



Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitvoeringstoets

Uitbreiding ECRIS-bevragingen COVOG

Versie 1.1

Datum	17 juni 2021
Status	vastgesteld

Colofon

Afzendgegevens

Justis

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
www.justis.nl

Auteur(s)

Versiebeheer

Versiegeschiedenis

Versie	Datum	Korte beschrijving aanpassing
0.1	26 maart 2021	Eerste uitwerking na vooronderzoek en opvragen cijfers
0.2	9 april 2021	Nadere uitwerking, mede na overleg met
0.3	25 april 2021	Na schriftelijke input
0.4	11 mei 2021	Na schriftelijke input
0.5	14 mei 2021	Nieuwe cijfers, input Justid verwerkt, conclusies opgenomen
0.6	18 Mei 2021	reacties en berekeningen verwerkt
0.7	25 mei 2021	Na bespreking met
0.8	31 mei 2021	wijzigingen na opmerkingen en verwerking cijfers VOG RP
0.9	4 juni 2021	Privacy paragraaf, eerste reactie Justid over uitvoerbaarheid verwerkt
1.0	10 juni 2021	Laatste reacties
1.1	17 juni 2021	Enkele wijzigingen nav bespreking in CIO office

Inhoud

Colofon 3

Versiebeheer 5

1. Inleiding 9

- 1.1. Aanleiding 9
- 1.2. Scope en uitgangspunten 10
- 1.3. Doel 11
- 1.4. Aanpak 12
- 1.5. Leeswijzer 12

2. Beschrijving huidige en toekomstige situatie 13

- 2.1. Beschrijving uitgangssituatie 13
- 2.2. Beschrijving toekomstige situatie – Europeanen 14
- 2.3. Beschrijving toekomstige situatie II – Derdelanders 15
- 2.4. Herkenning van tweede, derde etc. nationaliteit van Nederlanders 17

3. Analyse consequenties en risico's 21

- 3.1. Strategie, beleid en architectuur 21
- 3.2. Procesinrichting 23
- 3.3. Communicatie en interactie met medewerkers 25
- 3.4. Communicatie en interactie met burgers/bedrijven 25
- 3.5. Communicatie en interactie met andere externe stakeholders 26
- 3.6. Organisatie en besturing 26
- 3.7. Personele gevolgen 27
- 3.8. Procedures, instructies en overeenkomsten 28
- 3.9. Financiën (incidenteel en structureel) 28
- 3.10. Maakbaarheid systemen 30
- 3.11. Handhaafbaarheid wet- en regelgeving 32
- 3.12. Huisvesting 34
- 3.13. Beveiliging en privacy 34
- 3.14. Fraudebestendigheid 35
- 3.15. Andere projecten/trajecten 36

4. Conclusies en advies 37

- 4.1. Conclusies uitvoerbaarheid en haalbaarheid 37
- 4.2. Aanbevelingen en advies over vervolgstappen 40

Referenties 43

Bijlagen 45

1. Inleiding

Justis is een uitvoeringstoets gestart naar de mogelijkheden om vaker strafrechtelijke gegevens op te vragen in de EU-lidstaten.

1.1. Aanleiding

De mogelijkheden van het European Criminal Record Information System (ECRIS) worden op dit moment niet optimaal benut. Op dit moment worden de lidstaten enkel verplicht om strafrechtelijke gegevens uit te wisselen voor een niet-strafrechtelijk doel als pré-employment screening, wanneer sprake is van werken met kinderen. In Europese regels is eveneens geregeld dat lidstaten met elkaar strafrechtelijke gegevens moeten uitwisselen wanneer sprake is van het gebruik van precursoren (grondstoffen/chemicaliën) voor explosieven.

Daarnaast hebben de Benelux-landen in 2019 de intentie uitgesproken om met elkaar strafrechtelijke gegevens uit te wisselen voor pré-employment screening in brede zin. Een Memorandum of Understanding hiertoe is ondertekend door de Justitie-ministers van België en Luxemburg en door onze minister voor Rechtsbescherming op 6 juni 2019.

Echter, door vaker en met meer lidstaten strafrechtelijke gegevens via ECRIS uit te wisselen zou een completer beeld ontstaan van de integriteit van onderdanen van EU-lidstaten die gebruik maken van het vrij verkeer van personen en in Nederland een VOG aanvragen.

Naar aanleiding van de toezegging aan de Tweede Kamer¹ vraagt opdrachtgever Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAV) bij brief van 12 januari 2021 aan Justis het ECRIS-netwerk in alle gevallen te gaan raadplegen wanneer Europeanen een VOG aanvragen bij Justis, ongeacht het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Op 19 mei 2020 is eveneens in opdracht van DBAV een onderzoeksrapport opgeleverd naar de toepassing van ECRIS Third Country Nationals (TCN) per april 2022. Dit onderzoek kan worden beschouwd als vooronderzoek. In dit onderzoek is een drietal scenario's geschetst die zien op verschillende doelen waarvoor ECRIS én ECRIS TCN kunnen worden toegepast. Het meest verregaande scenario betreft de toepassing van ECRIS en ECRIS TCN voor álle doelen waarvoor een VOG wordt aangevraagd door Europeanen (inclusief Nederlanders met een andere EU nationaliteit) respectievelijk derdelanders. ECRIS TCN is in tegenstelling tot ECRIS een databank. De uitbreiding van het ECRIS met deze databank maakt dat ook informatie beschikbaar is over derdelanders die in Europa zijn veroordeeld.

In opdracht van DBAV dient Justis bij de aangepaste ECRIS-bevraging rekening te houden met een startfase, waarbij eventuele problemen in relaties met andere lidstaten worden gesignaleerd en besproken met DBAV en de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA).

¹ Kamerstuk 29 279, nr. 575, vergaderjaar 2019-20.

Om de benodigde grondslag te creëren voor de toepassing van ECRIS voor andere bestuursrechtelijke doeleinden dan het werken met minderjarigen en precursoren voor explosieven wordt toegewerkt naar een wijziging van de Wet justitiële en strafrechtelijke gegevens (Wjsg)². Deze wijziging wordt meegenomen in het wetstraject ECRIS TCN tweede tranche.

1.2. Scope en uitgangspunten

De uitvoeringstoets ziet op de werkzaamheden van Justis en de afnemersrelatie met Justid. De onderhavige toets richt zich *niet* op eventuele uitvoeringsconsequenties bij Justid.

VOG NP

Uitwisseling van strafrechtelijke gegevens via ECRIS is alleen mogelijk voor natuurlijke personen. De uitvoeringstoets ziet dan ook enkel op de VOG NP, met één uitzondering. Wanneer een Nederlandse rechtspersoon een VOG RP aanvraagt voor inschrijving in het register Kinderopvang, dan vallen eventuele Europese bestuurders van deze Nederlandse rechtspersoon nu ook onder het ECRIS regime (in 2020 11 EU bestuurders). De toepassing van ECRIS TCN voor het werken met kinderen zal dan ook voor de VOG RP gaan gelden. Wanneer een Nederlandse rechtspersoon een VOG RP aanvraagt voor inschrijving in het register Kinderopvang en daarbij sprake is van een bestuurder met een nationaliteit van een derde land (in 2020 1 bestuurder met nationaliteit van derde land), zal voor die bestuurder ECRIS TCN worden geraadpleegd.

ECRIS-code

De Europese lidstaten kunnen via ECRIS-codes het doel van een informatieverzoek aflezen. De betreffende lidstaat geeft antwoord op het verzoek conform nationale wetgeving. De onderhavige uitvoeringstoets beperkt zich tot het gebruik van ECRIS-code 002 000: 'Verzoek van informatie voor een proces, niet zijnde het strafproces, door een bevoegde administratieve autoriteit' (hierna code 2000).

Voor de toepassing van code 2000 is besloten naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar toepassing van ECRIS TCN van 19 mei 2020. In dit onderzoeksrapport is als randvoorwaarde gesteld dat gebruik wordt gemaakt van ECRIS-code 004 000 – 'Verzoek van betrokkene om diens strafrechtelijke gegevens tbv niet strafrechtelijke procedure', omdat de lidstaten vanuit Europa verplicht worden gesteld strafrechtelijke gegevens uit te wisselen voor dit doel. Deze code blijkt echter niet te kunnen worden toegepast voor de VOG.

Uit het onderzoek van 19 mei 2020 volgt dat er niet voor iedere VOG-aanvraag een specifieke ECRIS-code bestaat. Het gebruik van een overkoepelende code is daarmee vereist, ook vanwege het zo veel mogelijk kunnen automatiseren van het werkproces binnen Justis. Naar verwachting zullen de meeste lidstaten een inhoudelijke reactie geven bij het gebruik van code 2000³.

Voor het werken met minderjarigen en voor precursoren voor explosieven blijft gebruik worden gemaakt van een aparte ECRIS-code.

² Voor de huidige praktijk van gegevensuitwisseling met België en Luxemburg bestaat onvoldoende wettelijke grondslag, zo redeneerde DWJZ onlangs.

³ Bij het Landelijk Bureau Bibob is eerder uit cijfers gebleken dat ECRIS-code 2000 een succesvol medium is om onder een overkoepelende code informatie uit andere landen op te vragen. Naar verwachting zullen alleen Duitsland, Hongarije en Ierland niet reageren. Met deze landen kunnen op termijn separaat uitvoeringsafspraken worden gemaakt.

Handmatige bevragingen

In deze uitvoeringstoets wordt voorts uitgegaan van handmatige bevragingen van ECRIS en ECRIS TCN middels het JD-online portaal van Justid door senior administratief medewerkers bij het COVOG. Aan de hand van de uitvoeringstoets zou wel het advies kunnen zijn, opnieuw een afweging te maken tussen het handmatig bevragen van ECRIS en ECRIS TCN (via het JD online portaal) en het geautomatiseerd inregelen van deze bevragingen door een koppeling te bouwen tussen Chronos en Justid. De handmatige bevraging brengt namelijk hogere structurele personeelskosten met zich mee. Met het gebruik van een koppeling zijn eenmalig ontwikkelkosten gemoeid, maar ook structurele beheerkosten.

Verbreiding van de scope

Gelijktijdig met het verzoek van DBAV om het aantal ECRIS-bevragingen uit te breiden, wordt gewerkt aan twee tranches van wetgeving ten aanzien van de implementatie van ECRIS TCN in nationale wetgeving. ECRIS TCN wordt een databank die kan worden geraadpleegd op aanwezigheid van strafrechtelijke gegevens over derdelanders in de EU-lidstaten. Bij een hit in TCN, worden de betreffende EU-lidstaten via ECRIS (met toepassing van de juiste ECRIS-code) gevraagd om de aanwezige gegevens te verstrekken. ECRIS TCN is per april 2022 operationeel.

In de eerste tranche van wetgeving (wijziging Wjsg) ivm de toepassing van ECRIS TCN is geregeld dat de lidstaten ECRIS TCN toepassen wanneer een derdelander wil werken met kinderen (en hiervoor in Nederland een VOG aanvraagt). Hiertoe worden de lidstaten verplicht. Dit wetsvoorstel ligt bij de Raad van State voor advies.

De tweede tranche van wetgeving bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Dit ziet ook op een wijziging van de Wjsg. DBAV laat in een mail van 2 februari 2021 weten dat de opdrachtbrief van 21 januari 2021 ook geldt ter voorbereiding op de tweede tranche van wetgeving en waarbij vanuit DBAV de wens bestaat ECRIS TCN toe te passen bij alle VOGs die worden aangevraagd door derdelanders. Bij een hit in TCN kunnen onder de overkoepelende ECRIS-code 2000 de aanwezige strafrechtelijke gegevens via ECRIS worden opgevraagd bij de EU-lidstaten.

Met gedelegeerd opdrachtgever, afdelingsmanager COVOG, is afgesproken de scope van de uitvoeringstoets uit te breiden tot alle veranderingen die het gevolg zijn van zowel de eerste tranche van wetgeving als de voorgenomen insteek van de tweede tranche van wetgeving, dus wanneer bij alle VOG-aanvragen van Europeanen en van derdelanders het ECRIS-netwerk wordt geraadpleegd.

1.3. Doel

Het doel van deze uitvoeringstoets is om vast te stellen wat de consequenties zijn van de opdracht om bij alle VOG-aanvragen van Europeanen en derdelanders via ECRIS de EU-lidstaten te bevragen en te toetsen of één en ander voor Justis uitvoerbaar is. Op basis van de uitvoeringstoets dient het DT Justis de betrokken beleidsdirectie DBAV (de opdrachtgever) en de pSG (de eigenaar van Justis) te kunnen adviseren over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van (elk apart):

1. de toepassing van ECRIS TCN bij VOG-aanvragen van derdelanders voor werken met kinderen (eerste tranche van wetgeving),

2. de toepassing van ECRIS bij álle VOG-aanvragen van Europeanen (tweede tranche van wetgeving of zoveel eerder als mogelijk) en
 3. de toepassing van ECRIS TCN voor alle andere VOG-aanvragen van derdelanders dan werken met kinderen (tweede tranche van wetgeving).
- Tevens kan worden geadviseerd over eventuele gewenste aanpassingen in de voorgenomen wetswijziging ECRIS TCN tweede tranche (2 en 3).

