

## Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD

*Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 augustus 2003, nr. SIOD/2003/50024, houdende de instelling van de criminele inlichtingen eenheid bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaststelling van de werkzaamheden van deze eenheid (Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD)*

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit inrichting organisatie en formatie rijksdienst en de artikelen 1, onder d, en 18a van het Besluit politieregisters;

Besluit:

### Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. *CIE-regeling*: de Regeling criminele inlichtingen eenheden;
- b. *nationale criminele inlichtingen eenheid*: eenheid, genoemd in artikel 1, onderdeel b, van de CIE-regeling;
- c. *informantgegevens*: gegevens omtrent een persoon die, anders dan als getuige of verdachte, aan een opsporingsambtenaar informatie verstrekt omtrent door anderen gepleegde of te plegen strafbare feiten, met inbegrip van de door deze persoon verstrekte gegevens, waarvan de verstrekking gevaar voor de geregistreerde of voor derden oplevert;
- d. *criminele inlichtingen*: gegevens die in aanmerking komen voor registratie in het register zware criminaliteit of het voorlopig register;
- e. *register zware criminaliteit*: het register, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters;
- f. *voorlopig register*: het register, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet politieregisters;
- g. *CIE-officier van justitie*: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening van de criminele inlichtingen eenheid SIOD;
- h. *SIOD*: de Sociale Inlichtingen- en

Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

### Artikel 2

1. Bij de SIOD is een criminele inlichtingen eenheid SIOD.
2. De criminele inlichtingen eenheid SIOD is belast met de informatievoorziening in het kader van de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters.
3. Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde een voorlopig register en een register zware criminaliteit gevoerd.
4. Onverminderd artikel 13c, derde lid, van de Wet politieregisters is het hoofd van de afdeling Recherche van de SIOD belast met de leiding over de criminele inlichtingen eenheid SIOD.

### Artikel 3

1. De criminele inlichtingen eenheid SIOD verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:
  - a. het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;
  - b. het registreren van gegevens in een register zware criminaliteit en in een voorlopig register overeenkomstig de daarop betrekking hebbende modelreglementen;
  - c. het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor registratie op grond van de Wet politieregisters;
  - d. het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:
    - 1°. signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters;
    - 2°. periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;
  - e. het verstrekken van criminele inlichtingen overeenkomstig de daarop betrekking hebbende modelreglementen.

2. Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt de criminele inlichtingen eenheid SIOD gebruik van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex.
3. De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onder c, wordt binnen de SIOD uitsluitend verricht door de criminele inlichtingen eenheid SIOD.

### Artikel 4

De criminele inlichtingen eenheid SIOD streeft naar een zo doelmatig mogelijke samenwerking met de overige criminele inlichtingen eenheden.

### Artikel 5

1. De criminele inlichtingen eenheid SIOD verstrekt criminele inlichtingen indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage I van deze regeling.
2. Van de overeenkomstig artikel 13c, vijfde lid, van de Wet politieregisters aangewezen ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid SIOD worden door het hoofd van de afdeling Recherche van de SIOD twee ambtenaren voorgedragen met het oog op de autorisatie, bedoeld in artikel 17 van het Besluit politieregisters, ten aanzien van de registers zware criminaliteit bij de overige criminele inlichtingen eenheden.
3. Het hoofd van de afdeling Recherche van de SIOD draagt ervoor zorg dat aan de op grond van artikel 6, tweede lid, van de CIE-regeling bekendgemaakte ambtenaren van elke criminele inlichtingen eenheid alsmede de twee geautoriseerde ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiere-

gisters bepaalde autorisatie wordt verleend.

#### Artikel 6

1. De criminele inlichtingen eenheid SIOD stelt de nationale criminele inlichtingen eenheid in kennis van:

- gegevens uit het register zware criminaliteit en uit het voorlopig register die van nationale of internationale betekenis zijn;
- personalia of bedrijfsgegevens van de overeenkomstig artikel 13a, eerste lid, onder a en b, van de Wet politieregisters geregistreerde personen;
- de informantgegevens door middel van het Informanten Codering Systeem;
- overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door de nationale criminele inlichtingen eenheid.

