



**Procesgang aanpak
"Gebied-/wijkscan/nulmeting"**

**Regionaal Informatie en Expertise Centrum
(RIEC)**

"Model van de manier van werken bij de aanpak van
een gebied-/wijkscan/nulmeting"

PROCES "GEBIED-/WIJKSCAN EN NULMETING"

Doel van de Gebied-/wijkscan en nulmeting"

De samenwerking tussen de convenantpartners en tussen de daartoe opgerichte samenwerkingsverbanden RIEC's en LIEC heeft onder andere 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 hennepteelt;
- 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).

De georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit opereert over grenzen heen maar wortelt en investeert vrijwel altijd lokaal. Het detecteren van signalen van criminele investeringen en activiteiten, waaronder verwevenheid met de bovenwereld, is vaak de eerste stap om zicht en inzicht te verkrijgen op het fenomeen ondermijnende criminaliteit. Een uitgangspunt hierbij is dat criminelen meestal onroerend goed nodig hebben voor de in het Bestuurlijk Akkoord en het Convenant benoemde verschijningsvormen. Met in achtneming van dit uitgangspunt en mede in het kader van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit is een zogenaamde gebied-/wijkscan/nulmeting een gepaste methodiek voor het detecteren van dit fenomeen.

Het specifieke doel van een "Gebied-/wijkscan/nulmeting" is misstanden in de onroerend goed sector te signaleren en door samenwerking tussen deelnemende partijen bestuursrechtelijk aan te pakken. Het gaat om de integrale aanpak van transacties in onroerende zaken die zijn gefinancierd met vermogen dat met criminele activiteiten is verkregen en de aanpak van het gebruik van onroerende zaken voor witwassen van crimineel vermogen danwel voor gebruik van de verschijningsvormen: "Mensenhandel en -smokkel", "Georganiseerde Hennepteelt" en andere door de minister van Veiligheid en Justitie en de regionale stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen.

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 (ondermijnende) 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 "Gebied-/wijkscan/nulmeting"

Een door het lokaal bestuur geselecteerd en benoemd gebied of branche.

Verantwoordelijke/eigenaar van het proces Handhavingsknelpunten

De convenantpartners zijn verantwoordelijk voor het proces integrale casusaanpak, waarbij ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 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.

De convenantpartners van het samenwerkingsverband RIEC zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG. De gegevens die in dit kader door de verantwoordelijken aan het RIEC worden verstrekt zijn privacygevoelige persoonsgegevens.

Rechtmatigheidsgrondslagen

In paragraaf 6 van het Privacyprotocol RIECs-LIEC (Privacyprotocol) worden de algemene rechtmatigheidsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door de deelnemende partners beschreven. Daarnaast worden de wettelijke grondslagen beschreven op grond waarvan informatie kan worden verstrekt. Alle partijen zijn op grond van hun wettelijke taken en bevoegdheden gerechtigd tot het verwerken van persoonsgegevens.

Op de gegevensverwerkingen binnen het RIEC zijn de AVG en de UAvg van toepassing. De grondslag voor de verwerking van gegevens door het samenwerkingsverband wordt gevonden in artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG. Om de doeleinden, zoals beschreven in artikel 2 van het Convenant te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat informatie tussen de convenantpartners wordt uitgewisseld, voor zover partners een potentiële betrokkenheid hebben bij één van de daargenoemde thema's. De verwerkingsgrondslagen voor de verstrekking van persoonsgegevens door de partners aan het samenwerkingsverband RIEC zijn terug te vinden in wettelijke bepalingen die op de convenantpartners van toepassing zijn. Voor een aantal convenantpartners gelden artikelen uit de AVG en de UAvg als wettelijke grondslag. Voor een aantal andere convenantpartners gelden (daarnaast) sectorale wetten waarin bepalingen die betrekking hebben op de verstrekking van persoonsgegevens zijn opgenomen. 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, "minimale gegevensverwerking"). In deze procesbeschrijving is als bijlage, voor zover relevant, een toets opgenomen van de verenigbaarheid van het doel waarvoor gegevens binnen het RIEC worden verwerkt, met het doel waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld (de verenigbaarheidstoets, bedoeld in artikel 6, vierde lid, AVG).

De hier verrichte verenigbaarheidstoets impliceert dat voor de in deze procesbeschrijving benoemde bronnen geen afzonderlijke toets meer nodig is. Mocht een RIEC op enig moment een andere dan deze bronnen relevant voor het doel van het RIEC vinden, dan zal ten aanzien van die bron een afzonderlijke verenigbaarheidstoets moeten worden uitgevoerd.

