

# Reglement voorlopig register Belastingdienst/FIOD-ECD

*Reglement voorlopig register voor een bijzonder politieregister dat (deels) geautomatiseerd gevoerd wordt bij de criminele inlichtingen eenheid Belastingdienst/FIOD-ECD*

10 mei 2006

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beheerder van het Korps Landelijke Politiediensten, Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, artikel 10 en artikel 13c lid 3 van de Wet politieregisters; Handelend na overleg met het bevoegd gezag; Gezien het Modelreglement voorlopig register (Stcr. 2000, 198) waaromtrent de College bescherming persoonsgegevens ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Wet een verklaring van overeenstemming heeft afgegeven;

Besluit vast te stellen het privacyreglement voor het voorlopig register dat gevoerd wordt bij de criminele inlichtingen eenheid Belastingdienst/FIOD-ECD

## Paragraaf 1. begripsbepalingen

### Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

- de wet: Wet politieregisters;
- het besluit: het Besluit politieregisters;
- het instellingsbesluit: Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid bij de Belastingdienst/FIOD-ECD;
- de beheerder: De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- registerbeheerder: voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD;
- gegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
- verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;
- gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen, verstrekken en afschermen van gegevens;
- koppeling: het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar worden vergeleken;
- het register: het voorlopig register, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, van de wet.

## Paragraaf 2. Doel en werking

### Artikel 2

Het register heeft tot doel de verwerking van informatie mogelijk te maken met het oog op de bestrijding van misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet voor zover het betreft de vaststelling of een geregistreerde in samenhang met andere gegevens opgenomen kan worden in een register zware criminaliteit, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k van de wet.

### Artikel 3

Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd bij de criminele inlichtingen eenheid Belastingdienst/FIOD-ECD.

## Paragraaf 3. Beheer

### Artikel 4

De registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de wet, het besluit en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de gegevens.

## Paragraaf 4. Inhoud van het register

### Categorieën opgenomen personen

#### Artikel 5

In het register worden uitsluitend gegevens opgenomen omtrent:

- personen ten aanzien van wie reden bestaat voor de verwachting dat deze in samenhang met andere gegevens in het register zware criminaliteit kunnen worden opgenomen;
- ambtenaren van politie, van de Koninklijke marechaussee of van een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 13c van de Wet, voor zover dat van belang is voor het gebruik van de gegevens, alsmede voor de verantwoording van de verrichtingen naar aanleiding van de opgenomen gegevens.

## Soorten opgenomen gegevens

### Artikel 6

1. Met betrekking tot de in artikel 5, onder a, genoemde personen dienen de herkomst van de gegevens en de wijze van verkrijging te worden opgenomen en kunnen voorts ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

- het GBA-nummer, de naam, voorna(m)(en), aliasen, volledig adres, geboorteplaats en -datum, geslacht;
  - financiële- en bedrijfsgegevens;
  - gegevens over het staatsburgerschap;
  - gegevens over de identiteitspapieren;
  - gegevens omtrent het uiterlijk;
  - gegevens over de karaktereigenschappen;
  - gegevens over de persoonlijke omstandigheden;
  - gegevens over de opleiding en uitgeoefende beroepen;
  - gegevens over de levenswijze;
  - gegevens over de contacten en contactadressen;
  - gegevens over de plaatsen van verblijf;
  - gegevens over de verplaatsingen;
  - gegevens over de communicatiemiddelen;
  - gegevens over de vervoermiddelen;
  - gegevens over de (voorgenomen) criminele activiteiten;
  - gegevens over modus operandi;
  - verwijzingen naar andere gegevensverzamelingen;
  - het informantenummer overeenkomstig het Informanten Codering Systeem;
  - persoonsafbeeldingen;
  - mededelingen van gegevensverstrekking buiten de criminele inlichtingen eenheid;
  - gegevens over de periode en de plaats waar de persoon rechtens van zijn vrijheid is beroofd of beroofd geweest.
2. Met betrekking tot opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 5, onder b, kunnen ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:
- naam, voornaam;
  - dienstnummer, organisatieaanduiding, rang, functie;
  - verrichtingen naar aanleiding van de opgenomen gegevens.

### Bijzondere bepalingen omtrent de opgenomen gegevens

#### Artikel 7

1. In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens kunnen omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde personen gegevens worden opgenomen

betreffende hun ras, medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

- a. met het oog op hun identificatie;
  - b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader betreft.
2. In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens kunnen omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde personen gegevens worden opgenomen omtrent hun medische- en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:
- a. met het oog op hun identificatie;
  - b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader betreft;
3. In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens kunnen omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde personen gegevens worden opgenomen omtrent hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader betreft.
4. Bij de opneming van een gegeven als bedoeld in het eerste tot en met het derde lid wordt tevens een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid van het gegeven opgenomen. De registerbeheerder wijst bij besluit de twee ambtenaren aan als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het instellingsbesluit die belast zijn met deze aanduiding. Deze functionarissen behoren tot de groep van vaste gebruikers van het register.

### **Paragraaf 5. Verwijdering en vernietiging**

#### *Artikel 8*

1. De in het register opgenomen gegevens worden uit het register verwijderd indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het register.
2. De in het register opgenomen gegevens worden in ieder geval zes maanden na de datum van eerste opname uit het register verwijderd en vernietigd.

