

Convenant

voor het aanleveren van gegevens door de
Belastingdienst aan de Politie ten behoeve van het
samenstellen van referentielijsten voor ANPR

Versie 2019.1

Datum 9 augustus 2019

Partijen:

De Staatssecretaris van Financiën, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. G.A. van Cauter, plaatsvervangend directeur van de Belastingdienst/Centrale administratieve processen, hierna te noemen: 'de Belastingdienst';

en

De Politie, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J.A. van den Berg, Politiechef van de Landelijke eenheid, hierna te noemen: 'de Politie';

hierna gezamenlijk te noemen: partijen,

Overwegende dat,

- partijen afspraken wensen vast te leggen over het aanleveren van gegevens door de Belastingdienst aan de Politie ten behoeve van het opstellen van referentielijsten voor de inzet van ANPR-software, passend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders;
- partijen op reguliere basis samenwerken, ter uitvoering van de invorderingstaak van rijksbelastingen en toeslagen enerzijds en ter uitvoering van de politietaak anderzijds;
- daarbij gebruik wordt gemaakt van scanapparatuur van de Politie waarmee onder andere ten behoeve van de invorderingstaak kentekens worden gescand;
- een deel van de gescande kentekens betrekking heeft op kentekenhouders die een invorderbare belastingschuld en/of toeslagschuld hebben;
- opsporingsambtenaren, zoals bedoeld in artikel 141 van het wetboek van Strafvordering, de wettelijke bevoegdheid hebben bestuurders van motorrijtuigen te verplichten het motorrijtuig te doen stilstaan teneinde de tenuitvoerlegging van een dwangbevel te doen plaatsvinden op grond van artikel 18 Invorderingswet 1990, respectievelijk artikel 32, vierde lid, Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen juncto artikel 18 Invorderingswet 1990;
- opsporingsambtenaren, zoals bedoeld in artikel 141 van het wetboek van Strafvordering, daarnaast de wettelijke bevoegdheid hebben, die hen is toegekend in de artikelen 78 en 79 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, om bestuurders te verplichten het motorrijtuig te doen stilstaan en het motorrijtuig te doen brengen naar een nabij gelegen plaats, mede ten behoeve van de toepassing van artikel 22a Invorderingswet 1990;

- de opsporingsambtenaar, om deze taak te kunnen uitoefenen, moet beschikken over de informatie die bij de Belastingdienst bekend is over de kentekens, waarvan de houders een openstaande belastingschuld en/of toeslagschuld hebben;
- de Belastingdienst bevoegd is deze informatie aan de Politie te verstrekken op grond van artikel 67, eerste lid, Invorderingswet 1990: noodzakelijk voor de uitvoering van de Invorderingswet, respectievelijk artikel 39, eerste lid, Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen juncto artikel 67 Invorderingswet 1990;
- de Politie te dien einde gebruik maakt van referentielijsten, gebaseerd op de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hetgeen bepaald is in artikel 22a van de Invorderingswet 1990;
- De Belastingdienst daarnaast gegevens aanlevert ten behoeve van gezamenlijke acties met als doel de tenuitvoerlegging van een dwangbevel te doen plaatsvinden op grond van artikel 18 Invorderingswet 1990, respectievelijk artikel 32, vierde lid, Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen juncto artikel 18 Invorderingswet 1990;
- partijen daarbij rekening houden met de wettelijke rechtsbescherming van derden, in het bijzonder de geheimhoudingsplicht en de privacybescherming (doelbinding, proportionaliteit, subsidiariteit) en registratie gebruik Burgerservicenummer (BSN);
- verstrekking van gegevens aan de Politie uitsluitend plaatsvindt door de Unit Inwinnen en Verstrekken van de Belastingdienst;
- dit convenant geen mogelijkheid biedt voor andere gegevensverstrekkingen tussen partijen dan die welke hierin is beschreven;
- daartoe door de Belastingdienst slechts kentekenbestanden aangeleverd worden zonder vermelding van naam en adres van de belastingschuldige;
- dat deze informatie slechts zichtbaar is voor de ter zake bevoegde ambtenaren.

Spreken het volgende af,

Artikel 1 Definities

In dit convenant (en de daarbij behorende bijlagen) wordt verstaan onder:

Bestand BELASTING LAAG

Een bestand waarin alle kentekens zijn opgenomen, die gekoppeld zijn aan - middels beslaglegging - invorderbare belastingschulden, inclusief de terug te betalen toeslagen in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen waarvoor de betalingstermijn is verstreken, met een totaalbedrag groter dan of gelijk aan € 250.

Bestand BELASTING HOOG

Een bestand waarin alle kentekens zijn opgenomen, die gekoppeld zijn aan - middels beslaglegging - invorderbare belastingschulden, inclusief de terug te betalen toeslagen in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen waarvoor de betalingstermijn is verstreken, met een totaalbedrag groter dan of gelijk aan € 1500.