2. Ter uitvoering van het eerste lid, aanhef en onder b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage II van deze regeling maakt de criminele inlichtingen eenheid SIOD gebruik van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijzindex.

#### Artikel 7

1. Het hoofd van de afdeling Recherche van de SIOD draagt er zorg voor dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid SIOD, worden onderhouden op minimaal het niveau van de eindtermen, bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van het Besluit politieregisters.

2. Het hoofd van de afdeling Recherche van de SIOD bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, ononderbroken deel uitmaakt van een criminele inlichtingen eenheid SIOD.

3. De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met twee jaar worden verlengd.

#### Artikel 8

1. De bij de criminele inlichtingen eenheid SIOD in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitma-

ken van de criminele inlichtingen eenheid SIOD, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.

2. In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan het hoofd van de afdeling Recherche van de SIOD aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van de criminele inlichtingen eenheid SIOD.

3. Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid SIOD zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.

#### Artikel 9

Het hoofd van de afdeling Recherche van de SIOD draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bij de criminele inlichtingen eenheid SIOD gehouden

### Bijlage I

#### 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

voorlopig register en het register zware criminaliteit tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde kan worden nageleefd.

#### Artikel 10

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

#### Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 augustus 2003.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
A.J. de Geus.

---

## 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

### Verwijsindex-gegevens

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

---

<b>CIE-Subjecten Index Natuurlijke personen</b>	<b>CIE-Subjecten Index Rechtspersonen</b>
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

---

---

<b>MRO Algemeen</b>	<b>MRO Locaties</b>	<b>MRO Organisaties</b>
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)		

---

---

<b>MRO Personen</b>	<b>MRO Telecom</b>	<b>MRO Vervoer</b>
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

### 1. Algemeen

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is de bijzondere opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In die hoedanigheid houdt de dienst zich bezig met het controleren, opsporen en verifiëren van de naleving van de regelgeving op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. Naast SZW beschikken ook het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over een bijzondere opsporingsdienst.

Hoewel de bijzondere opsporingsdiensten in beginsel werkzaam zijn op het werkterrein van het betrokken vakdepartement, is het mogelijk dat van deze diensten inzet wordt gevraagd bij de bestrijding van de criminaliteit in het algemeen. Bij de uitoefening van deze werkzaamheden ontmoeten de bijzondere opsporingsdiensten en politieke eenheden, zoals de politie en de Koninklijke marechaussee, elkaar.

Het is van belang dat deze diensten bij de uitoefening van deze werkzaamheden een sterke informatiepositie verkrijgen. Informatie-uitwisseling speelt hierbij een cruciale rol. Het komt de informatie-uitwisseling tussen de bijzondere opsporingsdiensten en politieke eenheden die registers zware criminaliteit onder zich hebben, ten goede als het voor de bijzondere opsporingsdiensten mogelijk is om naast de bestaande verwerkingen van persoonsgegevens onder het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens met het oog op bestrijding van de zware criminaliteit, bijzondere politieregisters aan te leggen die worden bijgehouden door een aangewezen organisatorische eenheid bij de bijzondere opsporingsdienst. Daartoe bestaat de mogelijkheid sinds de inwerkingtreding van de wet van 27 mei 1999 tot wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke marechaussee, en daartoe aangewezen diensten van publiekrechtelijke lichamen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast (bijzondere politieregisters) (Stb. 1999, 244). In artikel 13c, eerste lid, van de Wet politieregisters is bepaald

dat bij algemene maatregel van bestuur het bij of krachtens deze wet bepaalde van toepassing kan worden verklaard op bepaalde registers van de bijzondere opsporingsdiensten indien op die diensten de beheersvoorschriften die bij of krachtens de Politiewet 1993 zijn vastgesteld voor de organisatorische eenheden van de politie en Koninklijke marechaussee die een voorlopig register en een register zware criminaliteit voeren, van overeenkomstige toepassing zijn.

