

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 18 januari 2021 15:44
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: vraag mbt politionele rechtshulp

Hallo 5.1.2.e

Die verwachting is uiteraard geheel terecht.

Om je vraag kort te beantwoorden: Dat ligt eraan **wie** de informatie verstrekt.

- Als de PI-NL de informatie (aan het derde land) verstrekt, is de "**Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven**" van toepassing.
- Als deze passagiersgegevens, en het eventuele het eventuele verwerkingsresultaat (HIT NO HIT in databanken), kort door de bocht, door de PI-NL voor opsporingsdoeleinden aan een andere opsporingsdienst is verstrekt en deze de informatie, conform de bepalingen van de WPG, voor politiedoeleinden is verwerkt, zijn de bepalingen van de WPG en het BPG van toepassing op de verstrekking aan derde landen en de EU lidstaten (politie-politie).

Toelichting:

De "normale" verwerking van politiegegevens voor politiedoeleinden, vindt inderdaad plaats op grond van de bepalingen van de WPG, en de "normale" verstrekking van politiegegevens vindt plaats op grond van de artikelen 15a (EU lidstaten) en 17a WPG ("derde landen") i.v.m. de artikelen 5:1 BPG (derde landen) en 5: 3 BPG (EU lidstaten), ZONDER TUSSENKOMST van de officier van justitie.

Zowel de verwerking, als de verstrekking, van passagiersgegevens door de "Passagiersinformatie-eenheid" (PI-NL) vindt plaats op grond van de "Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven".

Worden passagiersgegevens, en het verwerkingsresultaat (HIT NO HIT in databanken en in het bijzonder SIS II), door de "**Passagiersinformatie-eenheid**" aan "derde landen" doorgegeven, dan is daarop art. 13 van deze "**Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven**" van toepassing, en dient daarbij rekening te worden gehouden met **de voorwaarden** genoemd in **art. 17a WPG** (waarborgen, bescherming en beveiliging persoonsgegevens, mensenrechten etc.).

De passagiersgegevens en het verwerkingsresultaat kunnen ook, op grond van art. 9 Wet gebruik van passagiersgegevens...etc., door de P:I-NL ten behoeve van **de voorkoming en opsporing van strafbare feiten** etc., per geval verstrekt worden aan, onder andere, **de politie of bijzondere opsporingsdiensten**, en mogen alleen voor dat politiedoeleinden (voorkoming en opsporing strafbare feiten etc.)gebruikt worden. Deze gegevens worden in dat geval uiteraard verwerkt op grond van de bepalingen van de WPG.

Worden vervolgens deze passagiersgegevens, na veredeling, als politiegegevens voor politiedoeleinden aan derde landen verstrekt of doorgegeven, dan is art. 5:1 BPG i.v.m. art. 17a WPG van toepassing (en niet zoals ik eerder abusievelijk schreef art. 5:3 (t.b.v. EU lidstaten), en eveneens onder de voorwaarden bedoeld in art. 17a WPG. Deze verstrekking vindt in dat geval uiteraard ook plaats zonder tussenkomst van de officier van justitie (zie "normale verstrekking).

(Als overigens dat derde land (of EU-lidstaat) deze gegevens vervolgens wil doorgeven aan een ander derde land, kan dat alleen met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke van de PI-NL. Maar dat geheel terzijde.)

Mocht, in alle gevallen, naar aanleiding van een verstrekking aan het derde land, of EU lidstaat, er een opsporingsonderzoek worden ingesteld en de gegevens moeten vervolgens in **de strafzaak** gebruikt worden, dan kan dat slechts met toestemming van de officier van justitie. Doorgaans kan deze toestemming, al dan niet, gegeven worden op grond van een justitieel RHV. In dat geval is zowel Titel 1 Wetboek van Strafvordering, als de WPG en BPG van toepassing.

De PI-NL kan deze informatie dus ook zelf, per geval, doorgeven aan derde landen. Als voor de veredeling en/of voor het verwerkingsresultaat daarvoor politiegegevens **aan de PI-NL verstrekt moet worden**, vindt deze plaats op grond van art. 4:3, lid 1 onder 8 BPG

Weer misschien iets lang antwoord ;-), maar ik hoop dat dit het een en ander verduidelijkt heeft. Mocht dat niet zo zijn, of er nog vragen zijn, dan weet je me te vinden en hoor ik dat uiteraard graag.