De bronbestanden waarvan in dit kader gebruikt wordt gemaakt zijn:

1. Wet BRP-gegevens;
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. Wet 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, 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 Provincie 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 het vermeende handhavingsknelpunt en welke handhavende dan wel faciliterende rol de bestuursorganen daarin kunnen spelen. Informatie betreffende bouwvergunningen kan relevant zijn om meer zicht te krijgen op sommige handhavingsknelpunten.

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. Hierbij valt ook te denken aan een administratief (fiscaal) onderzoek door de Belastingdienst.

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.

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.

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 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.

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.

Ad 5. Gegevens bestuurlijke handhaving

Bestuursrechtelijke handhaving is de verzamelaar 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 de aanpak van een handhavingknelpunt. 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 fiscaal en/of strafrechtelijk optreden niet te belemmeren. In andere gevallen is het juist noodzakelijk eerst of alleen bestuurlijk te interveniëren of een administratief (fiscaal) onderzoek in te stellen. 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.

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 fiscaal en/of strafrechtelijk optreden niet te belemmeren. In andere gevallen is het juist noodzakelijk eerst of alleen bestuurlijk te interveniëren of een administratief (fiscaal) onderzoek in te stellen. 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.

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 handavingsknelpunten. Handavingsknelpunten kunnen (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 de aanpak van het benoemde handavingsknelpunt, 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 fiscaal en/of strafrechtelijk optreden niet te belemmeren. In andere gevallen is het juist noodzakelijk eerst of alleen bestuurlijk te interveniëren danwel een administratief (fiscaal) onderzoek te verrichten. 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.

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.

In het kader van het bestrijden van handhavingsknelpunten 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 ingebruikgeving 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,

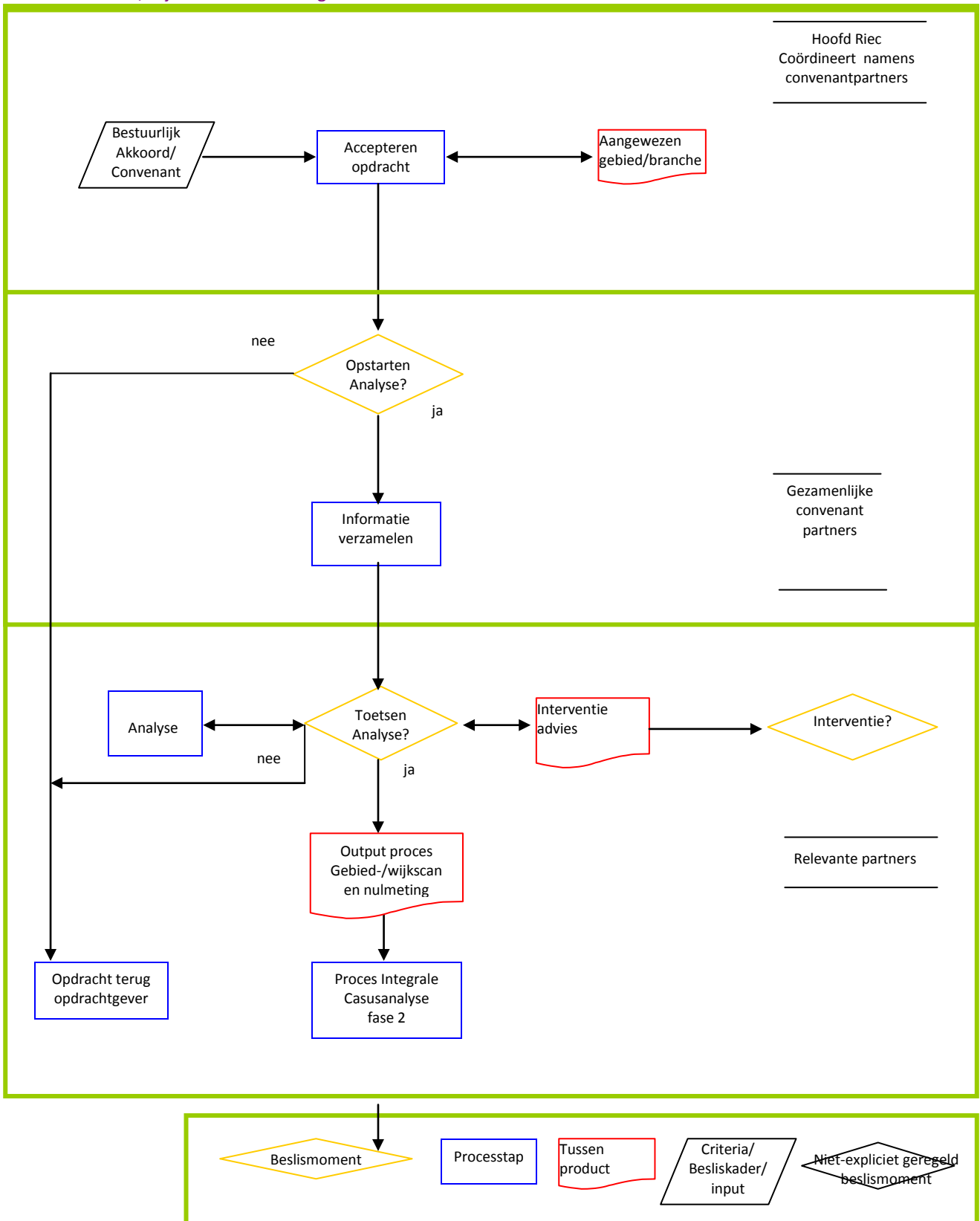
Erfpacht, Opstalrecht en erfdienstbaarheden;

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

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.

Proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting"



Aangewezen Gebied/branche

AANGEWENZEN GEBIED / BRANCHE

Deelprocesdoel

Verwerken en registreren van het door het lokale bestuur aangewezen risico gebieden en branches, waarvan de aanpak beoordeeld kan worden in het vervolproces.

Aanwijzen gebied en/of branche

Het door het bestuur van de gemeente aangewezen gebied en/of branche dient te voldoen aan de daarvoor benoemde criteria. Informatie verzamelen ten behoeve van een gebiedscan dient te geschieden conform de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en mag niet zijn ingegeven door willekeur.

In het kader van transparant overheidsoptreden wordt door de betreffende gemeente het aangewezen gebied en/of wijk en/of branche gemeentelijk gepubliceerd.

Deelprocesverantwoordelijken

- De betreffende gemeente.
- Het hoofd RIEC coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de 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.

Opdrachtgevende partij(en)

Het betreffende gemeentebestuur (of een andere relevante convenantpartner).

Registratie bij informatietransacties

De opdracht wordt in RIEC-IS geregistreerd op dag, datum en naam beslisser.

Accepteren Opdracht

ACCEPTEREN OPDRACHT

Dit proces beschrijft op welke manier het samenwerkingsverband RIEC, en op specifieke onderdelen het bureau RIEC, inhoud geeft aan het proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting".

De grondslag voor het uitvoeren van zo'n scan is:

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 doelstelling van het proces "Gebied-/wijkscan en nulmeting" is om op een transparante wijze op basis van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit een onderzoek te doen naar de zogenaamde "verborgen criminaliteit" (anders dan aangifte criminaliteit) met name ondermijnende criminaliteit.

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

Een door de betreffende gemeente aangewezen gebied, wijk of branche.



Opstarten Analyse

OPSTARTEN ANALYSE

Deelprocesdoel

Beslissen over het starten van de informatieverzameling en analyse.

Deelprocesverantwoordelijke

- De betreffende gemeente.
- Het hoofd RIEC coördineert op instructie en onder verantwoordelijkheid van de convenantpartners e 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 partijen

De betreffende gemeente (convenantpartner) en gezamenlijke convenantpartners; vaak in de vorm van een lokale werkgroep.

Beoordelen

- Het gebied, wijk en/of branche is conform de richtlijnen aangewezen;
- Het te onderzoeken gebied, wijk en/of branche is conform de richtlijnen gepubliceerd;
- Er is geen sprake van willekeur.

Registratie

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

Informatie Verzamelen

INFORMATIE VERZAMELEN

Deelprocesdoel

In dit deel van het proces worden de open en gesloten(gemeentelijke) bronnen bevraagd met als doel te kunnen beoordelen (wegen) of er sprake is van ondermijnende criminaliteit. 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 plaats in het concrete geval.

Om de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit te kunnen waarborgen, dient in het (lokaal) gemeentelijk informatieoverleg steeds vastgelegd te worden waarom (het samenstel van) de beschikbare informatie 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 onderzoekssubject(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.

Te raadplegen bronnen

Fase 1. Open bronnen en gesloten bronnen:

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

Gemeente /Provincie

- 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.

Deelprocesverantwoordelijke

De betreffende gemeentelijk convenantpartner in de vorm van een lokaal (gemeentelijk) overleg .

Informatiedelende partijen

De daartoe gemandateerde medewerkers van de betreffende gemeente.

Verwerking persoonsgegevens

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

Registratie

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

Analyse

ANALYSE

Deelprocesdoel

Een analyse van de informatieverzameling met als doel om op basis van de beschikbare informatie te kunnen beoordelen:

- Geen aanleiding om enige actie te ondernemen;
- Opstellen van een bestuurlijk interventieadvies ten behoeve van de betreffende gemeente;
- Opschalen naar het werkproces "Integrale casusaanpak".

Deelprocesverantwoordelijke

Het lokale (gemeentelijk) overleg .

Informatiedelende partijen

De bevoegde medewerkers van de betreffende gemeente.
Het bureau RIEC op basis van artikel 3.8 van het Convenant.

