand in RIEC-IS bij aan welke regionale convenantpartijen –zijnde gemeentelijke en provinciale partijen- in een andere RIEC regio, aan welk andere RIEC en aan welke derden –een partij niet zijnde een convenantpartij in een van de RIEC regio's- gegevens worden doorverstrekkt. Daarbij wordt vermeld de noodzaak van de verstrekking alsmede het tijdstip van de verstrekking.

17. Termijnen

17.1 Actief gebruik

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 uitvoering van de in het Convenant vastgelegde doelen van de RIEC samenwerking.
2. Zolang een betrokkene in bespreking is, er acties zijn afgesproken die bewaakt worden door middel van termijnen, blijven de betreffende persoonsgegevens verwerkt in de "actieve omgeving".

17.2 Archivering

1. De persoonsgegevens in RIEC-IS en RIEC-Fileshare en andere door de Regionale Stuurgroepen vastgestelde gegevensbestanden worden verwijderd uit de "actieve omgeving" wanneer er twee jaar na de laatste verwerking geen nieuwe persoonsgegevens van een betrokkene zijn verwerkt. Daartoe worden alle informatiesystemen, applicaties of programma's periodiek gecontroleerd. Deze verwijderde gegevens worden in de "archief omgeving" gearchiveerd en zijn in principe slechts beschikbaar voor het afhandelen van klachten en de verantwoording van verrichtingen.
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde worden persoonsgegevens eveneens verwijderd uit de "actieve omgeving" als het RIEC bekend wordt met het feit dat een actie het gewenste resultaat heeft gehad; de convenantpartners informeren hiertoe het RIEC over de resultaten van de uitgevoerde interventieadviezen.

17.3 Hernieuwd gebruik archiefgegevens

1. In zoverre in afwijking van het bepaalde in artikel 17.2 zijn gearchiveerde gegevens wederom raadpleegbaar als er nieuwe persoonsgegevens van betrokkene worden verwerkt in de vorm van nieuwe signalen over betrokkene afkomstig van de RIEC-partners. Deze raadpleging vindt plaats strikt binnen de "archiefomgeving" door een beperkt aantal hiertoe door de Stuurgroep RIEC geautoriseerde RIEC-medewerkers.
2. Indien geraadpleegde gearchiveerde gegevens relevant lijken voor hernieuwd gebruik, kunnen gearchiveerde persoonsgegevens in opdracht van de stuurgroep RIEC en na verkregen instemming van de verstrekkende convenantpartner hernieuwd worden gebruikt en worden overgebracht naar de "actieve omgeving".

17.4 Vernietiging archiefgegevens

1. Gearchiveerde gegevens worden vijf jaar na archivering vernietigd.
2. Van de vernietiging, bedoeld in het eerste 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 geselecteerd en gedigitaliseerd en ondergebracht in een digitaal archief. Daarbij worden met toepassing van artikel 15 van de Archiefwet 1995 beperkingen aan de openbaarheid gesteld.
3. Indien geanonimiseerd kunnen persoonsgegevens, na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn, verder bewaard worden voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. De beslissing hiertoe wordt vóór de afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn door de partners bij de RIEC's, in overleg met de oorspronkelijk verstreckende convenantpartners, genomen.

18. 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 behoeve 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.

19. Looptijd Privacyprotocol

Dit Privacyprotocol heeft een looptijd die minimaal gelijk loopt aan de looptijd van het Convenant, maar tussentijds in overleg met de verantwoordelijken ook kan 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} Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens stelt artikel 23, eerste lid onder f van de Wbp de eis dat dit noodzakelijk moet zijn met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, dat passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat dit bij wet wordt bepaald. Ook de Wpg (art. 20 Wpg) en de Wjsg (art. 8a Wjsg) stelt aan de verstrekking van persoonsgegevens de voorwaarde dat sprake moet zijn van een "zwaarwegend algemeen belang" iv[1].

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

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

^{vii} Het gaat hierbij om fenomeengerichte en strategische informatie.

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

^{ix} 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-samenwerkingsverband. Ook het benoemen van handhavingssnel punten gebeurt op grond van signalen.