1.4. Aanpak

Onderhavig eindrapport is opgesteld door JZU met input uit de werkgroep met medewerkers van het COVOG, de afdeling Informatie Voorziening (IV), de afdeling Control, Kwaliteit en Auditing (CKA), en het cluster Communicatie van de afdeling Stafbureau, Innovatie en Organisatie (SIO/Communicatie).

Ook heeft afstemming plaatsgevonden met Justid, ten aanzien van de wijze van raadplegen van ECRIS TCN.

1.5. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de huidige situatie en van de eventuele nieuwe situatie, uitgesplitst naar de drie genoemde (wetgevings)trajecten. Tevens wordt in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de problematiek van de registratie van de verschillende nationaliteiten die voor alle drie de trajecten geldt. In hoofdstuk 3 wordt een analyse gemaakt van de consequenties per uitvoeringsaspect. Hier wordt ook telkens een onderscheid gemaakt naar traject. In het afsluitende hoofdstuk worden hieruit de conclusies getrokken en wordt het eindoordeel gegeven ten aanzien van de uitvoerbaarheid, apart voor elk traject. Ook worden in dit laatste hoofdstuk adviezen gegeven over eventuele aanvullende aanpassingen van wetgeving/beleid en over de daarnaast nog te zetten vervolgstappen in het verandertraject.

2. Beschrijving huidige en toekomstige situatie

2.1. Beschrijving uitgangssituatie

ECRIS is de afkorting van het European Criminal Records Information System (ECRIS). In het ECRIS zijn de nationale strafregisters van de EU-landen aan elkaar gekoppeld. Via ECRIS kunnen de EU-lidstaten onherroepelijke veroordelingen die zijn uitgesproken over onderdanen van de EU-lidstaten, met elkaar uitwisselen.

In Nederland is Justid als centrale autoriteit (beheerder van het Nederlandse strafregister) de partij die is aangesloten bij ECRIS. Justid verzorgt derhalve het berichtenverkeer tussen Justis en ECRIS. Justis is op zijn beurt een bevoegde autoriteit die via ECRIS voor bestuursrechtelijke doeleinden strafrechtelijke gegevens kan opvragen bij de lidstaten.

Het COVOG maakt op dit moment gebruik van ECRIS in de volgende gevallen:

1. VOG voor werk kinderen: alle andere EU-nationaliteiten (anders dan de Nederlandse) en het VK.
2. Alle VOG-aanvragen in het brede kader van werkgelegenheidsscreening: personen met de nationaliteit van België en Luxemburg
3. VOG voor precursoren voor explosieven: alle andere EU-nationaliteiten

Herkenning

De informatieverzoeken aan de EU-lidstaten gebeuren handmatig, via het JD online portaal. Hiervoor is het nodig dat de hierboven genoemde VOG-aanvragen worden herkend opdat in die zaken in Chronos een verplichte bronbevraging kan worden opgevoerd. De medewerker van het COVOG kan vervolgens in het JD-online het informatieverzoek duiden door de juiste ECRIS-code aan te klikken.

Voor wat betreft 1. vindt geautomatiseerde herkenning plaats aan de hand van nationaliteit in combinatie met een aantal specifieke screeningsprofielen en/of functie aspect 84 (evt in combinatie met 86).

Voor wat betreft 2. vindt geautomatiseerde herkenning plaats aan de hand van nationaliteiten België en Luxemburg in combinatie met een aantal specifieke screeningsprofielen en/of alle functieaspecten, behalve 84.

Voor wat betreft 3. vindt herkenning plaatst aan de hand van nationaliteit in combinatie met een vaste tekst op het digitale aanvraagformulier bij de functie of het doel van de aanvraag. Deze aanvragen worden ingediend door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Alle aanvragen afkomstig van de ILT in combinatie met een andere EU-nationaliteit van de betrokkene worden automatisch herkend, de administratie checkt vervolgens handmatig het doel van de aanvraag en zorgt er op die manier voor dat de verplichte bronbevraging (ECRIS) kan worden uitgevoerd.

ECRIS-codes

Bij de hiervoor genoemde categorieën VOG-aanvragen waarbij ECRIS wordt toegepast, wordt per categorie een andere -specifiek voor dat doel afgesproken- ECRIS-code gebruikt, te weten:

1. 003 101 - Verzoek tbv de werving van personeel voor beroepsactiviteiten of georganiseerde vrijwilligersactiviteiten die rechtstreeks en geregeld contact met kinderen behelzen (VOG kind)
2. 003 000 - Verzoek tbv screening werkgelegenheid (VOG werkgelegenheid)
3. 006 000 - Verzoek van de bevoegde autoriteit op basis van verordening 2019/1148 (VOG PRECU EXPLO)

Voor wat betreft 1. en 3. is dit noodzakelijk opdat de EU-lidstaat weet dat het verplicht is om op het informatieverzoek te reageren. In Europese regelgeving is bovendien bepaald welke type feiten waarvoor iemand is veroordeeld in ieder geval voor deze doelen moeten worden uitgewisseld.

2.2. Beschrijving toekomstige situatie – Europeanen

Om aan de opdracht van DBAV uitvoering te geven, zullen bij een VOG-aanvraag van elke aanvrager met de nationaliteit van één (of meer) van de Europese lidstaten ook in die landen de strafrechtelijke gegevens opgevraagd gaan worden. Dit gebeurt via ECRIS.

Gelet op het huidige Handels- en Samenwerkingsakkoord met het VK en hetgeen daarin is geregeld over de uitwisseling van strafrechtelijke gegevens via ECRIS voor bestuursrechtelijke doeleinden, wordt het VK gelijkgesteld aan een EU-lidstaat.

Herkenning

De geautomatiseerde herkenning van deze aanvragen in Chronos is makkelijk, dat is dan nog enkel aan de hand van nationaliteit. Immers, bij alle VOG-aanvragen van Europeanen zal dan een bronbevestiging moeten plaatsvinden. Hiervoor is een aanpassing vereist van een bestaande lijst die vervolgens wordt ingelezen door Chronos (zie paragraaf 3.10).

Nederlanders met tevens de nationaliteit van een ander EU-land

Wanneer een Nederlander in een andere EU-lidstaat is veroordeeld, is het betreffende EU-land op grond van artikel 4 van het ECRIS Kaderbesluit verplicht om de veroordeling –wanneer deze onherroepelijk is geworden- onverwijld door te geven aan het land van nationaliteit –in dit geval Nederland– ten behoeve van opname van de veroordeling in het nationaal strafregister. Op die manier hebben de lidstaten een overzicht van alle EU-veroordelingen over hun eigen onderdanen.

Hiermee is geborgd dat wanneer een Nederlander een VOG aanvraagt, enkel het JDS hoeft te worden geraadpleegd. Ook als deze Nederlander tevens de nationaliteit van een ander EU-land heeft.

ECRIS-codes

Voor de medewerker van het COVOG wordt het daarna wel iets ingewikkelder. Want uit al deze VOG-aanvragen moeten de medewerkers bij het COVOG wel de VOG-aanvragen onder 1. en 3. filteren, opdat voor die aanvragen de aparte ECRIS-code kan worden toegepast⁴.

Voor wat betreft de VOG-aanvragen onder 2. (werkgelegenheidsscreening), daarvoor is het uitgangspunt dat in de toekomst (na invoering tweede tranche of zoveel eerder als mogelijk) ook gebruik zal worden gemaakt van code 2000. Hiertoe zal wel eerst overleg moeten plaatsvinden met België en Luxemburg om de bestaande afspraken ten aanzien van het gebruik van code 3000 te herzien.

Wettelijke grondslag

In de opdrachtbrief aan Justis schrijft DBAV dat voor de toepassing van ECRIS door Justis –anders dan voor het werken met minderjarigen en de vergunning voor precursoren voor explosieven – er een wettelijke grondslag is in het Besluit justitiële en strafvordelijke gegevens (Bjsg) (artikel 16, onder d in combinatie met artikel 1, onder c Bjsg). Hier is ook altijd vanuit gegaan ten tijde van de voorbereidingen van het samenwerkingsverband met België en Luxemburg. DWJZ is echter van mening dat deze grondslag voor de toepassing van ECRIS ten behoeve van bestuursrechtelijke doelen wankel is (niet langer expliciet genoeg, gelet op een bepaling uit de Richtlijn Gegevensbescherming (EU) 2016/680) en dat een stevige grondslag in de Wjsg is vereist.

Een nieuwe/verbeterde grondslag zal worden geregeld in het wetstraject ECRIS TCN tweede tranche. In de tussentijd wordt de Minister gevraagd in te stemmen met het voortzetten van de huidige praktijk van uitwisseling van strafrechtelijke gegevens met België en Luxemburg ten behoeve van de VOG-screening voor werkgelegenheidsdoelen. En mogelijk ook met uitbreiding hiervan naar alle lidstaten en voor alle VOG-doelen.

De grondslag voor de toepassing van ECRIS ten behoeve van de uitwisseling van strafrechtelijke gegevens voor het werken met minderjarigen en precursoren voor explosieven volgt rechtstreeks uit Europese regelgeving.

2.3. Beschrijving toekomstige situatie II – Dertelands

Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden.

1. Justis zal bij implementatie van de eerste tranche van wetgeving per april 2022 verplicht zijn om bij een VOG-aanvraag van elke aanvrager met de nationaliteit van één (of meer) derde landen (alle andere landen dan de EU lidstaten en het VK) die wordt ingediend met als doel om met kinderen te werken, ECRIS TCN te raadplegen en in het geval van een hit, de betreffende lidsta(a)t(en) vragen om informatie over de veroordeling.

⁴ Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat op termijn ook een aparte ECRIS code gaat worden gebruikt voor VOG aanvragen voor het werken in de beveiliging van de burgerluchtvaart. De NCTV doet op dit moment nog onderzoek of deze functies kunnen worden aangewezen als vertrouwensfuncties. In dat geval zal geen gebruik worden gemaakt van de VOG.

2. Daarnaast bestaat de wens om ook voor alle andere doelen waarvoor een VOG wordt aangevraagd door een aanvrager met de nationaliteit van één (of meer) derde landen, ECRIS TCN te raadplegen. Dit betreft de tweede tranche van wetgeving.

Voor het werken met kinderen en precursoren voor explosieven zullen de aparte ECRIS-codes worden toegepast. Voor alle andere doelen worden eventuele strafrechtelijke gegevens in de EU-lidstaten opgevraagd met toepassing van overkoepelende ECRIS-code 2000.

ECRIS Third Country Nationals (TCN) als extra bron

Op 9 april 2019 heeft de Raad van de EU nieuwe regels aangenomen waarmee de lidstaten informatie kunnen uitwisselen over veroordelingen van onderdanen van zgn. derde landen. Het hervormde ECRIS zal voortaan ook een centrale databank bevatten met de identiteitsgegevens van derdelanders (of staatlozen) die binnen de EU een (of meerdere) veroordeling(en) op hun naam hebben. ECRIS TCN is daarmee een gecentraliseerd systeem vastgesteld voor de identificatie van de lidsta(a)t(en) die informatie kan/kunnen hebben over de veroordeling van een onderdaan van een derde land (hit – no hit + vermelding lidstaten van veroordeling).

Werking ECRIS TCN

Justid heeft aangegeven dat de precieze wijze waarop het ECRIS TCN proces verloopt nog onduidelijk is en een nadere uitwerking vraagt van de specificaties die Justid op dit moment heeft gekregen uit Brussel. De insteek van Justid is om zo veel mogelijk aan sluiten op bestaande systematiek en processen zoals die worden gebruikt voor het bevragen van ECRIS, en om de bevoegde instanties die via Justid toegang hebben tot ECRIS TCN zoveel als mogelijk te ontlasten.

In het kader van deze uitvoeringstoets, maar ook via de accountmanager informatieleveranciers van Justis is uitdrukkelijk aan Justid de wens meegegeven dat Justid de informatieverzoeken na een hit in ECRIS TCN zelf (al dan niet geautomatiseerd) afhandelt. Dit is ook als uitgangspunt genomen voor deze uitvoeringstoets. Dit betekent dat het proces voor wat betreft het bevragen van ECRIS naar verwachting hetzelfde verloopt als bij EU-onderdanen: een éénmalige bevraging door een COVOG-medewerker (per nationaliteit) via het JD online portaal.

Over de ontvangst van meerdere resultaten zal nog nadere afstemming plaatsvinden met Justid. Idealiter gebeurt dit middels toezending aan het COVOG van één mailbericht.

Omdat de precieze werking van ECRIS TCN en de terugkoppeling van de resultaten nog niet duidelijk is, is een goede en tijdige afstemming met Justid hierover voorwaardelijk. Opdat eventuele wijzigingen voor de uitvoeringspraktijk van het COVOG tijdig kunnen worden onderkend en doorgevoerd.

