



Delegatie Overleg TRIP  
Kopie aan: Gebruikers Overleg

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

T 070  
M 06  
@nctv.minvenj.nl 5.1.2.e

Datum  
9 november 2016

Projectnaam  
TRIP

# agenda

Delegatie Overleg

Omschrijving	Delegatie Overleg TRIP	
Vergaderdatum en -tijd	10 november 2016, 10:00-11:00 uur	5.1.2i
Vergaderplaats	NCTV	
Aanwezig		5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda
2. Eigenaarschap TRIP (NCTV)
  - a. Lopende zaken
    - i. Centrale vorderingsdesk TRIP
    - ii. Pi-NL
      1. Relatie TRIP en Pi-NL
      2. Carrier connection
    - iii. Omleiding API-stroom
3. Beheer TRIP (IBO)
  - a. Monitoring beheer bestaande uit (art. 4 lid 3 Samenwerkingsafspraken)
    - i. Technisch beheer (art. 4.3.a)
    - ii. Functioneel beheer (art. 4.3.b)
    - iii. Aansluiting luma's (art. 4.3.c)
    - iv. Informatiebeveiliging en in control verklaring 2017
  - b. Punten uit Service review overleg, Gebruikersoverleg en Carrier connection overleg
  - c. Evaluatie exploitatiebegroting 2016 en begroting 2017 (art. 6 Samenwerkingsafspraken)
    - i. Facturering en financieringsrisico
4. Coördinerend Beraad
  - a. Punten naar CB ter besluitvorming
  - b. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging



Delegatie Overleg

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

5.1.2.e

T 070

M 06

@nctv.minvenj.nl

Datum

10 november 2016

Notulist

5.1.2.e

# verslag

Delegatie Overleg TRIP

Omschrijving	Delegatie Overleg TRIP
Vergaderdatum en -tijd	10 november 2016, 10.00-11.00 uur
Vergaderplaats	NCTV
Aanwezig	

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda  
Het Delegatie Overleg is akkoord met de basis voor de standaard agenda.

## 2. Eigenaarschap TRIP

### a. Lopende zaken

#### Vorderingsdesk TRIP

Op drie november heeft het eerste gesprek met de BODen over het vorderingsprotocol plaatsgevonden. Op 21 november is een volgend overleg waar ook de Rijksrecherche zal aansluiten. Uit het overleg kwam naar voren dat de BODen benieuwd zijn naar de mogelijkheden om zonder vordering van de OvJ TRIP te bevragen (door bevoegde ambtenaren). Dit zou dan ook gaan om andere delicten dan CT/ZwaCri. Er moet bekeken worden of dit wenselijk is en welke waarborgen er dan zijn. Verkennende gesprekken zijn momenteel gaande. Dit wordt voorgelegd aan het Coördinerend Beraad.

De NP heeft aangegeven één persoon af te vaardigen in de vorderingsdesk, deze persoon zal ook bij het projectteam Pi-NL worden betrokken om zo ervaring op te doen met en advies te geven over de bouw van de unit.

De NP is voornemens om (op eigen kosten) op locaties aansluitingen op TRIP te realiseren. Het is nog niet bekend wat het effect op de belasting van de capaciteit IBO gaat zijn hier voor, het uitgangspunt is dat het past binnen de bestaande afspraken. NCTV en IBO trekken nauw samen op met de NP.

5.1.2.i

NCTV bekijkt met Douane welke stukken over de aansluiting van Douane gedeeld kunnen worden met de NP. Deze zullen samen met het vorderingsprotocol en DNO worden gedeeld. Deze zaken zijn voorwaardelijk voor aansluiting op de locaties [ACT001].

#### Carrier Connection

Het project Pi-NL is deelnemer geworden van het Single Window overleg. Het belang van gezamenlijk afstemming over acties en communicatie



richting de carriers wordt benadrukt en gedeeld, dit ook vanuit het perspectief van de gezamenlijke stip op de horizon.

Programma Directie Contra  
Terrorisme

#### Omleiding API-stroom

De afsprakendocumenten worden in gang gezet op het moment dat Defensie hier initiatief voor neemt. De omleiding van de API-stroom is voorzien in februari volgend jaar. Op dit moment heeft de KMar uitgesproken de deelname aan Pi-NL te prioriteren boven de omleiding van de API-stroom.

Datum  
10 november 2016  
Ons kenmerk

### 3. Beheer TRIP

#### a. Monitoring beheer

Alle overleggen voorlopen goed en beginnen een vaste vorm te krijgen. De eerste concept rapportage over de Service Levels is opgeleverd en wordt gedeeld in het Service Review Overleg. De definitieve versie zal ook met het Delegatie Overleg worden gedeeld.

IBO heeft de taak op zich genomen om een overzicht te maken van de toetsen en verantwoordelijke in het kader van de informatiebeveiliging. Dit overzicht zal aan NCTV en Douane opgeleverd worden, zodat we met elkaar vast kunnen stellen dat alle afgesproken audits gepland zijn en het duidelijk is wie opdrachtgever is [ACT002].

#### b. Punten uit overleggen

Er wordt gewerkt aan de DNO 2.0. Het Delegatie Overleg benadrukt dat het Gebruikersoverleg geen beslismandaat heeft. Wanneer het Gebruikersoverleg bepaalde zaken niet in gezamenlijkheid vorm kan geven, zal dit op een 'actielijst' worden doorgegeven aan het Delegatie Overleg.

#### c. Evaluatie exploitatiebegroting 2016 en begroting 2017

Uiterlijk in februari is de evaluatie van de exploitatiebegroting 2016 rond en wordt hij toegezonden aan het Coördinerend Beraad. De verantwoordelijkheden en taken rondom het factureringsproces wordt ter verduidelijking voorgelegd aan Coördinerend Beraad.

### 4. Coördinerend Beraad

#### a. Punten naar CB ter besluitvorming

- Mag een hulp OvJ/opsporingsbeambte in TRIP vorderen?
- Wat voor type delicten mag in TRIP bevraagd worden (e.g. milieu of economische delicten)?
- Wie is verantwoordelijk voor de aansluiting op [REDACTED] van IBO naar TRIP (centrale deel)?
- Waar ligt de beleidsverantwoordelijkheid en de praktische verantwoordelijkheid bij facturering?
- Evaluatie [REDACTED] over aantal pushmomenten 5.1.2.d

5.1.2.i

#### Bespreekpunten voor het CB:

- Aansluitplanning airlines (zowel tav TRIP op zich als tav gezamenlijkheid met Pi-NL-aansluitplanning)
- Afstemming governance Pi-NL en TRIP
- Eventuele openstaande punten vanuit de voormalige Stuurgroep TRIP

#### b. Terugkoppeling vanuit het CB

-

**Actielijst****Programma Directie Contra  
Terrorisme**

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT001	Met Douane bespreken welke aansluitingsdocument met de NP gedeeld kunnen worden	10-11-2016	NCTV	Open
ACT002	Overzicht maken van toetsen en verantwoordelijken in het kader van informatiebeveiliging	10-11-2016	IBO	Open

**Datum**

10 november 2016

**Ons kenmerk**

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT001	Met Douane bespreken welke aansluitingsdocument met de NP gedeeld kunnen worden	10-11-2016	NCTV	Voltooid
ACT002	Overzicht maken van toetsen en verantwoordelijken ihkv informatiebeveiliging	10-11-2016	IBO	Voltooid
ACT003	Bespreken van de voortgangsrapportage IBO binnen de eigen organisatie	2-3-2016	DO	Voltooid
ACT004	In de voortgangsrapportage verduidelijking aanbrengen over de achtergrond van de uitputting van de begroting	2-3-2016	IBO	Voltooid
ACT005	In het gesprek met de ADR meenemen dat de voorkeur uitgaat naar een systematische/cyclische audit TRIP	2-3-2016	NCTV	Voltooid
ACT006	Aanleveren contactpersoon voor onderwerpen ihkv de audit TRIP	2-3-2016	Douane	Voltooid
ACT007	Toevoegen Pi-NL aan TRIP samenwerkingsafspraken	2-11-2017	NCTV	Voltooid
ACT008	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	2-11-2017	DO	Open
ACT009	Voortgangsrapportage (incl. concept begroting TRIP) rondsturen	2-11-2017	Justid	Voltooid
ACT010	TRIP begroting incl. wensen en eisen Pi-NL opstellen	2-11-2017	Justid / NCTV	Voltooid
ACT011	Visie opstellen Single Window	2-11-2017	SWO	Voltooid
ACT012	Heroverweging voorzitterschap ivm toetreding Pi-NL tot TRIP governance	15-2-2018	DO	Voltooid
ACT013	Douane levert auditvoorstel ADR aan bij DO	15-2-2018	Douane	Voltooid
ACT014	Visie Single Window nader uitgewerkt door Douane, Kmar en Pi-NL. NCTV informeert DO over status.	15-2-2018	NCTV	Voltooid
ACT015	Douane levert feedback Voortgangsrapportage aan bij Justid	15-2-2018	Douane	Voltooid
ACT016	Voortgangsrapportage (incl. concept begroting TRIP en feedback Douane) rondsturen	15-2-2018	Justid	Voltooid
ACT017	Overzicht opstellen Pi-NL governance, 'Pi-NL-keten' en TRIP governance	16-3-2018	NCTV	Voltooid
ACT018	Nieuwe begroting TRIP (incl. Douane en Pi-NL)	16-3-2018	Justid	Voltooid
ACT019	Afspraak nav sturing- en kostenmodel met NCTV	6-11-2018	Justid	Voltooid
ACT020	Voorstel certificering TRIP	6-11-2018	Justid	Voltooid
ACT021	Overzicht auditcyclus TRIP	6-11-2018	Justid	Voltooid
ACT022	Opsturen overzicht governance-documentatie TRIP / Pi-NL	31-1-2019	NCTV	Voltooid

## Voortgangsrapportage TRIP

Ten behoeve van het Delegatie overleg TRIP, 2 maart 2017

### Financiën

Jaarrekening	2016 (€)	2017 (€)
Budget TRIP		
Huisvesting TRIP		
KA TRIP		
Overige overhead		
<b>Kader TRIP (12 mnd)</b>		
<b>Kader TRIP (9,5 mnd) - Exploitantiebudget</b>		
Totaal P-uitgaven (2016: 9,5 mnd)		
Totaal M-uitgaven		
Totaal Aanschaffingen		
<b>Totaal</b>		
Reserveringsverplichting		
<b>Totaal generaal</b>		
<b>Verschil</b>		

5.1.2.i

5.1.2.b

### Afnemers

Vooralsnog is alleen de Douane afnemer van TRIP.

De NP staat op het punt te worden aangesloten. Het Vorderingsprotocol is getekend. Er dient nog wel nader invulling te worden gegeven aan de vorm waarin de specifieke afspraken tussen de NP en de Justitiële Informatiedienst worden vastgelegd. Hierover is thans afstemming tussen de het juridisch cluster Justid., de NP en de Douane.

Met de KMar hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden over zowel de API- aansluiting TRIP als PNR. Uiteindelijk is het aansluitproces op 9 februari 'on hold' gezet in afwachting van de formele aanvraag tot aansluiting TRIP bij het NCTV.

### Aanbieders

Er zijn op dit moment vijf aanbieders aangesloten:

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

5.1.2.d

[Redacted] is in een vergevorderd stadium in het aansluitproces (functionele testen).

In 2017 wordt, mede onder invloed en aansturing van PI-NL een inhaalslag verwacht van ca. 40 extra airlines.

### SRO

Met de Douane is er een maandelijks Service Review Overleg waarin de dienstverlening wordt besproken. Van de dienstverlening wordt ieder kwartaal een rapportage opgesteld met daarin:

- Gebruikersondersteuning (incidentmeldingen en serviceverzoeken)
- Gebruik (autorisatie en productie inkijk verzoeken)
- Beschikbaarheid
- Wijzigingen en releases

## Sprints (wijzigingen en releases)

5.1.2.d

	Functioneel	Technisch	Totaal
TRIP	54	12	66
- w.v. t.b.v. PI-NL	14	0	14

## CAB

Vanaf oktober is er iedere maand een Change Authorization Board geweest waarin de sprintplanning TRIP en eventuele samenloop met technisch team PI-NL is besproken. Het overleg heeft geen knelpunten opgeleverd.

## Gebruikersoverleg

Vanaf oktober is er een maandelijks gebruikersoverleg georganiseerd waarin de gebruikerswensen en prioritering van de sprints is besproken. De gebruikersraad functioneert naar tevredenheid van alle partijen.

## Gebruikerstrainingen

In december 2016 (2) en januari 2017 (2) hebben in totaal 4 gebruikerstrainingen TRIP plaatsgevonden ter voorbereiding op de aansluiting TRIP of het gebruik TRIP via de Vorderingsdesk:

- 13 deelnemers
- 2 deelnemers
- 5 deelnemers

5.1.2.i

## Beschikbaarheid

De norm voor de beschikbaarheid van het TRIP-systeem is 98,9% binnen het servicevenster. Deze beschikbaarheid is vanaf de metingen sinds juli conform het DNO gehaald.

## Toezicht

Ten aanzien van het toezicht zijn de volgende punten bepaald:

Gemaakte afspraken inzake de audit(s) TRIP	
Samenwerkingsafspraken	De Douane met het openbaar ministerie en het bevoegd gezag van de opsporingsdiensten afspraken zal maken over 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 kunnen invoeren, en het toezicht daarop
	De Douane met het openbaar ministerie en het bevoegd gezag van de opsporingsdiensten afspraken zal maken over 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 kunnen invoeren, en het toezicht daarop
	Partijen sluiten voorafgaand aan ingebruikname van de technische voorziening TRIP, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, tweede lid, van de Wbp, een bewerkersovereenkomst over de uitvoering van de verwerkingen van de reserverings- en vertrekcontrole gegevens binnen deze technische voorziening door de bewerker, waaronder in ieder geval afspraken over

<b>Gemaakte afspraken inzake de audit(s) TRIP</b>	
	geheimhouding, de beveiligingsmaatregelen, het melden van beveiligingsincidenten en het toezicht conform de vereisten van de Wbp.
Bewerkersovereenkomst	<p>De bewerker heeft een beveiligingsbeleid en bijbehorend informatiebeveiligingsplan opgesteld conform de normering in het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007 en het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013) voor de beveiliging van de gegevens binnen de technische voorziening TRIP en de organisatie van de technische voorziening. Het informatiebeveiligingsplan is getoetst en goedgekeurd door de Auditdienst Rijk.</p> <p><b>Artikel 8 (Toezicht op naleving van de afspraken)</b></p> <p>1. De verantwoordelijke kan de verwerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van de bewerker (laten) controleren.</p> <p>2. De verantwoordelijke laat minimaal een maal per jaar een audit uitvoeren door een onafhankelijke partij;</p> <p>5. De met de controle gemoeide kosten zijn voor rekening van de verantwoordelijke, tenzij uit de controle blijkt dat de bewerker is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze bewerkersovereenkomst en/of de samenwerkingsafspraken TRIP.</p> <p>(Verantwoordelijke: de staatssecretaris van Financiën als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, van de Wbp)</p>
DNO	-
DAP	-





Delegatie Overleg

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

[REDACTED]  
T 070 [REDACTED]

5.1.2e

Datum

2 maart 2017

Notulist

[REDACTED]

5.1.2.e

# verslag

Delegatie Overleg TRIP

Omschrijving Delegatie Overleg TRIP  
Vergaderdatum en -tijd 2 maart 2017, 09:00-10:00 uur  
Vergaderplaats NCTV  
Aanwezig [REDACTED]  
Kopie aan Gebruikersoverleg

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 10 november 2016.  
Het verslag wordt vastgesteld met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen.

2. Actielijst  
Alle acties zijn uitgevoerd en waren reeds voor het delegatie overleg besproken en afgerond.

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)

- a. Lopende zaken

Centrale vorderingsdesk TRIP

De NP is inmiddels aangesloten op de centrale vorderingsdesk TRIP in [REDACTED].

5.1.2.i

Omleiding API-stroom

Decentrale aansluiting NP

Er zijn nog een aantal technische mankementen aan de kant van de NP. De drie decentrale aansluitingen zijn daarmee nog niet gerealiseerd.

Pi-NL

Het delegatie overleg bespreekt dat de inhoud met betrekking tot carrier connection en engagement (in dit geval specifiek rondom het aantal pushmomenten) eerst besproken wordt in het Single Window overleg.

Internationale taskforce internationale hogesnelheidstreinen

## 5.1.2.i

Op dit moment is NL samen met [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] in de voorbereidende fase van een impact assessment voor reizigers en vervoerders van het op naam stellen van treinkaartjes.

**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

**Datum**  
2 maart 2017

**Ons kenmerk**

## 4. Beheer TRIP (IBO)

- a. Monitoring beheer bestaande uit (art. 4 lid 3 Samenwerkingsafspraken)
- b. Punten uit Service review overleg, Gebruikersoverleg en Carrier connection overleg
- c. Evaluatie exploitatiebegroting 2016 en begroting 2017 (art. 6 Samenwerkingsafspraken)  
IBO heeft het delegatie overleg een voortgangsrapportage overhandigt met daarin de stand van zaken met betrekking tot de zaken die onder verantwoordelijkheid vallen van of worden uitgevoerd door IBO. Het delegatie overleg zal binnen de eigen organisaties de voortgangsrapportage bespreken [ACT003]. De rapportage zal worden voorgelegd in het volgende Coördinerend Beraad. IBO wordt verzocht om iets meer detail te verschaffen over de financiën zodat het voor de lezer duidelijk wordt wat er aan de cijfers ten grondslag ligt [ACT004]. Het DO spreekt over de audit TRIP (zowel op de locaties al centraal). De acties die open staan naar aanleiding van het vorige CB en de bespreking hiervan in het volgende CB, zullen leiden tot een concrete aanpak voor de audit(s) TRIP.

## 5. Coördinerend Beraad

- a. Punten naar CB ter besluitvorming  
De voorkeur van het DO gaat uit naar een systematische en cyclische audit cyclus. NCTV neemt dit mee in het gesprek met de ADR [ACT005]. Het streven is om in de 2<sup>e</sup> helft van 2017 helder te hebben wat de ADR gaat doen. Voor IBO zal [REDACTED] het aanspreekpunt zijn. Douane zal ook een contactpersoon doorgeven [ACT006].
- b. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging

5.1.2.e

## 6. W.V.T.T.K.


Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT003	Bespreken van de voortgangsrapportage IBO binnen de eigen organisatie	2-3-2016	DO	Open
ACT004	In de voortgangsrapportage verduidelijking aanbrengen over de achtergrond van de uitputting van de begroting	2-3-2016	IBO	Open
ACT005	In het gesprek met de ADR meenemen dat de voorkeur uitgaat naar een systematische/cyclische audit TRIP	2-3-2016	NCTV	Open
ACT006	Aanleveren contactpersoon voor onderwerpen ihkv de audit TRIP	2-3-2016	Douane	Open

Voorstel t.b.v. TRIP Delegatie Overleg en Coördinerend Beraad: **Versnellen aansluitproces op TRIP**

Procesvoorstel:

1. IBO informeert Douane en Pi-NL over de test cases die N/A op TEST en PROD zijn zodra een carrier deze informatie heeft aangeleverd.
2. IBO informeert Douane en Pi-NL over de NOK'jes van een carrier zodra dit er 10 of minder zijn. Tot voor kort gebeurde dit pas aan het eind van het testtraject.
3. Pi-NL en de key-users van de Douane nemen dit met de testers van IBO door op de woensdag.
4. IBO stuurt Douane en Pi-NL per email de NOK'jes met de betreffende achtergrondinformatie (wat is het huidige resultaat en wat is de reden voor NOK)
5. Douane en Pi-NL nemen een besluit over het wel of niet akkoord kunnen gaan met de NOK'jes.
6. De uitkomst wordt in het Single Window overleg op de maandagen besproken en per mail bevestigd door zowel Douane als Pi-NL.

Indien carrier naar productie gaat met NOK'jes, dan geldt het volgende:

- De carrier wordt, onder voorwaarde dat het testtraject parallel blijft lopen en de NOK'jes binnen ca. 2 maanden worden opgelost, toegestaan om productiedata aan te leveren op TRIP. Indien deze termijn niet haalbaar blijkt o.b.v. gegronde argumenten, wordt in overleg met de carrier een nieuwe afspraak gemaakt.
- 
- De carrier wordt naar productie gebracht en behoudt – indien van toepassing – parallel de testsituatie in de lucht.
- Indien de data van een aantal test cases enkel op productie kunnen worden geleverd, dan zal de Douane i.s.m. IBO deze dataelementen gericht monitoren. Dit geldt tevens voor de pushtijden.

5.1.2.d

Voorwaarden:

- De Douane en Pi-NL bepalen per casus op basis van inzichtelijk gemaakte NOK'jes of go-live naar productie wordt toegestaan.
- De carrier wordt geïnformeerd over de periode waarin de NOK'jes opgelost moeten worden.
- De Douane behoudt zich het recht voor om de productierechten ééenzijdig in te trekken als de productiedata van onvoldoende kwaliteit blijkt en dit niet binnen de gestelde periode wordt opgelost.
- Indien er verschil van inzicht is omtrent de go-live, zal IBO dit specifieke geval met beide overheidspartijen bespreken om tot een gezamenlijke oplossing te komen.



Delegatieoverleg TRIP  
Kopie aan: Gebruikers Overleg

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

T 070  
M 06

5.1.2.e

@nctv.minvenj.nl

Datum

26 juni 2017

Projectnaam

TRIP

Bijlagen

1

# agenda

Delegatie Overleg

Omschrijving Delegatie Overleg TRIP  
Vergaderdatum en -tijd 26 juni 2017, 12.00-13.00 uur  
Vergaderplaats NCTV,  
Aanwezig  
Kopie aan Gebruikersoverleg

5.2.1i

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 10 november 2016.
2. Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT003	Bespreken van de voortgangsrapportage IBO binnen de eigen organisatie	2-3-2016	DO	Voltooid
ACT004	In de voortgangsrapportage verduidelijking aanbrengen over de achtergrond van de uitputting van de begroting	2-3-2016	IBO	Voltooid
ACT005	In het gesprek met de ADR meenemen dat de voorkeur uitgaat naar een systematische/cyclische audit TRIP	2-3-2016	NCTV	Voltooid
ACT006	Aanleveren contactpersoon voor onderwerpen ihkv de audit TRIP	2-3-2016	Douane	Open

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)
  - a. Lopende zaken
    - i. Omleiding API-stroom
    - ii. Decentrale aansluiting NP
    - iii. Pi-NL

4. Beheer TRIP (IBO)  
*Volgt voortgangsrapportage*

5. Coördinerend Beraad  
a. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging  
b. Punten naar CB ter besluitvorming

6. W.V.T.T.K.

**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

**Datum**  
26 juni 2017



Delegatieoverleg TRIP  
Kopie aan: Gebruikers Overleg

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

T 070  
M 06  
@nctv.minvenj.nl

5.1.2.e

Datum  
26 juni 2017

Projectnaam  
TRIP

Bijlagen  
1

# agenda

Delegatie Overleg

Omschrijving Delegatie Overleg TRIP  
Vergaderdatum en -tijd 26 juni 2017, 12.00-13.00 uur  
Vergaderplaats NCTV,  
Aanwezig  
Kopie aan Gebruikersoverleg

5.2.1i

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 3 maart 2017.
2. Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT003	Bespreken van de voortgangsrapportage IBO binnen de eigen organisatie	2-3-2016	DO	Voltooid
ACT004	In de voortgangsrapportage verduidelijking aanbrengen over de achtergrond van de uitputting van de begroting	2-3-2016	IBO	Voltooid
ACT005	In het gesprek met de ADR meenemen dat de voorkeur uitgaat naar een systematische/cyclische audit TRIP	2-3-2016	NCTV	Voltooid
ACT006	Aanleveren contactpersoon voor onderwerpen ihkv de audit TRIP	2-3-2016	Douane	Open

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)
  - a. Lopende zaken
    - i. Decentrale aansluiting NP
    - ii. Pi-NL



4. Beheer TRIP (IBO)

*Volgt voortgangsrapportage. Specifieke aandacht voor het aansluitproces van de airlines.*

**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

**Datum**  
26 juni 2017

5. Coördinerend Beraad

- a. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging
- b. Punten naar CB ter besluitvorming

6. W.V.T.T.K.



Delegatie Overleg

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

T 070

5.1.2e

Datum

26 juni 2017

Projectnaam

TRIP

Ons kenmerk

Notulist

5.1.2.e

## verslag

Delegatie Overleg TRIP

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Delegatie Overleg TRIP  
26 juni 2017, 12:00-13:00 uur  
NCTV

Kopie aan

Gebruikersoverleg

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 26 juni 2017. Het verslag wordt vastgesteld met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen. zal per 1 juli het TRIP dossier van overnemen.

5.1.2.e

2. Actielijst  
Alle acties zijn voltooid. Het aanspreekpunt voor de audit van Douane is in principe via De audit wordt geagendeerd op het delegatieoverleg van 31 augustus.

5.1.2.e

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)

- a. Lopende zaken

Decentrale aansluitingen TRIP

Voor wat betreft de decentrale aansluiting op TRIP voor de NP zijn de technische problemen in opgelost i.s.m. de Justitiële Informatiedienst. Administratief moeten er nog wel zaken geregeld worden voordat er daadwerkelijk met TRIP gewerkt kan worden.

5.1.2.i

Douane vraagt of NCTV en/of Justid speelt met het idee om een vast format voor rapportages in het kader van de audits te creëren, dit ivm de systematiek van vordering ihkv Pi NL.

Decentrale aansluitingen op TRIP zijn een mogelijkheid in de TRIP governance. Het is echter nog niet duidelijk hoe dit voor de Pi-NL zal zijn. Het DO is er van bewust dat dit mogelijk in de toekomst spanning kan opleveren.

Pi-NL / Exclusiviteit van de PNR-richtlijn



**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

**Datum**  
26 juni 2017

**Ons kenmerk**

5.1.2.i

4. Beheer TRIP (IBO)

Er zijn geen bijzonderheden over het beheer van TRIP te melden. Douane merkt op dat [redacted] nog niet definitief in productie aanlevert, maar dit doet dit in het kader van een pilot". Er wordt een nieuwe aanpak voor het aansluiten van de luchtvaartmaatschappijen op TRIP besproken in het Single Window overleg. Deze nieuwe aanpak zal tijdens het volgende overleg worden gedeeld, hierin worden ook de 'Pi-NL carriers' meegenomen.

5.1.2.d

5. Coördinerend Beraad

- a. Punten naar CB ter besluitvorming
  - aansluiten airlines
  - Audit TRIP
  - Voortgangsrapportage
  - Toetreding Pi-NL tot de samenwerkingsafspraken
  - Decentrale vorderingsdesk

6. W.V.T.T.K.

20173110



Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en Veiligheid  
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Delegatieoverleg TRIP  
Kopie aan: Gebruikers Overleg

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

T 070  
M 06  
@minvenj.nl

5.1.2.e

Datum  
31 oktober 2017

Projectnaam  
TRIP

Bijlagen  
1

# agenda

Delegatie Overleg

Omschrijving	Delegatie Overleg TRIP	
Vergaderdatum en -tijd	2 november 2017, 13.00-14.00 uur	5.1.2i
Vergaderplaats	NCTV, Turfmarkt 147	
Aanwezig		5.1.2.e
Kopie aan	Gebruikersoverleg	

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 26 juni 2017.
2. Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT006	Aanleveren contactpersoon voor onderwerpen ihkv de audit TRIP	2-3-2016	Douane	Open

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)
  - a. Lopende zaken
    - i. Decentrale aansluiting NP
    - ii. Pi-NL
4. Beheer TRIP (IBO)
5. Coördinerend Beraad
  - a. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging
    - i. Visie t.a.v. het nationaal Single Window (zowel in techniek als in 'accountmanagement' richting de luma's)  
*NCTV – work in progress.*
    - ii. Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP + moment van acceptatie  
*NCTV – zie bijlage*
  - b. Punten naar CB ter besluitvorming

6. W.V.T.T.K.

**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

**Datum**  
26 juni 2017

## Voortgangsrapportage TRIP

Ten behoeve van het Delegatie Overleg en het Coördinerend Beraad TRIP

Peildatum: 1 maart 2018

### Afnemers

#### Decentrale aansluiting NP

TRIP is gereed voor decentraal gebruik door de NP op alle [REDACTED] de locaties ([REDACTED]). Met de NP is op 10 november 2017 overleg gevoerd over het afsluiten van een DNO TRIP met Justid. NP en Justid hebben gesproken over een DNO-variant waarin de totale dienstverlening van Justid aan NP een plaats zou moeten kunnen krijgen. Dit traject zal in het voorjaar 2018 nader worden onderzocht. Zie besluit CB d.d. 31 aug 2017 BES 012: Het CB ziet een bijlage bij de DAP als geschikt document om de nodige afspraken met de NP in vast te leggen.

5.1.2.i

#### Status KMar

Met de KMar zijn twee overleggen gevoerd op 25 september en 13 november over het omleiden van de API-stroom en het te zijner tijd volledig gebruik te maken van het SW TRIP (API + PNR). Ondanks de eerder gemaakte afspraken en de gevoerde overleggen is er geen voortgang geboekt. De KMar heeft geen impactanalyse uitgevoerd en ook geen planning opgesteld. Daarnaast is zowel bij KMar als IBO niet duidelijk wie de opdrachtgever is voor dit traject.

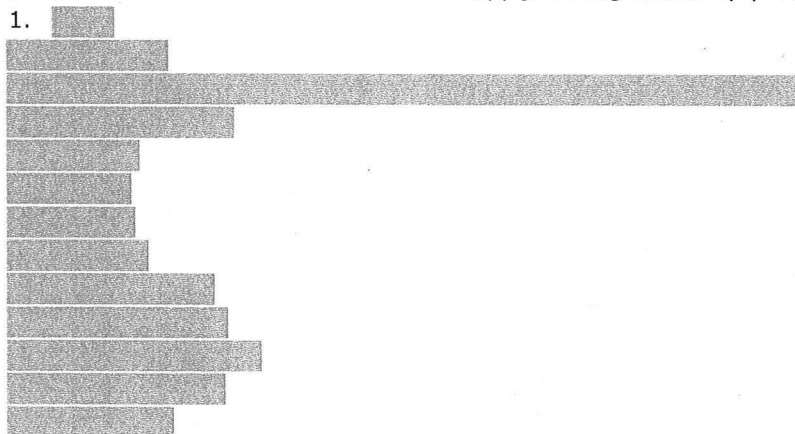
#### Pi-NL

Justid/IBO is goed betrokken bij de doorontwikkeling. Nu definitief is besloten tot de Justid-werkstations wordt op zeer korte termijn een planning opgeleverd voor de plaatsing en aansluiting bij Pi-NL.

### Aanbieders (Single Window Overleg)

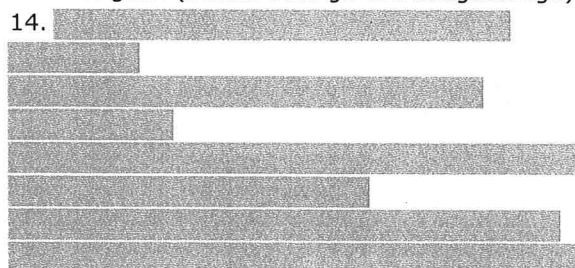
Update door Justid / SWO

Er zijn op dit moment 13 luchtvaartmaatschappijen aangesloten op productie:



5.1.2.d

Daarnaast zijn de volgende 8 luchtvaartmaatschappijen afgetest en klaar om binnenkort naar productie te gaan (datum voor go-live aangevraagd):



5.1.2.d



Er zijn vijf luchtvaartmaatschappijen afgetest die na de PNR-wet naar productie gaan, aangezien zij enkel intra-EU vluchten uitvoeren:

1. [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

5.1.2.d

Daarnaast zijn er 12 luchtvaartmaatschappijen in testfase (intra en extra EU):

1. [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

5.1.2.d

\*=carrier staat in Top 25 Douane prioriteitenlijst en/of in Top 25 #vluchten op Schiphol. De dekking is ca. 75% vwb extra- en intra-EU vluchten; gerekend inclusief de vluchten van airlines die straks mbv [redacted] gaan aanleveren.

5.1.2.d

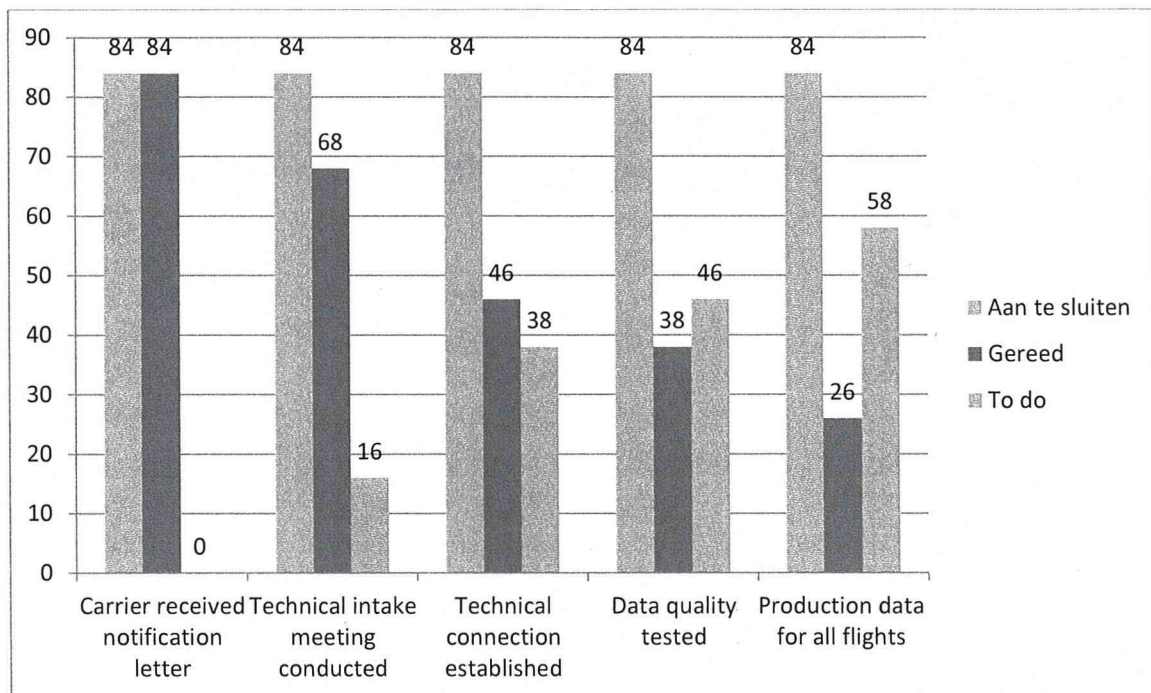
De planning geschiedt in nauw overleg met de Douane, PI-NL en KMar tijdens het Single Window Overleg. Vooralsnog levert de huidige aansluitplanning geen directe problemen op in de capaciteit. Het testtraject en de aansluiting vragen doorgaans wel aanzienlijk meer tijd en aandacht.

Dit heeft –denken wij- enerzijds mogelijk te maken met het (nog) ontbreken van de wettelijke verplichting anders dan die voor Douane (de wettelijke mogelijkheid tot vorderen van PNR-gegevens bestaat al wel voor Douane. De wijze waarop de gegevens worden aangeleverd is echter niet bindend voorgeschreven). Anderzijds blijkt dat het aansluitproces voor de sector technisch complex is. De ervaring leert ook dat de samenwerking tussen TRIP en de sector steeds beter verloopt en daardoor ook het aansluitproces verbetert.

Het aansluiten van luchtvaartmaatschappijen kan in Q2 leiden tot een trechtereffect waarbij de capaciteit onder druk kan komen te staan. Anticiperend hierop heeft IBO extra testcapaciteit geworven.

In totaal staan 84 luchtvaartmaatschappijen op de planning waarvan er inmiddels dus 13 op productie leveren. Dit aantal kan gaandeweg wijzigen, aangezien luchtvaartmaatschappijen per seizoen hun vluchtschema met nieuwe bestemmingen kunnen aanpassen. Het ambitieniveau NCTV en Douane is een zo volledig mogelijke dekking op 24 mei 2018. De aansluitplanning en aanpak is onderdeel van het Single Window Overleg en wordt o.a. besproken in het Delegatie Overleg.

### Grafiek voortgang



### Service Review Overleg

Het SRO met de Douane vindt elke 2 maanden plaats. Tevens wordt t.b.v. het SRO een kwartaalrapportage over de geleverde dienstverlening opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.

Voor 1 juli 2018 worden de werkplekken bij Douane vervangen/aangevuld met de door Justid te leveren werkstations. Met daarbij aandacht voor de gemaakte afspraken m.b.t. fall back opties tijdens tests (oude werkplekken blijven on line).

### Sprints (wijzigingen en releases)



5.1.2.d

TRIP	Impactanalyse	Functioneel	Technisch	Totaal
Wijzigingsverzoeken	4	118	18	140

Ten behoeve van een ongestoorde release zijn er ook key-users van de Douane aanwezig.

### CAB

Het overleg vindt maandelijks plaats en heeft geen knelpunten opgeleverd.

### Gebruikersoverleg

De gebruikersraad functioneert nog steeds naar tevredenheid van alle partijen.

## Gebruikerstrainingen

Tot en met augustus 2017 hebben in totaal 7 gebruikerstrainingen (32 gebruikers) TRIP plaatsgevonden ter voorbereiding op de aansluiting TRIP of het gebruik TRIP via de Vorderingsdesk:

Datum	Organisatie	Aantal deelnemers
07-12-2017	[REDACTED]	5
30-11-2017	[REDACTED]	4
02-05-2017	[REDACTED]	4
24-01-2017	[REDACTED]	4
17-01-2017	[REDACTED]	2
15-12-2016	[REDACTED]	5
08-12-2016	[REDACTED]	8

5.1.2.i

Aankomende periode staan zes gebruikerstrainingen gepland voor de PI-NL op 2, 3, 4, 7, 8, 9 mei 2018.

De gebruikerstraining bestaat uit een 'TRIP-systeem-training' en een 'praktijktraining / werkproces-training'. Aan de deelnemers wordt na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt (DNO, v.2.2, 15-12-2016).

De training geschiedt in samenwerking met vertegenwoordigers van de Douane in het kader van het inzichtelijk maken van praktijktoepassingen en de wettelijke kaders.

## Beschikbaarheid

De norm voor de beschikbaarheid van het TRIP-systeem is 98,9% binnen het servicevenster. Deze norm is tot op heden gehaald.

## Toezicht

Audits ten aanzien van het functioneren van de technische voorziening TRIP worden centraal vanuit het Coördinerend Beraad opgestart en aangestuurd.



# verslag

TRIP Delegatie Overleg

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon

T 070

5.1.2.e

Datum

2 maart 2018

Projectnaam

TRIP

Ons kenmerk

TR24g

Notulist

5.1.2.e

Omschrijving TRIP Delegatie Overleg  
Vergaderdatum en -tijd 2 november 2017, 13.00-14.00 uur  
Aanwezig  
Kopie aan Gebruikersoverleg

5.1.2.e

## 1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 26 juni 2017.

De Douane voert de TRIP Samenwerkingsafspraken (3.iii) op als separaat agendapunt, waarna de agenda wordt vastgesteld. De vooraf ingezonden opmerkingen zijn in het verslag van 26 juni verwerkt.

## 2. Actielijst

Alle openstaande acties zijn voltooid.

## 3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)

### a. Lopende zaken

#### i. Decentrale aansluiting NP

Op dit moment worden vorderingen van de NP decentraal ingediend bij de Douane. Hiervoor zijn op locaties ) decentrale TRIP-werkstations aangesloten.

5.1.2.i

Vanaf het moment dat de NP op basis van de PNR-wet passagiersgegevens gaat vorderen bij Pi-NL, zal er gebruik gemaakt worden van de Vorderings- en Verstrek Applicatie (vva). Hierbij worden vorderingen decentraal ingediend, en centraal (vanuit Pi-NL) verstrekt.

NP stelt een intern auditrapport op t.a.v. het gebruik van TRIP door NP en geeft dit af aan Douane. Voor Pi-NL is een dergelijke audit door NP niet van toepassing, aangezien er geen directe vordering plaatsvindt.

#### ii. Update Pi-NL

De intentieverklaring tav het hosten van de Pi-NL door de Kmar is door Defensie en VenJ getekend. Het is op dit moment nog niet bepaald welke partij gegevensverantwoordelijk wordt. Het PNR-wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State, waarna het naar de Tweede Kamer zal worden verstuurd.

*iii. Geüpdatete TRIP Samenwerkingsafspraken*

De TRIP Samenwerkingsafspraken tussen Financiën en JenV zijn onlangs geüpdatet (zie ook bijlage) met de genomen besluiten uit het TRIP Coördinerend Beraad. Binnenkort wordt hier ook de Pi-NL als partij aan toegevoegd [ACT007]. De Samenwerkingsafspraken worden vervolgens met partijen gedeeld en in een aparte meeting tussen partijen voorbereid [ACT008], alvorens het door partijen (Financiën en JenV) wordt ondertekend.

**Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid**

**Datum**  
2 maart 2018

**Ons kenmerk**  
TR24g

4. Beheer TRIP (IBO)

Het beheer van TRIP verloopt naar wens. De voortgangsrapportage (incl. concept begroting) wordt medio november rondgestuurd door Justid/IBO [ACT009]. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Coördinerend Beraad zodra de wensen en eisen van Pi-NL hierin zijn verwerkt [ACT010].

5. Coördinerend Beraad

*a. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging*

*i. Visie t.a.v. het nationaal Single Window (zowel in techniek als in 'accountmanagement' richting de luma's).*

De eerste versie is opgesteld vanuit NCTV en wordt voor feedback naar de collega's van het Single Window overleg verstuurd [ACT011].

*ii. Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP incl. moment van acceptatie*

Het voorstel voor het versneld aansluiten van carriers op TRIP is met alle partijen afgestemd en goedgekeurd. Kan voor besluitvorming door naar TRIP Coördinerend beraad.

*b. Punten naar CB ter besluitvorming*

- Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP incl. moment van acceptatie.

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT007	Toevoegen Pi-NL aan TRIP samenwerkingsafspraken	2-11-2017	NCTV	Open
ACT008	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	2-11-2017	DO	Open
ACT009	Voortgangsrapportage (incl. concept begroting TRIP) rondsturen	2-11-2017	Justid	Open
ACT010	TRIP begroting incl. wensen en eisen Pi-NL opstellen	2-11-2017	Justid / NCTV	Open
ACT011	Visie opstellen Single Window	2-11-2017	SWO	Open



CONCEPT  
TRIP DO

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon

T 06 [REDACTED]

5.1.2.e

Datum  
3 oktober 2018

Projectnaam  
TRIP

# agenda

TRIP Delegatie overleg

Omschrijving TRIP Delegatie overleg  
Vergaderdatum en -tijd t.b.d.  
Vergaderplaats NCTV, Turfmarkt 147 | t.b.d.  
Aanwezig [REDACTED], NCTV), [REDACTED] (Justid),  
[REDACTED] (Douane) en [REDACTED]  
NCTV)  
Kopie aan Gebruikersoverleg

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 16 maart 2018.
2. Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT008	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	2-11-2017	NCTV	Open
ACT012	Heroverweging voorzitterschap ivm toetreding Pi-NL tot TRIP governance	15-2-2018	DO	Voltooid
ACT013	Douane levert auditvoorstel ADR aan bij DO	15-2-2018	Douane	Voltooid
ACT014	Visie Single Window nader uitgewerkt door Douane, Kmar en Pi-NL.	15-2-2018	NCTV	Voltooid
ACT017	Overzicht opstellen Pi-NL governance, 'Pi-NL-keten' en TRIP governance	16-3-2018	NCTV	Voltooid
ACT018	Nieuwe begroting TRIP (incl. Douane en Pi-NL)	16-3-2018	Justid	Voltooid

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)
  - a. Lopende zaken
    - i. Voortgang toetreding Pi-NL
    - ii. Toelichting Governance overzichten Pi-NL en TRIP
    - iii. TRIP Samenwerkingsafspraken



**CONCEPT**

**Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid**

4. Audit TRIP (Douane)
5. Beheer TRIP (IBO)
  - a. Exploitatie / Begroting TRIP
  - b. Jaarrapportage 2017
6. Coördinerend Beraad
  - a. Punten naar CB ter besluitvorming
  - b. Punten naar CB ter informatie

**Datum**  
3 oktober 2018

20180404



Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en Veiligheid  
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon

T 070

5.1.2.e

Datum

4 april 2018

Projectnaam

TRIP

# agenda

TRIP Delegatie Overleg

Omschrijving	TRIP Delegatie Overleg	5.1.2i
Vergaderdatum en -tijd	5 april 2018, 11.00-12.00 uur	
Vergaderplaats	NCTV, Turfmarkt 147	5.1.2.e
Aanwezig		
Kopie aan	Gebruikersoverleg	

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 16 maart 2018.
2. Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT008	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	2-11-2017	NCTV	Open
ACT012	Heroverweging voorzitterschap ivm toetreding Pi-NL tot TRIP governance	15-2-2018	DO	Open
ACT013	Douane levert auditvoorstel ADR aan bij DO	15-2-2018	Douane	Open
ACT014	Visie Single Window nader uitgewerkt door Douane, Kmar en Pi-NL.	15-2-2018	NCTV	Open
ACT017	Overzicht opstellen Pi-NL governance, 'Pi-NL-keten' en TRIP governance	16-3-2018	NCTV	Voltooid
ACT018	Nieuwe begroting TRIP (incl. Douane en Pi-NL)	16-3-2018	Justid	Voltooid

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)
  - a. Lopende zaken
    - i. Voortgang toetreding Pi-NL
    - ii. Toelichting Governance overzichten Pi-NL en TRIP
    - iii. TRIP Samenwerkingsafspraken
4. Audit TRIP (Douane)

5. Beheer TRIP (IBO)

a. Exploitatie / Begroting TRIP

6. Coördinerend Beraad

a. Punten naar CB ter besluitvorming

i. Voortgangsrapportage TRIP

*Justid - Ter goedkeuring*

ii. Begroting TRIP (Douane en Pi-NL)

*Justid - ter goedkeuring*

b. Punten naar CB ter informatie

i. Visie t.a.v. het centrale Single Window carrier  
accountmanagement

*NCTV - Ter informatie*

ii. Uitkomsten Audit TRIP

*Douane - Ter informatie?*

iii. Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP +  
moment van acceptatie

*Ter informatie*

**Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid**

**Datum**  
4 april 2018

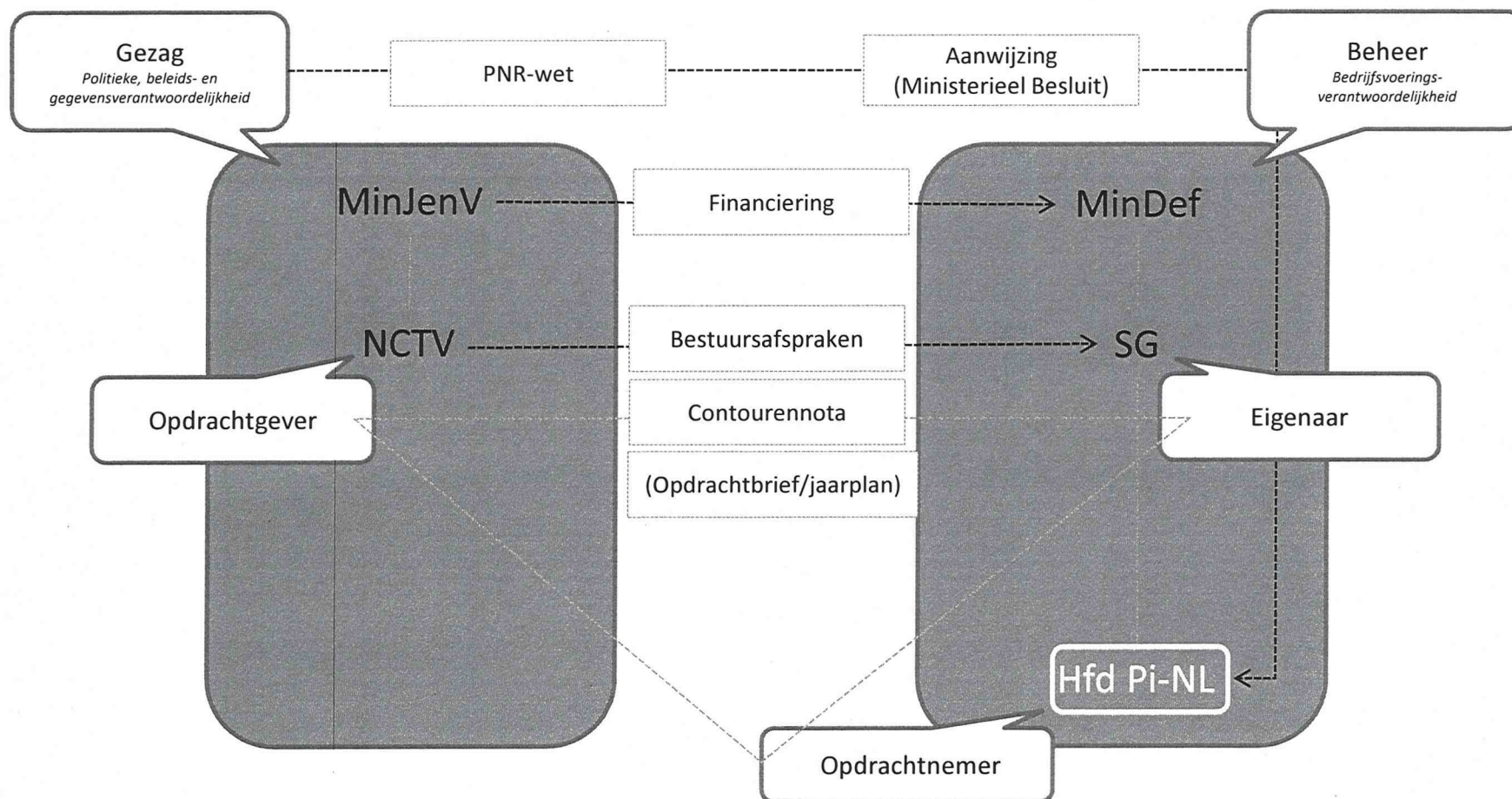
20180404-1

## Governance Pi-NL

*Pi-NL is zelfstandige entiteit waarvan gezag bij JenV ligt en beheer bij Def*

**CONCEPT**

Laatste update: 04-04-18



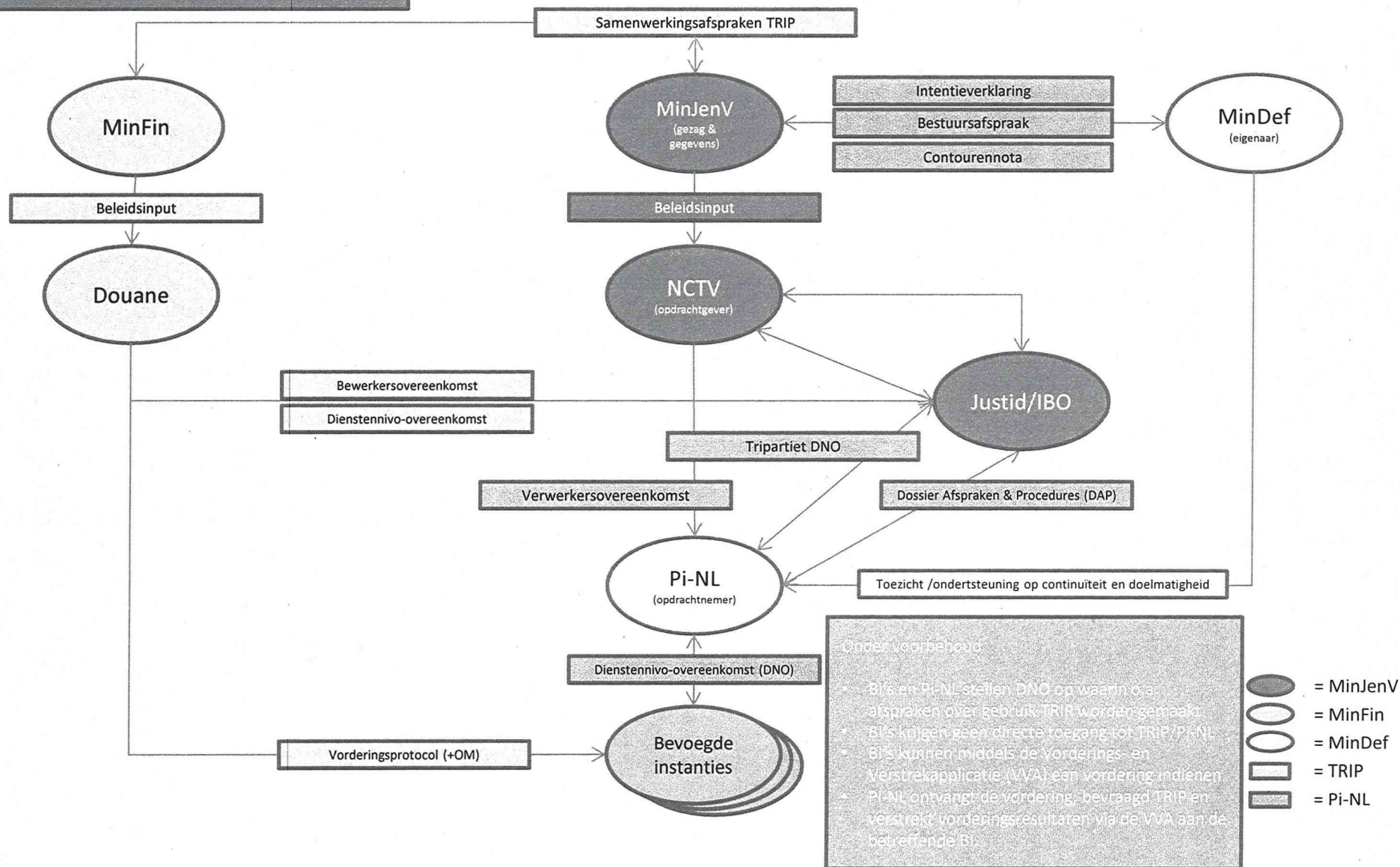
- Samenwerkingsafspraken TRIP: MinFin en MinJenV
- Tripartiet DNO t.b.v. Pi-NL: NCTV, Justid en Pi-NL
- Verwerkersovereenkomst t.b.v. Pi-NL: Pi-NL en JenV (twee ondertekenaars, i.c. Justid en NCTV of buro SG, laatste wordt nog uitgezocht)
- Er komt *geen* aparte overeenkomst tussen NCTV en Justid

## Governance Pi-NL

Interdepartementale afspraken

**CONCEPT**

Laatste update: 04-04-18

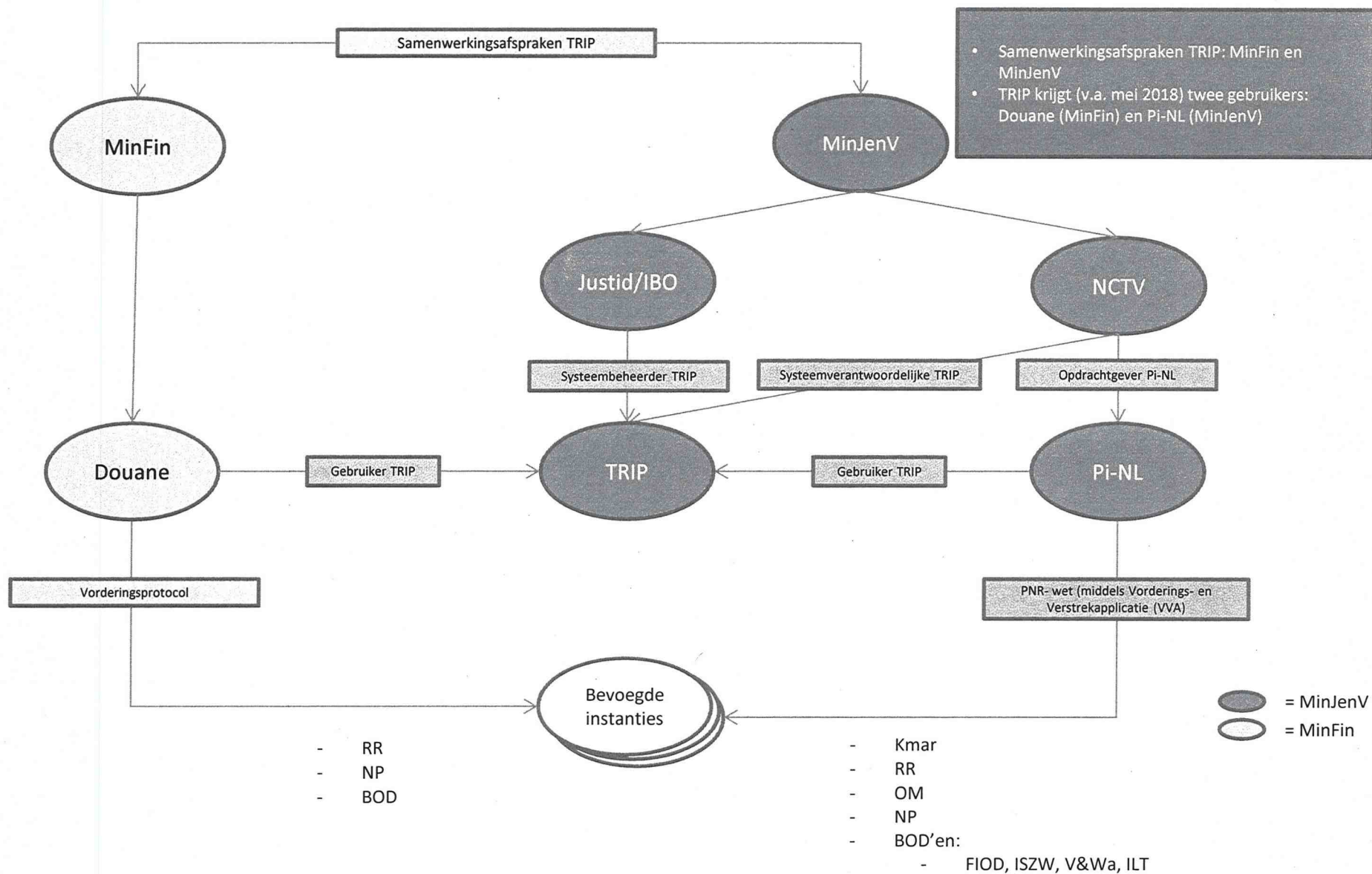




# Governance TRIP (incl. Pi-NL)

**CONCEPT**

Laatste update: 04-04-18



**Van:** [REDACTED] BD/DNV  
**Aan:** [REDACTED] @belastingdienst.nl; [REDACTED] BD/PDCT/PBI; [REDACTED] @justid.nl  
**Cc:** TRIP - NCTV; [REDACTED] BD/IBO  
**Onderwerp:** TRIP DO| Agendastukken 15.02.2018  
**Datum:** maandag 5 februari 2018 12:20:04  
**Bijlagen:** [Concept TRIP Voortgangsrapportage CB december 2017 \(4\).docx](#)  
[180118 Procesvoorstel Audit TRIP.docx](#)  
[180205 TR24g Agenda delegatie overleg 15 februari 2018.docx](#)  
[180131 TR24h verslag DO 02-11-2017 concept.docx](#)  
[180205 SPEC02q Carrier Accountmanagement discussiedoc.pptx](#)  
[20171208 Concept memo Begroting TRIP-PI nl.docx](#)

5.1.2.e

Beste allen,

Bijgaand treffen jullie een geüpdatete agenda voor het TRIP Delegatie overleg van volgende week donderdag (15 feb 10.00-11.00).

