



**Werkproces bestuurlijke casusaanpak  
Regionaal Informatie en Expertise Centrum  
(RIEC) Limburg**

## BESTUURLIJKE CASUSAANPAK

### Doeleinden van de bestuurlijke casusaanpak

De binnengemeentelijke samenwerking in het kader van het Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen (hierna: het Convenant) heeft als doel invulling te geven aan:

1. een bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit door bestuursrechtelijke interventies aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden;
2. de identificering van gelegenheidsstructuren binnen de publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd.

Hierbij wordt aandacht besteed aan verschijningsvormen en onderdelen van georganiseerde criminaliteit:

- a) mensenhandel en -smokkel;
- b) georganiseerde hennepcultuur;
- c) fraude in de vastgoedsector;
- d) misbruik binnen de vastgoedsector;
- e) witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel- economische criminaliteit.
- f) zoals die door de minister van Justitie en Veiligheid worden benoemd op basis van het 4-jaarlijks door deze minister vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld;
- g) door de Regionale Stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit.

Gegevensuitwisseling tussen binnengemeentelijke afdelingen is, binnen de daarvoor geldende grenzen, noodzakelijk om aan te tonen dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit dan wel ter identificering van gelegenheidsstructuren, op dat mede op basis van de uitgewisselde gegevens bestuursrechtelijke interventies kunnen worden aangewend ter voorkoming van georganiseerde criminaliteit.

### Anleiding voor het uitvoeren van het proces bestuurlijke casusaanpak

Het proces van de bestuurlijke casusaanpak start met een (gemeentelijk) signaal zoals gedefinieerd in artikel 3.20 van het Privacy protocol RIEC's-LIEC, behorend bij het Convenant (hierna: het Privacy protocol). Als indicator voor een signaal wordt door een gemeente gebruik gemaakt van de in Bijlage 1 bijgevoegde "Indicatorenlijst signaal ondermijnende criminaliteit", hierna: Indicatorenlijst. Deze lijst vormt een hulpmiddel in het proces van de bestuurlijke casusaanpak.

### Verwerkingsverantwoordelijke/eigenaar van het proces bestuurlijke casusaanpak

De gemeente die het (potentieel) signaal inbrengt, is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen het proces van de bestuurlijke casusaanpak. De gemeente draagt er zorg voor dat zij als verwerkingsverantwoordelijke aan de eisen die de AVG stelt ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens voldoet en kan dat aantonen.

In dit kader wordt verwezen naar de informatiebrief voor gemeenten inzake "Inwerkingtreding geactualiseerde Privacy protocol RIECs-LIEC en informatie over de gegevensuitwisseling binnen het RIEC samenwerkingsverband onder de AVG" (Bijlage 2).

## Informatieverwerking

### De Informatiefunctie en Expertisefunctie vanuit het RIEC-bureau

Het RIEC-bureau ondersteunt en adviseert een gemeente in het proces van de bestuurlijke casusaanpak vanuit haar Informatiefunctie en/of Expertisefunctie ten dienste en onder verantwoordelijkheid van de gemeente die het betreffende signaal heeft ingebracht. In het kader van de ondersteuning vanuit de Informatiefunctie worden persoonsgegevens verwerkt. Vanuit de Expertisefunctie wordt binnen de bestuurlijke casusaanpak kennis en ervaring, bijvoorbeeld op het gebied van handavings- en invorderingsmiddelen, gedeeld. Er worden dan geen persoonsgegevens verwerkt. De Expertisefunctie wordt in dit werkproces dan ook niet nader beschreven.

### Wettelijke taken en bevoegdheden en rechtmatigheidsgrondslag

In het Privacy protocol is vastgelegd welke wettelijke taken en bevoegdheden van gemeenten van toepassing kunnen zijn en waaraan zij een grondslag voor gegevensverwerking conform de AVG kunnen ontleen. Voor gemeenten is dit opgenomen in de artikelen 4.1 (taken en bevoegdheden) en 6.1 van het protocol (rechtmatigheidsgrondslag).

Op de gegevensverwerkingen binnen het proces van de bestuurlijke casusaanpak, is de AVG (en UAvG) van toepassing. De rechtmatigheidsgrondslag om op grond van de AVG persoonsgegevens te verwerken in onderhavig proces is artikel 6, eerste lid, sub e, AVG, c.q. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van het algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Om de doeleinden, zoals hierboven beschreven te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat informatie tussen binnengemeentelijke afdelingen wordt uitgewisseld, voor zover de signalen een potentiële betrokkenheid hebben bij één van de benoemde verschijningsvormen en onderdelen van georganiseerde criminaliteit. Ook kan het, om de doeleinden zoals hierboven beschreven te kunnen bereiken, noodzakelijk zijn om informatie tussen gemeenten onderling uit te wisselen.

Sommige sectorale wetten bepalen welke persoonsgegevens voor welke taak (doel) mogen worden verwerkt en vervolgens aan welke derde voor welk doel gegevens mogen worden verstrekt. Andere sectorale wetten bevatten geen bijzondere regels over de verdere verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel. Bij het ontbreken van bijzondere wettelijke regels wordt teruggevallen op de algemene open normen van de AVG (artikel 6, lid 4, AVG).

De burgemeester is op grond van artikel 172 Gemeentewet belast met de handhaving van de openbare orde en ziet op grond van artikel 170 Gemeentewet toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheidsinstanties. Informatie uitwisseling tussen gemeenten vindt plaats op basis van deze en overige in artikel 4.1 jo. artikel 6.1 Privacy protocol benoemde artikelen (taken en bevoegdheden).

## **Doelbinding**

Voor de verstrekking van gegevens uit binnengemeentelijke bronbestanden en de verstrekking van gegevens tussen gemeenten onderling in het kader van de bestuurlijke casusaanpak, geldt een strikte doelbinding (per fase van het proces). Er mogen gegevens gedeeld worden als – naast de juridische grondslag – het doel ervan duidelijk is en als dit noodzakelijk is voor dat doel. In eerste instantie vindt de minst ingrijpende gegevensvergaring plaats. Teneinde de ‘minimale gegevensverwerking’ (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig) te waarborgen, wordt telkens als er reden is voor (nadere) informatie inwinning en analyse vastgelegd waarom. Het principe van doelbinding is in onderhavig RIEC-werkproces geïntegreerd.

## **Verwerkingsverantwoordelijke**

De gemeente is (Afzonderlijke) Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Werkproces bestuurlijke casusaanpak (conform artikel 11.1 Privacy protocol).

## **Wijze van informatieverzameling (werkwijze RIEC-bureau vanuit Informatiefunctie)**

Op basis van de hierboven genoemde doelstellingen wordt informatie vergaard. Dit gebeurt naar aanleiding van een signaal van een gemeente ten behoeve van onderhavig werkproces. Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn in dit proces leidend. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de doeleinden. De belangenafweging vindt in het concrete geval plaats. Deze afweging geldt voor elke stap in het proces en wordt mede geborgd door de in dit proces nader uitgewerkte faseringen. Op basis van het verkregen inzicht in de (mogelijke) aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit worden de mogelijkheden beoordeeld om een interventie uit te voeren, bijvoorbeeld het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom, of terugvorderen van een uitkering.

In het Werkproces bestuurlijke casusaanpak zijn 3 fasen van informatievergaring te onderscheiden.

### *Fase 1: Open Bronnen*

In deze fase kunnen open bronnen als bedoeld in artikel 6.1 van het Privacy protocol worden geraadpleegd. Daarbij wordt per signaal afgewogen (proportionaliteit/subsidiariteit) welke van deze bronnen dienen te worden bevraagd.

