

Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid AID

18 juli 2003/ Nr. TRCJZ/2003/6366
Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 18a van het Besluit politieregisters;

Besluit:

Artikel I

Aan het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid AID¹ worden de bij dit besluit als bijlage I en II bij het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid AID gevoegde bijlagen toegevoegd.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 18 juli 2003.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de Secretaris-Generaal,
C.J. Kalden.

Bijlage I als bedoeld in artikel 5, eerste lid

Zwacri-informatierapport

Het Zwacri-informatierapport dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:

Algemeen

Uniek registratienummer	Datum van registratie	Naam/nummer rapporteur
Naam van de CIE	Regionummer (PL-code)	Telefoonnummer CIE

Herleidbaarheidsinformatie

Herkomstbron	Tekstveld
Open bron	Welke bron + datum
Verkenkend onderzoek	Korps + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek
Opsporingsonderzoek	Korps + PV-nummer en/of naam onderzoek
Buitenlandse opsporingsonderzoek	Land + uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangstregio
Informant	Geen veld, niet relevant
Anonieme bron	Naam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer
Getuige	Naam + geb.datum + bedrijf/instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd wordt; in dat geval worden geen gegevens vermeld
Waarneming opsporingsambtenaar buiten opsporingsonderzoek	Verbalisanten naam en PV-nummer

Afhandelingscodes

11	Operationeel te gebruiken
01	Alleen te gebruiken na overleg met de afzender
00	Informatie met zware beperkingen voor gebruik
200	Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt. + Informatie met verhoogd afbreukrisico
300	Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt. + Informatie met bronbeschermingsbelangen

Inhoud van de informatie

Hoofdgroepcode	CIE-informatie register zware criminaliteit	CIE-informatie voorlopig register
----------------	---	-----------------------------------

De CIE-informatie:

In CIE-informatie genoemde herleidbare persoon:	In CIE-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:
– Achternaam	– Bedrijfs/handelsnaam
– Voornaam	– KvK-code/inschrijvingsnummer
– Geboortedatum	– Adres
– Status (zwacri-subject, relatie, voorl. subject)	– Vestigingsplaats

De volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig van informanten) zijn voor de eigen administratie van de CIE. Deze gegevens worden niet verstrekt buiten de CIE-structuur.

Evaluatiecode informant

A	Betrouwbaar	B	Meestal betrouwbaar
C	Minder betrouwbaar/tot niet betrouwbaar	X	Niet te beoordelen

Evaluatiecode informatie afkomstig van informant

1	Waargenomen (door bron zelf)
2	Gehoord (van iemand die erbij geweest is)
3	Indirect gehoord (via via)

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 6, tweede lid**Verwijsindex-gegevens**

Overzicht van de digitaal aan te leveren gegevens aan de NCIE t.b.v. de verwijsindexen.

CIE-Subjecten Index Natuurlijke personen	CIE-Subjecten Index Rechtspersonen
Achternaam	Bedrijfsnaam
Voorvoegsel	Handelsnaam
Voornaam	Belastingnummer
Roepnaam	KvK-code
Bijnaam	KvK-dossiernummer
Alias	KvK-inschrijvingsnummer
Status (zwacri/voorl-register subject)	Status (zwacri/voorl-register subject)
Geboorteplaats	Straatnaam
Geboorteland	Huisnummer
Geboortedatum	Toevoeging
Geslacht	Postcode
Nationaliteit	Vestigingsplaats
Hoofdgroepcode	Land
	Rechtsvorm
	Hoofdgroepcode

MRO Algemeen	MRO Locaties	MRO Organisaties
Naam onderzoeksteam	Straatnaam	Bedrijfsnaam
Startdatum onderzoek	Huisnummer	Naam organisatie
Sluitingsdatum onderzoek	Toevoeging huisnummer	Belastingnummer
Afhandelingscode	Postcode	KvK-code
Hoofdgroepcode	Plaats	KvK-dossiernummer
Contact	Land	KvK-inschrijvingsnummer
Telefoonnr. contact		
Fax-nr. contact		
Doelstelling onderzoek		
Status (lopend/afgesloten)		

MRO Personen	MRO Telecom	MRO Vervoer
Achternaam	Telecommunicatienummer	Land
Voorvoegsel		Soort vervoer
Voornaam		Registratienummer
Geboortedatum		Merk
Geboorteplaats		Voertuigtype
Geslacht		Vaartuignaam
		Radio call sign

Identificatiegegevens

Korpscode	Mutatiedatum	Registratie/Projectnummer
-----------	--------------	---------------------------

Opmerkingen:

1. Soms kan er sprake zijn van een keuze. Van de objecten dienen in ieder geval de uniek identificerende gegevens aangeleverd te worden.
2. De NCIE kan in afstemming met de gebruikersgroep de objectgegevens aanvullen.

Toelichting

Op 15 mei 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid AID vastgesteld.

Dit besluit vloeit voort uit de Wet van 27 mei 1999 tot wijziging van de Wet politieregisters op grond waarvan het mogelijk is dat met het oog op de bestrijding van de zware criminaliteit bijzondere politieregisters bij een bijzondere opsporingsdienst worden gevoerd die worden bijgehouden door een aangewezen organisatorische eenheid van die dienst. Genoemde wet schrijft voor dat daartoe op de betrokken dienst de beheersvoorschriften van overeenkomstige toepassing worden verklaard die bij of krachtens de Politiewet 1993 zijn vastgesteld voor de organisatorische eenheden van de politie en de Koninklijke Marechaussee die een voorlopig register en een register zware criminaliteit voeren. Het gaat hier om de organisatieregels zoals die uit hoofde van de Regeling criminele inlichtingen eenheden (hierna CIE-regeling) gelden voor de politiële eenheden. Met het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid AID zijn de beheersvoorschriften voor de AID vastgesteld. Dit besluit komt nagenoeg overeen met de CIE-regeling omdat het op grond van de Wet politieregisters ook de bedoeling is dat uniforme regels worden gesteld voor alle eenheden die bijzondere politieregisters bijhouden.

In het Besluit instelling criminele

inlichtingen eenheid AID wordt in artikel 5, eerste lid, en in artikel 6, tweede lid, verwezen naar bijlage I respectievelijk bijlage II bij het besluit. Omdat één van deze bijlagen, die ook als bijlagen bij de CIE-regeling zijn gevoegd, aan wijzigingen onderhevig was, zijn de bijlagen niet gepubliceerd bij het besluit van 15 mei 2003. Met het onderhavige besluit gebeurt dit alsnog.

Bijlage I bevat een modelformulier dat gebruikt moet worden ten behoeve van het verstrekken van criminele inlichtingen tussen de criminele inlichtingen eenheden onderling.

Bijlage II bevat een formulier waarop de criminele inlichtingen eenheid AID gegevens moet invullen die deze dienst aan de nationale criminele inlichtingen eenheid bij de dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten moet verstrekken. Deze nationale criminele inlichtingen eenheid vervult een coördinerende en initiërende rol bij de samenwerking tussen de criminele inlichtingen eenheden. Om deze rol goed te kunnen vervullen, is het nodig te beschikken over de gegevens die de criminele inlichtingen eenheden verstrekken.

*De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de Secretaris-Generaal,
C.J. Kalden.*