De volgende agendapunten zijn toegevoegd:

- Audit TRIP: [REDACTED], zou jij een terugkoppeling kunnen geven van jullie gesprek met ADR? 5.1.2e
- Exploitatiebegroting TRIP: [REDACTED], zou jij een korte toelichting kunnen geven over de begroting incl. Pi-NL? Ik verwacht de begroting deze week te ontvangen, en stuur heb vervolgens door aan Douane/TRIP DO. 5.1.2.e
- Toelichting Governance Pi-NL: ondergetekende geeft een toelichting op de governance van de Pi-NL.
- TRIP Samenwerkingsafspraken: ondergetekende geeft een update over de status en voortgang tav de TRIP samenwerkingsafspraken.

Verder willen we jullie vragen alvast na te denken over jullie standpunt tav het decentraal vorderen door de Nationale politie op TRIP. Op dit moment kan de NP TRIP direct en decentraal bevragen obv vorderingsprotocol met Douane. Er is tot nu toe vanuit gegaan dat NP via Pi-NL gaat vorderen zodra de Pi-NL operationeel is. Hiervoor is de Vorderings- en Verstrekapplicatie (decentraal indienen van vordering door NP, centrale verstrekking door Pi-NL) ontwikkeld. De NP wil echter decentraal blijven bevragen, en heeft zowel Justid als NCTV hiervoor benaderd. We bespreken graag met jullie hoe wij hier gezamenlijk in staan.

Mochten jullie nog aanvullingen hebben op de agenda dan hoor ik dat graag.

Kind regards,

5.1.2.e

[REDACTED]  
Project PIU-NL

**Ministry of Justice and Security**  
**National Coordinator for Security and Counterterrorism**  
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | The Hague

[REDACTED] @minvenj.nl  
[www.nctv.nl](http://www.nctv.nl)

5.1.2.e

## Voortgangsrapportage TRIP

Ten behoeve van het Delegatie Overleg en het Coördinerend Beraad TRIP

Peildatum: 11 december 2017

### Financiën

#### Facturering 2017

De bijdrage voor TRIP is volledig ontvangen, ook het nog openstaande [REDACTED] à [REDACTED] mln. welke is voldaan door de NCTV.

5.1.2.b

5.1.2.i

#### Meerjarenraming 2018-2022

De gezamenlijk (concept) meerjarenraming voor TRIP/PI-NL is als bijlage toegevoegd. Uitbreiding van het beheer van TRIP à [REDACTED], met PI-NL leidt tot een aanvullende beheerlast in 2018 van [REDACTED] in 2021.

5.1.2.b

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Toename beheerlast TRIP met uitbreiding PI-NL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

#### Gevraagd besluit:

Het CB wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2018.

### Afnemers

#### Decentrale aansluiting NP

TRIP is gereed voor decentraal gebruik door de NP op alle [REDACTED] de locaties ([REDACTED]). Met de NP is op 10 november 2017 overleg gevoerd over het afsluiten van een DNO TRIP met Justid. NP en Justid hebben gesproken over een DNO-variant waarin de totale dienstverlening van Justid aan NP een plaats zou moeten kunnen krijgen. Dit traject zal in het voorjaar 2018 nader worden onderzocht.

5.1.2.i

#### Status KMar

Met de KMar zijn twee overleggen gevoerd op 25 september en 13 november over het omleiden van de API-stroom en het te zijner tijd volledig gebruik te maken van het SW TRIP (API + PNR). Ondanks de eerder gemaakte afspraken en de gevoerde overleggen is er geen voortgang geboekt. De KMar heeft geen impactanalyse uitgevoerd en ook geen planning opgesteld. Daarnaast is zowel bij KMar als IBO niet duidelijk wie de opdrachtgever is voor dit traject.

#### Gevraagd besluit:

Het CB wordt gevraagd dat de NCTV in overleg met de KMar komt tot een opdrachtformulering, een verantwoordelijkheidsverdeling en een (gewenste) realisatiedatum. Binnen deze kaders kan de KMar de impactanalyse uitvoeren en een plan van aanpak opstellen, waarna IBO haar inzet kan bepalen zodat uiteindelijk de administratieve last voor de luchtvaartmaatschappijen tot een minimum wordt beperkt.

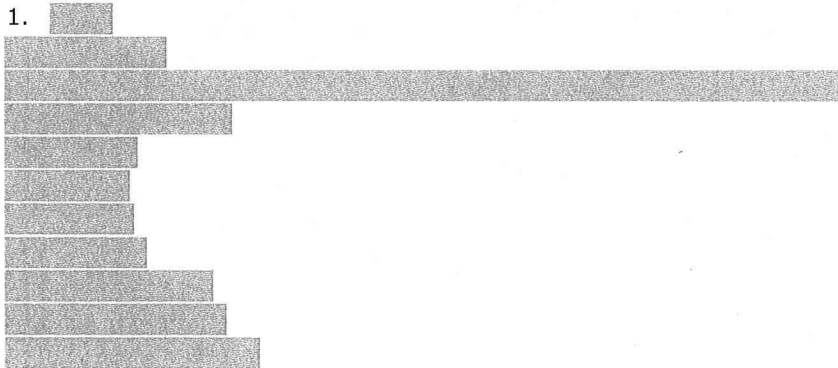
#### Pi-NL

Justid/IBO is goed betrokken bij de doorontwikkeling. Vooruitlopend op de verdere inrichting van de Pi-NL organisatie wordt ten aanzien van de inrichting van de technische omgeving TRIP binnen de PI-NL geadviseerd om deze -conform de Douane constructie- door Justid/IBO te laten inrichten (conform NBV advies). Bij zelfstandige lokale inrichting door de KMar is de kans bijzonder groot dat er een nagenoeg onbeheersbaar palet aan Windows versies, gebruikte browsers en browserversies ontstaat die worden voorzien van ook weer zeer grote verschillen in de actualiteit van de doorgevoerde software updates en patches. Dit is een enorm risico voor de veiligheid van de informatiesystemen. Daarnaast heeft een centrale beheerfunctionaliteit macro economisch gezien ook zeer kostprijs verlagende werking omdat alle activiteiten in één slag over alle omgevingen kunnen worden uitgevoerd. Dit zou -op termijn- ook voor de NP kaderstellend moeten zijn.



## Aanbieders (Single Window Overleg)

Er zijn op dit moment elf luchtvaartmaatschappijen aangesloten op productie:



5.1.2.d

Daarnaast gaan de volgende drie luchtvaartmaatschappijen in januari 2018 naar productie:



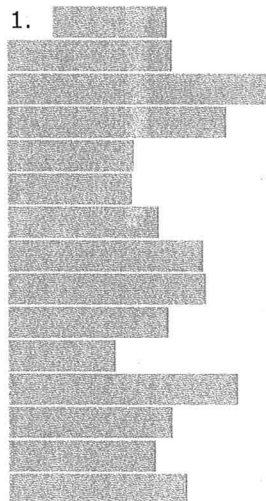
5.1.2.d

Er zijn drie luchtvaartmaatschappijen afgetest die na de PNR-wet naar productie gaan, aangezien zij enkel intra-EU vluchten uitvoeren:



5.1.2.d

Daarnaast zijn er 15 luchtvaartmaatschappijen in testfase (intra en extra EU):



5.1.2.d

\*=carrier staat in Top 25 Douane prioriteitenlijst en/of in Top 25 #vluchten op Schiphol. De dekkingsgraad is ca. 75% vwb extra- en intra-EU vluchten.

De planning geschiedt in nauw overleg met de Douane, PI-NL en KMar tijdens het Single Window Overleg. Vooralsnog levert de huidige aansluitplanning geen directe problemen op in de capaciteit. Het testtraject en de aansluiting vragen doorgaans wel aanzienlijk meer tijd en aandacht.

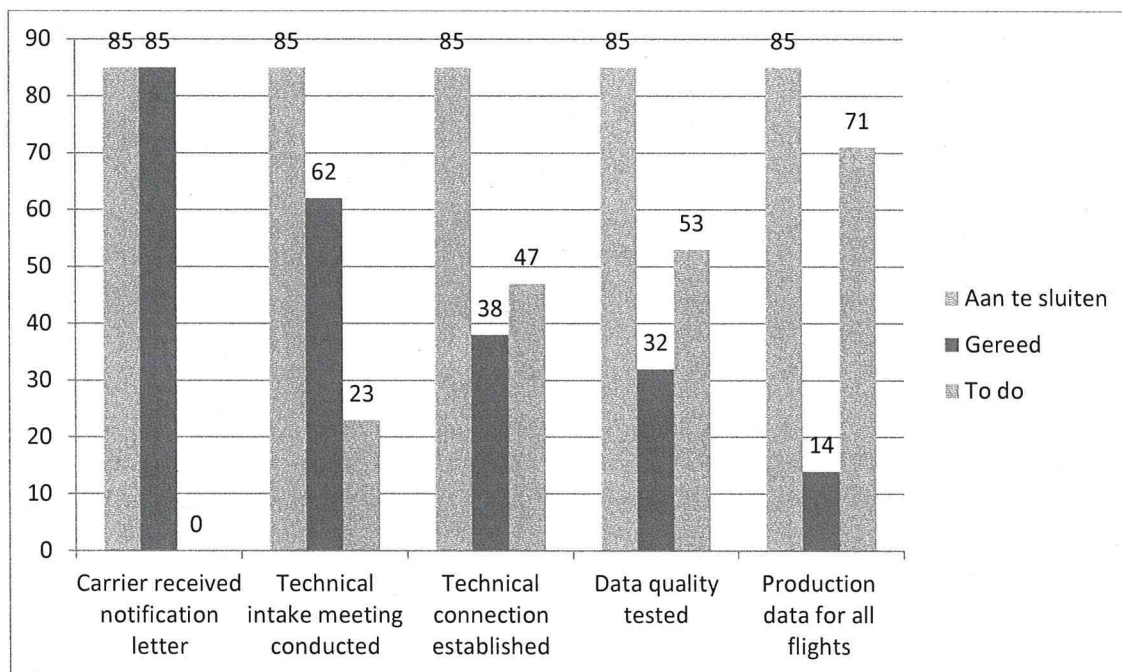
Dit heeft –denken wij- enerzijds mogelijk te maken met het (nog) ontbreken van de wettelijke verplichting anders dan die voor Douane (de wettelijke mogelijkheid tot vorderen van PNR-gegevens bestaat al wel voor Douane. De wijze waarop de gegevens worden aangeleverd is echter niet bindend voorgeschreven). Anderzijds blijkt dat het aansluitproces voor de sector technisch

complex is. De ervaring leert ook dat de samenwerking tussen TRIP en de sector steeds beter verloopt en daardoor ook het aansluitproces verbetert.

Het aansluiten van luchtvaartmaatschappijen kan mogelijk op termijn wel resulteren in een trechtereffect waarbij de capaciteit wel onder druk kan komen te staan. De komende periode wordt daarom al extra testcapaciteit vanuit IBO geworven en ingezet.

In totaal staan 85 luchtvaartmaatschappijen op de planning waarvan er inmiddels dus 11 op productie leveren. Dit aantal kan gaandeweg wijzigen, aangezien luchtvaartmaatschappijen per seizoen hun vluchtschema met nieuwe bestemmingen kunnen aanpassen. Het ambitieniveau NCTV en Douane is een zo volledig mogelijke dekking op 24 mei 2018. De aansluitplanning en aanpak is onderdeel van het Single Window Overleg en wordt o.a. besproken in het Delegatie Overleg.

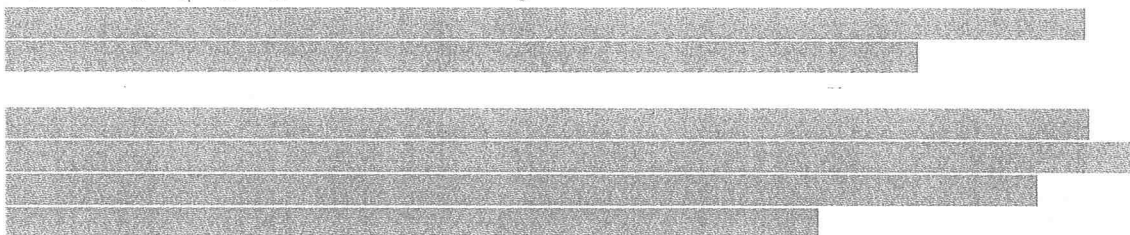
#### Grafiek voortgang



#### Service Review Overleg

Het SRO met de Douane vindt elke 2 maanden plaats. Tevens wordt t.b.v. het SRO een kwartaalrapportage over de geleverde dienstverlening opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.

#### Sprints (wijzigingen en releases)



5.1.2.d

TRIP	Impactanalyse	Functioneel	Technisch	Totaal
Wijzigingsverzoeken	4	78	9	91

Ten behoeve van een ongestoorde release zijn er ook key-users van de Douane aanwezig.

## CAB

Het overleg vindt maandelijks plaats en heeft geen knelpunten opgeleverd.

## Gebruikersoverleg

De gebruikersraad functioneert nog steeds naar tevredenheid van alle partijen.

## Gebruikerstrainingen

Tot en met augustus 2017 hebben in totaal 5 gebruikerstrainingen (23 gebruikers) TRIP plaatsgevonden ter voorbereiding op de aansluiting TRIP of het gebruik TRIP via de Vorderingsdesk:

Datum	Organisatie	Aantal deelnemers
02-05-2017	[REDACTED]	4
24-01-2017	[REDACTED]	4
17-01-2017	[REDACTED]	2
15-12-2016	[REDACTED]	5
08-12-2016	[REDACTED]	8

5.1.2.i

Aankomende periode staan twee gebruikerstrainingen gepland voor de NP op 30 november en 7 december 2017.

De gebruikerstraining bestaat uit een 'TRIP-systeem-training' en een 'praktijktraining / werkproces-training'. Aan de deelnemers wordt na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt (DNO, v.2.2, 15-12-2016).

De training geschiedt in samenwerking met vertegenwoordigers van de Douane in het kader van het inzichtelijk maken van praktijktoepassingen en de wettelijke kaders.

## Beschikbaarheid

De norm voor de beschikbaarheid van het TRIP-systeem is 98,9% binnen het servicevenster. Deze norm is tot op heden gehaald.

## Toezicht

Audits ten aanzien van het functioneren van de technische voorziening TRIP worden centraal vanuit het Coördinerend Beraad opgestart en aangestuurd.



## Bijlage Meerjarenraming TRIP/PI-NL 2018 -2022

### Inleiding

Momenteel wordt vanuit de NCTV gewerkt aan de implementatie van de EU PNR-richtlijn en specifiek de plaatsing van de op te richten Passagiers Informatie eenheid Nederland (Pi-NL). De uiterste implementatie datum van de richtlijn is 24 mei 2018. Justid/IBO beheert op dit moment TRIP in opdracht van de NCTV en is gevraagd inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn voor het uitbreiding van het beheer met PI-NL.

### Samenvatting

Uitbreiding van het beheer van TRIP met PI-NL leidt tot een aanvullende beheerlast in 2018 van [redacted] in 2021. 5.1.2.b

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Toename beheerlast TRIP met uitbreiding PI-NL	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

5.1.2.b

### Toelichting

Op basis van de ervaringen met het beheer van TRIP is een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit voor het gezamenlijk beheer van TRIP/PI-NL.

#### *Samenstelling beheerteam TRIP/PI-NL*

##### *Ontwikkeling en beheer:*

[redacted]

##### *Service desk:*

[redacted]

5.1.2.i  
en 5.1.2.b

##### *Algemeen:*

[redacted]

Totaal beheerteam TRIP/PI-NL [redacted]

#### *Service window en piketdiensten*

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het volgende service window.

- o De systemen TRIP en PI\_NL zijn [redacted] beschikbaar.
- o De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar van [redacted] uur. 5.1.2.i
- o Beheer van de applicaties vindt plaats van [redacted] uur.
- o De piketdienst is beschikbaar in de overige perioden:  
Op [redacted] van [redacted] en [redacted]
- o De piketdienst betekent dat in geval van een storing een beheerder gebeld kan worden. [redacted] Indien dit niet mogelijk is, dan wordt het probleem de volgende werkdag volgens de normale incidentprocedure afgehandeld. 5.1.2.i

### Begroting

In onderstaande tabel is de begroting voor het beheer van TRIP en PI-NL opgenomen. Hierbij de volgende opmerkingen:

- o Voor het opstellen van de begroting is de standaardindeling van JenV/Justid gehanteerd.
- o De salariskosten van het zittende team zijn gebaseerd op P-direct (peildatum oktober 2017).

- De salariskosten voor de vacatures zijn gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven voor 2018 exclusief overhead, deze is verwerkt in de onderliggende kosten om dubbeltellingen te voorkomen (HOT 2018 van BZK).
- In de jaren 2019 – 2021 stijgen de salariskosten met gemiddeld 2% per jaar.
- De kostenstijging in 2021 van [REDACTED] t.o.v. 2020 wordt eenmalig voor [REDACTED] veroorzaakt 5.1.2.b  
door het verlengen van [REDACTED] De overige [REDACTED] 5.1.2.i  
wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en hoger afschrijvingen.
- De materiële kosten zijn gebaseerd op de ervaringen met het beheer van TRIP.
- De piketdienst is nu nog 'marginaal' opgenomen. Deze moet nog verder uitgewerkt op basis van de eisen/wensen van de opdrachtgever(s).
- In de begroting is nog geen uitwijkmogelijkheid opgenomen. Ook dit kan nog nader worden ingevuld.
- De kosten voor huisvesting/werkplekken zijn gebaseerd op de factuur van het Dienstencentrum over 2016. Binnenkort wordt de afrekening over 2017 verwacht. Dit kan nog leiden tot bijstelling van de begroting.
- Ten aanzien van de aanschaffingen wordt er vanuit gegaan dat in het komende jaar/jaren door toename van het aantal aangesloten Luma's en het aantal gebruikers de benodigde hardware evenredig zal groeien. Verder wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 4 jaar, hetgeen betekent dat de in 2016 aangeschafte hardware voor TRIP in 2020 zal worden vervangen.

**Procesvoorstel Audit TRIP**

Datum: 18 januari 2018

Aan: TRIP Delegatie overleg  
TRIP Coördinerend Beraad

Context

Overleg ADR Audits TRIP

Tijdens de projectfase TRIP is gesproken met ADR over mogelijke audits op TRIP.

ADR heeft aangegeven dat het van belang is om onderscheid te maken tussen het centrale deel ( ) en de locaties waar decentrale toegang tot TRIP verkregen kan worden (Douane, NP en Pi-NL). Daarnaast is het van belang om onderscheid te maken tussen initiële audits en jaarlijks terugkerende audits.

5.1.2.i

Na het project heeft ter voorbereiding op het coördinerend beraad nog een gesprek met ADR plaats gevonden. Daaruit bleek dat het van belang is dat helder is wie opdrachtgever is voor de audit en wat er gerapporteerd zal worden. Tevens werd aangegeven dat er wordt gewerkt met een vooraf afgestemde opdrachtformulering.

Centrale aansluiting TRIP

Voor de centrale aansluiting wordt binnen Justid gewerkt met het BIR Control framework. Deze systematiek is afgestemd met ADR en NBV. Daarbij is aangegeven dat het ingevulde BIR Control Framework voor TRIP beschouwd kan worden als een informatiebeveiligingsplan.

Een complete BIR audit door ADR is zeer tijdrovend. Als alternatief is voorgesteld om de ADR een audit te laten doen voor een aannemelijkheidsverklaring.

Decentrale aansluiting TRIP

In BIR Quick Scan is aangegeven dat voor TRIP rekening gehouden moet worden met zogenaamde "BOVEN BIR" dreigingen.

NBV heeft onderzoek gedaan naar de hiervoor noodzakelijk geachte beveiligingsmaatregelen. Deze zijn door NBV vastgelegd in een rapport en gedeeld met projectteam, Justid/IBO, Douane en ADR.

Het projectteam TRIP heeft de beveiligingsmaatregelen uit het rapport gehaald. Douane heeft voorafgaand aan gebruik TRIP vanaf een verklaring van de implementatie van de maatregelen opgeleverd en het projectteam heeft een schouw opgesteld.

5.1.2.d

Op een later moment heeft de ADR de maatregelen zoals opgenomen in beide documenten in 'BIR formulering' omgezet en zijn deze BOVEN BIR maatregelen toegevoegd aan TRIP BIR Control Framework.

Procesvoorstel:

A. Centrale aansluiting TRIP – initiële audit

- Scopebepaling voorafgaand aan go-live Pi-NL, met inachtneming gebruik Douane en Pi-NL
  - Advies ADR op scopebepaling
  - Definitieve scopebepaling TRIP DO/CB (gezamenlijk) *voorstel wordt voorgelegd aan IBO*
- Periode: ADR audit na go-live Pi-NL – afhankelijk van capaciteit ADR en Justid/IBO
- Initiator: Douane (in samenspraak met Justid/IBO en NCTV)
- N.B. voor de tussenliggende periode (heden – ADR audit) wordt een In Control Verklaring (ICV) door Justid/IBO afgegeven (op verzoek van Douane en NCTV) op basis van het BIR control framework; dit met inachtneming van herziening BIR. De nieuwe matrix (Excel) wordt binnenkort verwacht, waarna de ICV (incl bewijsvoering) kan worden afgegeven. Vervolgens geeft de ADR een Aannemelijkheidsverklaring af op basis van de ICV.

B. Centrale aansluiting TRIP – periodiek terugkerende audits

- Scopebepaling obv advies ADR en besluit TRIP CB
- Periode: Iedere 2 jaar door ADR laten uitvoeren (iom ADR)

C. Decentrale aansluitingen TRIP

5.1.2.i

- Initiele audit op bestaande stations ( ) + nieuwe aansluiting (Pi-NL ) 5.1.2.i
- Scopebepaling obv advies ADR en besluit TRIP CB
- Periode: Q4 2018- Q1 2019 (mede afhankelijk van beschikbaarheid ADR)

Overwegingen: 5.1.2.i

1. verwachte nota -netwerk Pi-NL (eind januari) → standpunt TRIP CB bepalen → voorleggen aan ADR voor (bindend) advies?
2. Vooraf afstemmen of audit resultaten openbaar gemaakt worden



Delegatieoverleg TRIP  
Kopie aan: Gebruikers Overleg

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

T 070  
M 06

@minvenj.nl

5.1.2.e

Datum  
5 februari 2018

Projectnaam  
TRIP

Bijlagen  
3

# agenda

Delegatie Overleg

Omschrijving Delegatie Overleg TRIP  
Vergaderdatum en -tijd 15 februari 2018, 16.00-17.00 uur  
Vergaderplaats NCTV, Turfmarkt 147  
Aanwezig  
Kopie aan Gebruikersoverleg

5.1.2i

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 2 november 2017.
2. Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT007	Voorstel uniform vorderingsprotocol TRIP	2-11-2017	DO	Open
ACT008	Toevoegen Pi-NL aan TRIP samenwerkingsafspraken	2-11-2017	NCTV	Open
ACT009	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	2-11-2017	DO	Open
ACT010	Voortgangsrapportage (incl. concept begroting TRIP) rondsturen	2-11-2017	Justid	Voltooid
ACT011	TRIP begroting incl. wensen en eisen Pi-NL opstellen	2-11-2017	Justid / NCTV	Open
ACT012	Visie opstellen Single Window	2-11-2017	SWO	Voltooid

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)
  - a. Lopende zaken
    - i. Voortgang toetreding Pi-NL
    - ii. Toelichting Governance Pi-NL
    - iii. TRIP Samenwerkingsafspraken
4. Audit TRIP (Douane)



5. Beheer TRIP (IBO)

a. Exploitatie / Begroting TRIP

**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

6. Coördinerend Beraad

**Datum**  
26 juni 2017

a. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging

i. Visie t.a.v. het centrale Single Window carrier  
accountmanagement

*NCTV – zie bijlage*

ii. Procesvoorstel Audit TRIP

*NCTV/Justid – zie bijlage*

iii. Voortgangsrapportage TRIP

*Justid – zie bijlage*

b. Punten naar CB ter besluitvorming

i. Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP +  
moment van acceptatie

*Zie TRIP DO – 2 november 2017*

7. W.V.T.T.K.



Delegatieoverleg TRIP  
Kopie aan: Gebruikers Overleg

**Contactpersoon**

T 070 [redacted]  
M 06 [redacted]  
[redacted]@minvenj.nl

5.1.2.e

**Datum**

1 februari 2018

**Projectnaam**

TRIP

**Bijlagen**

3

# verslag

Delegatie Overleg TRIP

Omschrijving	Delegatie Overleg TRIP	
Vergaderdatum en -tijd	2 november 2017, 13.00-14.00 uur	5.1.2i
Vergaderplaats	NCTV, Turfmarkt 147   [redacted]	
Aanwezig	[redacted]	5.1.2.e
Kopie aan	Gebruikersoverleg	

## 1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 26 juni 2017.

De Douane voert de TRIP Samenwerkingsafspraken (3.iii) op als separaat agendapunt, waarna de agenda wordt vastgesteld. De vooraf ingezonden opmerkingen zijn in het verslag van 26 juni verwerkt.

## 2. Actielijst

Er zijn geen openstaande acties.

## 3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)

### a. Lopende zaken

#### i. Decentrale aansluiting NP

Er zijn op [redacted] locaties [redacted] ) decentrale TRIP-werkstations aangesloten. Op dit moment worden vorderingen decentraal ingediend bij de Douane. Vanaf het moment dat de NP passagiersgegevens gaat vorderen bij Pi-NL, zal er gebruik gemaakt worden van de Vorderings- en Verstrek Applicatie (vva). Hierbij worden vorderingen decentraal ingediend, en centraal (vanuit Pi-NL) verstrekt. Vanuit Douane wordt gevraagd om gezamenlijk na te denken over een uniform format van het vorderingsprotocol en hier een voorstel voor te doen voordat de Pi-NL operationeel is [ACT007].

5.1.2.i

#### ii. Update Pi-NL

De intentieverklaring tav het hosten van de Pi-NL door de Kmar is door Defensie en VenJ getekend. Het is op dit moment nog niet bepaald welke partij gegevensverantwoordelijk wordt. Het PNR-wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State, waarna het naar de Tweede Kamer zal worden verstuurd.

*iii. Geüpdatete TRIP Samenwerkingsafspraken*

De TRIP Samenwerkingsafspraken tussen Financiën en VenJ zijn onlangs geüpdatet (zie ook bijlage) met de genomen besluiten uit het TRIP Coördinerend Beraad. Binnenkort wordt hier ook de Pi-NL als partij aan toegevoegd [ACT008]. De Samenwerkingsafspraken worden vervolgens met partijen gedeeld en in een aparte meeting tussen partijen voorbereid [ACT009], alvorens het door TRIP Coördinerend Beraad wordt ondertekend.

**Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid**

**Datum**  
31 augustus 2017

**Ons kenmerk**

**4. Beheer TRIP (IBO)**

Het beheer van TRIP verloopt naar wens. De voortgangsrapportage (incl. concept begroting) wordt medio november rondgestuurd door Justid/IBO [ACT010]. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Coördinerend Beraad zodra de wensen en eisen van Pi-NL hierin zijn verwerkt [ACT011].

**5. Coördinerend Beraad**

*a. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging*

*i. Visie t.a.v. het nationaal Single Window (zowel in techniek als in 'accountmanagement' richting de luma's).*

De eerste versie is opgesteld vanuit NCTV en wordt voor feedback naar de collega's van het Single Window overleg verstuurd [ACT012].

*ii. Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP incl. moment van acceptatie*

Het voorstel voor het versneld aansluiten van carriers op TRIP is met alle partijen afgestemd en goedgekeurd. Kan voor besluitvorming door naar TRIP Coördinerend beraad.

*b. Punten naar CB ter besluitvorming*

- Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP incl. moment van acceptatie.

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT007	Voorstel uniform vorderingsprotocol TRIP	2-11-2017	DO	Open
ACT008	Toevoegen Pi-NL aan TRIP samenwerkingsafspraken	2-11-2017	NCTV	Open
ACT009	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	2-11-2017	DO	Open
ACT010	Voortgangsrapportage (incl. concept begroting TRIP) rondsturen	2-11-2017	Justid	Open
ACT011	TRIP begroting incl. wensen en eisen Pi-NL opstellen	2-11-2017	Justid / NCTV	Open
ACT012	Visie opstellen Single Window	2-11-2017	SWO	Open

# Single Window

Centraal Carrier Accountmanagement



CONCEPT

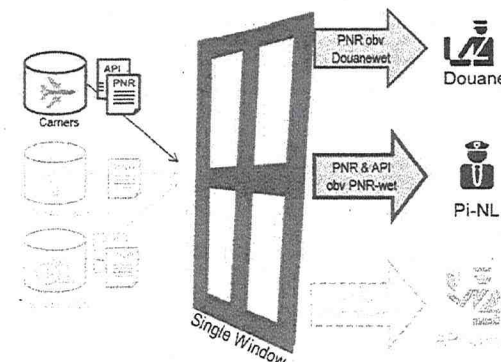
## Aanleiding en doel:

Vanuit het TRIP Coördinerend Beraad (d.d. 31082017) is het verzoek gekomen om een eenduidig beeld te vormen over de invulling van het Single Window en het centrale carrier accountmanagement waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Door middel van dit document wordt getracht overeenstemming te bereiken.

*N.B. De term 'Centraal Carrier Accountmanagement' is een werktitel; de exacte functiebenaming wordt bepaald nadat de invulling van het takenpakket is vastgesteld.*

## Context:

In mei 2018 wordt de Pi-NL operationeel, waardoor er drie Nederlandse autoriteiten zijn waaraan luchtvaartmaatschappijen passagiersgegevens aanleveren. In het bepalen van de rol *Centraal Carrier Accountmanagement* speelt mee dat Nederland streeft naar een zogenaamd 'Single Window'\* waarbij luchtvaartmaatschappijen via één kanaal passagiersinformatie aanleveren voor meervoudig gebruik (Douane, KMar, Pi-NL), zie figuur hiernaast. KMar/API-centrum is nu nog niet aangesloten op het Single Window, maar heeft aangegeven dit wel te gaan doen.



\* 9th ICAO Facilitation Panel meeting:

- Data should be received by one government entity and not by multiple security agencies within one jurisdiction.
- The single window concept should apply to all forms of passenger data that an airline is obliged to transmit to the requesting authority, i.e. Advance Passenger Information (API), interactive API (iAPI) and/or Passenger Name Record (PNR).

*Thus, each State would be encouraged to establish one authority to receive all forms of passenger data through one Single Window entry point and then distribute this data to all those domestic agencies with the legal remit to receive and use this data.*



# Single Window

*Centraal Carrier Accountmanagement*



## Uitgangspunten / waar rekening mee te houden bij de inrichting van Centraal Carrier Accountmanagement voor het Single Window:

1. Voor een kwalitatief hoogwaardige en ononderbroken passagiersinformatiestroom is goed en regulier contact met luchtvaartmaatschappijen die van/naar NL vliegen noodzakelijk
2. De Nederlandse overheid wil eenduidig en consistent met luchtvaartmaatschappijen communiceren over het opvragen en gebruiken van passagiersgegevens, inclusief het hierbij geldende sanctiebeleid
3. Voor luchtvaartmaatschappijen is het hiervoor handig één aanspreekpunt te hebben bij de overheid (die waar nodig kan doorverwijzen naar partijen)
4. Streven is om aanlevering van passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen in Nederland plaats te laten vinden via één kanaal (TRIP Single Window): eenmalige aanlevering, meervoudig gebruik\*. Dit houdt in dat de huidige stroom ARINC naar API-centrum wordt gestopt en via TRIP Single Window gaat lopen, en dat de gegevens t.b.v. de Pi-NL via TRIP Single Window gaat lopen; Douane ontvangt al de passagiersgegevens via dit kanaal.
5. De verschillende verwerkende partijen (Fin, Def, VenJ) zijn zelf het best in staat om te beoordelen of de ontvangen data voldoende aansluit bij het eigen wettelijk mandaat en informatievereisten
6. Doorontwikkeling in (kwaliteit van) aan te leveren passagiersinformatie is een internationale aangelegenheid; hiertoe zal Nederland deel moeten nemen aan de hiervoor geëigende overleggen (IATA PNR Working Group, PNR Informal Working Group, World Customs Organization, etc.)

*\*Zie ook besluit Stuurgroep TRIP (VenJ, Def, Fin, I&M; d.d. 19 februari 2015; Single Window voor de ontvangst van reizigersgegevens (API en PNR) [BES08]).*



# Single Window

Centraal Carrier Accountmanagement



CONCEPT

## Vertaling van uitgangspunten in een Centrale Carrier Accountmanagement\* oplossing:

- Er wordt idealiter een centrale carrier accountmanagement rol gecreëerd (zie m.n. uitgangspunten 2, 3 en 4)
- Deze wordt organisatorisch ondergebracht bij de Pi-NL (om hun werk goed en slagvaardig te kunnen doen is het van belang dat de centrale carrier accountmanagers toegang hebben tot de data die door de luma's wordt verstrekt; bij de Pi-NL komt als onderdeel van de dataset waar zij o.b.v. PNR-wet recht op heeft, ook de API- en PNR data binnen die respectievelijk KMar en Douane o.b.v. hun wettelijk mandaat opvragen). NB: hier is dus randvoorwaardelijk dat de API-gegevens waar KMar API-centrum mee werkt, binnenkomen via het Single Window
- Prioriteitsstelling van de centrale carrier accountmanagers vindt plaats via het TRIP/Single Window overleg. Afspraken rondom carrier accountmanagement (taken, proces, financiering) worden toegevoegd aan de Samenwerkingsafspraken TRIP. NB: randvoorwaardelijk hierbij zijn derhalve duidelijke en praktisch uitvoerbare proces- en financieringsafspraken tussen Douane, KMar en Pi-NL (en NCTV als Opdrachtgever)
- In de dagelijkse praktijk werken de centrale carrier accountmanagers vanuit de fysieke locatie van de Pi-NL direct samen met de operationele medewerkers van de verwerkende eenheden (e.g. key-users, profilers), technisch beheer (IBO) en de luma's / hun service providers om vragen en issues (bijv. met datakwaliteit) snel en adequaat op te lossen\*\*.
- Tevens is het wenselijk om het Burgerloket te centraliseren.

## Sanctiebeleid

1. Het sanctioneringsbeleid voor kMar en Pi-NL is geharmoniseerd
2. Het sanctioneringsbeleid voor Douane is gebaseerd op Douanewetgeving
3. Afstemming over sanctioneren vindt gezamenlijk plaats tussen partijen (Douane, kMar en Pi-NL), maar daadwerkelijke sanctionering vindt plaats door verwerkende partij zelf o.b.v. eigen sanctiebeleid.

\* Met de term 'accountmanagement' wordt de Centrale Carrier Accountmanagement rol bedoeld; niet te verwarren met de huidige accountmanagement rollen van partijen in hun bestaande organisaties.

\*\* Voor overige zaken is er rechtstreeks contact met decentrale accountmanager dit zal o.alg via Single window overleg lopen.



# Single Window

*Centraal Carrier Accountmanagement*



**CONCEPT**

## Vertaling van uitgangspunten in een Centrale Carrier Accountmanagement oplossing:

- Aanbeveling is om te starten met twee centrale carrier accountmanagers (t.b.v. verdelen werklast en continuïteit, bijv. in geval van ziekte of vakantie), die zijn ondergebracht bij de Pi-NL en de 3 partijen vertegenwoordigd; hun primaire taken:
  - onderhouden van contact met luchtvaartmaatschappijen, zowel 'uitgaand' (op basis van input van de verwerkende eenheden en van betrokken beleidsafdelingen) als 'inkomend' (vragen, zorgen vanuit sector).
  - optimaliseren van de continuïteit en kwaliteit van de passagiersinformatiestromen
  - regie- en centrale communicatierol op sanctionering van luchtvaartmaatschappijen
  - aansluiten van (nieuwe) luchtvaartmaatschappijen
  - adviseren van beleidsafdelingen van de verwerkende eenheden en (technisch) beheer TRIP/Single Window (en communiceren van het gewijzigde beleid naar luchtvaartmaatschappijen)
- Wat doen zij niet:
  - Controle op datakwaliteit (tijdigheid, volledigheid, volgens format) – dit vindt plaats bij de verwerkende eenheden (centrale carrier accountmanagers hebben wel verbindende rol tussen verwerkers en luma's m.b.t. kwaliteitsbeheer, idealiter ondersteund door / met toegang tot datakwaliteit database)
  - Sanctionering van luchtvaartmaatschappijen – dit vindt plaats door één van de verwerkende eenheden zelf (centrale carrier accountmanagement heeft hier wel een belangrijke rol in het vooraf afstemmen met de andere eenheden en centrale communicatie naar luma's)
  - Beleidsontwikkeling / deelname aan internationale overleggen – ligt bij beleidsverantwoordelijken van de verwerkende eenheden, centraal gecoördineerde afstemming vindt plaats in TRIP overleg. Centraal carrier accountmanagement communiceert uitkomsten/vragen naar luma's. Waar nodig / praktisch kan i.o.v. beleid uiteraard wel een centraal carrier accountmanager deelnemen aan een (internationaal) overleg.
  - Technische aanpassingen aan koppelvlak NL-overheid of TRIP applicatie, testen van nieuwe aansluitingen – loopt via Justid/IBO





Alternatieve scenario's ten opzichte van "centraal carrier accountmanagement namens 3 partijen":

- a. KMar doet eigen carrier accountmanagement, Pi-NL verzorgt dit zowel voor Douane als Pi-NL  
[kan optreden indien niet tijdig ofwel de aansturings- en financieringsafspraken met KMar kunnen worden ingeregeld of als de Single Window constructie nog niet operationeel is voor mei 2018]
- b. Douane doet eigen carrier accountmanagement, Pi-NL verzorgt dit zowel voor het API-centrum als Pi-NL  
[dit scenario zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als de aansturings- en financieringsafspraken niet tijdig of naar volle tevredenheid van Douane kunnen worden vastgelegd in gewijzigde Samenwerkingsafspraken TRIP]
- c. De drie partijen (Douane, KMar, Pi-NL) verzorgen ieder hun eigen carrier accountmanagement  
[indien zowel afspraken niet tijdig kunnen worden vastgelegd en Single Window nog niet operationeel is]

Hier wordt dus het uitgangspunt losgelaten dat luma's (en internationale organisaties) één aanspreekpunt hebben bij de Nederlandse overheid m.b.t. aanleveren van passagiersinformatie; randvoorwaardelijk is dan minimaal dat de verschillende AM's hun communicatie goed onderling afstemmen (i.e. Single Window overleg).





5.1.2.i

 NCTV  
 Justid

 Turfmarkt 147  
 2511 DP Den Haag  
 Postbus 484  
 2501 CL Den Haag  
 www.justid.nl
**Contactpersoon**
 T 070  
 M 06  
 @ibo.justid.nl

5.1.2.e

# memo

Toelichting bij begroting voor TRIP en PI\_NL

**Inleiding**

Momenteel wordt vanuit de NCTV gewerkt aan de implementatie van de EU PNR-richtlijn en specifiek de plaatsing van de op te richten Passagiers Informatie eenheid Nederland (PI-NL). De uiterste implementatie datum van de richtlijn is 24 mei 2018. Justid/IBO beheert op dit moment TRIP in opdracht van de NCTV en is gevraagd inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn voor het uitbreiding van het beheer met PI-NL.

**Samenvatting**

Uitbreiding van het beheer van TRIP à met PI-NL leidt tot een aanvullende beheerlast in 2018 van in 2021.

5.1.2.b

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Toename beheerlast TRIP met uitbreiding PI-NL	0				

**Toelichting**

Op basis van de ervaringen met het beheer van TRIP is een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit voor het gezamenlijk beheer van TRIP/PI-NL.

*Samenstelling beheerteam TRIP-PI\_NL**Ontwikkeling en beheer:*

5.1.2.i

en 5.1.2.b

*Service desk:**Algemeen:*

Totaal beheerteam TRIP-PI\_NL

5.1.2.i



#### *Service window en piketdiensten*

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het volgende service window.

#### **Datum**

8 december 2017

- o De systemen TRIP en PI\_NL zijn [REDACTED] beschikbaar.
  - o De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar van [REDACTED].
  - o Beheer van de applicaties vindt plaats van [REDACTED].
  - o De piketdienst is beschikbaar in de overige perioden:
  - o Op [REDACTED] van [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED]
  - o De piketdienst betekent dat in geval van een storing een beheerder gebeld kan worden. [REDACTED]
- [REDACTED] Indien dit niet mogelijk is dan wordt het probleem de volgende werkdag volgens de normale incidentprocedure afgehandeld.

5.1.2.i

5.1.2.i

#### **Begroting**

In onderstaande tabel is de begroting voor het beheer van TRIP en PI-NL opgenomen. Hierbij de volgende opmerkingen:

- o Voor het opstellen van de begroting is de standaardindeling van JenV/Justid gehanteerd.
- o De salariskosten van het zittende team zijn gebaseerd op P-direct (peildatum oktober 2017).
- o De salariskosten voor de vacatures zijn gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven voor 2018 (HOT 2018 van BZK).
- o In de jaren 2019 – 2021 stijgen de salariskosten met gemiddeld 2% per jaar.
- o De kostenstijging in 2021 van [REDACTED] t.o.v. 2020 wordt eenmalig voor € 50.000 veroorzaakt door het verlengen van [REDACTED] [REDACTED]. De overige [REDACTED] wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en hoger afschrijvingen.
- o De materiële kosten zijn gebaseerd op de ervaringen met het beheer van TRIP.
- o De piketdienst is nu nog 'marginaal' opgenomen. Deze moet nog verder uitgewerkt op basis van de eisen/wensen van de opdrachtgever(s).
- o In de begroting is nog geen uitwijkmogelijkheid opgenomen. Ook dit kan nog nader worden ingevuld.
- o De kosten voor huisvesting/werkplekken zijn gebaseerd op de factuur van het Dienstencentrum over 2016. Binnenkort wordt de afrekening over 2017 verwacht. Dit kan nog leiden tot bijstelling van de begroting.
- o Ten aanzien van de aanschaffingen wordt er vanuit gegaan dat in het komende jaar/jaren door toename van het aantal aangesloten Luma's en het aantal gebruikers de benodigde hardware evenredig zal groeien. Verder wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 4 jaar, hetgeen betekent dat de in 2016 aangeschafte hardware voor TRIP in 2020 zal worden vervangen.

5.1.2.b

5.1.2.i

5.1.2.b

5.1.2.i



**Datum**  
8 december 2017

# **Samenvatting meerjarenbegroting TRIP en PI-NL 2018-2021**

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Salarissen van personeel					
ww. Piketdienst (alleen Douane tijdens werkweek)					
Werk Kosten Regeling					
Kosten Uitzendkrachten en Gedetacheerde medew.					
Opleidings- en Overige P-uitgaven					
<b>Totaal P-uitgaven:</b>					
Huur en Huisvestingskosten					
Overige algemene kosten					
Onderhoud en exploitatie kantoorapparatuur, licenties etc.					
<b>Totaal M-uitgaven:</b>					
<b>Totaal Aanschaffingen:</b>					
<b>Totaal Generaal begrote uitgaven TRIP 2017-2021</b>					
DNO TRIP					
DNO Werkplekondersteuning					
Reservering/vrijval reservering vervanging hardware					
<b>Resultaat TRIP</b>					
<b>Toename beheerlast TRIP met uitbreiding PI-NL</b>					
<b>Resultaat TRIP en PI-NL</b>					

5.1.2.b



# verslag

Delegatie Overleg TRIP

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon

T 070

5.1.2.e

Datum

6 november 2018

Projectnaam

TRIP

Ons kenmerk

TR24g

Notulist

5.1.2.e

Omschrijving Delegatie Overleg TRIP  
Vergaderdatum en -tijd 16 maart 2018, 14.00-16.00 uur  
Vergaderplaats Turfmarkt 147 |  
Aanwezig  
Kopie aan Gebruikersoverleg

5.1.2i

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 15 februari 2018.  
Het verslag wordt vastgesteld met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen worden doorgevoerd in het verslag dat voorafgaand aan het volgende DO opgestuurd. Hierna wordt de agenda vastgesteld.
2. Actielijst  
Een aantal acties zijn voltooid waarvan de producten zijn geagendeerd (Voortgangsrapportage TRIP en Visie Single window). Een aantal acties staat nog open. Zie actielijst volgende pagina.
3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)
  - a. Lopende zaken
    - i. Voortgang toetreding Pi-NL  
NCTV geeft een korte update over de ontwikkelingen op het Pi-NL project. Pi-NL wordt afnemer van TRIP zodra de PNR-wet van kracht is, en treedt hiermee toe tot de TRIP governance. Op 13 maart is een aparte bijeenkomst met NCTV (TRIP en project Pi-NL), Douane en Justitie georganiseerd, waarbij de nieuwe TRIP governance is toegelicht. NCTV stelt een overzicht op t.a.v. de Pi-NL governance, TRIP governance, en 'Pi-NL'-keten [ACT017].
    - ii. Toelichting Governance Pi-NL  
Zie vorig agendapunt.
    - iii. TRIP Samenwerkingsafspraken  
De Samenwerkingsafspraken worden ingedeeld in aparte hoofdstukken waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gemeenschappelijke bepalingen en specifieke bepalingen tav het gebruik van TRIP door Pi-NL



en door Douane. Hierbij worden er zo min mogelijk onderdelen voor Douane gewijzigd. NCTV stuurt de Samenwerkingsafspraken door aan Douane zodra deze in conceptvorm gereed zijn voor review, waarna een aparte meeting met juristen van NCTV en Douane plaatsvindt [ACT007 en ACT008]. De TRIP Samenwerkingsafspraken dienen voor de 'go-live' van Pi-NL ondertekend te zijn door MinFin en MinJenV.

**Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid**

**Datum**  
4 april 2018

**Ons kenmerk**  
TR24g

4. Audit TRIP (Douane)

De ADR heeft op verzoek van Douane een eerste gesprek gevoerd over de opdrachtformulering Audit TRIP. Douane trekt hiervoor samen op met Justid/IBO en NCTV, en levert het auditvoorstel aan bij het DO [ACT013]. De jaarlijkse audit zal naar verwachting medio april plaatsvinden, maar wordt pas na de opdrachtformulering opgestart.

5. Beheer TRIP (IBO)

a. Exploitatie / Begroting TRIP

Justid/IBO heeft een nieuwe versie van de begroting TRIP rondgestuurd, en licht het verschil in exploitatiekosten toe. Er zal een nieuwe begroting worden opgesteld, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen TRIP Douane en TRIP Pi-NL [ACT018]. Facturering vindt plaats conform TRIP Samenwerkingsafspraken.

6. Coördinerend Beraad

a. Punten naar CB ter informatie

i. Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP + moment van acceptatie

*Ter informatie*

ii. Procesvoorstel Audit TRIP

*Ter informatie*

b. Punten naar CB ter besluitvorming

i. Visie t.a.v. het centrale Single Window carrier accountmanagement

Het bijgesloten visiedocument wordt nader uitgewerkt door Douane, Kmar en Pi-NL in een aparte sessie 5 april a.s. [ACT014].

ii. Voortgangsrapportage TRIP

*Ter goedkeuring*

7. Volgend DO

**Donderdag 5 april 2018 (11.00-12.00)**

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT007	Toevoegen Pi-NL aan TRIP samenwerkingsafspraken	2-11-2017	NCTV	Open
ACT008	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	2-11-2017	DO	Open
ACT012	Heroverweging voorzitterschap ivm toetreding Pi-NL tot TRIP governance	15-2-2018	DO	Open
ACT013	Douane levert auditvoorstel ADR aan bij DO	15-2-2018	Douane	Open
ACT014	Visie Single Window nader uitgewerkt door Douane, Kmar en Pi-NL.	15-2-2018	NCTV	Open
ACT017	Overzicht opstellen Pi-NL governance, 'Pi-NL-keten' en TRIP governance	16-3-2018	NCTV	Open
ACT018	Nieuwe begroting TRIP (incl. Douane en Pi-NL)	16-3-2018	Justid	Open

Nationaal Coördinator  
terrorismebestrijding en  
eiligheid

Datum  
4 april 2018

Ons kenmerk  
TR24g

20181603



Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en Veiligheid  
*Ministerie van Justitie en Veiligheid*

Delegatie overleg

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon

T 070

5.1.2.e

Datum

6 maart 2018

Projectnaam

Delegatie Overleg TRIP

# agenda

Delegatie Overleg TRIP

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig  
Kopie aan

Delegatie Overleg TRIP  
16 maart 2018, 14.00-16.00 uur  
Turfmarkt 147 |  
Gebruikersoverleg

5.1.2i

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 2 november 2017.
2. Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT007	Toevoegen Pi-NL aan TRIP samenwerkingsafspraken	2-11-2017	NCTV	Open
ACT008	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	2-11-2017	DO	Open
ACT009	Voortgangsrapportage (incl. concept begroting TRIP) rondsturen	2-11-2017	Justid	Voltooid
ACT010	TRIP begroting incl. wensen en eisen Pi-NL opstellen	2-11-2017	Justid / NCTV	Open
ACT011	Visie opstellen Single Window	2-11-2017	SWO	Voltooid

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)
  - a. Lopende zaken
    - i. Voortgang toetreding Pi-NL
    - ii. Toelichting Governance Pi-NL
    - iii. TRIP Samenwerkingsafspraken
    - iv. TRIP Governance
4. Audit TRIP (Douane)
5. Beheer TRIP (IBO)
  - a. Exploitatie / Begroting TRIP

6. Coördinerend Beraad

a. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging

i. Visie t.a.v. het centrale Single Window carrier  
accountmanagement  
*NCTV – zie bijlage*

ii. Procesvoorstel Audit TRIP  
*NCTV/Justid – zie bijlage*

iii. Voortgangsrapportage TRIP  
*Justid – zie bijlage*

b. Punten naar CB ter besluitvorming

i. Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP +  
moment van acceptatie  
*Zie TRIP DO – 2 november 2017*

**Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid**

**Datum**  
6 maart 2018





Delegatie Overleg TRIP

**NCTV**

**Contactpersoon**

[REDACTED]

T 070 [REDACTED]

5.1.2.e

**Datum**

27 februari 2018

**Projectnaam**

TRIP

**Notulist**

[REDACTED]

5.1.2.e

# verslag

Delegatie Overleg TRIP

Omschrijving

Delegatie Overleg TRIP

Vergaderdatum en -tijd

15 februari 2018, 10.00-11.00 uur

Vergaderplaats

NCTV, Turfmarkt 147

5.1.2i

Aanwezig

[REDACTED]

5.1.2.e

Kopie aan

Gebruikersoverleg

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 2 november 2017.