Herkenning en ECRIS-codes

Voor wat betreft de herkenning van de aanvragen ten behoeve van het doen van een bronbevraging en de te gebruiken ECRIS-codes wordt verwezen naar paragraaf 2.2

2.4. Herkenning van tweede, derde etc. nationaliteit van Nederlanders

Sinds 2014 worden gegevens over de vreemde nationaliteit(en) van een ingeschrevene in de Basisregistratie Personen (BRP) achterwege gelaten, indien over de betrokken persoon gegevens over diens Nederlandse nationaliteit zijn opgenomen; dat geldt zowel voor nieuwe inschrijving in de BRP als voor bestaande registraties die nog onder de Wet GBA hebben plaatsgevonden.

Het COVOG ontvangt de persoonsgegevens bij digitale VOG-aanvragen via een koppeling uit de BRP. Wanneer de VOG-aanvraag schriftelijk wordt ingediend, gebeurt dit via het fysieke gemeenteloket en is de gemeenteambtenaar ervoor verantwoordelijk om de persoonsgegevens te controleren en door te geven aan het COVOG. Dit kan de gemeenteambtenaar doen door de gegevens over te nemen van het aanvraagformulier, maar er zijn ook gemeenten die hiervoor eveneens gebruik maken van een (geautomatiseerde) koppeling met de BRP.

Met andere woorden, wanneer iemand de Nederlandse nationaliteit bezit, is het COVOG in de meeste gevallen niet bekend met een eventuele tweede, derde etc. nationaliteit (EU of derde land) en kan het COVOG derhalve voor wat betreft de andere nationaliteit(en) indien van toepassing geen bevragingen via het ECRIS-netwerk doen.

Zoals bij 2.2 vermeld, zou dit echter geen probleem hoeven zijn. Lidstaten zijn namelijk verplicht om wanneer een andere EU-onderdaan op hun grondgebied onherroepelijk is veroordeeld, de lidstaat van nationaliteit van de betreffende onderdaan onverwijld hierover te berichten. Opdat de veroordeling kan worden opgenomen in het nationale strafregister. In dat geval kan het COVOG via het JDS ook zonder ECRIS al direct over de betreffende informatie beschikken.

Uitgangspunt

EU-veroordelingen van Nederlanders staan in het JDS, zodat ECRIS noch ECRIS TCN door het COVOG hoeft te worden bevestigd wanneer een VOG wordt aangevraagd door een Nederlander met een dubbele nationaliteit.

Beperkingen

Beperkte registratie in BRP

De beperkte registratie in de BRP is een probleem wanneer:

1. het om een Nederlander gaat die tevens een andere EU-nationaliteit of nationaliteit van een derde land heeft én:
2. hij/zij onherroepelijk is veroordeeld in een ander EU land; én
3. hij/zij tijdens het strafproces heeft nagelaten (voor zover mogelijk) te vermelden dat hij/zij ook de Nederlandse nationaliteit heeft.

In dat geval is de EU-veroordeling niet bekend in het JDS. Omdat we geen weet hebben van de tweede nationaliteit, zal ECRIS noch ECRIS TCN kunnen worden

toegepast. De EU-veroordeling blijft buiten beeld en kan niet worden meegewogen bij de VOG-beoordeling.

Een veroordeelde Nederlander kan er om deze reden belang bij hebben om tijdens het strafproces één van zijn/haar nationaliteiten te verzwijgen. En dit ziet uiteraard niet enkel op Nederlanders.

Overige beperkingen

Voorbeeld: Iemand met twee nationaliteiten van een derde land, bijvoorbeeld de Amerikaanse en Boliviaanse nationaliteit, zou in de EU (stel Spanje) kunnen zijn veroordeeld waarbij slechts de Amerikaanse nationaliteit bekend is (en hij/zij dus met zijn/haar Amerikaanse nationaliteit wordt opgenomen in TCN) terwijl hij/zij in Nederland in de BRP staat ingeschreven enkel met zijn/haar Boliviaanse nationaliteit. Bij de VOG-aanvraag is dan enkel de Boliviaanse nationaliteit bekend.

Mogelijk vindt in ECRIS TCN geen match plaats, omdat de Spanjaarden de betrokkene alleen met de Amerikaanse nationaliteit heeft opgenomen in TCN. Hoe precies de matching in ECRIS TCN plaatsvindt, is echter nog onduidelijk en een onderwerp van nadere afstemming met Justis. In het geval dit theoretische voorbeeld ook daadwerkelijk in de praktijk een beperking blijkt, dan zou dus in dat geval een EU-veroordeling buiten beeld blijven voor de VOG-screening.

Wat kan Justis doen?

Wijziging Wet Brp

In de tweede nota van wijziging van de wet basisregistratie personen die ziet op wijziging van de artikelen 2.7 en 2.69 (kamerstuk 22319, nr 9: dd 15 februari 2013) staat het volgende:

Het stoppen met registreren van de vreemde nationaliteit(en) in de Brp leidt voor de betreffende persoon overigens niet tot het verlies van die vreemde nationaliteit. Het bezit van een vreemde nationaliteit wordt immers uitsluitend door de toepasselijke buitenlandse wetgeving bepaald. Het betekent evenmin dat ongewenste confrontaties met die vreemde nationaliteit(en) buiten de Brp, bijvoorbeeld in contacten met overheidsinstanties voor wie dit gegeven noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken, kunnen worden voorkomen. *Deze instanties zullen, nu zij die gegevens niet aan de Brp kunnen ontfangen, deze op een andere wijze moeten verzamelen. Dit kan door die gegevens uit een eigen of een andere overheidsadministratie te betrekken (zoals de vreemdelingenadministratie) dan wel deze bij de betrokken burger zelf op te vragen.*

Gelet op de toelichting bij de Wet Brp kan Justis bij een Nederlandse aanvrager van de VOG opvragen of hij een eventuele tweede, derde etc. nationaliteit heeft en hierover zelf een registratie bijhouden.

Dit betekent

- A. dat het proces/systeem hierop moet worden aangepast en
- B. een afhankelijkheid voor de verkrijging van die gegevens van de aanvrager zelf.

A1.

Digitale aanvragen

Omdat Justis bij digitale VOG-aanvragen de nationaliteit via een koppeling uit de BRP ontvangt, zal het digitale aanvraagformulier moeten worden aangepast in die zin dat de aanvrager de mogelijkheid krijgt ook andere nationaliteiten op te geven. Chronos is er al op ingericht om meerdere nationaliteiten te verwerken.

A2.

Schriftelijke aanvragen

Bij aanvragen die schriftelijk via de gemeenten (of rechtstreeks bij het COVOG via email en post) worden ingediend, bestaat reeds de mogelijkheid om op het aanvraagformulier aan te geven welke nationaliteiten de aanvrager nog meer heeft.

Justis biedt een koppelvlak aan gemeenten om de VOG-aanvraag via digitale weg aan Justis toe te sturen. Gemeenten zijn hier met hun eigen software/applicatie op aangesloten. Mogelijk dat bij gemeenten wijzigingen in deze applicatie (software) moet worden doorgevoerd of een andere applicatie moet worden toegepast. Ten aanzien van deze koppeling is het reeds mogelijk meerdere nationaliteiten door te geven.

Het is op dit moment onduidelijk of gemeenten wijzigingen zouden moeten doorvoeren en voor welke gemeenten dit dan geldt. Om dit te achterhalen zou COVOG de gemeenten moeten benaderen.

Eerste bevindingen

1.

Uit een eerste inventarisatie per mail onder applicatieleveranciers lijkt het er inderdaad op dat de meeste gemeenten een koppeling hebben met de Brp voor het doorgeven van persoonsgegevens aan Justis. Dit betekent dat gemeenten de op het schriftelijke aanvraagformulier opgegeven extra nationaliteiten van Nederlanders handmatig moeten (gaan) doorgeven.

2.

Wanneer extra nationaliteiten worden opgegeven tijdens de digitale aanvraagprocedure bij Justis, dan vindt er in de huidige uitwerking geen controle op die nationaliteit plaats.

Wanneer gemeenten handmatig de extra nationaliteiten moeten gaan doorvoeren, is het niet alleen de vraag of zij hiertoe bereid zijn en maar ook of de noodzakelijke controles (op paspoorten etc.) zullen uitvoeren.

3.

Omdat Justis afhankelijk is van de eigen opgaaf van een eventuele andere nationaliteit door de aanvrager zelf, kan Justis niet garanderen dat de registratie (en daarmee de toepassing van ECRIS en ECRIS TCN) van VOG-aanvragers met een tweede of derde nationaliteit volledig en juist is. Zoals eerder geconcludeerd, een aanvrager kan er belang bij hebben om één van zijn/haar nationaliteiten onvermeld te laten.

DWJZ heeft desgevraagd aangegeven dat een aanvrager inderdaad een tweede nationaliteit – indien niet anderszins bekend bij Justis – kan verzwijgen en zodoende een relevante veroordeling in een andere lidstaat van de Europese Unie buiten het bereik van het VOG-onderzoek kan houden. Er is DWJZ echter geen rechtsregel bekend die Justis noopt dat risico tegen te gaan.

Conclusie ten aanzien van de herkenning van nationaliteiten

De toepassing van ECRIS en ECRIS TCN bij VOG-aanvragen ingediend door aanvragers met een andere EU-nationaliteit resp. nationaliteit van een derde land kan in elk geval plaatsvinden, ook als het traject onder A1 en A2 (nog) niet is opgestart of afgerond. Immers, het COVOG werkt nu ook reeds met de gegevens over nationaliteiten uit de Brp. Echter, we weten dat die registratie niet volledig is.

Risico

Gelet op de mogelijkheid dat een VOG-aanvrager bewust één van zijn nationaliteiten niet bij Justis opgeeft (en dit ook niet in de Brp heeft gedaan), brengt dit het risico met zich mee dat ECRIS en/of ECRIS TCN niet kan worden toegepast bij alle nationaliteiten van de betreffende aanvrager en eventuele EU-veroordelingen buiten beeld blijven van de VOG-beoordeling.

In het geval van Nederlanders met een dubbele nationaliteit hoeft dit geen probleem te zijn omdat het uitgangspunt is dat EU-veroordelingen van Nederlanders aan Nederland worden doorgegeven. Deze worden dan opgenomen in het JDS. Hier blijft het risico bestaan dat een Nederlander met een dubbele nationaliteit tijdens zijn veroordeling in een andere EU-lidstaat heeft nagelaten te vermelden dat hij ook de Nederlandse nationaliteit heeft.

Overweging 1

Gelet hierop kan worden overwogen dat ook voor Nederlanders met een dubbele nationaliteit -een 2^e EU nationaliteit en/of een nationaliteit van een derde land-, altijd ECRIS resp. ECRIS TCN wordt gebruikt.

Hiermee doet Justis wat redelijkerwijs binnen de mogelijkheden ligt om een risico te verminderen.

Hiermee wordt echter alsnog niet het risico ondervangen dat iemand iets op zijn kerfstok heeft en gelet hierop bij de VOG aanvraag bewust die andere nationaliteit onvermeld laat.

Overweging 2

Omdat het gemeentetraject onder A2 arbeidsintensief zal zijn, en het nog maar de vraag is of gemeenten zullen meewerken, kan tevens worden overwogen of het meest gunstige resultaat (kennis van alle nationaliteiten) in verhouding staat tot de inzet door te bewerkstelligen dat gemeenten in alle gevallen in staat en bereid zijn om alle nationaliteiten aan Justis door te geven.

3. Analyse consequenties en risico's

In hoofdstuk 3 wordt de SCOPAFIJTH-brede benadering gebruikt als middel om de impact op ondersteunende processen in kaart te brengen.

3.1. Strategie, beleid en architectuur

Internationale VOG

De intentie van DBAV, de opdrachtgever van de VOG, is om de VOG internationaler te maken, waarmee wordt bedoeld dat vaker dan nu het geval is buitenlandse veroordelingen kunnen worden meegewogen bij de screening. Justis onderschrijft de meerwaarde en deelt daarom de wens van de opdrachtgever om hiertoe vaker dan nu reeds gebeurt, gebruik te maken van ECRIS.

Afhankelijkheid

Justis is afhankelijk van nationale wetgeving van de EU-lidstaten (en mogelijk andere nationale factoren) of zij bevoegd en in staat zijn om desgevraagd informatie te verstrekken wanneer dit door Justis -als zijnde een bevoegde administratieve autoriteit- wordt opgevraagd voor een proces, niet zijnde het strafproces (code 2000).

Uit cijfers afkomstig van Justid (zie bijlage 2) zien we dat de meeste landen desgevraagd informatie verstrekken voor dit doel. De vraag is of deze landen ook blijven leveren, als de instroom toeneemt. Nederland zal na de aanpassingen in het kader van onderhavige opdracht vaker informatieverzoeken doen aan de lidstaten. De lidstaten weten niet van welke administratieve autoriteit de informatieverzoeken afkomstig zijn en kunnen wat dat betreft geen afweging maken. Wel zouden zij een afweging kunnen maken wanneer de instroom hen te groot wordt.