In het Besluit van 10 september 2002, houdende wijziging van het Besluit politieregisters met het oog op de aanwijzing van bijzondere politieregisters bij enkele bijzondere opsporingsdiensten en het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (Stb. 484) zijn de op de bijzondere politieregisters betrekking hebbende bepalingen uit de wet van toepassing verklaard op bepaalde registers van de criminele inlichtingen eenheden van de bijzondere opsporingsdiensten (artikel 18a Besluit politieregisters). Voorwaarde voor de toepassing van deze bepaling is dat de betrokken minister bij de betrokken bijzondere opsporingsdienst een criminele inlichtingen eenheid inricht en ten aanzien daarvan beheersvoorschriften heeft vastgesteld die overeenkomen met de organisatieregels zoals die uit hoofde van de Regeling criminele inlichtingen eenheden, hierna te noemen CIE-regeling (Stert. 2000, 198), gelden voor de politieke eenheden. De onderhavige regeling beoogt de hiervoor genoemde beheersvoorschriften vast te stellen. In opbouw wijkt deze regeling weinig af van de eerder genoemde CIE-regeling. Beoogt wordt uniforme regels te stellen voor alle eenheden die bijzondere politieregisters bijhouden.

In de onderhavige regeling wordt als blijk van eerdergenoemde gelijkwaardigheid gesproken over de criminele inlichtingen eenheid. In het belang van de transparantie ten aanzien van het domein van de handhaving van de beleidsinstrumentele wet- en regelgeving wordt de aanduiding van de bijzondere opsporingsdienst toegevoegd. Na een artikel betreffende de definitiebepalingen wordt eerst de criminele inlichtingen eenheid SIOD binnen de SIOD ingesteld waarbij de verantwoordelijkheid voor de gevoerde registers onderscheiden wordt van de verantwoordelijkheid voor de criminele inlichtingen een-

heid. Vervolgens worden de belangrijkste werkzaamheden beschreven, waarbij de nadruk is gelegd op de onderlinge samenwerking tussen en informatie-uitwisseling met de overige criminele inlichtingen eenheden. Hierbij wordt uitgegaan van wederkerigheid. Het bestaan van aparte instellingsregelingen voor criminele inlichtingen eenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten en de CIE-regeling laat onverlet dat beoogd wordt de structurele uitwisseling van gegevens te verbeteren aangezien het versterken van de informatiepositie cruciaal wordt geacht in de bestrijding van de zware criminaliteit. Beklemtoond wordt dat de uitvoering van alle werkzaamheden door de criminele inlichtingen eenheid uiteraard steeds plaatsvindt onder het gezag van het openbaar ministerie. Dit vloeit voor de bijzondere opsporingsdiensten rechtstreeks voort uit artikel 148 van het Wetboek van Strafvordering. De door de betrokken officier van justitie aangegeven kaders met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden alsmede de door hem gegeven aanwijzingen zullen dan ook steeds in acht genomen moeten worden.

Een belangrijk verschil met de CIE-regeling is het ontbreken van een artikel dat ziet op de verplichting tot het bijhouden van een aparte registratie waarin informantgegevens worden opgeslagen. In afwachting van de wettelijke status van het informantenregister als bijzonder politieregister in de zin van paragraaf 3a van de Wet politieregisters, zullen de criminele inlichtingen eenheden van de bijzondere opsporingsdiensten dat register niet voeren. Artikel 13a van de Wet politieregisters biedt tot dan de mogelijkheid om onder geheimhouding gegevens omtrent informanten te registreren in een register zware criminaliteit. Deze voorziening is bedoeld om de relatie tussen de informant en de overeenkomstig artikel 13a, eerste lid, onder a en b, geregistreerde personen vast te leggen. Dit heeft als gevolg dat ingeval van verwijdering van laatstgenoemde personen de gegevens omtrent de informanten ook verwijderd dienen te worden.

