



## **Werkproces integrale casusaanpak door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)**

"Model van de manier van werken bij de integrale  
casusaanpak"

## PROCES INTEGRALE CASUSAANPAK

### Doel van de integrale casusaanpak

De samenwerking tussen de convenantpartners en tussen de daartoe opgerichte samenwerkingsverbanden RIEC's en LIEC heeft als doel gezamenlijk invulling te geven aan:

1. **Art. 2.1 Convenant:** een bestuurlijke geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden;
2. **Art. 2.2 Convenant:** de identificering van gelegenheidsstructuren binnen de economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd.

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

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

*Gegevensuitwisseling tussen de bij het samenwerkingsverband RIEC aangesloten partners is, binnen de daarvoor geldende grenzen, noodzakelijk om aan te tonen dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit danwel ter identificering van gelegenheidsstructuren, op dat mede op basis van de uitgewisselde gegevens maatregelen van Strafrechtelijke, Bestuursrechtelijke en Fiscale aard kunnen worden getroffen ter voorkoming van georganiseerde criminaliteit.*

### Aanleiding voor het uitvoeren van het proces integrale casusaanpak

- a) door één of meerdere convenantpartners ingebracht signaal als bedoeld in artikel 3.13 van het Privacyprotocol RIEC-LIEC bestel;
- b) opschaling uit het werkproces "Gebied- / wijkscan en nulmeting";
- c) opschaling uit het werkproces "Handhavingsknelpunten"

### Verantwoordelijke/eigenaar van het proces integrale casusaanpak

De convenantpartners zijn verantwoordelijk voor het proces integrale casusaanpak, waarbij ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het samenwerkingsverband.

Het hoofd van het bureau RIEC coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners de informatie-uitwisseling binnen het samenwerkingsverband RIEC. Op basis van deze coördinatiefunctie is het RIEC hoofd verantwoordelijk voor de registraties van de informatie-uitwisseling in een daartoe t.b.v. van alle RIEC's ingericht geautomatiseerd gegevensbestand, RIEC-IS en de applicaties RIEC-Fileshare en i-Base. Deze geautomatiseerde gegevensbestanden zijn

zodanig ingericht dat het voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Het hoofd bureau RIEC is aan te merken als bewerker in de zin van de Wbp en de convenantpartners van het samenwerkingsverband RIEC zijn aan te merken als verantwoordelijken in de zin van de Wbp. De gegevens die in dit kader door de verantwoordelijken aan de bewerker worden verstrekt zijn privacygevoelige persoonsgegevens en zowel de verantwoordelijken als de bewerker hechten groot belang aan het beschermen van de privacy. Daartoe is door de verantwoordelijken een bewerkersovereenkomst gesloten met de bewerker.

### **De grondslag voor de verwerking**

De grondslag voor de verwerking van gegevens door een samenwerkingsverband RIEC wordt gevonden in artikel 8, onder e, van de Wbp. Op de in artikel 8, onder e, van de Wbp neergelegde grondslag kan een beroep worden gedaan, indien de verstrekking van persoonsgegevens aan een bestuursorgaan als partner binnen het samenwerkingsverband RIEC, noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan. Bij de uitleg van wat hier onder publiekrechtelijke taak wordt verstaan, zijn ook de algemene uitgangspunten relevant die hierna bij de zgn. verenigbaarheidstoets worden weergegeven.

### **Verenigbaarheidstoets**

#### *Verwantschap*

Als uitgangspunt voor integer overheidsoptreden geldt dat overheidsorganen bij het uitvoeren van hun wettelijke taken en uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden niet – bewust, maar ook onbewust – maatschappij ondermijnende activiteiten van criminele samenwerkingsverbanden dienen te faciliteren. Soms is dit uitgangspunt in enigerlei vorm geëxpliciteerd in bepaalde voorschriften met betrekking tot bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, in andere gevallen kan aan dit uitgangspunt gevolg worden gegeven binnen de discretionaire ruimte die overheidsorganen bij de uitvoering van hun taken hebben. Dat is alleen anders, indien deze discretionaire ruimte ontbreekt, bijvoorbeeld omdat een bepaald type vergunningverlening een limitatieve opsomming van weigeringsgronden kent waarin genoemd uitgangspunt niet terug te vinden is.

Dit uitgangspunt impliceert dat overheidsorganen bij het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken of uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden, in beginsel ook persoonsgegevens moeten kunnen verwerken om aan dat uitgangspunt te voldoen. Anders gezegd, gegevensverwerking in het kader van die taken en bevoegdheden kan als gerechtvaardigd nevensdoel hebben dat maatschappij ondermijnende activiteiten door criminele samenwerkingsverbanden worden tegengegaan door bijvoorbeeld het weigeren of intrekken van vergunningen of subsidies, als de verlening of voortzetting daarvan dergelijke activiteiten zou faciliteren.

Omdat dit nevensdoel voor alle overheidsorganen in beginsel eender is, kan worden gesteld dat, indien een partner binnen het samenwerkingsverband RIEC met het oog op zijn eigen taken en bevoegdheden mede voor dit nevensdoel persoonsgegevens heeft verzameld, dit nevensdoel zeer nauw verwant is met het doel waarvoor hij die gegevens binnen het samenwerkingsverband uitwisselt. In zoverre voldoet de gegevensuitwisseling aan de verenigbaarheidstoets, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wbp. Uiteraard moet het dan wel om gegevens gaan die noodzakelijk zijn om maatschappij ondermijnende activiteiten door criminele samenwerkingsverbanden tegen te gaan. Dat vloeit voort uit het eerder genoemde artikel 8, onder e, van de Wbp. Met het oog daarop wordt in de volgende paragraaf per bronbestand aangegeven waarop deze noodzaak berust.

### *Aard van de gegevens*

Het tweede criterium voor de verenigbaarheidstoets is gelegen in de aard van de gegevens: hoe gevoeliger het gegeven, hoe minder snel van het oorspronkelijke doel mag worden afgeweken. Strafrechtelijke gegevens zijn ingevolge artikel 16 Wbp per definitie gevoelig. De Wpg en de Wjsg bieden echter onder voorwaarden expliciet ruimte om ingeval van een zwaarwegend algemeen belang gegevens aan derden te verstrekken. Een dergelijk belang kan op grond van artikel 8 EVRM o.a. zijn gelegen in het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten. Ten behoeve van de samenwerkingsverbanden RIEC's is van deze ruimte gebruik gemaakt met het vaststellen van machtigingsbesluiten op grond van artikel 18,20 Wpg en artikel 39f Wjsg.

### *Gevolgen voor betrokkenen, passende waarborgen*

Voor het bepalen van verenigbaar gebruik moet ook rekening worden gehouden met de gevolgen van de verwerking voor betrokkenen: als het verdere gebruik tot gevolg heeft dat een beslissing over de betrokkene wordt genomen, is eerder van onverenigbaar gebruik sprake dan wanneer dat niet het geval is (art. 9, tweede lid, onder c, Wbp). Bij de integrale casusaanpak is in dat opzicht voorzichtigheid geboden, omdat deze weliswaar "slechts" uitmondt in een advies, maar dat advies tot maatregelen ten aanzien van specifieke personen kan leiden. Om die reden is het aangewezen om – zie ook artikel 9, tweede lid, onder e, Wbp - passende waarborgen te creëren. Die dienen in ieder geval te worden gezocht in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de informatieplicht.

### *Wijze van verkrijging*

Tot slot is van belang de wijze waarop de gegevens zijn verkregen (art. 9, tweede lid, onder d, Wbp). Gaat het om gegevens die zijn verkregen met gebruikmaking van bijzondere bevoegdheden, zoals de politie en het OM die heeft, dan ontstaat al gauw een situatie waarin andere partners binnen het samenwerkingsverband indirect gebruik maken van bevoegdheden die men zelf niet heeft. Dit potentiële bezwaar wordt opgeheven, nu men gebruik maakt van de mogelijkheden die de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bieden om gegevens aan derden c.q. samenwerkingsverbanden te verstrekken (vgl. art 18-20 Wpg en art. 8a en 39f Wjsg). In benutting van die mogelijkheden ligt opgesloten het feit dat gegevens door politie en OM zijn verzameld met gebruikmaking van bijzondere bevoegdheden in beginsel niet als bezwaar worden aangemerkt mits deze gegevens binnen de daartoe bestaande mogelijkheden van het wetboek van Strafvordering en de Wjsg bilateraal worden verstrekt.

In het werkproces Casusaanpak worden in de informatieverzamelingsfase persoonsgegevens tussen partners met elkaar gedeeld, ten behoeve van de sturing op de verzamelde informatie t.b.v. het integrale keuzeprocess. In het geval in deze fase sprake is van feiten en omstandigheden die maken dat naar objectieve maatstaven kan worden gesteld, dat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld dat de betrokken persoon zich schuldig maakt aan een strafbaar feit (artikel 27 Sv status), dan is deze vaststelling relevant voor de te maken keuzes voor mogelijk in te zetten interventies. Deze verdenking moet daarom vastgelegd worden in het RIEC-IS met daarbij het moment waarop deze verdenking is vastgesteld en ook vermeld worden in het integrale interventieadvies."

### **Partijen, bestuursorganen waarop de Wbp van toepassing is**

Gegevensuitwisseling tussen de bij het samenwerkingsverband RIEC aangesloten convenantpartners is, binnen de daarvoor geldende grenzen, noodzakelijk om aan te tonen dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit danwel ter identificering van gelegenheidsstructuren. Uit de wetenschap van de criminologie is duidelijk dat er bijna nooit sprake is van één vastomlijnde en stabiele criminele organisatie. Criminele organisaties kunnen beter gezien worden als fluïde netwerken waarin daders met elkaar in wisselende samenwerkingsverbanden samenwerken. Het begrip gelegenheidsstructuren refereert aan het feit dat de georganiseerde criminaliteit de wettige omgeving nodig heeft om te

kunnen bestaan. Ten aanzien van de georganiseerde criminaliteit levert de bovenwereld - al dan niet bewust - (cruciale) diensten, producten, kennis en/of infrastructuur, maar biedt ook criminaliteitbevorderende condities. Onderzoek naar gelegenheidsstructuren in de bovenwereld is een noodzakelijk onderdeel om in dit kader enig zicht te krijgen op de zogenaamde "haalcriminaliteit". Beeldvorming en informatiepositie is geen doel op zichzelf. Vanuit het totaalbeeld ontstaat een breed handelingsperspectief ten behoeve van de uiteindelijke beslissers. Wetenschappelijk is immers vastgesteld dat het justitie en politie onvoldoende is gelukt de georganiseerde criminaliteit met alleen strafrecht te bestrijden. Met de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit wordt een gezamenlijk overheidsoptreden nagestreefd. In de interventieadviezen wordt nadrukkelijk gezien welke overheidspartij(en) de beste kans(en) van succesvol interveniëren hebben. Op basis van de gegevens van bronbestanden of een combinatie van gegevens van bronbestanden kan aan de uiteindelijke beslissers geadviseerd worden welke "instrument of combinatie van instrumenten" door de betrokken convenantpartners kan worden ingezet om preventief danwel repressief op te treden. Soms kan dat alleen door het intrekken van een vergunning of het wijzigen van een bestemmingsplan. Per bronbestand zal dit daar waar noodzakelijk gespecificeerd worden. In dit kader dient opgemerkt te worden dat een gefaseerde opbouw van een informatiepositie ook kan leiden tot de constatering dat vermeende beeldvorming omtrent betrokkenen dient te worden bijgesteld.

Voor de verwerking van de gegevens binnen de bronbestanden en de verstrekking van de gegevens aan en binnen het RIEC samenwerkingsverband geldt dat er niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig).

#### *Gemeenten en de Provincie*

De gemeenten en de provincie beschikken over meerdere bronbestanden van gegevens welke noodzakelijk zijn binnen de informatie-uitwisseling in het kader van de doelstellingen van de aan het Convenant deelnemende partijen.

De bronbestanden waarvan in dit kader gebruik wordt gemaakt, zijn:

- 1. Gegevens uit de Basisregistratie personen (Brp);**
- 2. Gegevens betreffende vergunningen;**
- 3. Gegevens betreffende subsidieaanvragen en verstrekkingen;**
- 4. Gemeentelijke belastinggegevens;**
- 5. Gegevens bestuurlijke handhaving;**
- 6. Gegevens omtrent bezwaarschriften;**
- 7. Gegevens betreffende klachten/meldingen openbare orde en veiligheid;**
- 8. Gegevens ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed.**

#### **Ad 1. Brp**

Op grond van artikel 1.4 van de Wet basisregistraties personen (Wbrp) is de gemeente verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie voor wat betreft hun eigen ingezetenen.

De gegevens welke worden verstrekt zijn:

Burgerservicenummer, volledige personalia, geboortedatum, adresgegevens, gegevens omtrent woonsituatie, gegevens omtrent de familierelatie, gegevens betreffende de verblijfsstatus, gegevens betreffende relaties en de aard daarvan, historische (adres)gegevens met betrekking tot een persoon en historische gegevens met betrekking tot bewoner(s) van een adres.

Alle partijen die deelnemen aan het samenwerkingsverband RIEC zijn aan te merken als afnemers in de zin van de Wbrp. Partijen hebben de algemene verwijzingsgegevens uit het Brp nodig voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak. Alvorens persoonsgegevens door een of meer deelnemers aan het samenwerkingsverband ter bespreking worden ingebracht, hebben partijen de juistheid van de NAW-gegevens aan de hand van de vermelding in de Brp gecheckt, dat wil zeggen hebben de signalen betrekking op een en dezelfde persoon. Immers, persoonsverwisselingen dienen, mede gelet op de impact die deze registraties binnen het samenwerkingsverband RIEC op betrokkenen kan hebben, te worden voorkomen.

De verstrekking van Brp gegevens is in genoemd kader noodzakelijk voor de identificatie van betrokkenen. Fraude door moedwillig onjuiste gegevensverstrekking aan de Brp kan leiden tot zogenaamde spookburgers die ingezet worden voor criminele activiteiten, zoals uitkerings- of toeslagfraude, in georganiseerd verband. De verstrekte Brp-gegevens zijn noodzakelijk om convenantpartners interventies met betrekking tot dergelijke activiteiten te kunnen laten verrichten, zoals het opsporen en vervolgen van de fraude en het stopzetten van de uitkeringen en toeslagen. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De rechtmatigheidsgrondslag voor de gemeenten om op verzoek van de aan het samenwerkingsverband deelnemende overheidsorganen persoonsgegevens uit de Brp te verstrekken aan die overheidsorganen is artikel 3.5 van de Wbrp, waarbij de gronden van dat verzoek in het verzoek worden weergegeven.

## **Ad 2. Vergunningen**

Gemeenten en Provincies kennen verschillende soorten vergunningen welke zijn geregeld in de:

- a) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
- b) Drank en Horecawet en
- c) APV-vergunningen.

De verstrekking van de gegevens uit de bronbestanden Wabo, Drank en Horecawet en APV-vergunningen zijn noodzakelijk voor de beeldvorming van betrokkenen omtrent hun rol en positie in de vermeende gelegenheidsstructuur en welke faciliterende rol de bestuursorganen daarin kunnen spelen. Uit criminologisch onderzoek blijkt dat er regelmatig zwart geld wordt witgewassen middels vastgoed aankopen waarbij ook weer sprake kan zijn van aanvragen voor bouwvergunningen. Informatie betreffende bouwvergunningen kan derhalve zeer relevant zijn om meer zicht te krijgen op de gelegenheidsstructuur.

Milieucriminaliteit is door verschillende RIEC stuurgroepen geprioriteerd. Om die reden kan informatie betreffende milieuvergunningverlening zeer van belang zijn. De praktijk wijst uit dat sectoren waar sprake is van een relatief grote contante geldstroom, zoals de (droge en natte) horeca extra gevoelig zijn voor criminele inmenging en witwassen. Om die reden kan informatie betreffende Drank- en Horecavergunningverlening en exploitatievergunningen zeer relevant zijn.

In het kader van een uit te brengen interventieadvies kan het relevant zijn te weten of er lopende procedures zijn ten aanzien van betrokkene danwel dat betrokkene bijvoorbeeld een historie heeft in het voeren van procedures.

Het beeld en de feiten die verkregen worden uit de bronbestanden Wabo, Drank- en Horecawet en APV-vergunningen kunnen in combinatie met de gegevens uit de andere bronbestanden leiden tot een geïntegreerd interventieadvies. Aan het betreffend bestuursorgaan kan geadviseerd worden om bijvoorbeeld verleende vergunningen in te trekken of onder voorwaarden te verlenen.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn in alle drie de gevallen:

Gegevens betreffende vergunningaanvragen, gegevens omtrent verzet-, bezwaar- en beroepsprocedures, identificerende gegevens betreffende de relaties van sub- en objecten en de aard daarvan en identificerende gegevens betreffende telecommunicatie en internet (de bij de aanvraag van de vergunning geleverde contactgegevens zoals bijvoorbeeld het e-mailadres, telefoonnummer(s), de internetsite van de onderneming) .

In het kader van de Wabo worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

In het kader van de Drank- en Horecawet en de APV-vergunningen worden strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, verstrekt.

De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in onderhavig samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 8 sub e van deze wet. Deze rechtmatigheidsgrondslag (getoetst aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit) houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van het bestuursorgaan; in casu de gemeente.