Er zijn vijf soorten reacties die via het ECRIS-netwerk tussen de lidstaten kunnen worden uitgewisseld:

- Succesvol
- Geweigerd
- Meerdere personen gevonden
- Persoon is geen onderdaan van de lidstaat
- Persoon is overleden (en ja, dat is echt voorgekomen)

Bij een succesvolle ECRIS-bevraging zal een (blanco) uittreksel uit het strafregister van de betreffende lidstaat worden meegestuurd.

Een informatieverzoek wordt doorgaans geweigerd wanneer een lidstaat niet bevoegd is om gegevens uit te wisselen.

Bij de laatste drie reacties, controleert het COVOG altijd opnieuw de ingevoerde gegevens. Het k n voorkomen dat er abusievelijk een typefout is gemaakt. Wanneer dit het geval blijkt, wordt opnieuw een informatieverzoek gedaan.

Wanneer wel de juiste gegevens zijn ingevoerd, wordt bij de laatste drie reacties op dit moment geen verdere actie ondernomen. In dat geval wordt de VOG-aanvraag

verder in behandeling genomen. Het COVOG heeft aangegeven dat in dergelijke gevallen het voor de kwaliteit van het screeningsproces beter zou zijn als er rechtstreeks contact kan worden opgenomen met de lidstaten om nader onderzoek te doen. Dit lijkt echter ingewikkeld. De contacten met de lidstaten verloopt via de centrale autoriteiten. Voor Nederland is dat Justid. Bovendien komt het voor dat bij Justid geen contactpersonen bekend zijn van alle EU-lidstaten, maar de communicatie verloopt via een algemeen ECRIS-emailadres.

Monitoring en vervolgstappen

Gelet op het vorenstaande is monitoring van de werkwijze waarbij de EU-lidstaten onder de overkoepelende code 2000 worden bevroegd, noodzakelijk. De beoogde aanpassingen de werkwijze kunnen onvoorziene effecten hebben.

De extra ECRIS-bevragingen betekenen bovendien een hogere administratieve last voor het COVOG en langere doorlooptijden voor de aanvrager. Dit is alleen vol te houden als de VOG ook daadwerkelijk internationaler wordt en Justis na de aanpassingen dus van meer lidstaten inhoudelijke reacties gaat ontvangen gebaseerd op succesvolle raadpleging van het nationaal strafregister.

Wanneer lidstaten informatieverzoeken van Justis weigeren, is een andere en wellicht meer gedifferentieerde landenstrategie denkbaar. In dat geval zou met de betreffende landen contact kunnen worden gezocht om te kijken hoe eventuele samenwerking wel vormgegeven kan worden. Op basis van de gegevens van Justid is op voorhand duidelijk dat de landen Finland en Hongarije in elk geval niet zullen reageren op de informatieverzoeken met ECRIS-code 2000.

Het COVOG zou de EU-lidstaten die structureel weigeren eigenlijk niet meer moeten bevragen. Dat is zonde van de tijd en niet bevorderlijk voor eventuele toekomstige samenwerking. DWJZ heeft aangegeven hiermee rekening te kunnen houden bij het schrijven van het wetsvoorstel door in de toelichting bij het wetsvoorstel op te nemen dat wanneer blijkt dat lidstaten niet bevoegd zijn om informatie te verstrekken ten behoeve van de VOG-screening, Justis deze lidstaten niet hoeft te (blijven) bevragen.

Gelet op het voorgaande, zal dus sprake zijn van rechtsongelijkheid afhankelijk van nationaliteit. Onderdanen van EU-lidstaten die wél strafrechtelijke gegevens verstrekken ten behoeve van de VOG-beoordeling bevinden zich in een nadeligere positie dan onderdanen van EU-lidstaten die niet bevoegd zijn om gegevens te verstrekken, vooral daar waar het gaat om onderdanen met éénzelfde soort strafblad. Een onderdaan van Frankrijk met een Franse veroordeling voor een (ernstig) geweldsdelict zal mogelijk geen VOG krijgen voor bijvoorbeeld het werken in de taxibranche, daar waar zijn Hongaarse buurman met het zelfde strafbare feit op zijn naam in het strafregister van Hongarije die VOG wél krijgt.

Monitoring van de uitvoeringspraktijk is ook nodig, omdat de opdrachtgever daar expliciet om heeft gevraagd. In de opdrachtbrief schrijft DBAV dat bij de nieuwe bevraging rekening moet worden gehouden met een startfase, waarbij eventuele problemen in relaties met andere lidstaten worden gesignaleerd en besproken met DBAV en de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA).

Met Justid zullen aanvullende afspraken moeten worden gemaakt –bijvoorbeeld in een dienstverleningsovereenkomst- over de monitoring en verstrekking van procesinformatie aan Justis. Justid houdt ook nu al een registratie bij van alle informatieverzoeken via ECRIS, alsmede de reacties uit de lidstaten. Op dit moment

krijgt het COVOG op basis daarvan elk kwartaal cijfers van Justis toegestuurd ten behoeve van monitoring.

Samenwerking met België en Luxemburg

Justis heeft met België en Luxemburg aparte afspraken gemaakt over de uitwisseling van strafrechtelijke gegevens met gebruikmaking van ECRIS-code 3000. Daarom zal eerst contact moeten worden opgenomen met de betreffende landen om na te gaan welke afspraken moeten worden herzien, alvorens Justis de overkoepelende ECRIS-code 2000 gaat toepassen bij België en Luxemburg.

Duitsland

Ook met Duitsland zijn er gesprekken geweest over samenwerking met gebruikmaking van ECRIS-code 3000. Deze samenwerking bleek voor Duitsland niet mogelijk. Gelet op de eerdere gesprekken met Duitsland staat het Nederland niet netjes als wij zonder aankondiging vooraf informatieverzoeken aan Duitsland gaan versturen met gebruikmaking van ECRIS-code 2000. Hierover zal ook eerst met Duitsland moeten worden gesproken.

Gedifferentieerd landenbeleid

Wanneer deze landen **niet** meewerken is een gedifferentieerd landenbeleid nodig. Voor Belgen en Luxemburgers geldt dan dat ECRIS enkel wordt toegepast wanneer de VOG wordt aangevraagd voor een werkgerelateerd doel (code 3000). En wanneer een Duitser een VOG aanvraagt (voor een ander doel dan werken met kinderen) zal ECRIS niet worden toegepast en dus geen uitwisseling plaatsvinden van strafrechtelijke gegevens.

Het nadeel van een gedifferentieerd landenbeleid is dat de werkinstructie voor de administratief medewerkers van het COVOG complexer wordt en de kans op handmatige fouten groter.

Ook kan de handmatige verwerking meer tijd gaan kosten. Monitoring van tijd en kwaliteit is hier op zijn plaats.

Architectuur

De processen en systemen van Justis zullen onder invloed van de aangepaste wetgeving en werkwijze geen wezenlijke veranderingen ondergaan. De procesgang en het applicatielandschap bij de afdeling COVOG blijven op hoofdlijnen ongemoeid. Qua architectuur veranderen de processen en systemen dus niet. Wel is bij Justis sprake van enkele procedurele aanpassingen die van invloed zullen zijn op de werkwijze van COVOG-medewerkers, maar ook voor aanvragers, belanghebbenden en ketenpartners merkbaar kunnen zijn (langere doorlooptijden, ruimer beoordelingskader, andere interface-afspraken). Daarnaast is van belang dat de wijzigingen in de ECRIS-codering uiteindelijk wordt vastgelegd in het Gegevenswoordenboek van Justis. In dit Gegevenswoordenboek moeten de afzonderlijke ECRIS-codes en hun inhoudelijke definities worden vastgelegd. Het Gegevenswoordenboek is op dit moment nog in ontwikkeling en wordt beheerd door de gegevensarchitect van Justis.

3.2. Procesinrichting

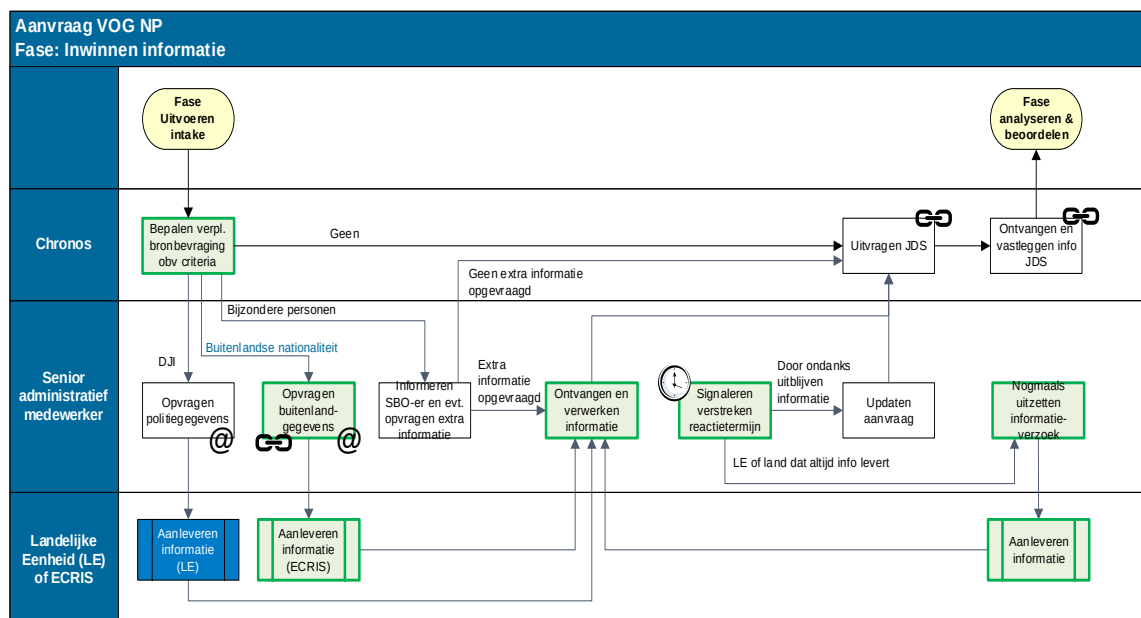
De inrichting van het proces blijft grotendeels ongewijzigd. Hieronder volgt voor de volledigheid een beschrijving en een visuele weergave van het huidige proces.

ECRIS bevragingen

Het doen van een ECRIS-informatieverzoek begint met een automatische herkenning in Chronos en wordt vervolgens handmatig afgehandeld. De volgende processtappen met bijbehorende handelingen worden uitgevoerd:

- **Bepalen verplichte bronbevraging obv criteria** – aan de hand van de nationaliteit en vooraf bepaalde criteria voegt Chronos een verplichte bronbevraging toe aan een zaak en zet de zaak in 'handmatig inwinnen informatie'
- **Opvragen buitenlandgegevens** bestaat uit de handelingen:
 - o Filteren ECRIS-bevragingen uit totaaloverzicht 'handmatig in te winnen informatie'
 - o Invoeren persoonsgegevens in JD-online portaal
 - o Kiezen doel uitvraag (ECRIS code)
 - o Registreren uitvraag in Chronos
- **Ontvangen en verwerken informatie** – de via mail ontvangen pdf wordt in Chronos geplaatst en Excel geregistreerd
- **Signaleren verstreken reactietermijn** – de medewerker bewaakt de ontvangst van de informatie
- **Nogmaals uitzetten informatieverzoek** (in het geval de verwachting is dat het land informatie zal leveren) waarbij de volgende handelingen worden uitgevoerd:
 - o Invoeren persoonsgegevens in JD-online portaal
 - o Kiezen doel uitvraag (ECRIS code)
 - o Registreren uitvraag in Excel en Chronos

De visuele weergave van dit proces op de volgende pagina.



Een gemiddelde ECRIS bevraging bij het COVOG heeft een bewerkingstijd van gemiddeld 9,9 minuten.

Dit betreft het ophalen van de gegevens van de aanvrager uit het interne informatiesysteem Chronos. Deze gegevens worden (nu nog) handmatig via JD-online portaal doorgezet naar Justid (duur 5,8 minuten), alwaar vervolgens geautomatiseerd via het ECRIS netwerk het strafregister van het land van nationaliteit wordt bevroegd.

Het antwoord van de bevroegde lidstaat wordt via ECRIS naar Justid verstuurd. Justid verzorgt de terugkoppeling door het antwoord rechtstreeks in een COVOG mailbox te plaatsten. De COVOG medewerker voegt het antwoord toe aan de aanvraag in Chronos. (duur 4,1 min)

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat bij de toepassing van ECRIS TCN de hiervoor genoemde handelingen dezelfde zijn. Dus wanneer bij de in te voeren persoonsgegevens in het JD-online portaal een nationaliteit van een derde land wordt opgegeven, eerst ECRIS TCN worden geraadpleegd. Over de precieze werking van ECRIS TCN vindt nog nader overleg met Justid plaats. Zie ook paragraaf 2.3.