### *Fase 2: Overige gemeentelijke informatie (uit ‘bronbestanden’)*

In deze fase kunnen bronbestanden als bedoeld in artikel 6.1 van het Privacy protocol worden geraadpleegd. Daarbij wordt per signaal afgewogen (proportionaliteit/subsidiariteit) welke van deze bronnen dienen te worden bevraagd.

De bronbestanden waarvan in dit kader gebruikt wordt gemaakt zijn:

1. Wet BRP-gegevens;
2. Gegevens betreffende vergunningen;
3. Gegevens betreffende subsidieaanvragen en verstrekkingen;
4. Gemeentelijke belastinggegevens;
5. Gegevens bestuurlijke handhaving;
6. Gegevens omtrent bezwaarschriften;
7. Gegevens betreffende klachten/meldingen openbare orde en veiligheid;
8. Gegevens ruimtelijke ontwikkeling vastgoed.

### *Fase 3: Informatie voortkomend uit een interventie*

In het proces van de bestuurlijke casusaanpak kan in deze fase van informatievergaring informatie worden verwerkt welke afkomstig is uit in dit proces uitgevoerde interventies. Daarbij wordt per signaal afgewogen (proportionaliteit/subsidiariteit) welke van deze gesloten bronnen bevraagd dienen te worden.

## **Ad 1. Wet BRP**

Op grond van artikel 1.4 van de Wet basisregistraties personen (Wbrp) is de gemeente verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie voor wat betreft hun eigen ingezetenen.

De gegevens welke door de gemeente ten behoeve van onderhavig werkproces kunnen worden verwerkt zijn:

Volledige personalia, geboortedatum, adresgegevens, gegevens omtrent woonsituatie, gegevens omtrent de familierelatie, gegevens betreffende de verblijfsstatus, gegevens betreffende relaties en de aard daarvan, historische (adres)gegevens met betrekking tot een persoon en historische gegevens met betrekking tot bewoner(s) van een adres.

Gemeenten zijn aan te merken als afnemer in de zin van de Wet Brp. Gemeenten hebben de algemene verwijzingsgegevens uit de Brp nodig voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak. Alvorens persoonsgegevens door een gemeente ten behoeve van dit werkproces ter bespreking worden ingebracht, hebben partijen de juistheid van de NAW-gegevens aan de hand van de vermelding in de Brp gecheckt, dat wil zeggen hebben de signalen betrekking op een en dezelfde persoon. Immers, persoonsverwisselingen dienen te worden voorkomen.

De verstrekking van Brp gegevens is in genoemd kader noodzakelijk voor de identificatie van betrokkene(n). Fraude door moedwillig onjuiste gegevensverstrekking aan de Brp kan leiden tot zogenaamde spookburgers die ingezet worden voor criminele activiteiten, zoals uitkerings- of toeslagfraude, in georganiseerd verband. De verstrekte Brp gegevens zijn noodzakelijk om gemeenten interventies met betrekking tot dergelijke activiteiten te kunnen laten verrichten, zoals het opsporen en vervolgen van de fraude en het stopzetten van de uitkeringen en toeslagen.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

## **Ad 2. Vergunningen**

Een gemeente kent verschillende soorten vergunningen welke zijn geregeld in de:

- a) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
- b) Drank en Horecawet en
- c) APV.

De verstrekking van de gegevens uit de bronbestanden Wabo, Drank en Horecawet en APV-vergunningen kunnen noodzakelijk zijn voor de beeldvorming van betrokkene(n) omtrent hun rol en positie in het ontvangen signaal en welke handhavende dan wel faciliterende rol de gemeente daarin kan spelen. Informatie betreffende bouwvergunningen kan relevant zijn om meer zicht te krijgen op een vermogenspositie van een schuldenaar waarop een gemeente een vordering heeft.

Het beeld en de feiten die verkregen worden uit de bronbestanden Wabo, Drank- en Horecawet en APV-vergunningen kunnen in combinatie met de gegevens uit de andere bronbestanden leiden tot een bestuurlijk interventieadvies. Aan de betreffende gemeente kan geadviseerd worden om bijvoorbeeld verleende vergunningen in te trekken of onder voorwaarden te verlenen.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn in alle drie de gevallen:

Gegevens betreffende vergunningaanvragen, gegevens omtrent verzet-, bezwaar- en beroepsprocedures, identificerende gegevens betreffende de relaties van sub- en objecten en de aard daarvan en identificerende gegevens betreffende telecommunicatie en internet.

In het kader van de Wabo worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

In het kader van de Drank- en Horecawet en de APV-vergunningen worden strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, verstrekt.

### **Ad 3. Subsidieaanvragen en verstrekkingen**

De gemeente verstrekt subsidies voor verschillende doeleinden. Het verstrekken van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument, waarmee zij invulling kan geven aan eigen ambities en doelstellingen.

De verstrekking van gegevens uit het bronbestand subsidieaanvragen en verstrekkingen geeft duidelijkheid over de financiële positie van betrokkene(n) en de faciliterende rol die het bestuursorgaan daarin kan spelen. Daarnaast kunnen deze gegevens noodzakelijk zijn in het kader van de integriteit van de overheid bij het verstrekken van subsidies. Het beeld en de feiten van voornamelijk financiële gegevens uit deze bronbestanden kan de financiële positie van betrokkene(n) duiden.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn gegevens betreffende subsidieaanvragen, gegevens omtrent verzet-, bezwaar- en beroepsprocedures en identificerende gegevens betreffende de relaties van sub- en objecten en de aard daarvan en identificerende gegevens betreffende telecommunicatie en internet.

### **Ad 4. Gemeentelijke belastinggegevens**

De gemeente heft een aantal gemeentelijke belastingen. De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet. Het gaat hierbij om: onroerend zaak belasting; afvalstoffenheffing; reinigingsheffing; parkeerbelasting; toeristenbelasting; rioolheffing; precario; reclamebelasting; hondenbelasting; staangeld; marktgeld; havenrecht of kanaalrechtgelden.

De verstrekking van gegevens uit het bronbestand gemeentelijke belastinggegevens geeft duidelijkheid over de financiële- en eigendomspositie van betrokkene(n). De praktijk heeft uitgewezen dat er bijvoorbeeld grote onverklaarbare verschillen kunnen zijn in de WOZ-waarde, de hypotheek en de verkoopprijs van bepaalde woningen.

Deze verschillen kunnen wijzen op onrechtmatigheden en verhullingsconstructies. Ten aanzien van aanslaggegevens en beslaggegevens heeft de praktijk geleerd dat betrokkene(n) met regelmaat nog (grote) vorderingen hebben open staan. Dit is van belang voor de informatie over de vermogenspositie van betrokkene(n). Inzicht in afvalstoffen- en/of rioolheffing dan wel hondenbelasting kan inzicht geven in fictieve of daadwerkelijke bewoning. Het beeld en de feiten van voornamelijk financiële gegevens uit deze bronbestanden in combinatie met de feiten uit de andere bronbestanden kunnen de financiële positie van betrokkene(n) duiden. Fraude met aan- of verkoop van onroerend goed kan hiermede onder andere inzichtelijk worden gemaakt en in die gevallen dat daarvan sprake lijkt te zijn, kan de gemeente, in het kader van een bestuurlijk interventieadvies, geadviseerd worden een fraudeonderzoek in te stellen. Ook zogenaamde "stromanconstructies" door relaties van betrokkene(n) worden hiermede inzichtelijk.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn voor de:

- Gemeentelijke belastingen: Aanslaggegevens en betalingsgegevens, identificerende telecommunicatie- en internetgegevens;
- WOZ-administratie: Gebruiker en eigenaar van een object, WOZ-waarde, taxatiegegevens, identificerende telecommunicatie- en internetgegevens en gegevens omtrent woonsituatie.