### **Ad 3. Subsidieaanvragen en verstrekkingen**

Gemeenten en Provincie verstrekken subsidies voor verschillende doeleinden. Het verstrekken van subsidies is voor de gemeenten en de provincie een belangrijk instrument, waarmee zij invulling kunnen geven aan eigen ambities en doelstellingen.

De verstrekking van benoemde gegevens uit het bronbestand subsidieaanvragen en verstrekkingen geeft duidelijkheid over de financiële positie van betrokkenen en de faciliterende rol die de bestuursorganen daarin kunnen spelen. Daarnaast kunnen deze gegevens noodzakelijk zijn in het kader van de integriteit van de overheid bij het verstrekken van subsidies. Het beeld en de feiten van voornamelijk financiële gegevens uit deze bronbestanden kan de financiële positie van betrokkenen duiden. Voor het opstellen van een geïntegreerd interventieadvies aan de convenantpartners kunnen deze gegevens, al dan niet gecombineerd met de gegevens uit de andere bronbestanden, bijdragen aan het advies om bijvoorbeeld verleende subsidies terug te vorderen danwel niet te verlenen.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn gegevens betreffende subsidieaanvragen, gegevens omtrent verzet-, bezwaar- en beroepsprocedures en identificerende gegevens betreffende de relaties van sub- en objecten en de aard daarvan en identificerende gegevens betreffende telecommunicatie en internet.

In de zin van de Wbp worden geen bijzondere persoonsgegevens verstrekt.

De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in onderhavig samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 8 sub e van deze wet. Deze rechtmatigheidsgrondslag (getoetst aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit) houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van het bestuursorgaan; in casu de gemeente.

### **Ad 4. Gemeentelijke belastinggegevens**



De gemeente heft een aantal gemeentelijke belastingen. De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet. Het gaat hierbij om: onroerend zaak belasting; afvalstoffenheffing; reinigingsheffing; parkeerbelasting; toeristenbelasting; rioolheffing; precario; reclamebelasting; hondenbelasting; staangeld, marktgeld, havenrecht of kanaalrechtgelden.

De verstrekking van gegevens uit het bronbestand gemeentelijke belastinggegevens geeft duidelijkheid over de financiële- en eigendomspositie van betrokkenen. De praktijk heeft uitgewezen dat er soms bijvoorbeeld grote onverklaarbare verschillen zijn in de WOZ-waarde, de hypotheek en de verkoopprijs van bepaalde woningen.

Deze verschillen kunnen wijzen op onrechtmatigheden en verhullingsconstructies. Ten aanzien van aanslaggegevens en beslaggegevens heeft de praktijk geleerd dat betrokkenen met regelmaat nog (grote) vorderingen hebben open staan. Dit is van belang voor de informatie over de vermogenspositie van betrokkenen. Inzicht in afvalstoffen- en/of rioolheffing danwel hondenbelasting kan inzicht geven in fictieve of daadwerkelijke bewoning. Het beeld en de feiten van voornamelijk financiële gegevens uit deze bronbestanden in combinatie met de feiten uit de andere bronbestanden kunnen de financiële positie van betrokkenen duiden. Fraude met aan- of verkoop van onroerend goed kan hiermede onder andere inzichtelijk worden gemaakt en in die gevallen dat daarvan sprake lijkt te zijn, kan de betreffende opsporingsinstantie, in het kader van een geïntegreerd interventieadvies, geadviseerd worden een fraudeonderzoek in te stellen. Ook zogenaamde "stromanconstructies" door relaties van betrokkenen worden hiermede inzichtelijk.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn voor de:

- Gemeentelijke belastingen: Aanslaggegevens en betalingsgegevens, identificerende telecommunicatie- en internetgegevens;
- WOZ-administratie: Gebruiker en eigenaar van een object, WOZ-waarde, taxatiegegevens, identificerende telecommunicatie- en internetgegevens en gegevens omtrent woonsituatie.

De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in onderhavig samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 8 sub e van deze wet. Deze rechtmatigheidsgrondslag (getoetst aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit) houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van het bestuursorgaan; in casu de gemeente.

#### **Ad 5. Gegevens bestuurlijke handhaving**

Bestuursrechtelijke handhaving is de verzamelaam voor acties van het bestuursorgaan die gericht zijn op het voorkomen of het ongedaan maken van een toestand die in strijd is met de wettelijke voorschriften.

De verstrekking van gegevens uit het bronbestand bestuurlijke handhaving kan duidelijkheid geven over de inspanningen welke de bestuursorganen ten aanzien van betrokkenen reeds hebben genomen of gaan ondernemen. Wanneer in het verleden bestuurlijke maatregelen zijn getroffen op basis van een strafbaar feit, zoals het aantreffen van wapens en/of verdovende middelen in een woning of openbare gelegenheid, kunnen gegevens hierover van belang zijn bij het onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Van belang hierbij is om een gezamenlijk overheidsoptreden te bewerkstelligen. In het kader van een geïntegreerd interventieadvies aan de betrokken convenantpartners is het juist van belang om gezamenlijk en op elkaar afgestemd op te treden. In sommige gevallen is het wenselijk om ingezette bestuurlijke interventies te temporiseren met het doel om strafrechtelijk optreden niet te belemmeren. In andere gevallen is het juist noodzakelijk eerst of alleen bestuurlijk te interveniëren. Ook



hier spreekt voor zich dat op basis van een totaalbeeld van gegevens de bevoegde beslissers een juist afgewogen interventiebesluit kunnen nemen.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn strafrechtelijke gegevens, gegevens omtrent woonsituatie, gegevens betreffende relaties en de aard daarvan, gegevens omtrent verzet-, bezwaar- en beroepsprocedures, gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuurlijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en gegevens omtrent bestuursrechtelijke handhaving) en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens.

In de zin van de Wbp zijn strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag bijzondere persoonsgegevens. Gelet op de doelstelling van onderhavig samenwerkingsverband zullen deze gegevens daar waar dat noodzakelijk is op grond van artikel 22 Wbp worden verwerkt.

De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in onderhavig samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 8 sub e van deze wet. Deze rechtmatigheidsgrondslag (getoetst aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit) houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van het bestuursorgaan; in casu de gemeente.

#### **Ad 6. Gegevens omtrent bezwaarschriften**

De burger heeft de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit van de gemeente in het kader van de Awb en bijzondere wetgeving. Het besluit moet afkomstig zijn van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester. Het moet gaan om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor betrokkene heeft.

De verstrekking van gegevens uit het bronbestand bezwaarschriften geeft duidelijkheid omtrent de bestuursrechtelijke procedures die actueel zijn tussen betrokkenen en de bestuursorganen. Zoals beschreven bij het bronbestand bestuurlijke maatregelen geldt hier eveneens dat wanneer een betrokkene een historie heeft in het voeren van procedures danwel er lopende procedures zijn dit voor een geïntegreerd interventieadvies aan de betrokken convenantpartners juist van belang is om gezamenlijk en op elkaar afgestemd op te treden. In sommige gevallen is het wenselijk om ingezette bestuurlijke interventies te temporiseren met het doel om strafrechtelijk optreden niet te belemmeren. In andere gevallen is het juist noodzakelijk eerst of alleen bestuurlijk te interveniëren. Ook hier spreekt voor zich dat op basis van een totaalbeeld van gegevens de bevoegde beslissers een juist afgewogen interventiebesluit kunnen nemen.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn gegevens omtrent verzet-, bezwaar- en beroepsprocedures, gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuurlijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en gegevens omtrent bestuursrechtelijke handhaving) en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens.

In de zin van de Wbp zijn dit geen bijzondere persoonsgegevens.

De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in onderhavig samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 8 sub e van deze wet.

Deze rechtmatigheidsgrondslag (getoetst aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit) houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van het bestuursorgaan; in casu de gemeente.

#### **Ad 7. Gegevens betreffende klachten/meldingen openbare orde en veiligheid**

De burger heeft de mogelijkheid tot het doen van klachten en meldingen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De verstrekking van gegevens uit het bronbestand klachten/meldingen openbare orde en veiligheid waarbij geen persoonsgegevens van melders c.q. klagers worden verstrekt, kan duidelijkheid geven over het klachten/meldingen patroon met betrekking tot betrokkenen. Het betreft hierbij specifieke klachten met betrekking tot openbare orde problematiek die relevant is voor onderzoek naar mogelijke georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit kan (in)direct leiden tot openbare orde problematiek, zoals bijvoorbeeld overlast op straat bij dealpanden. Deze klachten van betrokkenen of door de omgeving ten aanzien van de betrokkenen kunnen vaak essentieel zijn om in samenhang met andere gegevens een totaal beeld te kunnen opstellen voor een vermeende criminele organisatie, de rol van betrokkenen daarin danwel ter identificering van een gelegenheidsstructuur.