Gr.,

5.1.2.e

Tel: 06-5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 17:07

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: FW: vraag mbt politionele rechtshulp

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.a

5.2.1

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 16:30

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@politie.nl>

Onderwerp: RE: vraag mbt politionele rechtshulp

Beste 5.1.2.e

Dank voor je uitgebreide antwoord.

Doelde je op dit stuk? Dit heb ik van 5.1.2.e

5.2.1

5.2.1

Hoe kijk je hier tegenaan? Ik heb morgenmiddag overleg met de verzoeker. 5.2.1

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 13:06

Aan: 5.1.2.e @politie.nl>

Onderwerp: RE: vraag mbt politionele rechtshulp

Hallo 5.1.2.e

Niet onder de reikwijdte Hieronder misschien wel een wat lang antwoord, maar ik hoop dat je er wat aan hebt. Mochten er hierna nog vragen zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.

De verstrekking van informatie voor politiedoeleinden aan de VS, en nu dus ook het VK, kan op de normale wijze doorgang vinden. In jou voorbeeld vindt dit plaats op grond van art. 5:3 BPG i.v.m. art. 17a WPG. Voor het VK betekent dit dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het Europol informatiekanaal.

De voorlopige werkwijze die je beschrijft ken ik niet. 5.2.1

Onderscheid rechtshulp:

5.2.1

Rechtshulp is echter niet een op zichzelf staand proces, maar bestaat uit twee geheel van elkaar gescheiden processen, elk met hun eigen wet en regelgeving, inclusief verdragen en EU regelgeving. Ook in Nederland.

Daardoor wordt de politieke rechtshulp **NIET** uitgevoerd op grond van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, maar op grond van de Wet en het Besluit politiegegevens. En ondanks dat dit helaas vaker gesuggereerd wordt, is artikel 552i Sv, nog nooit van toepassing geweest op de politieke rechtshulp, Ook nu niet volgens het huidige Wetboek van Strafvordering (art.5.1.1, lid 1 en Inleiding Memorie van Toelichting).

Het is om die reden van belang dat eerst bepaald wordt, voor welk doel de informatie verstrekt wordt. De verstrekking van informatie kan zich namelijk in twee gevallen voordoen. Ten eerste kan de opsporingsambtenaar zelfstandig informatie aan het buitenland verstrekken in het kader van de **strafzaak**, en ten tweede voor politiedoeleinden, (de voorkoming en opsporing van strafbare feiten, waaronder ook de handhaving van de openbare orde en veiligheid).

Wordt de informatie verstrekt voor louter **politiedoeleinden**, en ik ga er vanuit dat dit je vraag is, dan betreft dit de politieke rechtshulp en vindt deze geheel en alleen plaats op grond van de WPG en het BPG. Dit is een geheel **zelfstandige bevoegdheid** van de opsporingsambtenaren en wil zeggen dat deze plaats vindt **zonder tussenkomst van de officier van justitie** (arrest Hoge Raad). (**In dit geval art. 5:3 BPG i.v.m. art 17a WPG**). De voor politiedoeleinde verstrekte informatie mag nooit zonder toestemming van het bronland ook gebruikt worden in de strafzaak.

Slechts als er informatie verstrekt wordt **in het kader van een strafzaak**, dus als de informatie naast het gebruik voor politiedoeleinden, ook gebruikt moet worden bij de rechter, kan dit op grond van de artikelen 5.1.2 (uitgaande verzoeken) en

5.1.7 Sv. (inkomende verzoeken), voorheen art. 552i Sv., eveneens zelfstandig door de opsporingsambtenaren worden uitgevoerd. In dit geval is ook de WPG en het BPG van toepassing, inclusief de weigeringsgronden. Daarnaast vindt deze verstrekking wel plaats onder gezag van de zaakofficier van justitie en worden de algemene en bijzondere aanwijzingen in acht genomen (art. 5.1.2, lid 2 en 5.1.7, lid Sv.). Het “zelfstandig uitvoeren” van deze justitiële (kleine) rechtshulp is echter geheel iets anders dan de “zelfstandige bevoegdheid” die de opsporingsambtenaren hebben bij de uitvoering van de politieke rechtshulp.