Deze regeling eindigt vervolgens met bepalingen over het personeelsbeleid en de beveiliging van vertrekken alsmede de beveiliging van de informatie tegen onbevoegde kennisne-

ming. De bepalingen betreffende het personeel van de eenheid hebben betrekking op het vereiste opleidingsniveau en de maximale duur van het dienstverband.

De bepalingen betreffende beveiliging hebben betrekking op de bij de criminele inlichtingen eenheid van de betreffende bijzondere opsporingsdienst in gebruik zijnde vertrekken en de aldaar aanwezige informatie (voorzieningen). Aangezien gebruik zal worden gemaakt van apparatuur geplaatst bij het Korps landelijke politiediensten (KLPD) zullen ook daar door de beheerder passende maatregelen betreffende fysieke- en logistieke toegangsbeveiliging moeten worden getroffen.

De regeling omvat geen gedetailleerde privacyvoorschriften, dit overeenkomstig de huidige inzichten zoals verwoord in de CIE-regeling; een regeling als de onderhavige zou daarmee onnodig worden belast. Dergelijke bepalingen zijn veelal letterlijk terug te vinden in de op te stellen reglementen voor de registers die bij de criminele inlichtingen eenheden worden gevoerd. Dit laat overigens onverlet dat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens de regels gelden zoals deze zijn opgenomen in de Wet politieregisters en het Besluit politieregisters, welke nader geconcretiseerd zijn in de modelreglementen.

Bepalingen omtrent de verplichte periodieke auditvoorzieningen en de wijze van daadwerkelijke sturing en controle door het openbaar ministerie zijn in deze regeling niet opgenomen. Voorschriften daaromtrent zullen vanwege hun specifieke karakter worden vastgelegd in een circulaire. Ook bepalingen omtrent de auditvoorziening als adequaat middel voor de beheerder om toezicht te houden op de bijzondere politieregisters, te weten het register zware criminaliteit en het voorlopig register, zijn om dezelfde reden niet in de onderhavige regeling opgenomen. Het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde systeem van zelfevaluatie, gevolgd door een onafhankelijke review, voor de regionale politiekorpsen (Circulaire Toezicht op beheer bijzondere politieregisters, Stert. 2002, nr. 51) zal op termijn op gelijke wijze gaan gelden voor de criminele inlichtingen eenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten.

## 2. Artikelsgewijs

### Artikel 1

Dit artikel geeft voor de toepassing van de regeling enkele definitiebepalingen.

In onderdeel c wordt een omschrijving gegeven van het begrip 'informantgegevens'. Voor deze omschrijving is gebruik gemaakt van de formulering in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit politieregisters, op grond waarvan het achterwege laten van het verstrekken van informantgegevens mogelijk is gemaakt. Er is reeds sprake van gevaar wanneer voldoende aannemelijk is dat situaties te verwachten zijn waarbij inbreuk wordt gemaakt op zijn of andermans regulier maatschappelijk functioneren. Onder informantgegevens worden ook verstaan de gegevens die de betrokkene heeft verstrekt.

### Artikel 2

Dit artikel regelt de instelling en de algemene taakstelling van de criminele inlichtingen eenheid SIOD. De reikwijdte van het inlichtingenwerk van de criminele inlichtingendiensten is in beginsel beperkt tot de categorieën van misdrijven die zijn omschreven in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters. Het gaat hier kort gezegd om informatie met betrekking tot georganiseerde criminaliteit, misdrijven waarop een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld en de misdrijven, waarnaar in artikel 2a van het Besluit politieregisters wordt verwezen.