Zoals beschreven bij het bronbestand bestuurlijke maatregelen en bezwaarschriften geldt hier eveneens dat voor een geïntegreerd interventieadvies aan de betrokken convenantpartners het juist van belang is om gezamenlijk en op elkaar afgestemd op te treden. In sommige gevallen is het wenselijk om ingezette bestuurlijke interventies te temporiseren met het doel om strafrechtelijk optreden niet te belemmeren. In andere gevallen is het juist noodzakelijk eerst of alleen bestuurlijk te interveniëren. Ook hier spreekt voor zich dat op basis van een totaalbeeld van gegevens de bevoegde beslissers een juist afgewogen interventiebesluit kunnen nemen.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn strafrechtelijke gegevens, gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuurlijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en gegevens omtrent bestuursrechtelijke handhaving), gegevens omtrent woonsituatie, voertuiggegevens (van zeer incidentele aard) en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens.

In de zin van de Wbp zijn strafrechtelijke persoonsgegevens bijzondere persoonsgegevens . De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in onderhavig samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 8 sub e van deze wet. Deze rechtmatigheidsgrondslag (getoetst aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit) houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van het bestuursorgaan; in casu de gemeente.

#### **Ad 8. Gegevens ruimtelijke ontwikkeling/ vastgoed**

Het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht, daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

*a) Pacht, huur, verhuur en ingebruikgeving van objecten en gronden;*

*b) Erfpacht, Opstalrecht en erfdienstbaarheden;*

*c) Grondexploitatie en overige koop en verkoop;*

De verstrekking van de gegevens uit de bronbestanden Pacht, huur, verhuur en ingebruikgeving van objecten en gronden; Erfpacht, Opstalrecht en erfdienstbaarheden; Grondexploitatie en overige koop en verkoop zijn noodzakelijk voor de beeldvorming van betrokkenen omtrent hun eigendom- en vermogenspositie.

Het beeld en de feiten van voornamelijk financiële gegevens uit deze bronbestanden in combinatie met de feiten uit de andere bronbestanden kunnen de financiële positie van betrokkenen duiden. Fraude met aan- of verkoop van onroerend goed kan hiermede onder andere inzichtelijk worden gemaakt en in die gevallen dat daarvan sprake lijkt te zijn, kan de betreffende opsporingsinstantie, in het kader van een geïntegreerd interventieadvies, geadviseerd worden een fraudeonderzoek in te stellen. Ook zogenaamde "stromanconstructies" door relaties van betrokkenen worden hiermede inzichtelijk. In het kader van tegengaan van georganiseerde criminaliteit kan het bewuste bestuursorgaan geadviseerd worden bijvoorbeeld een aangegane verplichting ten aanzien van het object te beëindigen. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn:

*Pacht, huur, verhuur en ingebruikneming van objecten en gronden;*  
gegevens omtrent privaatrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en onteigening), financiële gegevens en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens,

*Erfpacht, Opstalrecht en erfdienstbaarheden;*

Gegevens omtrent privaatrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en onteigening), financiële gegevens en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens en soortgelijke voor communicatie identificerende gegevens,

*Grondexploitatie en overige koop en verkoop;*

Financiële gegevens (mede omvattende gegevens omtrent aan- en verkoop van onroerend goed), gegevens omtrent privaatrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en onteigening) en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens.

In de zin van de Wbp zijn ten aanzien van:

- Pacht, huur, verhuur en ingebruikgeving van objecten en gronden. Geen bijzondere persoonsgegevens.
- Erfpacht, Opstalrecht en erfdienstbaarheden. Geen bijzondere persoonsgegevens.
- Grondexploitatie en overige koop en verkoop. Geen bijzondere persoonsgegevens.

De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in onderhavig samenwerkingsverband persoonsgegevens te verstrekken is artikel 8 sub e van deze wet. Deze rechtmatigheidsgrondslag (getoetst aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit) houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van het bestuursorgaan; in casu de gemeente.

## **Partijen, waarop specifieke wet- en regelgeving van toepassing is**

### *De Politie en Koninklijke Marechaussee en bijzondere opsporingsdiensten:*

De Wet Politiegegevens (Wpg) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor de politietaak. De politie en de Koninklijke marechaussee zijn belast met de uitvoering van de politietaak en de persoonsgegevens die voor deze taak worden verwerkt zijn aangeduid als politiegegevens. Politiegegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Artikel 20 Wpg voorziet 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).

### *De Belastingdienst:*

De Belastingdienst verzamelt informatie, die noodzakelijk is voor de uitvoering van de belasting- en aanverwante wetten, zoals o.a. het formaliseren van de materiële belastingschuld. 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 materiële en 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 handhavingtekort. Met de ondertekening van het Bestuurlijk Akkoord en het Convenant wordt aan deze voorwaarden van de Uitvoeringsregeling Awr voldaan.

Art 43 c lid 1 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:

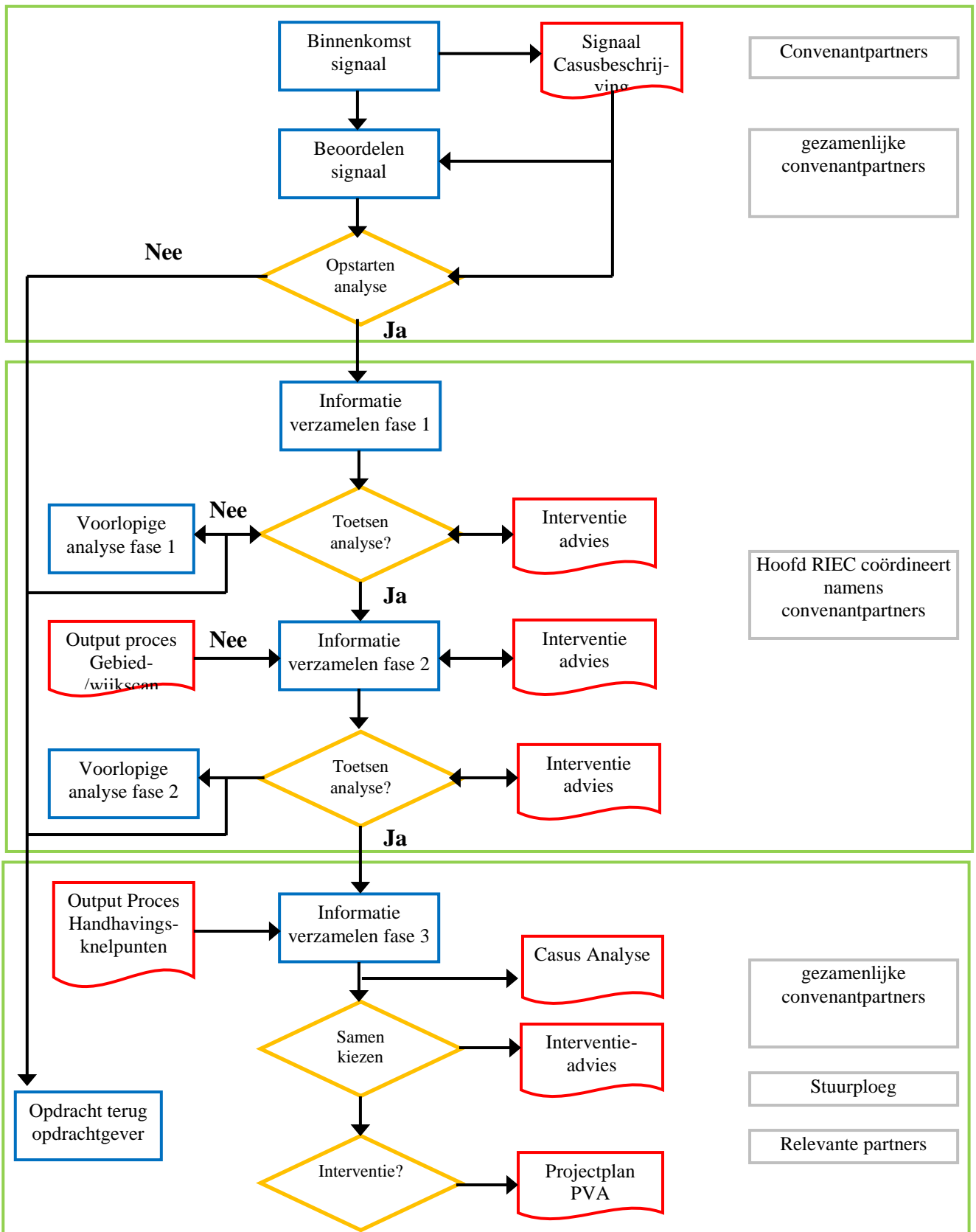
- de directeur van de FIOD: gegevens die door de FIOD worden gebruikt in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, ingevolge artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
- gemeenten, provincies, de politie, de officier van justitie, de Minister van Sociale Zaken en 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;"

### *Het Openbaar Ministerie:*

De Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens (de Wjsg) bevat waarborgen voor een zorgvuldige omgang met justitiële en strafvorderlijke gegevens. In de Wjsg is vastgelegd in welke gevallen en aan welke personen of instanties gegevens mogen worden verstrekt. Het College van procureurs-generaal is de verantwoordelijke en beslissingsbevoegde ten aanzien van alle verstrekkingen. Het College

mandateert de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van standaardverstrekkingen en verzoeken op basis van art. 39i Wjsg (rechten van betrokkenen op inzage) aan de hoofden van de dienstonderdelen. Een en ander is verder uitgewerkt in de "Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de rechtspleging gelegen doeleinden". Met de ondertekening van het Convenant door het Openbaar Ministerie worden de deelnemende partijen in het samenwerkingsverband "ontvangers" en kunnen strafvorderlijke gegevens worden verstrekt.