Bestand KATVANGERS (VPS1)

Een bestand waarin alle kentekens zijn opgenomen waarbij de indicatie Verplichtingensignaal 1 (VPS1) is opgenomen in het Kentekenregister.

Referentiebestand

Een politiebestand waarin de aangeleverde kentekens zijn verwerkt op een zodanige wijze dat de Politie deze gegevens door middel van ANPR-software kan gebruiken bij zowel de eigen opsporingstaak als de ondersteuning bij de invordering van rijksbelastingen en toeslagen.

Artikel 2 Doel

Het doel van dit convenant is om afspraken te maken over aanlevering van gegevens van kentekenbestanden door de Belastingdienst aan de Politie voor het samenstellen van referentiebestanden, waarbij sprake is van de invordering van belasting- en toeslagschulden, en deze afspraken vast te leggen.

Artikel 3 Afspraken, taken en verantwoordelijkheden

1. Alle ANPR-scanapparatuur van de Politie kan in beginsel worden uitgerust met het referentiebestand KATVANGERS (VPS1). De Politie heeft een zelfstandige bevoegdheid om tot afwikkeling van deze signaleringen over te gaan.
2. Uitsluitend ten behoeve van gezamenlijke acties van Politie en Belastingdienst kunnen de ANPR-scanauto's van de Politie tevens worden voorzien van de bestanden BELASTING LAAG en BELASTING HOOG. In geval van een hit op één van deze twee bestanden, zal de afwikkeling ter plaatse door ambtenaren van de Belastingdienst geschieden.
3. De ter zake bevoegde ambtenaren vergewissen zich ervan, alvorens de bestanden worden geraadpleegd, dat gebruik gemaakt wordt van de meest actuele versie. De Politie zorgt er eveneens voor dat de referentiebestanden (en daarmee de daaraan ten grondslag liggende gegevens), worden vernietigd zodra zij niet meer in het kader van de wettelijke taken die aan de Politie zijn opgedragen, beschikbaar mogen zijn. Nadere afspraken over de aard, omvang, frequentie, tijdstip en wijze van levering worden in het bij het convenant behorende document Technische Afspraken en Procedures (hierna: TAP) vastgelegd.

Artikel 4 Wijziging

1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen een termijn van 4 weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.
3. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden als bijlage aan het convenant gehecht en, ingeval een nieuwe versie ervan wordt opgemaakt, daarin opgenomen.

Artikel 5 Afdwingbaarheid

Nakoming van dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 6 Escalatieregeling

1. Indien er een geschil ontstaat tussen partijen over dit convenant, trachten partijen binnen een redelijke termijn in onderling overleg tot een oplossing te komen.
2. Geschilbeslechting geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
3. Er is sprake van een geschil indien tenminste één partij hierover schriftelijk bericht.

Artikel 7 Afspraken over verwerking van gegevens

1. In het kader van dit convenant worden gegevens, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Partijen maken hierover zodanige afspraken dat wordt voldaan aan de eisen die de van toepassing zijnde wet- en regelgeving daaraan stelt.
2. De in het eerste lid genoemde afspraken zijn als bijlage 1 bij het convenant gevoegd.
3. Gegevensverwerking als bedoeld in het eerste lid vindt niet plaats dan nadat de in het eerste lid genoemde afspraken zijn gemaakt en bij het convenant gevoegd.

Artikel 8 Geheimhouding

Partijen verbinden zich over en weer, de in het kader van (de uitvoering van) deze overeenkomst uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie geheim te houden en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend te maken, behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of dit convenant.

Artikel 9 Evaluatie

Partijen voeren minimaal eenmaal per jaar overleg over de werking en de uitvoering van dit convenant en laten zo nodig aanbevelingen ter verbetering opstellen. Van de evaluatie wordt schriftelijk verslag opgemaakt en aan partijen verzonden.

Artikel 10 Financiële consequenties

Het convenant leidt niet tot extra capaciteitsinzet en legt geen extra beslag op middelen bij de Belastingdienst en de Politie.

Artikel 11 Inwerkingtreding en looptijd

1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door beide partijen en heeft een looptijd van 12 maanden.
2. Na afloop van de in bovengenoemde duur wordt dit convenant telkens voor dezelfde duur voortgezet, tenzij een partij dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 12 Bijlage(n)

De volgende bij dit convenant behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit convenant:

1. Afspraken over de verwerking van gegevens.
2. Het TAP, waarin de voor de uitwisseling noodzakelijke technische en gedetailleerde beschrijvingen gespecificeerd zijn. Ook de procedurebeschrijvingen worden hierin opgenomen.
3. Toekomstige bijlage(n) die onder de werking van dit convenant gaan vallen maken vanaf het moment van inwerkingtreding van de bijlage eveneens integraal onderdeel uit van dit convenant. In de bijlage(n) wordt de verwijzing naar dit convenant opgenomen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Publicatie in Staatscourant

De Belastingdienst maakt melding in de Staatscourant van de inwerkingtreding van dit convenant en partijen publiceren het convenant op hun respectievelijke internetsite.