Het verslag wordt vastgesteld met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen worden doorgevoerd in het verslag dat voorafgaand aan het volgende DO opgestuurd. Hierna wordt de agenda vastgesteld.

2. Actielijst

Een aantal acties zijn voltooid waarvan de producten zijn geagendeerd (Voortgangsrapportage TRIP en Visie Single window). Een aantal acties staat nog open. Zie actielijst volgende pagina.

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)

- a. Lopende zaken

- i. Voortgang toetreding Pi-NL

Het PNR-wetsvoorstel is aan de Tweede kamer gestuurd en gepubliceerd. Uitgangspunt is dat de PNR-wet per 25 mei 2018 wordt aangenomen. NCTV stelt voor om Hoofd Pi-NL vanaf dat moment te laten aansluiten bij het TRIP gebruikersoverleg. Opdrachtgever Pi-NL (NCTV) zou dan toetreden als nieuwe partij aan het DO en CB. NCTV is dan zowel opdrachtgever Pi-NL als systeemverantwoordelijke TRIP en vraagt zich af of dit wenselijk is. Wellicht is het een mogelijkheid om het voorzitterschap over te dragen aan Justid (beheerder TRIP), NCTV verzoekt de overige leden om hun positie tav deze mogelijkheid te bepalen. Dit wordt op korte termijn verder besproken tijdens volgend DO [ACT012].

- ii. Toelichting Governance Pi-NL

NCTV licht de governance van Pi-NL toe dat is gebaseerd op het sturingsmodel Rijk. Pi-NL is een zelfstandige entiteit waarvan het gezag bij

JenV ligt en het beheer bij Defensie. Pi-NL wordt ondergebracht ('gehost') bij de Kmar, maar maakt geen onderdeel uit van de Kmar. Verder is NCTV opdrachtgever Pi-NL, heeft SG Defensie de rol van eigenaar, en is Hoofd Pi-NL opdrachtnemer.

**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

**Datum**  
27 februari 2018

iii. TRIP Samenwerkingsafspraken

De Samenwerkingsafspraken worden ingedeeld in aparte hoofdstukken waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gemeenschappelijke bepalingen en specifieke bepalingen tav het gebruik van TRIP door Pi-NL en door Douane. Hierbij worden er zo min mogelijk onderdelen voor Douane gewijzigd. NCTV stuurt de Samenwerkingsafspraken door zodra deze in conceptvorm gereed zijn [ACT007 en ACT008].

4. Audit TRIP (Douane)

De ADR heeft op verzoek van Douane een eerste gesprek gevoerd over de opdrachtformulering Audit TRIP. De jaarlijkse audit zal naar verwachting medio april plaatsvinden. Douane trekt hiervoor samen op met Justid/IBO en NCTV, en levert het auditvoorstel aan bij het DO [ACT013]. Zoals eerder in het TRIP CB besloten is het de ambitie om op termijn gezamenlijk vanuit de TRIP governance om de ADR opdracht te geven voor audits.

5. Beheer TRIP (IBO)

- a. Exploitatie / Begroting TRIP  
*Nader te bespreken (extra DO – 16 maart 2018).*

6. Coördinerend Beraad

- a. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging
- i. Visie t.a.v. het centrale Single Window carrier accountmanagement  
Het bijgesloten visiedocument wordt nader uitgewerkt door Douane, Kmar en Pi-NL. NCTV informeert het DO over status [ACT014].
- ii. Procesvoorstel Audit TRIP  
*N.v.t. zie punt 4.*
- iii. Voortgangsrapportage TRIP  
De Voortgangsrapportage is in december rondgestuurd en bijgevoegd aan de agendastukken. Douane geeft aanvullingen per mail door aan Justid [ACT015], waarna Justid een actuele versie verstuurd [ACT016].
- b. Punten naar CB ter besluitvorming
- i. Voorstel versneld aansluitproces carriers op TRIP + moment van acceptatie  
*Zie TRIP DO – 2 november 2017*

7. Volgend DO

Op korte termijn wordt een nieuw DO gepland, aangezien niet alle agendapunten aan bod zijn gekomen.

**Vrijdag 16 maart 2018**

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT007	Toevoegen Pi-NL aan TRIP samenwerkingsafspraken	2-11-2017	NCTV	Open
ACT008	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	2-11-2017	DO	Open
ACT010	TRIP begroting incl. wensen en eisen Pi-NL opstellen	2-11-2017	Justid / NCTV	Open
ACT012	Heroverweging voorzitterschap ivm toetreding Pi-NL tot TRIP governance	15-2-2018	DO	Open
ACT013	Douane levert auditvoorstel ADR aan bij DO	15-2-2018	Douane	Open
ACT014	Visie Single Window nader uitgewerkt door Douane, Kmar en Pi-NL. NCTV informeert DO over status.	15-2-2018	NCTV	Open
ACT015	Douane levert feedback Voortgangsrapportage aan bij Justid	15-2-2018	Douane	Open
ACT016	Voortgangsrapportage (incl. concept begroting TRIP en feedback Douane) rondsturen	15-2-2018	Justid	Open

Programma Directie Contra  
terrorisme

Datum  
27 februari 2018

**Van:** [redacted] - BD/DNV  
**Aan:** [redacted]@justid.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] - BD/DVCB/AI  
**Cc:** TRIP - NCTV; [redacted] - BD/IBO  
**Onderwerp:** TRIP DO | Agendastukken 31 januari 2019 | incl. nazending  
**Datum:** donderdag 24 januari 2019 18:02:00  
**Bijlagen:** TR24g 190118 Verslag Delegatie Overleg 6-11-2018.docx  
 20190111 Voortgangsrapportage Carrier Connection week 1 en 2.pdf  
 MNGT02i 181217 Jaarplanning overleggen TRIP.docx  
 190118 TR24g Concept agenda TRIP DO 31 januari 2019.docx  
 Meerjarenbegroting TRIP PI 2019 ev definitief.pptx  
 Memo bij MJB TRIP 2019-2023 definitief.docx  
 memo IBO - update Quickscan en verschillen QS IB - Risicoanalyse.docx  
 memo IBO inz update svz uitkomsten ADR-audit TRiP.docx

5.1.2.e

Beste DO-leden,

Bijgaand treffen jullie de agendastukken voor het DO volgende week donderdag, incl. nagezonden stukken:

- de MJB en bijbehorend memo (ter besluitvorming – TRIP CB) (agendapunt 5)
- een memo met stand van zaken Quickscan (ter informatie) (agendapunt 5)
- een memo met stand van zaken opvolging auditbevindingen (ter informatie) (agendapunt 4)

Met vriendelijke groet/Kind regards,

5.1.2.e

TRIP

.....  
 Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  
 Directie Contraterrorisme  
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag  
 Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag  
 .....

[redacted]@minvenj.nl  
 TRIP@minvenj.nl  
 www.nctv.nl

5.1.2.e

.....  
**Van:** [redacted] - BD/DNV  
**Verzonden:** vrijdag 18 januari 2019 15:17  
**Aan:** [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] - BD/DVCB/AI; [redacted]@justid.nl  
**CC:** [redacted] - BD/IBO; TRIP - NCTV  
**Onderwerp:** TRIP DO | Agendastukken 31 januari 2019

5.1.2.e

Beste DO-leden,

Bijgaand treffen jullie de agendastukken voor het TRIP Delegatie overleg voor donderdag 31 januari a.s.

Er volgen twee agendastukken in de nazending:

- Meerjarenbegroting TRIP
- Memo met overzicht diverse beveiligingsonderzoeken

Mochten er nog aanvullingen op de agenda zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet/Kind regards,

5.1.2.e

TRIP

.....  
 Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  
 Directie Contraterrorisme  
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag  
 Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag  
 .....

[redacted]@minvenj.nl  
 TRIP@minvenj.nl  
 www.nctv.nl

5.1.2.e

20190124A



Justitiële Informatiedienst  
*Ministerie van Justitie en Veiligheid*

## **Voortgangsrapportage Carrier Connection**

Ten behoeve van voortgangsrapportage aan gebruikers en  
managers TRIP

Datum

11 januari 2019

## Colofon

Afzendgegevens

**Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken**

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 484  
2501 CL Den Haag  
[www.justid.nl](http://www.justid.nl)

Contactpersoon



5.1.2.e

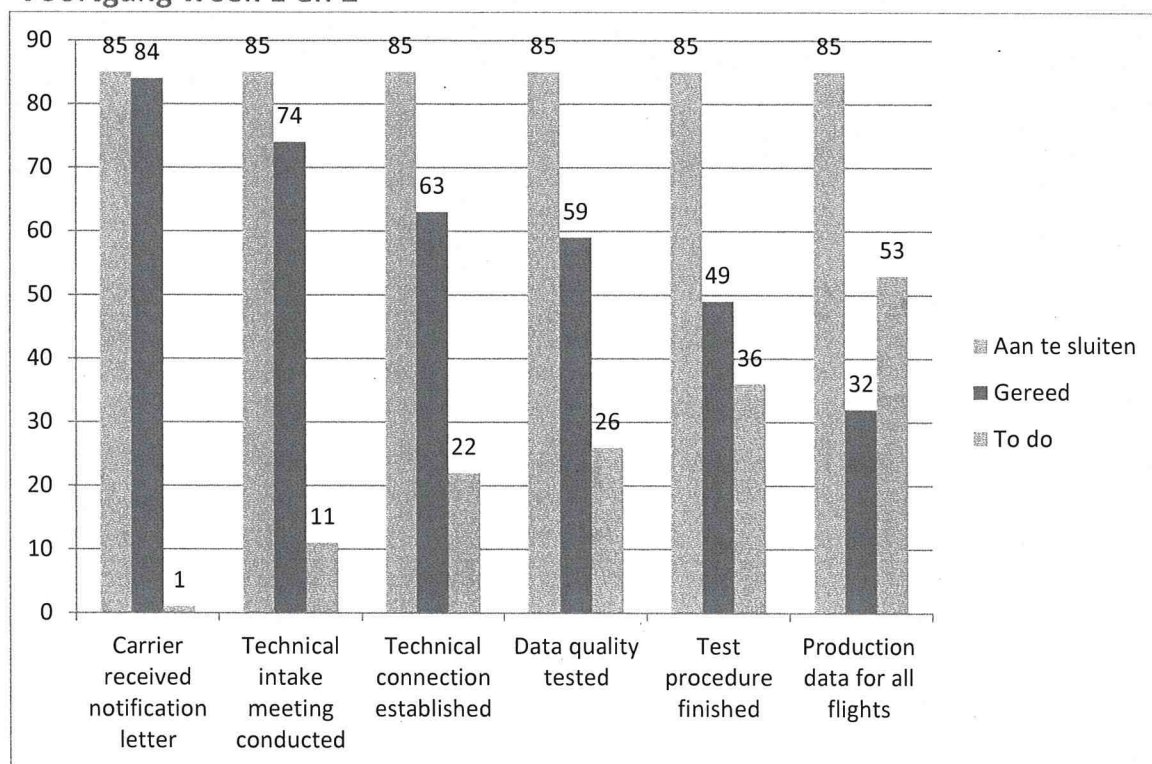


## Inleiding

De voortgangsrapportage wordt elke 2 weken verstuurd door IBO naar de belanghebbenden. In de voortgangsrapportage worden over de volgende fases in het aansluittraject gerapporteerd:

1. **Carrier received notification letter:** de airlines hebben de notification letter ontvangen. Hierin staat beschreven dat de airlines PNRGOV gegevens moeten aanleveren in TRIP.
2. **Technical meeting conducted:** In de technische intake meeting worden alle aspecten van de technische connectie besproken.
3. **Technical connection established:** Zodra de technische connectie tussen de airline of serviceprovider van de airline met TRIP gerealiseerd is, kan het test traject van start gaan.
4. **Data quality tested:** We vragen de airline om 2 weken representatieve vluchten met test data te sturen. Fase 1 bestaat uit het testen van de reserverings & check-in data elementen. De elementen welke correct in TRIP worden weergegeven kunnen worden afgevinkt. Zodra fase 1 is afgerond kan fase 2 starten. Fase 2 bestaat uit het testen van wijzigingen tussen de verschillende pushmomenten. Naast het testen van de data elementen moet ook de push momenten correct worden aangeleverd.
5. **Test procedure finished:** Zodra de test procedure is afgerond wordt de formal approval opgesteld.
6. **Production data for all flights:** Indien alle testscenario's succesvol zijn getest kan een datum voor de inproductienaam worden afgesproken. IBO voegt de airline code toe aan de productieomgeving TRIP.

## Voortgang week 1 en 2



## Voortgang per fase

Fase	# carriers	# week 1	# week 2	Vershil (#)	Toelichting
1. Carrier received notification letter	84			-1	vliegt alleen crew.
2. Technical meeting conducted	74				
3. Technical connection established	63				
4. Data quality tested	59				
5. Test procedure finished	49				
6. Production data for all flights	32				

5.1.2.d

### Voortgang fase 1 Carrier received notification letter

Alle airlines behalve hebben de notification letter ontvangen. De contactgegevens van zijn opgevraagd bij de Douane.

5.1.2.d

**Voortgang fase 2 Technical meeting conducted**

**Met de volgende airlines moet de technische intake meeting nog plaatsvinden:**



5.1.2.d

Aantal technische meetings gehouden in week 1 - 2: 0

**Voortgang fase 3 Technical connection established**

**Met de volgende airlines moet de technische connectie nog gelegd worden:**

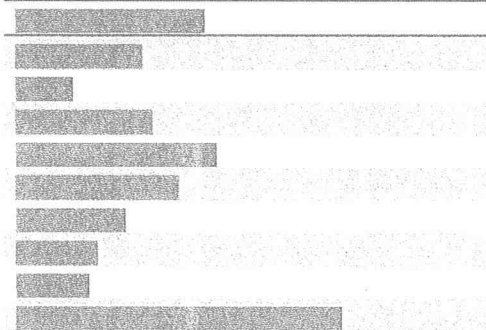


5.1.2.d

Aantal technische connecties opgezet in week 1-2: 0

**Voortgang fase 4 Data quality tested**

**Aantal carriers in test in week 1 – 2: 10 airlines in test**



5.1.2.d

**Verklaring doorlooptijd > 1 maand:**

- [redacted] technische problemen met PNRGOV berichten sturen
- [redacted]: technische problemen met PNRGOV berichten sturen
- [redacted]: technische problemen

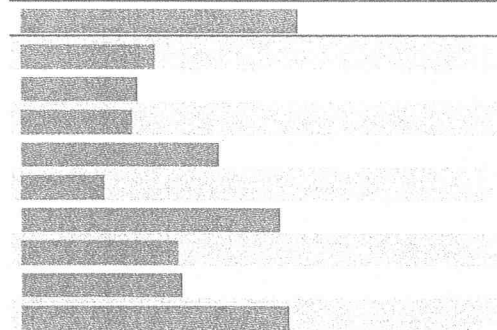
5.1.2.d

**Voortgang fase 5 Test procedure finished**

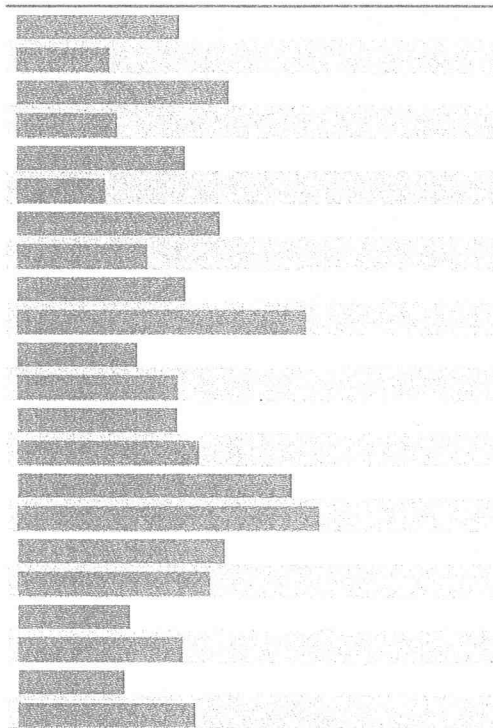
**Aantal carriers afgetest in week 1 – 2: 0**

**Voortgang [redacted] 6 Production data for all flights**

**Aantal carriers die leveren op productie: 32**



5.1.2.d



5.1.2.d

Aantal carriers afgetest INTRA-EU (na PNR-wet live): 14

5.1.2.d



Aantal carriers afgetest maar nog niet in productie: 3

- [redacted] : wachten op matchen reserverings data & PAXLST
- [redacted] : wachten op matchen reserverings data & PAXLST
- [redacted] gaat **14 januari aanleveren** op PROD

5.1.2.d

[redacted] wachten op matchen reserverings data & PAXLST: 3

- [redacted] : wachten op matchen reserverings data & PAXLST (intra-EU)
- [redacted] : wachten op matchen reserverings data & PAXLST (intra-EU)
- [redacted] : wachten op matchen reserverings data & PAXLST (intra-EU)

5.1.2.d

## Jaarplanning overleggen TRIP

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
<b>TRIP Coördinerend Beraad</b>	X		X				X				X	
<b>TRIP Delegatieoverleg</b>		X				X				X		X
<b>TRIP gebruikersoverleg*</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* voorstel: Justid/IBO voorzitter; frequentie 1 x per 6 weken.

## Onderwerpen

	Onderwerpen
<b>TRIP Coördinerend Beraad</b>	Besluitvormingsoverleg (onderwerpen o.a. audits, financiën/begroting, rapportages)
<b>TRIP Delegatieoverleg</b>	Vorbereiden TRIP coördinerend beraad
<b>TRIP gebruikersoverleg</b>	Geven van input t.a.v. gebruik en functionaliteiten TRIP, prioriteren wijzigingsverzoeken

## Deelnemers

	Fin/Douane	JenV/Justid	JenV/NCTV	Pi-NL	NP		
<b>TRIP Coördinerend Beraad</b>	✓	✓	✓	✓			
<b>TRIP Delegatieoverleg</b>	✓	✓	✓	✓			
<b>TRIP gebruikersoverleg</b>	✓	✓	✓	✓	(✓)		



TRIP Delegatie overleg

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon

T 06 [redacted]

5.1.2.e

Datum  
18 januari 2019

# agenda

TRIP Delegatie overleg

Omschrijving	TRIP Delegatie overleg	
Vergaderdatum en -tijd	31 januari 2019, 13.00-15.00 uur	
Vergaderplaats	Turfmarkt 147, Den Haag   [redacted]	5.1.2i
Aanwezig	[redacted]	5.1.2.e
Kopie aan	TRIP Gebruikersoverleg Manager IBO	

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 6 november 2018.

2. Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT018	Nieuwe begroting TRIP (incl. Douane en Pi-NL)	16-03-2018	Justid	Ter bespreking
ACT019	Afspraak nav sturing- en kostenmodel met NCTV	06-11-2018	Justid	Gepland: 28-01-2019
ACT020	Voorstel certificering TRIP	06-11-2018	Justid	Ter bespreking
ACT021	Overzicht auditcyclus TRIP	06-11-2018	Justid	Ter bespreking

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)

a. Lopende zaken

- i. Voortgang Pi-NL
- ii. Voortgang aansluiten Kmar op TRIP Single Window
- iii. TRIP Samenwerkingsafspraken
- iv. Voorstel voorzitterschap Gebruikersoverleg TRIP (NCTV en Justid)

4. Audit TRIP

- a. Status ADR rapportage (Douane)
- b. Overzicht auditcyclus TRIP (Justid) (ACT021)



5. Beheer TRIP (Justid)
  - a. Meerjarenbegroting TRIP (ACT018)  
*Definitieve meerjarenbegroting (incl. korte toelichting  
kostprijsmodel)*
  - b. Status Voorstel certificering TRIP (ACT020)
  - c. Voortgangsrapportage TRIP
  - d. Status Uitwijklocatie TRIP
  - e. Overzicht verschillende beveiligingsonderzoeken  
*Betreft o.a. Quickscan, PIA en risicoanalyse TRIP. Memo wordt  
nagezonden.*
6. Coördinerend Beraad
  - a. Punten naar CB ter besluitvorming
    - i. Meerjarenbegroting TRIP
    - ii. Voorstel voorzitterschap Gebruikersoverleg TRIP
  - b. Punten naar CB ter informatie
    - i. Voorgangsrapportage TRIP
    - ii. Auditcyclus
    - iii. ADR Audit rapport

20190124D



Rijksoverheid

# Meerjarenbegroting TRIP & PI

15 januari 2019

Dep. VERTROUWELIJK



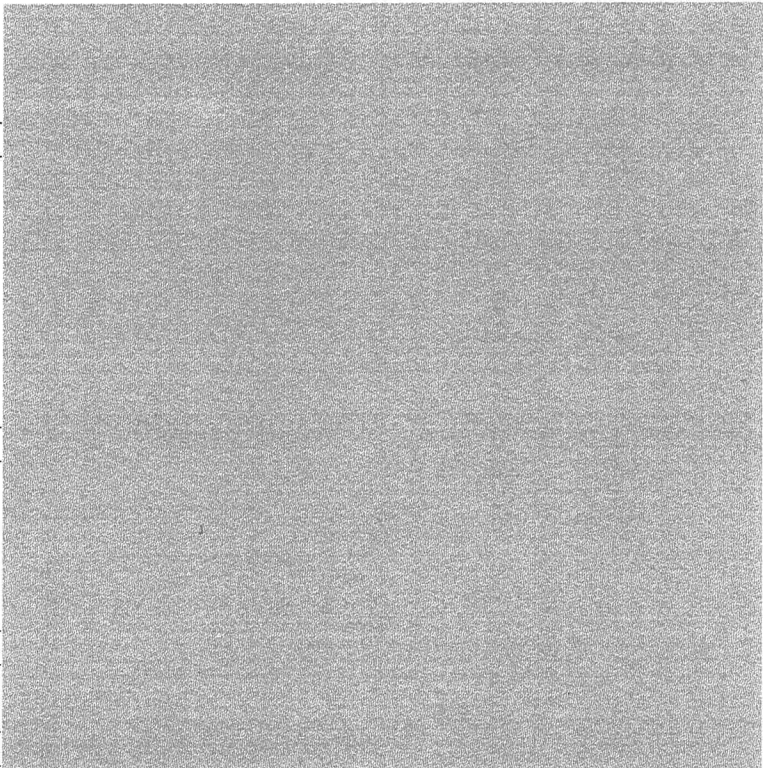



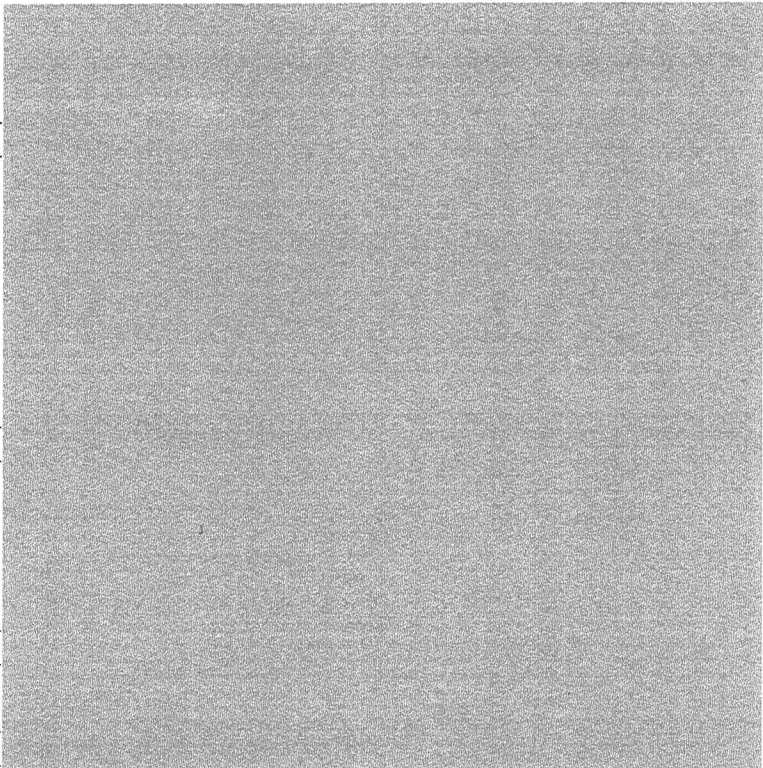
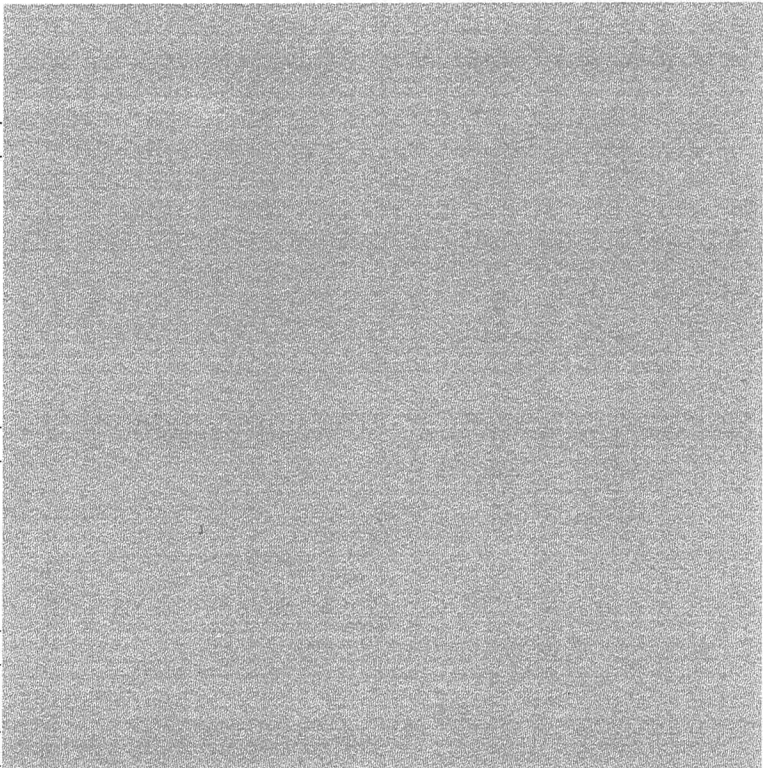
# Inhoudsopgave

1. Meerjarenbegroting TRIP & PI incl. uitwijk, innovatie en piket;
2. Toelichting per post op Meerjarenbegroting TRIP& PI incl. uitwijk, innovatie en piket.





# Meerjarenbegroting TRIP

Omschrijving		2019	2020	2021	2022	2023	
5.1.2.i	P-uitgaven						5.1.2.b
	M-uitgaven						
	Totaal PI-nl						
	Uitbesteding aan 						
	Rerservering ivm vervanging soft- en hardware						
							
							
	Justid overhead						
	<b>Totaal centrale afdrachten</b>						
	Innovatie vervoersmodaliteiten						
	Uitwijklokatie						
	Piket Douane/PI-nl						
	<b>Totaal aanvullende wensen</b>						
<b>Tot. Begr. TRIP-PI-nl incl centr afdr./ wensen</b>							





## Toelichting per post

1. P-uitgaven; salariskosten van [redacted] (servicedesk, ontwikkelaars, beheerders, testers, management) inclusief werkkostenregeling, opleidingen, etc. 5.1.2.b
2. M-uitgaven; aanschaffingen, onderhoud, exploitatie en uitbesteding.
3. Afdracht centrale kosten; afschrijvingen, huisvesting, ict en indirecte kosten Justid.
4. Onderzoek naar innovatie vervoersmodaliteiten. Om (in Europees verband) bij te blijven bij ontwikkelingen op het gebied van data-uitwisseling in relatie tot vervoersbewegingen.
5. Uitwijklocatie: gegarandeerd bij calamiteiten [redacted] dienstverlening bij uitval van het primaire datacentrum.
6. Piket; douane heeft om een piketdienst gevraagd tussen [redacted] 5.1.2.i  
[redacted] Voor PI kan een [redacted] piketdienst worden gedraaid. 5.1.2.i
7. Vervangingsinvesteringen niet opgenomen in M-kosten (zit in reservering)



De leden van het Delegatie Overleg TRIP/PI-NL

Contactpersoon



5.1.2.e

Datum

24 januari 2019

# memo

Meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 - 2023

## Beslispunt

Hierbij verzoek ik u akkoord te gaan met de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 - 2023.

## Korte toelichting

De meerjarenbegroting 2019 – 2023 is opgesteld op basis van de realisatiecijfers en inzichten van 2018. Dit heeft onder meer geleid tot een andere verdeling van de uitgaven met betrekking tot personeel en materieel.

De uitgaven zullen in 2019 nauw worden gemonitord. De stand van zaken wordt eens per drie maanden besproken in het reguliere overleg tussen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken. Na de zomer zal het Delegatie Overleg geïnformeerd worden over het verloop van de uitgaven.

Op basis van het financiële verloop van 2019 en de ervaringen die komend leerjaar door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Justitiële Informatiedienst worden opgedaan met het Kostprijsmodel, wordt in het najaar de meerjarenbegroting voor 2020 en verder opgesteld.

## Ter informatie

In mei van dit jaar zal de Justitiële Informatiedienst/Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken verantwoording afleggen over de realisatie in 2018.

Op dit moment kan reeds gemeld worden dat de uitgaven aanzienlijk lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- vertraging start PI-NL
- vacatures zijn moeilijk te vervullen
- uitwijk is nog niet gerealiseerd
- onderzoek naar andere vervoersmodaliteiten heeft niet plaatsgevonden
- er is geen rekening ontvangen voor gebruik van vloeroppervlak van het Rekencentrum

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e





Dep. **VERTROUWELIJK**  
leden Delegatie Overleg TRIP

**Informatiepunt Bijzondere  
Opsporingsonderzoeken**

Travel Information Portal  
5.1.2.i

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 484  
2501 CL Den Haag  
www.justid.nl

**Contactpersoon**

5.1.2.e

T 070  
@ibo.justid.nl

**Datum**  
24 januari 2019

# memo

Quickscan Informatiebeveiliging en Risicoanalyse

Hierbij een update van de Quickscan Informatiebeveiliging TRIP alsmede een toelichting op de verschillen tussen de Quickscan Informatiebeveiliging en de Risicoanalyse.

## Update Quickscan Informatiebeveiliging TRIP

De Quickscan Informatiebeveiliging TRIP is

5.1.2.d

Eind december 2018 is de Quickscan Informatiebeveiliging (QS IB) voor TRIP geaccordeerd door . Deze is begin januari formeel getekend.

5.1.2.e

5.1.2.d

5.1.2.d

## Verschil QS IB en Risicoanalyse QS IB

### Quickscan Informatiebeveiliging

De eerste stap in het beveiligingsproces is het maken van een risicoafweging. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van mogelijke schade als informatiesystemen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, de informatie niet integer is

en/of deze informatie in verkeerde handen valt. Ook wordt een inschatting gemaakt van de dreigingen waartegen beschermd moet worden. De inschatting van mogelijke schade en dreigingen leidt tot beveiligingseisen om het risico te beperken. Om deze eisen af te dekken worden passende maatregelen getroffen of wordt het (rest)risico geaccepteerd.

Het ingewikkelde proces van risicomanagement wordt met de BIR vereenvoudigd. In de BIR zijn namelijk op basis van de generieke schades en dreigingen voor de Rijksoverheid standaard basisbeveiligingsniveaus (BBN's) gedefinieerd met bijbehorende beveiligingseisen die moeten worden ingevuld. Per informatiesysteem bepaalt het lijnmanagement het BBN; de BIR biedt daarvoor een zogenaamde BBN-toets.



5.1.2.d

#### Risicoanalyse

Er zijn meerdere methoden om een risicoanalyse te doen. De voorkeurmethode bij JenV is de [REDACTED] methode. De methode bestaat uit drie stappen:

5.1.2.i

- Business Impact Assessment (BIA) met vertegenwoordigers van het lijnmanagement
- Threat & Vulnerability Analysis (T&VA) met ontwikkelaars en beheerders
- Control Selection met ontwikkelaars en beheerders

De resultaten van de risicoanalyse komen in een rapport voor de verantwoordelijke lijnmanager. Die kan beoordelen welke maatregelen uitgevoerd worden, en welke restrisico's acceptabel zijn. In ieder geval moeten alle maatregelen uit het BIR genomen zijn. Kan dit niet, dan dient hiervoor een explain aangevraagd te worden via de IB-Board

#### Verschil QS IB en Risicoanalyse

De BIR 2017 (voorheen de BIR:2012) beheersmaatregelen moeten minimaal geïmplementeerd zijn. Vanuit de [REDACTED] risicoanalyse kan een aanvullende set van beheersmaatregelen noodzakelijk worden geacht om deze te implementeren. Echter wordt met [REDACTED] een aanvullende set van beheersmaatregelen opgeleverd. De QS IB kan gezien worden als BIA. De threat & Vulnerability ontbreekt als je het vergelijkt met de risicoanalyse.

5.1.2.i





leden Delegatie Overleg TRIP

**Informatiepunt Bijzondere  
Opsporingsonderzoeken**

Travel Information Portal



5.1.2.i

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 484  
2501 CL Den Haag  
www.justid.nl

# memo

update stand van zaken n.a.v. audit TRIP

**Datum**

24 januari 2019

In dit memo wordt een korte update gegeven van de stand van zaken naar aanleiding van gehouden ADR-audit TRIP. Het gaat om de geconstateerde aandachtspunten en aanbevelingen die in dat kader zijn gedaan. Ingegaan wordt op het item informatiebeveiliging en maatregelen en bepalingen uit de overeenkomsten.

## **Informatiebeveiliging**

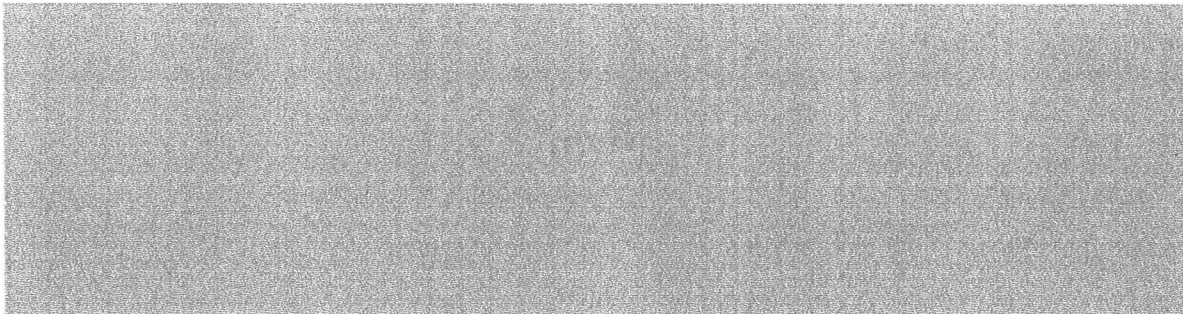
### Informatiebeveiligingsplan TRIP en Quickscan Informatiebeveiliging

Bij IBO wordt informatiebeveiliging van TRIP ingebed in een daar mede toe ingericht PDCA (*plan-do-check-act*) cyclus die periodiek wordt doorlopen. Zo wordt periodiek een risicoanalyse uitgevoerd aan de hand van Quickscan informatiebeveiliging (QS-IB) TRIP om beveiligingseisen in kaart te brengen en om vervolgens risico's te beperken (meest recent vastgestelde QS-IB: 18.01.2019). Verder wordt periodiek getoetst of beheersmaatregelen worden nageleefd conform afspraak. Dit zal worden geborgd in een nog op te stellen IBO integraal beveiligingsplan (incl. bijlages met systeem specifieke zaken) (verwachte afronding: T2 2019). Dit plan zal binnen IBO samen met het Justid brede beveiligingsbeleidplan (vastgesteld: 17 april 2018) worden gebruikt. In de QS-IB TRIP is formele aantoonbare acceptatie van betrouwbaarheidseisen, informatiebeveiligingsplan en restrisico's in lijn met verantwoordelijkheden vastgesteld. De belegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zullen worden benoemd in het integraal beveiligingsplan.

## **Maatregelen en bepalingen uit de overeenkomsten**

### Logging & monitoring

Bewijzen omtrent de uitvoering van de BIR beheersmaatregelen voor TRIP worden opgenomen in een nog op te stellen controleraamwerk en het IBO integraal beveiligingsplan.



5.1.2.i

#### Autorisatiebeheer

Autorisatiebeheer wordt verscherpt door middel van een TRIP autorisatiematrix. In de autorisatiematrix worden zowel rollen en rechten voor interne als externe gebruikers vastgelegd. Het beperken van mogelijkheden tot het beheren van autorisaties tot de strikt noodzakelijke medewerkers wordt periodiek gecontroleerd. Dit wordt vastgelegd in het controle framework.

**Informatiepunt Bijzondere  
Opsporingsonderzoeken**  
Travel Information Portal



5.1.2.i

**Datum**  
24 januari 2019



TRIP Delegatie Overleg

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon

5.1.2.e

T 06 [REDACTED]

Datum

18 januari 2019

Projectnaam

TRIP

Ons kenmerk

TR24g

Notulist

5.1.2.e

# verslag

TRIP Delegatie Overleg

Omschrijving

TRIP Delegatie Overleg

Vergaderdatum en -tijd

6 november 2018, 16.30 uur

Vergaderplaats

Schiphol Outlook, Evert van de Beekstraat 384

Aanwezig

[REDACTED] NCTV), [REDACTED] (Douane),  
[REDACTED] (Justid; telefonisch) en [REDACTED]  
[REDACTED] NCTV)

5.1.2.e

Kopie aan

TRIP gebruikersoverleg

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 16 maart 2018.

Het verslag wordt vastgesteld met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen worden doorgevoerd in het verslag dat voorafgaand aan het volgende DO opgestuurd.

2. Actielijst

Een aantal acties zijn voltooid waarvan de producten zijn geagendeerd. Een aantal acties staat nog open. Zie actielijst volgende pagina.

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)

- a. Voortgang toetreding Pi-NL

NCTV geeft een korte update over de ontwikkelingen op het Pi-NL project. Pi-NL wordt afnemer van TRIP zodra de PNR-wet van kracht is, en treedt hiermee toe tot de TRIP governance. Het wetgevingstraject heeft vertraging opgelopen; verwachte inwerkingtreding van de PNR-wet is Q2 2019. Vóór de go-live van Pi-NL wil de opdrachtgever een beveiligingstest op de Pi-NL keten uitvoeren.

- b. TRIP Samenwerkingsafspraken

De Samenwerkingsafspraken zijn ingedeeld in aparte hoofdstukken waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gemeenschappelijke bepalingen en specifieke bepalingen tav het gebruik van TRIP door Pi-NL en door Douane.

NCTV heeft suggesties van Def/Kmar ontvangen en stuurt deze ter overweging door aan Douane en Justid. NCTV organiseert op korte termijn een bijeenkomst om de suggesties met Douane en Justid te bespreken, en de uitkomsten daarvan met Def/Kmar te delen [ACT008].



4. Audit TRIP (Douane)  
De ADR heeft in opdracht van Douane een audit op TRIP uitgevoerd waarvan het conceptrapport gereed is. Een managementverklaring wordt opgesteld en het rapport gedeeld via het TRIP coördinerend beraad.

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Datum  
15 november 2018

Ons kenmerk  
TR24g

#### 5. Beheer TRIP (IBO)

##### a. Exploitatie / Begroting TRIP

De in het TRIP coördinerend beraad vastgestelde begroting 2018-2021 wordt aangepast n.a.v. het nieuw geïntroduceerde JenV sturings- en kostenmodel. Justid/IBO stuurt een nieuwe versie van de begroting TRIP rond [ACT018] zodat deze tijdens het volgende TRIP coördinerend beraad kan worden geaccordeerd. Voor verdere toelichting van het sturings- en kostenmodel en de gevolgen ervan voor TRIP plant Justid een aparte afspraak met NCTV in [ACT19]. Facturering over 2018 heeft plaatsgevonden conform TRIP Samenwerkingsafspraken.

##### b. Jaarrapportage 2017

Uit de jaarrapportage 2017 is gebleken dat, na facturatie over 2017, een kostenoverschrijding heeft plaatsgevonden. Hierover is Justid/IBO in overleg met NCTV.

*Nagekomen opmerking: In overleg tussen Justid/IBO en de NCTV is afgesproken dat de kostenoverschrijding 2017 niet bij de NCTV in rekening zal worden gebracht.*

##### c. Uitwijklocatie

Een uitwijklocatie is op verzoek van NCTV opgenomen in de TRIP begroting en van groot belang voor Pi-NL. Justid is hierover in gesprek met de opdrachtgevers van haar producten ( ) en werkt aan een voorstel [ACT020].

5.1.2.i

#### 6. Coördinerend Beraad

##### a. Punten naar CB ter besluitvorming

- herziene begroting TRIP

##### b. Punten naar CB ter informatie

- auditrapport TRIP

##### c. Punten vanuit CB

- CB verzoekt DO te onderzoeken of certificering ook voor TRIP van toepassing kan zijn. Hiervoor doet Justid een voorstel [ACT020].
- verzoek om auditcyclus efficient in te plannen, zodat piekbelasting vermeden kan worden. Hiervoor doet Justid een voorstel [ACT021].

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT008	TRIP samenwerkingsafspraken (incl. P-NL) delen en voorbereiden met partijen	02-11-2017	NCTV	Open
ACT018	Nieuwe begroting TRIP (incl. Douane en Pi-NL)	16-03-2018	Justid	Open
ACT019	Afspraak nav sturing- en kostenmodel met NCTV	06-11-2018	Justid	Open

ACT020	Voorstel certificering TRIP	06-11-2018	Justid	Open	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
ACT021	Overzicht auditcyclus TRIP	06-11-2018	Justid	Open	

**Datum**  
15 november 2018

**Ons kenmerk**  
TR24g

**TRIP-informatiesysteem****Formulier: Verzoek tot Wijziging (VTW)**

<b>Verzoek Tot Wijziging TRIP</b>	
Referentie-nummer key-user	<In te vullen door key-user >
Versienummer	<1, 2, ...>
Wijzigingsnummer	<In te vullen door Justid / IBO>
Datum	<Datum van indienen bij Justid/IBO>
Key-user	<Naam geautoriseerde key-user>
Afnemer	<Naam Afnemende Organisatie>
Akkoord FG / Privacy Officer	<datum>
Akkoord leidinggevende	<datum>
Prioriteit	<P100 – P500>
Titel	(Een goed herkenbare titel van de wijziging)
Omschrijving van de wijziging	(Deze omschrijving zal als tekstregel in de VTW-sheet en de registratietool worden gebruikt in termen van "Als gebruiker wil ik ... zodat ...")
Functies/onderdelen TRIP	(Noem de functies/onderdelen van TRIP waarop de wijziging betrekking heeft. Zie bijlage met Categorieën)
Motivatie (aanleiding)	(Omschrijf welke verandering in de omgeving of in het bedrijfsproces aanleiding is voor dit verzoek. Wat is het probleem.)
Gewenste situatie	(Geef hier een omschrijving van met name de gewenste functionaliteit en eventuele alternatieven. Geef geen technische oplossing.)
Beveiligingseisen	(Geef aan, indien mogelijk, of er speciale beveiligingseisen moeten worden genomen. Vooral de eisen die afwijken van wat gebruikelijk is.)
Logging	(indien van toepassing: geef aan of er iets moet worden gelogd)
Beleid/wetgeving-aspecten	(Geef aan, indien mogelijk, welke beleid/wetgevings-aspecten een relatie hebben met het verzoek.)
Relaties met andere systemen, afnemers en ketenpartners	(Geef aan, indien mogelijk, wat de verwachte gevolgen zijn voor andere systemen, afnemers en ketenpartners.)
Organisatorische gevolgen	(Geef aan, indien mogelijk, wat de verwachte gevolgen zijn voor afnemer en de bedrijfsprocessen.)
Consequenties van het niet doorvoeren van de wijziging	(Geef aan wat de consequenties zijn van het niet, of niet tijdig, doorvoeren van de wijziging.)
Relaties met andere wijzigingsverzoeken of projecten	(Geef aan, indien mogelijk, of er reeds andere wijzigingsverzoeken zijn ingediend omtrent dit onderwerp, of welke gerelateerde projecten er lopen.)

Betrokken/geraadpleegde TRIP gebruikers	(Geef aan welke geautoriseerde TRIP gebruikers, key users TRIP en TRIP-beheerders afnemer een bijdrage hebben geleverd aan het opstellen van dit wijzigingsverzoek.)
---	--

Impactanalyse Justid / IBO	
Impact op systeemonderdelen	<Geef aan wat de impact is op systeemonderdelen anders dan de TRIP software>
Initiële schatting (S/M/XL)	<T-shirt size>
Mogelijke alternatieven	<indien bekend, anders leeglaten>
Voorgestelde oplossingsrichting	<indien bekend, anders leeglaten>
Indicatie sprint	<indien bekend, anders leeglaten>

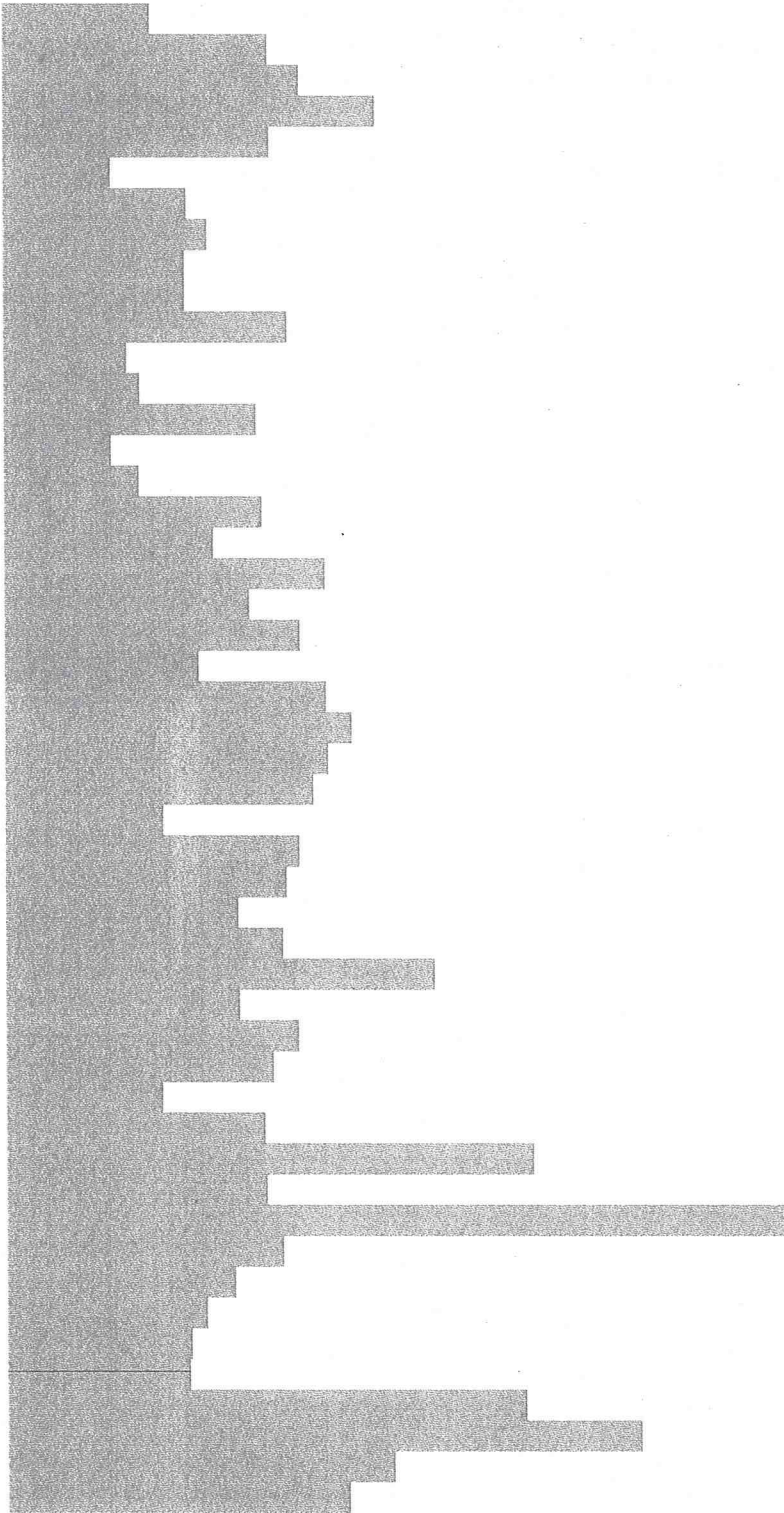
### **Functionele specificaties:**

### **Acceptatiecriteria:**

### **Screenprints (let op: geen namen uit de productieomgeving noemen (doorhalen)):**

Bijlage Categorieën:

5.1.2.i



20192810



Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en Veiligheid  
*Ministerie van Justitie en Veiligheid*

TRIP Delegatie Overleg

**Contactpersoon**

T 070

5.1.2.e

**Datum**

28 oktober 2019

**Projectnaam**

TR24

# agenda

TRIP Delegatie Overleg

---

Omschrijving	TRIP Delegatie Overleg 31 oktober 2019	
Vergaderdatum en -tijd	31 oktober 2019, 15.30-16.30 uur	
Vergaderplaats	Turfmarkt 147, Den Haag	
Aanwezig	(Douane), (Justid), (NCTV, )	5.1.2.e
Kopie aan	TRIP Gebruikersoverleg	

---

1. Opening
2. Mededelingen
  - a. TRIP samenwerkingsafspraken
  - b. Deelnemers TRIP CB
3. Audit TRIP Pi-NL (door NCTV)
4. Opvolging resultaten Audit TRIP Douane (door Justid en Douane)
5. Voorgangsrapportage (door Justid)
6. Financiën/exploitatiekosten over Q1 en Q2 (door Justid)
7. WVTTK



## **Voortgangsrapportage TRIP**

Ten behoeve van het Coördinerend Beraad TRIP op 8 november 2019

Peildatum: 25 oktober 2019

## Overzicht documenten TRIP

Afspraken inzake het gebruik van het systeem TRIP				
Overeenkomst/afspraken	Betrokken partijen	Onderwerp	Status	Beheer
Samenwerkingsafspraken betreffende de technische voorziening TRIP (Travel information portal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>De Staatssecretaris van Financiën</li> <li>De Minister van Justitie en Veiligheid</li> </ul>	Afspraken inzake het gebruik en de financiering van TRIP	Getekend	NCTV
DNO + DAP TRIP - Douane	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justid</li> <li>Douane</li> </ul>	DNO: Afspraken over dienstverlening Justid DAP: werkafspraken Justid – Douane	Getekend	Justid
DNO + DAP TRIP – Pi-NL	<ul style="list-style-type: none"> <li>NCTV (opdrachtgever)</li> <li>Justid</li> <li>Pi-NL (afnemer)</li> </ul>	DNO: Afspraken over dienstverlening Justid DAP: werkafspraken Justid – Pi-NL	Getekend	Justid
Afspraken inzake de verwerking van PNR-gegevens				
Overeenkomst/afspraken	Betrokken partijen	Onderwerp	Status	Beheer
Verwerkersafpraak PNR gegevens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerie van JenV/NCTV</li> <li>Pi-NL</li> <li>Justid</li> <li>JIVC</li> </ul>	Afspraken over de verwerking van PNR-gegevens tussen de Verwerkers (Pi-NL, Justid en JIVC en de Verwerkersverantwoordelijke (Ministerie van JenV/NCTV)	Getekend	NCTV
Bewerkersovereenkomst Douane –Justid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Douane (gegevensverantwoordelijke)</li> <li>Justid (bewerker)</li> </ul>	Afspraken over de gegevensverwerking door Justid in opdracht van Douane	Getekend	Douane

### Afnemers en piket

#### Piket

- Pi-NL

De Pi-NL en de Front Office melden incidenten aan via de Service Desk Defensie (SDD).

[Redacted text block]

5.1.2.i

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- Douane

De Douane meldt de incidenten aan via de Nationale Helpdesk Douane (NHD). De afgelopen periode zijn er geen bijzonderheden voorgevallen.

#### Status KMar (API)

Er zijn gesprekken gevoerd tussen NCTV en KMar (in een eerder stadium ook met Justid) over aansluiting op TRIP voor de levering van API-gegevens. Verwachting was dat KMar in de tweede helft 2019 aansluit op het TRIP Single Window. De gesprekken hierover tussen NCTV en KMar lopen nog steeds, maar er zijn nog geen concrete stappen gezet.

## Pi-NL en Front Office

De dagelijkse afstemming met Pi-NL en de Front Office is teruggebracht naar een tweewekelijkse afstemming. De key-users van Pi-NL en de Front Office zijn ook elke twee weken aanwezig bij de demo zodat er elke week contact is.

De afgelopen drie maanden (aug – okt) zijn er diverse wijzigingen geïmplementeerd om de werkprocessen van Pi-NL en de Front Office te optimaliseren. Hiernaast zijn er ook verbeteringen aangebracht in het matchingproces.

## Bevoegde Instanties

Er is feedback ontvangen van de Bevoegde instanties die de Vordering- en Verstrekk Applicatie (VVA) gebruiken. Op basis daarvan zijn enkele bugs opgelost en verbeteringen aangebracht. Er zijn op verzoek van de Bevoegde Instanties ook enkele functionele wijzigingen aangebracht in de VVA.

## Douane

Alle vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) moeten met ingang van de Brexit-datum als Extra-EU worden aangemerkt. Vanaf dat moment dienen deze vluchten ook in de Douane-omgeving te worden aangeboden. In de datastream wordt ervoor gezorgd dat, zodra de Brexit heeft plaatsgevonden, de VK-vluchten ook aan de Douane omgeving worden aangeboden. De airlines zijn aangeschreven om vanaf de Brexit-datum de vluchten van en naar VK volgens de Extra-EU pushmomenten te sturen (actie IBO i.s.m. Douane). Hiervoor is een aparte notitie opgesteld, inclusief een begroting over de extra kosten die dit met zich meebrengt.

## Governance- en beheerprocessen Pi-NL

De dienstenniveau overeenkomst (DNO) tussen NCTV-Justid-Pi-NL voor de ontsluiting van TRIP op het justitiële koppelvlak is ondertekend door Justid en NCTV en moet nog ondertekend worden door Pi-NL. Het bijbehorende Dossier Afspraken en Procedures (DAP) dat de werkprocessen beschrijft, is beschikbaar. In de komende periode wordt de samenwerking tussen de serviceorganisatie van defensie (SDD) en de serviceorganisatie geëvalueerd en waar nodig aangescherpt of verbeterd.

Gebruikers van de VVA kunnen de VVA op benaderen via de [REDACTED] of de [REDACTED]. In de komende periode 5.1.2.i worden de werkafspraken tussen de Politie Partnerdiensten en IBO gemaakt over de ontsluiting via de [REDACTED]. De afspraken over de ontsluiting via de [REDACTED] worden gemaakt met SDD en zijn onderdeel van de dienstverlening aan Pi-NL.

## Opvolging auditbevindingen (Douane/TRIP)

In 2018 heeft de ADR een audit uitgevoerd op het TRIP-systeem. Uit de audit kwamen 25 bevindingen naar voor: 20 bevindingen zijn inmiddels opgelost, 3 zijn er in bewerking en 2 moeten er nog worden opgepakt. Er is op 31 oktober 2019 een gesprek tussen de Douane en Justid/IBO om de stand van zaken nader toe te lichten.

