

Protocol vorderingsproces technische voorziening TRIP (Travel information portal)

De partijen, te weten, de Douane, het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (FP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie Leefomgeving en Transport Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Opsporing (ISZW-DO) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD).

Gelet op:

- Het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg), het Besluit politiegegevens, het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten en de Wet justitiële, strafvorderlijke gegevens met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens;
- De artikelen 126nd, 126ne, 126nf, 126ud, 126ue, 126uf, 126zl, 126zm, 126zn, 126hh en 126ii van het Wetboek van Strafvordering;
- De wettelijke taken en verplichtingen van de betrokken partijen;
- De Samenwerkingsafspraken betreffende de technische voorziening TRIP (Travel Information Portal) van 17 februari 2016¹;
- De Bewerkerovereenkomst TRIP tussen de staatssecretaris van Financiën (Douane) en de minister van Veiligheid en Justitie (de Justitiële Informatiedienst) van 10 januari 2017, met inbegrip van de Dienstenniveauevenkomst TRIP;

Overwegende dat:

- de officier van justitie een vordering op grond van het Wetboek van Strafvordering voor het verstrekken van gegevens aan de Douane doet met gebruikmaking van de technische voorziening TRIP,
- ter uitvoering van een door de Douane ontvangen vordering van de officier van justitie op grond van het Wetboek van Strafvordering het gericht raadplegen van de binnen de technische voorziening TRIP beschikbare reisgegevens plaatsvindt door geautomatiseerde vergelijking daarvan met de gegevens uit een vordering, welke vergelijking wordt uitgevoerd door de Douane onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Financiën,
- vorderingen van de officier van justitie, welke door de FIOD, de ISZW-DO, de ILT-IOD of de NVWA-IOD dienen te worden uitgevoerd, zullen door tussenkomst van de ISZW-DO aan de Douane worden gericht,
- het resultaat van deze vergelijking door de Douane in de technische voorziening TRIP aan de officier van justitie wordt verstrekt, in de vorm van het ter beschikking stellen van dat resultaat aan de ISZW-DO,
- de Douane daarmee heeft voldaan aan de vordering van de officier van justitie en de verstrekte gegevens daarmee vallen onder de verantwoordelijkheid van de ISZW-DO,

¹ Staatscourant 9 maart 2016, nr. 11932

- De ISZW-DO stelt de resultaten van de vergelijking ter beschikking aan de Bijzondere opsporingsdienst die belast is met het uitvoeren van de vordering van de officier van justitie i.c. de ISZW-DO (zelf), de FIOD, de ILT-IOD, of de NVWA-IOD, een en ander overeenkomstig artikel 15 Wpg,
- de partijen gehouden zijn de uitvoering van het vorderingsproces, met behulp van de technische voorziening TRIP, te laten verlopen overeenkomstig de eisen die in de Wbp en Wpg worden gesteld, en zo voor de partijen sprake is van een transparant werkproces,
- de partijen afspraken maken over passende technische en organisatorische maatregelen om de rechtmatige verwerking te borgen waaronder in ieder geval de voorwaarden voor autorisatie van opsporingsambtenaren die namens de officier van justitie de gegevens uit een vordering in de technische voorziening TRIP mogen invoeren en het toezicht daarop.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 (Definities)

Betrokkene: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder f, van de Wbp;

Bewerker: de algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst, namens de minister van Veiligheid en Justitie, als bewerker in de zin van artikel 1, onder e, van de Wbp;

Bewerkersovereenkomst TRIP: de bewerkersovereenkomst betreffende de technische voorziening TRIP die tussen de verantwoordelijke, in de zin van de Wbp, de staatssecretaris van Financiën, namens deze de directeur IM Douane en de bewerker, in de zin van de Wbp, de minister van Veiligheid en Justitie, namens deze de algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst is overeengekomen;

Bijzondere opsporingsdienst(en): de opsporingsdiensten, als bedoeld onder artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, te weten de FIOD, de ISZW-DO, de ILT-IOD en de NVWA-IOD;