Als achteraf de, i.h.k.v. de politieke rechtshulp, voor politiedoeleinden verstrekte informatie ook gebruikt zou moeten worden in de strafzaak, kan dat alleen met toestemming van het bronland. In dat geval gaat de politieke rechtshulp over in justitiële rechtshulp en kan de zaakofficier van justitie die toestemming al dan niet geven, daarbij eventueel gebruik makend van de gronden om de toestemming te weigeren.

Wat betreft het adequaatheidsbesluit:

De normale incidentele verstrekking of doorgifte van informatie voor politiedoeleinden, in het kader van de voorkoming en opsporing van strafbare feiten etc., aan de meeste “derde landen” is niet gewijzigd. Het adequaatheidsbesluit is voornamelijk gericht op bepaalde “derde landen” waarvan niet bekend is, of onduidelijkheid bestaat, of deze “derde landen” (of bepaalde sectoren van die derde landen), of een internationale organisatie, beschikken over een adequaat niveau van persoonsgegevensbescherming. Van belang daarbij is in hoeverre in deze derde landen, of organisaties, de fundamentele waarden van de Unie, in het bijzonder de mensenrechten, worden geëerbiedigd. Met andere woorden: *in hoeverre de rechtsstatelijkheid, de toegang tot de rechter en de internationale mensenrechtennormen en -regels in het specifieke derde land worden geëerbiedigd.*

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat uiteraard graag.

Gr.,

5.1.2.e

Tel: 06-5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 18 december 2020 10:38

Aan: 5.1.2.e @politie.nl>

Onderwerp: vraag mbt politionele rechtshulp

Hoi 5.1.2.e

Ik hoop dat alles goed met je gaat!

Ik heb een vraag mbt politionele rechtshulp.

5.2.1

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 12:57
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: hit TSDB op verwijderd subject

Beste 5.1.2.e

Dat was dus 5.1.2.e . Ik heb je vanochtend in cc meegenomen in mijn mails. 5.2.1

Niet onder de reikwijdte

5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie
Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC)
Police | Central Intelligence Division
☎ Mob. 06 5.1.2.e

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 10 december 2020 15:31
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: hit TSDB op verwijderd subject

Hoi 5.1.2.e

Kende jij die hit op dat verwijderde subject waar 5.1.2.e het over had?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 5.1.2.e

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 08:36
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Reply to: KRP-U-5.1.2.i / GT toevoegen 5.1.2.e en antwoord versturen aan CTER RIK Den Haag, cc piket

5.1.2.e
 5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie
 Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC)
 Police | Central Intelligence Division
 Mob. 06 5.1.2.e

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Van: 5.1.2.e **Namens** LEE - DLIO - Afd Landelijk IRC - 1100
Verzonden: woensdag 11 november 2020 17:00
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Reply to: KRP-U-5.1.2.i / GT toevoegen 5.1.2.e en antwoord versturen aan CTER RIK Den Haag, cc piket

Hoi 5.1.2.e

Hierbij een antwoord van Interpol Washington op een verzoek van 5.1.2.e (5.1.2.e)
 Hoort bij 5.1.2.i

Kan dit zo naar 5.1.2.e 5.2.1
 Of moeten wij de tearline opvragen bij TSC?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
 5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO)
 Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum CTER
 Bezoekadres: 5.1.2.i
 M 31 6 5.1.2.e
 E: 5.1.2.i @politie.nl (LEE - DLIO - Afd Landelijk IRC – 1100)

Van: LEE - DLIO - Afd Landelijk IRC - 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 11 november 2020 12:50
Aan: LEE - DLIO - Afd Landelijk IRC - 1100 <5.1.2.i@politie.nl>
Onderwerp: FW: Reply to: KRP-5.1.2.i / GT toevoegen 5.1.2.e en antwoord versturen aan CTER RIK Den Haag, cc piket

Beste collega's,

Dit bericht is bij Interpol blijven staan.
 Kreeg hem zojuist doorgestuurd.
 Info is bij jullie in behandeling.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie
Afdeling LIRC | Team Politie Rechstshulp | Liaisons

Europaweg 45, 2711EM Zoetermeer
Postbus 100, 3970AC Driebergen

T 31 5.1.2.i

M 31 6 5.1.2.e

5.1.2.i [@politie.nl](mailto: @politie.nl)

Deze informatie is ingevolge de Nederlandse wetgeving alleen voor de politie bestemd en mag derhalve slechts voor opsporingsdoeleinden worden gebruikt. Informatie bestemd voor het gebruik door gerechtelijke autoriteiten moet via een rogatoire commissie worden aangevraagd.