## Audit Pi-NL/TRIP

In de periode november 2019 – januari 2020 is op aanvraag van NCTV een audit gepland door ADR ten behoeve van TRIP Pi-NL. Het veldwerk en de verslaglegging vinden plaats bij Justid/IBO.

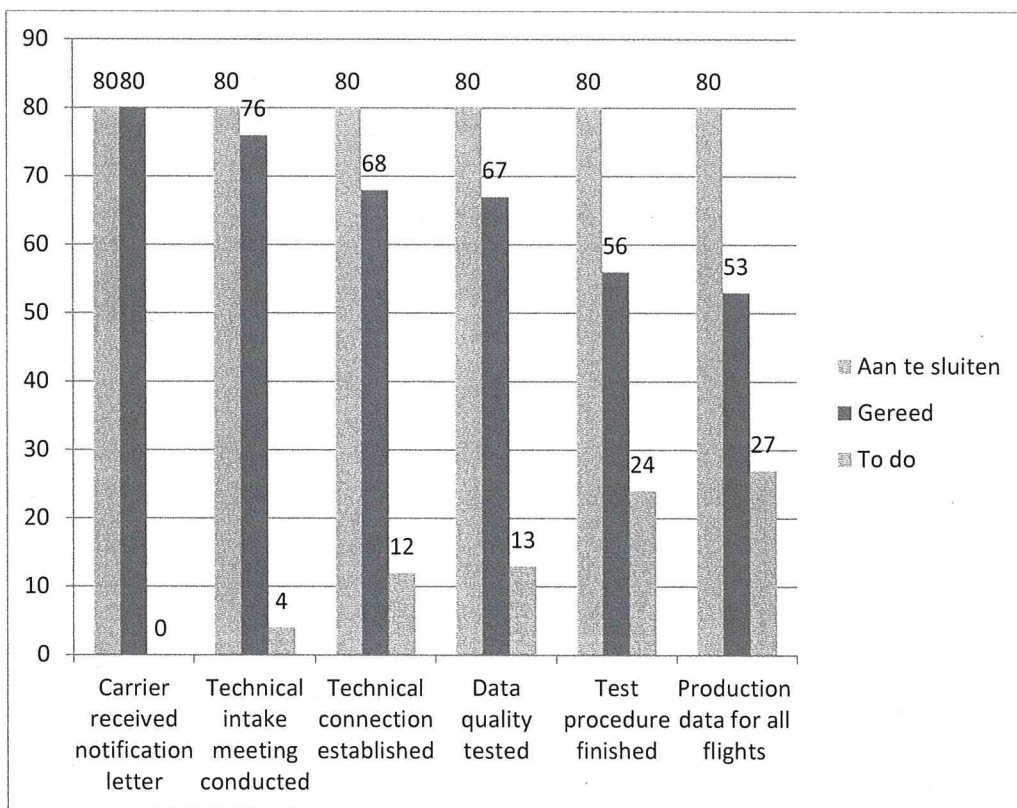
## Aanbieders (Single Window Overleg)

In totaal staan 80 airlines op de planning waarvan inmiddels het testtraject van 56 airlines is afgerond. Op dit moment leveren 53 airlines aan op de productie omgeving. De aansluitplanning en aanpak is onderdeel van het Single Window Overleg en wordt o.a. besproken in het Delegatie Overleg. De airlines hebben tot 1 november 2019 de mogelijkheid om aan te sluiten op het TRIP system. Na deze periode kan het Openbaar Ministerie namens Pi-NL overgaan tot sanctionering.

De accountmanager Pi-NL heeft [REDACTED] en [REDACTED] gerappelleerd. [REDACTED] heeft een reactie gegeven en de accountmanager Pi-NL gaat een afspraak inplannen. IBO is aanwezig bij de afspraak om nogmaals het connectieproces toe te lichten.

5.1.2.d

### Grafiek voortgang



Zie de bijlage voor de details.

## Service Review Overleg

Het SRO met de Douane vindt vanaf 2019 ieder kwartaal plaats. Tevens wordt t.b.v. het SRO een kwartaalrapportage over de geleverde dienstverlening opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.

## Sprints (wijzigingen en releases)



5.1.2.d

## Change Advisory Board (CAB)

Het overleg vindt maandelijks plaats en heeft geen knelpunten opgeleverd.

## Gebruikersoverleg

De gebruikersraad functioneert nog steeds naar tevredenheid van alle partijen.

Het aantal belanghebbende partijen is inmiddels wel gegroeid. Er wordt overwogen om voor de VVA-gebruikers een apart overleg te organiseren waarin de voortgang van wijzigingen en nieuwe VVA-functionaliteit aan de orde komt. Daar kunnen dan ook demo's worden gegeven aan de key-users van de Bevoegde Instanties. Bijvoorbeeld alle nieuwe functionaliteit van de afgelopen drie maanden.

Nu TRIP Pi-NL alweer een aantal maanden operationeel is en de meest urgente wijzigingen zijn verwerkt is het tijd geworden om het wijzigingsproces te formaliseren.

Op 18 september is het nieuwe wijzigingsproces gepresenteerd in het gebruikersoverleg en is het nieuwe formulier voor een Verzoek Tot Wijziging (VTW) ter goedkeuring voorgelegd. Inmiddels is het VTW goedgekeurd.

Vanaf het volgende gebruikersoverleg dienen alle nieuwe verzoeken via het nieuwe wijzigingsproces te worden ingediend.

## Gebruikerstrainingen

Ten opzichten van het vorig CB op 13 september 2019 hebben er geen nieuwe trainingen plaats gevonden.

In totaal hebben er 11 gebruikerstrainingen (121 gebruikers) TRIP plaatsgevonden. De bevoegde instanties die alleen gebruik maken van de VVA applicatie ontvangen geen training. Wel ontvangen de bevoegde instanties documentatie met een uitleg over de VVA.

Datum	Organisatie	Aantal deelnemers
01-05-2019		7
20-2-2019		4
21-11-2018		7
23-5-2018		4
07-12-2017		5

5.1.2.i

30-11-2017		2
02-05-2017		4
24-01-2017		4
17-01-2017		2
15-12-2016		5
08-12-2016		8

5.1.2.i

De gebruikerstraining bestaat uit een "TRIP-systeem-training" en een "praktijktraining / werkproces-training". Aan de deelnemers wordt na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt (DNO, v.2.2, 15-12-2016).

## Beschikbaarheid

De norm voor de beschikbaarheid van het TRIP-systeem is 98,9% binnen het servicevenster.

Deze norm is tot op heden ruim gehaald. Het totaal aantal minuten niet beschikbaar buiten servicevenster was 330,70 minuten in de periode januari 2019 tot oktober 2019. Hierbinnen valt 135 minuten verstoring in verband met problemen bij [REDACTED] (op 22 en 24 februari). Op 21 september was er sprake van een inlogprobleem waardoor TRIP 190 minuten niet bereikbaar was. De verstoring is binnen de normtijd opgelost.

5.1.2.i

Binnen servicevenster in totaal 0 minuten.



## Financiën

In onderstaande tabel is de realisatie van TRIP/PI-NL t/m 1 oktober 2019 opgenomen. Hierin zit ook de prognose van de uitputting t/m 31-12-19.

### Meerjarenraming TRIP-PI-nl 2020-2023

Omschrijving	2019	2019	2020
	begroting	realisatie <sup>1)</sup>	begroting
P-uitgaven			
Kosten externe inzet			
M-uitgaven			
Totaal TRIP/PI-nl			
Uitbesteding aan			
Reservering ivm vervanging soft- en hardware			
Justid overhead			
<b>Totaal centrale afdrachten</b>			
TRIP gerelateerde projecten			
Uitwijklokatie			
Piket Douane/PI-nl			
<b>Totaal aanvullende wensen</b>			
<b>Tot. Begr. TRIP-PI-nl incl cenr afdr./ wensen</b>			

<sup>1)</sup> Realisatie: stand 1-10-19 incl. prognose tot 31-12-19

**Resultaat TRIP 2019: -/- 312.154**

Ten aanzien van de realisatie de volgende opmerkingen.

- Ten opzichte van de begroting verwachten we een onderuitputting van ongeveer . Deze wordt veroorzaakt doordat er geen 'TRIP gerelateerde projecten' zijn uitgevoerd en ook de uitwijklokatie nog niet gerealiseerd is.
- De personele kosten (inzet interne medewerkers Justid) is wat lager dan begroot, maar deze kosten worden meer dan gecompenseerd door de inzet van externe medewerkers.
- In de begroting voor de Materiële uitgaven zitten ook de kosten voor externe inzet. De realisatie van de 'echte' materiële uitgaven is ongeveer conform begroting.
- De centrale afdrachten worden beschouwd als vaste kosten.

5.1.2.b

5.1.2.b

In de tabel is ook de voorlopige begroting voor 2020 opgenomen. Opmerkingen:

- De benodigde inzet is afgestemd met NCTV.
- Op dit moment staat nog een aantal vacatures open. Totdat deze zijn ingevuld, worden hierop externen ingezet. Hiervoor is een aparte post in de begroting opgenomen. In de praktijk blijkt het, gelet op de arbeidsmarktsituatie voor ICT-ers, erg lastig om deze vacatures in te vullen en zelfs ook om zittende medewerkers vast te houden.
- Door de verwachte externe inzet komen de begrote kosten nu hoger uit dan het beschikbare budget. Hierover vindt nog overleg plaats met NCTV en Douane.
- De centrale afdrachten zijn in deze prognose nog hetzelfde gehouden (prijsstijging 2,5%). Zodra duidelijkheid bestaat over de consequenties van het Kostprijsmodel van Justid, zal dit vervangen worden door de kostprijs (uurtarief per medewerker incl. opslag) die voor deze opdracht nog moet worden bepaald.
- De 'TRIP gerelateerde projecten' worden in de komende maanden nader ingevuld.
- Verwacht wordt dat de uitwijkllokatie in 2020 daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Zodra de kostenraming hiervoor bekend is, wordt deze voorgelegd aan het DO en het CB.
- In 2020 wordt de hardware TRIP/PI-NL vervangen. Hiervoor is door Justid in de afgelopen jaren een reservering van [REDACTED] gemaakt. De verwachte kosten voor vervanging hardware bedragen [REDACTED]. Deze vallen buiten bovenstaande conceptbegroting.
- Ten aanzien van de voortgangsrapportages volgend jaar een onderscheid gemaakt zal worden in de rapportages voor TRIP (Douane) en PI-NL (NCTV).

5.1.2.b

## **Bijlage Voortgang aansluiting airlines d.d. 18 oktober 2019**

### **Voortgang fase 1 Carrier received notification letter**

Alle airlines hebben de notification letter ontvangen.













### **Voortgang fase 2 Technical meeting conducted**

Met de volgende airlines moet de technische intake meeting nog plaatsvinden:

1.  5.1.2.d  
  
  


### **Voortgang fase 3 Technical connection established**

Met  5.1.2.d











- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Connectie gelegd met de volgende airlines maar nog niet gestart met het testtraject:

1. 

### **Voortgang fase 4 Data quality tested**

Aantal carriers in test: 11 airlines in test

1.   
  
  
  
  
  
  
  
  


5.1.2.d

### **Voortgang fase 5 Test procedure finished**

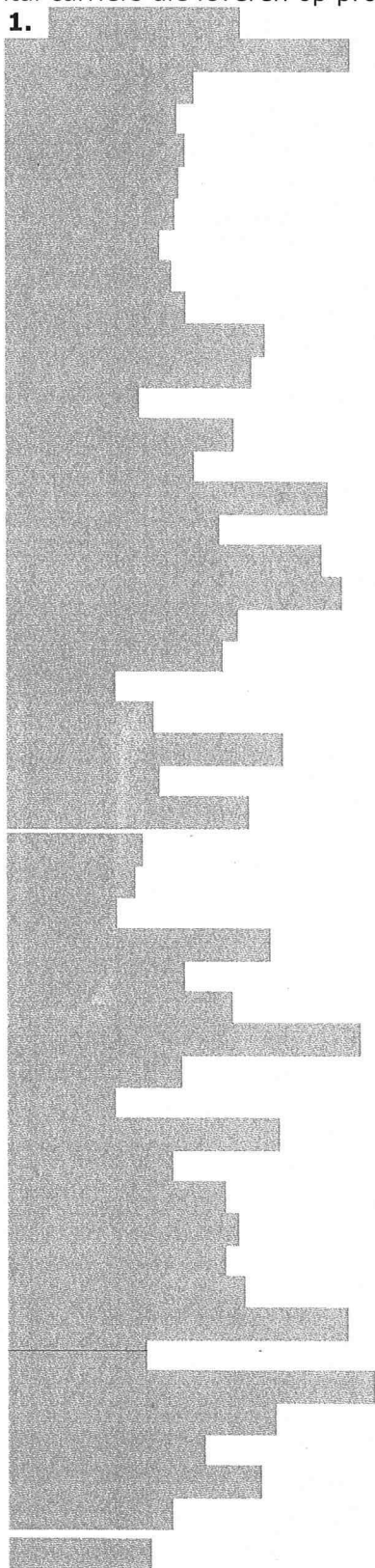
-  heeft het testtraject in week 42 afgerond. Nog geen definitieve datum ontvangen wanneer zij gaan aanleveren op productie. 5.1.2.d

## Voortgang fase 6 Production data for all flights

Aantal carriers die leveren op productie: 53

5.1.2.d

1.



5.1.2.d

\* [REDACTED] levert sinds 7 augustus 2019 weer data aan op productie.

[REDACTED] levert sinds week 42 geen data meer aan in TRIP. [REDACTED] is failliet.

[REDACTED] leveren sinds week 41 aan op productie. [REDACTED] levert sinds 15 oktober aan op productie.

INTRA-EU airlines die binnenkort live gaan : 3

5.1.2.d

1. [REDACTED]





# agenda

Coördinerend beraad TRIP

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Coördinerend beraad TRIP  
9 december 2016, 15:00-16:30 uur  
Driebergen

, , en  
(bij afwezigheid )

5.1.2.e

## 1. Opening en vaststellen agenda

### Coördinerend Beraad TRIP

Het coördinerend beraad zal 3 keer per jaar bijeen komen. Dit is de eerste bijeenkomst. De agendapunten zijn aangedragen door het delegatie overleg TRIP.

## 2. Mededelingen

- a. Stand van zaken (1) vorderingsdesk TRIP en (2) decentraal aansluiten op TRIP

### Vorderingsdesk TRIP

De laatste hand wordt gelegd aan het vorderingsprotocol van TRIP voor zowel de NP, Rijksrecherche als de BODen (ISZW, ILT, FIOD, NVWA). Voor de NP zijn reeds trainingsdagen gepland (de eerste was gister, 8 december), voor de BODen en RR is men hier mee bezig.

### Decentraal aansluiten TRIP

Behalve de deelname in de vorderingsdesk zal de NP op eigen kosten ook drie lokale aansluiten realiseren. Voordat deze daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden, moet het beveiligingsniveau getoetst zijn.

## 3. Punten uit het Delegatie overleg (ter besluitvorming) aan het Coördinerend beraad

- a. Update stand van zaken vorderingsprotocol TRIP
  - i. hulp Officier van Justitie en/of een opsporingsbeambte vorderen in TRIP
  - ii. Voor wat voor type delicten mag TRIP bevraagd worden?

### Vorderingsprotocol TRIP

Op dit moment wordt er verkend hoe de BODen TRIP kunnen bevragen op de eigenstandige bevoegdheden op bijvoorbeeld economische delicten. Op dit

moment is besloten om voorlopig, ook voor de BODen, alleen via vorderingen van de OvJ TRIP te bevragen.

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Het standpunt van NCTV in deze is dat wanneer er de behoefte bij de afnemers bestaat, het mogelijk moet zijn om de bestaande vorderingspraktijk te automatiseren in TRIP.

Datum  
21 november 2016

- b. Ter informatie; aansluitplanning

#### Pi-NL en TRIP

Het project Pi-NL en TRIP trekken nauw samen op in het aanschrijven van de luchtvaartmaatschappijen.

- c. Afstemming governance Pi-NL en TRIP

#### Punt ingebracht door Douane

##### Eventueel:

Goede afstemming met de afnemers van de toekomstige Pi-NL en Douane. Er is dus samenhang.

- d. Wie is (financieel) verantwoordelijk voor de TRIP aansluiting voor de Nationale Politie van IBO naar TRIP?

#### Aansluiting NP

Er zijn hier twee delen van de aansluiting te identificeren. Het eerste deel is aan de kant van de NP. Deze kosten zullen voor rekening vallen van de NP. Daarnaast zijn er aanpassingen nodig aan TRIP. Deze kosten bedragen bij benadering [REDACTED] aan hardware [REDACTED], éénmalig, voor [REDACTED] en 80 manuren. Wanneer de NP dit zelf betaald zal er bij IBO nog 80 manuren nodig zijn, voor de [REDACTED].

5.1.2.b  
5.1.2.i

**Advies:** De NP kan TRIP bevragen via de vorderingsdesk. Daarom zullen de hardwarekosten voor rekening van de NP zijn. Bij IBO moet het uitgangspunt zijn om dit kostenneutraal door te voeren, zodat het geen impact heeft op de doorontwikkeling voor Douane en Pi-NL. Er is meermaals aangegeven dat wanneer de NP in de projectfase aansluit, hier financiering voor beschikbaar is. Het is niet mogelijk gebleken om dit te realiseren, met als gevolg er geen budget beschikbaar is.

#### Achtergrond

Douane lijkt bezorgd te zijn op het effect wat dit zou kunnen hebben op de capaciteit van IBO voor de te verrichten werkzaamheden voor Douane. Ten tijde van het project is in de stuurgroep aangegeven dat andere werkzaamheden (Pi-NL of aansluiten afnemers) geen invloed zal hebben op de afspraken die met Douane zijn gemaakt.

- e. Waar ligt de beleidsverantwoordelijkheid en de praktische verantwoordelijkheid bij facturering?

#### Financiering

In 2016 heeft Justid gefactureerd en was NCTV als beleidsverantwoordelijke ook verantwoordelijk voor de financiering. Zo heeft NCTV de gaten in de begroting, door niet betalende partijen, gedicht.

**Advies:** Justid zal zélf verantwoordelijk blijven voor de facturering en betalingen.

*Achtergrond*

Dit punt is eerder door DGRR/Justid opgebracht, zij zouden graag zien dat beide de verantwoordelijkheid wordt/is van NCTV. Door de financierings- en factureringsverantwoordelijkheid expliciet uit elkaar te halen, lijkt dit punt te zijn opgelost.

4. Evaluatie van het aantal pushmoment [REDACTED] 5.1.2.d

Afspraak met [REDACTED] 5.1.2.d

Met [REDACTED] is afgesproken om na een half jaar gegevenslevering het aantal pushmomenten te evalueren. *Douane kan hier meer over vertellen.* 5.1.2.d

5. Informatiebeveiligingstoetsen ADR

Douane

Douane is verantwoordelijk voor de gegevens en zou daarom de ADR de opdracht moeten geven om de toetsing te plannen en uit te voeren.

6. Punten uit het Coördinerend beraad voor het Delegatie overleg

Delegatie overleg

Hebben de deelnemers punten die zij graag zouden meegeven aan delegatie overleg?

7. Afsluiting

Budget evaluatie

Zoals besloten ten tijde van de stuurgroep TRIP, zal er in februari een budget evaluatie worden opgeleverd door Justid. Deze zal tijdens het volgende coördinerend beraad op de agenda komen.



Coördinerend Beraad

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

5.1.2.e  
T 070  
M 06  
@nctv.minvenj.nl

Datum

9 december 2016

Projectnaam

TRIP

Notulist

5.1.2.e

# verslag

Coördinerend beraad TRIP

Omschrijving	Coördinerend beraad TRIP
Vergaderdatum en -tijd	9 december 2016, 15:00-16:30 uur
Vergaderplaats	Nationale Politie, Driebergen
Aanwezig	
Kopie aan	Delegatie overleg

5.1.2.e

## 1. Opening en vaststellen agenda

Het Coördinerend beraad komt (conform samenwerkingsafspraken) drie keer per jaar bij elkaar. Indien er tussentijds dringende zaken zijn, wordt er contact gezocht. Het Coördinerend beraad bedankt het Delegatie overleg voor de agendapunten.

## 2. Mededelingen

Het vorderingsprotocol voor het gebruik van de vorderingsdesk TRIP is in de afrondende fase. De training voor de BODen en de NP zijn gepland en een aantal heeft plaatsgevonden. De NP heeft de wens om op [redacted] locaties TRIP te kunnen bevragen ([redacted]). De NP is gewezen op de risico's voor desinvestering, gezien de NP zelf de aansluitingen zal moeten bekostigen. Justid benadrukt dat de aansluiting gepland moet worden, in verband met capaciteit, en dat deze kostenneutraal zal zijn. De NP ([redacted]) is hier van op de hoogte gesteld.

5.1.2.i

5.1.2.e

## 3. Punten uit het Delegatie overleg

### a) Vorderingsprotocol TRIP

Douane benadrukt dat op dit moment Douane alleen bevroegd kan worden met een wettelijke vordering van de OvJ. Het Coördinerend beraad stelt dat er wel wordt onderzocht of dit ook met de eigenstandige bevoegdheden van bijvoorbeeld de BODen voor economische delicten kan. Het uitgangspunt blijft automatisering van de huidige vorderingspraktijk en is toekomst gericht [BES001].

### b) Aansluitplanning

Het Coördinerend beraad beaamt het belang van gezamenlijk optrekken richting de luchtvaartmaatschappijen. Douane en Justid/IBO stellen voor om gezamenlijk een afspraak te maken met luchtvaartmaatschappijen om een en ander nogmaals toe te lichten.

### c) Governance Pi-NL

Op dit moment is er een gedeelde governance. Op het moment dat de richtlijn is geïmplementeerd gaat de nieuwe governance in. In het Coördinerend beraad wordt dit gemonitord om het juiste overgangsmoment te bepalen [BES002]. Het Coördinerend beraad is flexibel om te kunnen wijzigen als de leden dit noodzakelijk vinden, continuïteit is het uitgangspunt. NCTV stelt een concept document op waar in wordt opgetekend waar de nieuwe governance heen gaat [ACT001].

d) Aansluiting NP op TRIP (decentraal)

Aanvullend op de punten onder mededelingen meldt Justid dat dit onder het reguliere beheer valt en dat IBO dit dan ook doet.

e) Facturering

Zoals ook is beschreven in de samenwerkingsafspraken, verzoekt Douane aan Justid om in de maand mei te factureren [BES003].

**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

**Datum**  
9 december 2016

#### **4. Evaluatie van het aantal pushmomenten**

5.1.2.d

Naar aanleiding van de evaluatie stelt Douane dat het aantal inkomende pushmomenten verlaagd kan worden van 4 naar 2. Voor uitgaand geldt een verlaging van 5 naar 4. Omdat dit op termijn nog kan veranderen en er ook nog geen duidelijkheid is over het aantal pushmoment dat de Pi-NL zal verzoeken spreekt het Coördinerend beraad af om dit voorlopig nog zo te laten [BES004]. Dit voorkomt opnieuw een aanpassing voor de luchtvaartmaatschappijen. Zodra er meer duidelijkheid is over Pi-NL zal Douane ook contact zoeken met [REDACTED]. De evaluatieperiode wordt daarom vooralsnog uitgesteld tot 1 juni met een maandelijks monitoring [BES005]

5.1.2.d

#### **5. Informatiebeveiligingstoetsen ADR**

NCTV zal de ADR om advies vragen over het opdrachtgeverschap van de verschillende toetsen en audits [ACT002]. Justid zal een vergelijking maken met de opdrachtoomschrijving voor het [REDACTED] [ACT003]. Ook de huidige afspraken worden nageslagen (samenwerkingsafspraken en bewerkersovereenkomst) [ACT004]. In het volgende Coördinerende beraad wordt hier op terug gekomen.

5.1.2.i

#### **6. Punten uit het Coördinerend beraad voor het Delegatie overleg**

Geen.

#### **7. Afsluiting**

Voor het volgende Coördinerend beraad bereidt Justid de budget evaluatie voor [ACT005]. Het overleg zal in april plaatsvinden, Douane stelt hiervoor een locatie nabij Utrecht centraal beschikbaar.

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT001	NCTV stelt een concept document op waar in wordt opgetekend waar de nieuwe governance heen gaat	9-12-2016	NCTV	Open
ACT002	NCTV vraagt ADR om advies over het opdrachtgeverschap van de verschillende toetsen en audits	9-12-2016	NCTV	Open



## 5.1.2.i

ACT003	Justitiële Informatiedienst maakt een vergelijking met de audit en toetsen opdrachtomschrijving voor [REDACTED]	9-12-2016	Justid	Open	<b>Programma Directie Contra Terrorisme</b>  <b>Datum</b> 9 december 2016
ACT004	In het kader van de audits en toetsen worden de afspraken bekeken	9-12-2016	NCTV	Open	
ACT005	De budget evaluatie wordt voor het volgende CB voorbereid	9-12-2016	Justid	Open	

Besluit	Omschrijving	Datum
BES001	Het uitgangspunt blijft automatisering van de huidige vorderingspraktijk en is toekomst gericht.	9-12-2016
BES002	In het CB wordt gemonitord wanneer het juiste overgangsmoment is van de governance TRIP naar governance Pi-NL	9-12-2016
BES003	De Justitiële Informatiedienst factureert de partijen in de maand mei	9-12-2016
BES004	Het aantal pushmomenten door [REDACTED] blijft vooralsnog zoals deze nu is	9-12-2016
BES005	Om het aantal pushmomenten van nu te stroomlijnen met die in de uiteindelijke situatie (Pi-NL) wordt de evaluatie met [REDACTED] vooralsnog uitgesteld tot 1 juni met een maandelijkse monitoring	9-12-2016

5.1.2.d

5.1.2.d

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT006	er zal worden gestart met het bekijken wat de toetreding van Pi-NL tot de governance van TRIP betekent voor de juridische afspraken	7-4-2017	NCTV	Voltooid
ACT007	Douane informeert het CB over voortgang over het opdrachtgeverschap van de audit TRIP	7-4-2017	Douane	Voltooid
ACT008	Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt	7-4-2017	Justid	Voltooid
ACT009	Douane komt in het volgende Single Window overleg met het tijdstip waarop deze specifieke (extra NEU vertrekkend) push geleverd moet worden	7-4-2017	Douane	Voltooid
ACT010	Justitiële Informatiedienst stuurt verheldering op meerjarenraming na aan CB	31-8-2017	Justid	Voltooid
ACT011	Justitiële Informatiedienst/IBO zal iom de NCTV de eerdere schatting van de nieuwe exploitatiebegroting bij toetreden Pi-NL herzien	31-8-2017	Justid en NCTV	Voltooid
ACT012	Douane informeert het CB in sept over wanneer ADR de audit zal uitvoeren op TRIP.	31-8-2017	Douane	Voltooid
ACT013	Het besluit om audits centraal vanuit het CB op te starten en aan te sturen kan worden toegevoegd aan de SA wanneer die een (minimale) aanpassing ondergaan.	31-8-2017	NCTV	Voltooid
ACT014	CB verzoekt DO te onderzoeken of certificering ook voor TRIP van toepassing kan zijn.	13-4-2018	DO	Voltooid
ACT015	CB verzoekt SWO om SPOC-processen nader uit te werken	13-4-2018	SWO	Voltooid
ACT016	Het CB geeft opdracht aan Justid tot het uitvoeren van een doorlichting (schouw) van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvlak met Pi-NL (in verband met de <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> werkstations). N.B.: dit is al bestaand beleid, echter voor Pi-NL dient Defensie een aanvullende Statement of Compliance (SoC) aan te leveren op basis waarvan de schouw kan plaatsvinden.	22-2-2019	NCTV	Open

ACT017	Het CB geeft opdracht aan Partijen tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019	22-2-2019	NCTV	Open
ACT018	Het CB gaat akkoord met de uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar door Justid	22-2-2019	Justid	Open

exploitatiebegroting bij toetreden Pi-NL herzien

Besluit	Beschrijving en motivatie beslissing	Datum	Beslisser	Status
BES001	Het uitgangspunt blijft automatisering van de huidige vorderingspraktijk en is toekomst gericht.	9-12-2016	CB	Voltooid
BES002	In het CB wordt gemonitord wanneer het juiste overgangsmoment is van de governance TRIP naar governance Pi-NL	9-12-2016	CB	Voltooid
BES003	De Justitiële Informatiedienst factureert de partijen in de maand mei	9-12-2016	CB	Voltooid
BES004	Het aantal pushmomenten door [REDACTED] blijft vooralsnog zoals deze nu is	9-12-2016	CB	Voltooid
BES005	Om het aantal pushmomenten van nu te stroomlijnen met die in de uiteindelijke situatie (Pi-NL) wordt de evaluatie met [REDACTED] vooralsnog uitgesteld tot 1 juni met een maandelijkse monitoring	9-12-2016	Douane	Voltooid
BES001	Het Coördinerend Beraad neemt kennis van het voorgenomen toetreden van Pi-NL tot de governance van TRIP als medegebruiker van TRIP. Nadat dit in de stuurgroep Pi-NL zal worden besproken en geaccordeerd zal dit besluit worden geëffectueerd.	7-4-2017	CB	Voltooid
BES002	Het CB besluit dat NCTV namens het CB het gesprek aangaat met de KMar. Er zal dan gesproken worden over het commitment op model 2.03 en de daarbij behorende omleiding van de API-stroom en financiering.	7-4-2017	CB	Voltooid
BES003	De scopebepaling zal gezamenlijk geschieden. Hierbij worden gemaakte afspraken meegenomen en de scope bepalingssessie(s) worden gezamenlijk met de ADR vorm gegeven en ter besluitvorming voorgelegd aan het CB.	7-4-2017	CB	Voltooid
BES004	Het CB stelt de voortgangsrapportage vast	7-4-2017	CB	Voltooid
BES005	Douane is akkoord met het synchroniseren van de inkomende pushmomenten met de PNR-richtlijn (48u voor vertrek, 24u voor vertrek en ATD 'Actual Time of Departure')	7-4-2017	Douane	Voltooid
BES006	Het CB benadrukt dat de communicatie gezamenlijk en duidelijk moet zijn. Uit de communicatie zal dan blijken wat conform PNR wetgeving verplicht is (48, 24 en ATD) en wat Douane aanvullend mag vragen (de nog nader door Douane te bepalen extra NEU uitgaande push)	7-4-2017	CB	Voltooid

5.1.2.d

5.1.2.d



BES007	Naast de pushmomenten van PI-nl t.w.: -48h ; -24h en ATD, zal voor Douane een 4e pushmoment gevraagd worden van -60 min. Dit geldt voor zowel in- als outbound vluchten.	12-5-2017	CB	Voltooid, via e-mail nav Single Window overleg
BES008	De maximale bijdrage van de Douane ad 400K zal zoals alle bijdragen jaarlijks worden gecorrigeerd.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES009	Alle directe aansluitingen en werkstations (clients) op TRIP worden door IBO uitgegeven en beheerd.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES010	Bevestiging van uitgangspunt dat toetreding van extra partijen aan het samenwerkingsverband geen additionele kosten voor bestaande Partijen mag	31-8-2017	CB	Voltooid
BES011	Gesprekken tbv de toetreding van de Pi-NL tot TRIP als samenwerkingsverband worden nu opgestart en de SA worden (minimaal) aangepast om de samenwerking mogelijk te maken.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES012	Het CB ziet een bijlage bij de 'DAP Douane - Justid' als geschikt document om de nodige afspraken met de NP in vast te leggen.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES013	Het CB is akkoord met de begroting voor 2019, en met de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 – 2023. De begroting wordt jaarlijks opnieuw ter accordering voorgelegd aan het CB	22-2-2019	CB	Open
BES014	Het CB gaat akkoord met het voorstel om het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV over te dragen aan Justid/IBO	22-2-2019	CB	Open
BES015	Het CB geeft opdracht aan Justid tot het uitvoeren van een doorlichting (schouw) van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvlak met Pi-NL (in verband met de [REDACTED] werkstations) [actiehouders: NCTV]. N.B.: dit is al bestaand beleid, echter voor Pi-NL dient Defensie een aanvullende Statement of Compliance (SoC) aan te leveren op basis waarvan de schouw kan plaatsvinden.	22-2-2019	CB	Open
BES016	Het CB geeft opdracht aan Partijen tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019 [actiehouders: NCTV].	22-2-2019	CB	Open
BES017	Het CB gaat akkoord met de uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar door Justid [actiehouders: Justid].	22-2-2019	CB	Open

5.1.2.i



Delegatie Overleg

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

T 070

5.1.2.e

Datum

2 maart 2017

Notulist

5.1.2.e

# verslag

Delegatie Overleg TRIP

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Delegatie Overleg TRIP  
2 maart 2017, 09:00-10:00 uur  
NCTV

Kopie aan

Gebruikersoverleg

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag Delegatie Overleg 10 november 2016.  
Het verslag wordt vastgesteld met in achtname van de voorgestelde wijzigingen.

2. Actielijst  
Alle acties zijn uitgevoerd en waren reeds voor het delegatie overleg besproken en afgerond.

3. Beleidsverantwoordelijke TRIP (NCTV)

- a. Lopende zaken

Centrale vorderingsdesk TRIP

De NP maakt inmiddels gebruik van de centrale vorderingsdesk TRIP in .

5.1.2.i

Omleiding API-stroom

Decentrale aansluiting NP

Er zijn nog een aantal technische mankementen aan de kant van de NP. De drie decentrale aansluitingen zijn daarmee nog niet gerealiseerd.

Pi-NL

Het delegatie overleg bespreekt dat de inhoud met betrekking tot carrier connection en engagement (in dit geval specifiek rondom het aantal pushmomenten) eerst besproken wordt in het Single Window overleg.

Internationale taskforce internationale hogesnelheidstreinen

## 5.1.2.i

Op dit moment is NL samen met [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] in de voorbereidende fase van een impact assessment voor reizigers en vervoerders van het op naam stellen van treinkaartjes.

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Datum  
2 maart 2017

Ons kenmerk

## 4. Beheer TRIP (IBO)

- a. Monitoring beheer bestaande uit (art. 4 lid 3 Samenwerkingsafspraken)
  - b. Punten uit Service review overleg, Gebruikersoverleg en Carrier connection overleg
  - c. Evaluatie exploitatiebegroting 2016 en begroting 2017 (art. 6 Samenwerkingsafspraken)
- IBO heeft het delegatie overleg een voortgangsrapportage overhandigt met daarin de stand van zaken met betrekking tot de zaken die onder verantwoordelijkheid vallen van of worden uitgevoerd door IBO. Het delegatie overleg zal binnen de eigen organisaties de voortgangsrapportage bespreken [ACT003]. De rapportage zal worden voorgelegd in het volgende Coördinerend Beraad. IBO wordt verzocht om iets meer detail te verschaffen over de financiën zodat het voor de lezer duidelijk wordt wat er aan de cijfers ten grondslag ligt [ACT004]. Het DO spreekt over de audit TRIP (zowel op de locaties al centraal). De acties die open staan naar aanleiding van het vorige CB en de bespreking hiervan in het volgende CB, zullen leiden tot een concrete aanpak voor de audit(s) TRIP.

## 5. Coördinerend Beraad

- a. Punten naar CB ter besluitvorming  
De voorkeur van het DO gaat uit naar een systematische en cyclische audit cyclus. NCTV neemt dit mee in het gesprek met de ADR [ACT005]. Het streven is om in de 2<sup>e</sup> helft van 2017 helder te hebben wat de ADR gaat doen. Voor IBO zal [REDACTED] het aanspreekpunt zijn. Douane zal ook een contactpersoon doorgeven [ACT006].
- b. Terugkoppeling vanuit CB: punten ter opvolging

5.1.2.e

## 6. W.V.T.T.K.

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT003	Bespreken van de voortgangsrapportage IBO binnen de eigen organisatie	2-3-2016	DO	Open
ACT004	In de voortgangsrapportage verduidelijking aanbrengen over de achtergrond van de uitputting van de begroting	2-3-2016	IBO	Open
ACT005	In het gesprek met de ADR meenemen dat de voorkeur uitgaat naar een systematische/cyclische audit TRIP	2-3-2016	NCTV	Open
ACT006	Aanleveren contactpersoon voor onderwerpen ihkv de audit TRIP	2-3-2016	Douane	Open

## Voortgangsrapportage TRIP

Ten behoeve van het Coördinerend Beraad TRIP, 5 april 2017

### Financiën

5.1.2.i

Jaarrekening	2016 (€)	2017 (€)*
<b>Budget TRIP</b>		
Huisvesting TRIP		
KA TRIP		
Overhead		
<b>Kader IBO TRIP (12 mnd)</b>		
<b>Kader IBO TRIP (9,5 mnd) - Exploitatiebudget</b>		
Totaal P-uitgaven (9,5 mnd)		
Totaal M-uitgaven		
Totaal Aanschaffingen		
<b>Totaal</b>		
Reserveringsverplichting		
<b>Totaal generaal</b>		
<b>Verschil</b>		

5.1.2.b

\* De begroting 2017 is (nog) niet gecorrigeerd met het prijsindexcijfer 2016

### Toelichting Financiën

#### Algemene kosten

- Elektronisch berichtenverkeer [ ] : betreft [ ] en [ ] 5.1.2.i
- Huisvesting: Op basis van 50% doorbelasting huisvesting IBO.
- Kantoorautomatisering (KA): Op basis van aantal FTE TRIP: [ ] conform begroting 5.1.2.b
- Overige overhead: Overhead Justid.

#### P-uitgaven

Begroting 2017 is gebaseerd op [ ].

5.1.2.b

#### M-uitgaven

Betreft vooral onderhoud en exploitatie computerapparatuur, huur computerruimte NCTV en inhuur externe deskundigheid.

#### Aanschaffingen

Uitbreiding servercapaciteit bij uitbreiding LUMA's.

#### Reserveringsverplichting

Omdat niet kan worden afgeschreven is een reserveringsverplichting op genomen, waardoor in 2021 vervanging van apparatuur en softwarelicenties volledig door Justid dienen te worden gefinancierd.

## Afnemers

Vooralsnog is alleen de Douane afnemer van TRIP.

De NP staat op het punt te worden aangesloten. Het Vorderingsprotocol is getekend. Er dient nog wel nader invulling te worden gegeven aan de vorm waarin de specifieke afspraken tussen de NP en de Justitiële Informatiedienst worden vastgelegd. Hierover is thans afstemming tussen de het juridisch cluster Justid, de NP en de Douane.

Met de KMar hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden over zowel de API- aansluiting TRIP als PNR. Uiteindelijk is het aansluitproces op 9 februari 'on hold' gezet in afwachting van de formele aanvraag tot aansluiting TRIP bij het NCTV.

Op dit moment is er nauw contact met het project Pi-NL als, met uw akkoord, toekomstige afnemer van TRIP. Vanaf dat moment zal Pi-NL ook worden meegenomen in deze rapportage.

## Aanbieders

Er zijn op dit moment vijf aanbieders aangesloten:

- [REDACTED] 5.1.2.d
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED] is in een vergevorderd stadium in het aansluitproces (functionele testen).

5.1.2.d

Opmerking Douane: Ten aanzien van de aansluitingen via [REDACTED] geldt wel dat de airline degene is bij wie wij vorderen en die moet verstrekken.

## SRO

Met de Douane is er een maandelijks Service Review Overleg waarin de dienstverlening wordt besproken. Van de dienstverlening wordt ieder kwartaal een rapportage opgesteld met daarin:

- Gebruikersondersteuning (incidentmeldingen en serviceverzoeken)
- Gebruik (autorisatie en productie inkijk verzoeken)
- Beschikbaarheid
- Wijzigingen en releases

## Sprints (wijzigingen en releases)

[REDACTED]

5.1.2.d

	Functioneel	Technisch	Totaal
TRIP	54	12	66

Ten behoeve van een ongestoorde release zijn er ook key-users van de Douane aanwezig.

## CAB

Vanaf oktober is er iedere maand een Change Authorization Board geweest waarin de sprintplanning TRIP wordt besproken. Het overleg heeft geen knelpunten opgeleverd.

## Gebruikersoverleg

Vanaf oktober is er een maandelijks gebruikersoverleg georganiseerd waarin de gebruikerswensen en prioritering van de sprints is besproken. De gebruikersraad functioneert naar tevredenheid van alle partijen.



## Gebruikerstrainingen

In december 2016 (2) en januari 2017 (2) hebben in totaal 4 gebruikerstrainingen TRIP plaatsgevonden ter voorbereiding op de aansluiting TRIP of het gebruik TRIP via de Vorderingsdesk:

- [REDACTED]: 13 deelnemers
- [REDACTED]: 2 deelnemers
- [REDACTED]: 5 deelnemers

5.1.2.i

De gebruikerstraining bestaat uit een 'TRIP-systeem-training' en een 'praktijktraining (werkproces-training', waarvoor de Douane zelf verantwoordelijk is. Aan de deelnemers is na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt (DNO, v.2.2, 15-12-2016). NB Douane! Douane heeft hier docenten voor aangeleverd, hetgeen in hun beleving niet in lijn is met de gemaakte afspraken.

## Beschikbaarheid

De norm voor de beschikbaarheid van het TRIP-systeem is 98,9% binnen het servicevenster. Deze beschikbaarheid is vanaf de metingen sinds juli conform het DNO gehaald.

## Toezicht

In 2016 is er geen audit TRIP uitgevoerd.

Opmerking Douane: In het CB is de afspraak gemaakt om eerst advies te vragen aan de ADR inzake de audit TRIP. In het delegatieoverleg is in vervolg daarop het volgende afgesproken: De voorkeur van het DO gaat uit naar een systematische en cyclische audit cyclus. NCTV neemt dit mee in het gesprek met de ADR [ACT005]. Het streven is om in de 2<sup>e</sup> helft van 2017 helder te hebben wat de ADR gaat doen. Voor IBO zal [REDACTED] het aanspreekpunt zijn. Douane zal ook een contactpersoon doorgeven.

5.1.2.e

Ten aanzien van het toezicht zijn de volgende punten bepaald:

Gemaakte afspraken inzake de audit(s) TRIP	
Samenwerkingsafspraken	De Douane met het openbaar ministerie en het bevoegd gezag van de opsporingsdiensten afspraken zal maken over 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 kunnen invoeren, en het toezicht daarop
	De Douane met het openbaar ministerie en het bevoegd gezag van de opsporingsdiensten afspraken zal maken over 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 kunnen invoeren, en het toezicht daarop
	Partijen sluiten voorafgaand aan ingebruikname van de technische voorziening TRIP, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, tweede lid, van de Wbp, een bewerkersovereenkomst over de uitvoering van de verwerkingen van de reserverings- en vertrekcontrole gegevens binnen deze technische voorziening door de bewerker, waaronder in ieder geval afspraken over geheimhouding, de beveiligingsmaatregelen, het melden van beveiligingsincidenten en het toezicht conform de vereisten van de Wbp.
Bewerkersovereenkomst	De bewerker heeft een beveiligingsbeleid en bijbehorend informatiebeveiligingsplan opgesteld conform de normering in

<b>Gemaakte afspraken inzake de audit(s) TRIP</b>	
	<p>het Besluit voorschrijft informatiebeveiliging rijksdienst 2007 en het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013) voor de beveiliging van de gegevens binnen de technische voorziening TRIP en de organisatie van de technische voorziening. Het informatiebeveiligingsplan is getoetst en goedgekeurd door de Auditdienst Rijk.</p> <p><b>Artikel 8 (Toezicht op naleving van de afspraken)</b></p> <p>1. De verantwoordelijke kan de verwerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van de bewerker (laten) controleren.</p> <p>2. De verantwoordelijke laat minimaal een maal per jaar een audit uitvoeren door een onafhankelijke partij;</p> <p>5. De met de controle gemoeide kosten zijn voor rekening van de verantwoordelijke, tenzij uit de controle blijkt dat de bewerker is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze bewerkersovereenkomst en/of de samenwerkingsafspraken TRIP.</p> <p>(Verantwoordelijke: de staatssecretaris van Financiën als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, van de Wbp)</p>
DNO	-
DAP	-



Coördinerend Beraad TRIP  
Kopie aan Delegatie Overleg TRIP

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

5.1.2.e

T 070 5.1.2.e  
M 06

@nctv.minvenj.nl

Datum

7 april 2017

Bijlagen

2

# agenda

Coördinerend beraad TRIP

Omschrijving Coördinerend beraad TRIP  
Vergaderdatum en -tijd 7 april 2017, 11:00-12:00 uur  
Vergaderplaats Douane Belastingkantoor Utrecht  
Aanwezig NCTV ( ) en ( ), Douane ( ), Justitiële Informatiedienst ( )  
Afwezig (NCTV)

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag CB 9 december 2016
2. Mededelingen
  - a. Stand van zaken (1) vorderingsdesk TRIP en (2) decentraal aansluiten op TRIP
3. Actiepunten CB 9 december 2016

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT001	NCTV stelt een concept document op waar in wordt opgetekend waar de nieuwe governance heen gaat	9-12-2016	NCTV	Open
ACT002	NCTV vraagt ADR om advies over het opdrachtgeverschap van de verschillende toetsen en audits	9-12-2016	NCTV	Open
ACT003	Justitiële Informatiedienst maakt een vergelijking met de audit en toetsen opdrachtomschrijving voor	9-12-2016	Justid	Open
ACT004	In het kader van de audits en toetsen worden de afspraken bekeken	9-12-2016	NCTV	Open
ACT005	De budget evaluatie wordt voor het volgende CB voorbereid	9-12-2016	Justid	Open

5.1.2.i

4. Toetreding Pi-NL als afnemer van TRIP  
*U wordt gevraagd akkoord te gaan met de toetreding van Pi-NL als afnemer van TRIP. Zie bijgevoegde nota – bijlage 1.*
5. Verzoek tot toetreding en decentrale aansluiting Koninklijke Marechaussee  
*De KMar heeft verzocht om een decentrale aansluiting op TRIP. U wordt gevraagd bij uw besluit in overweging te nemen dat, ondanks dat de KMar akkoord is gegaan met model 2.03, de API-stroom nog niet is omgeleid en er tot op heden geen bijdrage wordt geleverd aan de exploitatiebegroting. Dit leidt tot een tekort van [REDACTED] voor 2017. U wordt geadviseerd dit gezamenlijk en op korte termijn te bespreken met de KMar.*
6. Audit TRIP  
*U wordt verzocht opdracht te geven voor het in gang zetten van de audit TRIP conform afspraken documenten. Zie bijgevoegd extract afspraken documenten – bijlage 2.*
7. Voortgangsrapportage TRIP  
*U wordt verzocht de bijgevoegde voortgangsrapportage TRIP vast te stellen – stuk wordt nagestuurd.*
8. Pushmomenten voor Douane en Pi-NL  
*Input voor dit punt is gevraagd bij project Pi-NL gezien zij tot op heden geen deelnemer zijn van de governance TRIP en is bijgevoegd als ingezonden stuk..*
9. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg
10. Afsluiting

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Datum  
7 april 2017

5.1.2.b



Coördinerend Beraad

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

T 070 [redacted] 5.1.2.e  
M 06 [redacted]  
[redacted]@nctv.minvenj.nl

Datum

7 april 2017

Projectnaam

TRIP

Ons kenmerk

Notulist

Evelien Bulder

# verslag

Coördinerend Beraad TRIP

Omschrijving	Coördinerend Beraad TRIP	
Vergaderdatum en -tijd	7 april 2017, 11.00-12.00 uur	
Vergaderplaats	Vergadercentrum 'de Wereld' Utrecht	
Aanwezig	[redacted] (NCTV), [redacted] (Douane), [redacted] (Justitiële Informatiedienst) en [redacted] (NCTV)	5.1.2.e
Afwezig	[redacted] (Justitiële Informatiedienst), [redacted] (NCTV)	5.1.2.e
Kopie aan	Delegatie Overleg	

## 1. Opening en vaststellen agenda en verslag CB 9 december 2016

Het verslag wordt vastgesteld door het Coördinerend Beraad.

## 2. Mededelingen

De NP maakt inmiddels gebruik van de [redacted] 5.1.2.i  
De [redacted] heeft per 29 maart de mogelijkheid om dit ook te doen.  
Het benodigde vorderingsprotocol voor de BODen wordt in het eerst volgende  
platform BODen besproken en ondertekend. [redacted]

## 3. Actiepunten CB 9 december 2016

De actiepunten zijn voltooid en worden onder de volgende agendapunten verder  
besproken.

## 4. Toetreding Pi-NL als afnemer van TRIP

Het Coördinerend Beraad neemt kennis van het voorgenomen toetreden van Pi-NL  
tot de governance van TRIP als medegebruiker van TRIP. Nadat dit in de  
stuurgroep Pi-NL zal worden besproken en geaccordeerd zal dit besluit worden  
geëffectueerd [BES001]. Dit betekent dat er zal worden gestart met het bekijken  
wat dit betekent voor de juridische afspraken [ACT006]. De Justitiële  
Informatiedienst houdt de beheer capaciteit in het oog en geeft tijdig aan  
wanneer zij voorzien dat er een 'keuze die er toe doet' gaat voorliggen voor de  
gebruikers. Douane geeft aan dat zij los van de toetreding van Pi-NL als afnemer  
van TRIP, zij €400.000 blijven bijdragen.



## **5. Verzoek tot toetreding en decentrale aansluiting Koninklijke Marechaussee**

Het CB besluit dat NCTV namens het CB het gesprek aangaat met de KMar [BES002]. Er zal dan gesproken worden over het commitment op model 2.03 en de daarbij behorende omleiding van de API-stroom en financiering. Het CB neemt kennis van het feit dat gebruik van TRIP via een decentrale aansluiting middels een vorderingsprotocol geschiet. De omleiding van de API-stroom en een bijdrage aan de financiering van TRIP heeft gevolgen voor de samenwerkingsafspraken. Deze zullen bij toetreding moeten worden aangepast. Naar aanleiding van de annotatie in de agenda "Dit leidt tot een tekort van [REDACTED] voor 2017." wordt uitgesproken dat de NCTV het initiatief neemt om dit op te lossen.

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Datum  
7 april 2017

Ons kenmerk

5.1.2.b

## **6. Audit TRIP**

De Douane geeft aan dat de staatssecretaris van Financiën, conform bewerkersovereenkomst, de ADR opdracht geeft voor de audit van TRIP. Douane informeert het CB over voortgang [ACT007]. Het CB delegeert het proces van de scopebepaling aan het Delegatie Overleg TRIP. De scopebepaling zal gezamenlijk geschieden. Hierbij worden gemaakte afspraken meegenomen en de scope bepalingssessie(s) worden gezamenlijk met de ADR vorm gegeven en ter besluitvorming voorgelegd aan het CB [BES003].

## **7. Voortgangsrapportage TRIP**

De Justitiële Informatiedienst presenteert de voortgangsrapportage TRIP. De voortgangsrapportage zal elk CB en DO worden opgesteld door de Justitiële Informatiedienst en worden verspreid onder de leden. Verzoeken tot uitbreiding kunnen dan ook worden gedaan bij de Justitiële Informatiedienst. Het CB stelt de voortgangsrapportage vast [BES004].

Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt [ACT008].

## **8. Pushmomenten voor Douane en Pi-NL**

Douane is akkoord met het synchroniseren van de pushmomenten voor inkomende en uitgaande vluchten met de PNR-richtlijn (48u voor vertrek, 24u voor vertrek en ATD 'Actual Time of Departure') [BES005]. Douane stelt dat zij conform hun mandaat de voor hen relevante vluchten kunnen verplichten voor uitgaande vluchten een extra push te leveren. Dit zal dan gelden voor NEU vertrekkende vluchten. Het CB benadrukt dat discussie vanuit de luchtvaartmaatschappij over deze extra push de levering voor Pi-NL niet mag vertragen, dit gezien de krappe implementatie termijn van de PNR-richtlijn. Douane komt in het volgende Single Window overleg met het tijdstip waarop deze specifieke push geleverd moet worden [ACT009]. Het CB benadrukt dat de communicatie gezamenlijk en duidelijk moet zijn. Uit de communicatie zal dan blijken wat conform PNR wetgeving verplicht is (48, 24 en ATD) en wat Douane aanvullend mag vragen (de nog nader door Douane te bepalen extra NEU uitgaande push) [BES006].

## **9. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg**

BES004 – praktische uitvoer scopebepaling audit TRIP, zal worden gedelegeerd aan het Delegatie Overleg.

ACT009 zal via DO/Douane worden teruggekoppeld en voorgelegd aan het Single Window overleg.

## 10. Afsluiting

Het volgende CB zal over ongeveer 4 maanden plaats vinden. Deze afspraak zal z.s.m. worden gepland.

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Datum  
7 april 2017

### Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT006	er zal worden gestart met het bekijken wat de toetreding van Pi-NL tot de governance van TRIP betekent voor de juridische afspraken	7-4-2017	NCTV	Open
ACT007	Douane informeert het CB over voortgang over het opdrachtgeverschap van de audit TRIP	7-4-2017	Douane	Open
ACT008	Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt	7-4-2017	Justid	Open
ACT009	Douane komt in het volgende Single Window overleg met het tijdstip waarop deze specifieke (extra NEU vertrekkend) push geleverd moet worden	7-4-2017	Douane	Open

ns kenmerk

### Besluitenlijst

Besluit	Beschrijving en motivatie beslissing	Datum	Beslisser	Status
BES001	Het Coördinerend Beraad neemt kennis van het voorgenomen toetreden van Pi-NL tot de governance van TRIP als medegebruiker van TRIP. Nadat dit in de stuurgroep Pi-NL zal worden besproken en geaccordeerd zal dit besluit worden geëffectueerd.	7-4-2017	CB	Voltooid
BES002	Het CB besluit dat NCTV namens het CB het gesprek aangaat met de KMar. Er zal dan gesproken worden over het commitment op model 2.03 en de daarbij behorende omleiding van de API-stroom en financiering.	7-4-2017	CB	Voltooid
BES003	De scopebepaling zal gezamenlijk geschieden. Hierbij worden gemaakte afspraken meegenomen en de scope bepalingssessie(s) worden gezamenlijk met de ADR vorm gegeven en ter besluitvorming voorgelegd aan het CB.	7-4-2017	CB	Voltooid
BES004	Het CB stelt de voortgangsrapportage vast	7-4-2017	CB	Voltooid

BES005	Douane is akkoord met het synchroniseren van de inkomende pushmomenten met de PNR-richtlijn (48u voor vertrek, 24u voor vertrek en ATD 'Actual Time of Departure')	7-4-2017	Douane	Voltooid	<b>Programma Directie Contra Terrorisme</b>  <b>Datum</b> 7 april 2017  <b>Ops kenmerk</b>
BES006	Het CB benadrukt dat de communicatie gezamenlijk en duidelijk moet zijn. Uit de communicatie zal dan blijken wat conform PNR wetgeving verplicht is (48, 24 en ATD) en wat Douane aanvullend mag vragen (de nog nader door Douane te bepalen extra NEU uitgaande push)	7-4-2017	CB	Voltooid	



Coördinerend Beraad

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

5.1.2.e

T 070

M 06

@nctv.minvenj.nl

Datum

7 april 2017

Projectnaam

TRIP

Ons kenmerk

Notulist

5.1.2.e

# verslag

Coördinerend Beraad TRIP

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Coördinerend Beraad TRIP  
7 april 2017, 11.00-12.00 uur  
Vergadercentrum 'de Wereld' Utrecht

(NCTV), (Douane),  
(Justitiële Informatiedienst) en  
(NCTV)

5.1.2.e

Afwezig

(Justitiële Informatiedienst),  
(NCTV)

Kopie aan

Delegatie Overleg

## 1. Opening en vaststellen agenda en verslag CB 9 december 2016

Het verslag wordt vastgesteld door het Coördinerend Beraad.