Luchtvaartmaatschappijen: de luchtvaartmaatschappijen die, op grond van artikel 15 van het Douanewetboek van de Unie en artikel 1:32 van de Algemene douanewet, door de Douane verplicht worden om reserverings- en vertrekcontrolegegevens te verstrekken;

Geautoriseerde opsporingsambtenaar: medewerker van de ISZW-DO die werkzaam is in het bevragingproces en niet is belast met het onderzoek;

Gezag (bevoegd): De officier van justitie is het bevoegd gezag over de uitvoering van de opsporingstaken van de Bijzondere opsporingsdiensten en ziet uit dien hoofde toe op de uitvoering van de werkzaamheden van de opsporingsambtenaren van de Bijzondere opsporingsdiensten;

Reisgegevens: de reserverings- en vertrekcontrolegegevens die de Douane, op grond van artikel 15 van het Douanewetboek van de Unie en artikel 1:32 van de Algemene douanewet, de luchtvaartmaatschappijen verplicht te verstrekken;

Reserverings- en vertrekcontrolegegevens: de gegevens van iedere passagier uit een bestand dat informatie bevat die de luchtvaartmaatschappijen nodig hebben om reserveringen te kunnen verwerken en controleren bij elke reis die door of namens iemand wordt geboekt; dit bestand kan

zich bevinden in een boekingssysteem, een vertrekcontrolesysteem of een soortgelijk systeem dat dezelfde functies vervult;

Persoonsgegevens: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder a, van de Wbp;

Politiegegevens: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder a, van de Wpg;

Samenwerkingsafspraken TRIP: de samenwerkingsafspraken betreffende de technische voorziening TRIP (Travel information portal) die tussen de staatssecretaris van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 17 februari 2016 zijn overeengekomen (Stcrt. 9 maart 2016, nr. 11932);

Systeembeheerder: de bewerker, zijnde de algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst, namens de minister van Veiligheid en Justitie;

Technische voorziening TRIP: het ICT-systeem Travel Information Portal (TRIP), waarbinnen de door luchtvaartmaatschappijen verstrekte reserverings- en vertrekcontrolegegevens door de Douane worden ontvangen, waarbinnen de door de Douane ontvangen gegevens worden bewaard en verder verwerkt. De technische voorziening TRIP kan tevens gebruikt worden voor het door geautomatiseerde vergelijking door de Douane gericht raadplegen van de binnen de technische voorziening TRIP voor de Douane beschikbare reisgegevens, ter uitvoering van een vordering aan de Douane van de officier van justitie op grond van het Wetboek van Strafvordering;

Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet politiegegevens: de staatssecretaris van Financiën als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, van de Wbp, onderscheidenlijk de Minister van Financiën (FIOD), de Minister van Infrastructuur en Milieu (ILT), de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NVWA-IOD) en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO) als verantwoordelijke in de zin van artikel 1 onder c, sub 1, 2, 3 en 4, van het besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten;

Verwerking van persoonsgegevens: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder b, van de Wbp, onderscheidenlijk hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder c van de Wpg;

Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens;

Wpg: Wet politiegegevens.

Artikel 2 (Doel)

Het doel van dit protocol is het vastleggen van de afspraken over de inrichting, het gebruik, de taken en verantwoordelijkheden omtrent het vorderingsproces met gebruikmaking van de technische voorziening TRIP om zodoende met inachtneming van de wettelijke bepalingen te komen tot een rechtmatige uitvoering van een vordering.

Specifiek regelt dit protocol dat de Bijzondere opsporingsdiensten met toepassing van een vordering gebaseerd op de artikelen 126nd, 126ne, 126nf, 126ud, 126ue, 126uf, 126zl, 126zm, 126zn, 126hh en 126ii van het Wetboek van Strafvordering de technische voorziening TRIP gebruiken voor het inbrengen van de gegevens uit de vordering van de officier van justitie en voor het van de Douane ontvangen van het resultaat van de vergelijking.