Zoals aangegeven blijft de inrichting van het proces ongewijzigd. Alleen ten aanzien van de automatische herkenning in Chronos dient een aanpassing plaats te vinden. Hierover meer in paragraaf 3.10.

Monitoring en evaluatie

Nieuw is bovendien dat bij het COVOG een pilot- startfase moet worden ingericht waarbij ten behoeve van monitoring en evaluatie afspraken zullen moeten worden gemaakt en waarover moet worden gerapporteerd.

3.3. Communicatie en interactie met medewerkers

Als Justis (veel) vaker dan nu gebeurt, de EU-lidstaten via ECRIS zal gaan raadplegen bij het screenen, is een goede interne kennisoverdracht en informatie-uitwisseling een vereiste.

Medewerkers van het COVOG moeten goed worden geïnformeerd en geïnstrueerd over de gewijzigde ECRIS raadpleging en het gebruik van verschillende codes voor verschillende doelgroepen. Vragen en knelpunten over de nieuwe werkwijze kunnen in het reeds bestaande ECRIS overleg worden geadresseerd.

Tussen JZU en COVOG zal op structurele basis informatie-uitwisseling moeten gaan plaatsvinden over de resultaten van de bevragingen.

De uitbreiding van ECRIS bevragingen heeft impact op de doorlooptijden van de VOG-aanvragen. Dit leidt mogelijk tot een toename van vragen bij het KCC. Het KCC zal goed op de hoogte moeten worden gebracht en voorzien van Q&A's. Bij de ontwikkeling van Q&A's zijn JZU, COVOG, SIO Communicatie en het KCC betrokken.

3.4. Communicatie en interactie met burgers/bedrijven

In de communicatie met burgers/bedrijven onderscheiden we werkgevers en organisaties (belanghebbenden) en aanvragers van een VOG.

In het kader van transparantie moeten werkgevers en organisaties ervan op de hoogte worden gebracht dat niet alle lidstaten bevoegd zijn om inhoudelijk te reageren op informatieverzoeken van Justis via ECRIS –de overeengekomen doelen zoals het werken met kinderen uitgezonderd- en dat er dus geen garantie is dat informatie over de medewerker uit zijn land van nationaliteit is meegewogen bij de VOG-screening.

De uitbreiding van ECRIS bevragingen heeft impact op de doorlooptijden van de VOG-aanvragen. Werkgevers en organisaties moeten weten dat zij mogelijk langer op een VOG moeten wachten bij werknemers met een andere nationaliteit dan alleen de Nederlandse en dat dit niet betekent dat die medewerkers iets op hun strafblad hebben.

Het vorenstaande leidt mogelijk tot een toename van vragen bij het KCC. Daarom is nauwe betrokkenheid van het KCC van belang. Justis kan vragen verwachten van werkgevers en organisaties, maar ook van aanvragers van een VOG die naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit hebben en aanvragers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Om te zorgen voor een juiste, eenduidige en heldere beantwoording van vragen zullen kernboodschappen en Q&A's moeten worden opgesteld. Op basis van de monitoring door het KCC zullen Q&A's eventueel bijgesteld en aangevuld moeten worden.

Vragen van werkgevers, organisaties en VOG-aanvragers kunnen deels worden ondervangen door het opnemen van bronvermelding op de VOG. Zie hiervoor ook paragraaf 3.10.

3.5. Communicatie en interactie met andere externe stakeholders

Er zal interactie moeten plaatsvinden tussen:

- 1) Justis en Justid. Justid is als informatieleverancier een belangrijke stakeholder. Er moeten goede en heldere afspraken worden gemaakt over de uitbreiding van de bevragingen.
- 2) Justis en andere EU-lidstaten. Met België en Luxemburg moet overleg plaatsvinden over het gebruik van andere ECRIS-codes dan de ECRIS-codes die nu worden gehanteerd. Met Duitsland moet afstemming worden gezocht over de uitwisseling van gegevens met gebruikmaking van de overkoepelende ECRIS-code 2000.
- 3) Justis en opdrachtgever DBAV. Justis zal op verzoek van DBAV de nieuwe werkwijze monitoren. Eventuele problemen in relaties met andere EU-lidstaten moeten worden gesignaleerd en besproken tussen Justis en DBAV.

3.6. Organisatie en besturing

De organisatie en besturing blijven ongewijzigd.

Justid

Justid is als centrale autoriteit aangesloten aan het ECRIS. Justid is ervoor verantwoordelijk dat de informatieverzoeken van het COVOG die via het JD-online worden geplaatst, worden doorgeleid naar de EU-lidstaten eventueel voorafgegaan

door een bevraging van ECRIS TCN aangaande een VOG-aanvrager met de nationaliteit van een derde land. Justid is er tevens voor verantwoordelijk dat de reacties uit de EU-lidstaten worden doorgeleid naar het COVOG.

Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, vanuit Justid of de EU-lidstaten, is Justid ervoor verantwoordelijk hierover contact op te nemen met het COVOG. Dit gebeurt via een aparte mailbox.

Justis

Het COVOG, en meer in het bijzonder de senior administratief medewerkers, zijn ervoor verantwoordelijk om het juiste informatieverzoek –met de juiste persoonsgegevens en met toepassing van de juiste ECRIS-code- in het JD-online portaal in te voeren. Zij zijn ook eerste aanspreekpunt voor vragen of verzoeken om nadere informatie door Justid.

Vragen, knelpunten of onduidelijkheden die intern om nadere afstemming vragen, worden besproken in het ECRIS overleg. Hierbij is het kernteam (zie hieronder) aangesloten, alsmede een SBO'er en collega's van JZU.

Aansturing senior administratief medewerkers

De senior administratief medewerkers zijn verdeeld over 4 clusters die ieder worden aangestuurd door een OM'er.

De ECRIS taken worden verdeeld in weekdiensten, waarbij iedere week een cluster weekdienst heeft. Tijdens de weekdienst onderhoudt de clustermanager contact over het proces van ECRIS bevragingen.

Bij bijzonderheden of spoed is er een kernteam van 2 senior administratief medewerkers en de portefeuillehouder ECRIS (OM'er) waar de bijzonderheden aan gericht kunnen worden. Reguliere vragen gaan via de ECRIS e-mail box, bij spoed vindt er telefonisch overleg plaats.

Aanpassingen of actuele zaken worden via het kernteam aan de weekdienst en/of alle clusters doorgegeven.

3.7. Personele gevolgen

Zoals in paragraaf 3.2 aangegeven, hebben de extra ECRIS bevragingen geen gevolgen voor de manier van werken van de senior administratief medewerkers. Wel is een uitbreiding nodig op het handmatig verwerken. Dit vraagt een formatieve aanpassing. Zie paragraaf 3.9.

In de uitvoering zal de screener vaker dan nu het geval is, buitenlandse justitiële gegevens ter beoordeling voorgelegd krijgen. Zie ook paragraaf 3.8.

De begeleiding, monitoring en evaluatie van de pilot-/startfase zal moeten worden geborgd binnen het COVOG. Het ligt voor de hand dit uit te zetten bij het kernteam.

3.8. Procedures, instructies en overeenkomsten

Voor de ECRIS bevraging zijn er geen noemenswaardige aanpassingen nodig. De bestaande werkinstructie zal worden aangepast op de nieuwe toevoegingen.

Beoordeling van buitenlandse gegevens

Vanuit het COVOG is aangegeven dat screeners nu reeds te maken hebben met de beoordeling van buitenlandse veroordelingen. Vooral wanneer die zien op handel of gebruik van drugs, wordt nog wel eens een strafmaatvergelijking toegepast. Dan wordt gekeken of de hoogte van de opgelegde straf vergelijkbaar zou zijn met die in Nederland. Dit doet de screener zelf. Bij twijfel bespreekt hij dergelijke casussen in het casusoverleg.

Omdat er naar verwachting vaker een buitenlandse veroordeling zal moeten worden gewogen, overweegt het COVOG wel om bij de screeners hierover meer bewustwording te creëren door coaching. Omdat de screeners dergelijke strafrechtelijke antecedenten op dit moment al meenemen in de beoordeling van de VOG is een nieuwe werkinstructie niet nodig.

Afspraken met Justid

Er staan geen afspraken op papier met Justid over de huidige ECRIS bevragingen en de monitoring van cijfers. De aanbeveling luidt om deze en aanvullende afspraken in een DVO vast te leggen.

3.9. Financiën (incidenteel en structureel)

ECRIS bevragingen Europeanen

Bij een VOG-aanvraag wordt de nationaliteit en, indien bekend, ook de andere nationaliteiten geregistreerd. Indien een aanvrager meerdere EU nationaliteiten (niet zijnde Nederlands) heeft, kunnen er per VOG-aanvraag dus meerdere ECRIS bevragingen plaatsvinden.

Op dit moment wordt ECRIS op basis van een EU-nationaliteit (niet zijnde Nederlands) bij het doel werken met minderjarigen altijd bevroegd. Voor België/Luxemburg is dit uitgebreid met alle overige werkgelegenheidsdoelen. In 2020 heeft dit geleid tot 11.167 bevragingen via ECRIS.

Indien voor alle VOG aanvragen in combinatie met alle EU-nationaliteiten ECRIS bevroegd zou worden, zou dit leiden (ware het 2020) tot 37.522 ECRIS bevragingen.

In 2020 waren er namelijk 37.370 VOG- aanvragers met een andere EU-nationaliteit. Hiervan hadden er 149 een tweede EU nationaliteit. En 3 daarvan hadden ook nog een 3^e EU nationaliteit.

Dit betekent een vermeerdering van 26.355 bevragingen via JD-online á 9,9 minuten. Een uitbreiding van benodigde capaciteit met 4.349 uur op schaal 7 niveau (=3.1 fte).

Dit aantal kan overigens hoger uitvallen wanneer op termijn⁵ blijkt dat aanvragers met de Nederlandse nationaliteit, ook een EU nationaliteit bezitten.

De structurele kosten per jaar zijn circa € 243.000

ECRIS bevragingen derdelanders – alle VOGs

Indien voor alle VOG aanvragen in combinatie met een nationaliteit van een derde land (incl. een onbekende nationaliteit of stateloos) ECRIS bevroegd zou worden, zou dit leiden (ware het 2020) tot 29.632 extra ECRIS bevragingen.

In 2020 waren er namelijk 29.524 VOG-aanvragers met een nationaliteit van een derde land. Hiervan hadden er 108 een tweede nationaliteit van een derde land.

Dit betekent een vermeerdering van 29.632 bevragingen via JD-online á 9,9 minuten. Een uitbreiding van benodigde capaciteit met 4.889 uur op schaal 7 niveau (=3,5 fte).

Dit aantal kan overigens hoger uitvallen wanneer op termijn blijkt dat aanvragers met de Nederlandse nationaliteit, ook een nationaliteit van een derde land bezitten.

De structurele kosten per jaar zijn circa € 275.000

ECRIS bevragingen derdelanders – VOG voor werken met kinderen

Van de 29.524 VOG-aanvragers met een (of meerdere) nationaliteit(en) van een derde land, hebben 11.061 personen een VOG aangevraagd voor het werken met kinderen.

Als alleen voor deze VOG-aanvragers ECRIS zou moeten worden bevroegd, betekent dit een uitbreiding van de benodigde capaciteit met 1.825 uur op schaal 7 niveau en dat is 1,3 fte.

De structurele kosten per jaar zijn in dat geval circa € 102.000

Herkennen nationaliteiten

De door SSCi geschatte incidentele kosten voor het aanpassen van het digitale aanvraagformulier teneinde ook nationaliteiten die niet in Brp aanwezig zijn, op te kunnen geven in de digitale aanvraag, bedraagt 11.000 euro. Dit bedrag is gereserveerd voor 2021. De digitale aanvraagprocedure wordt aangepast ten behoeve van de implementatie van ECRIS TCN voor het werken met kinderen uiterlijk op 1 april 2022.

In dit bedrag is geen rekening gehouden met het eventueel uploaden van bewijsmateriaal zoals een paspoort of een ander identiteitsbewijs.

Of gemeenten kosten moeten maken is onduidelijk. Omdat het erom gaat dat gemeenten handmatig eventuele extra nationaliteiten aan Justis doorgeven via het koppelvlak (immers, deze staan niet in de Brp maar wel ingevuld op het schriftelijke

⁵ Nadat de digitale aanvraagprocedure is aangepast, per april 2022.

aanvraagformulier), zal het naar verwachting enkel gaan om een extra handeling door de gemeenteambtenaar.

Beoordelen buitenlandse gegevens

De screener ziet en beoordeelt de buitenlandse gegevens ten behoeve van de VOG-aanvraag. Omdat op voorhand niet duidelijk is in hoeveel gevallen er strafrechtelijke gegevens uit het buitenland worden ontvangen (en dit ook niet in Chronos wordt geregistreerd), kan niet worden uitgerekend hoeveel extra tijd is gemoeid met het beoordelen van deze ontvangen informatie.

Financiering

De structurele kosten (voor de extra fte's) zullen zoals te doen gebruikelijk worden verrekend in de kostprijs van de VOG-NP.