In de voorlopige analyse zijn opgenomen

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

Informatieontvangende partijen

De bevoegde medewerkers van de betreffende gemeente.
Het bureau RIEC op basis van artikel 3.8 van het Convenant.

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 analyse wordt getoetst met als doel een besluit te nemen.

Deelprocesverantwoordelijken

Het lokale (gemeentelijk) overleg .

Betrokken partijen

De bevoegde medewerkers van de betreffende gemeente.
Het bureau RIEC op basis van artikel 3.8 van het Convenant.

Criteria toetsing

De doelstelling van het Convenant, met name de artikelen 2.1 en 2.2 zijn leidend. Gelet op het karakter van de de scan wordt beoordeeld of er op basis van de beschikbare informatie sprake is van ondermijnende criminaliteit. De conclusies uit de analyse kunnen ook aantonen dat er mogelijk sprake is van een crimineel samenwerkingsverband en/of een gelegenheidsstructuur. Indien deze laatst genoemde situatie zich voordoet, wordt aan de hand van onderstaande criteria getoetst of opschaling naar het proces "Integrale Casusaanpak" noodzakelijk is.

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. Geen aanleiding om enige actie te ondernemen;
2. Bestuurlijk optreden is gewenst en noodzakelijk;
3. Opschaling naar het proces "Integrale Casusanalyse" is noodzakelijk.

Ad 1. Alle persoonsgegevens worden verwijderd;

Ad 2. Er wordt een bestuurlijk interventieadvies opgesteld t.b.v. de betreffende gemeente;

Ad 3. De informatiebevraging wordt ingebracht in het werkproces "Integrale Casusanalyse".

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 gemeente (convenantpartner) en/of andere convenantpartners in staat stelt om een beslissing te nemen over de uit te voeren bestuurlijke 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 betreffende gemeente (convenantpartner) met ondersteuning van het bureau RIEC in de vorm van een lokaal(gemeentelijk) overleg .

Informatiedelende partijen

De bevoegde medewerkers van de betreffende gemeente.
Het bureau RIEC op basis van artikel 3.8 van het Convenant.

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.

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 het interventieadvies betrekking heeft ("subject(en)"), wordt door de verwerkingsverantwoordelijken, als bedoeld in artikel 11.3 van het Privacyprotocol, met in achtneming van het in artikel 12 van de AVG bepaalde de informatie als bedoeld in artikel 14 van de AVG verstrekt. Indien tot interventie wordt besloten, vindt de mededeling/verstrekking plaats tegelijk met de feitelijke uitvoering van de interventie.

Indien wordt besloten het onderzoek aan te houden of van een interventie af te zien, vindt de mededeling/verstrekking plaats binnen een termijn van één maand. Deze mededeling/verstrekking kan, gelet op artikel 41 UAvG, op een later moment plaatsvinden of achterwege blijven, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van onder meer de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.

Output Proces Gebied- / wijkscan en nulmeting

OUTPUT PROCES GEBIED-/WIJKSCAN EN NULMETING

Deelprocesdoel

Een document waaruit moet blijken dat er sprake is van een crimineel samenwerkingsverband en/of een gelegenheidsstructuur (Artikelen 2.1 en/of 2.2 van het Convenant).

Het document bevat slechts die informatie die nodig is om deze conclusie te onderbouwen en de gezamenlijke convenantpartners in staat stelt om een beslissing te nemen over de verdere informatie-inwinning in het proces "Integrale casusaanpak".

Deelprocesverantwoordelijke

De gezamenlijke convenantpartners.

Betrokken partijen

De relevante convenantpartners.

De aard, inhoud, oorsprong en de aangewende bronnen

Algemene gegevens

- Opdrachtgever
- Naam en korte duiding van het handhavingknelpunt
- 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

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

Het outputdocument is opgeslagen in RIEC-IS.

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

Raadpleging wordt gelogd.

Informatiedelende partijen

De convenantpartners.

Bijlage

Verenigbaarheidstoets (artikel 6, vierde lid AVG)

Verbondenheid tussen nieuw doel en oorspronkelijk doel

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 dicht ligt bij het doel waarvoor hij die gegevens binnen het samenwerkingsverband uitwisselt en kan door betrokkene(n) redelijkerwijs verwacht worden dat deze gegevens in deze context verder verwerkt worden. In zoverre voldoet de gegevensuitwisseling aan de verenigbaarheidstoets, bedoeld in artikel 6, vierde lid, onderdeel a en b, van de AVG. 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 6, eerste lid, sub e, van de AVG.

Aard van de gegevens

Het volgende 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 10 AVG 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 op grond van artikel 18 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. 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 6, vierde lid, onder e, AVG - passende waarborgen te creëren. Die dienen in ieder geval te worden gezocht in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de informatieplicht.

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.”