#### **Ad 5. Gegevens bestuurlijke handhaving**

Bestuursrechtelijke handhaving is de verzamelnaam voor acties van het bestuursorgaan die gericht zijn op het voorkomen of het ongedaan maken van een toestand die in strijd is met de wettelijke voorschriften.

De verstrekking van gegevens uit het bronbestand bestuurlijke handhaving kan duidelijkheid geven over de inspanningen welke het bestuursorgaan ten aanzien van betrokkene(n) reeds heeft genomen of gaat ondernemen. Wanneer in het verleden bestuursrechtelijke maatregelen zijn getroffen op basis van een strafbaar feit, zoals het aantreffen van wapens en/of verdovende middelen in een woning of openbare gelegenheid, kunnen gegevens hierover van belang zijn bij een eventuele bestuursrechtelijke interventie.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn gegevens omtrent woonsituatie, gegevens betreffende relaties en de aard daarvan, gegevens omtrent verzet- , bezwaar- en beroepsprocedures, gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en gegevens omtrent bestuursrechtelijke handhaving) en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens.

#### **Ad 6. Gegevens omtrent bezwaarschriften**

De burger heeft de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit van de gemeente in het kader van de Awb en bijzondere wetgeving. Het besluit moet afkomstig zijn van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester. Het moet gaan om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor betrokkene heeft.

De verstrekking van gegevens uit het bronbestand bezwaarschriften geeft duidelijkheid omtrent de bestuursrechtelijke procedures die actueel zijn tussen betrokkene(n) en het bestuursorgaan. Zoals beschreven bij het bronbestand bestuursrechtelijke maatregelen geldt hier eveneens dat wanneer een betrokkene een historie heeft in het voeren van procedures dan wel er lopende procedures zijn het voor de bestuurlijke casusaanpak van belang is om daarop afgestemd op te treden.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn gegevens omtrent verzet- , bezwaar- en beroepsprocedures, gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en gegevens omtrent bestuursrechtelijke handhaving) en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens.



#### **Ad 7. Gegevens betreffende klachten/meldingen openbare orde en veiligheid**

De burger heeft de mogelijkheid tot het doen van klachten en meldingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. De verstrekking van gegevens uit het bronbestand klachten/meldingen openbare orde en veiligheid waarbij geen persoonsgegevens van melders c.q. klagers worden verstrekt, kan duidelijkheid geven over het klachten/meldingen patroon met betrekking tot betrokkene(n). Het betreft hierbij specifieke klachten met betrekking tot openbare orde problematiek die relevant is voor de ontvangen adviesaanvraag.

Deze klachten van betrokkene(n) of door de omgeving ten aanzien van de betrokkene(n) kunnen vaak essentieel zijn om in samenhang met andere gegevens een passend interventieadvies te kunnen opstellen. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn gegevens omtrent privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en gegevens omtrent bestuursrechtelijke handhaving), gegevens omtrent woonsituatie, voertuiggegevens (indien zelf waargenomen) en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens.

#### **Ad 8. Gegevens ruimtelijke ontwikkeling/ vastgoed**

Het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht en tevens rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Het betreft voor de bestuurlijke casusaanpak de volgende bronbestanden:

- a) Pacht, huur, verhuur en ingebruikgeving van objecten en gronden;*
- b) Erfpacht, Opstalrecht en erfdienstbaarheden;*
- c) Grondexploitatie en overige koop en verkoop.*

De verstrekking van gegevens uit deze bronbestanden is noodzakelijk voor de beeldvorming over betrokkene(n) wat betreft hun eigendom- en vermogenspositie.

In het kader van de bestuurlijke casusaanpak kan de gemeente geadviseerd worden een aangegane verplichting ten aanzien van het object te beëindigen.

Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de voornoemde doeleinden (de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig). De belangenafweging wordt in het individuele geval gemaakt.

De gegevens welke worden verstrekt zijn:

*Pacht, huur, verhuur en ingebruikgeving van objecten en gronden;*

gegevens omtrent privaatrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en onteigening ), financiële gegevens en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens,

*Erfpacht, Opstalrecht en erfdienstbaarheden;*

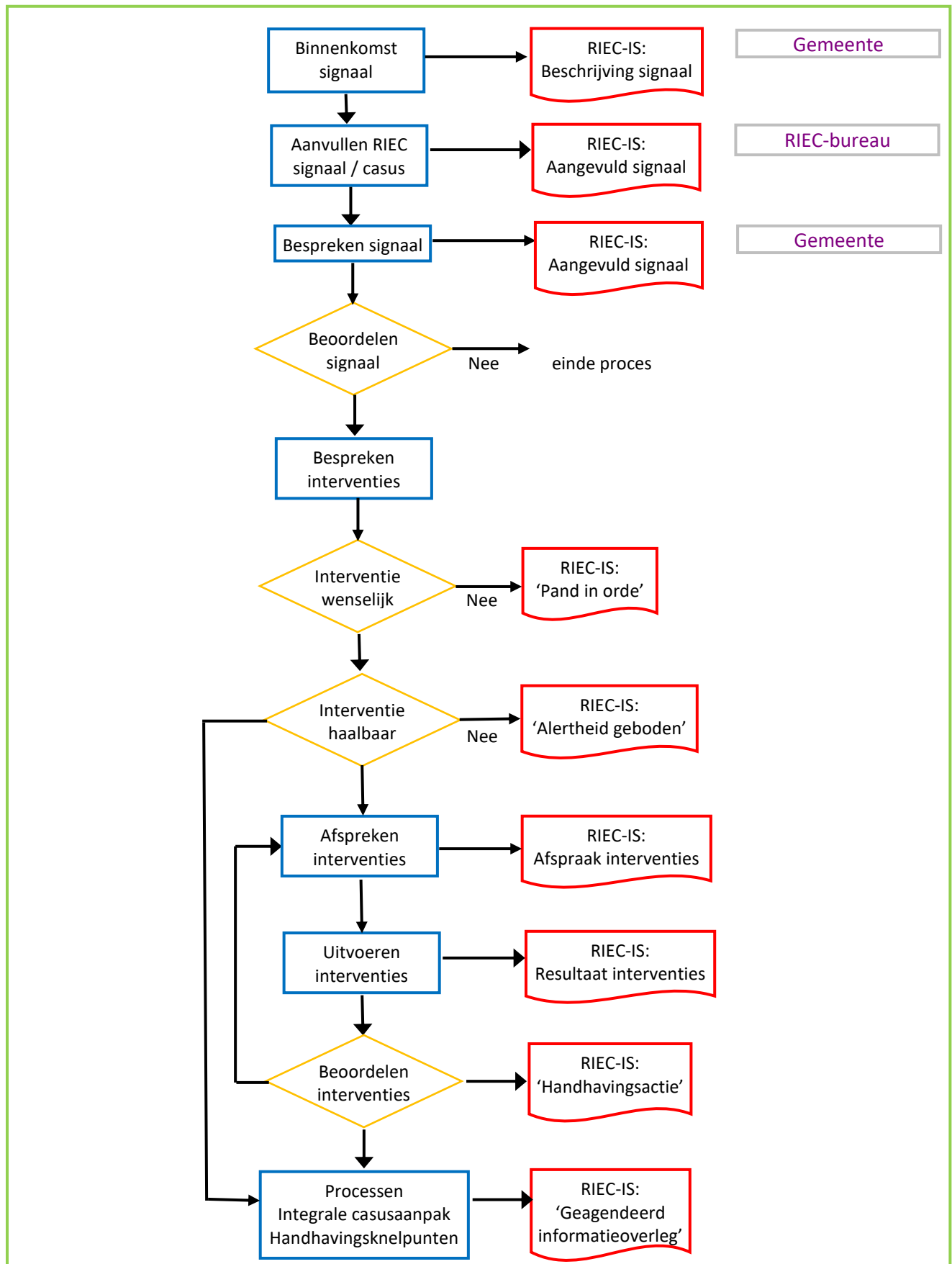
Gegevens omtrent privaatrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en onteigening), financiële gegevens en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens,

*Grondexploitatie en overige koop en verkoop;*

Financiële gegevens (mede omvattende gegevens omtrent aan- en verkoop van onroerend goed), gegevens omtrent privaatrechtelijke maatregelen of voornemens daartoe (mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en onteigening) en identificerende telecommunicatie- en internetgegevens.