De incidentele kosten worden gefinancierd uit portfolio. Op het portfolio van 2021 is 25.000 gereserveerd voor het item ECRIS-TCN. Wanneer (deels) ook nog kosten moeten worden gemaakt in 2022 voor dit item, dan is het nodig om ook voor 2022 een bedrag te reserveren.

3.10. Maakbaarheid systemen

Impact op IT-systemen

Er is een bestaande lijst met o.a. combinaties nationaliteit en screeningsprofielen die in Chronos regelt welke zaken dienen te worden gekenmerkt teneinde in die zaken een ECRIS bevraging te moeten doen. Deze lijst zal moeten worden aangepast. Hierin dient ook een aanpassing te worden doorgevoerd wanneer wordt besloten ook bij Nederlanders met een dubbele nationaliteit een ECRIS bevraging op te kunnen starten.

De wijzigingen worden op verzoek van de afdeling COVOG in de lijst verwerkt en vervolgens door Chronos ingelezen. Dit valt onder standaard beheer (hiervoor worden dus ook geen extra kosten gerekend).

Afhankelijk van de invoeringsdata van de twee wetgevingstrajecten, zal deze lijst dienen te worden aangepast.

Het ECRIS netwerk

In paragraaf 3.1 is de afhankelijkheid van de lidstaten reeds besproken. Het ECRIS netwerk (de EU-lidstaten) kan worden geraadpleegd, maar biedt bij het gebruik van ECRIS code 2000 niet in alle gevallen de garantie van een inhoudelijke reactie op informatieverzoeken.

Dit klemmt temeer bij het gebruik van ECRIS TCN, dus wanneer een VOG wordt aangevraagd door een derdelander en waarbij gebruik wordt gemaakt van ECRIS code 2000. Wanneer na raadpleging van ECRIS TCN blijkt dat een derdelander een veroordeling heeft in bijvoorbeeld Hongarije, zal Hongarije worden bevroegd maar zal de betreffende veroordeling niet worden verstrekt. Justis (of in elk geval Justid) heeft op dat moment kennis over de aanwezigheid van een veroordeling, maar beschikt niet over de informatie en kan de veroordeling derhalve niet meewegen in de VOG-beoordeling. Wanneer er geen andere (relevante) feiten zijn, wordt de VOG verstrekt.

Politiek Risico ECRIS TCN

Dit is een (politiek) risico als de betrokken derdelander tijdens de uitoefening van zijn functie herhaald gedrag vertoont, en men erachter komt dat Justis weet had van een veroordeling maar deze niet heeft meegewogen/ kunnen meewegen. Het huidige artikel 35 van de Wjsg staat het in dit geval niet toe om de VOG te weigeren. De minister voor Rechtsbescherming zal mogelijk verantwoording moeten afleggen.

Pilot

Gelet hierop wordt in overweging meegegeven om ECRIS TCN nog niet bij alle VOGs toe te passen.

Van belang hierbij is te starten met de ECRIS-bevragingen bij alle VOGs die worden ingediend door Europeanen, als zijnde een pilot. Opdat problemen en/of beperkingen ten aanzien van de uitwisseling met de EU-lidstaten zo snel mogelijk kunnen worden onderkend en geadresseerd. En pas wanneer alle EU-lidstaten strafrechtelijke gegevens kunnen verstrekken nav de informatieverzoeken van Justis, ook ECRIS TCN bij alle VOGs toe te passen.

Een periode van bijvoorbeeld 4-6 maanden kan worden aangehouden als pilotfase, waarna evaluatie plaatsvindt.

Wanneer de VOG wordt aangevraagd voor het werken met kinderen (als ook voor de VOG voor precursoren voor explosieven), geldt het hiervoor vermelde risico in mindere mate omdat de EU-lidstaten in dat geval verplicht zijn om desgevraagd gegevens te verstrekken. Desondanks verstrekt Ierland desgevraagd niet altijd. Ierland geeft aan adresgegevens in Ierland nodig te hebben, die Justis niet kan verstrekken omdat Justis deze gegevens niet heeft. Dit probleem dient op hoger niveau te worden geadresseerd idealiter vóórdat ECRIS TCN in werking treedt, voor het geval er een hit op Ierland is in ECRIS TCN – en je als Justis en wellicht ook Justis dus weet hebt van een veroordeling – maar de gegevens niet worden verstrekt. Justis heeft hiervoor reeds aandacht gevraagd bij verantwoordelijk beleidsdirectie DRC.

Bronvermelding op de VOG

Werkgevers kunnen in de veronderstelling verkeren dat te allen tijde strafrechtelijke gegevens uit de lidstaat van EU-nationaliteit worden betrokken bij de VOG beoordeling. In het kader van transparantie kan hierover in algemene zin worden gecommuniceerd op de website van Justis. Per individuele beoordeling kan hierover eveneens worden gecommuniceerd door op het VOG-certificaat op te nemen wanneer het strafregister van het land van EU-nationaliteit is geraadpleegd. Wanneer hierover niets staat vermeld op de VOG, dan weet de werkgever met een werknemer met een andere EU nationaliteit in dienst, dat in zijn geval het strafregister van het land van nationaliteit van de werknemer niet is gecheckt.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van bronvermelding op de VOG loopt gelijktijdig met onderhavige uitvoeringstoets.

3.11. Handhaafbaarheid wet- en regelgeving

Verplichte bevragingen

DWJZ heeft aangegeven dat de toepassing van ECRIS én ECRIS TCN voor de in de wet (tweede tranche) genoemde doelen, een verplicht karakter krijgt. Geen kan-bepaling dus. Een kan-bepaling in de wet betekent dat in lagere regelgeving moet worden uitgewerkt wanneer je van de bevoegdheid gebruik maakt. Dit maakt het meer complex. En als je hierover niets nader uitwerkt, zou dit willekeur in de hand kunnen werken, wat niet wenselijk wordt geacht in het kader van gelijke behandeling.

Voordelen kan-bepaling

Een kan-bepaling geeft de uitvoering overigens wel meer ruimte om op een later moment in lagere regelgeving uit te werken dat bij alle VOGs ECRIS TCN wordt toegepast. En eerst de resultaten van de pilot- of startfase af te wachten.

Gevolgen

Wanneer in de wet wordt opgenomen dat ECRIS *moet* worden toegepast bij VOG-aanvragen van Europeanen en derdelanders, dan ligt in de huidige wijze van handmatig bevragingen bovendien een risico. In de praktijk is gebleken dat er abusievelijk geen ECRIS bevraging is gedaan, daar waar dat wel zou moeten. Ook is gebleken dat abusievelijk de verkeerde ECRIS-code in het JD-online is aangevinkt. Het gebruik van de verkeerde code kan gevolgen hebben voor het resultaat van de bevraging.

Het risico bestaat dat er abusievelijk geen ECRIS bevraging is gedaan maar deze persoon wel is veroordeeld in de EU. Wanneer de persoon dan opnieuw strafbare feiten begaat in de uitoefening van de baan of bij de taak waarvoor hij de VOG heeft gekregen, dan moet de minister zich erover verantwoorden waarom hij in dit geval de wet niet heeft nageleefd. De kans is klein, maar de impact op de samenleving en voor onze Minister is groot wanneer het wél gebeurt. Het risico wordt bij deze daarom uitdrukkelijk genoemd. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de voorbereidingen van het wetstraject ECRIS TCN tweede tranche.

Hierbij moet overigens ook worden opgemerkt dat dit risico nu ook reeds bestaat. En van dit risico wordt verder nergens melding gemaakt.

De kans op handmatige fouten kan worden ondervangen door invoering van een geautomatiseerd proces van ECRIS bevragingen, waarbij Chronos wordt gekoppeld aan Justid.

Beslistermijnen en doorlooptijden

Uit cijfers van Justid over de huidige bevragingen van het COVOG over het jaar 2020 (zie bijlage 3) blijkt dat in 2020 de meeste EU-lidstaten reageren binnen 1- 4 dagen. Een drietal landen reageert later maar nog steeds binnen de bij EU regelgeving vastgestelde maximale termijn van 20 dagen. Letland steekt er met kop en schouders bovenuit en reageert te laat.

Enkel en alleen vanwege het feit dat er extra informatie wordt opgevraagd, nemen de doorlooptijden toe. Dit zal geleid op het vorengaande in de meeste gevallen een geringe toename betreffen en geen effect hebben op de beslistermijn.

De beslistermijn bij een afgifte is 4 weken. Deze kán ook nog worden gehaald wanneer de maximale termijn van 20 dagen wordt gewacht.

Het proces is nu zodanig ingericht dat bij uitblijven van een reactie uit de bevroagde lidstaat, na 20 dagen op de VOG-aanvraag wordt beslist. In het geval van Letland wordt er dus niet gewacht op de reactie.

Met Justid is afgesproken dat áls de reactie alsnog wel komt, deze wél aan Justis wordt doorgezet. Het is tot nu toe nog niet voorgekomen dat uit een verlate reactie is gebleken dat een VOG onterecht is afgegeven.

Wanneer dit wél het geval zou zijn, kan worden overwogen alsnog over te gaan op intrekking van de VOG.

Redenen om niet te blijven wachten op een reactie van een lidstaat zijn de volgende:

1. Niet altijd duidelijk of de reactie alsnog komt.
2. Een kleine kans op een relevante veroordeling
3. Het binnen de perken houden van de doorlooptijden
4. Het kunnen halen van de beslistermijnen
5. Geen verdere benadeling van de VOG-aanvrager.
6. De mogelijkheid van een intrekking achteraf.

Door het standaard bevragen van de strafregisters van de EU-lidstaten, moeten VOG-aanvragers met een andere nationaliteit dan alleen de Nederlandse altijd langer wachten op hun VOG. Dit is in hun nadeel. Als het betreffende land van nationaliteit dan ook nog altijd lang doet over een reactie, zou dat onderdanen van in dit geval Letland nog verder benadelen waarbij mogelijk de kans op de gewenste baan in het geding komt.

In de communicatie naar werkgevers zal hier aandacht aan moeten worden besteed, opdat de werkgever weet dat wanneer een VOG niet binnen enkele dagen aan hem wordt overhandigd, dit niet betekent dat de potentiële werknemer iets op zijn of haar strafblad heeft. Zie hiervoor ook paragraaf 3.4.

In de genoemde pilotfase kunnen ook de doorlooptijden bij het COVOG worden gemonitord en geëvalueerd. Opdat kan worden gezien of bij deze VOG-aanvragen (standaard) de beslistermijn kan worden opgeschort.

Aanleveren lijst aan Europese Commissie

De ECRIS TCN-verordening (artikel 7) biedt ruimte om ECRIS TCN ook voor andere doeleinden dan een strafrechtelijke procedure aan te wenden. Het gaat dan om de volgende doeleinden – waar dan in nationaal recht moet worden voorzien:

- 1) Het controleren van gegevens over zichzelf in het strafregister op verzoek;
- 2) Veiligheidsmachtigingen;
- 3) Het verkrijgen van een vergunning of machtiging;
- 4) Veiligheidsonderzoek in verband met werving;
- 5) Veiligheidsonderzoek in verband met vrijwillige activiteiten waarbij sprake is van rechtstreeks en geregeld contact met kinderen of kwetsbare personen;
- 6) Visa, verwerving van staatsburgerschap en migratieprocedures, inclusief asielpcedures;
- 7) Controles in verband met overheidsopdrachten en openbare onderzoeken.

Deze opsomming betreft een limitatieve opsomming (artikel 7, eerste lid, van de ECRIS TCN-verordening). Evenwel bestaat de mogelijk ECRIS TCN te gebruiken voor een ander doel dan opgenomen in die opsomming (artikel 7, tweede lid, van de ECRIS TCN-verordening). De voorwaarde daarvoor is dat het nationaal recht in die mogelijkheid voorziet en de Commissie daarvan (bij implementatie in 2022) in kennis wordt gesteld. Om de Commissie te kunnen kennisgeven geldt het vereiste dat een inventarisatie wordt opgesteld van de 'VOG-doelen' die niet zijn te scharen onder de doelen, genoemd artikel 7, eerste lid, van de ECRIS TCN-verordening.

Vereist is dus een lijst met doelen waarvoor de VOG kan worden aangevraagd. Het betreft een lijst met doelen waarvoor een VOG kan worden aangevraagd en die niet onder één van de doelen opgesomd in artikel 7 van de ECRIS TCN verordening vallen.

Nadeel aan het opstellen van een lijst met doelen waarvoor ECRIS TCN zal worden toegepast, is dat een dergelijke lijst vermoedelijk onderhevig zal zijn aan verandering. Er zullen belanghebbenden komen die ná 2022 voor een ander doel dan die uit de opsomming in artikel 7 van de ECRIS TCN verordening, graag een VOG willen laten aanvragen. Denk hierbij aan het voorbeeld van het ministerie van VWS dat in het kader van het experiment gesloten wietteeltketen, van telers verwacht een VOG (RP of NP) te overleggen.