Proces integrale casusanalyse



## Binnenkomst Signaal

### PROCES INTEGRALE CASUSAANPAK

Dit proces beschrijft op welke manier het samenwerkingsverband RIEC, en op specifieke onderdelen het bureau RIEC, inhoud geeft aan het proces Integrale Casusanalyse.

De samenwerking tussen de convenantpartners en tussen de daartoe opgerichte samenwerkingsverbanden RIEC's en LIEC heeft als doel gezamenlijk invulling te geven aan:

1. **Art. 2.1 Convenant:** een bestuurlijke geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden;
2. **Art. 2.2 Convenant:** de identificering van gelegenheidsstructuren binnen de economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd.

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

- 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 deze minister vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld;
- andere per Regionale Stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit (Let op: Per RIEC verschillend).

#### De aanleiding en start voor het uitvoeren van dit proces is:

Door één of meerdere convenantpartners ingebracht signaal als bedoeld in artikel 3.13 van het Privacyprotocol RIEC-LIEC bestel.

Tevens wordt in dit proces de output uit de werkprocessen: "Gebied- / wijkscan en nulmeting" en "Handhavingknelpunten" als input ingebracht.

## Signaal Casus beschrijving

### SIGNAAL / CASUSBESCHRIJVING

#### Deelprocesdoel

Verwerken en registreren van het aangedragen signaal dat beoordeeld kan worden in het vervolproces.

#### Definitie signaal

(een) Aanwijzing(en) van één of meerdere partners in het RIEC samenwerkingsverband 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.

### Proceseisen signaal

Signalen kunnen alleen door de betreffende convenantpartner(s) schriftelijk worden ingediend op grond van bij de partner schriftelijk vastgelegde feiten en omstandigheden en waarnemingen gedaan tijdens de uitvoering van hun primaire taakstelling. Het signaal bevat minimaal een schriftelijke vastlegging van:

- Organisatiennaam en bevoegde aandrager;
- Aanvraagdatum;
- Aanleiding tot aandragen signaal;
- Personalia (Brp-gegevens) van ob- en subject(en);
- Beschrijving van het probleem/signaal;
- Beschrijving van het beoogde doel van de aandrager.

### Producteisen signaal

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

1. Subjecten (natuurlijke- en rechtspersonen);
2. Objecten (onroerende zaken) en
3. Delicten en thema's.

- Ad 1. Ten aanzien van natuurlijke personen dient in ogenschouw te worden genomen dat het in het kader van gelegenheidsstructuren sleutelfiguren, dienstverleners en facilitators een belangrijke rol kunnen spelen;
- Ad 3. Misdrijven die zijn (mede)gepleegd dienen gerelateerd te zijn aan de in het Convenant benoemde verschijningsvormen en de misdrijven zoals die door de minister van Veiligheid en Justitie zijn benoemd op basis van het 4-jarlijks door die minister vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld.

### Deelprocesverantwoordelijken

- De convenantpartner die het signaaldocument indient.  
Ten aanzien van de verstrekking van de betreffende gegevens uit de te onderscheiden bronbestanden geldt (uitgaande van de situatie dat sprake is van 'verder verwerken') dat sprake is van verenigbaarheid (artikel 9 Wbp), dan wel dat met een beroep op artikel 43, sub b, c of d Wbp, rechtmatig kan worden verstrekt. De afweging wordt in het concrete geval gemaakt.
- Het hoofd RIEC coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners de informatie-uitwisseling binnen het samenwerkingsverband RIEC. Op basis van deze coördinatiefunctie is het hoofd RIEC verantwoordelijk voor de registraties van de informatie-uitwisseling in een daartoe t.b.v. alle RIEC's ingericht geautomatiseerd gegevensbestand, RIEC-IS.

### Betrokken, signaal gevende partij(en)

Bevoegd tot het indienen van een signaal:

Aangewezen afgevaardigden van de convenantpartners en het bureau RIEC:

Politie	Inspectie SZW	BD/Toeslagen
Gemeente	FIOD	
Belastingdienst	IND	
Douane	Kmar	
OM	Provincie	

## Registratie bij informatietransacties

Het signaaldocument wordt in RIEC IS geregistreerd op dag, datum en naam beslisser.

### Beoordelen Signaal

## BEOORDELEN SIGNAAL

### Deelprocesdoel

Beoordelen of het aangedragen signaal voldoet aan de proces- en producteisen van een signaal en voldoet aan de doelstelling van artikel 2.1 en/of artikel 2.2. van het Convenant.

### Deelprocesverantwoordelijke

Het Hoofd-RIEC (coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners).

### Betrokken signaal gevende partij(en)

Bevoegd tot het indienen van een signaal:

Aangewezen afgevaardigden van de convenantpartners en het bureau RIEC:

Politie	Inspectie SZW
Gemeenten	FIOD
Belastingdienst	IND
Douane	Kmar
OM	Provincies
BD/Toeslagen	

Bij de afweging of een signaal voldoende is, wordt onder andere getoetst op:

- Het type signaal;
- Het aantal signalen (de historie van signalen, is er sprake van cumulatie);
- Het gewicht van het signaal (welke acties zijn er zelf al door de partner(s) ondernomen en
- Het aantal partners dat (overeenkomstige) signalen afgeeft c.q. het verband tussen de signalen.



## Opstarten Analyse

### OPSTARTEN ANALYSE

#### Deelprocesdoel

Beslissen over het starten van de informatieverzameling en analyse.

#### Deelprocesverantwoordelijke

De gezamenlijke convenantpartners.

#### Betrokken partijen

De gemandateerde afgevaardigden van de convenantpartners en het bureau RIEC

Politie	Inspectie SZW	BD/Toeslagen
Gemeenten	FIOD	
Belastingdienst	IND	
Douane	Kmar	
OM	Provincies	

#### Beoordelen

1. Het ingediend signaal (de casusbeschrijving) dient te voldoen aan de daarvoor gestelde eisen;
2. De casusbeschrijving wordt vervolgens getoetst aan de doelstellingen van het Bestuurlijk Akkoord en het Convenant met name de artikelen 2.1. en 2.2.

#### Beslissing beoordeling

1. Beslissing akkoord naar volgende processtap: Informatie uitwisseling/analyse.
2. Beslissing niet akkoord. Het ingediende signaaldocument wordt verwijderd uit RIEC-IS en geretourneerd aan de signaal indienende partij.

#### Registratie

Het besluit en de motivatie worden geregistreerd op dag en datum in RIEC-IS.

## Informatie verzamelen

### Algemeen

#### **INFORMATIE VERZAMELEN ALGEMEEN**

Gefaseerd informatie verzamelen met als doel per fase te kunnen beoordelen (wegen) of een volgende stap in de informatieverzameling is toegestaan en noodzakelijk is. Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn in dit proces leidend. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging vindt in het concrete geval plaats. Deze afweging geldt voor elke stap in het proces en wordt mede geborgd door de nader uitgewerkte faseringen in dit proces.

In eerste instantie vindt de minst ingrijpende gegevensvergaring plaats (het trechtermodel).

Om de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit te kunnen waarborgen, dient steeds vastgelegd te worden waarom (het samenstel van) signalen reden geeft voor nadere informatie inwinning en analyse.

Bij de motivering van die beslissing dient te worden aangegeven met welk doel de nadere informatie inwinning en analyse in de casus plaatsvindt. Aangegeven dient te worden wat het onderzoeksdoel is (wat wenst men te bereiken c.q. aan te tonen met de informatieinwinning en analyse). De informatie inwinning dient gericht te zijn op het realiseren van het onderzoeksdoel.

Indien uit de informatie en analyse blijkt dat andere subjecten en/of rechtspersonen in beeld komen, die een relatie hebben met het primaire onderzoeksobject(en) en er redenen zijn deze in het primaire onderzoek te betrekken, dan dient hier in het informatieoverleg een formeel besluit over genomen te worden. Dit besluit wordt vastgelegd en eventueel wordt het onderzoeksdoel aangepast.