Dit protocol laat alle overige bestaande wettelijke mogelijkheden voor de Bijzondere opsporingsdiensten om informatie bij de Douane te vorderen onverlet.

Artikel 3 (Het gebruik van de technische voorziening TRIP)

Douane

1. De technische voorziening TRIP kan gebruikt worden voor het door geautomatiseerde vergelijking door de Douane gericht raadplegen van de binnen de technische voorziening TRIP voor de Douane beschikbare reisgegevens, ter uitvoering van een vordering aan de Douane van de officier van justitie op grond van het Wetboek van Strafvordering.

De Bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO, ILT-IOD en NVWA-IOD)

2. De technische voorziening kan, door de geautoriseerde opsporingsambtenaar werkzaam bij de ISZW-DO aan wie de uitvoering van de vordering is opgedragen, worden gebruikt voor het inbrengen van de gegevens uit de vordering van de officier van justitie en voor het van de Douane ontvangen van het resultaat van de vergelijking.

3. De technische voorziening TRIP kan door de Bijzondere opsporingsdiensten, bij de uitvoering van een vordering van de officier van justitie, in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 126nd, 126ne, 126nf, 126ud, 126ue, 126uf, 126zl, 126zm, 126zn, 126hh en 126ii van het Wetboek van Strafvordering, voor zover het de vorderingsbevoegdheden betreft, gebruikt worden voor de opsporing en/of vervolging van strafbare feiten.

Artikel 4 (Taken en verantwoordelijkheden van de Douane)

1. De Douane is gehouden, met in achtneming van hetgeen is bepaald in de artikelen 126nd, 126ne, 126nf, 126ud, 126ue, 126uf, 126zl, 126zm, 126zn, 126hh en 126ii van het Wetboek van Strafvordering, voor zover het de vorderingsbevoegdheden betreft en het bepaalde in dit protocol, tot verstrekking van de door officier van justitie gevraagde gegevens.

2. De Douane zal de ISZW-DO via de technische voorziening TRIP alle gegevens ter beschikking stellen die voortkomen uit de vergelijking van de gegevens uit de vordering van de officier van justitie, die door de geautoriseerde opsporingsambtenaar van de ISZW-DO in TRIP is ingevoerd, met de binnen TRIP beschikbare gegevens van de Douane.

Met het ter beschikking stellen van de gegevens aan ISZW-DO voldoet de Douane aan de vordering van de officier van justitie.

3. De Douane stelt als verantwoordelijke in de zin van de Wbp in ieder geval de volgende voorwaarden aan de autorisaties van opsporingsambtenaren van de ISZW-DO:

- Een autorisatie die meer dan drie maanden niet wordt gebruikt, dient ongeldig te worden verklaard;
- Een autorisatie wordt tijdig aangepast of gewijzigd bij functiewijziging of vertrek en in ieder geval eenmaal per jaar getoetst;

- Een autorisatie kan uitsluitend worden verstrekt aan opsporingsambtenaren van de ISZW-DO die werkzaam zijn in het bevragingproces en niet belast zijn met het onderzoek, waarbij een autorisatie alleen goedgekeurd kan worden door een door de Directeur Opsporing van de ISZW-DO daartoe gemandateerde medewerker;
- Gebruikers krijgen enkel toegang tot de technische voorziening TRIP door middel van het invoeren van zowel een gebruikersnaam als een wachtwoord, waardoor de desbetreffende gebruiker uniek te identificeren valt tot één persoon.

Artikel 5 (Taken en verantwoordelijkheden van de officier van justitie)

Vordering

1. De officier van justitie is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de vordering en derhalve ook voor het doen van een proportionaliteitstoets van hetgeen gevraagd wordt alvorens een vordering wordt uitgevaardigd.
2. De officier van justitie is het bevoegd gezag over de uitvoering van de opsporingsstaken door de Bijzondere opsporingsdiensten en ziet uit dien hoofde toe op de uitvoering van de werkzaamheden van de Bijzondere opsporingsdiensten en kan uit dien hoofde aanwijzingen geven.