## Proces bestuurlijk casusaanpak





## SIGNAALBESCHRIJVING

Het registreren van het signaal in RIEC-IS door de coördinator bestuurlijke aanpak

Het signaal in het kader van het Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingssknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen (hierna: het Convenant) begint doordat de coördinator bestuurlijke aanpak (of een daartoe gelijk te stellen functionaris) het signaal inbrengt in RIEC-IS.

1. Een ambtenaar van een binnengemeentelijke afdeling meldt het potentieel signaal bij de coördinator bestuurlijke aanpak.
2. De coördinator bestuurlijke aanpak toetst het potentieel signaal aan de proceseisen (artikel 3.20 Privacy protocol). De Indicatorenlijst vormt hierbij een hulpmiddel.
3. De coördinator bestuurlijke aanpak registreert het signaal in RIEC-IS.

### Deelprocesdoel

Verwerken en registreren van het aangedragen signaal dat aangevuld en beoordeeld kan worden in het vervolgproces.

### Definitie signaal (artikel 3.20 Privacy protocol)

(een) Aanwijzing(en) van één of meerdere convenantpartners in het RIEC samenwerkingsverband dat bepaalde gedragingen en/of situaties mogelijk verband zouden kunnen houden met (verschijningsvormen van) georganiseerde criminaliteit zoals omschreven in het Bestuurlijk Akkoord, onder artikel 2.1 en 2.2, en in het Convenant, onder artikel 2.1 en 2.2., dan wel dat zich een handhavingssknelpunt als bedoeld in artikel 1.7 en 2.3 van het Convenant voordoet dan wel dat bepaalde gedragingen en/of situaties mogelijk relevant zijn voor de toepassing van de Wet Bibob zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Convenant.

### Proceseisen signaal

Signalen kunnen enkel worden ingediend indien het signaal voldoet aan de definitie (hierboven) op grond van feiten en omstandigheden. Het moet bij het signaal gaan om concrete waarneming van bepaalde gedragingen en/of situaties. De “Indicatorenlijst” is hierbij een hulpmiddel. De feiten en omstandigheden worden vastgelegd in RIEC-IS.

Het signaal bevat minimaal een schriftelijke vastlegging van:

- Organisatienaam en bevoegde aandrager (gaat automatisch in RIEC-IS);
- Aanvraagdatum (gaat automatisch in RIEC-IS);
- Aanleiding tot aandragen signaal;
- Personalia (Brp-gegevens) van ob- en subject(en);
- Beschrijving van het probleem/signaal;

Voor zover bekend bij het signaal wordt voorts aangevuld met:

- Gegevens betreffende vergunningen;
- Gegevens betreffende subsidieaanvragen en verstrekkingen;
- Gemeentelijke/provinciale belastinggegevens;
- Gegevens bestuurlijke handhaving;
- Gegevens omtrent bezwaarschriften;
- Gegevens betreffende klachten/meldingen openbare orde en veiligheid;
- Gegevens ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed.

De aanwijzingen komen voort uit concrete waarnemingen over een aantal hoofdcategorieën:

1. Subjecten (natuurlijke- en rechtspersonen);
2. Objecten (onroerende zaken) en
3. Delicten en thema's.

Ad 1. Ten aanzien van natuurlijke personen dient in ogenschouw te worden genomen dat in het kader van gelegenheidsstructuren sleutelfiguren, dienstverleners en facilitators een belangrijke rol kunnen spelen;

Ad 3. Misdrijven die zijn (mede)gepleegd dienen gerelateerd te zijn aan de in het Convenant benoemde verschijningsvormen en de misdrijven zoals die door de minister van Justitie en Veiligheid zijn benoemd op basis van het 4-jaarlijks door deze minister vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld.

#### **Deelprocesverantwoordelijken**

- Voor de gegevens geldt een strikte doelbinding (per fase van het proces).
- Het RIEC-bureau is faciliterend; de binnengemeentelijke afdelingen (de gemeente) houden daarbij hun eigen verantwoordelijkheid.
- Conform artikel 11.1 Privacy protocol is de gemeente afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
- De gemeente draagt er zorg voor dat zij als verwerkingsverantwoordelijke aan de eisen die de AVG stelt ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens voldoet en kan dat aantonen.
- Het RIEC-bureau ondersteunt en adviseert bij het samenstellen van het signaal in het kader van het Convenant.

#### **Betrokken, signaal gevende partijen: gemeente**

Bevoegd tot het indienen van een signaal zijn aangewezen afgevaardigden van de gemeente.

#### **Randvoorwaarde verwerking persoonsgegevens**

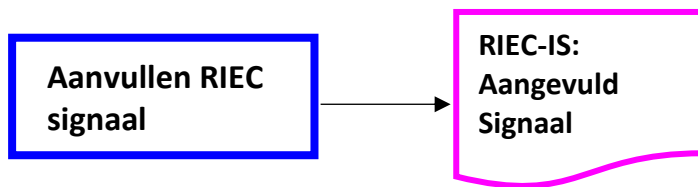
Het RIEC-bureau ondersteunt bij het inbrengen en/of verder opwerken van een signaal en werkt volgens het Werkproces bestuurlijke casusaanpak en de eisen die gesteld worden aan een signaal vanuit het Privacy protocol.

Bij het inbrengen van een signaal dient rekening gehouden te worden met de kaders waarbinnen in deze fase informatie gedeeld mag worden:

- Het moet bij het signaal gaan om concrete waarneming van bepaalde gedragingen en/of situaties.
- Uitgangspunt in deze fase is altijd minimale gegevensverwerking (artikel 5 AVG); gegevensverwerking blijft beperkt tot datgene wat strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden.
- De informatiedeling, besluitvorming en motivatie worden gedocumenteerd (opnemen in RIEC-IS).

#### **Registratie bij informatietransacties**

Het signaal wordt in RIEC-IS geregistreerd op dag, datum en naam beslisser.



## AANVULLEN SIGNAAL

Het aanvullen van het aangedragen signaal in het kader van het Convenant door de informatiemedewerkers van het RIEC-bureau

### Deelprocesdoel

Aanvullen van het aangedragen signaal dat beoordeeld kan worden in het vervolgproces.

### Proceseisen aangevuld signaal

Signalen kunnen alleen worden aangevuld met informatie uit open bronnen en informatie die reeds in RIEC-IS is verwerkt (bij doublures), voor zover dit informatie van gemeenten betreft.

#### Open bronnen:

##### 1. Gegevens Kadaster

- datum van akte
- koopsom akte
- naam eigenaar(s)
- adres, perceel en woonplaats
- geboortedatum van natuurlijke persoon
- meerdere eigenaren
- idem als bij eigenaar.