#### **Fasering**

In het proces Integrale Casusaanpak worden 3 faseringen in de informatievergaring onderscheiden:

Fase 1. Open bronnen en gesloten bronnen als bedoeld op blz. 4 onder 1 t/m 8;

Fase 2. Overige gesloten bronnen als bedoeld op blz. 10/11, m.u.v. artikel 9 en artikel 10 Wpg informatie van de politie;

Fase 3. Artikel 9 en artikel 10 Wpg informatie van de politie.

#### **Registratie**

In verband met het doel van het samenwerkingsverband is het noodzakelijk dat alle verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd systeem. Dit systeem is RIEC-IS. Het besluit en de motivatie worden geregistreerd op dag en datum in RIEC-IS. Het geautomatiseerd gegevensbestand RIEC-IS is zodanig ingericht dat het voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Hierdoor worden automatisch alle belangrijke gegevens over de informatie-uitvraag en over de informatieverstrekking gelogd. Het gaat hierbij om gegevens van de vraagsteller en verstrekker (functie en naam); de datum van bevraging en verstrekking; een omschrijving van de verstrekte gegevens/de inhoud van de vraag; de argumentatie voor de vraag/het doel van de verstrekking alsmede de toets op proportionaliteit en subsidiariteit die het samenwerkingsverband RIEC en/of het bureau RIEC voorafgaande aan de vraag dienen uit te voeren. Het samenwerkingsverband en/of het bureau RIEC dient informatie gefundeerd uit te vragen en de convenantpartner dient gefundeerd te beantwoorden.

In een afzonderlijk autorisatieprotocol is geregeld welke partijen en bevoegde personen in welke fases toegang hebben tot welke gegevens en hoe de autorisaties tot stand komen en geborgd worden.

### **Verwerkingen en Bewaartermijnen**

Het hoofd van het bureau RIEC treedt in de zin van de Wbp op grond van zijn dienstverlening, zoals opgenomen in het Convenant, op als bewerker. De bewerker verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de verantwoordelijke, overeenkomstig diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid. De verwerking vindt plaats op de wijze zoals bepaald in het Convenant en het daarbij behorende Privacyprotocol.

De bewerker ziet er op toe dat de bewaartermijnen als bedoeld in artikel 17, lid 1 en artikel 17, lid 2 van het Privacyprotocol worden nageleefd.

## **Informatie Verzamelen Fase 1**

### **INFORMATIE VERZAMELEN**

#### **Deelprocesdoel**

In dit deel van het proces worden de informatie van de signaal indienende partij en de bronnen van fase 1 bevestigd met als doel te kunnen beoordelen (wegen) of op basis van de doelstellingen van artikel 2.1 en 2.2 van het Convenant een volgende stap in de informatieverzameling is toegestaan en noodzakelijk is.

#### **Bronnen fase 1**

Fase 1. Open bronnen en gesloten bronnen als bedoeld op blz.4 onder 1 t/m 8::

##### Open bronnen:

##### 1. Gegevens Kadaster

- datum van akte
- koopsom akte
- naam eigenaar(s)
- adres, perceel en woonplaats
- geboortedatum van natuurlijke persoon
- meerdere eigenaren
- idem als bij eigenaar.

##### 2. Gegevens Kamer van Koophandel

- Handelsregister
- Inschrijfnummer:
- Rechtspersoon:
- Natuurlijke persoon:
- Toelichting

##### 3. Lexis/Nexis/World check

- Historie
- Toelichting

##### 4. Dunn en Bradstreet

- Historie

- Toelichting

#### Gesloten bronnen

##### Gemeenten /Provincies

- BRP-gegevens;
- Gegevens betreffende vergunningen;
- Gegevens betreffende subsidieaanvragen en verstrekkingen;
- Gemeentelijke belastinggegevens;
- Gegevens bestuurlijke handhaving;
- Gegevens omtrent bezwaarschriften;
- Gegevens betreffende klachten/meldingen openbare orde en veiligheid;
- Gegevens ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed.

#### **Beoordeling**

Voor de verstrekking uit deze gesloten bronnen geldt dat, indien sprake is van 'verder verwerken' (artikel 9 Wbp), de verenigbaarheidstoets ex artikel 9 Wbp doorlopen dient te worden. Indien geen sprake is van verenigbaarheid met de oorspronkelijke doeleinden moet worden beoordeeld of artikel 9, eerste lid, Wbp, met een beroep op artikel 43, sub b, c of d, Wbp, buiten toepassing kan worden gelaten (en er alsnog een rechtmatige verstrekking kan plaatsvinden).

De afwegingen vinden aan de hand van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in het concrete geval plaats.

#### **Deelprocesverantwoordelijke**

Het Hoofd-RIEC (coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners).

#### **Informatie delende partijen**

De convenantpartners.

#### **Verwerking persoonsgegevens**

Van de diverse categorieën betrokkenen worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan benoemd in artikel 10 van het Privacyprotocol RIEC-LIEC bestel.

## Voorlopige Analyse fase 1

### **VOORLOPIGE ANALYSE FASE 1**

#### **Deelprocesdoel**

Een analyse van de eerste fase van informatieverzameling met als doel te beoordelen of de volgende fase in de informatieverzameling noodzakelijk en toegestaan is.

#### **Deelprocesverantwoordelijke**

Het Hoofd-RIEC (coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners).

#### **Informatiedelende partijen**

De convenantpartners.

#### **In de voorlopige analyse zijn opgenomen**

- Van welke bronnen informatie is bevestigd danwel opgeleverd;
- Conclusies;
- Aanbevelingen;
- Advies.

#### **Informatieontvangende partijen**

De convenantpartners.

#### **Registratie**

De voorlopige analyse wordt geregistreerd in RIEC-IS.

De voorlopige analyse wordt ter kennisgebracht van de bevoegde convenantpartners middels een daarvoor ingericht en beveiligd geautomatiseerd systeem, File-Share.



### **TOETSEN ANALYSE**

#### **Deelprocesdoel**

Op basis van de conclusies, aanbevelingen en het advies uit de eerste voorlopige analyse wordt getoetst met als doel een besluit te nemen.

#### **Deelprocesverantwoordelijken**

Het Hoofd-RIEC (coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners).

#### **Criteria toetsing**

De doelstelling van het Convenant, met name artikel 2.1 en 2.2, het ontmantelen van een crimineel samenwerkingsverband danwel het identificeren van een gelegenheidsstructuur zijn hierbij leidend. De conclusies van de eerste analyse dienen de feiten, omstandigheden en waarnemingen uit het signaaldocument te bevestigen.

Daarnaast zijn voor de opschaling onderstaande criteria van belang. De bredere informatiepositie kan immers een breder beeld omtrent de impact van de interventies opleveren:

1. Regionale / landelijke prioriteiten
2. Prioriteiten individuele convenantpartners
3. Haalbaarheid
4. Capaciteit
5. Geen lopend justitieel onderzoek/belemmerend onderzoek
6. Fiscale en/of bestuurlijke afdoening

#### **Beslissingen**

1. Feiten,omstandigheden en waarnemingen zoals benoemd in het signaaldocument worden niet bevestigd;



2. Feiten,omstandigheden en waarnemingen zoals benoemd in het signaaldocument worden wel bevestigd. Opschaling informatiebevraging is niet noodzakelijk i.v.m. toetsingscriteria;
3. Feiten,omstandigheden en waarnemingen zoals benoemd in het signaaldocument worden wel bevestigd. Opschaling noodzakelijk en gewenst.

Ad 1. Opdracht en motivatie worden afgestemd met de signaalaandragende partij;

Ad 2. Er wordt een interventieadvies opgesteld t.b.v. de relevante partijen;

Ad 3. De informatiebevraging wordt opgeschaald.

### **Betrokken partijen**

De gemandateerde afgevaardigden van de convenantpartners en het bureau RIEC

Politie                      Inspectie SZW                      BD/Toeslagen

Gemeenten                      FIOD

Belastingdienst                      IND

Douane                      Kmar

OM                      Provincies

Het besluit en de motivatie worden geregistreerd op dag en datum in RIEC-IS.

## Interventie Advies

### INTERVENTIE ADVIES

#### Deelprocesdoel

Een adviesdocument dat de betreffende convenantpartner in staat stelt om een beslissing te nemen over de uit te voeren interventie(s) in deze casus. Het toepassen daarvan biedt een handelingsperspectief.

Het adviesdocument bevat slechts die informatie die nodig is om het gegeven advies te onderbouwen en een gedegen afweging van de mogelijke interventies te maken.

#### Deelprocesverantwoordelijke

De gezamenlijke convenantpartners met ondersteuning van het bureau RIEC in de vorm van een informatieoverleg danwel een thematische werkgroep .

#### Informatie delende partijen

De convenantpartners.

#### Registratie, systeem, autorisatie en beheer voor het delen van informatie

Het interventieadvies wordt geregistreerd in RIEC-IS.