Artikel 6 (Taken en verantwoordelijkheden van de Bijzondere opsporingsdiensten)

Uitvoering van de vordering

1. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directeur Opsporing van de ISZW-DO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken door de opsporingsambtenaren van de ISZW-DO, en daarmee voor de rechtmatigheid van de zoekvraag die met de gegevens uit de vordering wordt opgesteld.
2. De ISZW-DO is verantwoordelijk voor de verdere verwerking en het bewaren van de door de Douane verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 4, tweede lid van dit protocol. Bij het (verder) ter beschikking stellen door de ISZW-DO van de door de Douane verstrekte gegevens gelden de verantwoordelijkheden, welke gesteld zijn bij of krachtens de Wpg.
3. De Bijzondere opsporingsdiensten zullen overeenkomstig het bepaalde in dit protocol handelen bij de uitvoering van de vordering van de officier van justitie op grond van het Wetboek van Strafvordering.
4. De directeur Opsporing van de ISZW-DO is verantwoordelijk voor het aanwijzen van opsporingsambtenaren die geautoriseerd dienen te worden voor het gebruik van de technische voorziening TRIP.

Organisatie/Beveiliging

5. De Bijzondere opsporingsdiensten nemen, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 4, lid 3 van de Wpg passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking waaronder de nakoming van de

eisen van het informatiebeveiligingsplan dat voor de technische voorziening TRIP is opgesteld conform het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 en het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere informatie 2013. De Justitiële informatiedienst toetst bij de aansluiting of aan de eisen van het informatiebeveiligingsplan TRIP is voldaan.

6. Indien de Bijzondere opsporingsdiensten (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of inbreuken op de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens signaleren, zullen de Bijzondere opsporingsdiensten de Douane hierover zo spoedig mogelijk inlichten en de Justitiële informatiedienst hierover informeren.

Artikel 7 (Verwerking bij de uitvoering van het vorderingsproces)

1. Alvorens aan de uitvoering van een vordering toe te komen dient de geautoriseerde opsporingsambtenaar verplicht een aantal gegevens ter rechtvaardiging in te voeren die direct te herleiden zijn tot de specifieke vordering.

Het betreft gegevens van de vordering die zien op de naam van de officier van justitie, de wettelijke grondslag, het soort vordering en het identificatienummer van de zaak zoals het parketnummer of onderzoeksnummer. Pas nadat de gegevens ter rechtvaardiging zijn ingevuld, kan de vordering bij de Douane worden ingediend.

2. De Douane gaat over tot verstrekking van persoonsgegevens, op basis van een vordering, waarbij de beschikbare reserverings- en vertrekcontrolegegevens gericht geraadpleegd worden door de Douane onder verantwoordelijkheid van de Staatsecretaris van Financiën. Deze raadpleging vindt plaats door een geautomatiseerde vergelijking van de gegevens in de vordering met de beschikbare gegevens bij de Douane.

Artikel 8 (Verwerking van verstrekte gegevens)

De Bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO, ILT-IOD en NVWA-IOD)

1. Het resultaat van de geautomatiseerde vergelijking als bedoeld in artikel 7, tweede lid van dit protocol, gaat op het moment van het verstrekken van gegevens door de Douane over naar de ISZW-DO, als verantwoordelijke in de zin van de Wpg voor de gevorderde informatie.

Daartoe worden de gegevens technisch beschikbaar gesteld aan de ISZW-DO.

Voor de door de ISZW-DO in TRIP ontvangen gegevens geldt om systeemtechnische redenen dezelfde bewaartermijn als voor de Douane.

2. Indien tijdens of direct na het bevragsingsproces blijkt dat de ingevoerde zoekvraag niet overeenkomt met de gegevens uit de vordering dient de geautoriseerde opsporingsambtenaar de resultaten van de zoekvraag niet verder te verwerken.

Artikel 9 (informatieplicht en rechten betrokkene)

1. De Douane is als gevolg van het bepaalde in artikel 34, vijfde lid van de Wbp verplicht om de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijke voorschrift dat tot de vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens heeft geleid.