### **Paragraaf 6. Rechtstreekse toegang**

#### *Artikel 9*

Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de Wet en het Besluit politieregisters zijn aangewezen. Deze aanwijzing geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

### **Paragraaf 7. Verstrekkingen**

#### *Artikel 10*

1. Uit het register worden slechts voor identificatie benodigde gegevens verstrekt voor het doel waarvoor het register is aangelegd.
2. Voorts worden gegevens verstrekt ten behoeve van de opneming in een register zware criminaliteit, een tijdelijk register, een ander voorlopig register of het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. De verstrekkingen mogen niet in enig ander register worden vastgelegd.
3. Tevens worden uit het register de benodigde gegevens verstrekt:
  - a. op verzoek aan de beheerder van het register wanneer hij deze gegevens nodig heeft voor zijn taak als beheerder;
  - b. op verzoek aan leden van het openbaar ministerie, voor zover zij deze behoeven in verband met hun gezag en zeggenschap over de politie dan wel over andere personen of instanties die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast;
  - c. wanneer dit voortvloeit uit de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
  - d. op verzoek ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek, voorzover dit voldoet aan de regels bij algemene maatregel van bestuur gesteld;
  - e. op grond van een door door Onze Minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verleende beschikking ingevolge artikel 18, vijfde lid, van de Wet;
  - f. op verzoek aan het College bescherming persoonsgegevens;
  - g. wanneer uit de gegevens zelf een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon een strafbaar feit heeft begaan.

### **Vastleggen verstrekkingen**

#### *Artikel 11*

1. Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt wordt eveneens aantekening gehouden.
2. Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt wordt aantekening gehouden.
3. Vaste gebruikers van het register zijn die personen die door de registerbeheerder krachtens artikel 9 zijn aangewezen als personen die rechtstreekse toegang tot het register hebben en de personen die blijkens artikel 4, tweede lid, belast zijn met de controle.
4. Indien van een verstrekking aantekening wordt gehouden, wordt daar bij de identiteit van degene aan wie is verstrekt, de datum en het doel van de verstrekking en een omschrijving van de verstrekte gegevens vastgelegd.

5. Van een verstrekking hoeft geen aantekening te worden gehouden ingevolge het eerste lid indien deze het resultaat is van een koppeling en van die koppeling een proces-verbaal is opgemaakt.
6. De aantekening wordt gedurende drie jaar bewaard.

### **Paragraaf 8. Rechten geregistreerden**

#### **Recht op kennisneming**

#### *Artikel 12*

1. Een ieder kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de Wet verzoeken hem mede te delen:
  - a. of hij in het register voorkomt;
  - b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;
  - c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;
  - d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.
2. Aan het verzoek kan slechts worden voldaan voor zover daaruit geen onevenredige schade kan voortvloeien, hetzij voor het doel van het register, hetzij voor een ander onderdeel van de opsporingstaak van de Belastingdienst/FIOD-ECD, hetzij in verband met gewichtige belangen van derden. Na advies over deze afweging van de betrokken CIE-officier beslist de directeur FIOD-ECD namens de registerbeheerder.
3. Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, Postbus 546, 2003 RM HAARLEM. Het verzoek is ontvangelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 op rekening Postbank 1018401, t.a.v. Belastingdienst CBA-FBS PK50, onder vermelding van 'privacyverzoek'.
4. Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.
5. Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.
6. Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.
7. Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken, nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.
8. De registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris verlangt dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

9. Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de effectieve bestrijding van misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet dan wel indien gewichtige belangen van derden daartoe noodzakelijk zijn.

10. Het negende lid is niet van toepassing op antecedenten of op persoonsgegevens die op verzoek van de geregistreeerde zijn opgenomen.

11. In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

#### *Artikel 13*

1. Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de Wet kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wet verzoeken:

- a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;
- b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;
- c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen.
- d. bepaalde gegevens over hem af te schermen.

2. Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, Postbus 546, 2003 RM HAARLEM. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.

3. Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

4. Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

5. Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededeling aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

6. Op een correctieverzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist door de directeur FIOD-ECD namens de registerbeheerder. Een weigering wordt deugdelijk gemotiveerd.

#### **Paragraaf 9. koppeling en verbanden met andere gegevensverzamelingen**

##### **Koppeling**

#### *Artikel 14*

1. Koppeling van het register met een ander politieregister of een persoonsgegevensverwerking onder het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302), kan plaatsvinden voor zover deze koppeling noodzakelijk is voor het doel van het register, en het betreft andere bijzondere politieregisters.

2. Van een koppeling wordt proces-verbaal opgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het besluit. Dit proces-verbaal wordt gedurende drie jaren bewaard.

3. In afwijking van het bepaalde in het derde lid hoeft van een koppeling die plaats vindt in het kader van misdaadanalyse geen proces-verbaal te worden opgemaakt.

#### **Verbanden met andere gegevensverzamelingen**

#### *Artikel 15*

1. Gegevens uit het register kunnen in andere voorlopig registers, registers zware criminaliteit, alsmede in een tijdelijke register worden opgenomen.

2. Het register heeft verbanden, bestaande uit het stelselmatig verstrekken van de ics-code aan de nationale criminale inlichtingeneenheid.

#### **Paragraaf 10. Slotbepaling**

#### *Artikel 16*

1. Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het Bureau Communicatie van het Korps landelijke politiediensten te Driebergen en de criminale inlichtingeneenheid Belastingdienst FIOD-ECD te Utrecht.

2. Het reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

3. Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement voorlopig register Belastingdienst/FIOD-ECD.

*De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
J.W. Remkes.*