Het COVOG heeft aangegeven dat we mogelijk geen limitatieve lijst met álle doelen waarvoor een VOG wordt aangevraagd kúnnen opstellen, omdat Justis niet altijd weet heeft van de doelen waarvoor een belanghebbende een VOG verlangt. Zolang er geen antecedenten zijn, wordt de VOG automatisch afgegeven. Een eventueel nieuw doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd, blijft dan buiten zicht. Wanneer een nieuw doel zich aandoet, zal de lijst hiermee worden aangevuld.

Met de Europese Commissie kunnen afspraken worden gemaakt wanneer de Europese Commissie over een geüpdatete lijst moet worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld op jaarbasis.

3.12. Huisvesting

Bij de berekening van de kosten voor het afhandelen van de extra ECRIS informatieverzoeken is gewerkt met het HOT (handleiding overheidsstarieven) tarief. In dit tarief zijn ook kosten voor huisvesting opgenomen.

De benodigde fte voor de extra ECRIS bevragingen heeft geen directe gevolgen voor huisvesting, vooral nu thuiswerken de norm is en in de nabije toekomst naar alle waarschijnlijkheid ook vaker een mogelijkheid zal zijn.

3.13. Beveiliging en privacy

Privacy

Ten behoeve van het raadplegen van ECRIS TCN (op basis van hit/no hit) en het uitwisselen van gegevens via ECRIS, worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk voor de VOG-screening en dan toegestaan op grond van de toepasselijke Europese regelgeving:

RICHTLIJN (EU) 2019/884 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
VERORDENING (EU) 2019/816 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, welke
nog worden verwerkt in nationale regelgeving.

Hiermee wordt reeds aan de principes van noodzakelijkheid en proportionaliteit voldaan.

De nieuwe toepassing van ECRIS TCN bij de VOG beoordeling maakt geen verdere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager (betrokkene) dan in de huidige situatie bij de toepassing van ECRIS. Immers, bij het aanvragen van een VOG worden dezelfde gegevens als nu opgevraagd, met aanvulling van de uitvraag op eventuele tweede of derde etc. nationaliteiten. Deze zullen worden opgevraagd en geregistreerd conform de tweede nota van wijziging van de wet basisregistratie personen die ziet op wijziging van de artikelen 2.7 en 2.69 (kamerstuk 22319, nr 9: dd 15 februari 2013 (zie ook het kader bij paragraaf 2.4).

Het TCN systeem geeft mogelijk op basis van die gegevens een 'hit'. Middels de reguliere, reeds bestaande, ECRIS uitwisseling wordt bij de lidstaat de strafrechtelijke gegevens opgehaald. Nieuw is wel dat dit dus vaker zal worden gedaan, namelijk in die gevallen dat een derdelander is veroordeeld in een EU lidstaat.

Ook nieuw is dat er vaker via ECRIS gegevens worden uitgewisseld als bij alle VOGs die worden ingediend door Europeanen, ECRIS wordt toegepast.

Eventuele minimale inbreuk op de persoonlijke levenssfeer weegt niet op tegen mogelijke risico's voor een veilige Nederlandse samenleving. Voorkomen moet worden dat ernstige delicten die hoog recidive risico met zich brengen ongezien blijven en dat dergelijke risico's niet kunnen worden ondervangen.

Ten aanzien van het principe van subsidiariteit wordt opgemerkt dat het doel, meer gegevensuitwisseling ter voorkoming van risico's voor een veilige Nederlandse samenleving, niet kan worden bereikt met een minder verstrekkend middel.

Beveiliging

De gegevensuitwisseling vindt plaats via het European Criminal Records Information System – ECRIS. Justis is bij ECRIS aangesloten. Justis staat derhalve niet rechtstreeks in verbinding met ECRIS.

Het berichtenverkeer tussen Justis en Justis verloopt op beveiligde wijze via het JD online portaal -voor het indienen van de ECRIS informatieverzoeken- en via de mail voor de ontvangst van de resultaten.

Bewaartermijn

De via ECRIS ontvangen gegevens zullen deel uitmaken van de dossiers die worden gevormd voor het behandelen van een VOG-aanvraag en onder de vastgestelde bewaartermijn van deze dossiers vallen. Deze termijn bedraagt vijf jaar.

3.14. Fraudebestendigheid

Zoals in paragraaf 2.4 reeds aangegeven is het systeem niet waterdicht.

Een veroordeeld persoon kan er belang bij hebben om tijdens het strafproces één van zijn nationaliteiten te verzwijgen. Opdat hij met de verzwegen nationaliteit een blanco strafblad behoudt.

Wanneer hij in Nederland bij het aanvragen van de VOG niet alle nationaliteiten opgeeft, is de uitvraag via ECRIS niet volledig en kan het zijn dat relevante buitenlandse veroordeling buiten beeld van de VOG beoordeling blijven.

DWJZ heeft desgevraagd aangegeven dat een aanvrager inderdaad een tweede nationaliteit – indien niet anderszins bekend bij Justis – kan verzwijgen en zodoende een relevante veroordeling in een andere lidstaat van de Europese Unie buiten het bereik van het VOG-onderzoek kan houden. Er is DWJZ echter geen rechtsregel bekend die Justis noopt dat risico tegen te gaan.

3.15. Andere projecten/trajecten

Er loopt op dit moment een aantal andere grote projecten bij het COVOG, waaronder de VOG met politiegegevens, Continue Screening van douane personeel, bronvermelding op de VOG. Vooral SBO'ers, OM'ers en senior screeners zijn met de voorbereidingen belast.

Voor wat betreft de voorbereidingen van de extra informatieverzoeken via ECRIS en ECRIS TCN geldt dat deze werkzaamheden voor het grootste gedeelte ook bij de SBO'er en de OM'er ligt. Hierdoor ontstaat er in ieder geval voor dit jaar mogelijk een conflict met de andere werkzaamheden.

De onzekerheid over de precieze werking van ECRIS TCN speelt hierbij ook een rol. Mogelijk komt er meer op Justis af dan nu voorzien.

4. Conclusies en advies

4.1. Conclusies uitvoerbaarheid en haalbaarheid

Hieronder wordt per traject een uitspraak gedaan over de uitvoerbaarheid en de uitgangspunten en randvoorwaarden daarbij. Ook wordt een uitspraak gedaan over de termijn waarop in de uitvoering kan worden gestart. En waar in het bijzonder rekening mee moet worden gehouden in de uitvoering. Ten aanzien van het traject waarbij voor alle VOGs die worden ingediend door derdelanders ECRIS TCN wordt geraadpleegd, wordt ook expliciet een uitspraak gedaan over de wenselijkheid. Hiermee kan rekening worden gehouden nu dit traject zich nog in de voorbereidende fase bevindt, voorafgaand aan een wetstraject.

Voor alle drie de trajecten geldt dat er een impact zal zijn op de doorlooptijden van het COVOG in het geheel.

VOG voor werken met kinderen - derdelanders

De toepassing van ECRIS TCN bij de VOG voor het werken met kinderen die wordt aangevraagd door een derdelander is **uitvoerbaar per** inwerkingtreding wetwijziging Wjsg eerste tranche op (naar verwachting) **1 april 2022 uitgaande van** een gelijke werking van ECRIS TCN als ECRIS voor het COVOG. Omdat de precieze werking van ECRIS TCN ook voor Justid nog niet duidelijk is, is een goede afstemming met Justid in een vervolgtraject voorwaardelijk. Opdat eventuele gevolgen voor Justis tijdig kunnen worden onderkend en doorgevoerd. Justid verwacht na de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bij een hit in ECRIS TCN en het opvragen van de veroordeling in de betreffende lidstaat, geldt er een verplichting voor de lidstaten om de gevraagde gegevens te verstrekken. De ervaring bij de huidige ECRIS bevragingen voor het werken met kinderen leert dat Ierland niet altijd gegevens verstrekt. Dit probleem dient op hoger niveau te worden geadresseerd idealiter vóórdat ECRIS TCN in werking treedt, voor het geval er een hit op Ierland is in ECRIS TCN – en je dus weet hebt van een veroordeling – maar de gegevens niet worden verstrekt. Justis heeft hiervoor reeds aandacht gevraagd bij verantwoordelijk beleidsdirectie DRC.

Extra capaciteit zal moeten worden aangewend voor de verwerking van de informatieverzoeken bij het COVOG.

Alle VOGs - Europeanen

Het bevragen van de EU-lidstaten via ECRIS voor alle VOGs die worden aangevraagd door Europeanen (niet zijnde Nederlanders) met gebruikmaking van ECRIS code 2000 is **uitvoerbaar op voorwaarde dat** 1. er een juridische grondslag is en 2. de extra bevragingen via ECRIS ook uitvoerbaar zijn voor Justid.

Justid heeft in een eerste reactie laten weten dat de extra bevragingen vanuit Justis wel ruim een verdubbeling van het huidige totale aantal jaarlijkse Nederlandse bevragingen via ECRIS betekent maar dat daar geen extra capaciteit bij Justid voor nodig is omdat het berichtenverkeer geheel automatisch verloopt. De verwachting is wel dat er extra werkzaamheden bij komen, zoals het beantwoorden van vragen/aanvullende informatieverzoeken zowel van de kant van de EU lidstaten als van Justis.

Omdat de lidstaten niet verplicht zijn om desgevraagd gegevens te verstrekken voor het doel 'Verzoek van informatie voor een proces, niet zijnde het strafproces, door een bevoegde administratieve autoriteit', zullen de reacties uit de lidstaten goed moeten worden gemonitord, mede opdat met lidstaten die geen gegevens (mogen) verstrekken separate afspraken kunnen worden gemaakt.

Gelet hierop ligt het voor de hand om met deze bevragingen te starten als zijnde een pilotfase. DBAV heeft de wens geuit dat Justis nog dit jaar met deze bevragingen start. Omdat er op dit moment onduidelijkheid bestaat óf er een grondslag is, kan **nog geen planning** worden gemaakt ten aanzien van het moment van implementatie. Gelet op de benodigde vervolgstappen ter voorbereiding op de implementatie heeft Justis **minimaal 4 maanden nodig ná opdrachtverlening** om met deze ECRIS bevragingen te kunnen starten. Waarbij wordt opgemerkt dat gelet op de werkzaamheden bij het COVOG die voor dit jaar op de rol staan, er pas in 2022 echt ruimte lijkt te zijn voor dit traject.

DRC is beleidsverantwoordelijk voor ECRIS en opdrachtgever van Justid. Nu er onduidelijkheid bestaat over de juridische grondslag en daarmee een mogelijk startmoment voor de ECRIS bevragingen, stelt Justis het als **randvoorwaarde** dat zodra hier duidelijkheid over is, niet alleen Justis maar **ook Justid middels een tussen DBAV en DRC afgestemde reactie hierover wordt geïnformeerd**.

De monitoring ten behoeve van de evaluatie van de start- of pilotfase zal samen met Justid moeten worden ingeregeld. Bij het COVOG zal capaciteit moeten worden vrijgemaakt om de pilot in te richten en deze te begeleiden. Het COVOG zal bovendien extra capaciteit moeten aanwenden om de extra informatieverzoeken via ECRIS te verwerken.

Met België en Luxemburg zullen de bestaande afspraken moeten worden herzien en ook met Duitsland zullen eerst afspraken moeten worden gemaakt.

Wanneer deze landen **niet** meewerken is een gedifferentieerd landenbeleid nodig. Voor Belgen en Luxemburgers geldt dan dat ECRIS enkel wordt toegepast wanneer de VOG wordt aangevraagd voor een werkgerelateerd doel (code 3000). En wanneer een Duitser een VOG aanvraagt (voor een ander doel dan werken met kinderen) zal ECRIS niet worden toegepast en dus geen uitwisseling plaatsvinden van strafrechtelijke gegevens.

Het nadeel van een gedifferentieerd landenbeleid is dat de werkinstructie voor de administratief medewerkers van het COVOG complexer wordt en de kans op handmatige fouten groter. Ook kan de handmatige verwerking meer tijd gaan kosten. Monitoring van tijd en kwaliteit zal in de pilotfase moeten worden opgenomen.

Alle VOGs - derdelanders

De toepassing van ECRIS TCN voor *alle* VOGs die worden aangevraagd door derdelanders met gebruikmaking van ECRIS code 2000 is **uitvoerbaar uitgaande** van de aanname dat bij een hit in TCN, Justid het informatieverzoek bij het land van veroordeling uitzet. **Randvoorwaarde** is eveneens dat het aantal bevragingen van ECRIS TCN (en bij een hit ook de bevragingen van het land van veroordeling) ook uitvoerbaar is voor Justid.

Ook voor dit scenario geldt dat extra capaciteit moeten worden aangewend om deze bevragingen van ECRIS TCN te verwerken.