Bevoegde personen voor het raadplegen van het document zijn daartoe geautoriseerd.

Raadpleging wordt gelogd.

#### Doelgroep deelproducten

Een of meerdere convenantpartners.

## Output Proces Gebied-/wijkscan

### OUTPUT GEBIED-/WIJKSCAN EN NULMETING

#### Deelprocesdoel

De resultaten (output) van het proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting" worden in deze fase ingebracht in het proces "Integrale Casusanalyse" met als uiteindelijk doel een eenduidige en transparante informatieverzameling en behandeling van een gezamenlijke interventiestrategie en het uitvoeren daarvan.

#### In de output (voorlopige analyse) van het proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting" zijn opgenomen

- Van welke bronnen informatie is bevroegd danwel opgeleverd;
- Conclusies;
- Aanbevelingen;
- Besluit tot opschaling.

#### Deelprocesverantwoordelijke

De gezamenlijke convenantpartners in de vorm van een informatieoverleg danwel een thematische werkgroep .

#### Informatiedelende partijen

De convenantpartners.

**Registratie, systeem, autorisatie en beheer voor het delen van informatie**

Conform het proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting" is het output document reeds geregistreerd in RIEC-IS.

## Informatie Verzamelen Fase 2

### INFORMATIE VERZAMELEN

#### Deelprocesdoel

In dit deel van het proces worden de bronnen van fase 2 bevraagd met als doel te kunnen beoordelen (wegen) of een volgende stap in de informatieverzameling is toegestaan en noodzakelijk is.

#### Tweede fasering van de bevraging

De voorlopige analyse fase 1 is getoetst. De voorlopige analyse heeft bevestigd dat opschaling naar fase 2 in het proces noodzakelijk en wenselijk is. De open bronnen en de gesloten bronnen als bedoeld op blz. 4, onder 1 t/m 8, zijn bevraagd en in de voorlopige analyse verwerkt.

Fase 2 voorziet er in dat de overige gesloten bronnen, m.u.v. de artikel 9 en artikel 10 Wpg informatie, daar waar noodzakelijk, bevraagd worden.

#### Bronnen fase 2

Fase 2. Overige gesloten bronnen als bedoeld op blz. 11 m.u.v. artikel 9 en artikel 10 Wpg:

##### Gesloten bronnen

##### 1. Politie en de bijzondere opsporingsdiensten

- Politiegegevens verwerkt overeenkomstig artikel 8 en artikel 13 Wpg;

##### 2. Belastingdienst

- Belastingdienstgegevens conform artikel 43c, eerste lid, onder m, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Gegevens die nodig zijn om de samenwerking in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen effectief en efficiënt te laten verlopen;

##### 3. Openbaar Ministerie

- Justitiële en strafvorderlijke gegevens conform de artikelen 8a en 39 f Wjsg.

##### 4. Overige convenantpartners

- In het Privacyprotocol danwel in de meldingen aan het CBP zijn deze bronnen opgenomen.

#### Beoordeling

Voor de verstrekking uit de gesloten bronnen geldt dat, voor zover zij vallen onder de Wbp en sprake is van 'verder verwerken' (artikel 9 Wbp), de verenigbaarheidstoets ex artikel 9 Wbp doorlopen dient te worden. Indien geen sprake is van verenigbaarheid met de oorspronkelijke doeleinden moet worden beoordeeld of artikel 9, eerste lid, Wbp, met een beroep op artikel 43, sub b, c of d, Wbp, buiten toepassing kan worden gelaten (en er alsnog een rechtmatige verstrekking kan plaatsvinden).

De afwegingen vinden aan de hand van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in het concrete geval plaats.

Voor een aantal bronnen is specifieke wetgeving van toepassing (zoals de Wpg, Awr en Wjsg). Hierbij dient aandacht te zijn voor de geheimhoudingsverplichting en vernietigingsplicht welke verder gebruik in de weg kan staan.

**Deelprocesverantwoordelijke**

Het Hoofd-RIEC (coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners).

**Informatiedelende partijen**

De convenantpartners.

**Verwerking persoonsgegevens**

Van de diverse categorieën betrokkenen worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan benoemd in artikel 10 van het Privacyprotocol RIEC-LIEC bestel.

## Voorlopige Analyse Fase 2

### **VOORLOPIGE ANALYSE FASE 2**

#### **Deelprocesdoel**

Een analyse van de tweede fase van informatieverzameling (casusanalyse) met als doel te beoordelen of de volgende fase in de informatieverzameling noodzakelijk en toegestaan is.

#### **Deelprocesverantwoordelijke**

Het Hoofd-RIEC (coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners).

#### **Informatiedelende partijen**

De convenantpartners.

#### **In de voorlopige analyse zijn opgenomen**

- Van welke bronnen informatie is bevraagd danwel opgeleverd;
- Conclusies;
- Aanbevelingen;
- Advies.

#### **Informatieontvangende partijen**

De convenantpartners.

#### **Registratie**

De voorlopige analyse wordt geregistreerd in RIEC-IS.

De voorlopige analyse wordt ter kennisgebracht van de bevoegde convenantpartners middels een daarvoor ingericht en beveiligd geautomatiseerd systeem, File-Share.



## Toetsen Analyse

### TOETSEN ANALYSE

#### Deelprocesdoel

Op basis van de conclusies, aanbevelingen en het advies uit de tweede voorlopige analyse wordt getoetst met als doel een besluit te nemen.

#### Deelprocesverantwoordelijken

Het Hoofd-RIEC (coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners).

#### Criteria toetsing

Zoals reeds aangegeven bij de toetsing van de eerste analyse is ook hier de doelstelling van het Convenant, met name artikel 2.1 en 2.2, het ontmantelen van een crimineel samenwerkingsverband danwel het identificeren van een gelegenheidsstructuur, leidend. De conclusies van de tweede analyse dienen de feiten, omstandigheden en waarnemingen uit het signaaldocument en de eerste analyse te bevestigen.

Daarnaast zijn voor de opschaling onderstaande criteria van belang. De bredere informatiepositie kan immers een breder beeld omtrent de impact van de interventies opleveren:

1. Regionale / landelijke prioriteiten;
2. Prioriteiten individuele convenantpartners;
3. Haalbaarheid;
4. Capaciteit;
5. Geen lopend justitieel onderzoek/belemmerend onderzoek;
6. Fiscale en/of bestuurlijke afdoening.

#### Beslissingen

1. Feiten, omstandigheden en waarnemingen zoals benoemd in het signaaldocument en/of de output van het proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting" worden in de analyse bevestigd. Opschaling informatiebevraging is niet noodzakelijk i.v.m. toetsingscriteria;
2. Feiten, omstandigheden en waarnemingen zoals benoemd in het signaaldocument en/of de output van het proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting" worden in de analyse bevestigd. Opschaling noodzakelijk en gewenst.

Ad 1. Er wordt een interventieadvies opgesteld t.b.v. de relevante partijen;

Ad 2. De informatiebevraging wordt opgeschaald.

#### Betrokken partijen

De gemandateerde afgevaardigden van de convenantpartners en het bureau RIEC

Politie	Inspectie SZW	BD/Toeslagen
Gemeente	FIOD	
Belastingdienst	IND	
Douane	Kmar	
OM	Provincie	

#### Registratie

Het besluit en de motivatie worden geregistreerd op dag en datum in RIEC-IS.



## Interventie Advies

### **INTERVENTIE ADVIES**

#### **Deelprocesdoel**

Een adviesdocument dat de betreffende convenantpartner(s) in staat stelt om een beslissing te nemen over de uit te voeren interventie(s) in deze casus. Het toepassen daarvan biedt een handelingsperspectief.

Het adviesdocument bevat slechts die informatie die nodig is om het gegeven advies te onderbouwen en een gedegen afweging van de mogelijke interventies te maken.

#### **Deelprocesverantwoordelijke**

De gezamenlijke convenantpartners met ondersteuning van het bureau RIEC in de vorm van een informatieoverleg danwel een thematische werkgroep .

#### **Informatiedelende partijen**

De convenantpartners.

#### **Registratie, systeem, autorisatie en beheer voor het delen van informatie**

Het interventieadvies wordt geregistreerd in RIEC-IS.

Bevoegde personen voor het raadplegen van het document zijn daartoe geautoriseerd.

Raadpleging wordt gelogd.

#### **Doelgroep deelproducten**

Een of meerdere convenantpartners.

## Output Proces Handhavingsknelpunten

### OUTPUT PROCES HANDHAVINGSKNELPUNTEN

#### Deelprocesdoel

De resultaten (output) van het proces "Handhavingsknelpunten" worden in deze fase ingebracht in het proces "Integrale Casusanalyse" met als uiteindelijk doel een eenduidige en transparante informatieverzameling en behandeling van een gezamenlijke interventiestrategie en het uitvoeren daarvan.

