



## Regeling van 9 december 2008, nr. BJZ2008117292, houdende de instelling van een criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

### Artikel 1

1. In dit besluit wordt verstaan onder:
  - a. *CIE-regeling*: 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, bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens;
  - d. *criminele inlichtingen*: gegevens, die in aanmerking komen voor verwerking op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;
  - e. *CIE-officier van justitie*: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening van de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD;
  - f. *VROM-IOD*: inlichtingen- en opsporingsdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
  - g. *verantwoordelijke*: minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
2. Namens de verantwoordelijke kunnen de in deze regeling voorgeschreven handelingen worden verricht door de Directeur van de VROM-IOD, in het bijzonder die genoemd in de artikelen 5, tweede en derde lid, 7, eerste en tweede lid, 8, tweede lid, en 9.

### Artikel 2

1. Bij de VROM-IOD is een criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD.
2. De criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD is belast met de informatievoorziening in het kader van de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.
3. Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden criminele inlichtingen verwerkt overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.

### Artikel 3

1. De criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:
  - a. het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;
  - b. het verwerken van criminele inlichtingen in een bestand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet politiegegevens.
  - 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 verwerking op grond van de Wet politiegegevens;
  - 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 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.
    - 2°. periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;
  - e. het ter beschikking stellen van criminele inlichtingen overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, van de Wet politiegegevens;
  - f. het verwerken van gegevens over informanten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet politiegegevens, onder gelijktijdige codetoekenning.



2. Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD gebruik van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijzindex.
3. De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onderdeel c, wordt binnen de VROM-IOD uitsluitend verricht door de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD.

#### **Artikel 4**

De criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD streeft naar een zo doelmatig mogelijke samenwerking met de overige criminele inlichtingen eenheden.

#### **Artikel 5**

1. De criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD verstrekt criminele inlichtingen indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
2. Van de overeenkomstig artikel 46, tweede lid, van de Wet politiegegevens aangewezen ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD worden door de verantwoordelijke twee ambtenaren voorgedragen met het oog op de autorisatie, bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van het Besluit politiegegevens, ten aanzien van het bestand met criminele inlichtingen bij de overige criminele inlichtingeneenheden.
3. De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat aan de op grond van artikel 6, tweede lid, van de CIE-regeling bekend gemaakte ambtenaren van elke criminele-inlichtingeneenheid alsmede de twee geautoriseerde ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde autorisatie wordt verleend.

#### **Artikel 6**

1. De criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD stelt de nationale criminele inlichtingen eenheid in kennis van:
  - a. criminele inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;
  - b. personalia of bedrijfsgegevens van overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen;
  - c. de informantgegevens door middel van het Informanten Codering Systeem;
  - d. 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, onderdeel b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage II van dit besluit maakt de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD gebruik van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijzindex.

#### **Artikel 7**

1. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD, worden onderhouden op ten minste het niveau van de eisen, bedoeld in artikel 2:9 van het Besluit politiegegevens.
2. De verantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, ononderbroken deel uitmaakt van de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD.
3. De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met ten hoogste twee jaar worden verlengd.

#### **Artikel 8**

1. De bij de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de



---

criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.

2. In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de verantwoordelijke 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-inlichtingeneenheid VROM-IOD.
3. Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.

#### **Artikel 9**

De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de bij de criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD gehouden criminele inlichtingen tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde kan worden nageleefd.

#### **Artikel 10**

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

#### **Artikel 11**

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

*Den Haag, 9 december 2008*

*De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,  
J.M. Cramer.*



## BIJLAGE I

Het Criminele inlichtingenrapport dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:

### Algemeen

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

### Herleidbaarheidsinformatie

Herkomstbron	Tekstveld
Openbron	Welke bron + datum
Verkennd onderzoek	Korps + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek
Opsporingsonderzoek	Korps + PV-nummer en/of naam onderzoek onderzoek
Buitenlands 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	Naam verbalisant 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 CIE-informatie

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

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

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	Status
(verdachte, CIE-subject, relatie)	
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

### 1. Algemeen

Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet politiegegevens (Wpolg) in werking getreden en de Wet politieregisters ingetrokken (art. 49 Wpolg). Dientengevolge is het Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD<sup>1</sup> vervallen. Abusievelijk is toen niet (onmiddellijk) voorzien in een tijdige vervanging van deze regeling. Met dit besluit wordt alsnog voorzien in de vervanging van het Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD. De tekst van die vervallen regeling verwees naar de toen relevante artikelen van de Wet politieregisters. In de nieuwe tekst zijn deze verwijzingen geactualiseerd: thans wordt verwezen naar de Wet politiegegevens.

### 2. Actualisering artikelen

De verwerking van politiegegevens door de criminele-inlichtingeneenheden van de bijzondere opsporingsdiensten valt onder het regime van de Wet politiegegevens. Op grond van die wet is de betrokken vakminister de verantwoordelijke voor de verwerking van politiegegevens door de criminele inlichtingeneenheden (Kamerstukken II 2005/06, 30 327, nr. 3, blz. 65). Dit heeft aanleiding gegeven tot opnemings van een ten opzichte van de vervallen regeling nieuw onderdeel g in artikel 1. Namens de minister zal de Directeur van de VROM-IOD worden belast met de leiding over de criminele-inlichtingeneenheid. De Wet politiegegevens bevat een definitie van de informant (artikel 12, zevende lid, Wpolg), dit heeft aanleiding gegeven tot vervanging van de definitie, die was opgenomen in het Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD (artikel 1, onderdeel d). Aan het oorspronkelijke artikel 3, eerste lid, is toegevoegd het verwerken van gegevens over informanten. De criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD is ook belast met het verrichten van deze werkzaamheden. In de regeling voor de politie en de Koninklijke marechaussee, de Regeling criminele inlichtingen eenheden, is dit geregeld in een afzonderlijk artikel (5). Met de Wet politiegegevens is het begrip 'registerbeheerder' of 'beheerder' vervangen door 'de verantwoordelijke'. Dit heeft aanleiding gegeven tot aanpassingen in de tekst van verschillende bepalingen van het oorspronkelijke besluit. Met de wet is het begrip 'voorlopig register' komen te vervallen, dit heeft geleid tot een andere tekst dan de tekst, opgenomen in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, artikel 6, eerste lid, onderdeel a, en artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD. Tenslotte is met de Wet politiegegevens de reglementsverplichting komen te vervallen. Dit heeft aanleiding gegeven tot aanpassing van de tekst, opgenomen in artikel 3, eerste lid, onderdelen b en e, van het Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid VROM-IOD.

---

<sup>1</sup> Stcrt. 8 augustus 2003, nr. 151/pag. 14.