## 2. Mededelingen

De NP maakt inmiddels gebruik van de . De heeft per 29 maart de mogelijkheid om dit ook te doen. Het benodigde vorderingsprotocol voor de BODen wordt in het eerst volgende platform BODen besproken en ondertekend.

5.1.2.i

## 3. Actiepunten CB 9 december 2016

De actiepunten zijn voltooid en worden onder de volgende agendapunten verder besproken.

## 4. Toetreding Pi-NL als afnemer van TRIP

Het Coördinerend Beraad neemt kennis van het voorgenomen toetreden van Pi-NL tot de governance van TRIP als medegebruiker van TRIP. Nadat dit in de stuurgroep Pi-NL zal worden besproken en geaccordeerd zal dit besluit worden geëffectueerd [BES001]. Dit betekent dat er zal worden gestart met het bekijken wat dit betekent voor de juridische afspraken [ACT006]. De Justitiële Informatiedienst houdt de beheer capaciteit in het oog en geeft tijdig aan wanneer zij voorzien dat er een 'keuze die er toe doet' gaat voorliggen voor de gebruikers. Douane geeft aan dat zij los van de toetreding van Pi-NL als afnemer van TRIP, zij MAXIMAAL €400.000 blijven bijdragen.

## **5. Verzoek tot toetreding en decentrale aansluiting Koninklijke Marechaussee**

Het CB besluit dat NCTV namens het CB het gesprek aangaat met de KMar [BES002]. Er zal dan gesproken worden over het commitment op model 2.03 en de daarbij behorende omleiding van de API-stroom en financiering. Het CB neemt kennis van het feit dat gebruik van TRIP via een decentrale aansluiting middels een vorderingsprotocol geschiet. De omleiding van de API-stroom en een bijdrage aan de financiering van TRIP heeft gevolgen voor de samenwerkingsafspraken. Deze zullen bij toetreding moeten worden aangepast. Naar aanleiding van de annotatie in de agenda "Dit leidt tot een tekort van € [REDACTED] voor 2017." wordt uitgesproken dat de NCTV het initiatief neemt om dit op te lossen.

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Datum  
7 april 2017

Ons kenmerk

5.1.2.b

## **6. Audit TRIP**

De Douane geeft aan dat de staatssecretaris van Financiën, conform bewerkersovereenkomst, de ADR opdracht geeft voor de audit van TRIP. Douane informeert het CB over voortgang [ACT007]. Het CB delegeert het proces van de scopebepaling aan het Delegatie Overleg TRIP. De scopebepaling zal gezamenlijk geschieden. Hierbij worden gemaakte afspraken meegenomen en de scope bepalingssessie(s) worden gezamenlijk met de ADR vorm gegeven en ter besluitvorming voorgelegd aan het CB [BES003].

## **7. Voortgangsrapportage TRIP**

De Justitiële Informatiedienst presenteert de voortgangsrapportage TRIP. De voortgangsrapportage zal elk CB en DO worden opgesteld door de Justitiële Informatiedienst en worden verspreid onder de leden. Verzoeken tot uitbreiding kunnen dan ook worden gedaan bij de Justitiële Informatiedienst. Het CB stelt de voortgangsrapportage vast [BES004].

Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt [ACT008].

## **8. Pushmomenten voor Douane en Pi-NL**

Douane is akkoord met het synchroniseren van de pushmomenten voor inkomende en uitgaande vluchten met de PNR-richtlijn (48u voor vertrek, 24u voor vertrek en ATD 'Actual Time of Departure') [BES005]. Douane stelt dat zij conform hun mandaat de voor hen relevante vluchten kunnen verplichten voor uitgaande vluchten een extra push te leveren. Dit zal dan gelden voor NEU vertrekkende vluchten. Het CB benadrukt dat discussie vanuit de luchtvaartmaatschappij over deze extra push de levering voor Pi-NL niet mag vertragen, dit gezien de krappe implementatie termijn van de PNR-richtlijn. Douane komt in het volgende Single Window overleg met het tijdstip waarop deze specifieke push geleverd moet worden [ACT009]. Het CB benadrukt dat de communicatie gezamenlijk en duidelijk moet zijn. Uit de communicatie zal dan blijken wat conform PNR wetgeving verplicht is (48, 24 en ATD) en wat Douane aanvullend mag vragen (de nog nader door Douane te bepalen extra NEU uitgaande push) [BES006]. In navolging staat vast dat -60 minuten voor uitgaande vluchten geldt.

## **9. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg**

BES004 – praktische uitvoer scopebepaling audit TRIP, zal worden gedelegeerd aan het Delegatie Overleg.

ACT009 zal via DO/Douane worden teruggekoppeld en voorgelegd aan het Single Window overleg.

## 10. Afsluiting

Het volgende CB zal over ongeveer 4 maanden plaats vinden. Deze afspraak zal z.s.m. worden gepland.

Datum  
7 april 2017

Ons kenmerk

### Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT006	er zal worden gestart met het bekijken wat de toetreding van Pi-NL tot de governance van TRIP betekent voor de juridische afspraken	7-4-2017	NCTV	Open
ACT007	Douane informeert het CB over voortgang over het opdrachtgeverschap van de audit TRIP	7-4-2017	Douane	Open
ACT008	Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt	7-4-2017	Justid	Open
ACT009	Douane komt in het volgende Single Window overleg met het tijdstip waarop deze specifieke (extra NEU vertrekkend) push geleverd moet worden	7-4-2017	Douane	Open

### Besluitenlijst

Besluit	Beschrijving en motivatie beslissing	Datum	Beslisser	Status
BES001	Het Coördinerend Beraad neemt kennis van het voorgenomen toetreden van Pi-NL tot de governance van TRIP als medegebruiker van TRIP. Nadat dit in de stuurgroep Pi-NL zal worden besproken en geaccordeerd zal dit besluit worden geëffectueerd.	7-4-2017	CB	Voltooid
BES002	Het CB besluit dat NCTV namens het CB het gesprek aangaat met de KMar. Er zal dan gesproken worden over het commitment op model 2.03 en de daarbij behorende omleiding van de API-stroom en financiering.	7-4-2017	CB	Voltooid
BES003	De scopebepaling zal gezamenlijk geschieden. Hierbij worden gemaakte afspraken meegenomen en de scope bepalingssessie(s) worden gezamenlijk met de ADR vorm gegeven en ter besluitvorming voorgelegd aan het CB.	7-4-2017	CB	Voltooid
BES004	Het CB stelt de voortgangsrapportage vast	7-4-2017	CB	Voltooid



BES005	Douane is akkoord met het synchroniseren van de inkomende pushmomenten met de PNR-richtlijn (48u voor vertrek, 24u voor vertrek en ATD 'Actual Time of Departure')	7-4-2017	Douane	Voltooid	<b>Programma Directie Contra Terrorisme</b>  <b>Datum</b> 7 april 2017 <b>Ops kenmerk</b>
BES006	Het CB benadrukt dat de communicatie gezamenlijk en duidelijk moet zijn. Uit de communicatie zal dan blijken wat conform PNR wetgeving verplicht is (48, 24 en ATD) en wat Douane aanvullend mag vragen (de nog nader door Douane te bepalen extra NEU uitgaande push)	7-4-2017	CB	Voltooid	

20170704A



Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en Veiligheid  
*Ministerie van Veiligheid en Justitie*

Coördinerend Beraad TRIP

# nota

Pi-NL als afnemer van TRIP

**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20011  
2500 EH Den Haag  
[www.nctv.nl](http://www.nctv.nl)

**Contactpersoon**

5.1.2.e  
T 070  
M 06  
@nctv.minvenj.nl

**Datum**

7 april 2017

**Ons kenmerk**

CB 7 april 2017

## Aanleiding

In het Coördinerend Beraad TRIP van 9 december 2016, is de NCTV verzocht om een voorstel te doen voor de governance van TRIP waarin de Pi-NL als gebruiker toe zou trekken tot TRIP.

## Besluit

Het Coördinerend Beraad wordt verzocht akkoord te gaan met de Pi-NL als afnemer van TRIP met in acht neming van de in deze nota genoemde overwegingen. Het besluit van het Coördinerend Beraad zal worden aangeboden aan de stuurgroep Pi-NL.

## Toelichting

De bouw van het TRavel Information Portal is in 2014 gestart, vooruitlopend op de EU PNR-richtlijn die uiteindelijk pas in 2016 aangenomen zou worden. TRIP functioneert momenteel binnen de bestaande wettelijke kaders, waaronder de Douane wet. De huidige gebruiker van TRIP, zoals ook is opgetekend in de samenwerkingsafspraken, is Douane. Het technisch beheer van TRIP ligt bij IBO. NCTV is opdrachtgever voor TRIP en daarmee verantwoordelijk voor het beleid en de financiën. Volgend uit de samenwerkingsafspraken, is de governance van TRIP vastgelegd in een structuur met een gebruikersoverleg, delegatie overleg en coördinerend beraad (GO, DO en CB), welke wordt voorgezeten door de NCTV.

Het verzoek aan het CB TRIP is, om Pi-NL als toekomstige gebruiker van TRIP aan te merken en toe te (laten) treden tot de governance van TRIP. Zodat in gezamenlijkheid de voorbereidingen kunnen worden getroffen voor ingebruikname door Pi-NL. Dit zal gevolgen hebben voor de bestaande afspraken (o.a. samenwerkingsafspraken en mogelijk andere documenten). NCTV als opdrachtgever van TRIP zal met uw akkoord dit namens het CB met het project Pi-NL verkennen en initiatief nemen tot toevoeging tot de stukken.

Ten tijde van de projectperiode zal de governance van het project Pi-NL (o.a. coördinatoren overleg en stuurgroep) naast de governance TRIP bestaan.



# bijlage

Gemaakte afspraken inzake audit(s) TRIP  
*Coördinerend Beraad TRIP*

Bijlage nummer 2  
Horend bij CB TRIP

Gemaakte afspraken inzake de audit(s) TRIP	
Samenwerkingsafspraken	De Douane met het openbaar ministerie en het bevoegd gezag van de opsporingsdiensten afspraken zal maken over 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 kunnen invoeren, en het toezicht daarop
	De Douane met het openbaar ministerie en het bevoegd gezag van de opsporingsdiensten afspraken zal maken over 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 kunnen invoeren, en het toezicht daarop
	Partijen sluiten voorafgaand aan ingebruikname van de technische voorziening TRIP, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, tweede lid, van de Wbp, een bewerkersovereenkomst over de uitvoering van de verwerkingen van de reserverings- en vertrekcontrole gegevens binnen deze technische voorziening door de bewerker, waaronder in ieder geval afspraken over geheimhouding, de beveiligingsmaatregelen, het melden van beveiligingsincidenten en het toezicht conform de vereisten van de Wbp.
Bewerkersovereenkomst	De bewerker heeft een beveiligingsbeleid en bijbehorend informatiebeveiligingsplan opgesteld conform de normering in het Besluit voorschift informatiebeveiliging rijksdienst 2007 en het Besluit Voorschift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013) voor de beveiliging van de gegevens

Gemaakte afspraken inzake de audit(s) TRIP	
	<p>binnen de technische voorziening TRIP en de organisatie van de technische voorziening. Het informatiebeveiligingsplan is getoetst en goedgekeurd door de Auditdienst Rijk.</p> <p><b>Artikel 8 (Toezicht op naleving van de afspraken)</b></p> <p>1. De verantwoordelijke kan de verwerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van de bewerker (laten) controleren.</p> <p>2. De verantwoordelijke laat minimaal een maal per jaar een audit uitvoeren door een onafhankelijke partij;</p> <p>5. De met de controle gemoeide kosten zijn voor rekening van de verantwoordelijke, tenzij uit de controle blijkt dat de bewerker is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze bewerkersovereenkomst en/of de samenwerkingsafspraken TRIP. (Verantwoordelijke: de staatssecretaris van Financiën als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, van de Wbp)</p>
DNO	-
DAP	-

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Datum  
7 april 2017

Ons kenmerk

20171909

**Van:** TRIP - NCTV  
**Aan:** [redacted] - BD/PDCT/PBI; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] (Justid); [redacted] (Justid)  
**Cc:** [redacted] BD/PDCT/PBI; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] - BD/DVB/KIV  
**Onderwerp:** Coördinerend Beraad TRIP | Concept verslag | 31 augustus 2017  
**Datum:** dinsdag 19 september 2017 16:45:00  
**Bijlagen:** [170904 TR24h Definitief verslag CB 7 april nagekomen correctie Fin.docx](#)  
[170904 TR24h verslag CB 31 aug.docx](#)

---

5.1.2.e

Beste allen,

Bijgaand treffen jullie het Definitieve verslag CB 7 april (incl. toevoeging Min Fin) en het Conceptverslag CB 31 augustus jl.

Eventuele op- of aanmerkingen kunnen aan ondergetekende verstuurd worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

TRIP

5.1.2.e

.....  
Ministerie van Veiligheid en Justitie  
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  
Directie Contraterrorisme  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag  
Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag

.....  
[redacted]@minvenj.nl  
[TRIP@minvenj.nl](mailto:TRIP@minvenj.nl)  
[www.nctv.nl](http://www.nctv.nl)  
.....

5.1.2.e

## Voortgangsrapportage TRIP

Ten behoeve van het Delegatie Overleg en het Coördinerend Beraad TRIP  
22 augustus 2017

### Financiën

#### Facturering 2017

In mei zijn ingevolge de Samenwerkingsafspraken de facturen TRIP aan alle betrokken partijen verzonden. Inmiddels zijn alle facturen op één na ook betaald. (zie bijlage). Wat is blijven liggen, is de compensatie van de bijdrage die de KMar oorspronkelijk zou leveren à € [REDACTED] 5.1.2.b  
Op 5 juli is hierover een bericht gestuurd aan het NCTV met de vraag wie Justid kan factureren. Tot nog toe is hierover duidelijk.

#### Meerjarenraming 2017-2021

De (voorlopige) meerjarenraming is als bijlage toegevoegd. Daarbij is een inschatting gemaakt van de scenario's en zijn ook een aantal vooronderstellingen en uitgangspunten gehanteerd die mogelijk gedurende de jaren dienen te worden bijgesteld.

### Afnemers

Vooralsnog is alleen de Douane afnemer van TRIP.

#### Decentrale aansluiting NP

Daarnaast is TRIP gereed voor decentraal gebruik NP op alle [REDACTED] de locaties [REDACTED] ( [REDACTED] ). Hierbij stelt de NP zich op het standpunt dat zij -naast de Douane- een "eigen" DNO wil afsluiten met Justid. Dit stuit echter op een aantal bezwaren die zijn verwoord in het memo "Standpunt voor geen aparte DNO met NP in het kader van TRIP" welke als bijlage bij deze voortgangsrapportage is toegevoegd en waarin het CB gevraagd wordt een besluit te nemen en zodoende het aansluittraject - voor de decentrale aansluitingen - uit de impasse te halen. 5.1.2.i

#### Vorderingsdesk

De RR en ISZW (mede namens de andere BOD-en) zijn aangesloten via de vorderingsdesk [REDACTED] [REDACTED]. De dienstverleningsafspraken worden - binnen de kaders DNO- Douane- Justid- vastgelegd in een aangepaste DAP (accounts, escalatie, contactpersonen, etc.). 5.1.2.i

#### Status KMar

De KMar heeft de intentie aangegeven om te zijner tijd volledig gebruik te maken van het SW TRIP (API + PNR). Daarbij wordt gesteld, dat de dekkinggraad API (vanuit SW TRIP) conditioneel is voor het aansluiten op TRIP (PNR).

Om hier te komen wordt, gezien de ervaringen uit het verleden, het project nu stap voor stap opgebouwd. In hoofdlijnen heeft de KMar onderstaande stappen bedacht (o.a. bron: KMar):

1. Op dit moment werkt Defensie/KMar aan de impactanalyses, zodat helder is wat aan de Defensiekant moet worden georganiseerd om een robuuste koppeling met TRIP SW te realiseren. IBO zal desgewenst (binnen haar capaciteitsgrenzen) hieraan meewerken.
2. Dit moet o.a. tot een planning leiden die op de planning van Justid/IBO kan worden 'geritst'. Aan beide kanten moeten immers tijdig de juiste mensen klaar staan.
3. Wanneer de koppeling en de vergelijkingsapplicatie (die ook nog gerealiseerd moet worden) gereed zijn, dan kan daadwerkelijk getest worden en een zogenaamde [REDACTED] worden uitgevoerd om te bepalen of de hele keten werkt en aan de NFR's (Non Functional Requirements) wordt voldaan. 5.1.2.d
4. Als dat werkt kan vervolgens schaduw worden gedraaid. Vanaf het moment dat daadwerkelijk met persoonsgegevens wordt gewerkt, zullen de juridische condities waaronder dit kan plaatsvinden moeten zijn geborgd.
5. Als de resultaten positief zijn en Defensie/KMar definitief gebruikt gaat maken van het TRIP SW dan zullen ook de overige governance activiteiten moeten worden gerealiseerd:



- Samenwerkingsafspraken
- Bewerkersovereenkomst
- DNO/DAP
- Overlegstructuur
- Verantwoording en Toezicht

!!Hierbij wordt opgemerkt, dat vanaf punt 3. wél de nodige juridische waarborgen dienen te worden getroffen (o.a. bewerkersovereenkomst, toestemming airlines) om dit mogelijk te maken. Daarnaast is onzes inziens vooralsnog de Douane formeel eigenaar van de gegevens en dienen zij dan ook formeel akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze.

Het verdient daarom aanbeveling om het stappenplan KMar uit te werken in een concrete planning met daarbij de noodzakelijke condities om zodoende tijdig en volledig tot besluitvorming en uitvoering te kunnen overgaan.

#### Pi-NL

We zijn goed betrokken bij de doorontwikkeling. Vooruitlopend op de verdere inrichting van de Pi-NL organisatie wordt ten aanzien van de inrichting van de technische omgeving TRIP binnen de PI-NL geadviseerd om deze -conform de Douane constructie- door Justid/IBO te laten inrichten.

Het betreft hier [redacted] Hiermede

5.1.2.i

wordt o.a. het volgende bereikt:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

5.1.2.i

Ook het NBV heeft in haar SAAM-onderzoek en advies aangegeven dat deze beheerinrichting vanuit veiligheidsoverwegingen verreweg de voorkeur heeft.

[redacted]

5.1.2.i

#### **Aanbieders (Single Window overleg)**

Er zijn op dit moment zeven aanbieders aangesloten:

1. [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

5.1.2.d

Daarnaast zijn ER 15 airlines in testfase (intra en extra EU)

De planning geschiedt in nauw overleg met de Douane, PI-NL en KMar tijdens het Single Window Overleg. Vooralsnog levert de huidige aansluitplanning geen directe problemen op in de capaciteit. Het testtraject en de aansluiting vragen doorgaans wel aanzienlijk meer tijd en aandacht. Dit heeft -denken wij- enerzijds mogelijk te maken met het (nog) ontbreken van de wettelijke verplichting anders dan die voor Douane (de wettelijke mogelijkheid tot vorderen van PNR-

gegevens bestaat al wel voor Douane. De wijze waarop de gegevens worden aangeleverd is echter niet bindend voorgeschreven). Anderzijds blijkt dat het aansluitproces voor de sector technisch complex is. De ervaring leert ook dat de samenwerking tussen TRIP en de sector steeds beter verloopt en daardoor ook het aansluitproces verbetert.

Het aansluiten van carriers kan mogelijk op termijn wel resulteren in een trechtereffect waarbij de capaciteit wel onder druk kan komen te staan. De komende periode wordt daarom al extra testcapaciteit vanuit IBO ingezet.

In totaal staan ca. 90 airlines op de planning waarvan er inmiddels dus 7 zijn aangesloten. Het ambitieniveau NCTV en Douane is een zo volledig mogelijke dekking op 1 maart.

De aansluitplanning en aanpak is onderdeel van het Single Window Overleg en wordt o.a. besproken in het Delegatie Overleg.

#### Brokers

Een groot deel van de luchtvaartmaatschappijen levert haar gegevens aan via zogeheten brokers. De vraag die hierbij door de Douane is gesteld luidt; *"op welke wijze de integriteit van de gegevensaanlevering door intermediairs kan worden vastgesteld?"*

Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in (1) validatie- en relatiecontroles en (2) inhoudelijke juistheid en volledigheid van de gegevens.

Het eerste deel kan met behulp van ingebouwde controles "aan de poort" worden vastgesteld. Deze zouden ook in de aansluitvoorwaarden aan de intermediairs (en Luma's) kunnen worden opgelegd.

Het tweede deel met betrekking tot de integriteit van deze gegevens kan niet door IBO niet worden vastgesteld. We kunnen immers niet vaststellen of datgene wat in de databases van de airlines staat ook daadwerkelijk 1:1 door de intermediair is aangeleverd. Wel is duidelijk de de airlines verantwoordelijk zijn voor de integriteit van hun gegevensaanlevering.

Wellicht dat in de toekomst –evenals bij het [REDACTED] en de telecom aanleveringen- periodiek (in opdracht van de Luma's) een externe audit kan worden uitgevoerd om de integriteit van de aanleveringen te beoordelen. Of, in het geval de overheid deze audit zou willen doen (laten) uitvoeren, zou dit wettelijk moeten worden afgedwongen (aanvullende wetgeving verist).

5.1.2.i

#### Pushmomenten

Naast de pushmomenten van 48u voor vertrek, 24u voor vertrek en ATD 'Actual Time of Departure' voor inkomende en uitgaande vluchten wordt voor de Douane een 4e pushmoment voor uitgaande vluchten op -60 min voor vertrek gevraagd. Hierbij zal te zijner tijd een splitsing in het systeem moeten worden aangebracht zodat PI-NL geen toegang krijgt tot deze (-60') gegevensset.

#### **Service Review Overleg**

Het SRO met de Douane vindt (vooralsnog) maandelijks plaats. Tevens wordt t.b.v. het SRO een kwartaalrapportage van de dienstverlening (DNO) opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.

#### **Sprints (wijzigingen en releases)**

5.1.2.d

[REDACTED]

5.1.2.d

[REDACTED]

TRIP	Impactanalyse	Functioneel	Technisch	Totaal
Wijzigingsverzoeken	4	78	9	91

Ten behoeve van een ongestoorde release zijn er ook key-users van de Douane aanwezig.

## CAB

Het overleg vindt maandelijks plaats en heeft geen knelpunten opgeleverd.

## Gebruikersoverleg

De gebruikersraad functioneert nog steeds naar tevredenheid van alle partijen.

## Gebruikerstrainingen

Tot en met augustus 2017 hebben in totaal 5 gebruikerstrainingen (23 gebruikers) TRIP plaatsgevonden ter voorbereiding op de aansluiting TRIP of het gebruik TRIP via de Vorderingsdesk:

Datum	Organisatie	Aantal deelnemers
02-05-2017	[REDACTED]	4
24-01-2017	[REDACTED]	4
17-01-2017	[REDACTED]	2
15-12-2016	[REDACTED]	5
08-12-2016	[REDACTED]	8

5.1.2.i

De gebruikerstraining bestaat uit een 'TRIP-systeem-training' en een 'praktijktraining / werkproces-training'. Aan de deelnemers wordt na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt (DNO, v.2.2, 15-12-2016).

De training geschiedt in samenwerking met vertegenwoordigers van de Douane in het kader van het inzichtelijk maken van praktijktoepassingen en de wettelijke kaders.

## Beschikbaarheid

De norm voor de beschikbaarheid van het TRIP-systeem is 98,9% binnen het servicevenster. Deze beschikbaarheid is tot op heden gehaald.

## Toezicht

MinFin neemt het initiatief tot de audit TRIP conform samenwerkingsafspraken/ bewerkersovereenkomst. In het vorige CB is afgesproken dat MinFin in dit CB hierover een terugkoppeling geeft.





Kostendrijvers	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Opmerkingen
Aantal LuMa's (luma's of service providers aansluiten)							In 2017 moeten de overige luma's w orden aangesloten; nog niet bekend of dat gaat lukken.
Aantal afnemers (Douane, Pi-NL, KMAR)							
Aantal gebruikers (Pi-NL)							
Aantal service calls (Pi-NL) en (indirect, via Pi-NL) Luma's							Nog onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar
Aantal incidenten							
Aantal wijzigingsverzoeken							
Aantal Sprints ( )							
Omvang sprints (xx uur?)							
Opslagcapaciteit (GB, TB??)							
Service w indow							
Pikturen							
Pikturen							
Aantal berichten/dag							
Installed base Hardw are							
Afschrijvingstermijn hardw are: 5jr (in 2020 vervangen)							Wordt gefinancierd door Justid vanuit de jaarlijkse ontvangen afschrijvingen
Aantal functiepunen TRIP							
Installed base Softw are (systeem TRIP/Pi-NL)							
Afschrijvingstermijn softw are: 8 jr (in 2023 vervangen)							Vervanging Pi-NL in 2023?
Salariskosten (autonome stijging: inflatie + incidenteel)							
Materiële kosten (prijsindexcijfer)							



Coördinerend Beraad TRIP  
Kopie aan Delegatie Overleg TRIP

Programma Directie Contra  
Terrorisme

Contactpersoon

5.1.2.e

T 070

@nctv.minvenj.nl

5.1.2.e

Datum

23 augustus 2017

Projectnaam

Bijlagen

2

# agenda

Coördinerend beraad TRIP

Omschrijving Coördinerend beraad TRIP  
Vergaderdatum en -tijd 31 augustus 2017, 12:00-13:00 uur  
Vergaderplaats Turfmarkt 147, Den Haag  
Aanwezig NCTV ( ) en ( )  
Douane ( ), Justitiële Informatiedienst  
( )  
Kopie aan Delegatie Overleg TRIP

5.1.2.e

1. Opening en vaststellen agenda en verslag CB 7 april 2017
2. Mededelingen
  - a. Stand van zaken (1) vorderingsdesk TRIP en (2) decentraal aansluiten op TRIP
3. Actiepunten CB 7 april 2017

## Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT006	er zal worden gestart met het bekijken wat de toetreding van Pi-NL tot de governance van TRIP betekent voor de juridische afspraken	7-4-2017	NCTV	Open
ACT007	Douane informeert het CB over voortgang over het opdrachtgeverschap van de audit TRIP	7-4-2017	Douane	Open
ACT008	Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt	7-4-2017	Justid	Open



ACT009	Douane komt in het volgende Single Window overleg met het tijdstip waarop deze specifieke (extra NEU vertrekkend) push geleverd moet worden	7-4-2017	Douane	Open	Programma Directie Contra Terrorisme
					Datum 23 augustus 2017

4. Voortgangsrapportage TRIP

*U wordt verzocht kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage TRIP (incl. Begroting 2017-2021 in gevolge de Samenwerkingsafspraken) – bijlage 1.*

*In de voortgangsrapportage is tevens [ACT008] opgenomen.*

5. Aansluiten carriers

*Stand van zaken aansluiten van carriers op TRIP. Zie hiervoor ook de voortgangsrapportage – bijlage 1.*

6. Toetreding Pi-NI tot de samenwerkingsafspraken

- *Stand van zaken Stuurgroep Pi-NL*
- *[ACT006] Uit een eerste analyse blijkt dat de Samenwerkingsafspraken moeten worden aangepast.*

7. Audit en Informatiebeveiliging TRIP

- *Stand van zaken audit Douane [ACT007]*
- *Informatiebeveiliging en centraal beheer: Akkoord gevraagd voor beheer lokale infrastructuur (Pi-NL / NP) door Justid/IBO. Zie voortgangsrapportage – bijlage 1.*

8. DNO TRIP - Nationale Politie

*Zie bijgevoegde memo – bijlage 2. Graag uw standpunt inzake deze casus opdat dit kan worden voorgelegd aan NP. Op basis daarvan kan een gesprek worden gepland om tot overeenstemming te komen.*

9. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg

10. Afsluiting

Bijlage(n)

- 1: TRIP Voortgangsrapportage CB, JH-MR-PS, 22-08-2017
- 2: Memo CB TRIP 30-8-17 inz standpunt geen DNO definitief



Coördinerend Beraad TRIP

**Programma Directie Contra  
Terrorisme**

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20011  
2500 EH Den Haag  
www.nctv.nl

**Contactpersoon** 5.1.2.e

[Redacted]  
project Pi-NL

[Redacted] @minvenj.nl  
5.1.2.e

**Datum**  
30 maart 2017

**Projectnaam**  
Pi-NL

**Kopie aan**  
Project Pi-NL

## memo

Vershil in pushmomenten door verschil in wettelijk  
mandaat en taak.

Geachte leden Coördinerend Beraad TRIP,

In de uitvoering van het aansluiten van carriers (luchtvaartmaatschappijen) waar de Douane en de Pi-NL gezamenlijk optrekken, is geconstateerd dat er van elkaar verschillende mandaten en wenselijke pushmomenten zijn waarop de carriers passagiers informatie (PNR) aan moeten leveren. In de notitie van 9 februari 2017 zijn de verschillen en problemen geschetst. Onlangs is gevraagd dit onderwerp te agenderen voor het eerst volgende CB TRIP. Dit memo geeft een advies welke in lijn ligt met de belangen van zowel Douane als Pi-NL.

### Inkomende vluchten

In het Single Window overleg waarin Douane, Pi-NL, IBO en KMar deelnemen, is reeds geconstateerd dat voor alle belanghebbenden de aanlevermomenten 48 uur voor vertrek, 24 uur voor vertrek en bij vertrek (STD -48, STD -24 & ATD) werkbaar zijn.

### Uitgaande vluchten

De huidige uitdaging is dat er ongeveer 60 minuten\* voor vertrek een additionele aanlevering gewenst is voor de Douane omdat deze push de Douane in staat stelt haar analyses uit te voeren op een zo compleet mogelijke set gegevens en op basis daarvan een operationele interventie uit te voeren voorafgaand aan het vertrek van de reiziger. Pi-NL heeft hier echter geen mandaat voor en is er reeds door de EU-commissie op gewezen dat de PNR richtlijn geen "ruimte" biedt voor een additionele verplichte push.

Het voorstel is om bij alle carriers (intra en extra-EU) ten aanzien van in elk geval de gezamenlijke (wettelijke) aanlevermomenten (STD -48, STD -24 & ATD, voor aankomende en vertrekkende vluchten) PNR data te vorderen en carriers aan te sluiten. De Douane geeft aan ten aanzien van welke carriers het extra pushmoment bij uitgaande vluchten door hen wordt gevorderd\*. Vooralsnog betreft dit alle uitgaande niet EU-vluchten. Dit wordt meegenomen in de (gezamenlijke) communicatie met en aansluitproces van deze carriers. Deze oplossing stelt zowel de Douane als Pi-NL in staat om gezamenlijk de carriers met een eenduidig verhaal te benaderen en aan te sluiten.

\* = de Douane is nog in beraad over het gewenste aanlever moment (75, 60 of 45 minuten voor vertrek).



Coördinerend Beraad

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon  
T 070 [redacted]

5.1.2.e

Datum  
31 augustus 2017

Projectnaam  
TRIP

Ons kenmerk

Notulist  
[redacted] 5.1.2.e

# verslag

Coördinerend Beraad TRIP

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Coördinerend Beraad TRIP  
31 augustus 2017, 12.00-13.00 uur  
NCTV

[redacted] (NCTV), [redacted] (Douane), [redacted]  
[redacted] (Justitiële Informatiedienst), [redacted]  
[redacted] (NCTV) [redacted] (NCTV)

5.1.2.e

Kopie aan

Delegatie Overleg

## 1. Laatste verslag

Het verslag van het CB van 7 april wordt vastgesteld door het Coördinerend Beraad onder aanmerking dat de eerder door de Douane verzonden correcties worden doorgevoerd (zie bijlage met laatste versie verslag).

## 2. Mededelingen

De inspectiedienst van SZW heeft training ontvangen om de vorderingsdesk [redacted] TRIP te kunnen gebruiken.

De NP is inmiddels gekoppeld op de locaties [redacted] en kunnen nu ook na training gebruik gaan maken van de vorderingsmogelijkheden via TRIP.

5.1.2.i

## 3. Actiepunten CB 7 april 2017

[ACT006] is afgerond: na bevestiging van de strgr Pi-NL dat het wenst toe te treden tot de samenwerking binnen de TRIP-governance, zal worden begonnen met het toevoegen van de Pi-NL (MinDef) tot de Samenwerkingsafspraken (hierna: SA). Het zal een minimale aanpassing moeten zijn zodat het voor de gestelde deadline (ingebruikname Pi-NL conform Europese verplichtingen tijdspad) en wordt voorkomen dat er opnieuw moet worden gepubliceerd.

De overige actiepunten zijn deels voltooid en worden onder de volgende agendapunten verder besproken.

## 4. Voortgangsrapportage TRIP

Het Coördinerend Beraad neemt kennis van de voortgangsrapportage TRIP verzorgd door de Justitiële Informatiedienst. Ten aanzien van een aantal punten wordt besloten:

5.1.2.b

- Financiën: de NCTV zal een slag maken om het tekort van [REDACTED] voor de exploitatiebijdrage TRIP 2017 aan te vullen. Tevens bevestigt de Douane dat de gestelde maximale bijdrage van 400K namens MinFin jaarlijks kan worden gecorrigeerd, zoals ook de bijdragen van de andere partners worden gecorrigeerd naar inflatie (dit jaar door IBO gesteld op 2%) [BES008].
- Aansluitingen op centraal beheerde TRIP omgeving: conform staande afspraken, alsmede adviezen van de Auditdienst Rijk (ADR) en het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) worden alle bestaande en toekomstig nieuw te verzorgen aansluitingen en werkstations (clients) waarop TRIP direct wordt ontsloten, door IBO uitgegeven en beheerd [BES009].
- Meerjarenbegroting TRIP: Douane vraagt toelichting op de toename van [REDACTED] op personeel. De Justitiële Informatiedienst zal deze toelichting nasturen. Tevens vraagt de NCTV wat de post van [REDACTED] op 'inhuur externe deskundigen' behelst. Ook hierop zal informatie worden nagestuurd [ACT010].
- Naar aanleiding van een vraag van de Douane bevestigt het CB het uitgangspunt dat toetreding van extra partijen aan het samenwerkingsverband geen additionele kosten voor bestaande Partijen mag veroorzaken [BES010]. De Justitiële Informatiedienst/IBO zal iom de NCTV de eerdere schatting van de nieuwe exploitatiebegroting bij toetreden Pi-NL herzien [ACT011].

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Datum  
31 augustus 2017

Ons kenmerk

5.1.2.b

## 5. Aansluiten carriers

Verloopt naar wens. Zie verder agendapunt 9.

## 6. Toetreding Pi-NL tot samenwerkingsafspraken (SA)

Nu zowel het CB TRIP als ook de strgr Pi-NL hebben aangegeven de toetreding van de Pi-NL tot de samenwerking binnen TRIP te willen realiseren zullen de gesprekken met MinDef (als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen de Pi-NL en daarmee als toetredende Partij) worden opgestart. Als eerste zullen de SA zo minimaal mogelijk worden aangepast zodat de bestaande constructie niet zal veranderen [BES011].

## 7. Audit en Informatiebeveiliging TRIP

De Douane heeft op 18 augustus met de ADR de 'wensenlijst' van diverse audits besproken en ontvangt in September resultaat of en wanneer de audit op TRIP door de ADR kan worden verzorgd. De Douane informeert het CB zodra hier in september duidelijkheid over is gekomen zoals eerder afgesproken onder [ACT007] [ACT012].

Tevens kan worden overwogen om, bij toetreding van nieuwe partijen, de audits centraal vanuit het CB op te starten en aan te sturen om hiermee effectiever te werken en meer gelijksoortige resultaten van de audits te kunnen ontvangen. Het CB ziet dit als wenselijk en kan worden toegevoegd aan de SA wanneer die een (minimale) aanpassing ondergaan [ACT013]. Deze centrale gedachte geldt ook bij eerder besproken bevestiging dat het geheel van TRIP centraal beheerd moet blijven door de Justitiële Informatiedienst incl de aansluitingen en werkplekken (zie onder agendapunt 4/BES009)

## 8. DNO TRIP – Nationale Politie

Het CB herkent de behoefte van de NP om duidelijke afspraken te maken en die schriftelijk te borgen. Hiertoe kan een bijlage bij de DAP worden opgesteld zodat alle betrokken partijen weten wat van de anderen kan/mag worden verwacht [BES012].

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Datum  
31 augustus 2017

Ons kenmerk

#### 9. Punten voor Delegatie Overleg

- a Aan het Delegatie Overleg wordt gevraagd een visie te (laten) ontwikkelen op het nationaal Single Window (zowel in techniek als in 'accountmanagement' richting de luma's.
- b Tevens vraagt het CB aan het DO om het moment van acceptatie (zgn N-OK's) te bespreken wanneer dit onderling uit elkaar loopt (zoals kan voorkomen wanneer meerdere partijen –gaan- accepteren).

#### 10. Afsluiting

Het volgende CB zal z.s.m. worden gepland.

Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT006	er zal worden gestart met het bekijken wat de toetreding van Pi-NL tot de governance van TRIP betekent voor de juridische afspraken	7-4-2017	NCTV	Voltooid
ACT007	Douane informeert het CB over voortgang over het opdrachtgeverschap van de audit TRIP	7-4-2017	Douane	Open
ACT008	Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt	7-4-2017	Justid	Open
ACT009	Douane komt in het volgende Single Window overleg met het tijdstip waarop deze specifieke (extra NEU vertrekkend) push geleverd moet worden	7-4-2017	Douane	Voltooid
ACT010	Justitiële Informatiedienst stuurt verheldering op meerjarenraming na aan CB	31-8-2017	Justid	Open
ACT011	Justitiële Informatiedienst/IBO zal iom de NCTV de eerdere schatting van de nieuwe exploitatiebegroting bij toetreden Pi-NL herzien	31-8-2017	Justid en NCTV	Open
ACT012	Douane informeert het CB in sept over wanneer ADR de audit zal uitvoeren op TRIP.	31-8-2017	Douane	Open

ACT013	Het CB kan worden toegevoegd aan de SA wanneer die een (minimale) aanpassing ondergaan	31-8-2017	NCTV	Open	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
--------	--	-----------	------	------	---

Datum  
31 augustus 2017

Ons kenmerk

#### Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
BES007	Naast de pushmomenten van PI-nl t.w.: -48h ; -24h en ATD, zal voor Douane een 4e pushmoment gevraagd worden van -60 min. Dit geldt voor uitgaande vluchten.	12-5-2017	CB	Voltooid, via e-mail nav Single Window overleg
BES008	De maximale bijdrage van de Douane ad 400K zal zoals alle bijdragen jaarlijks worden gecorrigeerd.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES009	Alle directe aansluitingen en werkstations (clients) op TRIP worden door IBO uitgegeven en beheerd.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES010	Bevestiging van uitgangspunt dat toetreding van extra partijen aan het samenwerkingsverband geen additionele kosten voor bestaande Partijen mag veroorzaken	31-8-2017	CB	Voltooid
BES011	Gesprekken tbv de toetreding van de Pi-NL tot TRIP als samenwerkingsverband worden nu opgestart en de SA worden (minimaal) aangepast om de samenwerking mogelijk te maken.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES012	Het CB ziet een bijlage bij de DAP als geschikt document om de nodige afspraken met de NP in vast te leggen.	31-8-2017	CB	Voltooid



20180406

**Van:** [REDACTED] - BD/DNV 5.1.2.e  
**Aan:** [REDACTED]@justid.nl; [REDACTED] BD/PDCT; [REDACTED]@belastingdienst.nl  
**Cc:** [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED]@justid.nl; [REDACTED] - BD/PDCT/PBI; TRIP - NCTV 5.1.2.e  
**Onderwerp:** TRIP coördinerend beraad | 13 april '18 | agendastukken  
**Datum:** vrijdag 6 april 2018 17:21:37  
**Bijlagen:** [Bijlage 1 Voortgangsrapportage TRIP.pdf](#)  
[Bijlage 2 Voorstel versneld aansluitproces carriers.pdf](#)  
[Bijlage 3 Meerjarenbegroting TRIP 2018-2021.pdf](#)  
[Bijlage 4 Visie centraal Single Window accountmanagement \(SPOC passenger data\).pdf](#)  
[Bijlage 5 Governance TRIP incl. Pi-NL.pdf](#)  
[180406 TR24h agenda Coördinerend beraad TRIP 13 april 2018.docx](#)  
[171012 TR24h verslag CB 31 aug Definitief.docx](#)

---

Beste allen,

Bijgaand treffen jullie de agendastukken voor het TRIP coördinerend beraad van volgende vrijdag 13 april (13.00 – 14.00; locatie Turfmarkt 147 Den Haag).

Goed weekend,

Met vriendelijke groet/Kind regards,

[REDACTED] 5.1.2.e

TRIP

.....  
Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  
Directie Contraterrorisme  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag  
Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag  
.....

[REDACTED]@minvenj.nl 5.1.2.e

[TRIP@minvenj.nl](mailto:TRIP@minvenj.nl)

[www.nctv.nl](http://www.nctv.nl)  
.....

## Voortgangsrapportage TRIP

Ten behoeve van het Delegatie Overleg en het Coördinerend Beraad TRIP

Peildatum: 1 maart 2018

### Afnemers

#### Decentrale aansluiting NP

TRIP is gereed voor decentraal gebruik door de NP op alle [REDACTED] de locaties ([REDACTED]) 5.1.2.i  
[REDACTED]). Met de NP is op 10 november 2017 overleg gevoerd over het afsluiten van een DNO TRIP met Justid. NP en Justid hebben gesproken over een DNO-variant waarin de totale dienstverlening van Justid aan NP een plaats zou moeten kunnen krijgen. Dit traject zal in het voorjaar 2018 nader worden onderzocht. Zie besluit CB d.d. 31 aug 2017 BES 012: Het CB ziet een bijlage bij de DAP als geschikt document om de nodige afspraken met de NP in vast te leggen.

#### Status KMar

Met de KMar zijn twee overleggen gevoerd op 25 september en 13 november over het omleiden van de API-stroom en het te zijner tijd volledig gebruik te maken van het SW TRIP (API + PNR). Ondanks de eerder gemaakte afspraken en de gevoerde overleggen is er geen voortgang geboekt. De KMar heeft geen impactanalyse uitgevoerd en ook geen planning opgesteld. Daarnaast is zowel bij KMar als IBO niet duidelijk wie de opdrachtgever is voor dit traject.

#### Pi-NL

Justid/IBO is goed betrokken bij de doorontwikkeling. Nu definitief is besloten tot de Justid-werkstations wordt op zeer korte termijn een planning opgeleverd voor de plaatsing en aansluiting bij Pi-NL.

### Aanbieders (Single Window Overleg)

Update door Justid / SWO

Er zijn op dit moment 13 luchtvaartmaatschappijen aangesloten op productie:

1. [REDACTED] 5.1.2.d
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Daarnaast zijn de volgende 8 luchtvaartmaatschappijen afgetest en klaar om binnenkort naar productie te gaan (datum voor go-live aangevraagd):

14. [REDACTED] 5.1.2.d
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Er zijn vijf luchtvaartmaatschappijen afgetest die na de PNR-wet naar productie gaan, aangezien zij enkel intra-EU vluchten uitvoeren:

1. [redacted] 5.1.2.d
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Daarnaast zijn er 12 luchtvaartmaatschappijen in testfase (intra en extra EU):

1. [redacted] 5.1.2.d
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

\*=carrier staat in Top 25 Douane prioriteitenlijst en/of in Top 25 #vluchten op Schiphol. De dekkingsgraad is ca. 75% vwb extra- en intra-EU vluchten; gerekend inclusief de vluchten van airlines die straks mbv [redacted] gaan aanleveren. 5.1.2.d

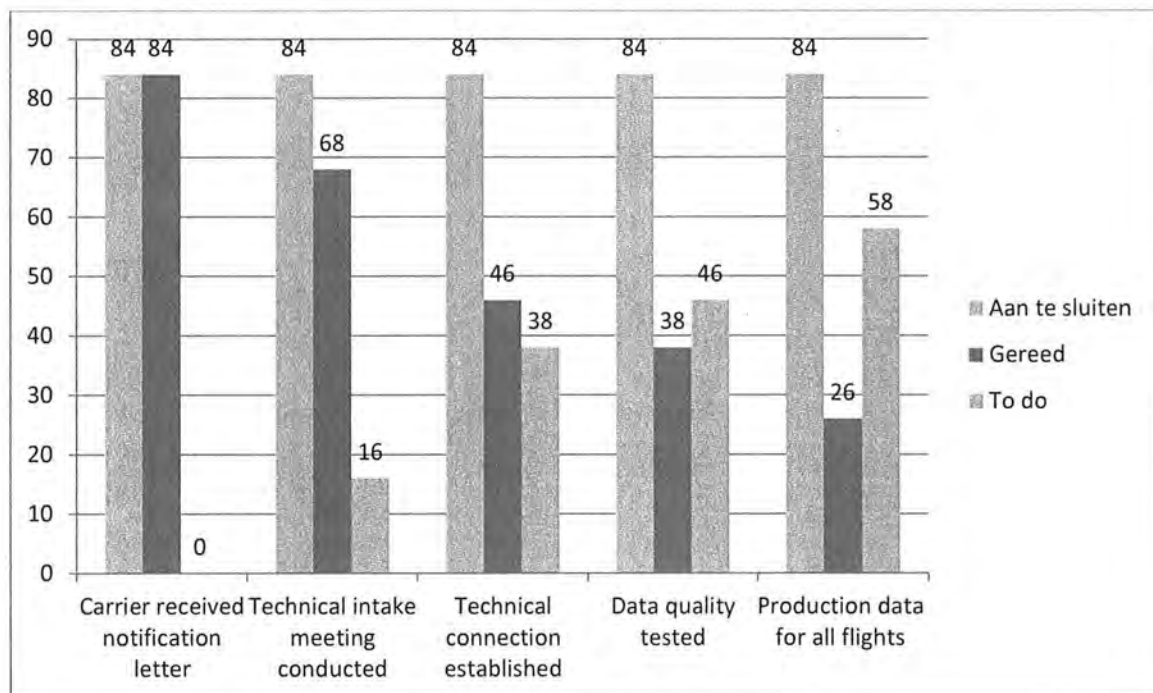
De planning geschiedt in nauw overleg met de Douane, PI-NL en KMar tijdens het Single Window Overleg. Vooralsnog levert de huidige aansluitplanning geen directe problemen op in de capaciteit. Het testtraject en de aansluiting vragen doorgaans wel aanzienlijk meer tijd en aandacht.

Dit heeft –denken wij- enerzijds mogelijk te maken met het (nog) ontbreken van de wettelijke verplichting anders dan die voor Douane (de wettelijke mogelijkheid tot vorderen van PNR-gegevens bestaat al wel voor Douane. De wijze waarop de gegevens worden aangeleverd is echter niet bindend voorgeschreven). Anderzijds blijkt dat het aansluitproces voor de sector technisch complex is. De ervaring leert ook dat de samenwerking tussen TRIP en de sector steeds beter verloopt en daardoor ook het aansluitproces verbetert.

Het aansluiten van luchtvaartmaatschappijen kan in Q2 leiden tot een trechtereffect waarbij de capaciteit onder druk kan komen te staan. Anticiperend hierop heeft IBO extra testcapaciteit geworven.

In totaal staan 84 luchtvaartmaatschappijen op de planning waarvan er inmiddels dus 13 op productie leveren. Dit aantal kan gaandeweg wijzigen, aangezien luchtvaartmaatschappijen per seizoen hun vluchtschema met nieuwe bestemmingen kunnen aanpassen. Het ambitieniveau NCTV en Douane is een zo volledig mogelijke dekking op 24 mei 2018. De aansluitplanning en aanpak is onderdeel van het Single Window Overleg en wordt o.a. besproken in het Delegatie Overleg.

## Grafiek voortgang

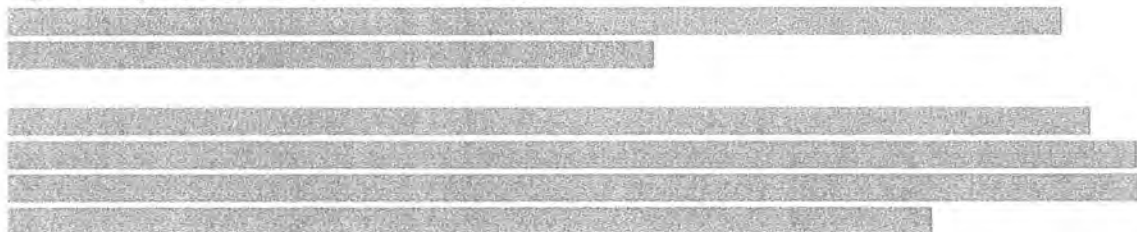


## Service Review Overleg

Het SRO met de Douane vindt elke 2 maanden plaats. Tevens wordt t.b.v. het SRO een kwartaalrapportage over de geleverde dienstverlening opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.

Voor 1 juli 2018 worden de werkplekken bij Douane vervangen/aangevuld met de door Justid te leveren werkstations. Met daarbij aandacht voor de gemaakte afspraken m.b.t. fall back opties tijdens tests (oude werkplekken blijven on line).

## Sprints (wijzigingen en releases)



5.1.2.d

TRIP	Impactanalyse	Functioneel	Technisch	Totaal
Wijzigingsverzoeken	4	118	18	140

Ten behoeve van een ongestoorde release zijn er ook key-users van de Douane aanwezig.

## CAB

Het overleg vindt maandelijks plaats en heeft geen knelpunten opgeleverd.

## Gebruikersoverleg

De gebruikersraad functioneert nog steeds naar tevredenheid van alle partijen.

## Gebruikerstrainingen

Tot en met augustus 2017 hebben in totaal 7 gebruikerstrainingen (32 gebruikers) TRIP plaatsgevonden ter voorbereiding op de aansluiting TRIP of het gebruik TRIP via de Vorderingsdesk:

Datum	Organisatie	Aantal deelnemers
07-12-2017	[REDACTED]	5
30-11-2017	[REDACTED]	4
02-05-2017	[REDACTED]	4
24-01-2017	[REDACTED]	4
17-01-2017	[REDACTED]	2
15-12-2016	[REDACTED]	5
08-12-2016	[REDACTED]	8

5.1.2.i

[REDACTED]

5.1.2.d

De gebruikerstraining bestaat uit een 'TRIP-systeem-training' en een 'praktijktraining / werkproces-training'. Aan de deelnemers wordt na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt (DNO, v.2.2, 15-12-2016).

De training geschiedt in samenwerking met vertegenwoordigers van de Douane in het kader van het inzichtelijk maken van praktijktoepassingen en de wettelijke kaders.

## Beschikbaarheid

De norm voor de beschikbaarheid van het TRIP-systeem is 98,9% binnen het servicevenster. Deze norm is tot op heden gehaald.

## Toezicht

Audits ten aanzien van het functioneren van de technische voorziening TRIP worden centraal vanuit het Coördinerend Beraad opgestart en aangestuurd.

20180406C



Rijksoverheid

# Meerjarenbegroting TRIP & PI

5 april 2018

Dep. VERTROUWELIJK





## Inhoudsopgave

1. Meerjarenbegroting TRIP;  
*de in 2015 ingediende en vastgestelde begroting TRIP*
2. Meerjarenbegroting PI;  
*de additionele kosten voor de uitbreiding van het beheer van TRIP met PI*
3. Meerjarenbegroting TRIP & PI;  
*de meerjarenbegroting van TRIP & PI bij elkaar opgeteld*
4. Meerjarenbegroting TRIP & PI incl. uitwijk, innovatie en piket;  
*idem 3 maar dan uitgebreid met 3 facultatieve wensen*
5. Toelichting per post op Meerjarenbegroting TRIP& PI incl. uitwijk, innovatie en piket.

NB: De meerjarenbegroting wordt conform afgesloten samenwerkingsovereenkomst TRIP jaarlijks geïndexeerd met 2%.



# 1. Meerjarenbegroting TRIP

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	5.1.2.b
P-uitgaven					
M-uitgaven					
<b>Totaal TRIP</b>					
Uitbesteding aan					
5.1.2.i Reservering ivm vervanging soft-hardware					
Justid Overhead					
<b>Totaal centrale afdrachten</b>					
<b>Totaal begroting TRIP incl. centrale afdrachten</b>					
Waarvan:					
- Douane					
- NCTV					





## 2. Meerjarenbegroting PI

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	5.1.2.b
P-uitgaven					
M-uitgaven					
<b>Totaal PI</b>					
Uitbesteding aan [REDACTED]					
5.1.2.i Reservering ivm vervanging soft-hardware					
[REDACTED]					
[REDACTED]					
Justid Overhead					
<b>Totaal centrale afdrachten</b>					
<b>Totaal begroting PI inclusief centrale afdrachten</b>					



## Meerjarenbegroting TRIP & PI

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	5.1.2.b
P-uitgaven					
M-uitgaven					
<b>Totaal TRIP &amp; PI</b>					
Uitbesteding aan					
5.1.2.i Reservering ivm vervanging soft-hardware					
Justid Overhead					
<b>Totaal centrale afdrachten</b>					
<b>Totaal begroting TRIP &amp;PI incl. centrale afdrachten</b>					





### 3. Meerjarenbegroting TRIP & PI incl. uitwijk, innovatie & piket

Omschrijving		2018	2019	2020	2021	5.1.2.b
P-uitgaven						
M-uitgaven						
<b>Totaal TRIP &amp; PI</b>						
Uitbesteding aan						
Reservering ivm vervanging soft-hardware						
5.1.2.i						
Justid Overhead						
<b>Totaal centrale afdrachten</b>						
Innovatie vervoersmodaliteiten						
Uitwijklocatie						
Piket Douane						
Piket PI						
<b>Totaal aanvullende wensen</b>						
<b>Totaal begroting TRIP &amp;PI incl. centrale afdrachten</b>						



## Toelichting per post

1. P-uitgaven; salariskosten van [redacted] (management, servicedesk, ontwikkelaars, beheerders en testers) inclusief de werkkostenregeling en opleidingen. 5.1.2.b
2. M-uitgaven; aanschaffingen, onderhoud en exploitatie en uitbesteding.
3. Afdracht centrale kosten; afschrijvingen, huisvesting en indirecte kosten Justid.
4. Innovatie vervoersmodaliteiten; om (in Europees verband) bij te blijven bij ontwikkelingen op het gebied van data-uitwisseling in relatie tot vervoersbewegingen.
5. Uitwijklocatie; gegarandeerd bij calamiteiten een [redacted] dienstverlening bij uitval van het primaire datacentrum.
6. Piket; douane heeft om een piketdienst gevraagd tussen [redacted] 5.1.2.i  
[redacted]. Voor PI kan een [redacted] piketdienst worden gedraaid.



