



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 3.20 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 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.

Wijze van informatieverzameling (werkwijze RIEC)

Op basis van de in het Convenant genoemde doelstellingen, wordt op basis van signalen van de convenantpartners ten behoeve van onderhavig werkproces op getrapte wijze, stap voor stap, informatie vergaard van de convenantpartners. Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn in dit proces leidend. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de doeleinden. De belangenafweging vindt in het concrete geval plaats. Deze afweging geldt voor elke stap in het proces en wordt mede geborgd door de in dit proces nader uitgewerkte faseringen. Op basis van het verkregen inzicht in de (mogelijke) aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit wordt een integraal interventieadvies geformuleerd.

Fasering

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

Fase 1. Open bronnen en gesloten gemeentelijke en provinciale bronnen als bedoeld in paragrafen 6.1 en 6.4 van het Privacyprotocol;

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.

Fase 2. Overige gesloten bronnen als bedoeld in paragraaf 6 van het Privacyprotocol, 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.

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 verhuilingsconstructies. 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 verzamelnaam 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 erfdiensbaarheden;*
- 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 erfdiensbaarheden; 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 handhavingknelpunten 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,

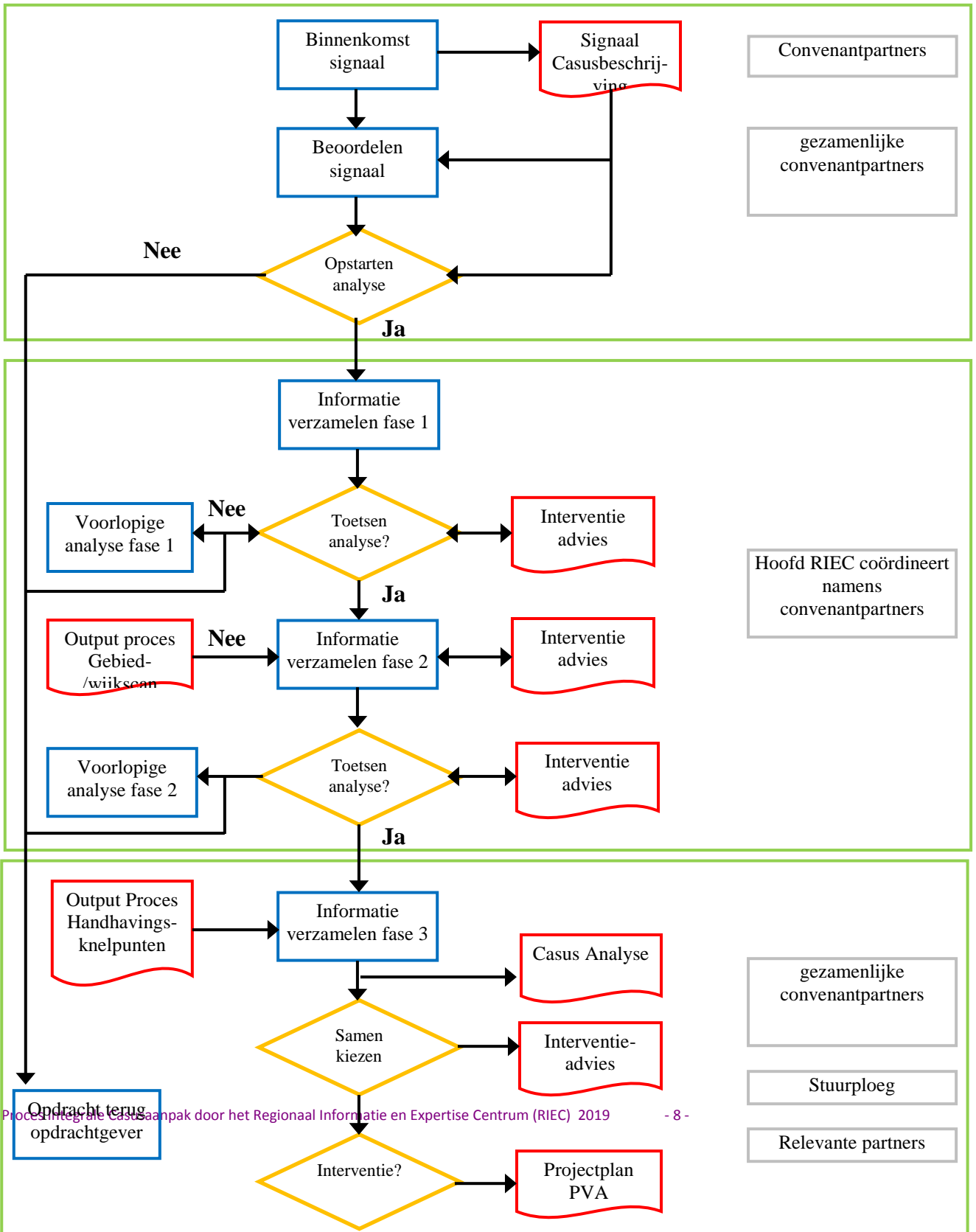
Erfpacht, Opstalrecht en erfdiensbaarheden;

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 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 3.20 van het Privacyprotocol.

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:

- Organisatienaam 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

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 draagt het hoofd RIEC zorg 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 |
| 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 |

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 | UWV |
| 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 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 onderzoeksubject(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 zoals beschreven op bladzijde 2.

Registratie

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

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

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.

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 bevroegd 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 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 | UWV |
| 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. 9 zijn bevraagd en in de voorlopige analyse verwerkt.

Fase 2 voorziet er in dat de overige gesloten bronnen als bedoeld in paragraaf 6 van het Privacyprotocol, 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 in paragraaf 6 van het Privacyprotocol, 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 zijn deze bronnen opgenomen.

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 | UWV |
| 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 het OM. 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.

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 bevestigd 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. Deze informatieplicht is nader uitgewerkt in artikel 15.1 van het Privacyprotocol.

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.

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.”