De toepassing van ECRIS TCN kent een belangrijk politiek risico. De kans bestaat dat er een hit is in ECRIS TCN, maar de betreffende lidstaat geen gegevens verstrekt. Justid en wellicht ook Justis heeft dan kennis van de aanwezigheid van een EU-veroordeling, maar ontvangt geen informatie over de veroordeling zelf. Als er geen andere weigeringsgrond is, zal in dat geval de VOG moeten worden verstrekt.

Gelet op het hiervoor genoemde risico luidt de conclusie dat het **vooralsnog niet wenselijk** is om ECRIS TCN toe te passen bij *alle* VOG aanvragen van derdelanders. Aanbevolen wordt om eerst de resultaten van de start- of pilotfase af te wachten en waar nodig te investeren in de samenwerking met de EU-lidstaten.

Dit betekent dat in de tweede tranche van wetgeving **NIET** wordt opgenomen dat ECRIS TCN wordt toegepast bij de VOG in algemene zin (dus voor *alle* doelen). Tenzij DWJZ in de wet kan opnemen dat ECRIS TCN **kán** worden toegepast bij de VOG. Opdat het eea op een later moment in lagere regelgeving kan worden uitgewerkt.

In de tweede tranche van wetgeving (al dan niet in lagere regelgeving) kan in elk geval *wél* worden opgenomen dat ECRIS TCN wordt toegepast bij de VOG voor precursoren voor explosieven⁶.

⁶ En mogelijk ook VOG voor beveiliging burgerluchtvaart

Overzicht kosten

Structureel		Incidenteel	
Alle VOGs ingediend door Europeanen	243.000	Aanpassing digitale aanvraagprocedure	11.000 (schatting) Budget op het portfolio voor 2021 hiervoor bedraagt 25.000.
VOGs voor werken met kinderen ingediend door derdelanders	102.000		
Alle VOGs ingediend door derdelanders (dus inclusief het doel werken met kinderen)	275.000 (102.000 + 173.000)		

4.2. Aanbevelingen en advies over vervolgstappen*Aanbeveling ten aanzien van de registratie van alle nationaliteiten*

Wanneer iemand de Nederlandse nationaliteit heeft, worden sinds 2014 eventuele andere nationaliteiten niet meer geregistreerd. Instanties zoals Justis zullen eventuele andere nationaliteiten van Nederlanders zelf moeten registreren door deze bij de burger zelf op te vragen.

Gelet hierop wordt aanbevolen het digitale aanvraagformulier aan te passen in die zin dat de aanvrager de mogelijkheid krijgt ook zijn andere nationaliteiten op te geven. Hiermee is reeds rekening gehouden op het IV portfolio (item ECRIS TCN). Chronos is er al op ingericht om meerdere nationaliteiten te verwerken.

Het gemeentetraject waarbij gemeenten worden gevraagd om altijd alle opgegeven nationaliteiten (handmatig) aan Justis door te geven zal arbeidsintensief zijn. Hier is sprake van een grote afhankelijkheid van gemeenten. Het is immers de vraag of gemeenten dit kunnen en/of willen doen.

Gelet op het vorenstaande luidt het advies om slechts in algemene zin bij gemeenten onder de aandacht te brengen – bijvoorbeeld via de applicatieleveranciers - dat het van belang is dat alle nationaliteiten van de VOG-aanvrager worden gecontroleerd en doorgegeven aan Justis.

Ten aanzien hiervan kan echter ook worden overwogen om gemeenten actief te gaan benaderen waarbij tevens afspraken worden gemaakt met gemeenten dat zij de telefoonnummers en emailadressen van de VOG-aanvragers aan het COVOG gaan doorgeven, zoals aanbevolen in het rapport van de uitvoeringstoets Verbeteren Communicatie Klant VOG.

Overige aanbevelingen

-Omdat het aantal ECRIS-bevragingen toeneemt, en daarmee ook de kans op handmatige fouten, wordt aanbevolen opnieuw een afweging te maken over het ECRIS verbetertraject (automatiseren van het proces).

-Ook voor Nederlanders met een (zelf opgegeven) dubbele nationaliteit, altijd via ECRIS de EU-lidstaten raadplegen of ECRIS TCN wanneer het gaat om een nationaliteit van een derde land. Opdat het risico wordt ondervangen dat een Nederlander bij een veroordeling in een andere lidstaat zijn Nederlandse nationaliteit heeft verzwegen. In dat geval is Nederland namelijk niet op de hoogte en staat de EU veroordeling niet in het JDS. Hiermee doet Justis wat redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort om een risico te vermijden.

Advies voor het vervolgtraject

Voor wat betreft de precieze werking van ECRIS TCN en de afspraken over de monitoring, is het van belang om samen met Justid op te trekken in een vervolgtraject. Afspraken over de monitoring zouden op korte termijn kunnen worden gemaakt. Voor wat betreft de werking van ECRIS TCN heeft Justid de verwachting uitgesproken hierover meer te kunnen vertellen na de zomer. Dit traject dient in elk geval te zijn afgerond vóór de inwerkingtreding van de eerste tranche van wetgeving op 1 april 2022.

Voor zowel het maken van afspraken over de monitoring als de precieze werking van ECRIS TCN (en de gevolgen voor het COVOG) is vanuit Justis deelname van het COVOG en IV vereist, eventueel gecoördineerd door JZU.

Op de volgende pagina staan de overige vervolgacties overzichtelijk weergegeven.

Acties voor vervolgtraject		Welk traject	actiehouders
1	Afspraken met België en Luxemburg om de bestaande afspraken ten aanzien van het gebruik van code 3000 te herzien.	VOG Europeanen	JZU
2	Afspraken met Duitsland	VOG Europeanen	JZU en DBAV
3	Aanpassen excellijst ten behoeve van herkenning in Chronos	Alle 3	COVOG/IV
4	Opnemen nieuwe ECRIS-codering in het gegevenswoordenboek van Justis.	VOG Europeanen	COVOG/IV
5	Meer coaching op het proces van beoordelen van buitenlandse veroordelingen bij de screeners	Alle 3	COVOG
6	Aanpassen werkinstructie	Alle 3	COVOG
7	Afspraken met Justis in een DVO	Alle 3	COVOG/IV/JZU
8	Evt aanleveren lijst met VOG doelen aan EC (in het geval voor alle VOGs door derdelanders ECRIS TCN wordt toegepast)	VOG derdelanders	COVOG/JZU
9	Inrichting Pilot met monitoring en evaluatie bij het COVOG.	VOG Europeanen	COVOG/IV
10	Digitaal aanvraagformulier aanpassen	Alle 3	COVOG/IV
11	Gemeenten informeren	Alle 3	COVOG/IV

Referenties

Documentnaam	Auteur/organisatie	Versie	Datum
Onderzoek naar de uitvoerbaarheid van ECRIS en ECRIS TCN		1.0	19 mei 2020
APDRA uitbreiding ECRIS-bevragingen		1.0	2 maart 2021

Bijlagen

- Bijlage 1: ECRIS codes
- Bijlage 2: Overzicht uit 2020 van reacties lidstaten op informatieverzoeken met ECRIS-code 2000.
- Bijlage 3: overzicht resultaat doorlooptijden ECRIS reacties

Bijlage 1 ECRIS codes

identifier	description
P-00-001000	001 000 - Verzoek tbv strafrechtelijke procedure
P-00-001001	001 001 - Verzoek tbv rechtszaak
P-00-001002	001 002 - Verzoek tbv de tenuitvoerlegging van de veroordeling
P-00-002000	002 000 - Verzoek voor administratieve doeleinden
P-00-002001	002 001 - Verzoek tbv een wapenvergunning
P-00-002002	002 002 - Verzoek tbv een jachtvergunning
P-00-002003	002 003 - Verzoek tbv een visvergunning
P-00-002004	002 004 - Verzoek tbv een VISA
P-00-002005	002 005 - Verzoek tbv een rijbewijs
P-00-002006	002 006 - Verzoek tbv naturalisatie
P-00-002007	002 007 - Verzoek tbv vergunning gebruik explosieven
P-00-002008	002 008 - Verzoek tbv detective vergunning
P-00-002009	002 009 - Verzoek tbv vergunning voor het oprichten of het openen van een particuliere universiteit
P-00-002010	002 010 - Verzoek tbv vergunning tot bemiddeling
P-00-002011	002 011 - Verzoek tbv vergunning assurantie agent of bemiddelaar
P-00-002012	002 012 - Verzoek tbv vergunning advocaat
P-00-002013	002 013 - Verzoek tbv vergunning advocaat
P-00-002014	002 014 - Verzoek tbv vliegvergunning
P-00-002015	002 015 - Verzoek tbv vergunning om beschermde planten en dieren te importeren of te exporteren
P-00-002016	002 016 - Verzoek tbv vergunning rijinstructeur
P-00-002017	002 017 - Verzoek tbv vergunning rijexaminator
P-00-002018	002 018 - Verzoek tbv vergunning voor het leveren van dienst met betrekking tot accijnsgoederen, vrijgesteld van belasting
P-00-002019	002 019 - Verzoek tbv van vergunning opleider in beveiliging burgerluchtvaart
P-00-003000	003 000 - Verzoek tbv screening werkgelegenheid
P-00-003002	003 002 - Verzoek tbv tewerkstelling in relatie tot personen met een handicap
P-00-003003	003 003 - Verzoek tbv tewerkstelling in ambtelijke dienst
P-00-003004	003 004 - Verzoek tbv tewerkstelling bij de politie of wetshandhavingsautoriteiten
P-00-003005	003 005 - Verzoek tbv tewerkstelling bij luchtvaartautoriteiten
P-00-003006	003 006 - Verzoek tbv tewerkstelling bij beveiligingsorganisaties (particulier)

P-00-003007	003 007 - Verzoek tbv werken met of kennisnemen van vertrouwelijke gegevens
P-00-003008	003 008 - Verzoek tbv vergunning gewapende/ongewapende beveiliging en bescherming eigendommen
P-00-003009	003 009 - Verzoek tbv tewerkstelling als onderwijzer
P-00-003010	003 010 - Verzoek tbv tewerkstelling als universitair docent
P-00-003011	003 011 - Verzoek tbv tewerkstelling als beroepsmilitair
P-00-003012	003 012 - Verzoek tbv tewerkstelling als beheerder in een nationaal park
P-00-003013	003 013 - Verzoek tbv tewerkstelling als beroepschauffeur of taxichauffeur
P-00-003014	003 014 - Verzoek tbv tewerkstelling als beroepsmatig arbeidsbemiddelaar of loopbaanadviseur
P-00-003101	003 101 - Verzoek tbv de werving van personeel voor beroepsactiviteiten of georganiseerde vrijwilligersactiviteiten die rechtstreeks en geregeld contact met kinderen behelzen
P-00-004000	004 000 - Verzoek van betrokkene om diens strafrechtelijke gegevens tbv niet strafrechtelijke procedure
P-00-005000	005 000 - Verzoek tbv zich verkiesbaar te mogen stellen
P-00-006000	006 000 - Verzoek van de bevoegde autoriteit op basis van verordening 2019/1148

Bijlage 2 overzicht uit 2020 van reacties uit de lidstaten op code 2000

	Geweigerd	Meerdere personen gevonden	Persoon is geen onderdaan van de Lidstaat	Succesvol
België	0,00%	0,00%	1,07%	98,93%
Bulgarije	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Denemarken	0,00%	0,00%	4,76%	95,24%
Duitsland	16,72%	0,00%	0,00%	83,28%
Estland	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Finland	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Frankrijk	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Griekenland	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Hongarije	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ierland	57,14%	0,00%	0,00%	42,86%
Italië	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Kroatië	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Letland	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Litouwen	30,00%	0,00%	0,00%	70,00%
Luxemburg	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Malta	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Oostenrijk	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Polen	17,95%	0,00%	0,00%	82,05%
Roemenië	0,00%	0,00%	2,86%	97,14%
Slovenië	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Slowakije	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Spanje	0,00%	0,00%	9,18%	90,82%
Tsjechië	0,00%	12,50%	12,50%	75,00%
VK	0,00%	10,19%	0,00%	89,81%
Zweden	26,32%	0,00%	0,00%	73,68%
Eindtotaal	7,34%	0,85%	1,06%	90,76%

Bijlage 3 Resultaat doorlooptijden 2020

EU lidstaat	VOG- werken met kinderen	VOG- werkgelegenheid*
België	1	1
Bulgarije	10	10
Cyprus	0	0
Denemarken	2	
Duitsland	0	1
Estland	0	3
Finland	4	0
Frankrijk	3	3
Griekenland	13	
Hongarije	0	0
Ierland	4	5
Italië	0	1
Kroatië	4	
Letland	45	10
Litouwen	0	0
Luxemburg	0	0
Oostenrijk	0	3
Polen	2	4
Roemenië	3	2
Slovenië	18	4
Slowakije	0	1
Spanje	1	2
Tsjechië	0	0
VK	3	2
Zweden	1	5
Doorlooptijd in dagen	2	1

*In deze tabel is te zien dat er abusievelijk verkeerde ECRIS codes worden toegepast. Voor werkgelegenheidsdoeleinden zouden enkel België en Luxemburg moeten worden bevraagd.