5.1.2.a



5.1.2.e [redacted]

Van: 5.1.2.e [redacted]
Verzonden: maandag 25 januari 2021 08:36
Aan: 5.1.2.e [redacted]
Onderwerp: RE: KRP-5.1.2.i [redacted] /FBI disseminating US Government information to the Dutch Politie and NCB The Hague

Hoi 5.1.2.e [redacted]

5.2.1 [redacted]
[redacted]

Groet 5.1.2.e [redacted]

Van: 5.1.2.e [redacted]
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 10:46
Aan: 5.1.2.e [redacted], 5.1.2.e [redacted]
Onderwerp: FW: KRP-5.1.2.i [redacted] /FBI disseminating US Government information to the Dutch Politie and NCB The Hague

Hoi,

Ik hoor de laatste tijd regelmatig van TSDB hits. In de meeste gevallen blijkt betrokkene intussen van de afstemmingslijst verwijderd te zijn geweest.

5.2.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Met vriendelijke groet,


5.1.2.e [redacted]

Politie | Landelijke Eenheid

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 5.1.2.e [redacted]

gelijk aan doc. 006





5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: zondag 21 februari 2021 23:14
Aan: 5.1.2.e; NP - CTER Internationale Samenwerking; 5.1.2.e
Onderwerp: FW: terugkoppeling gesprek TSDB

Ter info

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@minjenv.nl]

Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 10:33

Aan: 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e
@politie.nl>; 5.1.2.e @minbuza.nl

Onderwerp: terugkoppeling gesprek TSDB

Beste collega's,

Woensdag heb ik een gesprek gehad met het OM, NCTV, DGRR, DGM, KMar en politie 5.1.2.a
5.1.2.e Zoals beloofd hierbij een korte terugkoppeling.

Vanuit politie is het advies gekomen om 5.2.1

5.1.2.a

Politie heeft woensdag haar proces 5.2.1 uitgelegd. 5.2.1

5.1.2.a

5.2.1

Politie heeft mij aangegeven dat zij voldoende capaciteit en middelen hebben om zorgvuldig en goed onderzoek te doen bij een hit met de TSDB alvorens informatie aan de VS wordt verstrekt.

NCTV zal de minister informeren over de toepassing van de TSDB. Ik verzoek jullie te wachten op deze brief alvorens de gesprekken met de Amerikanen plaatsvinden.

5.2.1

Tot zover.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security

Directoraat-Generaal Politie | Directorate general for Police

Internationale en Caribische Aangelegenheden | International & Caribbean Affairs

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus [20301](#) | P.O. Box [20301](#) | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

M [+31](#) [5.1.2.e](#)

[5.1.2.e](#) [@minjenv.nl](#)

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @minjenv.nl
Verzonden: maandag 1 maart 2021 16:55
Aan: 5.1.2.e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2.e @mindef.nl;
 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e @minjenv.nl; 5.1.2.e @minjenv.nl;
 5.1.2.e @nctv.minjenv.nl
CC: 5.1.2.e @minjenv.nl
Onderwerp: RE: vervolg overleg TSDB

Dag collega's,

Mijn collega 5.1.2.e (dossierhouder API) heeft het onderwerp van TSDB van mij overgenomen. Graag verzoek om haar in jullie email mee te nemen.

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 1 maart 2021 16:36
Aan: 5.1.2.e - BD/PLR ; 5.1.2.e - BD/DGM/DMB/TR&N ; 5.1.2.e @mindef.nl;
 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e - BD/DRC/FO ; 5.1.2.e - BD/DGPenV/PPBT/ICA ; 5.1.2.e -
 BD/PLR
Onderwerp: RE: vervolg overleg TSDB

Dag 5.1.2.e

Hierbij vast een kleine aanvulling op de besproken punten. Bij de derde bullit staat dat er altijd een onderzoek wordt opgestart. Dat is inderdaad zo, maar vooral om te verifiëren of er inderdaad een hit is en of er iets aan de hand is, dwz is er een terroristische dreiging die te maken heeft met de match. Dat is tegelijkertijd dan ook de Wpg grondslag om eventueel informatie te kunnen uitwisselen de VS. Het is dus afhankelijk van die dreiging of dit een lang of kortdurend onderzoek zal zijn. De reactie op de CBP voorstellen volgt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @nctv.minjenv.nl [mailto:5.1.2.e @nctv.minjenv.nl]
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 17:48
Aan: 5.1.2.e @minjenv.nl; 5.1.2.e @mindef.nl; 5.1.2.e @om.nl; 5.1.2.e @minjenv.nl;
 5.1.2.e @minjenv.nl; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @nctv.minjenv.nl
Onderwerp: FW: vervolg overleg TSDB

Beste allemaal,

Fijn dat we afgelopen woensdag bij elkaar zijn gekomen om het TSDB-dossier te bespreken. Zie hieronder een kort verslag van onze bijeenkomst + actiepunten.

