



Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 april 2013, nr. WJZ/13073193, houdende de instelling van een criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD (Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;

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

Besluit:

Artikel 1

- In deze regeling wordt verstaan onder:
 - nationale criminele-inlichtingeneenheid*: eenheid, genoemd in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit verplichte politiegegevens;
 - informantgegevens*: gegevens omtrent een persoon als bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens;
 - criminele-inlichtingen*: gegevens, die in aanmerking komen voor verwerking op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;
 - CIE-officier van justitie*: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening van de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD;
 - NVWA-IOD*: Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken;
 - verantwoordelijke*: de Minister van Economische Zaken.
- Namens de verantwoordelijke kunnen de in deze regeling voorgeschreven handelingen worden verricht door het hoofd van de NVWA-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

- Bij de NVWA-IOD is een criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD.
- De criminele-inlichtingeneenheid NVWA-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.
- 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

- De criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:
 - het verzamelen en verifiëren van criminele-inlichtingen;
 - het verwerken van criminele-inlichtingen in een bestand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet politiegegevens;
 - 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;
 - het analyseren van criminele-inlichtingen en het aan de hand daarvan:
 - signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;
 - periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;
 - het ter beschikking stellen van criminele-inlichtingen overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, van de Wet politiegegevens;
 - het verwerken van gegevens omtrent 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, onder a tot en met e, maakt de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD gebruik van de door de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen centrale verwijzingsindex.
3. De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onderdeel b, wordt binnen NVWA-IOD uitsluitend verricht door de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD.

Artikel 4

De criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD streeft naar een zo doelmatig mogelijke samenwerking met de overige criminele-inlichtingeneenheden.

Artikel 5

1. De criminele-inlichtingeneenheid NVWA-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 deze regeling.
2. Van de overeenkomstig artikel 46, tweede lid, van de Wet politiegegevens aangewezen ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-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 7, tweede lid, van het Besluit verplichte politiegegevens bekend gemaakte ambtenaren van elke criminele-inlichtingeneenheid alsmede de twee geautoriseerde ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde autorisatie wordt verleend.

Artikel 6

1. De criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD stelt de nationale criminele-inlichtingeneenheid 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. codes als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder f;
 - d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door de nationale criminele-inlichtingeneenheid.
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 deze regeling maakt de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD gebruik van de door de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen centrale verwijzingsindex.

Artikel 7

1. De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-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 NVWA-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 NVWA-IOD in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de



criminele-inlichtingeneenheid NVWA-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 NVWA-IOD.
3. Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-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 NVWA-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

De Regeling instelling criminele inlichtingen eenheid AID-DO wordt ingetrokken.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD.

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

's-Gravenhage, 26 april 2013

*De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijkema*



BIJLAGE I

Het Criminele inlichtingenrapport 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
Openbron	Welke bron + datum
Verkennd onderzoek	Korps + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek
Opsporingsonderzoek	Korps + PV-nummer en/of naam 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	D	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 II

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 (verdachte, CIE-subject, relatie)	Status
Geboorteplaats	Straatnaam
Geboorteland	Huisnummer
Geboortedatum	Toevoeging
Geslacht	Postcode
Nationaliteit	Vestigingsplaats
Hoofdgroepcode	Land
	Rechtsvorm
	Hoofdgroepcode

Melding recherche onderzoeken (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

Met ingang van 1 januari 2012 is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontstaan uit de samenvoeging van de Plantenziektkundige Dienst (PD), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA). Bij deze samenvoeging is de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) tot stand gekomen, de opvolger van het voormalige AID-Dienstonderdeel Opsporing (AID-DO). In verband met deze fusie moet ook de criminele inlichtingen eenheid AID-DO vervangen worden door de criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD.

Onderhavige regeling strekt daartoe. Voor de duidelijkheid is gekozen voor een nieuwe instellingsregeling. Verder worden enkele begrippen aangepast aan de terminologie van het Besluit verplichte politiegegevens, dat per 1 januari 2013 in werking is getreden.

Vanwege de gewijzigde organisatiestructuur is ervoor gekozen om in plaats van het hoofd van AID-DO het hoofd van de NVWA-IOD aan te wijzen als degene die namens de verantwoordelijke (de minister) de in deze regeling voorgeschreven handelingen kan verrichten. Verder zijn er geen inhoudelijke wijzigingen.

De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2012. Omdat er sprake is van reparatie wordt niet aangesloten bij de zogenoemde vaste verandermomenten voor regelgeving (Kamerstukken II 2007/2010, 29 515).

*De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijkma*