

Convenant BIBOB

Ministerie van Justitie /
Ministerie van Financiën

1 juli 2004

1. Samenwerkingsovereenkomst

Ministerie van Justitie en Ministerie van Financiën

In het kader van artikel 27 van de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) zijn:

de Directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sanctie van het Ministerie van Justitie en de Directeur-generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën het volgende overeengekomen:

1. Doelstelling

- Om het ongewild faciliteren van criminele activiteiten door de overheid tegen te gaan, geeft het Bureau BIBOB desgevraagd advies aan bestuursorganen of een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt kan worden. Om tot een gedegen advies te komen is in voorkomende gevallen informatie van de Belastingdienst nodig. Door samenwerking van het Bureau BIBOB en de Belastingdienst wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de relationele integriteit van het openbaar bestuur in Nederland.

2. Verplichting tot medewerking door informatieleverancier

- De Belastingdienst verstrekt voorzover het persoonsgegevens betreft voor de verwerking waarvan deze dienst de verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, aan het Bureau BIBOB desgevraagd alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn wettelijk taak. Het begrip persoonsgegevens in deze samenwerkingsovereenkomst komt overeen met de betekenis die in artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens daaraan voor natuurlijke personen wordt gegeven.

3. Uitzonderingen op de verplichting tot gegevensverstrekking door informatieleverancier

- De persoonsgegevens, bedoeld in artikel 27 van de wet BIBOB, worden niet door de Belastingdienst aan het Bureau BIBOB verstrekt indien:

- a. zij zijn opgenomen in een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestand,
- b. een zwaarwegend belang van de Belastingdienst aan de verstrekking in de weg staat, of
- c. bij opsporingsgegevens naar het oordeel van de officier van justitie, in overleg met een daartoe door het College van Procureurs-generaal aangewezen officier van justitie, een zwaarwegend strafvorderlijk belang aan de verstrekking in de weg staat.

4. Weigering tot gegevensverstrekking

- Indien persoonsgegevens door de Belastingdienst niet worden verstrekt aan het Bureau BIBOB dient de weigering gegevens te verstrekken nader gemotiveerd te worden door de Belastingdienst.

5. Noodzakelijkheidsvereiste

- Het Bureau BIBOB zal geen informatie opvragen van de Belastingdienst, indien deze gegevens ook uit andere, niet aan wettelijke geheimhouding gebonden bronnen kunnen worden verkregen. Aan de Belastingdienst zal eerst dan om

gegevens worden gevraagd, indien het Bureau BIBOB zich ervan heeft vergewist dat dit strikt noodzakelijk is.

6. Wijze van verstrekking

- Het aanleveren van informatieverzoeken door het Bureau BIBOB en het verstrekken van de gevraagde informatie loopt via één vast aanspreekpunt voor alle organisatieonderdelen van de Belastingdienst. De wijze van verstrekken vindt op een zo veilig mogelijke manier plaats.

7. Informatiebehoefte

- De informatieverzoeken worden zo concreet en specifiek mogelijk gedefinieerd.
- De Belastingdienst zal aan de ontwikkeling van bovenbedoelde vragen een bijdrage leveren.
- Zes maanden na de volledige inwerkingtreding van de Wet BIBOB zal het Bureau BIBOB samen met de Belastingdienst de informatieverstrekking evalueren.

8. Beveiliging van gegevens

- de Belastingdienst draagt zorg voor een goede afscherming en een veilig beheer van de door het Bureau BIBOB aangeleverde persoonsgegevens op een wijze die voldoet aan de bij de Belastingdienst geldende normen.
- Het Bureau BIBOB draagt zorg voor een optimale beveiliging van de ontvangen informatie. De beveiliging van gegevens zal tenminste voldoen aan de terzake relevante beveiligingseisen zoals deze in het protocol van het Ministerie van Justitie voor het Bureau BIBOB zijn opgenomen.

9. De verwerking van gegevens door het Bureau BIBOB

- Het Bureau BIBOB verwerkt geen persoonsgegevens in een BIBOB-advies waarvan de Belastingdienst bij het verstrekken heeft aangegeven dat deze, gelet op het karakter van die gegevens, niet aan de desbetreffende persoon ter kennis mogen worden gebracht.

10. Het bewaren van gegevens

- De door het samenwerkingsverband opgebouwde informatieverzamelingen worden vernietigd, twee jaar na het uitbrengen van het advies volgens de termijn gesteld in artikel 15 Wet BIBOB.
- Het Bureau BIBOB kan persoonsgegevens die zijn verzameld of verkregen met het oog op de behandeling van een verzoek om advies gedurende twee jaren gebruiken als sturingsinformatie voor de behandeling van een verzoek om advies ten aanzien van dezelfde persoon. Het Bureau BIBOB is zelf verantwoordelijk voor de actualiteitswaarde van de gegevens. De bepalingen van artikel 18, 19 en 20 van de Wet BIBOB zijn onverkort van toepassing.

11. Gesloten verstrekking regime

- Overeenkomstig artikel 20 van de Wet BIBOB verstrekt het Bureau BIBOB, voor zoveel nodig in afwijking van hetgeen in de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten is bepaald ten aanzien van verstrekking van gegevens, aan derden geen persoonsgegevens die het heeft verkregen in het kader van zijn taak bedoeld in artikel 9 van de Wet BIBOB, behoudens de uitzonderingen in artikel 20 van de Wet BIBOB genoemd.

12. Geheimhoudingsplicht

- Een ieder die krachtens de Wet BIBOB de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens, tenzij krachtens de wet gegeven voorschriften verplichten tot het doen van mededelingen.
- De inhoud van het BIBOB-advies, waarin persoonsgegevens van de Belastingdienst zijn opgenomen, is uitsluitend ter inzage aan de personen en instanties vermeld in artikel 28, lid 2, letters a t/m. g van de Wet BIBOB. Indien het BIBOB-advies mede gebaseerd is op door de Belastingdienst verstrekte gegevens wordt dit advies ter kennis gebracht van de Belastingdienst.

13. Begeleidingscommissie

- Er is een begeleidingscommissie, die geregeld overleg voert met de directeur van het Bureau BIBOB over de wijze waarop het Bureau zijn taak vervult. De leden van de begeleidingscommissie worden door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd op zodanige wijze dat de in artikel 27, eerste lid van de Wet BIBOB genoemde overheidsdiensten en -instellingen, alsmede de bestuursorganen en aanbestedende diensten zich in de commissie vertegenwoordigd kunnen weten.

14. Vrijwaring in geval van schade

- Het Ministerie van Justitie vrijwaart de Belastingdienst voor schade die de Belastingdienst lijdt als gevolg van het gebruik door het Bureau BIBOB van informatie die op grond van artikel 27 van de Wet BIBOB door de Belastingdienst wordt verstrekt of waar het Bureau BIBOB rechtstreeks toegang toe is verleend.

15. Kwaliteit van gegevens

- De Belastingdienst en het Bureau BIBOB spannen zich in om de kwaliteit van de te leveren gegevens en de verwerking daarvan te waarborgen door het treffen van kwaliteitsmaatregelen. Hiertoe wordt met betrekking tot informatie afkomstig van de Belastingdienst onder meer een werkinstructie ten behoeve van het onderzoeksproces van het Bureau BIBOB opgesteld.

16. Voorlichting en contacten met de media

- Er wordt geen informatie verstrekt aan derden over de werkzaamheden en de resultaten van de samenwerking tenzij dit op wettelijke basis verplicht is. In dat geval wordt de informatie waarvan het voornemen bestaat deze te verstrekken vooraf aan het Ministerie van Financiën/Directoraat-generaal Belastingdienst voorgelegd,
- Over voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media wordt steeds tijdig vooraf overleg gevoerd met de Centrale Directie Voorlichting van het Ministerie van Financiën en met de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie.

17. Aanvullende afspraken

- Ministerie van Justitie en de Belastingdienst maken aanvullende afspraken over de wijze van gegevensuitwisseling alsmede over de bijdrage van de Belastingdienst aan de ontwikkeling van de vragen en de interpretatie van de, door de Belastingdienst geleverde informatie. Deze aanvullende afspraken hebben mede betrekking op de financiële bijdrage van het Ministerie van Justitie in de extra uitvoeringskosten van de ondersteuning van het Bureau BIBOB door de Belastingdienst. Deze aanvullende afspraken worden gedefinieerd in een bijlage bij deze overeenkomst.

18. Inwerkingtreding, wijziging en beëindiging

- Deze overeenkomst treedt inwerking op 1 maart 2003.
- De overeenkomst eindigt op het moment dat de verplichting tot informatieverstrekking van artikel 27 van de Wet BIBOB vervalt.
- De overeenkomst kan met wederzijds goedvinden tussentijds worden gewijzigd.

Getekend te Den Haag op

De Directeur-generaal Preventie, De Directeur-generaal
Jeugd en Sancties Belastingdienst

E.J. Mulock Houwer J. Thunnissen