Mochten jullie nog aanvullingen hebben, dan hoor ik dat graag. En voor vragen zijn ^{5.1.2}_e en ik ook altijd te benaderen.

Hartelijke groet,

^{5.1.2}_e

Telnr: 06^{5.1.2}_e

- Aanleiding overleg: Begin vorig jaar is overleg geweest over het TSDB-dossier. Daar zijn o.a. wat vragen uitgekomen over de juridische grondslag van wat er nu wordt gedaan. Ook is toen geconcludeerd dat het goed zou zijn om DGM en KMar te betrekken vanwege hun bevoegdheden/verantwoordelijkheden op de grens.
- Uiteindelijke doel: Minister JenV informeren wat we momenteel in NL doen, of dat kan en wat we nog meer zouden kunnen doen, als het komt op gebruik van de TSDB-lijst en andere wensen op samenwerking vanuit de VS. Vervolgens willen we de VS hierover informeren. Vanuit de VS wordt via verschillende kanalen druk uitgeoefend om het huidig gebruik van de TSDB uit te breiden, met name op de grens (Schiphol).
- Op dit moment wordt de TSDB alleen voor intelligence doeleinden gebruikt door de Landelijke Eenheid CTER. Een match met de TSDB levert geen handelingsbevoegdheid op. Er wordt altijd een eigen onderzoek opgestart. Daarnaast wordt informatie die aan de VS wordt verstrekt getoetst door het LIRC en kan worden meegegeven dat VS de informatie niet mag doorverstrekken. Uitwisseling met het NVIK kan op grond van de AVG ihkv nationale veiligheid en wordt op korte termijn verder uitgerold door middel van het aanstellen van een TSDB medewerker bij het NVIK.
- In de notitie 'Uitwisseling TSDB-gegevens' door de LE wordt de juridische toelaatbaarheid van wat de LE/CTER nu al doet (incl. uitwisseling met NVIK) behandeld. Iedereen kan zich hierin vinden (het OM wil de notitie alleen nog even langs hun privacyjurist laten gaan).
- ^{5.2.1}
- De samenwerkingsvoorstellen van de CBP hebben we niet uitgebreid kunnen bespreken. Daarom wordt aan alle partijen gevraagd om hier nog schriftelijk commentaar op te leveren mede in reactie op de eerder opgestelde analyse van de NCTV.
- Ook wordt voorgesteld om VS (FBI attaché) uit te nodigen voor het stellen van verdiepingsvragen en alternatieven te bespreken. Daarvoor is het wel eerst nodig om een gemeenschappelijk beeld te hebben van onze operationele mogelijkheden tot samenwerking.

ACTIE allen:

→ Aanleveren schriftelijke opmerkingen op voorstellen CBP (wachtwoord: ^{5.1.2}_i). Hierbij graag aangeven of men zich kan vinden in de door de NCTV voorgestelde lijn (zie "Bespreekpunten voorstellen samenwerking CBP")?

→ Ook horen we van jullie of er nog alternatieve mogelijkheden voor samenwerking -binnen de bestaande operationele kaders- te bedenken zijn?

Lukt dit voor uiterlijk 5 maart?

Van: ^{5.1.2}_e - BD/PLR

Verzonden: maandag 15 februari 2021 15:23

Aan: ^{5.1.2}_e @om.nl; ^{5.1.2}_e - BD/DRC/FO <^{5.1.2}_e @minjenv.nl>; ^{5.1.2}_e @politie.nl>; ^{5.1.2}_e - BD/DGPenV/PPBT/ICA <^{5.1.2}_e @minjenv.nl>; ^{5.1.2}_e -

BD/DGM/DMB/TR&N ^{5.1.2.e} @minjenv.nl>; ^{5.1.2.e} @mindef.nl

CC: ^{5.1.2.e} - BD/PLR ^{5.1.2.e} @nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: FW: vervolg overleg TSDB

Beste collega's,

Aanstaande woensdag van 12.30-14.00u zien we elkaar om verder te spreken over het TSDB-dossier. Vanwege het onderwerp komen we graag fysiek bij elkaar en kunnen we terecht bij de Landelijke Eenheid ^{5.1.2.e}

Mochten jullie vooraf nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag. En anders tot woensdag!