##### 2. Gegevens Kamer van Koophandel

- Handelsregister
- Inschrijfnummer:
- Rechtspersoon:
- Natuurlijke persoon:
- Toelichting

##### 3. Lexis/Nexis/World check

- Historie
- Toelichting

##### 4. Dunn en Bradstreet

- Historie
- Toelichting

##### 5. Informatie van sociale media

- Informatie over activiteiten
- Informatie over roerende en onroerende zaken
- Informatie over welke contacten er zijn

### **Deelprocesverantwoordelijke**

- Voor de gegevens geldt een strikte doelbinding (per fase van het proces).
- Het RIEC-bureau is faciliterend; de binnengemeentelijke afdelingen (de gemeente) houden daarbij hun eigen verantwoordelijkheid.
- Conform artikel 11.1 Privacy protocol is de gemeente afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
- De gemeente draagt er zorg voor dat zij als verwerkingsverantwoordelijke aan de eisen die de AVG stelt ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens voldoet en kan dat aantonen.
- Het RIEC-bureau ondersteunt en adviseert bij het samenstellen van het signaal in het kader van het Convenant.

### **Betrokken partij: RIEC-bureau**

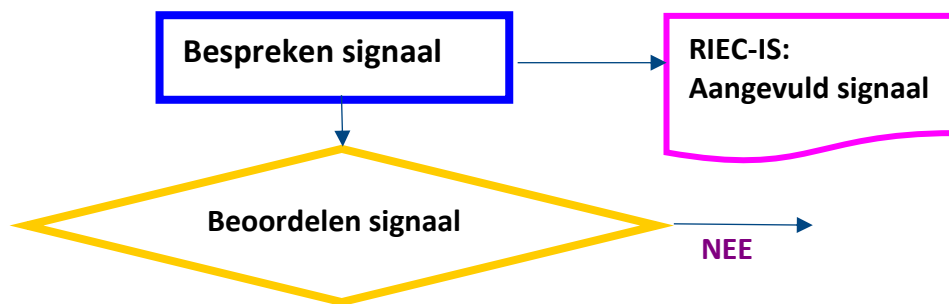
De informatiemedewerkers van het RIEC-bureau verzorgen deze processtap.

### **Randvoorwaarde verwerking persoonsgegevens**

Het RIEC-bureau ondersteunt bij het inbrengen en/of verder opwerken van een signaal en werkt volgens het Werkproces bestuurlijke casusaanpak en de eisen die gesteld worden aan een signaal vanuit het Privacy protocol.

Bij het aanvullen van een signaal dient rekening gehouden te worden met de kaders waarbinnen in deze fase informatie gedeeld mag worden:

- Uitgangspunt in deze fase is altijd minimale gegevensverwerking (artikel 5 AVG); gegevensverwerking blijft beperkt tot datgene wat strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden.
- De burgemeester is op grond van artikel 172 Gemeentewet belast met de handhaving van de openbare orde en ziet op grond van artikel 170 Gemeentewet toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheidsinstanties. Informatie uitwisseling tussen gemeenten vindt plaats op basis van deze en overige in artikel 4.1 jo. artikel 6.1 Privacy protocol benoemde artikelen (taken en bevoegdheden).
- De informatiedeling, besluitvorming en motivatie worden gedocumenteerd (opnemen in RIEC-IS).



## BESPREKEN SIGNAAL

Het bespreken van een signaal binnen het Lokaal overleg bestuurlijke aanpak.

De coördinator bestuurlijke aanpak weegt het (aangevuld) signaal en beslist of het wordt geagendeerd voor het Lokaal overleg bestuurlijke aanpak.

### Deelprocesdoelen

1. Beoordelen of het aangedragen signaal voldoet aan de proces- en producteisen van een signaal en voldoet aan de doelstelling van artikel 2.1 en/of artikel 2.2. van het Convenant;
2. Aanvullen van het signaal met informatie van deelnemers aan het Lokaal overleg bestuurlijke aanpak, met het doel te kunnen beoordelen of en welke relevante (bestuurlijke) interventies wenselijk en haalbaar zijn.

### Ad 1. Beoordelen signaal

- Het ingediend signaal (de signaalbeschrijving) dient te voldoen aan de daarvoor gestelde eisen;
- De signaalbeschrijving wordt vervolgens getoetst aan de doelstellingen van het Convenant, met name de artikelen 2.1. en 2.2.

Beslissing beoordeling:

1. Beslissing akkoord naar volgende processtap;
2. Beslissing niet akkoord. Het ingediende signaaldocument wordt verwijderd uit RIEC-IS.

### Ad 2. Aanvullen

Het signaal wordt aangevuld met:

- Gegevens betreffende vergunningen;
- Gegevens betreffende subsidieaanvragen en verstrekkingen;
- Gemeentelijke belastinggegevens;
- Gegevens bestuurlijke handhaving;
- Gegevens omtrent bezwaarschriften;
- Gegevens betreffende klachten/meldingen openbare orde en veiligheid;
- Gegevens ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed;

### Deelprocesverantwoordelijke

- Voor de gegevens geldt een strikte doelbinding (per fase van het proces).
- Het RIEC-bureau is faciliterend; de binnengemeentelijke afdelingen (de gemeente) houden daarbij hun eigen verantwoordelijkheid.
- Conform artikel 11.1 Privacy protocol is de gemeente afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
- De gemeente draagt er zorg voor dat zij als verwerkingsverantwoordelijke aan de eisen die de AVG stelt ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens voldoet en kan dat aantonen.

- Het RIEC-bureau ondersteunt en adviseert bij het samenstellen van het signaal in het kader van het Convenant.

### **Betrokken partij(en): Lokaal overleg bestuurlijke aanpak**

Het Lokaal overleg bestuurlijke aanpak is een intern gemeentelijk overleg waaraan ambtenaren deelnemen van voor het betreffende signaal relevante binnengemeentelijke afdelingen (door de coördinator bestuurlijke aanpak te bepalen), teneinde het signaal te wegen en te beoordelen of het signaal voldoende is voor de interventiefase. Voorzitter van het overleg is de coördinator bestuurlijke aanpak. De relevante binnengemeentelijke afdelingen hebben hun eigen huiswerk gedaan, zodanig dat ze in staat zijn een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de weging van het signaal. Zij geven het eigen perspectief op het signaal aan en reiken noodzakelijke aanvullende informatie aan teneinde goed te kunnen onderbouwen of ontkrachten.

Medewerkers van het RIEC-bureau kunnen aansluiten en hebben een adviserende rol vanuit de Informatie- en Expertisefunctie. Ook kan een wijkagent aansluiten, hij kan een signaal aanvullen op basis van expertise en van kennis die hij opdoet als ‘ogen en oren in de wijk’ (hij deelt dus geen informatie uit de politiesystemen).