Opdrachtgevers en ondertekening

Opdrachtgever Belastingdienst

dr. J.J.M. Uijlenbroek
Directeur-Generaal Belastingdienst.

Opdrachtgever Politie

Mevrouw J.A. van den Berg
Politiechef van de Landelijke eenheid.

Ondertekening

Overeengekomen en in tweevoud ondertekend:

De Belastingdienst,
Centrale administratieve processen

Plaatsvervangend directeur
G.R. van Cauter RA,

De Politie,

Politiechef van de Landelijke Eenheid
J.A. van den Berg

Datum: 6

Gegevens organisatie

Belastingdienst/Centrale administratieve
processen (B/CAP)
John F. Kennedylaan 8,
7314 PS Apeldoorn

Landelijke Eenheid Politie
Hoofdstraat 54,
3972 LB Driebergen-Rijsenburg

Bijlage 1: Afspraken over verwerking van gegevens

Gegevensgebruik

1. De aangeleverde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel zoals omschreven in artikel 2 van dit convenant.
2. Het doorleveren of overdragen van de betreffende gegevens is onder geen beding toegestaan.
3. De Politie zal gegevens die zij van de Belastingdienst ontvangen niet langer bewaren dan in het kader van de uitvoering van wettelijke taken strikt noodzakelijk is en vervolgens overeenkomstig artikel 8, zesde lid van de Wet politiegegevens vernietigd.

Beveiliging

1. Partijen verplichten zich jegens elkaar om alle noodzakelijk te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen om de verstrekte gegevens vertrouwelijk, met de gepaste geheimhouding en conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt, te behandelen.
2. De Politie zal de noodzakelijke maatregelen nemen om de verstrekte gegevens te beschermen tegen het risico van verlies, ongeautoriseerde wijziging, vernietiging en aanmaak en tegen inzage door onbevoegden. Normatief en gespecificeerde methodes worden vastgelegd in de Technische Afspraken en Procedures.
3. Functionarissen die kennis kunnen nemen van de verstrekte gegevens of die deelnemen aan gezamenlijk ingestelde onderzoeken of acties, gebruiken gegevens uitsluitend ter vervulling van de publiekrechtelijke taak van de betrokken instellingen respectievelijk organen.
4. Partijen dragen er zorg voor dat bevoegde ambtenaren informatie over een persoon of zaken van personen of lichamen niet verder bekendmaken dan noodzakelijk is ter uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de instellingen. Uitgezonderd hiervan is de informatieoverdracht waartoe een wettelijke verplichting bestaat.
5. De Belastingdienst is als verantwoordelijke verplicht te handelen conform art 34a Wbp ingeval van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Indien de Politie constateert dat er sprake is van een situatie als beschreven in artikel 34a Wbp, dan informeert zij de Belastingdienst hieromtrent en vindt overleg plaats over de afhandeling tussen Partijen en mogelijke betrokkenen. Op verzoek van de Belastingdienst maakt de Politie aannemelijk dat voldaan wordt aan de voorwaarden van doelbinding, gegevensbeveiliging en geheimhouding .

Communicatie en geschillenregeling

1. Partijen zullen terughoudend zijn met het geven van informatie aan derden over de werkzaamheden en/of de resultaten van de samenwerking.
2. Geen van de partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij in publicaties of reclame-uitingen melding maken van dit convenant en bijbehorende afspraken.
3. Over voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media over dit convenant en bijbehorende afspraken wordt steeds tijdig vooraf overleg gevoerd met de daartoe geëigende directie voor voorlichting en communicatie van het betreffende Ministerie.
4. Indien er sprake is van een situatie als beschreven in de Wet meldplicht datalekken, waardoor verkeerde informatie aan burgers en/of bedrijven is verstrekt, zullen partijen de wijze van extern communiceren en de inhoud van de betreffende berichtgeving met elkaar afstemmen.
5. Partijen verplichten zich jegens elkaar om bij constatering van fouten in de gegevensverstrekking, zoals bedoeld in dit convenant, elkaar daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
6. Bij constatering van fouten zet de Belastingdienst zich maximaal in om deze te herstellen en de correcte gegevens te verstrekken. Een en ander conform de normen die daarvoor worden gehanteerd in het TAP.
7. Indien sprake is van een situatie waarbij door de Belastingdienst tijdelijk niet kan worden voldaan aan de verplichting om gegevens te verstrekken als bedoeld in dit convenant, zal de Belastingdienst de Politie daarover onverwijld informeren en haar van de ontwikkelingen op de hoogte houden.
8. Partijen houden elkaar op de hoogte van de verstoorde gegevensverstrekking en over de voortgang van de oplossing van de verstoring. Wijze van communicatie is vastgelegd in het TAP.
9. Partijen doen al het mogelijke om schade bij elkaar te voorkomen, dan wel deze te beperken.
10. Indien partijen niet in onderling overleg tot een oplossing van een geschil kunnen komen, zal het geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtsgeldige vertegenwoordigers van beide partijen.