Zie bijgevoegd nogmaals de stukken.

Hartelijke groet,

^{5.1.2.e}

Telnr: 06 ^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e} @nctv.minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 17 december 2020 11:34

Aan: ^{5.1.2.e} - BD/DGM/DMB/TR&N <^{5.1.2.e} @minjenv.nl>; ^{5.1.2.e} - BD/DGM/DMB/TR&N

^{5.1.2.e} @minjenv.nl>; ^{5.1.2.e} - BD/DRC/FO <^{5.1.2.e} @minjenv.nl>; ^{5.1.2.e} @politie.nl;

^{5.1.2.e} @om.nl | ^{5.1.2.e} @om.nl>; ^{5.1.2.e} - BD/DGPenV/PPBT/ICA ^{5.1.2.e} @minjenv.nl>

CC: ^{5.1.2.e} - BD/KS <^{5.1.2.e} @nctv.minjenv.nl>; ^{5.1.2.e} van - BD/PLR

^{5.1.2.e} @nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: vervolg overleg TSDB

Collega's,

Reeds eerder sprak ik met een deel van jullie (DGRR, DGPenV, OM, Politie) over het TSDB dossier. Gezien een aantal factoren is dat alweer enige tijd geleden. De laatste keer kwamen wij tot de conclusie ^{5.2.1}

[Redacted text]

[Redacted text] Bijgevoegd een aantal documenten die we graag met jullie zouden willen bespreken.

Dat zal gezien de agenda's waarschijnlijk in het nieuwe jaar worden en fysiek, met het oog op het onderwerp. Locatie kan centraal in Woerden bij LE.

Wat ligt er voor?

1. Bespreking Notitie uitwisseling TSDB-gegevens, opgesteld door Landelijke Eenheid (^{5.1.2.e}). Deze moet gezien worden als een aanvulling op het eerder besproken projectvoorstel van de politie (ook in bijlage) en is opgesteld n.a.v. vragen uit eerdere overleggen.
2. Bespreking voorstellen samenwerking CBP en NCTV. In het document "Bespreekpunten voorstellen CBP" alvast onze eerste analyse plus punten ter bespreking en groupe. Het onderliggende stuk is "Options for joint collaboration between CBP and Netherlands NCTV" (met wachtwoord: ^{5.1.2.1}).

Voor de vergaderdata wordt nog contact opgenomen.

Voor nu alvast goede dagen gewenst!

^{5.1.2.e}

Van: 5.1.2.e - BD/PLR 5.1.2.e @nctv.minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 26 november 2020 15:18

Aan: 5.1.2.e - BD/PLR 5.1.2.e @nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: overleg TSDB

Ha 5.1.2.e

Zie bijgevoegd de relevante stukken voor het departementale overleg over de TSDB. Gaat om:

Vanuit DMG kun je 5.1.2.e (5.1.2.e @minjenv.nl) en 5.1.2.e (5.1.2.e @minjenv.nl) uitnodigen. 5.1.2.e zal afhankelijk van de stukken kijken wie van hen aansluit en ook wie er nog vanuit de KMar kan deelnemen.

Kun je hiermee verder?

Groet, 5.1.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the

Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 20:00
Aan: 5.1.2.e - Afd Landelijk IRC - 5.1.2.i ;
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Cancellation of Large Number of Foreign Terrorist Fighter Profiles from the Terrorist Screening Center available in ASF for screening

Collegae,

Ik sluit mij aan bij wat 5.1.2.e schrijft, 5.2.1

Wij hebben sinds langer dan een jaar een signaleringsclub bij NCB Den Haag, die geheel zelfstandig zorgdragen voor invoer van alle Notices, Diffusions, cancellation, alert lijsten, I-link etc.

De collega's van deze groep kunnen zorgdragen voor de invoer en updates van de cancellation in OPP ENS. Voor het gedeelte in Summit zal een passende oplossing moeten komen aangezien zij geen toegang daartoe hebben.