2. In het geval van een verzoek om kennisneming of correctie deelt de Douane de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Bij een verzoek om inzage of correctie toetst de Douane of er sprake is van een uitzonderingsgrond ex artikel 43, onderdeel b van de Wbp. De Douane neemt in het kader van deze toets contact op met de privacyfunctionaris van de desbetreffende Bijzondere opsporingsdienst.

Artikel 10 (Toezicht)

1. De directeur van de ISZW-DO is verantwoordelijk voor het toezicht op hetgeen onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt waaronder het toezicht om vast te stellen of de door de geautoriseerde opsporingsambtenaren ingevoerde zoekvragen overeenkomen met de gegevens uit de betreffende vordering van de officier van justitie en het toezicht op de autorisaties.

In aanvulling daarop kan de Douane als verantwoordelijke in de zin van de Wbp de bewerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van de ISZW-DO (laten) controleren. Indien daartoe besloten wordt vindt deze controle als volgt plaats:

- De ISZW-DO verstrekt met een frequentie van 1 maal per jaar of zoveel eerder indien het gebruik van de technische voorziening TRIP wordt beëindigd, aan Douane een verklaring waarin een oordeel wordt gegeven over de genoemde naleving.

2. Het uitvoeren van dergelijk toezicht zal niet tot een vertraging van de uitvoering van het de in het kader van het vorderingsproces, met behulp van de technische voorziening TRIP, te verrichten werkzaamheden mogen leiden. Indien dat onverhoopt toch het geval is, zullen Partijen in overleg treden teneinde daarvoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Artikel 11 (Afspraken met de Justitiële informatiedienst)

1. De afspraken die in de dienstenniveauovereenkomst tussen de Douane en de Justitiële informatiedienst zijn gemaakt over het aanmaken, wijzigen en intrekken van de gebruikersaccounts voor de technische voorziening TRIP en het melden van incidenten/verstoringen over TRIP gelden ook voor de Bijzondere opsporingsdiensten.

2. De ISZW-DO neemt namens de Bijzondere opsporingsdiensten deel aan het gebruikersoverleg TRIP en kan bij dat overleg wijzigingsverzoeken voor TRIP indienen.

Artikel 12 (Contactpersonen)

Partijen zullen ten behoeve van de uitvoering van het protocol elk een contactpersoon aanwijzen die het aanspreekpunt is voor de andere Partij.

Artikel 13 (Evaluatie van het protocol)

Indien een der Partijen hiertoe aanleiding ziet, kan het protocol in gezamenlijk overleg worden gewijzigd of worden aangevuld.

Artikel 14 (afdwingbaarheid)

Hetgeen overeengekomen in dit protocol is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 15 (geschillen)

Een geschil tussen Partijen in verband met dit protocol wordt voorgelegd aan de Hoofdofficier van het Functioneel Parket, de Algemeen directeur Douane en het hoofd van de desbetreffende Bijzondere opsporingsdienst en wordt in goed onderling overleg beslecht.

Artikel 16 (publicatie)

De dag na inwerkingtreding van dit protocol wordt de tekst gepubliceerd op de website van de Douane, het Openbaar Ministerie en de Bijzondere opsporingsdiensten.

Artikel 17 (Inwerkingtreding en looptijd protocol)

1. Dit protocol treedt in werking na ondertekening door Partijen en wordt voor de periode dat de Bijzondere opsporingsdiensten gebruik maken van de technische voorziening TRIP voor de uitvoering van de vordering van de officier van justitie, gericht aan de Douane, aangegaan met dien verstande dat indien de Samenwerkingsafspraken TRIP eindigen, dit protocol van rechtswege eindigt.
2. Dit protocol wordt opgesteld binnen de kaders van de Samenwerkingsafspraken TRIP. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit dit protocol en de Samenwerkingsafspraken TRIP prevaleren de bepalingen uit de Samenwerkingsafspraken TRIP.
3. Afwijkingen van dit protocol zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.