De formulering 'informatievoorziening in het kader van de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters' laat onverlet de (incidentele) verwerking van bedoelde informatie door andere onderdelen binnen de SIOD. Het is immers duidelijk dat ook zij in aanraking komen met dit soort informatie en in die gevallen geldt er ook voor hen een rol om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie op de bestemde plaats komt. Niettemin staat vast dat de criminele inlichtingen eenheid, mede omdat deze kan beschikken over bijzondere politieregisters, bij uitstek geëquipeerd is om structureel gevoelige gegevens over ernstige criminaliteit te verwerken. Dit artikel moet derhalve

aldus gelezen worden dat andere organisatieonderdelen binnen de SIOD – uiteraard met inachtneming van de voor hen geldende privacyvoorschriften – hun weg moeten vinden naar de criminele inlichtingen eenheid wanneer zij beschikken over informatie die alleen maar in aanmerking kan komen voor registratie in de bijzondere politieregisters. Tevens geldt dat er voor de criminele inlichtingen eenheid SIOD een primaire rol is weggelegd voor enerzijds het actief inwinnen van gegevens (uit welke bron dan ook) die relevant zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en anderzijds het actief doorsluizen van dergelijke informatie naar de overige criminele inlichtingen eenheden wanneer deze informatie geschikt is voor operationeel gebruik of wanneer daarmee op andere gronden de goede uitvoering van de opsporing van misdrijven, voorzover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Wet politieregisters, is gediend.

De verantwoordelijkheid voor de gevoerde registers (het register zware criminaliteit en het voorlopig register) wordt onderscheiden van de verantwoordelijkheid voor de criminele inlichtingen eenheid. In artikel 13c, derde lid, Wet politieregisters is immers bepaald dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de toepassing van de bepalingen van deze wet optreedt als beheerder van de bij de criminele inlichtingen eenheden aangelegde registers. Teneinde deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, wordt in de praktijk een mandaatsconstructie gebruikt. Er is voor gekozen om ten aanzien van het beheer van de bijzondere politieregisters bij de bijzondere opsporingsdiensten een constructie in het leven te roepen die het mogelijk maakt het feitelijk beheer in handen te stellen van degene die daartoe naar de huidige stand van zaken het meest geëquipeerd is. Ter zake van het functioneren van de feitelijke beheerders verandert de verhouding tot de eigen vakminister in die zin dat voor zover het gaat over aangelegenheden die het beheer van de bijzondere politieregisters betreffen, de krachtens de Wet politieregisters aangewezen beheerder in diens plaats bevoegd is. Voor het overige behoudt de vakminister al zijn bevoegdheden voortvloeiend uit

de hiërarchische inbedding binnen het vakdepartement.

#### *Artikel 3*

Artikel 3 somt de belangrijkste werkzaamheden van de criminele inlichtingen eenheid SIOD op.

Als eerste werkzaamheid is opgenomen 'het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen'. Onder 'criminele inlichtingen' worden blijkens de definitiebepaling de gegevens verstaan die in aanmerking komen voor registratie in het register zware criminaliteit of het voorlopig register. Op het moment van het verzamelen en het (zo mogelijk) verifiëren behoeft overigens nog geen zekerheid te bestaan omtrent de mogelijkheid tot registratie van de gegevens in een van de bijzondere politieregisters. Het kan immers zijn dat elders beschikbare en op te vragen gegevens in combinatie met de in eerste instantie ingewonnen gegevens pas tot de conclusie kunnen leiden dat registratie gerechtvaardigd is. Veelal zal de hier bedoelde verzameltaak inhouden dat gegevens worden opgevraagd uit open bronnen, andere registraties en politieregisters alsmede het nauwkeurig tegen het licht houden van tips, meldingen etc. die op een andere wijze bij de criminele inlichtingen eenheid terecht zijn gekomen.