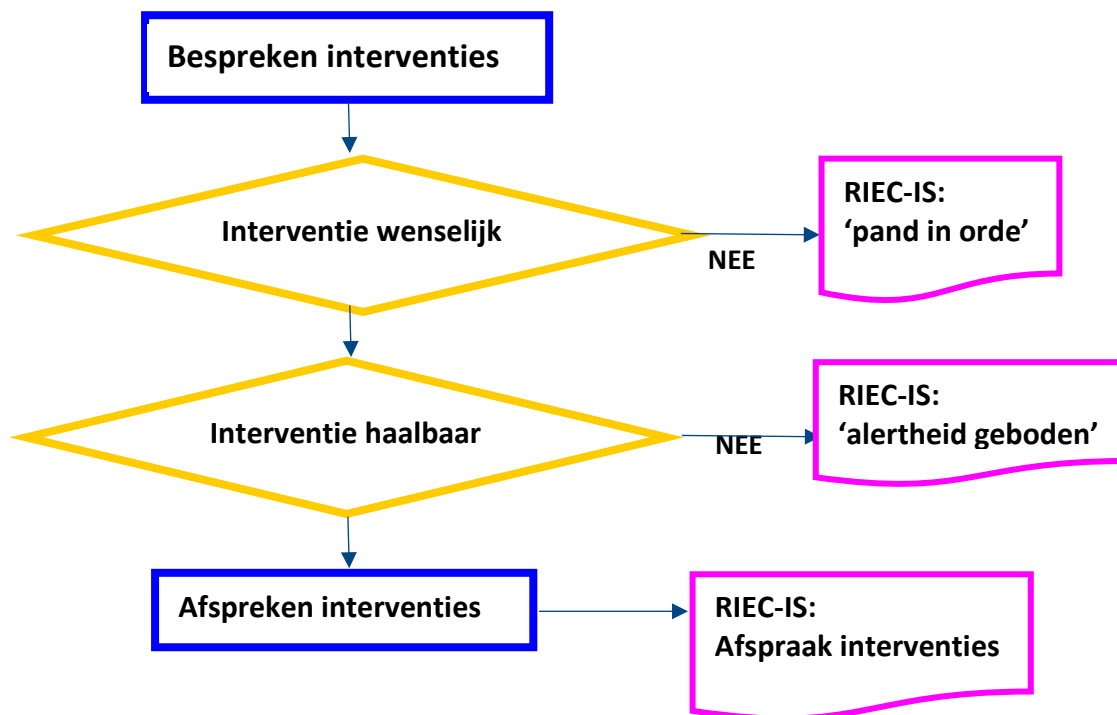
### **Randvoorwaarde verwerking persoonsgegevens**

Het RIEC-bureau ondersteunt bij het inbrengen en/of verder opwerken van een signaal en werkt volgens het Werkproces bestuurlijke casusaanpak en de eisen die gesteld worden aan een signaal vanuit het Privacy protocol.

Bij het bespreken van een signaal dient rekening gehouden te worden met de kaders waarbinnen in deze fase informatie gedeeld mag worden:

- Uitgangspunt in deze fase is altijd minimale gegevensverwerking (artikel 5 AVG); gegevensverwerking blijft beperkt tot datgene wat strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden.
- De burgemeester is op grond van artikel 172 Gemeentewet belast met de handhaving van de openbare orde en ziet op grond van artikel 170 Gemeentewet toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheidsinstanties. Informatie uitwisseling tussen gemeenten vindt plaats op basis van deze en overige in artikel 4.1 jo. artikel 6.1 Privacy protocol benoemde artikelen (taken en bevoegdheden).
- Sommige sectorale wetten bepalen welke persoonsgegevens voor welke taak (doel) mogen worden verwerkt en vervolgens aan welke derde voor welk doel gegevens mogen worden verstrekt. Andere sectorale wetten bevatten geen bijzondere regels over de verdere verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel. Bij het ontbreken van bijzondere wettelijke regels wordt teruggevallen op de algemene open normen van de AVG (artikel 6, lid 4, AVG).
- De informatiedeling, besluitvorming en motivatie worden gedocumenteerd (opnemen in RIEC-IS).





## BESPREKEN BESTUURSRECHTELIJKE INTERVENTIES

Het bespreken van eventuele bestuursrechtelijke interventies binnen het Lokaal overleg bestuurlijke aanpak.

### Deelprocesdoel

Het op basis van de beschikbare informatie:

1. Beoordelen of interventie wenselijk is
2. Beoordelen of een bestuursrechtelijke interventie haalbaar is
3. Afspraken maken over eventuele (bestuursrechtelijke) interventies

### Ad 1. Beoordelen of interventie wenselijk is

- Het ingediend signaal geeft voldoende aanwijzingen dat mogelijk sprake is van ondermijnende criminaliteit (zie Bijlage 1: indicatorenlijst signaal ondermijnende criminaliteit).

Beslissing beoordeling:

1. Interventie is wenselijk: naar volgende processtap.
2. Interventie is niet wenselijk: de casus wordt in RIEC-IS afgesloten met de codering 'pand in orde, geen verdere actie'. De persoonsgegevens worden uiterlijk vijf jaar na de datum van de eerste verwerking verwijderd. De verwijderde gegevens worden gedurende vijf jaar bewaard in een niet-actieve omgeving en vervolgens vernietigd (artikel 17, lid 2 en 3, Privacy protocol).

### Ad 2. Beoordelen of bestuursrechtelijke interventie haalbaar is

- In deze casus zijn bestuursrechtelijke mogelijkheden aanwezig om een interventie te plegen.
- De casus heeft voldoende prioriteit om – mede gelet op de beschikbare capaciteit – opgepakt te worden.
- De casus leent zich voor een bestuursrechtelijke interventie; voor zover bekend worden geen strafrechtelijke of fiscale interventies doorkruist.

Beslissing beoordeling:

1. Bestuursrechtelijke interventie is haalbaar: naar volgende processtap:
2. Bestuursrechtelijke interventie is niet haalbaar: de casus wordt in RIEC-IS afgesloten met 'alertheid geboden'. De persoonsgegevens worden uiterlijk vijf jaar na de datum van de eerste verwerking verwijderd. De verwijderde gegevens worden gedurende vijf jaar bewaard in een niet-actieve omgeving en vervolgens vernietigd (artikel 17, lid 2 en 3, Privacy protocol).  
In uitzonderlijke situaties kan een casus echter worden voorgedragen voor de geïntegreerde casusaanpak (zie Procesbeschrijving Integrale casusaanpak) of als subject/object binnen een handavingsknelpunt (zie Procesbeschrijving handavingsknelpunten). In deze gevallen wordt de casus in RIEC-IS afgesloten met de codering 'geagendeerd voor het Informatieoverleg'.

### **Ad 3. Afspraken over bestuursrechtelijke interventies**

Afspraken worden gemaakt welke bestuursrechtelijke interventies worden uitgevoerd door de gemeente, zoals een dwangsom, intrekken vergunning, sluiten pand en/of het uitvoeren van een (flexteam)controle. Ook deze afspraken worden vastgelegd in RIEC-IS onder 'handavingsactie gemeente'.

### **Informatieplicht**

Indien tot interventie wordt besloten dient betrokkene (de persoon of personen op wie het interventieadvies betrekking heeft) te worden geïnformeerd conform artikel 15.1 Privacy protocol. Het informeren vindt plaats tegelijk met de feitelijke uitvoering van de interventie.

Het informeren kan, gelet op artikel 41, lid 1, UAvG, op een later moment plaatsvinden of achterwege blijven, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van onder meer de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.

De besluitvorming en afwegingen (motivering) hieromtrent worden in Journaal in RIEC-IS vastgelegd (artikel 41, lid 2, UAvG).

### **Deelprocesverantwoordelijke**

De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud en de compleetheid van de informatie in RIEC-IS:

- Conform artikel 11.1 Privacy protocol is de gemeente afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
- Het RIEC-bureau ondersteunt en adviseert bij het bespreken van de eventuele interventie in het kader van het Convenant.

### **Betrokken partij(en): lokaal overleg bestuurlijke aanpak**

Het Lokaal overleg bestuurlijke aanpak is een intern gemeentelijk overleg waaraan ambtenaren deelnemen van voor het betreffende signaal relevante binnengemeentelijke afdelingen (door de coördinator bestuurlijke aanpak te bepalen), teneinde het signaal te wegen en te beoordelen of het signaal voldoende is voor de interventiefase. Voorzitter van het overleg is de coördinator bestuurlijke aanpak. De relevante binnengemeentelijke afdelingen hebben hun eigen huiswerk gedaan, zodanig dat ze in staat zijn een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de weging van het signaal. Zij geven het eigen perspectief op het signaal aan en reiken noodzakelijke aanvullende informatie aan teneinde goed te kunnen onderbouwen of ontkrachten.