# Single Window

## SPOC Passenger Data



20180406D

CONCEPT

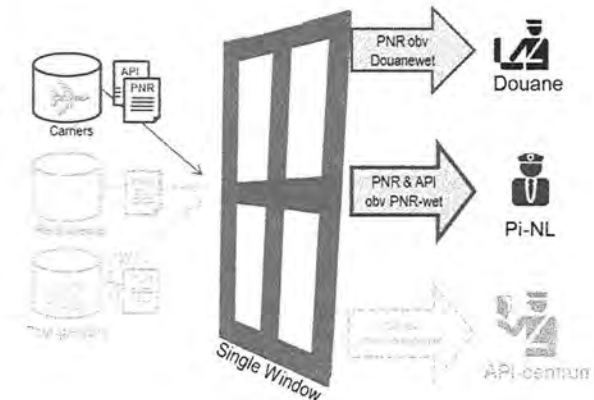
### Aanleiding en doel:

Vanuit het TRIP Coördinerend Beraad (d.d. 31082017) is het verzoek gekomen om een eenduidig beeld te vormen over de invulling van het Single Window en het centrale carrier accountmanagement \* waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Door middel van dit document wordt getracht overeenstemming te bereiken.

\*In overleg met partijen wordt de term Single Point of Contact 'SPOC' Passenger Data gehandeert.

### Context:

In mei 2018 wordt de Pi-NL operationeel, waardoor er drie Nederlandse autoriteiten zijn waaraan luchtvaartmaatschappijen passagiersgegevens geautomatiseerd aanleveren. In het bepalen van de rol SPOC Passenger Data speelt mee dat Nederland streeft naar een zogenaamd 'Single Window'\*\* waarbij luchtvaartmaatschappijen via één kanaal passagiersinformatie aanleveren voor meervoudig gebruik (Douane, KMar, Pi-NL), zie figuur hiernaast. KMar/API-centrum is nu nog niet aangesloten op het Single Window, maar heeft aangegeven dit wel te gaan doen.



\*\* 9th ICAO Facilitation Panel meeting:

- Data should be received by one government entity and not by multiple security agencies within one jurisdiction.
  - The single window concept should apply to all forms of passenger data that an airline is obliged to transmit to the requesting authority, i.e. Advance Passenger Information (API), interactive API (iAPI) and/or Passenger Name Record (PNR).
- Thus, each State would be encouraged to establish one authority to receive all forms of passenger data through one Single Window entry point and then distribute this data to all those domestic agencies with the legal remit to receive and use this data.

05-04-2018



Uitgangspunten / waar rekening mee te houden bij de inrichting van SPOC Passenger Data voor het Single Window:

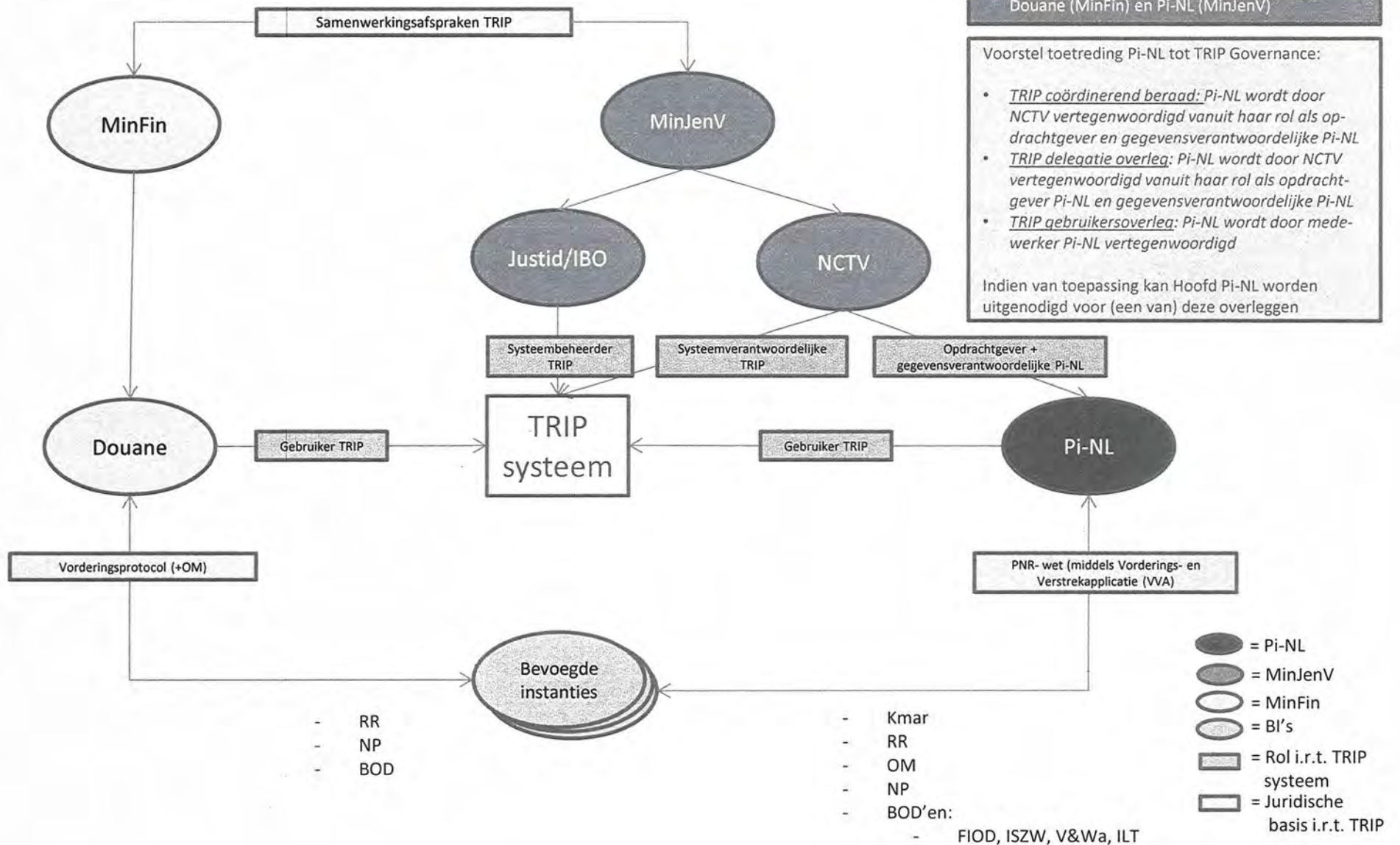
1. Voor een kwalitatief hoogwaardige en tijdige passagiersinformatiestroom is goed en regulier contact met luchtvaartmaatschappijen die van/naar NL vliegen noodzakelijk
2. De Nederlandse overheid wil eenduidig en consistent met luchtvaartmaatschappijen communiceren over het opvragen en gebruiken van passagiersgegevens
3. Voor luchtvaartmaatschappijen is het hiervoor handig één aanspreekpunt te hebben bij de overheid ten aanzien van aanlevering passagiersgegevens data (die waar nodig kan doorverwijzen naar partijen)
4. Streven is om aanlevering van passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen in Nederland plaats te laten vinden via één kanaal (TRIP Single Window): eenmalige aanlevering\*, meervoudig gebruik\*\*. Dit houdt in dat de [REDACTED] naar API-centrum wordt gestopt en via TRIP Single Window gaat lopen, en dat de gegevens t.b.v. de Pi-NL via TRIP Single Window gaat lopen; Douane ontvangt al de passagiersgegevens via dit kanaal. 5.1.2.i
5. De verschillende verwerkende partijen (Fin, Def, JenV) zijn zelf het best in staat om te beoordelen of de ontvangen data voldoende aansluit bij het eigen wettelijk mandaat en informatievereisten
6. Doorontwikkeling in (kwaliteit van) aan te leveren passagiersinformatie is een internationale aangelegenheid; hiertoe zal vanuit de verwerkende partijen deel genomen worden aan de hiervoor geëigende overleggen (IATA PNR Working Group, PNR Informal Working Group, World Customs Organization, etc.). Terugkoppeling vindt plaats in Single Window Overleg.

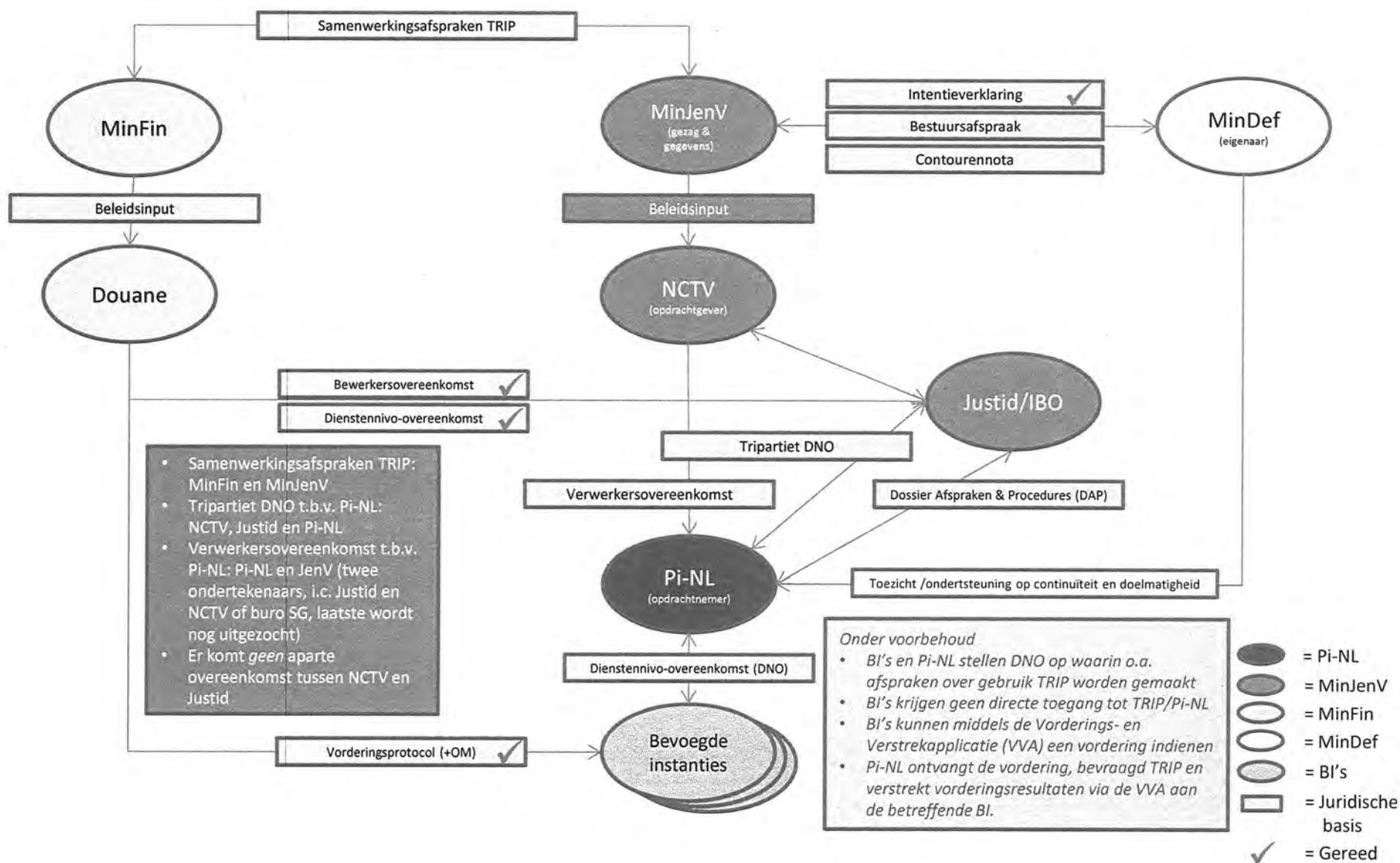
\* Met uitzondering van incidentele vorderingen die geen grondslag hebben in de relevante wetgeving en in het geval van verstoringen.

\*\*Zie ook besluit Stuurgroep TRIP (VenJ, Def, Fin, I&M; d.d. 19 februari 2015; Single Window voor de ontvangst van reizigersgegevens (API en PNR) [BES08]).

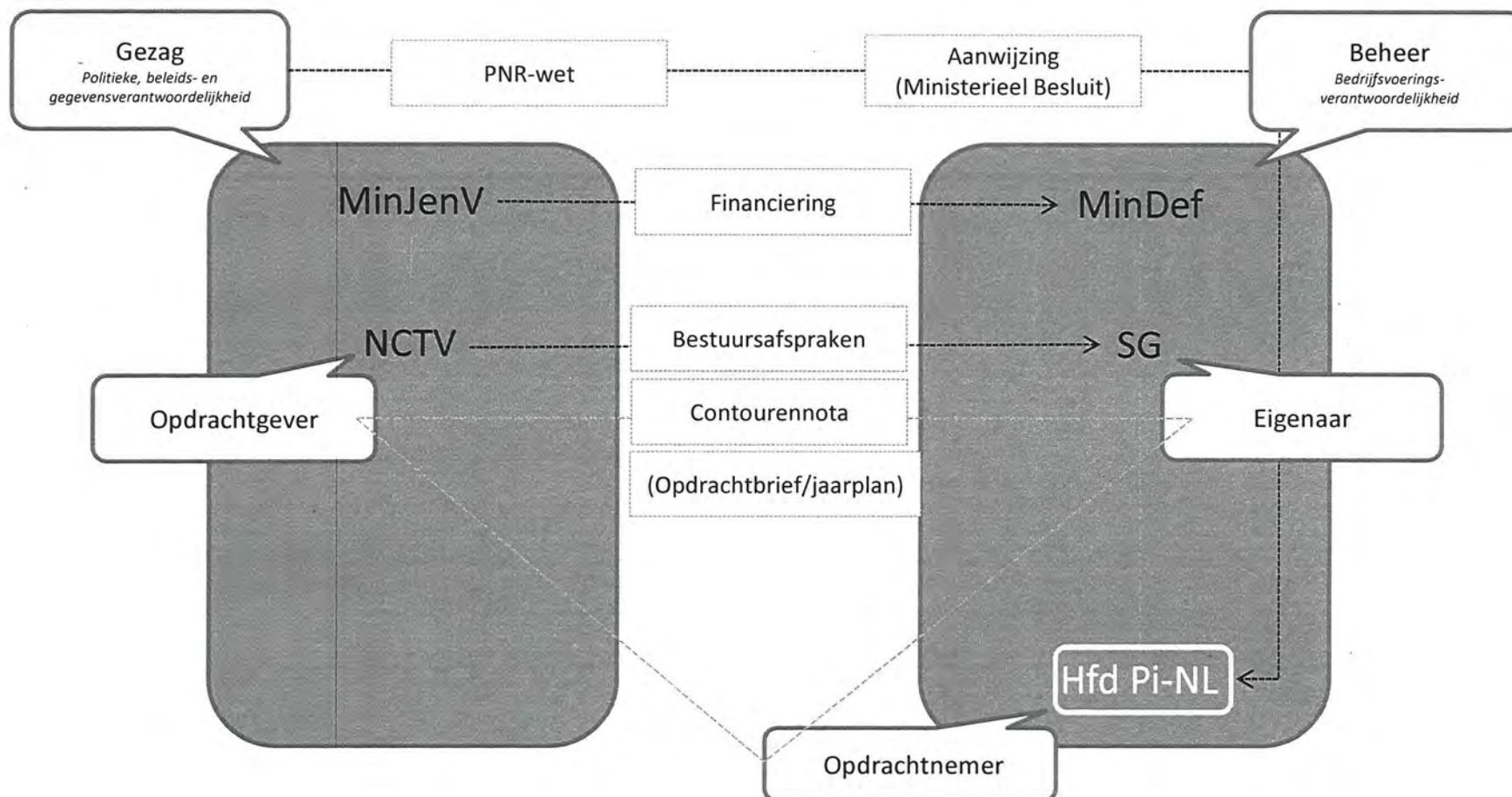


20180406E





*Pi-NL is zelfstandige entiteit waarvan gezag bij JenV ligt en beheer bij Def*





20180406F



Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en Veiligheid  
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Coördinerend Beraad TRIP

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon 5.1.2.e  
[redacted]@nctv.minvenj.nl

T 06 [redacted] 5.1.2.e

## agenda

Coördinerend beraad TRIP

Datum  
6 april 2018

Projectnaam  
TRIP

Bijlagen  
5

---

Omschrijving	Coördinerend beraad TRIP
Vergaderdatum en -tijd	13 april 2018, 13.00 - 14.00 uur
Vergaderplaats	Turfmarkt 147, Den Haag, Ken Livingstone zaal, N07-06
Aanwezig	NCTV [redacted] en [redacted], Douane ([redacted]), Justitiële Informatiedienst ([redacted])
Kopie aan	Delegatie Overleg TRIP

---

5.1.2.e

1. Vaststellen agenda en verslag CB 31 augustus 2017.
2. Mededelingen
  - a. Voortgangsrapportage TRIP (Justid) (*bijlage 1*)
  - b. Aansluiten carriers (Justid) (*bijlagen 1 en 2*)
  - c. Toetreding Pi-NI tot de TRIP Samenwerkingsafspraken (NCTV)
  - d. Audit TRIP (Douane)
3. Actiepunten CB 31 augustus 2017
4. Meerjarenbegroting TRIP 2018 – 2021 (Justid) (*bijlage 3*)
5. Visie centraal Single Window accountmanagement (SPOC Passenger Data) (*bijlage 4*)
6. Governance TRIP incl. Pi-NL (*bijlage 5*)
7. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg
8. Rondvraag

Actielijst

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT007	Douane informeert het CB over voortgang over het opdrachtgeverschap van de audit TRIP	7-4-2017	Douane	Lopend (zie agenda)
ACT008	Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt	7-4-2017	Justid	Voltooid
ACT010	Justitiële Informatiedienst stuurt verheldering op meerjarenraming na aan CB	31-8-2017	Justid	Voltooid
ACT011	Justitiële Informatiedienst/IBO zal iom de NCTV de eerdere schatting van de nieuwe exploitatiebegroting bij toetreden Pi-NL herzien	31-8-2017	Justid en NCTV	Lopend (zie agenda)
ACT012	Douane informeert het CB in sept over wanneer ADR de audit zal uitvoeren op TRIP.	31-8-2017	Douane	Lopend (zie agenda)
ACT013	Het besluit om audits centraal vanuit het CB op te starten en aan te sturen kan worden toegevoegd aan de SA wanneer die een (minimale) aanpassing ondergaan.	31-8-2017	NCTV	Voltooid

Datum  
6 april 2018

1. Vaststellen agenda en verslag CB 31 augustus 2017.

2. Mededelingen

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

a. Voortgangsrapportage TRIP (Justid) (*bijlage 1*)

Datum  
6 april 2018

*U wordt verzocht kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage TRIP – bijlage 1.*

b. Aansluiten carriers (Justid) (*bijlagen 1 en 2*)

*U wordt verzocht kennis te nemen van het bijgevoegde voorstel voor het versnellen van het aansluitproces van carriers – bijlage 2. Het voorstel is uitgewerkt door Douane, Justid en NCTV, en inmiddels in de praktijk gebracht. Mede door intensivering van de samenwerking en de naderende komst van Pi-NL is meer dan de helft van de carriers technisch aangesloten op TRIP (in test- of productiefase). Zie bijlage 1 voor verdere details over de status van het aansluitproces.*

c. Toetreding Pi-NL tot de TRIP Samenwerkingsafspraken (NCTV)

*Op dit moment worden de TRIP samenwerkingsafspraken aangepast in verband met toetreding Pi-NL. De ondertekenende partijen blijven ongewijzigd (MinFin en MinJenV), omdat MinJenV naast systeemverantwoordelijke TRIP tevens Gegevensverantwoordelijke Pi-NL wordt.*

d. Audit TRIP (Douane)

*Stand van zaken audit Douane [ACT007]*

3. Actiepunten CB 31 augustus 2017

*De actiepunten uit het TRIP CB d.d. 31 augustus 2017 zijn voltooid.*

4. Meerjarenbegroting TRIP 2018 – 2021 (Justid) (*bijlage 3*)

*U wordt verzocht kennis te nemen van de bijgevoegde Meerjarenbegroting TRIP – bijlage 2; onderdelen **3 en 4**. De meerjarenbegroting wordt conform afgesloten samenwerkingsovereenkomst TRIP jaarlijks geïndexeerd met 2%.*

*De Meerjarenbegroting omvat de volgende onderdelen:*

- 1. De in 2015 ingediende en vastgestelde begroting TRIP*
- 2. Meerjarenbegroting PI\*;  
de additionele kosten voor de uitbreiding van het beheer van TRIP met PI*
- 3. Meerjarenbegroting TRIP & PI;  
de meerjarenbegroting van TRIP & PI bij elkaar opgeteld***
- 4. Meerjarenbegroting TRIP & PI incl. uitwijk, innovatie en piket;  
idem 3 maar dan uitgebreid met 3 facultatieve wensen***
- 5. Toelichting per post op Meerjarenbegroting TRIP & PI incl. uitwijk,  
innovatie en piket.*

*\* Begroting TRIP-Pi-NL is geaccordeerd in Stuurgroep Pi-NL.*

*Na toelichting van de begroting door Justid wordt u tevens verzocht akkoord te gaan met de vertaling hiervan naar de bestaande tekst uit de TRIP Samenwerkingsafspraken:*

**Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid**

**Datum**  
6 april 2018

*Voor de periode van 2018 tot en met 2021 worden de exploitatiekosten van de technische voorziening TRIP vastgesteld op maximaal €... per jaar met een jaarlijkse correctie op basis van het prijsindexcijfer. De exploitatiekosten worden in gelijke delen gedragen door Partijen met dien verstande dat het ministerie van Financiën maximaal €0,4 miljoen per jaar zal bijdragen met een jaarlijkse correctie op basis van het prijsindexcijfer.*

5. Visie centraal Single Window accountmanagement (SPOC Passenger Data) (bijlage 4)

*U wordt verzocht akkoord te gaan met de bijgevoegde Visie centraal Single Window accountmanagement (SPOC Passenger Data) – bijlage 4. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Douane, Justid, Kmar en NCTV, en heeft tot doel een eenduidig beeld te vormen over de invulling van het Single Window en de centrale rol 'SPOC Passenger Data' waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.*

*Nadere uitwerking van de werkprocessen en hoe deze zich verhouden tot bestaande werkprocessen binnen de individuele organisaties vindt middels separaat overleg plaats. Uitkomsten hiervan zullen in een volgend CB worden voorgelegd ter accordering.*

6. Governance TRIP incl. Pi-NL (bijlage 5)

*U wordt verzocht kennis te nemen van het bijgevoegde overzicht van de Governance TRIP waaraan de Pi-NL is toegevoegd – bijlage 5. Dit overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met Douane, Justid en NCTV, en wordt verder uitgewerkt bij de besprekingen omtrent aanpassing van de TRIP samenwerkingsafspraken.*

*Daarnaast wordt u verzocht akkoord te gaan met het gezamenlijke voorstel om de Pi-NL als volgt te laten toetreden in de TRIP overlegstructuur:*

- *TRIP coördinerend beraad: Pi-NL wordt vertegenwoordigd door NCTV vanuit haar rol als opdrachtgever en gegevensverantwoordelijke Pi-NL*
- *TRIP delegatie overleg: Pi-NL wordt vertegenwoordigd door NCTV vanuit haar rol als opdrachtgever Pi-NL en gegevensverantwoordelijke Pi-NL*
- *TRIP gebruikersoverleg: Pi-NL wordt vertegenwoordigd door medewerker Pi-NL*

7. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg

8. Rondvraag

**Bijlage(n):**

1. Voortgangsrapportage TRIP
2. Voorstel versneld aansluitproces carriers
3. Meerjarenbegroting TRIP 2018 – 2021
4. Visie centraal Single Window accountmanagement (SPOC Passenger Data)
5. Governance TRIP incl. Pi-NL



Coördinerend Beraad

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon  
T 070 [redacted] 5.1.2.e

Datum  
31 augustus 2017

Projectnaam  
TRIP

Ons kenmerk

Notulist  
[redacted] 5.1.2.e

# verslag

Coördinerend Beraad TRIP

Omschrijving	Coördinerend Beraad TRIP
Vergaderdatum en -tijd	31 augustus 2017, 12.00-13.00 uur
Vergaderplaats	NCTV
Aanwezig	[redacted] (NCTV), [redacted] (Douane), [redacted] (Justitiële Informatiedienst), [redacted] (NCTV) en [redacted] (NCTV) 5.1.2.e
Kopie aan	Delegatie Overleg

## 1. Laatste verslag

Het verslag van het CB van 7 april wordt vastgesteld door het Coördinerend Beraad onder aanmerking dat de eerder door de Douane verzonden correcties worden doorgevoerd (zie bijlage met laatste versie verslag).

## 2. Mededelingen

De inspectiedienst van SZW heeft training ontvangen om de vorderingsdesk [redacted] TRIP te kunnen gebruiken.

De NP is inmiddels gekoppeld op de locaties [redacted] en [redacted] en kunnen nu ook na training gebruik gaan maken van de vorderingsmogelijkheden via TRIP. 5.1.2.i

## 3. Actiepunten CB 7 april 2017

[ACT006] is afgerond: na bevestiging van de strgr Pi-NL dat het wenst toe te treden tot de samenwerking binnen de TRIP-governance, zal worden begonnen met het toevoegen van de Pi-NL (MinDef) tot de Samenwerkingsafspraken (hierna: SA). Het zal een minimale aanpassing moeten zijn zodat het voor de gestelde deadline (ingebruikname Pi-NL conform Europese verplichtingen tijdspad) en wordt voorkomen dat er opnieuw moet worden gepubliceerd.

De overige actiepunten zijn deels voltooid en worden onder de volgende agendapunten verder besproken.

## 4. Voortgangsrapportage TRIP

Het Coördinerend Beraad neemt kennis van de voortgangsrapportage TRIP verzorgd door de Justitiële Informatiedienst. Ten aanzien van een aantal punten wordt besloten:



- Financiën: de NCTV zal een slag maken om het tekort van [ ] voor de exploitatiebijdrage TRIP 2017 aan te vullen. Tevens bevestigt de Douane dat de gestelde maximale bijdrage van 400K namens MinFin jaarlijks kan worden gecorrigeerd, zoals ook de bijdragen van de andere partners worden gecorrigeerd naar inflatie (dit jaar door IBO gesteld op 2%) [BES008].
- Aansluitingen op centraal beheerde TRIP omgeving: conform staande afspraken, alsmede adviezen van de Auditdienst Rijk (ADR) en het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) worden alle bestaande en toekomstig nieuw te verzorgen aansluitingen en werkstations (clients) waarop TRIP direct wordt ontsloten, door IBO uitgegeven en beheerd [BES009].
- Meerjarenbegroting TRIP: Douane vraagt toelichting op de toename van [ ] op personeel. De Justitiële Informatiedienst zal deze toelichting nasturen. Tevens vraagt de NCTV wat de post van [ ] op 'inhuur externe deskundigen' behelst. Ook hierop zal informatie worden nagestuurd [ACT010].
- Naar aanleiding van een vraag van de Douane bevestigt het CB het uitgangspunt dat toetreding van extra partijen aan het samenwerkingsverband geen additionele kosten voor bestaande Partijen mag veroorzaken [BES010]. De Justitiële Informatiedienst/IBO zal iom de NCTV de eerdere schatting van de nieuwe exploitatiebegroting bij toetreden Pi-NL herzien [ACT011].

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Datum 31 augustus 2017  
Ons kenmerk

5.1.2.b

## 5. Aansluiten carriers

Verloopt naar wens. Zie verder agendapunt 9.

## 6. Toetreding Pi-NL tot samenwerkingsafspraken (SA)

Nu zowel het CB TRIP als ook de strgr Pi-NL hebben aangegeven de toetreding van de Pi-NL tot de samenwerking binnen TRIP te willen realiseren zullen de gesprekken met MinDef (als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen de Pi-NL en daarmee als toetredende Partij) worden opgestart. Als eerste zullen de SA zo minimaal mogelijk worden aangepast zodat de bestaande constructie niet zal veranderen [BES011].

## 7. Audit en Informatiebeveiliging TRIP

De Douane heeft op 18 augustus met de ADR de 'wensenlijst' van diverse audits besproken en ontvangt in September resultaat of en wanneer de audit op TRIP door de ADR kan worden verzorgd. De Douane informeert het CB zodra hier in september duidelijkheid over is gekomen zoals eerder afgesproken onder [ACT007] [ACT012].

Tevens kan worden overwogen om, bij toetreding van nieuwe partijen, de audits centraal vanuit het CB op te starten en aan te sturen om hiermee effectiever te werken en meer gelijksoortige resultaten van de audits te kunnen ontvangen. Het CB ziet dit als wenselijk en kan worden toegevoegd aan de SA wanneer die een (minimale) aanpassing ondergaan [ACT013]. Deze centrale gedachte geldt ook bij eerder besproken bevestiging dat het geheel van TRIP centraal beheerd moet blijven door de Justitiële Informatiedienst incl de aansluitingen en werkplekken (zie onder agendapunt 4/BES009)

## 8. DNO TRIP – Nationale Politie

Het CB herkent de behoefte van de NP om duidelijke afspraken te maken en die schriftelijk te borgen. Hiertoe kan een bijlage bij de 'DAP Douane – Justid' worden opgesteld zodat alle betrokken partijen weten wat van de anderen kan/mag worden verwacht [BES012].

Nationaal Coördinator  
Terrorisbestrijding en  
Veiligheid

Datum  
31 augustus 2017

Ons kenmerk

#### 9. Punten voor Delegatie Overleg

- a Aan het Delegatie Overleg wordt gevraagd een visie te (laten) ontwikkelen op het nationaal Single Window (zowel in techniek als in 'accountmanagement' richting de luma's.
- b Tevens vraagt het CB aan het DO om het moment van acceptatie (zgn N-OK's) te bespreken wanneer dit onderling uit elkaar loopt (zoals kan voorkomen wanneer meerdere partijen –gaan- accepteren).

#### 10. Afsluiting

Het volgende CB zal z.s.m. worden gepland.

Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT006	er zal worden gestart met het bekijken wat de toetreding van Pi-NL tot de governance van TRIP betekent voor de juridische afspraken	7-4-2017	NCTV	Voltooid
ACT007	Douane informeert het CB over voortgang over het opdrachtgeverschap van de audit TRIP	7-4-2017	Douane	Open
ACT008	Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt	7-4-2017	Justid	Open
ACT009	Douane komt in het volgende Single Window overleg met het tijdstip waarop deze specifieke (extra NEU vertrekkend) push geleverd moet worden	7-4-2017	Douane	Voltooid
ACT010	Justitiële Informatiedienst stuurt verheldering op meerjarenraming na aan CB	31-8-2017	Justid	Open
ACT011	Justitiële Informatiedienst/IBO zal iom de NCTV de eerdere schatting van de nieuwe exploitatiebegroting bij toetreden Pi-NL herzien	31-8-2017	Justid en NCTV	Open
ACT012	Douane informeert het CB in sept over wanneer ADR de audit zal uitvoeren op TRIP.	31-8-2017	Douane	Open

ACT013	Het besluit om audits centraal vanuit het CB op te starten en aan te sturen kan worden toegevoegd aan de SA wanneer die een (minimale) aanpassing ondergaan.	31-8-2017	NCTV	Open	<b>Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid</b>  <b>Datum</b> 31 augustus 2017 <b>Ons kenmerk</b>
--------	--	-----------	------	------	--

*Besluitenlijst*

Besluit	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
BES007	Naast de pushmomenten van PI-nl t.w.: -48h ; -24h en ATD, zal voor Douane een 4e pushmoment gevraagd worden van -60 min. Dit geldt voor uitgaande vluchten.	12-5-2017	CB	Voltooid, via e-mail nav Single Window overleg
BES008	De maximale bijdrage van de Douane ad 400K zal zoals alle bijdragen jaarlijks worden gecorrigeerd.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES009	Alle directe aansluitingen en werkstations (clients) op TRIP worden door IBO uitgegeven en beheerd.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES010	Bevestiging van uitgangspunt dat toetreding van extra partijen aan het samenwerkingsverband geen additionele kosten voor bestaande Partijen mag veroorzaken	31-8-2017	CB	Voltooid
BES011	Gesprekken tbv de toetreding van de Pi-NL tot TRIP als samenwerkingsverband worden nu opgestart en de SA worden (minimaal) aangepast om de samenwerking mogelijk te maken.	31-8-2017	CB	Voltooid
BES012	Het CB ziet een bijlage bij de 'DAP Douane - Justid' als geschikt document om de nodige afspraken met de NP in vast te leggen.	31-8-2017	CB	Voltooid

20183008

Dep. **VERTROUWELIJK**  
Leden Coördinerend Beraad

**Informatiepunt Bijzondere  
Opsporingsonderzoeken**

[REDACTED] 5.1.2.i  
Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 484  
2501 CL Den Haag  
www.justid.nl

**Contactpersoon**  
[REDACTED] 5.1.2.e

T 070 [REDACTED]  
info.trip@ibo.justid.nl

**Datum**  
8 augustus 2017

**Kopie aan**  
[REDACTED] 5.1.2.e

Standpunt voor geen aparte DNO met NP in het kader  
van TRIP

Aanleiding en samenvatting standpunt Justid/Douane

Vanuit de Stuurgroep Nationale Politie is op donderdag 3 augustus jongstleden bericht ontvangen (mail van [REDACTED]). 5.1.2.e

Samengevat wordt gesteld dat de Stuurgroep bij de Nationale Politie heeft aangegeven te willen aansturen op een eigen SLA voor NP. Aangezien IBO eerder heeft aangegeven dit niet bespreekbaar te vinden zal dit op een ander niveau belegd moeten worden. NP is nog zoekende wie zij hiervoor binnen NP in stelling moeten brengen. De vraag is wie binnen IBO hiervoor benaderd kan worden.

Samen met de Douane is IBO/Justid van mening dat een afzonderlijke DNO met de Politie (juridisch gezien) niet wenselijk is. Er is daarom voorgesteld om - gedurende de (tijdelijke) periode tot de PI-NL organisatie is opgericht- een afgeleide van de DAP op te stellen (later: werkafspraken bij het vorderingsprotocol) met daarin opgenomen de belangrijkste punten die door de NP thans worden gemist (m.n. contactpersonen en de escalatieprocedure). Voor alle overige aspecten is namelijk de DNO van de Douane leidend. Er bestaat immers geen afzonderlijke vorderingsbevoegdheid op grond waarvan een DNO met de Politie kan worden afgesloten.

Een vorm van een "situatieschets" wat betreft de rol Douane vs rol Politie t.a.v. TRIP

Douane is eigenaar van de gegevens die ten behoeve van douanedoeleinden via TRIP lopen. Daarnaast dient Douane het systeem TRIP, dat draait op een server bij VenJ te beschouwen als ware een eigen douanesysteem, overeenkomstig de samenwerkingsafspraken tussen VenJ en Douane.

Naast eigen gebruik van de gegevens is het voor Douane mogelijk om via TRIP te voldoen aan een vordering van de Officier van Justitie naar deze gegevens. Deze vordering kan uitgevoerd worden door de Politie via het doen van een bevraging naar gegevens in het systeem TRIP. Bij een raking verstrekt Douane de gegevens aan de Politie.

In deze "situatieschets" is Politie aan te merken als afnemer van gegevens waarbij de verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze gegevens ligt bij de Douane (als verantwoordelijke en gebruiker) tot aan het moment van verstrekken van de gegevens (zichtbaarheid gegevens op het scherm van politieambtenaar).

#### Standpunt NP

NP heeft in eerdere gesprekken aangegeven dat de belangen van de politieorganisatie niet worden gewaarborgd in de huidige constructie (ze zijn ook niet vertegenwoordigd in het CB): NP gaf aan onderstaande zaken te missen en verzocht - in eerste instantie - om deze bij voorkeur in een Verwerkersovereenkomst dan wel een DAP te regelen (mail d.d. 3 februari 2017):

- duiding van de financiële afspraken in relatie tot de periode waarvoor de DNO geldig is;
- een beschrijving van de ICT-dienstverlening, decentraal concept (periode PoC maar ook daarna wanneer de PoC positief wordt afgesloten en implementatie/uitrol volgt), aangevuld met de serviceafspraken (inclusief de contactgegevens voor Justid/IBO en NP) die daarvoor nodig zijn;
- een beschrijving van procedures t.a.v. autorisatiestoekenning, functioneel beheer, participatie binnen de gebruikersgroep en onderwerpen die daarmee samenhangen en in relatie staan tot de technische levering van de TRIP voorziening;
- Tenslotte zou NP graag de onderwerpen verwijderen uit de DNO die niets van doen hebben met de technische levering van de voorziening TRIP. Ze doen daarom het uitdrukkelijke verzoek de DNO voor de technische levering van de TRIP voorziening te beperken tot de onderwerpen die daarvoor van belang zijn.

#### Juridisch advies Justid (mail d.d. 27 maart 2017) n.a.v. verzoek NP tot afsluiten aparte Verwerkersovereenkomst<sup>1</sup> of DAP met Justid

In vervolg op bovenstaand verzoek van de NP is door het Juridisch cluster verkend wat de mogelijkheden op dit punt waren. Op hoofdlijnen is het volgende geadviseerd:

1. Een Verwerkersovereenkomst tussen politie en Justid is niet mogelijk omdat inzake TRIP de Douane de verantwoordelijke is in de zin van de Wbp;
2. Wat er in een DAP (bevat operationele afspraken en procedures die relevant zijn voor het nastreven van de afgesproken dienstverlening in de DNO) zou kunnen worden geregeld, staat inmiddels in het Protocol vorderingsproces dat tussen de douane, OM en NP is afgesloten;
3. De politie moet voor vorderingen gebruik kunnen maken van de gegevens van TRIP. Dit is geregeld in het Protocol vorderingsproces. Als er toch aanvullende afspraken nodig zijn, dan is het eventueel een mogelijkheid om de autorisaties/het functioneel beheer op te nemen in de DNO Douane-Justid, met een eventuele toevoeging van de politie (als bijlage). Punt is wel dat NP daar geen partij bij is want het blijven afspraken tussen de Douane en Justid;
4. De door de NP gemiste zaken/afspraken (over de technische levering aan het gebruik van TRIP en beschrijving van procedures t.a.v. autorisatiestoekenning, functioneel beheer) kunnen eventueel worden toegevoegd aan het Protocol Vorderingsproces<sup>2</sup>;
5. Participatie binnen de gebruikersgroep door de politie is al vastgelegd in artikel 11, tweede lid, van het protocol vorderingsproces. Tevens is een aantal bepalingen uit de DNO Douane-Justid (over gebruikersaccounts, melding incidenten en verstoringen) van overeenkomstige toepassing verklaard op de NP (zie art. 11);
6. Duiding van de financiële afspraken: deze zijn voor TRIP geregeld in Samenwerkingsafspraken betreffende de technische voorziening TRIP tussen de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie d.d.

<sup>1</sup> Verwerkersovereenkomst is de benaming onder de AVG, die vanaf mei 2018, de WBP gaat vervangen. Onder de Wbp wordt gesproken van Bewerkerovereenkomst.

<sup>2</sup> Dit voorstel zou kunnen inhouden het als bijlage, bij het Protocol, opstellen van een set werkafspraken tussen NP en Justid.



- 17 februari 2016. Voorstel om de gewenste aanvullende financiële afspraken met de politie mee te nemen in aanvulling op de reeds bestaande financiële afspraken neergelegd in de Samenwerkingsafspraken;
7. Beschrijving van de dienstverlening aangevuld met serviceafspraken, zou mogelijk in een DAP kunnen maar hangt af van de precieze punten die hierbij horen. Is op dit moment te algemeen om daar een uitspraak over te doen. Ook hiervoor geldt dat Justid primair in opdracht van de Douane handelt; Mogelijk kan de DNO TRIP of DAP TRIP hiervoor aangepast worden in plaats van opzetten van een aparte DAP met de NP. Zie punt 3;
  8. Verwijderen van onderwerpen uit DNO Douane-Justid die niets van doen hebben met de technische levering van de TRIP voorziening: inhoud van een DNO is meer dan alleen de technische levering; verwijdering lijkt dan ook niet mogelijk. Politie is geen partij bij deze DNO.

#### Mogelijke opties en argumenten om geen aparte DNO af te sluiten

1. Zoals eerder aangegeven, past het niet in de huidige systematiek en (juridische) constructie rondom TRIP- waarbij de afspraken met de behoeftestellers, waaronder de NP, primair in een Vorderingsprotocol zijn vastgelegd (terwijl er met de Douane, als verantwoordelijke, een bewerkersovereenkomst, DNO, DAP en samenwerkingsafspraken zijn aangegaan)- om nu ook met de NP een DNO en/of ander nieuwe overeenkomst aan te gaan.
2. Aangezien de verschillende overeenkomsten/documenten naar elkaar verwijzen komt het verzoek van de NP er op neer dat, wanneer thans een DNO met de NP wordt aangegaan, ook de andere overeenkomsten/documenten dienovereenkomstig moeten worden aangepast. Dit geldt i.i.g. voor het Protocol, DNO Douane-Justid, DAP Douane-Justid en mogelijk de Samenwerkingsafspraken. Op die manier ga je drie stappen terug in de tijd.
3. Ook de relatie met andere behoefte stellers komt hiermee in het geding. Immers, wanneer een aparte DNO met de NP wordt aangegaan, rijst de vraag of/in hoeverre er t.a.v. de andere behoeftestellers, ook niet aparte DNO's moeten worden gesloten.
4. Justid handelt momenteel in opdracht van de Douane. In het verlengde daarvan zou het een optie kunnen zijn om een sub-DNO tussen Justid en NP op te stellen c.q. in de DNO Douane-Justid een toevoeging op te nemen voor de NP. (cf. item 3 juridisch advies). Hier zou de Douane uiteraard mee akkoord moeten gaan. Een alternatief zou zijn een DNO tussen drie partijen (cf. item 7 juridisch advies) opvoeren. Deze optie lijkt echter al helemaal niet wenselijk omdat je dan het hele contract moet openbreken. Zoals gezegd is het ook de vraag wat dit betekent voor de andere behoeftestellers.
5. Bovengenoemde bezwaren gelden des te meer nu, gelet op de ontwikkelingen rondom PI-NL, de huidige afspraken naar alle waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd wederom aangepast zullen moeten worden.

Dit kan ook anders opgevangen worden, zonder daar een aparte DNO voor op te stellen. Dit wordt hieronder verder toegelicht.

#### Een heldere vraagstelling

Wat wil men nu geregeld hebben bij NP en indien mogelijk/wenselijk wat moet daar dan voor gebeuren? Kernvraag daarbij is wat er nu voor de komende periode (tot aan periode P-NL, waarbij de rol van NP wijzigt ten opzichte van nu; afnemer van gegevens Douane) geregeld zou moeten worden en op welke manier. Voorstel daarbij is om helder weer te geven binnen welke kaders eventuele aanpassingen zouden kunnen plaatsvinden.

1. Het geven van duiding of inzage over/in financiële afspraken tussen Douane en Justid (zoals in het juridisch advies hierboven wordt aangegeven) is

- uiteindelijk geen mogelijkheid. Nu dit enkel de Douane (als verantwoordelijke) en Justid (als bewerker) aangaat.
2. Verwijdering van passage uit DNO over technische levering is tevens geen optie. Het betreft namelijk passages uit DNO tussen Douane en Justid.

Het betreft dan enkel het regelen van uitvoerende aspecten zoals (autorisaties, participatie etc) dat tot de mogelijkheden behoort. Het zou ons advies zijn om deze aspecten te regelen in een bijlage bij de DNO of DAP Douane-Justid. Nu het vorderingsprotocol enkel gaat over de juridische constellatie (bovendien primair afspraken met OM) en ook terugverwijst naar de DNO voor de nadere afspraken over autorisaties etc.

Het alternatief: Bijlage bij de DAP Douane – Justid: set werkafspraken tussen NP en Justid

Gelet op het bovenstaande en gezien de aard van de te regelen kwesties ligt het het meest voor de hand om een bijlage te maken bij de al bestaande DAP in de vorm van een set met werkafspraken tussen NP en Justid. Dit is een soort van uitgedunde variant van de bestaande DAP tussen de Douane en Justid. Hierin kunnen onderwerpen komen te staan als communicatie, escalatie, aanvraag TRIP-gebruikersaccounts, Contactbeheerprocedure en diverse formulieren (w.o. contactpersonen, contactlijst key-users, handtekeningen register key-users).

Feitelijk is alles rondom TRIP gebaseerd op de relatie tussen de Douane en de behoefte stellers, Justid voert in deze zaken uit in opdracht van de Douane. De oplossing voor een bijlage bij de DAP is relatief snel en eenvoudig te realiseren en past het beste bij de huidige systematiek en gekozen (juridische) constructie.

Gezien de doorlooptijd en in te zetten capaciteit vanuit de diverse partijen is deze oplossing momenteel het meest praktisch.

Daarnaast is het ook in het kader van de vorming van PI-NL van belang niet een tijdrovend traject op te starten, dat –gezien de doorlooptijd- straks al weer achterhaald is.

Gevraagd besluit

Graag uw standpunt inzake deze casus opdat we dit kunnen voorleggen aan NP. Op basis daarvan kan een gesprek worden gepland om tot overeenstemming te komen.



TRIP Coördinerend Beraad

Beveiliging burgerluchtvaart  
en detectieve reisebewegingen

**Contactpersoon**

5.1.2.e

T 070

**Datum**

4 september 2019

**Projectnaam**

TRIP

**Bijlagen**

3

# agenda

TRIP Coördinerend Beraad

Omschrijving TRIP Coördinerend Beraad  
Vergaderdatum en -tijd 13 september 2019, 12.00-13.30 uur  
Vergaderplaats Vergadercentrum de Knoop- Croeselaan 14 3521 CA  
Utrecht zaal 7-03  
Aanwezig (NCTV, ), (Douane, ), (Justid, ), (NCTV, )  
Kopie aan TRIP Delegatie Overleg, Manager IBO

5.1.2.e

1. Vaststellen agenda en verslag CB 22 februari 2019 (*bijlage 1*)

2. Mededelingen

a. Wijziging deelnemers overlegstructuur

Justid IBO:

- o TRIP coördinerend beraad: vervangt en wordt vaste deelnemer
- o TRIP delegatie overleg: vervangt en wordt vaste deelnemer
- o TRIP gebruikersoverleg: ongewijzigd

5.1.2.e

NCTV en Pi-NL:

Met de komst van Pi-NL treedt een nieuwe partij als gebruiker toe tot de TRIP governance. Aangezien NCTV opdrachtgever Pi-NL is, zal NCTV naast haar bestaande rol als systeemverantwoordelijke, bij het Coördinerend Beraad en Delegatie Overleg twee rollen vertegenwoordigen, maar praktisch gezien deze rollen beleggen bij één persoon. Per overleg is Pi-NL als volgt vertegenwoordigd (zie TRIP Samenwerkingsafspraken):

- o TRIP coördinerend beraad: (NCTV, Pi-NL)
- o TRIP delegatie overleg: , (NCTV, Pi-NL)
- o TRIP gebruikersoverleg: (Pi-NL)

5.1.2.e

b. Status Pi-NL

PNR-wet is 17 juni jl. gepubliceerd. Pi-NL is sinds 18 juni jl. operationeel.

c. TRIP Samenwerkingsafspraken (*bijlage 2*)

TRIP Samenwerkingsafspraken zijn op 2 september jl. ondertekend door DG Financiën en NCTV (bij afwezigheid SG JenV).  
Proces in gang gezet voor de publicatie in de Staatscourant conform TRIP Samenwerkingsafspraken (1 maand na ondertekening)

d. TRIP Single Window

NCTV is in gesprek met DGM en Kmar omtrent de mogelijke aansluiting van de Kmar (API-c) op TRIP Single Window.

3. Audit TRIP Pi-NL (door NCTV)

Terugkoppeling over gesprek met ADR door NCTV.

- o Aanleiding: NCTV heeft ADR verzocht om, cfm besluitvorming TRIP CB, een audit op TRIP uit te voeren (*voorziene start: medio september*) n.a.v. de go-live van Pi-NL en vanuit de rol van JenV/NCTV als gegevensverantwoordelijke voor Pi-NL.
- o Scope: Er wordt, mede op basis van advies ADR, zoveel als mogelijk aangesloten bij de vorige scope van ADR Douane audit, nml 'exclusiviteit' (vertrouwelijkheid).

4. Audit TRIP Douane (door Douane en Justid)

Opvolging resultaten Audit TRIP Douane (2018) (door Justid en Douane)

- o Justid draagt zorg voor terugkoppeling aan Douane over de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de resultaten.
- o Bewerkersovereenkomst Douane/Justid: toetreding Pi-NL en daarmee aangepaste Samenwerkingsafspraken is moment een aanleiding voor het actualiseren van de Bewerkersovereenkomst Douane/Justid. Douane en Justid geven hier opvolging aan.

5. Beveiligingsonderzoeken (door Justid)

Terugkoppeling over status beveiligingsonderzoeken conform Advies memo Quickscan en Risicoanalyse TRIP (22 februari 2019)

- o Quickscan TRIP: gereed en ondertekend
- o Risicoanalyse TRIP: terugkoppeling door Justid volgt

6. Voortgangsrapportage TRIP (door Justid) (*bijlage 3*)

Toelichting op Voortgangsrapportage TRIP

- o Voortgangsrapportage met extra aandacht voor Status aansluitproces luchtvaartmaatschappijen i.v.m. Brexit en sanctieregime Pi-NL.
- o Verantwoording over de TRIP exploitatiekosten (2018 en 2019 Q1 en Q2)

7. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg

8. Rondvraag

## 9. Afsluiting

Beveiliging burgerluchtvaart  
en detectie reisbewegingen

### Besluitenlijst

Datum  
4 september 2019

Besluit	Omschrijving	Datum	Beslisser
BES013	Het CB is akkoord met de begroting voor 2019, en met de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 – 2023. De begroting wordt jaarlijks opnieuw ter accordering voorgelegd aan het CB	22-2-2019	CB
BES014	Het CB gaat akkoord met het voorstel om het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV over te dragen aan Justid/IBO	22-2-2019	CB
BES015	Het CB geeft opdracht aan Justid tot het uitvoeren van een doorlichting (schouw) van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvlak met Pi-NL (in verband met de werkstations)	22-2-2019	CB
BES016	Het CB geeft opdracht aan Partijen tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019	22-2-2019	CB
BES017	Het CB gaat akkoord met de uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar door Justid	22-2-2019	CB

5.1.2.i

### Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT016	Het CB geeft opdracht aan Justid tot het uitvoeren van een doorlichting (schouw) van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvlak met Pi-NL (in verband met de werkstations). N.B.: dit is al bestaand beleid, echter voor Pi-NL dient Defensie een aanvullende Statement of Compliance (SoC) aan te leveren op basis waarvan de schouw kan plaatsvinden.	22-2-2019	NCTV	Open
ACT017	Het CB geeft opdracht aan Partijen tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019	22-2-2019	NCTV, DO	Gereed

5.1.2.i



ACT018	Het CB gaat akkoord met de uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar door Justid	22-2-2019	Justid	Open	Beveiliging burgerluchtvaart en detective reisbewegingen  <b>Datum</b> 4 september 2019
--------	--	-----------	--------	------	--



TRIP Coördinerend Beraad

Beveiliging burgerluchtvaart  
en detectieve reisebewegingen

**Contactpersoon**

T 070 5.1.2.e

**Datum**

4 september 2019

**Projectnaam**

TRIP

**Ons kenmerk**

TR24h

**Notulist**

5.1.2.e

**Bijlagen**

6

# verslag

TRIP Coördinerend Beraad

Omschrijving TRIP Coördinerend Beraad  
Vergaderdatum en -tijd 22 februari 2019, 13.00 - 14.00 uur  
Vergaderplaats De Knoop, Croeselaan 14, Utrecht, 7-08 Vergaderruimte  
Aanwezig (NCTV, ), (Douane),  
(Justid), (Justid,  
, (NCTV, )  
Kopie aan TRIP Delegatie Overleg  
Manager IBO

5.1.2.e

1. Vaststellen agenda en verslag CB 13 april 2018 (bijlage 1)

2. Mededelingen

a. Status Pi-NL

NCTV licht de status van Pi-NL toe. De plenaire wetsbehandeling in de Tweede Kamer staat gepland op 11 maart 2019. Implementatie is voorzien in mei 2019.

b. Overdracht TRIP naar VN

NCTV licht de overdracht van TRIP naar de VN en marge de General Assembly in september 2018 toe. De overdracht vond plaats tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de VN veiligheidsraad en in het kader van de recent aangenomen VN resolutie 2396 waarmee lidstaten worden verplicht PNR-data te verzamelen voor terrorismebestrijding. Vanuit NCTV en Justid is afgelopen periode expertise geleverd om de VN te ondersteunen in de opstartfase. Deze ondersteuning zal vanaf heden niet verder worden voortgezet. Voor de Nederlandse situatie zijn er geen veranderingen ten aanzien van het gebruik van TRIP. Gewenste wijzigingen worden conform huidige afspraken in het TRIP gebruikersoverleg meegenomen en verwerkt.

c. Audit TRIP (Douane/Justid)

Douane en Justid lichten de resultaten en opvolgacties naar aanleiding van de ADR audit toe. In de memo van agendapunt 6 wordt verder ingegaan op de opvolgacties en beoogde planning.

### 3. Voortgangsrapportage TRIP (Justid) (bijlage 2)

Er wordt kennis genomen van de Voortgangsrapportage TRIP. NCTV onderstreept het belang van de uitwijklocatie van TRIP voor Pi-NL. Justid geeft aan dat voor TRIP ( ) in samenwerking met naar stationering bij het wordt gekeken. De verwachting is dat de uitwijk op deze locatie spoedig gerealiseerd kan worden. Over de kosten en 5.1.2.i planning van de uitwijk wordt nader overlegd tussen Justid en NCTV.

**Datum**  
4 september 2019  
**Ons kenmerk**  
TR24h

### 4. Meerjarenbegroting TRIP (Justid) (bijlagen 3 en 4)

Het CB neemt kennis van de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 – 2023 en onderliggende memo. De meerjarenbegroting betreft een jaarlijks te indexeren en bij te stellen begroting die voor ieder jaar separaat ter accordering wordt voorgelegd aan het CB. De realisatie over 2018 wordt in mei opgeleverd. De begroting blijft onder het maximale budget dat door NCTV/PI-NL is gereserveerd voor het beheer en gebruik van TRIP. Douane geeft aan dat zij voor de langere termijn wilt vasthouden aan een jaarlijkse bijdrage van max. €400.000,- excl. prijsindexcijfer.

5.1.2.b

**Besluit:** Het CB is akkoord met de begroting voor 2019, en met de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 – 2023. De begroting wordt jaarlijks opnieuw ter accordering voorgelegd aan het CB [BES013].

### 5. TRIP Samenwerkingsafspraken (NCTV) (bijlage 5)

De TRIP Samenwerkingsafspraken zijn wat JenV betreft op één punt na gereed voor ondertekening. De Douane zal conform de afspraak daartoe in het overleg d.d. 21 januari 2019, reageren op de tekst. Het gevraagd besluit betreft de overdracht van het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV naar Justid/IBO. De rol van product owner is per 1 januari 2019 belegd bij Justid, waarmee ook de inhoudelijke kennis en voortgang bij Justid geborgd is. Combineren van de rol van product owner en voorzitter bij Justid is wenselijk voor Justid, NCTV en deelnemers Gebruikersoverleg. De uitkomst van dit besluit wordt verwerkt in de TRIP Samenwerkingsafspraken.