De onderdelen b en e worden hier tezamen toegelicht, aangezien zij beide op het gebruik van de bijzondere politieregisters betrekking hebben. Voor het register zware criminaliteit en het voorlopig register zijn modelreglementen opgesteld. Achtergrond daarvan is de gewenste uniformiteit in de omgang met gevoelige informatie. Om afwijkingen van de uniforme werkwijze mogelijk te maken (daartoe biedt immers de Wet politieregisters in zekere zin nog de mogelijkheid) worden de criminele inlichtingen eenheden uit hoofde van de onderdelen b en e verplicht hun registers te voeren overeenkomstig de bepalingen uit de modelreglementen. Voor wat betreft het belang van een intensieve betrokkenheid van het openbaar ministerie met betrekking tot de informatieverwerking door de criminele inlichtingen eenheid SIOD wordt hier verwezen naar paragraaf 3.4 van de memorie van toelichting bij de Wet bijzondere politieregisters (Kamerstukken II, 1996/97, 25 398, nr. 3, blz. 10–11).

Onderdeel c omvat het inwinnen van criminele inlichtingen en andere opsporingsrelevante informatie door middel van het runnen van informanten. De criminele inlichtingen eenheid onderhoudt contacten met informanten die gegevens (kunnen) aanleveren die in aanmerking kunnen komen voor registratie in de bijzondere politieregisters. Deze contacten en de in het kader daarvan gemaakte afspraken kunnen ook van dien aard zijn dat zij binnen de reikwijdte van artikel 126v van het Wetboek van Strafvordering vallen, in de zin dat uitvoering wordt gegeven aan een opdracht tot het stelselmatig inwinnen en verstrekken van gegevens omtrent een persoon. In dat geval zal steeds sprake zijn van een ondersteunende en louter uitvoerende taakuitoefening onder gezag en toezicht van de betrokken officier van justitie, geïnitieerd in het kader van een opsporingsonderzoek.

Ten aanzien van de analysewerkzaamheden zij hier tot slot opgemerkt dat het analyseren van criminele inlichtingen niet alleen dient voor het signaleren van criminaliteitsontwikkelingen en de periodieke verslaglegging ten behoeve van criminaliteitsbeelden. Het analyseren van criminele inlichtingen geldt ook als een losstaande werkzaamheid die bijvoorbeeld tot verrijking van geregistreerde informatie kan leiden of kan uitmonden in gegevens die zich direct lenen voor operationeel gebruik.

Het tweede lid van artikel 3 legt vast dat de criminele inlichtingen eenheid SIOD bij de uitoefening van haar werkzaamheden, waar nodig, gebruikmaakt van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen verwijzingsindex. Een dergelijke verwijzingsindex kan goede diensten bewijzen, in het bijzonder om te bezien of bepaalde personen bij andere criminele inlichtingen eenheden reeds bekend zijn, hetgeen aanleiding kan zijn tot onderling overleg.

In het derde lid is bepaald dat het zogeheten runnen van informanten, ongeacht of dit nu gericht is op het stelselmatig inwinnen van gegevens omtrent een persoon of niet, binnen de SIOD uitsluitend geschiedt door de criminele inlichtingen eenheid SIOD.

#### *Artikel 4*

De aangewezen eenheid van de SIOD zal op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met de criminele inlichtingen eenheden van de andere bijzondere opsporingsdiensten (VROM-IOD, AID en FIOD/ECD), de politie, de Koninklijke marechaussee en de inlichtingen eenheid van de rijksrecherche.

#### *Artikel 5*

Dit artikel ziet op het verstrekken van criminele inlichtingen. De uitwisseling van informatie dient op een voorgeschreven wijze te geschieden, via een modelformulier. Bij de uitwisseling wordt in ieder geval volgens de regels van de Wet politieregisters gehandeld.

Het tweede en derde lid hebben tot gevolg dat twee ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid SIOD rechtstreekse toegang verkrijgen, als bedoeld in artikel 17 van het Besluit politieregisters, tot de registers zware criminaliteit die gevoerd worden bij overige criminele inlichtingen eenheden. Dit biedt de mogelijkheid tot snellere en effectievere aanvulling en verificatie van mogelijk relevante gegevens. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1996/97, 25 398, nr. 3, blz. 23) wordt uiteengezet dat de Minister van Justitie de ambtenaren aanwijst die de gegevens kunnen ontvangen. De aanwijzing geschiedt slechts op voordracht van de leiding van de desbetreffende opsporingsdienst. Aldus is de instemming verzekerd van zowel politieke als niet-politieke zijde. De aanwijzing geschiedt op naam van de individuele ambtenaar.