Medewerkers van het RIEC-bureau kunnen aansluiten en hebben een adviserende rol vanuit de Informatie- en Expertisefunctie. Ook kan een wijkagent aansluiten, hij kan een signaal aanvullen op basis van expertise en van kennis die hij opdoet als 'ogen en oren in de wijk' (hij deelt dus geen informatie uit de politiesystemen).

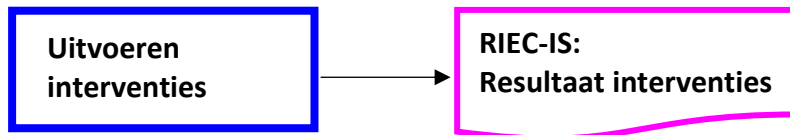
Voorbeelden: bij een signaal dat ergens een hennepplantage zou kunnen zijn adviseren om niet als gemeente een controle te doen maar te wachten op de strafrechtelijke interventie van de politie; bij een voornemen om ergens een controle te doen te adviseren om de politie mee te nemen als 'sterke arm' omdat iemand gevaarlijk kan zijn of vanwege de aanwezigheid van een gevaarlijke hond.

#### **Randvoorwaarde verwerking persoonsgegevens**

Het RIEC-bureau ondersteunt bij het inbrengen en/of verder opwerken van een signaal en werkt volgens het Werkproces bestuurlijke casusaanpak en de eisen die gesteld worden aan een signaal vanuit het Privacy protocol.

Bij het bespreken van een signaal dient rekening gehouden te worden met de kaders waarbinnen in deze fase informatie gedeeld mag worden:

- Uitgangspunt in deze fase is altijd minimale gegevensverwerking (artikel 5 AVG); gegevensverwerking blijft beperkt tot datgene wat strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden.
- Indien besloten wordt tot een interventie, is de informatieplicht conform artikel 15.1. Privacy protocol van toepassing.
- De informatiedeling, besluitvorming en motivatie worden gedocumenteerd (opnemen in RIEC-IS).



## UITVOEREN INTERVENTIES

Het uitvoeren van bestuursrechtelijke interventies door de gemeente.

Interventies vinden plaats in afstemming met de relevante binnengemeentelijke afdelingen. Te denken valt aan een controle ter plaatse op basis van de Awb of sectorale wetgeving.

- Uitvoering
  - (Flex)team samenstellen;
  - Journaal in RIEC-IS bijhouden;
  - Geadviseerde interventies uitvoeren.
- Monitoring
  - Toetsen voortgang;
  - Signaleren knelpunten.
- Afronding
  - Resultaten benoemen en communiceren;
  - Journaal in RIEC-IS bijhouden.

De resultaten van de interventie en de eventueel vergaarde informatie worden geregistreerd in RIEC-IS onder de codering 'handhavingsactie gemeente'.

### Deelprocesdoelen

- Bereiken van de doelstellingen zoals beoogd bij de interventie (bijvoorbeeld stoppen illegale / ondermijnende activiteiten).
- Vergaren van informatie, die kan worden gebruikt bij eventuele vervolgstappen in de casus.

### Deelprocesverantwoordelijke

De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud en de compleetheid van de informatie in RIEC-IS. Conform artikel 11.1 Privacy protocol is de gemeente afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

### Betrokken partij(en): binnengemeentelijke afdelingen gemeente

De interventie wordt uitgevoerd door de betrokken afdelingen van de gemeente.

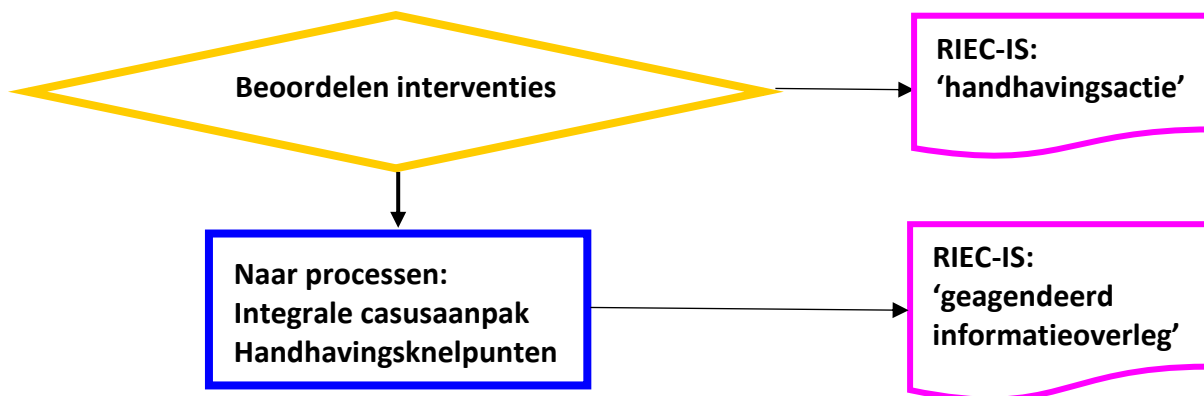
Indien gewenst kan de politie meegaan als 'sterke arm'. De procesbewaking gebeurt door de coördinator bestuurlijke aanpak.

### Randvoorwaarde verwerking persoonsgegevens

Het RIEC-bureau ondersteunt bij het inbrengen en/of verder opwerken van een signaal en werkt volgens het Werkproces bestuurlijke casusaanpak en de eisen die gesteld worden aan een signaal vanuit het Privacy protocol.

Bij het bespreken van een signaal dient rekening gehouden te worden met de kaders waarbinnen in deze fase informatie gedeeld mag worden:

- Uitgangspunt in deze fase is altijd minimale gegevensverwerking (artikel 5 AVG); gegevensverwerking blijft beperkt tot datgene wat strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden.
- Indien besloten wordt tot een interventie, is de informatieplicht conform artikel 15.1. Privacy protocol van toepassing.
- De informatiedeling, besluitvorming en motivatie worden gedocumenteerd (opnemen in RIEC-IS).



## BEOORDELEN INTERVENTIE

Het beslissen over eventuele vervolgstappen door het Lokaal overleg bestuurlijke aanpak

### Deelprocesdoel

Beslissen of en zo ja, welke vervolgstappen gezet worden op basis van de resultaten van de interventie en de overige informatie.

Beslissing beoordeling:

1. Geen vervolgstappen wenselijk en/of haalbaar. De casus wordt in RIEC-IS afgesloten onder de codering 'handhavingsactie gemeente'.
2. Nadere bestuursrechtelijke interventies zijn wenselijk en haalbaar. In dat geval worden de processtappen 'afspreken interventie(s)' en 'uitvoeren interventie(s)' herhaald.
3. Een integrale aanpak van de casus is wenselijk en haalbaar. De casus wordt voorgedragen voor de geïntegreerde casusaanpak (zie hiervoor de Procesbeschrijving integrale casusaanpak) of als subject/object binnen een handhavingssknelpunt (zie hiervoor de Procesbeschrijving Handhavingssknelpunten). In deze gevallen wordt de casus in RIEC-IS afgesloten met de codering 'geagendeerd voor het Informatieoverleg'.

### Deelprocesverantwoordelijke

De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud en de compleetheid van de informatie in RIEC-IS:

- Conform artikel 11.1 Privacy protocol is de gemeente afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
- Het RIEC-bureau ondersteunt en adviseert bij het beoordelen van de interventie(s) in het kader van het Convenant. De binnengemeentelijke afdelingen (de gemeente) houden daarbij hun eigen verantwoordelijkheid.