#### In de output (voorlopige analyse) van het proces "Handhavingsknelpunten" zijn opgenomen

- Van welke bronnen informatie is bevroegd danwel opgeleverd;
- Conclusies;
- Aanbevelingen;
- Besluit tot opschaling.

#### Deelprocesverantwoordelijke

De gezamenlijke convenantpartners in de vorm van een informatieoverleg danwel een thematische werkgroep.

#### Informatiedelende partijen

De convenantpartners.

#### Registratie, systeem, autorisatie en beheer voor het delen van informatie

Conform het proces "Handhavingsknelpunten" is het output document reeds geregistreerd in RIEC-IS.

## **Informatie Verzamelen Fase 3**

### **INFORMATIE VERZAMELEN FASE 3**

#### **Deelprocesdoel**

In dit deel van het proces worden de bronnen van fase 3 bevraagd met als doel het kunnen opstellen van een casusanalyse.

#### **Bronnen fase 3**

Fase 3. Artikel 9 en artikel 10 Wpg informatie van de politie.

#### **Beoordeling**

In elk geval worden politiegegevens zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 Wpg, in lopende onderzoeken, niet eerder verwerkt en verstrekt dan na afstemming met en goedkeuring van de betreffende Bevoegd Functionaris en/of Informatie officier van justitie. Per casus worden hierin de gedeelde belangen van het lopend opsporingsonderzoek en de belangen en gevolgen van verstrekking en verwerking van deze gegevens gewogen.

Hierbij dient aandacht te zijn voor de geheimhoudingsverplichting welke verder gebruik in de weg kan staan.

De afwegingen vinden aan de hand van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in het concrete geval plaats.

#### **Deelprocesverantwoordelijke**

Het Hoofd-RIEC (coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners).

#### **Informatiedelende partijen**

De convenantpartners.

#### **Verwerking persoonsgegevens**

Van de diverse categorieën betrokkenen worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan benoemd in artikel 10 van het Privacyprotocol RIEC-LIEC bestel.

## Casus Analyse

### **CASUSANALYSE**

#### **Deelprocesdoel**

Een casusanalyse na de derde fase van informatieverzameling met als doel het bepalen van een gezamenlijke interventiestrategie en het uitvoeren daarvan.

Ook kunnen er op basis van signalen van convenantpartners Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyses (B-CBA's) of Ondermijningsbeelden worden opgesteld. Hierin mogen eventuele persoonsgegevens alleen in geanonimiseerde/geaggregeerde vorm worden verwerkt.

#### **Deelprocesverantwoordelijke**

Het Hoofd-RIEC (coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke convenantpartners).

#### **Informatiedelende partijen**

De convenantpartners.

#### **In de casusanalyse zijn opgenomen**

- Van welke bronnen informatie is bevraagd danwel opgeleverd;
- Conclusies;
- Aanbevelingen;
- Advies.

#### **Informatieontvangende partijen**

De convenantpartners.

#### **Registratie**

De casus analyse wordt geregistreerd in RIEC-IS.

De casus analyse wordt ter kennisgebracht van de bevoegde convenantpartners middels een daarvoor ingericht en beveiligd geautomatiseerd systeem, File-Share.

## Interventieadvies

### **Deelprocesdoel**

Een adviesdocument dat de integrale stuurploeg (bv. de leden van de thematische werkgroepen danwel de leden van het interventie-overleg) in staat stelt om een beslissing te nemen over de uit te voeren interventie(s) in deze casus.

Het interventieadvies bevat slechts die informatie die nodig is om het gegeven advies te onderbouwen en een gedegen afweging van de mogelijke interventies te maken.

### **Deelprocesverantwoordelijke**

De gezamenlijke convenantpartners in de vorm van een informatieoverleg danwel een thematische werkgroep .

### **Betrokken partijen**

De leden van het interventie-overleg (afgevaardigden van de gezamenlijke convenantpartners)

### **De aard, inhoud, oorsprong en de aangewende bronnen**

#### *Algemene gegevens*

- Opdrachtgever
- Naam en korte duiding van de casus
- Samensteller(s) en datum opmaak.

#### *Gegevens van het (de) onderzochte subject(en)*

##### - Natuurlijke personen

- Achternaam;
- Voorvoegsel;
- Voornamen (voluit);
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats;
- Geslacht;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Rol binnen de vermeende organisatie.

##### - Niet-natuurlijke personen

- Handelsnaam;
- Adres;
- Soort rechtsvorm;
- Soort vestiging;
- KvK-nummer;
- Land;
- Rol binnen de vermeende organisatie.

#### *Aangewende bronnen*

- Open bronnen;
- Gesloten bronnen.

(In het document wordt aangevinkt van welke bronnen informatie is bevraagd danwel is aangeleverd).

#### *Conclusies*

## *Aanbevelingen en advies*

### *Beslissing convenantpartners*

- Interventie gewenst ja/nee;
- Aanpak monodisciplinair / multidisciplinair;
- Deelnemende convenantpartner(s);
- Verantwoordelijke (trekkend) convenantpartner;
- Naam algemeen projectleider namens de verantwoordelijk convenantpartner

Alle gegevens uit het informatiesysteem die nodig zijn om te komen tot de gegeven aanbeveling, echter niets meer dan dat.

### **Registratie, systeem, autorisatie en beheer voor het delen van informatie**

Het interventieadvies is opgeslagen in RIEC-IS.

Bevoegde personen voor het raadplegen van het document zijn daartoe geautoriseerd.

Raadpleging wordt gelogd.

### **Deelproduct uit proces**

Een adviesdocument.

### **Doelgroep deelproducten**

Een of meerdere convenantpartners.



## Samen Kiezen

### **SAMEN KIEZEN**

#### **Deelprocesdoel**

Beslissen over de al dan niet uit te voeren interventies en de bijbehorende capaciteit van de betrokken partners.

#### **Deelprocesverantwoordelijke**

Geïntegreerde stuurploeg (Thematische werkgroep danwel Interventieoverleg).

#### **Betrokken partij(en)**

Gemandateerde leden van de convenantpartners.

#### **Gehandhaafde criteria (toetsing)**

Bij de toetsing van de tweede analyse is al vastgesteld dat de casus voldoet aan de doelstelling van het Convenant, met name artikel 2.1 en 2.2, het ontmantelen van een crimineel samenwerkingsverband danwel het identificeren van een gelegenheidsstructuur. De conclusies, aanbevelingen en het Interventieadvies worden in de processtap samen kiezen door de convenantpartners, ieder op basis van hun eigen primaire taakstelling beoordeeld op:

- 1 Regionale / landelijke prioriteiten;
2. Prioriteiten individuele convenantpartners;
3. Haalbaarheid;
4. Capaciteit.

#### **Beslissingen**

Monodisciplinaire aanpak;

Multidisciplinaire aanpak;

Aanpak wordt voorlopig niet geprioriteerd.

#### **Registratie**

Het besluit en de motivatie worden geregistreerd op dag en datum in RIEC-IS.

## **Projectplan (Plan van Aanpak)**

### **PROJECTPLAN**

#### **Deelprocesdoel**

Het uitvoerbaar beschrijven van de uit te voeren interventies (tijdsgebonden, budgetgebonden en resultaatgericht).

#### **Deelprocesverantwoordelijke**

De aangewezen verantwoordelijk (trekkend) convenantpartner.

#### **Betrokken partijen**

De interveniërende partners

#### **Informatieopslag en registraties**

Het projectplan wordt middels een beveiligd geautomatiseerd systeem, File-share, ter kennis gebracht van de leden van de stuurploeg. In het projectplan zijn persoonsgegevens verwerkt.  
Er is sprake van informatieplicht.



# Interveniëren

## **INTERVENIËREN**

### **Deelprocesdoel**

Beslissen over de al dan niet uit te voeren interventies en de bijbehorende capaciteit van de betrokken partners.

### **Deelprocesverantwoordelijke**

Geïntegreerde stuurploeg (Thematische werkgroep danwel Interventieoverleg).

### **Betrokken partij(en)**

Gemandateerde leden van de convenantpartners.

### **Gehandhaafde criteria (toetsing)**

1. Regionale / landelijke prioriteiten;
2. Prioriteiten individuele convenantpartners;
3. Haalbaarheid;
4. Capaciteit.

### **Beslissingen**

1. Monodisciplinaire interventie;
2. Multidisciplinaire interventie;
3. Onderzoek wordt aangehouden.

### **Registratie**

Het besluit en de motivatie worden geregistreerd op dag en datum in RIEC-IS.

### **Uitvoeren Informatieplicht**

Aan de persoon of personen op wie de beslissing over de al dan niet uit te voeren interventies 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 is besloten, vindt de mededeling/verstrekking plaats tegelijk met de feitelijke uitvoering van de interventie.

Indien is 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.

-----