Aan: minister van Justitie & Veiligheid
Zijne Excellentie de heer drs. F. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Betreft: Brief van het samenwerkingsverband iCOV inzake de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Utrecht, 21 december 2018

Geachte minister Grapperhaus,

De opdrachtgevers van het samenwerkingsverband iCOV (infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen) hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel voor een Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zoals dat in consultatie is gebracht. Met deze brief willen de partnerorganisaties te kennen geven de mogelijkheden van deze wet te ondersteunen en in bredere zin te pleiten voor een spoedige parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

De partnerorganisaties zijn verenigd in het samenwerkingsverband om crimineel en/of onverklaarbaar vermogen te traceren, belastingontduiking tegen te gaan, witwassen te bestrijden, overheidsvorderingen te kunnen innen, financieel toezicht te bieden, marktwerking te bevorderen en partners in staat te stellen betekenisvol te interveniëren. iCOV stelt daartoe informatierapportages samen die op operationeel, tactisch en strategisch niveau bijdragen aan de gestelde doelen. iCOV kan die rapportages samenstellen op basis van de wettelijke bevoegdheid van individuele aanvragers om bepaalde informatie te ontvangen. Partijen stellen daartoe data ter beschikking.

Deze werkwijze is juridisch verankerd in een convenant en meermalen getoetst en akkoord bevonden, toch loopt het samenwerkingsverband tegen wettelijke grenzen aan die de aanpak van diepgewortelde problematiek zoals ondermijning bemoeilijken. Vraagstukken die zich voordoen, liggen onder meer op het terrein van het fysiek bijeenzetten en gezamenlijk verwerken en analyseren van data. Maar ook het aan elkaar kunnen en mogen verstrekken van informatie ten behoeve van de integrale aanpak van bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit.

Juridische basis

De voorgestelde wet stelt samenwerkingsverbanden zoals iCOV in staat om efficiënter en effectiever samen te werken, onder meer door de ruimere wettelijke basis om binnen samenwerkingsverbanden informatie te verwerken inclusief een heldere regeling van de verwerkingsverantwoordelijkheid.

Ook zorgt de beoogde wet ervoor dat samenwerkingsverbanden informatie gezamenlijk vroegtijdig kunnen analyseren en daarom (vroegtijdig) de signalen kunnen doen uitgaan, terwijl de nodige privacywaarborgen gestand blijven. Graag zouden de partners in het samenwerkingsverband iCOV zien dat tevens de mogelijkheid bestaat om via een Algemeen maatregel van Bestuur (AmvB) gegevens te verstrekken aan partijen die geen lid zijn van een samenwerkingsverband. Een AmvB zorgt daarenboven voor een pakket heldere eisen en voorwaarden en draagt daarmee bij een transparante juridische basis en status voor een samenwerkingsverband.

Dit tezamen maakt dat de beoogde wet volgens de samenwerkende partners in iCOV een solide basis biedt aan samenwerkingsverbanden om hun werkzaamheden efficiënt, effectief en juridisch verankerd uit te voeren.

Hoogachtend,

Samenwerkende partners zijn:

Openbaar Ministerie

Belastingdienst

Douane

Financiële Inlichtingen en Opsporings Dienst

Politie

Financial Intelligence Unit Nederland

Rijksrecherche

Centraal Justitieel Incasso Bureau

De Nederlandse Bank

Autoriteit Consument en Markt

Commissariaat voor de Media

ILT-IOD

ISZW-DO

NVWA-IOD