### Betrokken partij(en): Lokaal overleg bestuurlijke aanpak

Het Lokaal overleg bestuurlijke aanpak is een intern gemeentelijk overleg waaraan ambtenaren deelnemen van voor het betreffende signaal relevante binnengemeentelijke afdelingen (door de coördinator bestuurlijke aanpak te bepalen), teneinde het signaal te wegen en te beoordelen of het signaal voldoende is voor de interventiefase. Voorzitter van het overleg is de coördinator bestuurlijke aanpak. De relevante binnengemeentelijke afdelingen hebben hun eigen huiswerk gedaan, zodanig dat ze in staat zijn een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de weging van het signaal. Zij geven het eigen perspectief op het signaal aan en reiken noodzakelijke aanvullende informatie aan teneinde goed te kunnen onderbouwen of ontkrachten.

Medewerkers van het RIEC-bureau kunnen aansluiten en hebben een adviserende rol vanuit de Informatie- en Expertisefunctie. Ook kan een wijkagent aansluiten, hij kan een signaal aanvullen op basis van expertise en van kennis die hij opdoet als 'ogen en oren in de wijk' (hij deelt dus geen informatie uit de politiesystemen). Mogelijk heeft hij de gemeente vergezeld bij een controle als 'sterke arm'.

### **Informatieplicht**

Indien bij het uitvoeren van de interventie werd besloten de betrokkene (de persoon of personen op wie het interventieadvies betrekking heeft) (nog) niet te informeren, dan dient betrokkene alsnog te worden geïnformeerd conform artikel 15.1 Privacy protocol. Het informeren vindt plaats na de feitelijke uitvoering van de interventie.

Het informeren kan, gelet op artikel 41, lid 1, UAvG, op een later moment plaatsvinden of achterwege blijven, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van onder meer de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.

De besluitvorming en afwegingen (motivering) hieromtrent worden in Journaal in RIEC-IS vastgelegd (artikel 41, lid 2, UAvG).

### **Randvoorwaarde verwerking persoonsgegevens**

Het RIEC-bureau ondersteunt bij het inbrengen en/of verder opwerken van een signaal en werkt volgens het Werkproces bestuurlijke casusaanpak en de eisen die gesteld worden aan een signaal vanuit het Privacy protocol.

Bij het bespreken van een signaal dient rekening gehouden te worden met de kaders waarbinnen in deze fase informatie gedeeld mag worden:

- Uitgangspunt in deze fase is altijd minimale gegevensverwerking (artikel 5 AVG); gegevensverwerking blijft beperkt tot datgene wat strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden.
- Indien besloten wordt tot een interventie, is de informatieplicht conform artikel 15.1. Privacy protocol van toepassing.
- De informatiedeling, besluitvorming en motivatie worden gedocumenteerd (opnemen in RIEC-IS).

## BIJLAGE 1: INDICATORENLIJST SIGNAAL ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

### 1. Drugshandel

- Aanloop (bekende) gebruikers/dealers.
- Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen.
- Drugsafval op straat (sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes, etc.)
- Klachten/vermoedens van omwonenden.
- Overlast van personen die onder invloed zijn.
- Bezoekers die korte tijd blijven.
- Auto's met ongere inzittende(n) die langsrijden of parkeren, waar andere personen in- en uitstappen.

### 2. Hennepteelt & drugslaboratoria

- Aanloop op vreemde tijdstippen.
- Afgeplakte ramen.
- Amandelachtige geur (drugslab).
- Deur wordt niet geopend terwijl er iemand binnen lijkt te zijn.
- Enige pand zonder sneeuw op het dak.
- Geluid van kluswerkzaamheden.
- Geur van aceton (drugslab).
- Gezoem van afzuigapparatuur.
- Hennepgeur.
- In en uitladen bouwmaterialen bij pand op vreemde tijdstippen.
- Klachten of vermoedens van omwonenden.
- Onregelmatige stroom (bv. flinkerend licht).
- Pand lijkt onbewoond/ongebruikt.
- Ramen aan de binnenkant beslagen/vochtig.
- Waterschade bij de onderburen.

### 3. Illegale prostitutie

- Aanwezigheid van schaars geklede vrouw(en) in omgeving waar dit niet thuis lijkt te horen (bv. kapsalon of industrieterrein).
- Activiteit in avonden en weekend.
- Jonge zwangere dame(s).
- Mannen die rondhangen (bewaken, cruisen, geld ophalen).
- Onbekende mannen die aanbellen.
- Seksadvertenties (op internet).
- Sekswerk vanuit andere locaties dan een seksinrichting (bv. woning, bedrijfspand, massagesalon).
- Verschillende auto's korte tijd voor de deur.
- Vrouw(en) worden afgezet/opgehaald.
- Weinig tot geen meubels in de 'zaak', wel overal bedden en matrassen.

### 4. Malafide bedrijven & horeca

- Afwijkende openingstijden (vaak gesloten).
- Alleen mogelijkheid tot contant betalen.
- Bijzondere locatie (geen aanloop).
- Dure verbouwingen of aankopen.
- Geen websites van bedrijf aanwezig.
- Onduidelijk wie de baas is/leidinggevenden die geen zeggenschap lijken te hebben.
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
- Opvallend weinig of juist veel personeel.
- Regelmatige wisseling van eigenaren.
- Terugkerende "smoesjes" waarom er geen eigenaar/leidinggevende aanwezig is.
- Uitbater opent in korte tijd meerdere zaken.
- Veel criminaliteit in de directe omgeving/bekende criminelen als klantenkring.
- Weinig/geen klandizie.
- Werkplaatsen waar niemand aan het werk is.

## 5. Mensenhandel

- Boetes krijgen voor allerlei zaken (bv. te laat zijn, kamer niet netjes).
- Eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben.
- Eigen woonadres niet kennen.
- Gedwongen onveilige seks moeten hebben.
- Geen Nederlands of Engels kunnen spreken.
- Geen vrijheid hebben (bv. buiten werktijden opgesloten zitten in een huis of kamer).
- Lange werkdagen.
- Verdiende geld moeten afstaan aan een derde (bv. pooier).
- Verplichte inhoudingen van salaris voor huur, eten, etc.
- Werkgever kent zijn personeel niet bij naam.
- Werknemer weigert vragen te beantwoorden over het werk, de woonomstandigheden, etc. Of laat deze vragen beantwoorden door een derde.
- Mensen worden naar werk gebracht en opgehaald.
- Niet weten waar (in Nederland) men zich bevindt.
- Niet weten waar men werkt.
- Overbewoning.
- Rechten en plichten in Nederland zijn onbekend.
- Slechte werk- en/of woonomstandigheden.
- Tekenen van geweld (bv. angstig, blauwe plekken).
- Uitzendbureau/werkgever regelt naast werk ook huisvesting, vervoer, etc.

## 6. Vastgoedfraude

- ABC transacties (een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk van elkaar verschilt).
- Financiering zonder hypotheek.
- Machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied.
- Misbruik van vastgoed (bv. hennepsteelt/drugslaboratorium, onderverhuur, illegale kamerverhuur).
- Natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker.
- Onduidelijke financiering.

## 7. Witwassen

- Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet.
- Geen website van het bedrijf.
- Grote/dure verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten/klandizie van de onderneming.
- Niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa.
- Ondernemers vertonen (luze) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf.
- Onderneming die blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten.
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
- Rijden in luze/dure auto's (vaak meerdere).
- Voorkeur voor contante betaling en veel contant geld op zak.



**BIJLAGE 2: “INWERKINGTREDING GEACTUALISEERDE PRIVACY PROTOCOL  
RIECs-LIEC EN INFORMATIE OVER DE GEGEVENSUITWISSELING BINNEN HET RIEC  
SAMENWERKINGSVERBAND ONDER DE AVG”**