**Besluit:** Het CB gaat akkoord met het voorstel om het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV over te dragen aan Justid/IBO [BES014].

### 6. Overzicht verschillende beveiligingsonderzoeken (bijlage 6)

Justid licht de memo met diverse beveiligingsonderzoeken en de opvolgacties naar aanleiding van de ADR audit toe. In dit memo wordt een advies gegeven met betrekking tot te houden onderzoeken in het kader van TRIP. Hierna wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de gehouden audit TRIP weergegeven. Daarnaast worden zoals verzocht de verschillen tussen de Quickscan en Risicoanalyse weergegeven.

Het CB heeft de volgende besluiten genomen:

#### **Besluiten:**

- [BES015] Het CB geeft opdracht aan Justid tot het uitvoeren van een doorlichting (schouw) van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvlak met Pi-NL (in verband met de [REDACTED] werkstations) [ACT016; actiehouders: NCTV].

5.1.2.i

N.B.: dit is al bestaand beleid, echter voor Pi-NL dient Defensie een aanvullende Statement of Compliance (SoC) aan te leveren op basis waarvan de schouw kan plaatsvinden.

- [BES016] Het CB geeft opdracht aan Partijen tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019 [ACT017; actiehouders: NCTV].
- [BES017] Het CB gaat akkoord met de uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar door Justid [ACT018; actiehouders: Justid].

Beveiliging burgerluchtvaart  
en detectieve reisdetectie

**Datum**  
4 september 2019

**Ons kenmerk**  
TR24h

#### 7. Actiepunten CB 13 april 2018

- ACT014: zie agendapunt 6. Actiepunt wordt gesloten.*
- ACT015: Nadere uitwerking van processen wordt door het SWO opgepakt zodra accountmanager Pi-NL is aangesteld. Actiepunt wordt gesloten.*

#### 8. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg

Het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019. NCTV initieert [zie ACT017].

- Inplannen van DO in april en juni 2019.
- Inplannen van CB in juni en november 2019.

#### 9. Rondvraag

Douane heeft het aansluiten van airlines in relatie tot de Brexit ingebracht. Dit zal worden opgepakt in het TRIP Gebruikersoverleg.

#### Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving	Datum	Beslisser	Status
BES013	Het CB is akkoord met de begroting voor 2019, en met de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 – 2023. De begroting wordt jaarlijks opnieuw ter accordering voorgelegd aan het CB	22-2-2019	CB	Open
BES014	Het CB gaat akkoord met het voorstel om het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV over te dragen aan Justid/IBO	22-2-2019	CB	Open

BES015	Het CB geeft opdracht aan Justid tot het uitvoeren van een doorlichting (schouw) van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvak met Pi-NL (in verband met de werkstations)	22-2-2019	CB	Open	Beveiliging burgerluchtvaart en detectie reisbewegingen  Datum 4 september 2019 Ons kenmerk TR24h 5.1.2.i
BES016	Het CB geeft opdracht aan Partijen tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019	22-2-2019	CB	Open	
BES017	Het CB gaat akkoord met de uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar door Justid	22-2-2019	CB	Open	

#### Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT016	Het CB geeft opdracht aan Justid tot het uitvoeren van een doorlichting (schouw) van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvak met Pi-NL (in verband met de werkstations). N.B.: dit is al bestaand beleid, echter voor Pi-NL dient Defensie een aanvullende Statement of Compliance (SoC) aan te leveren op basis waarvan de schouw kan plaatsvinden.	22-2-2019	NCTV	Open
ACT017	Het CB geeft opdracht aan Partijen tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019	22-2-2019	NCTV, DO	Open
ACT018	Het CB gaat akkoord met de uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar door Justid	22-2-2019	Justid	Open

5.1.2.i



## **Voortgangsrapportage TRIP**

Ten behoeve van het Coördinerend Beraad TRIP op 13 september 2019

Peildatum: 28 augustus 2019

## Governance

Naam partij	Rol partij	Naam overeenkomst/afspraken	Status	Beheerder	Contactpersoon opdrachtgever/afnemer	Contactpersoon IBO voor klant
NCTV	Opdrachtgever	Afspraken tussen NCTV en Justid inzake ontwikkeling en inbeheername TRIP	Getekend	Justid	[REDACTED]	[REDACTED]
Douane	Afnemer	DNO TRIP - Douane <sup>1</sup>	Getekend	Justid	[REDACTED]	[REDACTED]
NP	Afnemer	DNO TRIP - NP	In bewerking	Justid	[REDACTED]	[REDACTED]
NCTV/ Vorderingsdesk	Afnemer	Geen afspraken met IBO	--	Justid	--	--
ILT, ISZW, RR, FIOD, NVWA	Indirect afnemer via Vorderingsdesk NCTV	Geen afspraken met IBO	--	Justid	--	--
Pi-NL	Afnemer	DNO-TRIP Pi-NL (rol Justid: Leverancier)	Getekend door alle partijen	Justid	[REDACTED] (KMar/JIVC namens Pi-NL)	[REDACTED]
Pi-NL	Afnemer	DAP Pi-NL-Justid (rol Justid: Leverancier)	Gereed maar moet nog ingeregeld worden <sup>2</sup>	Justid	[REDACTED]	[REDACTED]
Pi-NL	Afnemer	Afspraken over verwerking PNR gegevens (voorheen Verwerkersovereenkomst) (rol Justid: Verwerker)	Getekend door alle partijen	NCTV	IBO	[REDACTED]
NCTV	Opdrachtgever	TRIP Samenwerkingsafspraken (rol Justid: Systeembeheerder)	ondertekend	NCTV	IBO	[REDACTED]
NCTV	Opdrachtgever	DNO Pi-NL – afnemers		Pi-NL	NCTV	ntb

5.1.2.e

Beslispunt 1: hierbij het verzoek aan de NCTV aan te geven of de Vorderingsdesk in stand dient te blijven of niet.

<sup>1</sup> De aanwezige DAP hoeft niet ondertekend te worden.

<sup>2</sup> Zie voor nadere informatie Governance en beheerprocessen Pi-NL

## Afnemers

### Decentrale aansluiting NP op TRIP via Douane-protocol beëindigd

De Nationale Politie (NP) had op basis van het Douaneprotocol toegang tot de TRIP Douane-omgeving via [redacted] decentrale werkstations op locaties in [redacted]. De NP heeft alle [redacted] de werkstations inmiddels ontmanteld en vordert reisgegevens niet meer via de TRIP-Douane-omgeving maar bij Pi-NL middels de Vorderings- en Verstrekapplicatie (VVA) (zie Pi-NL hieronder).

5.1.2.i

Beslispunt 2: omdat NP geen aansluiting meer heeft op de TRIP Douane-omgeving is het voorstel om de accounts die hiervoor door IBO zijn verstrekt te verwijderen zodra eventueel lopende zoekopdrachten expireren (maximale looptijd van een zoekopdracht is 4 weken).

### Status KMar (API)

Er zijn gesprekken gevoerd tussen NCTV en KMar (in een eerder stadium ook met Justid) over aansluiting op TRIP voor de levering van API-gegevens. Verwachting was dat KMar in de tweede helft 2019 aansluit op het TRIP Single Window. De gesprekken hierover tussen NCTV en KMar lopen nog steeds, maar er zijn nog geen concrete stappen gezet.

### Pi-NL

Het voorstel voor de PNR-wetgeving is op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Op 18 juni 2019 is de TRIP Pi-NL omgeving en de VVA omgeving ingevoerd op de productieomgeving. Voor de eerste periode dat Pi-NL operationeel was, is een kennisteam samengesteld dat paraat was op de [redacted]. Het kennisteam bestond uit: [redacted] (processen, operatie), [redacted] (OM/juridisch), [redacted] (techniek) / [redacted] (functionaliteit) en [redacted] (governance, privacy).

5.1.2.i

5.1.2.e

Als databank waarmee de Pi-NL bij het beoordelen van de passagiers bevoegd is te vergelijken, werd de SIS II-databank aangewezen. Dit besluit is op 18 juni door de minister genomen en op 21 juni gepubliceerd in de Staatscourant. Hierna konden de eerste SIS II matchresultaten officieel worden verstrekt.

### Eerste ervaringen met het gebruik van TRIP Pi-NL en VVA

Pi-NL, Front-Office en bevoegde instanties hebben vanaf 18 juni gewerkt met TRIP Pi-NL en de VVA. De bestanden zoals aangeleverd door de op TRIP-Pi-NL aangesloten luchtvaartmaatschappijen worden verwerkt in de TRIP Pi-NL omgeving. De werkprocessen voor het indienen en behandelen van vorderingen en het beoordelen van SIS II matchresultaat worden naar tevredenheid ondersteund door beide systemen. De eerste weken was er dagelijks afstemming tussen key-users van Pi-NL en Front-Office en Product Owners TRIP om gebruikers te ondersteunen bij het gebruik van het systeem en om bevindingen vanuit het eerste gebruik te bespreken. Er zijn sinds 18 juni diverse wijzigingen geïmplementeerd en er zijn een nieuwe wijzigingsverzoeken naar voren gekomen die de komende periode gerealiseerd zullen worden.

### Governance- en beheerprocessen Pi-NL

De dienstenniveau overeenkomst (DNO) tussen NCTV-Justid-Pi-NL voor de ontsluiting van TRIP op het justitiële koppelvlak is gereed en ondertekend. Het bijbehorende Dossier Afspraken en Procedures (DAP) dat de werkprocessen beschrijft, is beschikbaar. Er is veel aandacht gegaan naar het opzetten van een sluitend en controlebaar proces voor

het aanvragen van accounts en bijbehorende rechten op TRIP (Pi-NL) en de VVA die gebruikt wordt door de afnemers van Pi-NL. Als onderdeel van dit proces is een handtekeningenregister ingericht met bevoegde aanvragers namens Pi-NL en bevoegde instanties.

De Servicedesk van IBO en de Servicedesk Defensie (SDD) hebben operationele afspraken gemaakt over de samenwerking in het beheer zodat de eindgebruikers van Pi-NL goed geholpen worden in geval van vragen en/of verstoringen in het gebruik van TRIP en VVA. Het serviceproces tussen eindgebruiker Pi-NL, SDD en IBO is ingericht, getest en operationeel. Eindgebruikers van Pi-NL melden bij de SDD. Indien uit analyse van SDD blijkt dat er een verstoring in TRIP of VVA zit, zorgt IBO voor een oplossing. De dienstverlening voor de werkplekken van Pi-NL medewerkers ( ) en het lokale netwerk en infrastructuur tot op het justitiële koppelvlak wordt geregeld door defensie/SDD.

5.1.2.i

#### Governance en beheerprocessen afnemers VVA

Afnemers van de VVA (bijzondere opsporingsdiensten) nemen voor storingen en accounts direct contact op met de serviceorganisatie bij IBO. Als de VVA geleverd gaat worden als onderdeel van de de ingang voor alle VVA-zaken. Zowel de technische aansluiting als de afspraken voor de samenwerking tussen en IBO bevinden zich in de implementatiefase.

5.1.2.d

#### Opvolging auditbevindingen (Douane/TRIP)

In 2018 heeft de ADR een audit uitgevoerd op het TRIP-systeem. Uit de audit kwamen 25 bevindingen naar voor: 20 bevindingen zijn inmiddels opgelost, 3 zijn er in bewerking en 2 moeten er nog worden opgepakt. Er wordt een gesprek ingepland tussen de Douane en Justid/IBO om de stand van zaken nader toe te lichten.

### **Aanbieders (Single Window Overleg)**

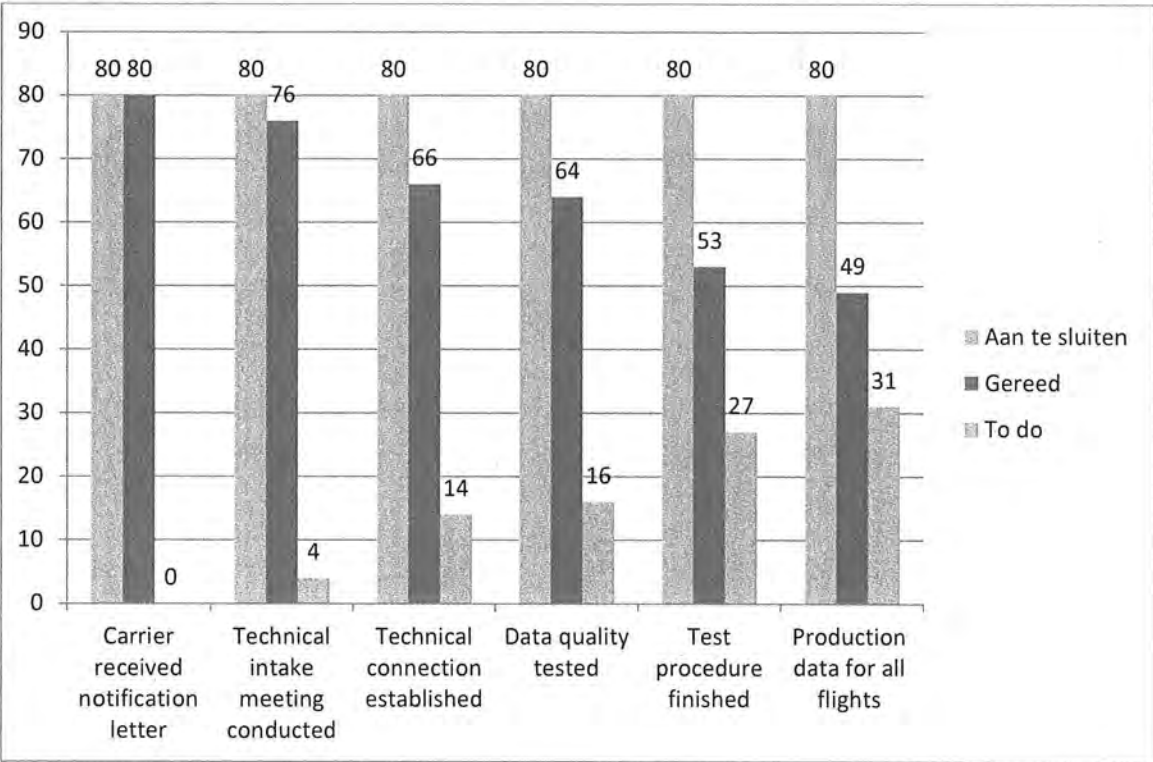
In totaal staan 80 airlines op de planning waarvan inmiddels het testtraject van 53 airlines is afgerond. Op dit moment leveren 49 airlines aan op de productie omgeving. De aansluitplanning en aanpak is onderdeel van het Single Window Overleg en wordt o.a. besproken in het Delegatie Overleg. Alle airlines zijn op de hoogte gesteld van de inwerkingtreding van de PNR wet. Tot 1 november 2019 hebben de airlines de mogelijkheid om aan te sluiten op het TRIP system. Na deze periode zal Pi-NL overgaan tot sanctionering.

Aan de accountmanager Pi-NL is gevraagd om en te rappelleren. Sinds halverwege mei 2019 hebben beide airlines niet meer gereageerd op e-mails vanuit IBO.

5.1.2.d

In het vorige CB waren er in totaal 84 airlines om aan te sluiten hiervan zijn vier airlines afgevallen. Deze airlines zijn van de planning gehaald omdat na nader onderzoek is gebleken dat zij niet van en naar Nederland vliegen.

Grafiek voortgang



Zie de bijlage voor de details.

**Service Review Overleg**

Het SRO met de Douane vindt vanaf 2019 ieder kwartaal plaats. Tevens wordt t.b.v. het SRO een kwartaalrapportage over de geleverde dienstverlening opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.

**Sprints (wijzigingen en releases)**



5.1.2.d

**Change Advisory Board (CAB)**

Het overleg vindt maandelijks plaats en heeft geen knelpunten opgeleverd.














## Gebruikersoverleg

De gebruikersraad functioneert nog steeds naar tevredenheid van alle partijen.

## Gebruikerstrainingen

Tot en met heden hebben in totaal 11 gebruikerstrainingen (121 gebruikers) TRIP plaatsgevonden ter voorbereiding op de aansluiting TRIP of het gebruik TRIP via de Vorderingsdesk. De bevoegde instanties die alleen gebruik maken van de VVA applicatie ontvangen geen training. Wel ontvangen de bevoegde instanties documentatie met een uitleg over de VVA.

Datum	Organisatie	Aantal deelnemers
01-05-2019		7
20-2-2019		4
21-11-2018		7
23-5-2018		4
07-12-2017		5
30-11-2017		2
02-05-2017		4
24-01-2017		4
17-01-2017		2
15-12-2016		5
08-12-2016		8


5.1.2.i

De gebruikerstraining bestaat uit een "TRIP-systeem-training" en een "praktijktraining / werkproces-training". Aan de deelnemers wordt na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt (DNO, v.2.2, 15-12-2016).

## Beschikbaarheid

De norm voor de beschikbaarheid van het TRIP-systeem is 99,9% binnen het servicevenster.

Deze norm is tot op heden ruim gehaald. Het totaal aantal minuten niet beschikbaar buiten servicevenster was 140,20 minuten in de periode januari 2019 t/m juli 2019.

Hierbinnen valt 135 minuten verstoring in verband met problemen bij  (op twee verschillende data). Binnen servicevenster in totaal minuten 0.

5.1.2.i

## Financiën

In onderstaande tabel is de realisatie TRIP in 2018 opgenomen.

### Realisatie TRIP 2018

Omschrijving	uitgaven	
Totaal P-kosten Trip		5.1.2.b
Totaal M-kosten Trip		
Totaal kosten overhead		
<b>Totale kosten TRIP 2018</b>		

### Ontvangsten TRIP

NCTV- TRIP	
NCTV- TRIP/Pi-NL	
Douane TRIP	
<b>Totaal ontvangsten TRIP</b>	

Het verschil tussen begroting en realisatie wordt vooral verklaard door vertraging bij de start van PI-NL, moeilijk in te vullen vacatures, de nog niet gerealiseerde uitwijk en dat er nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar andere vervoersmodaliteiten.

In onderstaande tabel is de meerjarenraming voor TRIP voor 2019-2023 opgenomen.

### Meerjarenraming TRIP: Douane en PI-NL 2019-2023

5.1.2.b

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
P-uitgaven					
M-uitgaven					
<b>Totaal personele en materiële uitgaven Pi-NL</b>					
Uitbesteding aan					
Reservering ivm vervanging soft- en hardware					
Justid overhead					
<b>Totaal centrale afdrachten</b>					
TRIP gerelateerde projecten					
Uitwijklocatie					
Piket Douane/Pi-NL					
<b>Totaal aanvullende wensen</b>					
<b>Totaal TRIP-Pi-NL</b>					

5.1.2.i

De realisatie TRIP in 2019 ontwikkelt zich conform de prognose, zij het dat ten aanzien van uitwijk en TRIP gerelateerde projecten nog geen uitgaven zijn gedaan. Daarnaast kan opgemerkt worden dat vacatures nog steeds moeilijk in te vullen zijn, deze worden door inzet van tijdelijk ingehuurde capaciteit ingevuld.

## **Bijlage Voortgang aansluiting airlines d.d. 28 augustus 2019**

### **Voortgang fase 1: Carrier received notification letter**

Alle airlines hebben de notification letter ontvangen















### **Voortgang fase 2: Technical meeting conducted**

Met de volgende airlines moet de technische intake meeting nog plaatsvinden: 5.1.2.d

1.   
  
  
  


### **Voortgang fase 3: Technical connection established**


























Met de volgende airlines moet de technische connectie nog gelegd worden:

1.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


5.1.2.d

### **Voortgang fase 4: Data quality tested**

*Aantal carriers in test: 12 airlines in test*

1.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


5.1.2.d

**Voortgang fase 5: Test procedure finished**

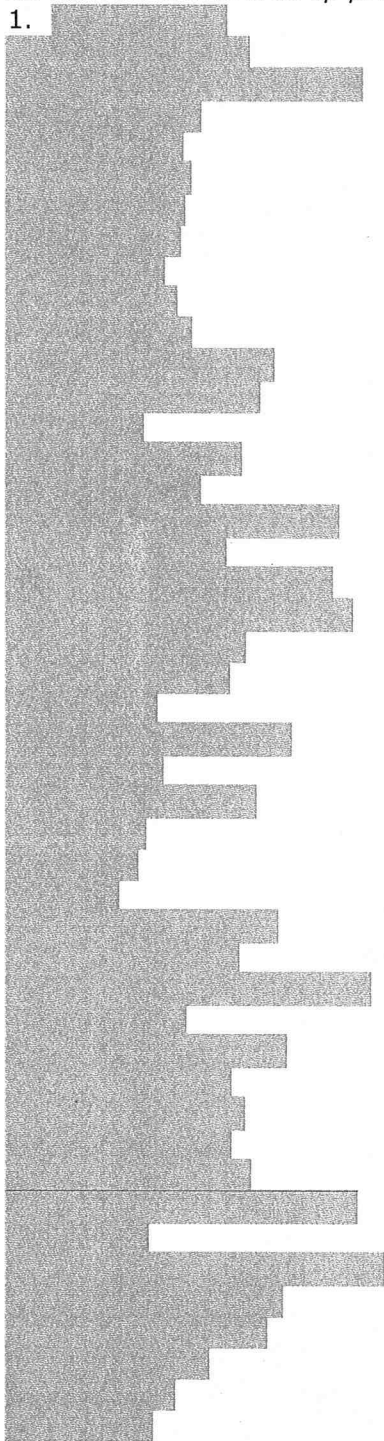
*Aantal carriers afgetest: 53*  
Op dit moment is het testtraject van 53 airlines afgerond.

**Voortgang fase 6: Production data for all flights**

*Aantal carriers die leveren op productie: 49*

1.

5.1.2.d





47. [REDACTED]

\* [REDACTED] levert sinds 7 augustus 2019 weer data aan op productie. 5.1.2.d

*Aantal carriers afgetest INTRA-EU (na PNR-wet live): 4*

1. [REDACTED]

5.1.2.d



TRIP Coördinerend Beraad

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon

5.1.2.e

T 070

Datum

13 februari 2019

Projectnaam

TRIP

# agenda

TRIP Coördinerend Beraad

Omschrijving	TRIP Coördinerend Beraad
Vergaderdatum en -tijd	22 februari 2019, 13.00-14.00 uur
Vergaderplaats	De Knoop, Croeselaan 14, Utrecht, 7-08 Vergaderruimte
Aanwezig	(NCTV, ), (Douane), (Justid), (NCTV, )
Kopie aan	TRIP Delegatie Overleg

5.1.2.e

1. Vaststellen agenda en verslag CB 13 april 2018 (*bijlage 1*)
2. Mededelingen
  - a. Status Pi-NL
  - b. Audit TRIP (Douane/Justid)
3. Voortgangsrapportage TRIP (Justid) (*bijlage 2*)
4. Meerjarenbegroting TRIP (Justid) (*bijlagen 3 en 4*)

**Gevraagd besluit:** U wordt verzocht kennis te nemen van de memo en akkoord te gaan met de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 - 2023.

5. TRIP Samenwerkingsafspraken (NCTV) (*bijlage 5*)

**Gevraagd besluit:** Hierbij verzoek ik u akkoord te gaan met het voorstel om het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV over te dragen aan Justid/IBO.

De uitkomst van dit besluit wordt verwerkt in de TRIP Samenwerkingsafspraken, waarna het document gereed is voor ondertekening door Partijen.

6. Overzicht verschillende beveiligingsonderzoeken (bijlage 6)

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

**Gevraagde besluiten:**

- a. *Opdracht geven tot het uitvoeren van een doorlichting van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvlak met Pi-NL (in verband met de [REDACTED] werkstations).* 5.1.2.i
- b. *Daarnaast opdracht geven tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en opdrachtgeven aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019. Het normenkader t.b.v de audit moet voor Q3 2019 gereed zijn.*
- c. *Akkoord gaan met uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar.*

Datum  
13 februari 2019

**Toelichting:**

In dit memo wordt een advies gegeven met betrekking tot te houden onderzoeken in het kader van TRIP. Hierna wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de gehouden audit TRIP weergegeven. Daarnaast worden zoals verzocht de verschillen tussen de Quickscan en Risicoanalyse weergegeven.

7. Actiepunten CB 13 april 2018

- a. *ACT014: zie agendapunt 6*
- b. *ACT015: Nadere uitwerking van processen wordt door het SWO opgepakt zodra accountmanager Pi-NL is aangesteld.*

8. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg

9. Rondvraag

*Actielijst*

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT014	CB verzoekt DO te onderzoeken of certificering ook voor TRIP van toepassing kan zijn.	13-4-2018	DO	Lopend (geagendeerd)
ACT015	CB verzoekt SWO om SPOC-processen nader uit te werken	13-4-2018	SWO	Open



TRIP Coördinerend Beraad

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon 5.1.2.e

T 070

Datum  
13 februari 2019

Projectnaam  
TRIP

# agenda

TRIP Coördinerend Beraad

Omschrijving	TRIP Coördinerend Beraad	
Vergaderdatum en -tijd	22 februari 2019, 13.00-14.00 uur	
Vergaderplaats	De Knoop, Croeselaan 14, Utrecht, 7-08 Vergaderruimte	
Aanwezig	(NCTV, ), (Douane), (Justid), (Justid, agendalid), (NCTV, verslag)	5.1.2.e
Kopie aan	TRIP Delegatie Overleg	

1. Vaststellen agenda en verslag CB 13 april 2018 (*bijlage 1*)

2. Mededelingen

a. Status Pi-NL

Behandeling TK: week 11 2019

Verwachte implementatie: mei 2019

b. Audit TRIP (Douane/Justid)

Terugkoppeling door Douane/Justid

3. Voortgangsrapportage TRIP (Justid) (*bijlage 2*)

Toelichting door Justid. U wordt gevraagd kennis te nemen van de Voortgangsrapportage TRIP.

Belang van Uitwijklocatie TRIP nogmaals benadrukken. Gerealiseerde uitwijk is een eis vóórafgaand aan go-live Pi-NL en was in 2018 al meegenomen in begroting TRIP.

Verzoek om overzicht met risico's indien niet gereed voor go-live Pi-NL (mei 2019).

4. Meerjarenbegroting TRIP (Justid) (*bijlagen 3 en 4*)

**Gevraagd besluit:** U wordt verzocht kennis te nemen van de memo en akkoord te gaan met de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 - 2023.

Toelichting door Justid. U kunt akkoord gaan met de MJB. Deze is uitvoerig besproken met betrokkenen Justid-NCTV, en de maximale

5.1.2.b

begroting blijft onder het maximale budget ( ) dat door NCTV/Pi-NL is gereserveerd voor het beheer en gebruik van TRIP.

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

5. TRIP Samenwerkingsafspraken (NCTV) (bijlage 5)

Datum  
13 februari 2019

**Gevraagd besluit:** Hierbij verzoek ik u akkoord te gaan met het voorstel om het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV over te dragen aan Justid/IBO.

De uitkomst van dit besluit wordt verwerkt in de TRIP Samenwerkingsafspraken, waarna het document gereed is voor ondertekening door Partijen.

Toelichting door NCTV. De TRIP Samenwerkingsafspraken zijn gereed om zowel bij MinFin en MinJenV de lijn in te gaan voor ondertekening – na verwerking van het gevraagde besluit.

Gevraagd besluit betreft de overdracht van het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV naar Justid/IBO. De rol van product owner is per 1 januari 2019 belegd bij Justid, waarmee ook de inhoudelijke kennis en voortgang bij Justid geborgd is. Combineren van de rol van product owner en voorzitter bij Justid is wenselijk voor Justid, NCTV en deelnemers Gebruikersoverleg.

6. Overzicht verschillende beveiligingsonderzoeken (bijlage 6)

**Gevraagde besluiten:**

- *Opdracht geven tot het uitvoeren van een doorlichting van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvlak met Pi-NL (in verband met de werkstations).*  
*Akkoord – opdracht vanuit TRIP CB aan Justid*
- *Daarnaast opdracht geven tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en opdrachtgeven aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019. Het normenkader t.b.v de audit moet voor Q3 2019 gereed zijn.*  
*Akkoord – opdracht vanuit TRIP CB aan Justid*
- *Akkoord gaan met uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar.*  
*Akkoord – opdracht vanuit TRIP CB aan Justid*

5.1.2.i

**Toelichting:**

In dit memo wordt een advies gegeven met betrekking tot te houden onderzoeken in het kader van TRIP. Hierna wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de gehouden audit TRIP weergegeven. Daarnaast worden zoals verzocht de verschillen tussen de Quickscan en Risicoanalyse weergegeven.

7. Actiepunten CB 13 april 2018

- a) ACT014: zie agendapunt 6
- b) ACT015: Nadere uitwerking van processen wordt door het SWO opgepakt zodra accountmanager Pi-NL is aangesteld.



8. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg

9. Rondvraag

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Datum  
13 februari 2019

Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT014	CB verzoekt DO te onderzoeken of certificering ook voor TRIP van toepassing kan zijn.	13-4-2018	DO	Lopend (geagendeerd)
ACT015	CB verzoekt SWO om SPOC-processen nader uit te werken	13-4-2018	SWO	Open



TRIP Coördinerend Beraad  
Definitief verslag

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Contactpersoon

T 070

5.1.2.e

Datum

25 februari 2019

Projectnaam

TRIP

Ons kenmerk

TR24h

Notulist

5.1.2.e

# verslag

TRIP Coördinerend Beraad

Omschrijving  
Vergaderdatum en -tijd  
Vergaderplaats  
Aanwezig

TRIP Coördinerend Beraad  
13 april 2018, 13.00-14.00 uur

Turfmarkt 147, Den Haag, NCTV ( ), en ( ), Douane ( ), Justitiële Informatiedienst ( )

Kopie aan

Delegatie Overleg TRIP

5.1.2i

5.1.2.e

1. Vaststellen agenda en verslag CB 31 augustus 2017.

2. Mededelingen

a. Voortgangsrapportage TRIP (Justid) (bijlage 1)

Justid licht de Voortgangsrapportage TRIP toe, en leden van het TRIP CB nemen kennis van de Voortgangsrapportage TRIP – bijlage 1.

b. Aansluiten carriers (Justid) (bijlagen 1 en 2)

Leden van het TRIP CB nemen kennis van het voorstel voor het versnellen van het aansluitproces van carriers – bijlage 2. Het voorstel is uitgewerkt door Douane, Justid en NCTV, en inmiddels in de praktijk gebracht. Mede door intensivering van de samenwerking en de naderende komst van Pi-NL is meer dan de helft van de carriers technisch aangesloten op TRIP (in test- of productiefase). Zie bijlage 1 voor verdere details over de status van het aansluitproces.

c. Toetreding Pi-NL tot de TRIP Samenwerkingsafspraken (NCTV)

Op dit moment worden de TRIP samenwerkingsafspraken aangepast in verband met toetreding Pi-NL. De ondertekenende partijen blijven ongewijzigd (MinFin en MinJenV), omdat MinJenV naast systeemverantwoordelijke TRIP tevens Gegevensverantwoordelijke Pi-NL wordt. Zie hiervoor tevens de toelichting onder agendapunt 6.

d. Audit TRIP (Douane)

Douane licht de stand van zaken omtrent de door de ADR uit te voeren audit op TRIP toe. De ADR verwacht de audit medio april te starten en medio juli gereed te hebben. De vraag is uitgezet of er een jaarlijks terugkerende audit voor TRIP kan worden uitgevoerd. De uitkomsten van de audit kunnen tevens relevant zijn voor Pi-NL.

Justid heeft meerdere systemen in beheer waarvoor certificering plaatsvindt. Het CB verzoekt DO om te onderzoeken of een dergelijke certificering ook voor TRIP van toepassing kan zijn. [ACT014]

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Datum  
31 oktober 2018

Ons kenmerk  
TR24h

### 3. Actiepunten CB 31 augustus 2017

De actiepunten uit het TRIP CB d.d. 31 augustus 2017 zijn voltooid.

### 4. Meerjarenbegroting TRIP 2018 – 2021 (Justid) (bijlage 3)

Het CB neemt kennis van de Meerjarenbegroting TRIP – bijlage 2; onderdelen **3 en 4**. De meerjarenbegroting wordt conform afgesloten samenwerkingsovereenkomst TRIP jaarlijks geïndexeerd met 2%.

De Meerjarenbegroting omvat de volgende onderdelen:

1. De in 2015 ingediende en vastgestelde begroting TRIP
2. Meerjarenbegroting PI\*;  
de additionele kosten voor de uitbreiding van het beheer van TRIP met PI
- 3. Meerjarenbegroting TRIP & PI;  
de meerjarenbegroting van TRIP & PI bij elkaar opgeteld**
- 4. Meerjarenbegroting TRIP & PI incl. uitwijk, innovatie en piket;  
idem 3 maar dan uitgebreid met 3 facultatieve wensen**
5. Toelichting per post op Meerjarenbegroting TRIP& PI incl. uitwijk, innovatie en piket.

\* Begroting TRIP-Pi-NL is geaccordeerd in Stuurgroep Pi-NL.

Na toelichting van de begroting door Justid gaat het CB akkoord met de vertaling hiervan naar de bestaande tekst uit de TRIP Samenwerkingsafspraken:

*Voor de periode van 2018 tot en met 2021 worden de exploitatiekosten van de technische voorziening TRIP vastgesteld op [redacted] per jaar met een jaarlijkse correctie op basis van het prijsindexcijfer. De exploitatiekosten worden in gelijke delen gedragen door Partijen met dien verstande dat [redacted] per jaar zal bijdragen met een jaarlijkse correctie op basis van het prijsindexcijfer.*

5.1.2.b

Nagekomen aanvulling NCTV: definitieve versie van TRIP begroting wordt nagezonden door Justid. Het maximaal beschikbare budget blijft [redacted] per jaar, inclusief een eventuele jaarlijkse correctie op basis van het prijsindexcijfer.

5.1.2.b

### 5. Visie centraal Single Window accountmanagement (SPOC Passenger Data) (bijlage 4)

Het CB gaat akkoord met de bijgevoegde Visie centraal Single Window accountmanagement (SPOC Passenger Data) – bijlage 4. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Douane, Justid, Kmar en NCTV, en heeft tot doel een eenduidig beeld te vormen over de invulling van het Single Window en

de centrale rol 'SPOC Passenger Data' waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.

Nadere uitwerking van de werkprocessen en hoe deze zich verhouden tot bestaande werkprocessen binnen de individuele organisaties vindt middels separaat overleg plaats. Uitkomsten hiervan zullen in een volgend CB worden voorgelegd ter accordering. [ACT015].

**Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid**

**Datum**  
31 oktober 2018

**Ons kenmerk**  
TR24h

#### 6. Governance TRIP incl. Pi-NL (bijlage 5)

Het CB neemt kennis van het overzicht van de Governance TRIP waaraan de Pi-NL is toegevoegd – bijlage 5. Dit overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met Douane, Justid en NCTV, en wordt verder uitgewerkt bij de besprekingen omtrent aanpassing van de TRIP samenwerkingsafspraken.

NCTV licht de governance van de Pi-NL toe. De Pi-NL is een zelfstandige, gespecialiseerde eenheid met een eigen wettelijke taak en bevoegdheden. De Pi-NL wordt bij Ministerieel Besluit gepositioneerd bij de Koninklijke Marechaussee; daarmee is de Minister van Defensie de beheerverantwoordelijke voor de Pi-NL. De Minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Er is ook een verplichting een eigen Functionaris Gegevensbescherming voor de Pi-NL aan te wijzen. De gezags- en beheerrol worden praktisch ingevuld door middel van het Rijksturingsmodel waarin JenV / NCTV opdrachtgever is, de SG Defensie eigenaar is, en het aan te stellen hoofd van de Pi-NL opdrachtnemer is. Het Ministerie van Defensie is als eigenaar verantwoordelijk voor de continuïteit van de (dienstverlening en de bedrijfsvoering van de) Pi-NL op de lange termijn en het toezicht op de algemene bedrijfsvoering. Het Ministerie van Defensie zal waarborgen dat er een balans is tussen enerzijds beschikbaar budget en anderzijds taken van de Pi-NL. De respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in bestuursafspraken tussen JenV en Defensie.

Daarnaast gaat het CB akkoord met het gezamenlijke voorstel om de Pi-NL als volgt te laten toetreden in de TRIP overlegstructuur:

- TRIP coördinerend beraad: Pi-NL wordt vertegenwoordigd door NCTV vanuit haar rol als opdrachtgever en gegevensverantwoordelijke Pi-NL
- TRIP delegatie overleg: Pi-NL wordt vertegenwoordigd door NCTV vanuit haar rol als opdrachtgever Pi-NL en gegevensverantwoordelijke Pi-NL
- TRIP gebruikersoverleg: Pi-NL wordt vertegenwoordigd door medewerker Pi-NL

#### 7. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg

Niet van toepassing

#### 8. Rondvraag

Bijlage(n):

1. Voortgangsrapportage TRIP
2. Voorstel versneld aansluitproces carriers
3. Meerjarenbegroting TRIP 2018 – 2021
4. Visie Centraal Single Window accountmanagement (SPOC Passenger Data)

5. Governance TRIP incl. Pi-NL

Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT007	Douane informeert het CB over voortgang over het opdrachtgeverschap van de audit TRIP	7-4-2017	Douane	Lopend (zie agenda)
ACT008	Douane verzoekt de Justitiële Informatiedienst uit te zoeken of datalevering via brokers als integer kan worden aangemerkt	7-4-2017	Justid	Voltooid
ACT010	Justitiële Informatiedienst stuurt verheldering op meerjarenraming na aan CB	31-8-2017	Justid	Voltooid
ACT011	Justitiële Informatiedienst/IBO zal iom de NCTV de eerdere schatting van de nieuwe exploitatiebegroting bij toetreden Pi-NL herzien	31-8-2017	Justid en NCTV	Lopend (zie agenda)
ACT012	Douane informeert het CB in sept over wanneer ADR de audit zal uitvoeren op TRIP.	31-8-2017	Douane	Lopend (zie agenda)
ACT013	Het besluit om audits centraal vanuit het CB op te starten en aan te sturen kan worden toegevoegd aan de SA wanneer die een (minimale) aanpassing ondergaan.	31-8-2017	NCTV	Voltooid
ACT014	CB verzoekt DO te onderzoeken of certificering ook voor TRIP van toepassing kan zijn.	13-4-2018	DO	Open
ACT015	CB verzoekt SWO om SPOC-processen nader uit te werken	13-4-2018	SWO	Open

Datum  
31 oktober 2018  
Oms kenmerk  
TR24h



## Voortgangsrapportage TRIP

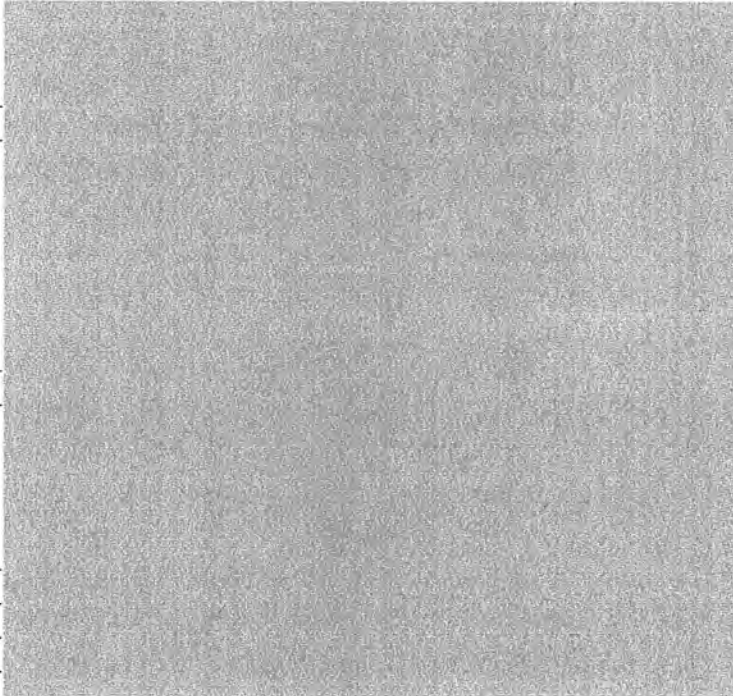



Ten behoeve van het Delegatie Overleg en het Coördinerend Beraad TRIP  
Peildatum: 5 februari 2019

### Financiën

In onderstaande tabel is de meerjarenraming voor TRIP voor 2019-2023 opgenomen.

5.1.2.b

#### Meerjarenraming TRIP-PI-nl 2019-2023

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
P-uitgaven					
M-uitgaven					
Totaal PI-nl					
5.1.2.i Uitbesteding aan 					
Rerservering ivm vervanging soft- en hardware					
5.1.2.i 					
5.1.2.i 					
Justid overhead					
Totaal centrale afdrachten					
Projecten in relatie tot TRIP					
Uitwijklokatie					
Piket Douane/PI-nl					
Totaal aanvullende wensen					
Tot. Begr. TRIP-PI-nl incl cenr afdr./ wensen					

#### Gevraagd besluit:

Het CB wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2019. De realisatie 2018 wordt in mei opgeleverd.

## Governance

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Nr.	Naam partij	Rol partij	Naam overeenkomst/afspraken	Datum geldende versie	Status	Beheerder	Naam beheerder	Contactpersoon opdrachtgever/afne- mer	Contactpersoon IBO voor klant
<b>TRIP</b>									
1	NCTV	Opdrachtgever	Afspraken tussen NCTV en Justid inzake ontwikkeling en in beheername TRIP	031218	getekend	Justid Almelo		(NCTV)	
2	Douane	Afnemer	DNO TRIP - Douane	2018	Getekend	IBO			
3	NP	Afnemer	DNO TRIP - NP	--	In bewerking	IBO			
4	NCTV/Vorderings desk	Afnemer	Geen afspraken met IBO	--	--	IBO	--	--	--
5	ILT, ISZW, RR, FIOD, nVWA	Indirect afnemer via Vorderingsdesk NCTV	Geen afspraken met IBO	--	--	IBO	--	--	--
10	Pi-NL	Afnemer	DNO-TRIP Pi-NL (rol Justid: Leverancier)	--	In ontwikkeling	IBO		(KMar/JIVC namens Pi-NL)	
11	Pi-NL	Afnemer	DAP Pi-NL-Justid (rol Justid: Leverancier)	--		IBO		(KMar/JIVC namens Pi-NL)	
11	Pi-NL	Afnemer	Afspraken over verwerking PNR gegevens (voorheen Verwerkersovereenkomst) à (rol Justid: Verwerker)	--	In bewerking	NCTV		IBO	
13	NCTV	Opdrachtgever	TRIP Samenwerkingsafspraken (rol Justid: Systeembeheerder)	2016	In bewerking	NCTV		IBO	
14	NCTV	Opdrachtgever	DNO Pi-NL – afnemers	--		Pi-NL	?	NCTV	ntb

NB. de nummers 10-13 dienen ondertekend te zijn voordat de Pi-NL life gaat.

## Afnemers

### Decentrale aansluiting NP

De NP heeft enkel toegang tot TRIP conform het vorderingsprotocol dat zij met Douane hebben afgesloten. De afspraken tussen Douane-IBO zijn van toepassing op NP.

### Status KMar

Gesprekken gevoerd tussen NCTV/Kmar/Justid. Verwachting is dat Kmar in tweede helft 2019 aansluit op het TRIP Single window. Urgentie is hoger ivm recent gepubliceerde API-evaluatie rapport.

### Pi-NL

Het wetsvoorstel voor de PNR-wetgeving staat geagendeerd voor mei dit jaar. De DNO tussen NCTV-Justid-Pi-NL voor de ontsluiting van TRIP op het justitiële koppelvlak is op hoofdlijnen gereed en ligt ter beoordeling bij Pi-NL. De dienstverlening voor de werkplekken wordt door Pi-NL afgenomen bij KMar ( ). Op verzoek van Pi-NL zullen IBO en KMar afspraken maken over de technische samenwerking op het justitiële koppelvlak waar TRIP door IBO beschikbaar wordt gesteld. Pi-NL maakt afspraken met zijn afnemers omtrent gebruik van de VVA en autorisatie van hun gebruikers. Op aangeven van Pi-NL zal IBO gebruikers technisch effectueren en voorzien van autorisatiegegevens.

5.1.2.i

## Aanbieders (Single Window Overleg)











Update door Justid / SWO

### **Voortgang fase 1 Carrier received notification letter**

Alle airlines hebben de notification letter ontvangen

### **Voortgang fase 2 Technical meeting conducted**












Met de volgende airlines moet de technische intake meeting nog plaatsvinden:

1.   
  
  
  
  
  
  
  
  


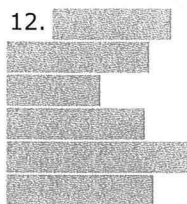
5.1.2.d

### **Voortgang fase 3 Technical connection established**

Met de volgende airlines moet de technische connectie nog gelegd worden:

1.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  


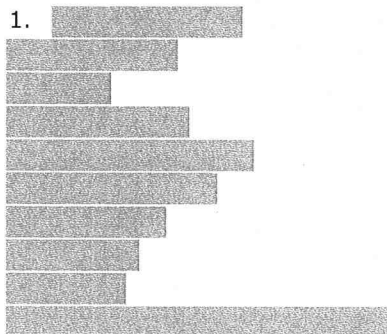
5.1.2.d



**Voortgang fase 4 Data quality tested**

Aantal carriers in test: 10 airlines in test

5.1.2.d



**Voortgang fase 5 Test procedure finished**

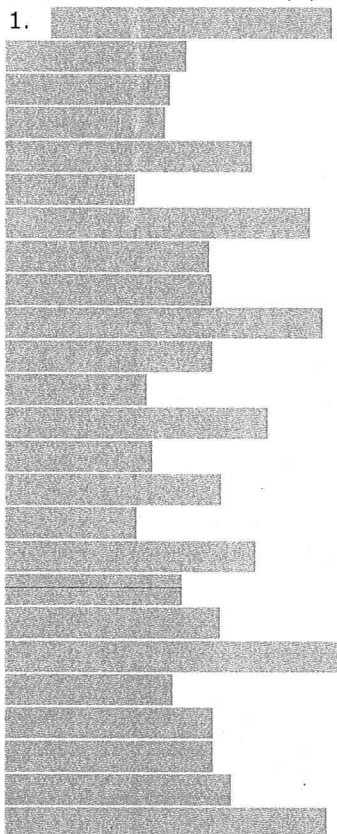
Aantal carriers afgetest: 49

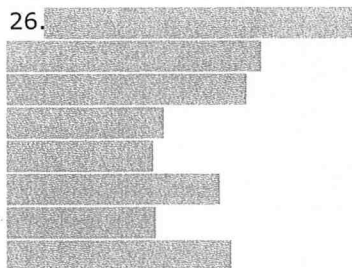
Op dit moment is het testtraject van 49 airlines afgerond.

**Voortgang fase 6 Production data for all flights**

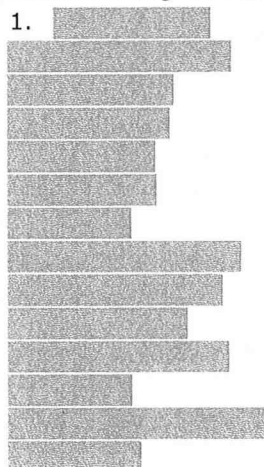
Aantal carriers die leveren op productie: 33

5.1.2.d





Aantal carriers afgetest INTRA-EU (na PNR-wet live): 14

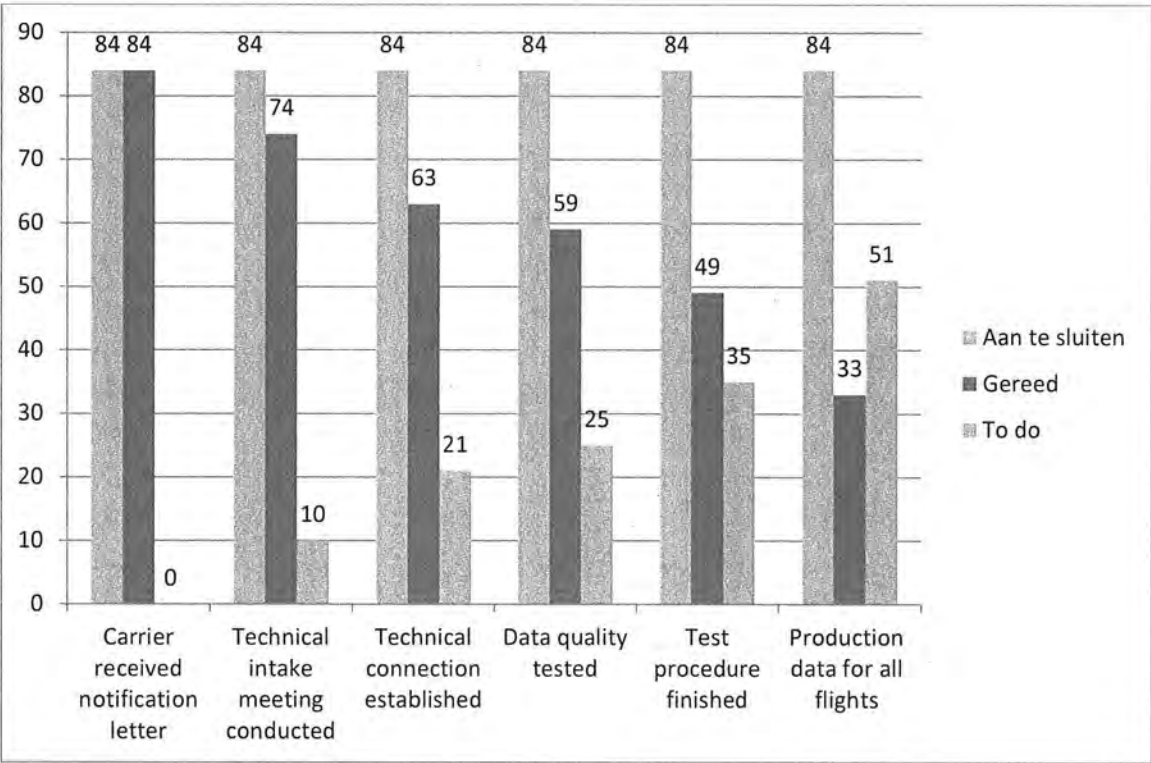


5.1.2.d

De planning geschiedt in nauw overleg met de Douane, PI-NL en KMar tijdens het Single Window Overleg. Vooralsnog levert de huidige aansluitplanning geen directe problemen op in de capaciteit.

In totaal staan 84 airlines op de planning waarvan inmiddels het testtraject van 49 airlines zijn afgerond. Op dit moment leveren 33 airlines aan op de productie omgeving. De aansluitplanning en aanpak is onderdeel van het Single Window Overleg en wordt o.a. besproken in het Delegatie Overleg.

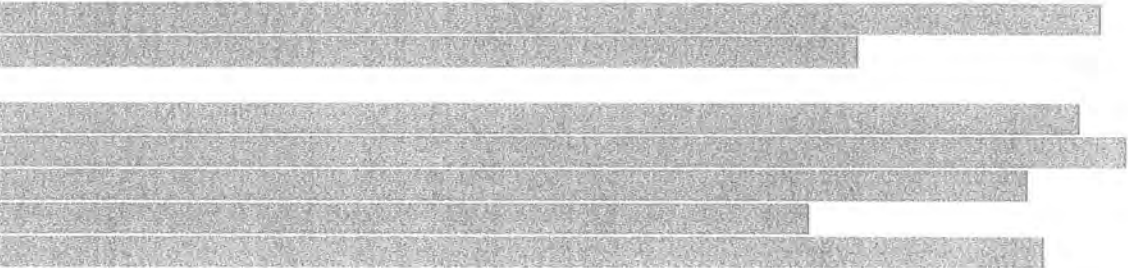
**Grafiek voortgang**



**Service Review Overleg**

Het SRO met de Douane vindt vanaf 2019 ieder kwartaal plaats. Tevens wordt t.b.v. het SRO een kwartaalrapportage over de geleverde dienstverlening opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.

**Sprints (wijzigingen en releases)**



**CAB**

Het overleg vindt maandelijks plaats en heeft geen knelpunten opgeleverd.

**Gebruikersoverleg**

De gebruikersraad functioneert nog steeds naar tevredenheid van alle partijen.



## Gebruikerstrainingen

Tot en met november 2018 hebben in totaal 9 gebruikerstrainingen (41 gebruikers) TRIP plaatsgevonden ter voorbereiding op de aansluiting TRIP of het gebruik TRIP via de Vorderingsdesk:

Datum	Organisatie	Aantal deelnemers
21-11-2018		7
23-5-2018		4
07-12-2017		5
30-11-2017		2
02-05-2017		4
24-01-2017		4
17-01-2017		2
15-12-2016		5
08-12-2016		8

5.1.2.i

De gebruikerstraining bestaat uit een 'TRIP-systeem-training' en een 'praktijktraining / werkproces-training'. Aan de deelnemers wordt na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt (DNO, v.2.2, 15-12-2016).

## Beschikbaarheid

De norm voor de beschikbaarheid van het TRIP-systeem is 98,9% binnen het servicevenster. Deze norm is tot op heden ruim gehaald. Het totaal aantal minuten niet beschikbaar was 646,40; Percentage 99,88. Binnen servicevenster in totaal minuten 0; Percentage 100,00. Buiten servicevenster 646,40; Percentage 99,88.

## Toezicht

Audits ten aanzien van het functioneren van de technische voorziening TRIP worden centraal vanuit het Coördinerend Beraad opgestart en aangestuurd. De audits voor TRIP zullen worden afgestemd op de totale cyclus binnen IBO.

## Uitwijk

5.1.2.i

Justid/IBO heeft momenteel het [redacted] en de Travel Informationportal (TRIP) in beheer. Daarnaast volgt eind 2019 uitbreiding met het [redacted]. Voor deze 3 systemen dient een uitwijk te worden gerealiseerd. Justid heeft aanvankelijk gekeken naar locaties waar alle drie de systemen ondergebracht kunnen worden. Dit is op korte termijn niet te realiseren vanwege de hoge rubricering van [redacted]. Om die reden is besloten twee sporen te volgen:

5.1.2.i

5.1.2.i

- Voor [redacted] wordt de samenwerking met [redacted] gezocht voor stationering in [redacted]
- Voor TRIP en VB ([redacted]) wordt eveneens in samenwerking met [redacted] naar stationering bij [redacted] gekeken. De verwachting is dat de uitwijk op deze locatie spoedig gerealiseerd kan worden. Er vindt deze week (week 7) een verkennend gesprek met [redacted] plaats over de kosten en planning van de uitwijk. Daarnaast wordt het gesprek opgestart tussen de eigenaar, NCTV, DGRR, [redacted] en IBO om te komen tot formele besluitvorming en uitvoering van het traject.