#### *Artikel 6*

Artikel 6 geeft aan welke gegevens criminele inlichtingen eenheden aan de nationale criminele inlichtingen eenheid bij de dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten dienen te verstrekken.

Het tweede lid van dit artikel houdt in dat de desbetreffende gegevens via de aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex aan de nationale criminele inlichtingen eenheid zullen worden verstrekt.

De nationale criminele inlichtingen eenheid vervult een coördinerende en initiërende rol bij de samenwerking tussen criminele inlichtingen eenheden.

Om deze rol goed te kunnen vervullen, is het nodig te beschikken over de gegevens die de criminele inlichtingen eenheden verstrekken. In de CIE-regeling wordt bepaald dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk wordt bijgehouden en zo nodig geanalyseerd. Zo dient de nationale criminele inlichtingen eenheid een apart nationaal register zware criminaliteit en nationaal voorlopig register te voeren waarin criminele inlichtingen van nationale en internationale betekenis kunnen worden opgeslagen. Verder draagt de nationale criminele inlichtingen eenheid ervoor zorg dat de personalia of bedrijfsgegevens van alle personen die op grond van artikel 13a, eerste lid, van de Wet politieregisters geregistreerd zijn, worden opgenomen in een verwijzindex die voor elke criminele inlichtingen eenheid, dus ook voor de criminele inlichtingen eenheid SIOD, toegankelijk is.

Naast deze registrerende werkzaamheden vervult de nationale criminele inlichtingen eenheid ook een informerende taak, enerzijds in het kader van de coördinatie van de samenwerking tussen de criminele inlichtingen eenheden en anderzijds ook zelfstandig, bijvoorbeeld naar aanleiding van een rechtshulpverzoek. Overigens worden door de nationale criminele inlichtingen eenheid ook buitenlandse gegevens getoetst aan de opslagcriteria voor de bijzondere politieregisters. Indien dergelijke gegevens voldoen aan bedoelde criteria kan tot opslag worden overgegaan, vermits ook andere feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld geen toestemming van het verstreckende land) zich daartegen niet verzetten.

Tot slot houdt de nationale criminele inlichtingen eenheid de codes bij die zijn toegewezen aan informanten die voor criminele inlichtingen eenheden werkzaam zijn.

#### *Artikel 7*

In het eerste lid wordt het zorgdragen voor het onderhouden van de vereiste deskundigheid opgedragen aan het hoofd van de afdeling Recherche van de SIOD. Het tweede en derde lid betreffen de termijn gedurende welke een ambtenaar ononderbroken deel mag uitmaken van de criminele inlichtingeneenheid SIOD. De maximale termijn is gelijk aan de maximale termijn die is bepaald in de CIE-regeling (artikel 10, tweede lid).

Overeenkomstig artikel 3 van de

Wet veiligheidsonderzoeken zal ik in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de functies bij de criminele inlichtingen eenheid SIOD als vertrouwensfuncties aanwijzen.

#### *Artikelen 8 en 9*

In deze artikelen wordt de fysieke en logische toegangsbeveiliging geregeld.

De bepalingen betreffende beveiliging hebben betrekking op de bij de criminele inlichtingen eenheid SIOD in gebruik zijnde vertrekken en de daar aanwezige informatie (voorzieningen). Aangezien gebruik zal worden gemaakt van apparatuur geplaatst bij het KLPD zullen ook daar namens de beheerder passende maatregelen betreffende fysieke en logische toegangsbeveiliging moeten worden getroffen.

*De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
A.J. de Geus.*