5.1.2.i

5.1.2.i

20191302C



Rijksoverheid

# Meerjarenbegroting TRIP & PI 2019-2023

februari2019

Dep. VERTROUWELIJK



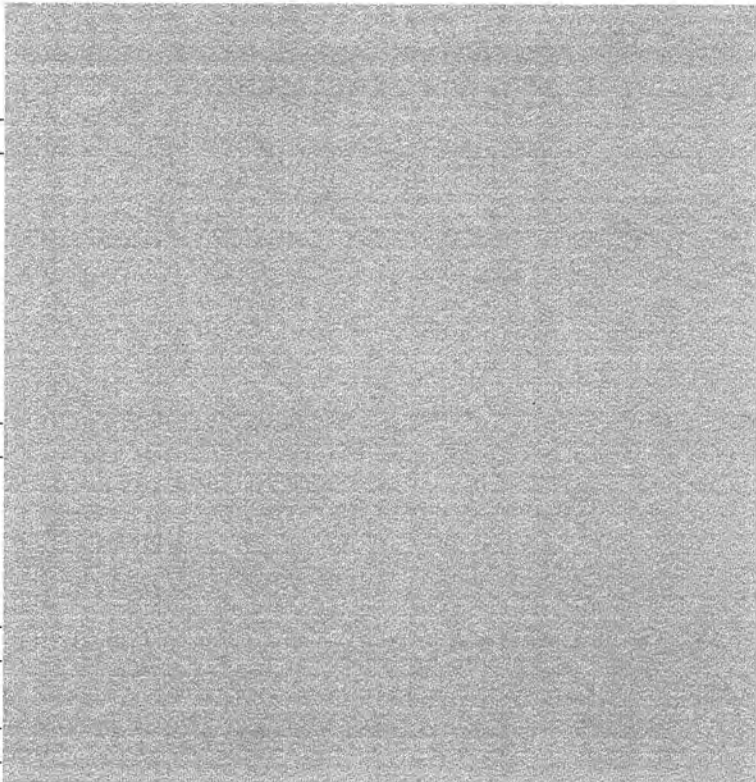



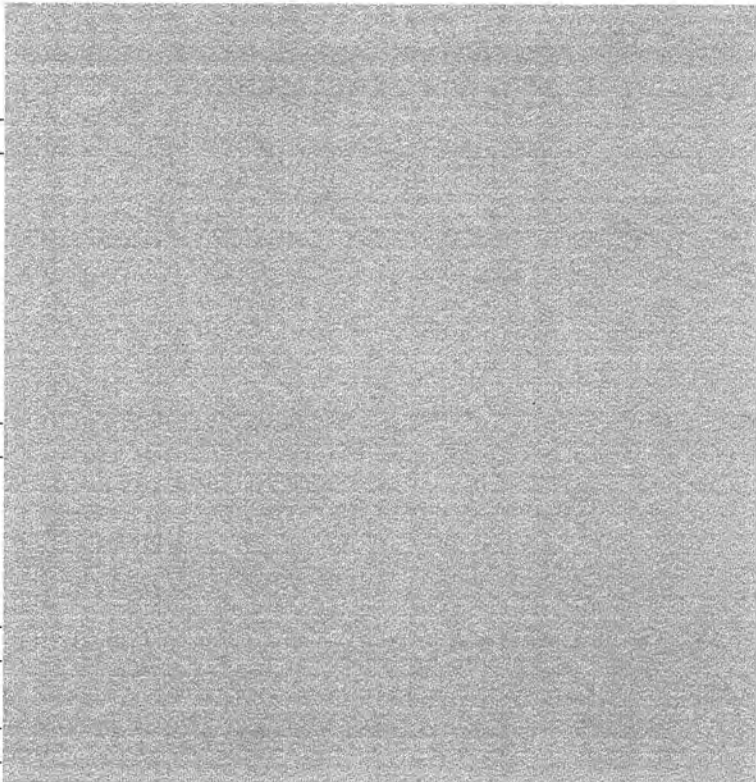
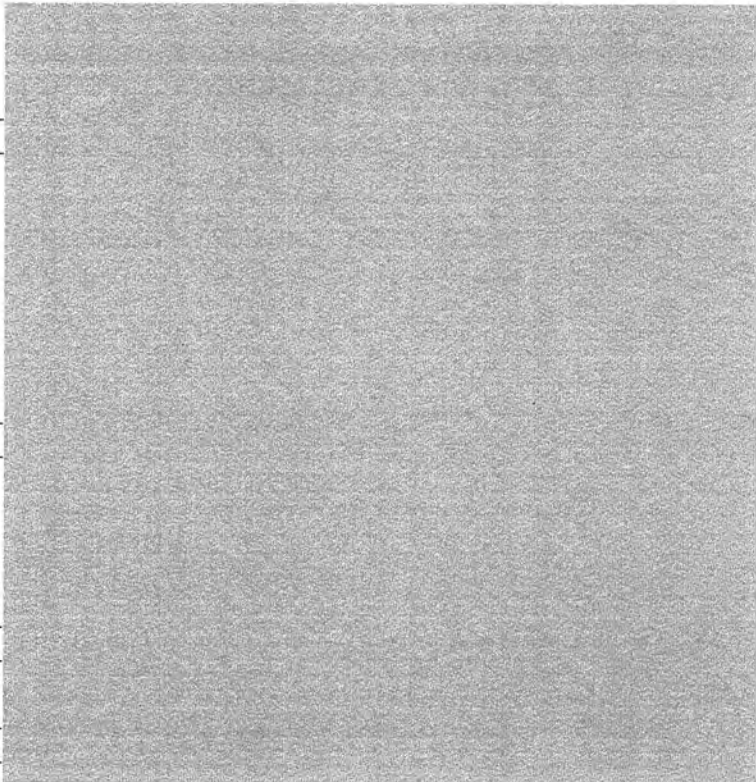
# Inhoudsopgave

1. Meerjarenbegroting TRIP & PI incl. uitwijk, projecten en piket;
2. Toelichting per post op Meerjarenbegroting TRIP & PI incl. uitwijk, projecten en piket.





## Meerjarenbegroting TRIP

Omschrijving		2019	2020	2021	2022	2023	
5.1.2.i	P-uitgaven						5.1.2.b
	M-uitgaven						
	Totaal PI-nl						
	Uitbesteding aan 						
	Rerservering ivm vervanging soft- en hardware						
							
							
	Justid overhead						
	<b>Totaal centrale afdrachten</b>						
	Projecten in relatie tot TRIP						
	Uitwijklokatie						
	Piket Douane/PI-nl						
	<b>Totaal aanvullende wensen en eisen</b>						
	<b>Tot. Begr. incl centr afdr./wensen en eisen</b>						



## Toelichting per post

1. P-uitgaven: salariskosten van [REDACTED] (servicedesk, ontwikkelaars, beheerders, testers, management) inclusief werkkostenregeling, opleidingen, etc. 5.1.2.b
2. M-uitgaven: aanschaffingen, onderhoud, exploitatie en uitbesteding.
3. Afdracht centrale kosten; afschrijvingen, huisvesting, ict en indirecte kosten Justid.
4. Projecten in relatie tot TRIP: flexibiliteit tav nieuwe of afgebakende zaken, zoals bijvoorbeeld implemenatie single window.
5. Uitwijklocatie: bij calamiteiten gegarandeerd een [REDACTED] dienstverlening bij uitval van het primaire datacentrum.
6. Piket: Douane heeft om een piketdienst gevraagd tussen [REDACTED] [REDACTED]. Voor PI zal een [REDACTED] piketdienst worden gedraaid. 5.1.2.i
7. Vervangingsinvesteringen niet opgenomen in M-kosten (zit in reservering)



20191302D

De leden van het Delegatie Overleg TRIP/PI-NL

Contactpersoon

5.1.2.e

Datum

24 januari 2019

# memo

Meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 - 2023

## Beslispunt

Hierbij verzoek ik u akkoord te gaan met de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 - 2023.

## Korte toelichting

De meerjarenbegroting 2019 - 2023 is opgesteld op basis van de realisatiecijfers en inzichten van 2018. Dit heeft onder meer geleid tot een andere verdeling van de uitgaven met betrekking tot personeel en materieel.

De uitgaven zullen in 2019 nauw worden gemonitord. De stand van zaken wordt eens per drie maanden besproken in het reguliere overleg tussen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken. Na de zomer zal het Delegatie Overleg geïnformeerd worden over het verloop van de uitgaven.

Op basis van het financiële verloop van 2019 en de ervaringen die komend leerjaar door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Justitiële Informatiedienst worden opgedaan met het Kostprijsmodel, wordt in het najaar de meerjarenbegroting voor 2020 en verder opgesteld.

## Ter informatie

In mei van dit jaar zal de Justitiële Informatiedienst/Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken verantwoording afleggen over de realisatie in 2018.

Op dit moment kan reeds gemeld worden dat de uitgaven aanzienlijk lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- vertraging start PI-NL
- vacatures zijn moeilijk te vervullen
- uitwijk is nog niet gerealiseerd
- onderzoek naar andere vervoersmodaliteiten heeft niet plaatsgevonden
- er is geen rekening ontvangen voor gebruik van vloeroppervlak van het Rekencentrum

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



20191302E



Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en Veiligheid  
Ministerie van Justitie en Veiligheid

TRIP Coördinerend Beraad

**Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en  
Veiligheid**

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 16950  
2500 BZ Den Haag  
www.nctv.nl

**Contactpersoon**

5.1.2.e

# memo

Voorzitterschap TRIP Gebruikersoverleg

T 070 [redacted]

**Datum**

13 februari 2019

**Projectnaam**

TRIP

**Ons kenmerk**

TR24

**Kopie aan**

TRIP Delegatie Overleg en  
TRIP Gebruikersoverleg

Geachte heer/mevrouw,

*Hierbij verzoek ik u akkoord te gaan met het voorstel om het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV over te dragen aan Justid/IBO.*

Toelichting:

De voorzittersrol van het TRIP Gebruikersoverleg ligt - conform huidige samenwerkingsafspraken TRIP - bij NCTV, net zoals rol van TRIP product owner. De rol van product owner is per 1 januari 2019 belegd bij Justid, waarmee ook de inhoudelijke kennis en voortgang bij Justid geborgd is. Combineren van de rol van product owner en voorzitter bij Justid is wenselijk voor Justid, NCTV en deelnemers Gebruikersoverleg.

De uitkomst van dit besluit wordt verwerkt in de TRIP Samenwerkingsafspraken, waarna het document gereed is voor ondertekening door Partijen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

[redacted signature]



Dep. **VERTROUWELIJK**  
leden Coördinerend Beraad TRIP

Informatiepunt Bijzondere  
Opsporingsonderzoeken

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 484  
2501 CL Den Haag  
www.justid.nl

5.1.2.i

## memo

Stand van zaken audit TRIP en toelichting verschillen  
Quickscan / Risicoanalyse

Datum  
8 februari 2019

In dit memo wordt een advies gegeven met betrekking tot te houden onderzoeken in het kader van TRIP. Hierna wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de gehouden audit TRIP weergegeven. Daarnaast worden zoals verzocht de verschillen tussen de Quickscan en Risicoanalyse weergegeven.

### Advies onderzoeken

Het advies voor de opdrachtgever vanuit de systeembeheerder met betrekking tot uit te voeren onderzoeken is als volgt. De Systeembeheerder Justid/IBO adviseert bij een t/m Dep.V gerubriceerd systeem een Quickscan Informatiebeveiliging uit te voeren om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheidseisen. Daarnaast adviseert de systeembeheerder dat de eigenaar een PIA uitvoert op de/alle gegevensstromen. Naar aanleiding van het inzicht in de gegevensstromen, kunnen aanvullende (noodzakelijke) beveiligingsmaatregelen inzichtelijk worden. Zowel de PIA als de Quickscan Informatiebeveiliging moeten iedere 3 jaar of bij grote wijzigingen worden uitgevoerd.

Daarnaast blijft een auditcyclus van kracht.

Bij de aansluiting van Pi-NL gaat een nieuwe ketenpartner gebruik maken van een bestaande dienst. Omdat dit geen nieuwe dienst betreft, wijzigt er niks in de betrouwbaarheidsclassificaties (Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid) zoals reeds in de Quickscan Informatiebeveiliging vastgesteld.

Pi-NL sluit anders aan, dan andere ketenpartners, doordat zij zelf het werkplekkenbeheer doen. Hiervoor gelden aansluitvoorwaarden. Er moet getoetst worden of zaken conform de aansluitvoorwaarden van Justid (in opdracht van NCTV) zijn ingeregeld. Dit is opgenomen in de Statement of Compliance.

Van belang is dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe de aansluiting is ( )-netwerk en wat er dan noodzakelijk is om het veilig in te richten). Dat moet opgenomen worden in de aansluitvoorwaarden. Vervolgens moet er gereviewd worden dat alles is ingeregeld conform de vooraf opgestelde aansluitvoorwaarden.

5.1.2.i

Concreet houdt dit voor de korte termijn in dat er een doorlichting van de aansluitvoorwaarden dient plaats te vinden met betrekking tot het koppelvlak met het ( )-netwerk, aangezien Justid deze werkplekken niet beheert. De toetreding van Pi-NL heeft geen gevolgen voor de processen van IBO. In een later stadium (na inwerkingtreding Pi-NL), kan een nieuwe audit op het TRIP-systeem

5.1.2.i

worden uitgevoerd met de nieuwe afnemer Pi-NL erbij. Deze staat nu gepland voor Q3 2019.

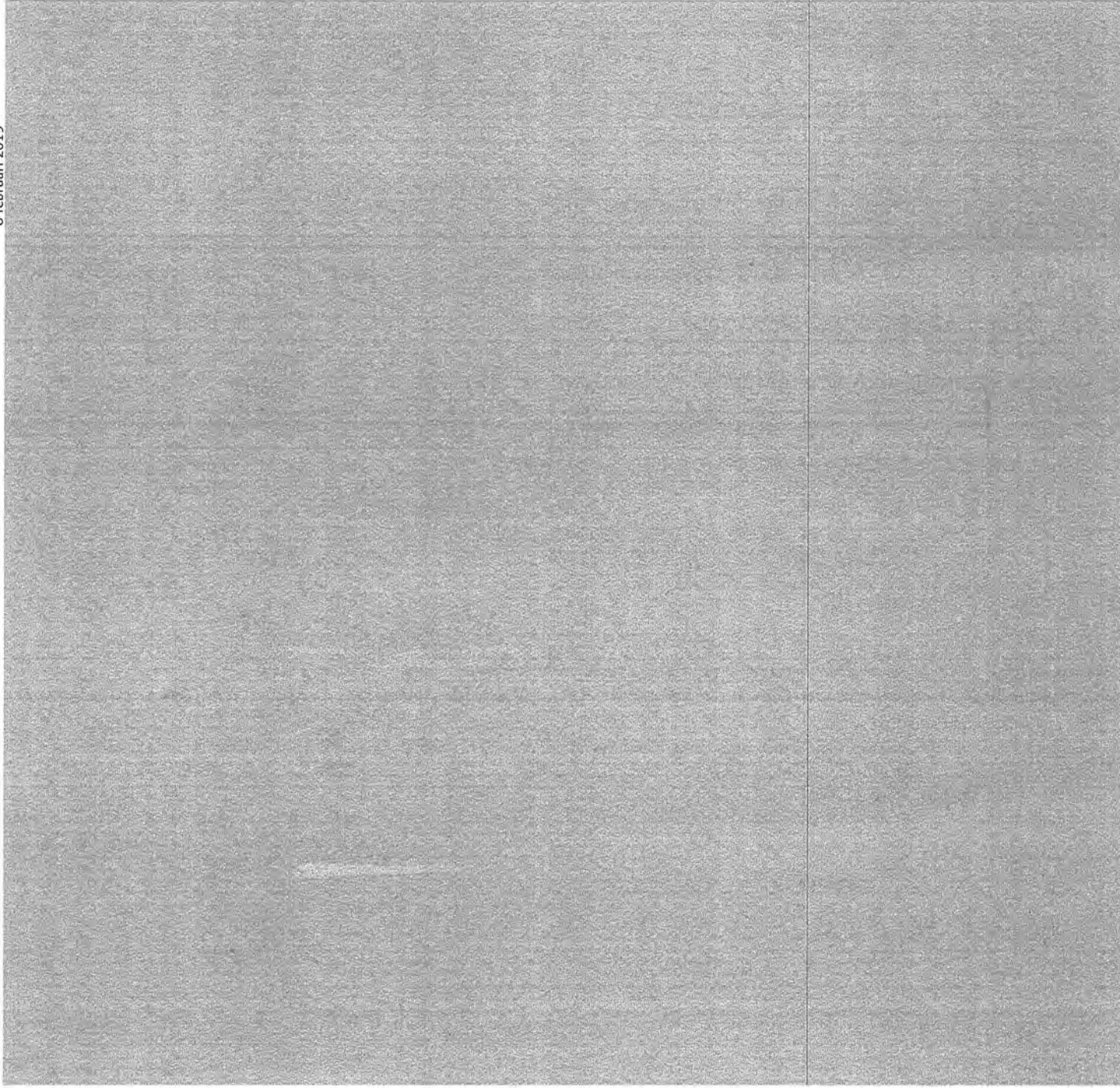
Gevraagde Besluiten CB

- Opdracht geven tot het uitvoeren van een doorlichting van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvlak met Pi-NL (in verband met de werkstations). 5.1.2.i
- Daarnaast opdracht geven tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en opdrachtgeven aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019. Het normenkader t.b.v de audit moet voor Q3 2019 gereed zijn.
- Akkoord gaan met uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar.

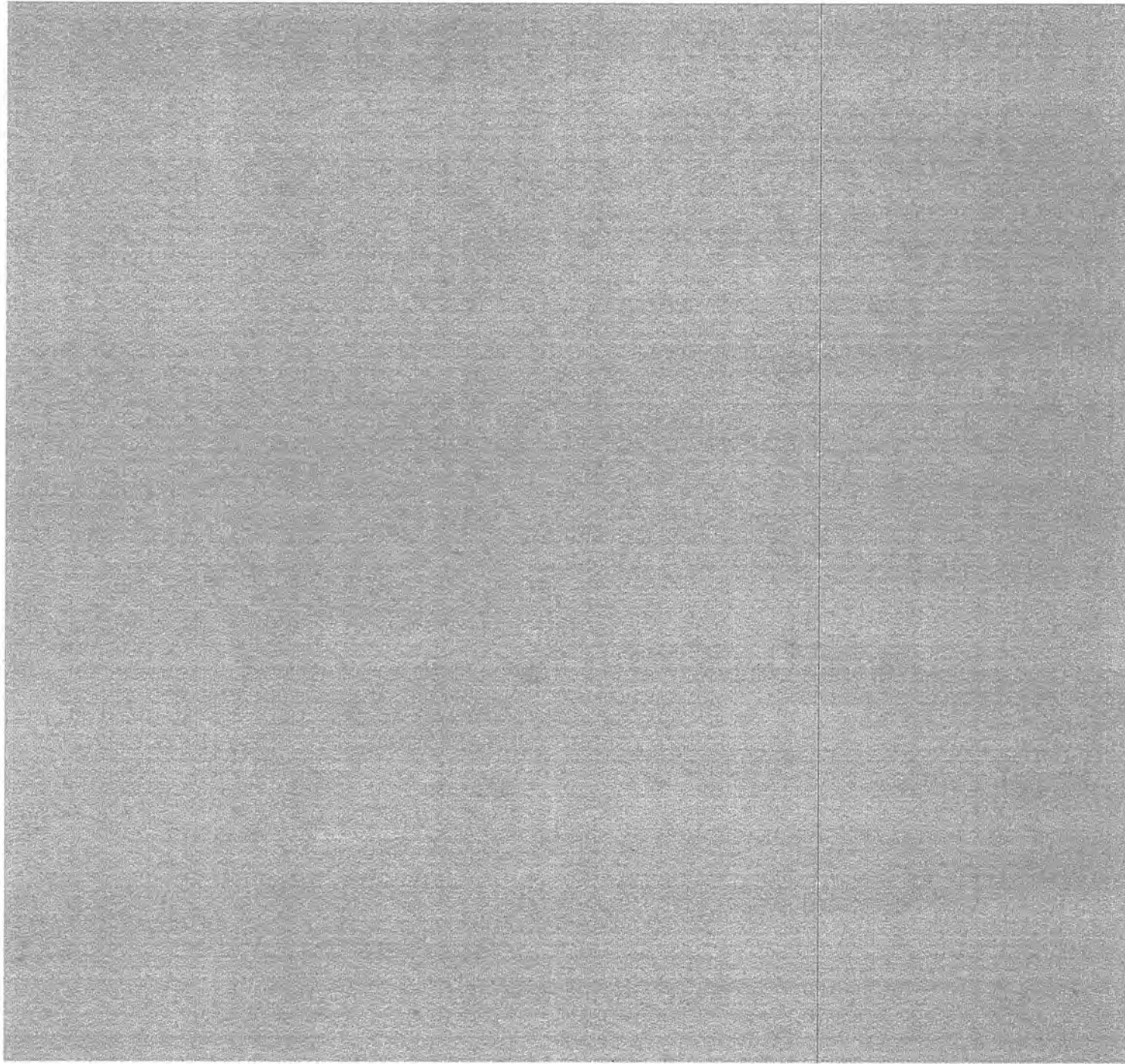
**Stand van zaken audit TRIP**

De Auditdienst Rijk heeft in opdracht van Belastingdienst Douane in 2018 een audit uitgevoerd op het TRIP systeem. Het eindconcept is opgeleverd op 26 september 2018. Dit heeft de volgende bevindingen opgeleverd die nu binnen IBO wordt opgevolgd. Hierbij per aanbeveling de status en planning.

5.1.2.d









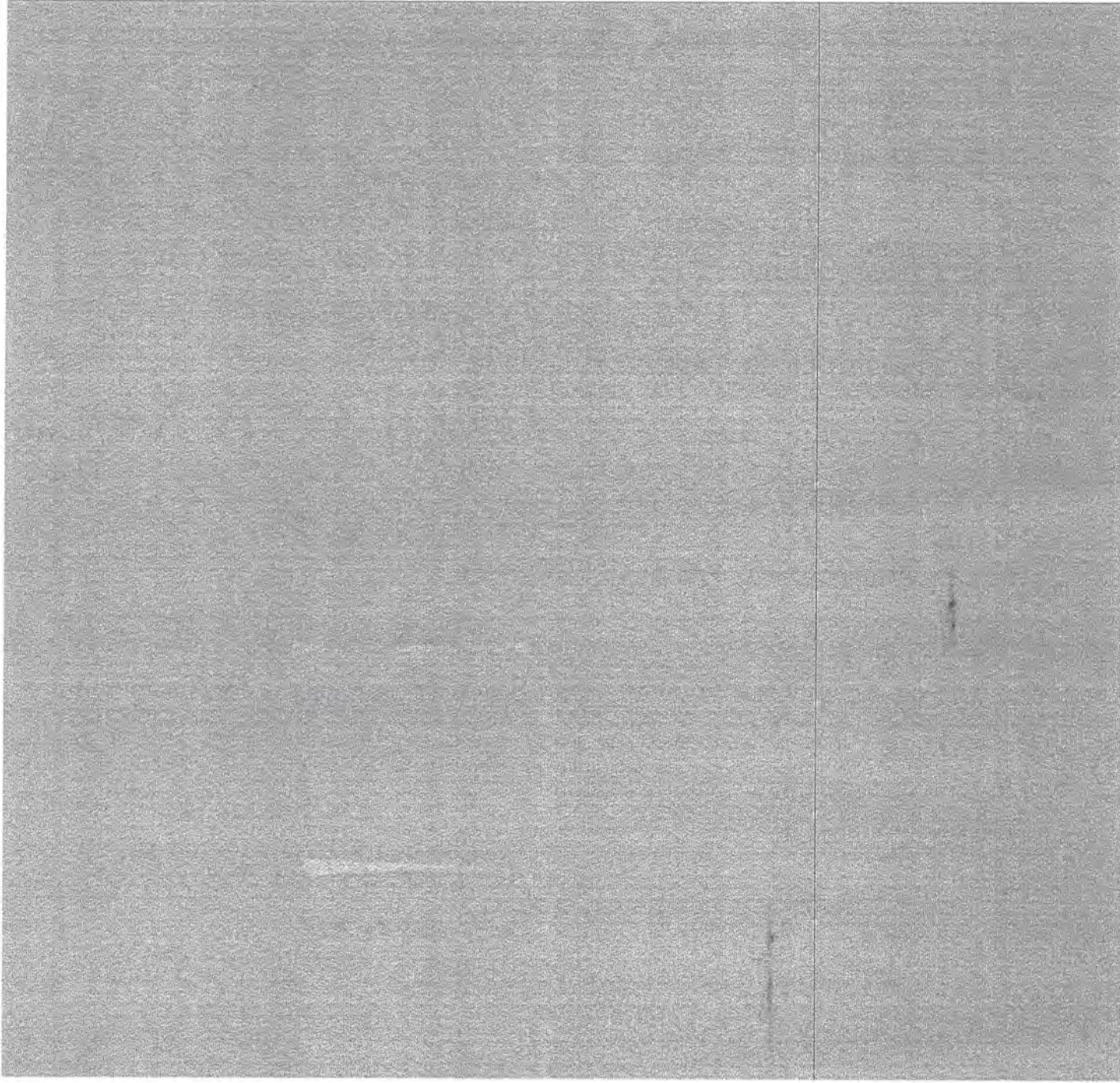
5.1.2.i

Informatiepunt Bijzondere  
Opsporingsonderzoeken



5.1.2.d

Datum





Dep.-VERTROUWELIJK

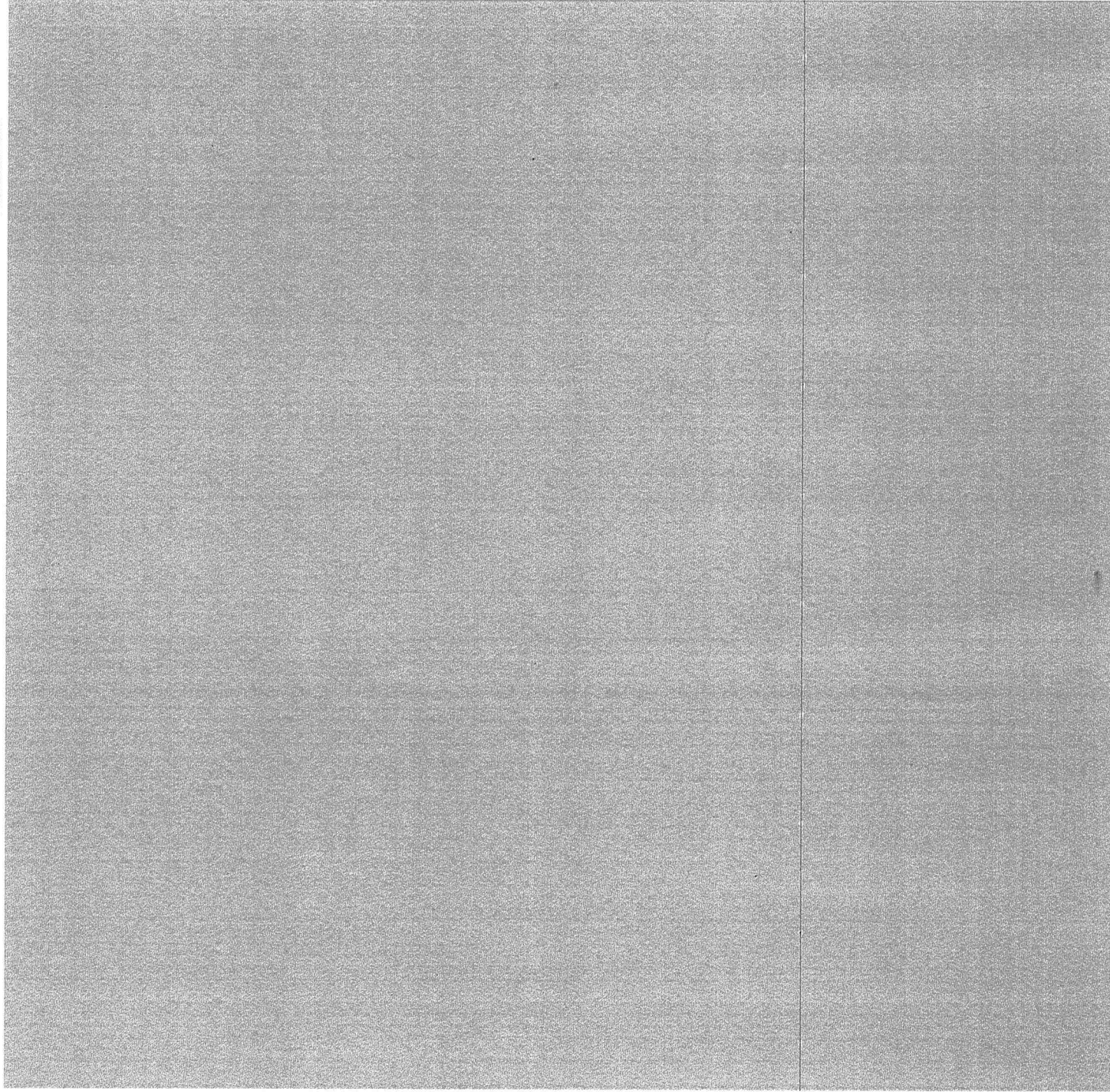
5.1.2.i

Informatiepunt Bijzondere  
Opsporingsonderzoeken



5.1.2.d

Datum  
8 februari 2019



Dep.-VERTROUWELIJK

Pagina 6 van 10

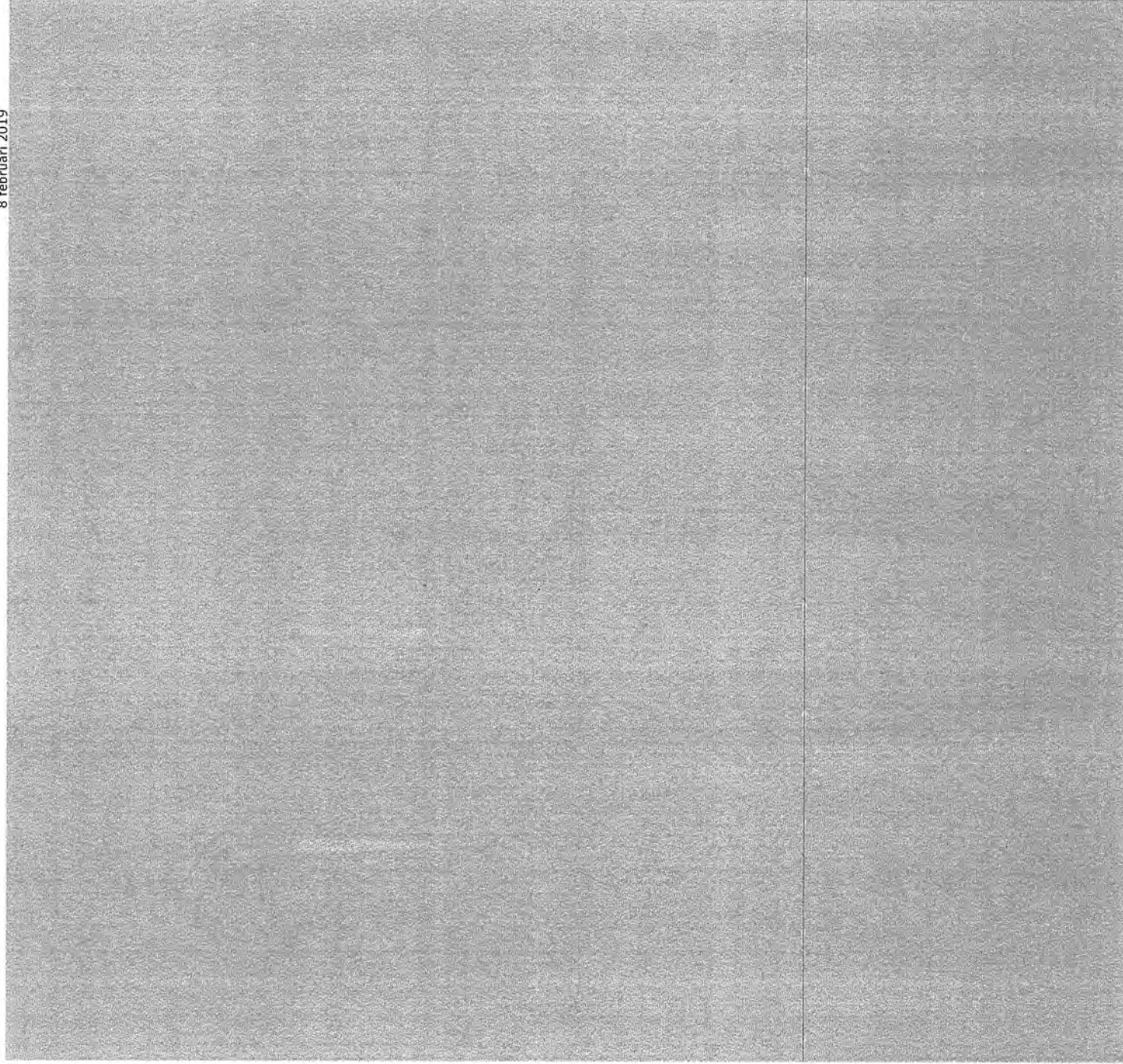
5.1.2.i

Informatiepunt Bijzondere  
Opsporingsonderzoeken

■■■■■

5.1.2.d

Datum  
8 februari 2019





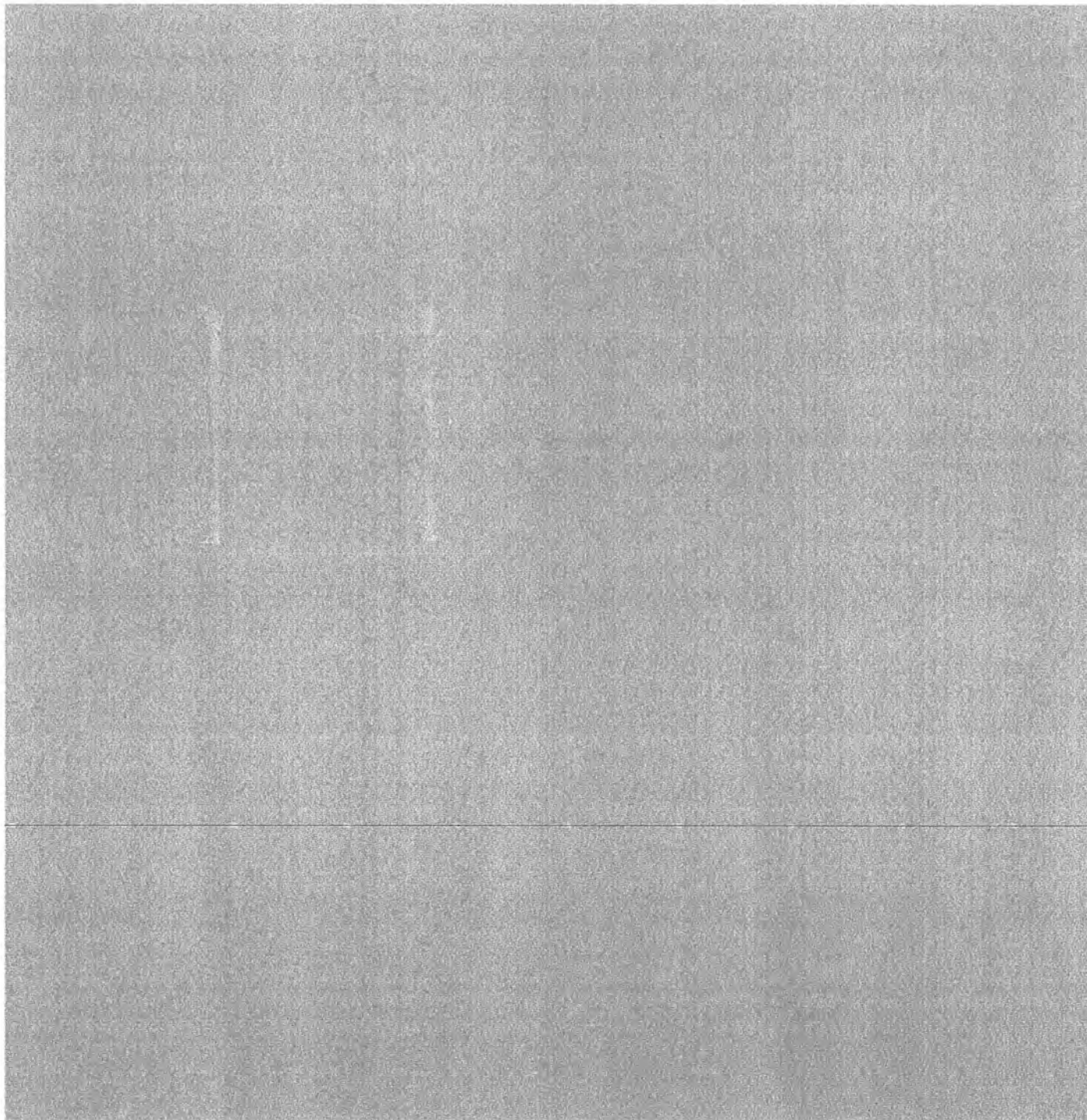
Dep.-VERTROUWELIJK

5.1.2.i

Informatiepunt Bijzondere  
Opsporingsonderzoeken

5.1.2.d

Datum



Dep.-VERTROUWELIJK

Pagina 8 van 10

### Type onderzoeken informatiebeveiliging

De twee onderzoeken die in beeld zijn bij Justid/IBO, in het kader van informatiebeveiliging, zijn de Quickscan Informatiebeveiliging en de Risicoanalyse. Hieronder wordt toegelicht wat het doel is van deze onderzoeken en wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Het stuk eindigt met een advies van de systeembeheerder richting opdrachtgever NCTV (zowel voor het Douane als voor Pi-NL gedeelte van TRIP) welke onderzoeken zij kunnen doen om te voldoen aan de beveiligingseisen van TRIP ( ).

5.1.2.i

#### Quickscan Informatiebeveiliging

In de ICBR van 28 september 2017 is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR2017) vastgesteld. De BIR is een interdepartementaal kader waaraan alle ministeries zich hebben gecommitteerd. Met de BIR2017 wordt het ingewikkelde proces van risicomanagement vereenvoudigd doordat op basis van de generieke schades en dreigingen voor de Rijksoverheid standaard basisbeveiligingsniveaus (BBN's) zijn gedefinieerd met bijbehorende beveiligingseisen<sup>1</sup>. Met een quickscan wordt het Basisbeveiligingsniveau vastgesteld. De Quickscan Informatiebeveiliging is geschikt voor processen / processsystemen gerubriceerd t/m Dep.V.

Wanneer uit de QuickScan Informatiebeveiliging naar voren komt dat de BIR maatregelen voldoende zijn is hiermee de analyse afgerond en dienen de maatregelen van de BIR geïmplementeerd te worden.

#### Risicoanalyse

Een risicoanalyse bestaat uit 3 stappen:

- Business impact assessment
- Threat & Vulnerability Analysis
- Control Selection

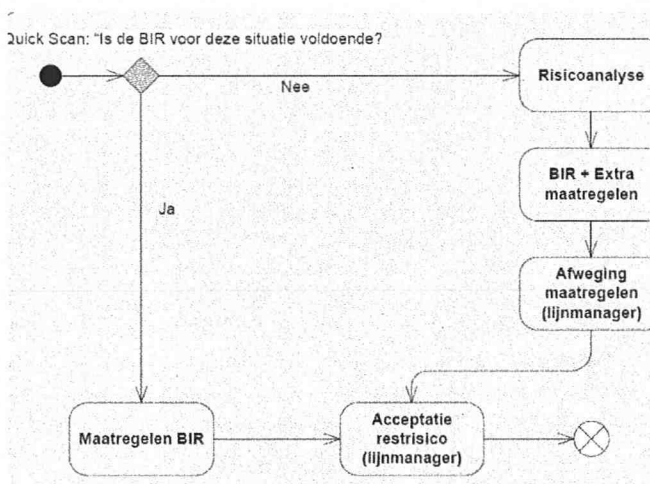
Indien een ondersteunend processysteem hoger is gerubriceerd dan Dep.V. wordt standaard de volledige risicoanalyse uitgevoerd. Naast de beoordeling van de betrouwbaarheidseisen wordt een threat & vulnerability assessment uitgevoerd om de dreigingen inzichtelijk te maken. Op basis van de vastgestelde

---

1

[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntake n/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders\\_inofmra tisering/cisinformatiebeveiliging\\_24/cisbaseline\\_informatiebeveiliging\\_rijksdienst\\_2017/cisb aseline\\_informatiebeveiliging\\_rijksdienst\\_2&NavigationContext=HLPFS://cisrijksportaal/cisk erntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders\\_i nofmratisering/cisinformatiebeveiliging\\_24/cisbaseline\\_informatiebeveiliging\\_rijksdienst\\_20 17](http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntake n/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmra tisering/cisinformatiebeveiliging_24/cisbaseline_informatiebeveiliging_rijksdienst_2017/cisb aseline_informatiebeveiliging_rijksdienst_2&NavigationContext=HLPFS://cisrijksportaal/cisk erntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_i nofmratisering/cisinformatiebeveiliging_24/cisbaseline_informatiebeveiliging_rijksdienst_20 17)

betrouwbaarheidseisen en dreigingen worden beheersmaatregelen geselecteerd om te implementeren.



#### Overeenkomsten Quickscan Informatiebeveiliging en Risicoanalyse

Bij zowel de Quickscan Informatiebeveiliging als de risicoanalyse worden de risico's op de betrouwbaarheidseisen (Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid) in kaart gebracht.

Bij beide type onderzoeken wordt aan het eind van de analyse een selectie van beheersmaatregelen gemaakt alsmede eventuele restrisico's geaccepteerd.



20192309



Nationaal Coördinator  
Terrorismebestrijding en Veiligheid  
Ministerie van Justitie en Veiligheid

TRIP Coördinerend Beraad

Beveiliging burgerluchtvaart  
en detectie reisbewegingen

**Contactpersoon**

T 06 [redacted] 5.1.2.e

**Datum**  
23 september 2019

**Projectnaam**  
TRIP

**Bijlagen**  
3

# agenda

TRIP Coördinerend Beraad

---

Omschrijving	TRIP Coördinerend Beraad
Vergaderdatum en -tijd	13 september 2019, 12.00-13.30 uur
Vergaderplaats	Vergadercentrum de Knoop- Croeselaan 14 3521 CA Utrecht zaal 7-03
Aanwezig	[redacted] (NCTV, [redacted]), [redacted] (Douane, [redacted]), [redacted] (Justid, [redacted]), [redacted] (NCTV, [redacted])
Kopie aan	TRIP Delegatie Overleg, Manager IBO

---

5.1.2.e

Opening en welkom door vz.

## 1. Vaststellen agenda en verslag CB 22 februari 2019 (bijlage 1)

Ingekomen commentaar op verslag CB 22 februari 2019 is verwerkt en rondgestuurd.

- Aanvullend punt: verzoek tot inplannen jaarcyclus / overleg cyclus (ACT019, NCTV)

## 2. Mededelingen

### a. Wijziging deelnemers overlegstructuur

Justid IBO:

- TRIP coördinerend beraad: [redacted] vervangt [redacted] en wordt vaste deelnemer
- TRIP delegatie overleg: [redacted] vervangt [redacted] r en wordt vaste deelnemer
- TRIP gebruikersoverleg: ongewijzigd

5.1.2.e

NCTV en Pi-NL:

Met de komst van Pi-NL treedt een nieuwe partij als gebruiker toe tot de TRIP governance. Aangezien NCTV opdrachtgever Pi-NL is, zal NCTV naast haar bestaande rol als systeemverantwoordelijke, bij het Coördinerend Beraad en Delegatie Overleg twee rollen vertegenwoordigen, maar praktisch gezien deze

rollen beleggen bij één persoon. Per overleg is Pi-NL als volgt vertegenwoordigd (zie TRIP Samenwerkingsafspraken):

- o TRIP coördinerend beraad: [REDACTED] (NCTV, Pi-NL)
- o TRIP delegatie overleg: [REDACTED], [REDACTED] (NCTV, Pi-NL)
- o TRIP gebruikersoverleg: [REDACTED] (Pi-NL)

Beveiliging burgerluchtvaart  
en detectieve reisdetectives

**Datum**  
4 september 2019

5.1.2.e

#### **b. Status Pi-NL**

PNR-wet is 17 juni jl. gepubliceerd. Pi-NL is sinds 18 juni jl. operationeel.

#### **c. TRIP Samenwerkingsafspraken (bijlage 2)**

TRIP Samenwerkingsafspraken zijn op 2 september jl. ondertekend door DG Financiën en NCTV (bij afwezigheid SG JenV).

Proces in gang gezet voor de publicatie in de Staatscourant conform TRIP Samenwerkingsafspraken (1 maand na ondertekening). Hiervan wordt TRIP CB geïnformeerd (ACT020, NCTV).

#### **d. TRIP Single Window**

NCTV is in gesprek met DGM en Kmar omtrent de mogelijke aansluiting van de Kmar (API-c) op TRIP Single Window. Er is tevens contact gezocht met gezag Kmar (DGM), om ook via dat kanaal die weg te bewandelen.

Justid geeft aan dat de urgentie wellicht vergroot wordt met het oog op de zes Europese verordeningen die op dit moment ook geïmplementeerd worden.

### **3. Audit TRIP Pi-NL (door NCTV)**

NCTV geeft terugkoppeling over het gesprek met ADR omtrent de audit op TRIP ten behoeve van Pi-NL.

- o Aanleiding: NCTV heeft ADR verzocht om, cfm besluitvorming TRIP CB, een audit op TRIP uit te voeren n.a.v. de go-live van Pi-NL en vanuit de rol van JenV/NCTV als gegevensverantwoordelijke voor Pi-NL.
- o Scope: Er wordt, mede op basis van advies ADR, zoveel als mogelijk aangesloten bij de vorige scope van ADR Douane audit, nml 'exclusiviteit' (vertrouwelijkheid).

De voorziene start was medio september 2019, maar is mede in verband met planning van ADR naar medio oktober 2019 verschoven. De opdrachtomschrijving wordt naar verwachting eind september definitief gemaakt, waarna de werkzaamheden op locatie bij Justid starten.

Over de start en aard van de werkzaamheden is nauw contact tussen NCTV en Justid, met als doel de planning en bezetting zo optimaal mogelijk te houden met zo min mogelijk impact op de dagelijkse werkzaamheden.

### **4. Audit TRIP Douane (door Douane en Justid)**

Bewerkersovereenkomst Douane/Justid: toetreding Pi-NL en daarmee aangepaste Samenwerkingsafspraken is op dit moment een aanleiding voor het actualiseren van de Bewerkersovereenkomst Douane/Justid. Douane en Justid geven hier opvolging aan.

Audit TRIP Douane: Justid draagt zorg voor terugkoppeling aan Douane over de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de resultaten. Hiervoor wordt een apart overleg met ADR, Douane en Justid ingepland. Douane benadrukt dat het van belang is om elkaar ook binnen het CB goed aan te haken.

Beveiliging burgerluchtvaart  
en detective reisbewegingen

**Datum**  
4 september 2019

Douane onderzoekt intern of het wenselijk is om bij ADR een aparte vervolgaudit aan te vragen voor 2019, en dit parallel te laten oplopen met de Pi-NL audit. Douane en NCTV spreken af om ADR vanuit twee kanten te benaderen. Douane zal afhankelijk van de interne uitkomsten over de wenselijkheid, formeel verzoek indienen bij de ADR en hierbij aangeven dat er in oktober-november al ADR-resources bij Justid werkzaam zijn voor de Pi-NL audit. NCTV zal tijdens overleg met ADR informeel navragen of er rekening kan worden gehouden met een parallelle Douane-audit (ACT021)

## 5. Beveiligingsonderzoeken (door Justid)

Justid geeft een terugkoppeling over status beveiligingsonderzoeken conform Advies memo Quickscan en Risicoanalyse TRIP (22 februari 2019).

- Quickscan TRIP: gereed en ondertekend. Basis beveiligingsniveau 3 moest nog gepubliceerd worden; zodra dat bepaald is meenemen in risicoanalyse.
- Risicoanalyse TRIP: terugkoppeling door Justid volgt per mail (zie hieronder)

Nagezonden terugkoppeling door Justid:

*Geachte leden van het Coördinerend Beraad TRIP,*

*Tijdens het Coördinerend Beraad vorige week is toegezegd dat wij u nog nader zouden informeren over de stand van zaken tav de risicoanalyse TRIP. Hieronder is de stand van zaken opgenomen:*

[Redacted text block]

[Redacted text block]

5.1.2.i

**Datum**  
4 september 2019

5.1.2.i

*Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.*

*Hartelijke groet,*

5.1.2.e

## 6. Voortgangsrapportage TRIP (door Justid) (bijlage 3)

Justid licht de Voortgangsrapportage TRIP toe.

De DAP TRIP-Douane wordt binnenkort door Justid en Douane getekend.

Justid licht het financiële overzicht uit de Voortgangsrapportage toe. Voor NCTV is het niet duidelijk hoe het nieuwe Kostprijsmodelmodel zich verhoudt tot de maximale exploitatiekosten zoals vastgelegd in de TRIP Samenwerkingsafspraken ( ). Justid geeft aan dat indien kosten niet worden gemaakt, deze niet in rekening worden gebracht. Douane zou verwachten dat de exploitatiekosten ook lager zouden worden door meervoudig gebruik. Er moet op basis van voortschrijden inzicht gekeken worden wat voor begroting passend is voor de langere termijn. Justid plant een aparte afspraak voor de bespreking van de financiën. Tijdens deze afspraak wordt naast de verantwoording over de TRIP exploitatiekosten ook het nieuwe Kostprijsmodel besproken (ACT022).

5.1.2.b

Het gesprek over de uitwijklocatie TRIP is in oktober gepland tussen NCTV en Justid.

Douane stelt de vraag of de bestaande vorderingsprotocollen tussen Douane en Rijksrecherche, Nationale Politie en BOD'en in stand moeten worden gehouden met de komst van de Pi-NL. Voorstel van Douane is om jaarlijks te monitoren/evalueren wat de status is van gebruik door deze afnemers.

De Pi-NL heeft als nieuwe afnemer goede ervaring met TRIP, en NCTV zal resultaten delen met het CB in samenhang met bredere communicatiemomenten (ACT023).

Beveiliging burgerluchtvaart  
en detectie reisbewegingen

**Datum**  
4 september 2019

Douane geeft input mee voor het Gebruikersoverleg ten aanzien van de Brexit en doet het verzoek voor een procesvoorstel voor het 'omzetten van de knop' van intra-EU naar extra-EU bestemming (ACT024).

Verder geeft Douane aan intern te overwegen om de constructie met gefilterde intra-EU vluchten voor [REDACTED] ook toe te passen voor andere maatschappijen. Indien dat het geval is zal Douane hiervoor verzoek doen via het Gebruikersoverleg.

5.1.2.d

Vanuit de SPOC Passenger Data (bij Pi-NL gestationeerd) en Justid wordt per airline de status van de performance in kaart gebracht. Zo zullen airlines die op productie aanleveren door de SPOC worden gewezen op hun performance (data kwaliteit) van afgelopen periode, en worden airlines die in testfase zitten gezamenlijk door SPOC, Douane en Justid geïnformeerd over hun status. Dit alles staat gepland een maand vóórdat het sanctioneringsregime van Pi-NL in werking treedt (1 november 2019). Op deze manier worden airlines nogmaals gewezen op hun verplichting PNR-data aan te leveren.

Het CB maakt de volgende procesafspraken: de Voortgangsrapportage wordt voortaan via het Delegatie overleg (DO) voorgesproken en enkel vragen/opmerkingen/bijzonderheden worden besproken tijdens het CB (BES018).

#### 7. Punten uit het Coördinerend Beraad voor het Delegatie Overleg

- Voortgangsrapportage bespreken voorafgaand aan CB
- Verzoek aan Gebruikersoverleg doen voor procesvoorstel Brexit

#### 8. Rondvraag

Geen punten voor de rondvraag.

#### 9. Afsluiting

##### Besluitenlijst

Besluit	Omschrijving	Datum	Beslisser
BES013	Het CB is akkoord met de begroting voor 2019, en met de meerjarenbegroting TRIP/PI-NL 2019 – 2023. De begroting wordt jaarlijks opnieuw ter accordering voorgelegd aan het CB	22-2-2019	CB
BES014	Het CB gaat akkoord met het voorstel om het voorzitterschap van het TRIP gebruikersoverleg van NCTV over te dragen aan Justid/IBO	22-2-2019	CB
BES015	Het CB geeft opdracht aan Justid tot het uitvoeren van een doorlichting (schouw) van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvlak met Pi-NL (in verband met de [REDACTED] werkstations)	22-2-2019	CB

5.1.2.i



BES016	Het CB geeft opdracht aan Partijen tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019	22-2-2019	CB	Beveiliging burgerluchtvaart en detective reisbewegingen  <b>Datum</b> 4 september 2019
BES017	Het CB gaat akkoord met de uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar door Justid	22-2-2019	CB	
BES018	Het CB maakt de volgende procesafspraken: de Voortgangsrapportage wordt voortaan via het Delegatie overleg (DO) voorgesproken en enkel vragen/opmerkingen/bijzonderheden worden besproken tijdens het CB	13-09-2019	CB	

#### Actielijst

Actie	Omschrijving	Datum	Actiehouder	Status
ACT016	Het CB geeft opdracht aan Justid tot het uitvoeren van een doorlichting (schouw) van de aansluitvoorwaarden in het kader van het koppelvak met Pi-NL (in verband met de werkstations). N.B.: dit is al bestaand beleid, echter voor Pi-NL dient Defensie een aanvullende Statement of Compliance (SoC) aan te leveren op basis waarvan de schouw kan plaatsvinden.	22-2-2019	NCTV	Open
ACT017	Het CB geeft opdracht aan Partijen tot het opstarten van overleg met betrekking tot de audit 2019 vanaf Q3 2019 en aan Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van de audit 2019 in Q3 2019	22-2-2019	NCTV, DO	Gereed
ACT018	Het CB gaat akkoord met de uitvoering van een Quick Scan en PIA iedere drie jaar door Justid	22-2-2019	Justid	Open
ACT019	Inplannen overlegcyclus voor 2019-2020	13-09-2019	NCTV	Voltooid
ACT020	Informeren van CB over publicatie TRIP Samenwerkingsafspraken in de Staatscourant	13-09-2019	NCTV	Open
ACT021	Benaderen ADR omtrent vervolgaudit Douane	13-09-2019	Douane, NCTV	Open

5.1.2.i

	Justid geeft aan dat er een aparte afspraak wordt ingepland voor de bespreking van de financiën. Tijdens deze afspraak wordt naast de verantwoording over de TRIP exploitatiekosten ook het nieuwe Kostprijsmodel besproken.			Beveiliging burgerluchtvaart en defectieve reisbewegingen
ACT022		13-09-2019	Justid	Open
ACT023	NCTV zal resultaten van Pi-NL delen met het CB in samenhang met bredere communicatiemomenten.	13-09-2019	NCTV	Open
ACT024	Opstellen van procesvoorstel voor het 'omzetten van de knop' van intra-EU naar extra-EU bestemming	13-09-2019	Gebruikers-overleg	Open

**Datum**  
4 september 2019