Ik pak het aan mijn zijde even op om een passende oplossing te zoeken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Team Politie Rechtshulp | Landelijke Internationaal Rechtshulp Centrum

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) | LIRC | team Politie Rechtshulp | Dutch National Police | National Unit | National Intelligence Agency | International Police Cooperation |

Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer

Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer

M 06 5.1.2.e

T 088 5.1.2.i

Email secretanaat: 5.1.2.i @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 10:50

Aan: 5.1.2.e ; LEE - DLIO - Afd Landelijk IRC - 5.1.2.i ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Cancellation of Large Number of Foreign Terrorist Fighter Profiles from the Terrorist Screening Center available in ASF for screening

Allen,

5.2.1 . Klopt het dat het om 5.1.2.i cancellations gaat? En wat is daar dan de uitleg bij?

We kunnen ons niet baseren op alleen het TSDB bestand. We moeten in ieder geval de officiële IP signaleringen hanteren (en dus up to date houden ons nationale signaleringssysteem).

5.1.2.e

06 - [redacted]

Politie | Landelijke Eenheid | Programmabureau
Postbus 100, 3970AC Driebergen

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 07:55
Aan: [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; LEE - DLIO - Afd Landelijk IRC - [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>
CC: [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>

Onderwerp: RE: Cancellation of Large Number of Foreign Terrorist Fighter Profiles from the Terrorist Screening Center available in ASF for screening

Collega's,

[redacted]
Je kunt de actuele lijst in Summ-IT koppelen echter zal Summ-IT door het grote bestand moeite hebben om tekst te vinden. Dit geldt ook voor de TSDB lijst, die is gekoppeld in Summ-IT met zoeken zal die geen hit geven. Je zult handmatig in de lijst moeten zoeken.

[redacted]
Operationeel Specialist Intelligence

06 - [redacted]
Werkdagen ma, di, wo, do

Politie | Landelijke Eenheid |
Informatieknooppunt Landelijke Recherche | Team CTER
Postbus 100, 3970AC Driebergen

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 2 april 2021 12:49
Aan: LEE - DLIO - Afd Landelijk IRC - [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>
CC: [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>; [redacted] <[redacted]> @politie.nl>

Onderwerp: RE: Cancellation of Large Number of Foreign Terrorist Fighter Profiles from the Terrorist Screening Center available in ASF for screening

Beste collega's,

Zie onderstaand mail die wij vandaag van Interpol Washington ontvingen.

Volgens mij gaat deze mail over de FTF die Interpol Washington onder de aandacht heeft gebracht [redacted] enzo, zie bv [redacted]. Kennelijk zijn ze een update aan het uitvoeren die nu dus begint met deze lijst 'cancellations'. Eerder door ons ontvangen lijsten zijn door de back-office CTER van het LIRC ([redacted]) in summit verwerkt en mogelijk zijn er ook personen van deze lijst in OPP-ENS (OPS) ingevoerd omdat er in het verleden diffusions van IP Washington zijn binnengekomen.

Om deze lijst goed te verwerken zal dus in principe een check moeten worden gedaan in de systemen en eventuele nationale signaleringen verwijderd moeten worden.

En in summit aangeven dat deze door IP Washington weer geannuleerd zijn.

@^{5.1.2.e} : willen jullie even meelesen? Het gaat namelijk om een excel-bestand met meer dan 12.000 entiteiten!!

Voor onze back-office een enorme klus dus.

Gezien het feit dat bij het cluster rechtstreeks van het TSC een lijst met Foreign Terrorist Fighters (FTF) wordt ontvangen en verwerkt in summit, ^{5.2.1}

Graag jullie visie, voor nu Fijne Paasdagen!

^{5.1.2.e}

Counter Terrorism Liaison Officer

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie

Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC)

Police | Central Intelligence Division

☎ Mob. 06 ^{5.1.2.e}

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

^{5.1.2.a}

5



Interne Memo

Politiechefs

Onderwerp

Neventaak Terrorist Screening Database

Organisatieonderdeel

Landelijke Eenheid
Programma CTER
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeld door

5.1.2.e

Functie

5.1.2.e

Telefoon

06 – 5.1.2.e

E-mail

5.1.2.e @politie.nl

Ons kenmerk

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Uw kenmerk

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

In afschrift aan

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum

21 mei 2021

Bijlage(n)

1

Pagina

1

Beste collega's,

Bijgaand treffen jullie de opdrachtbrief Uitbreidingen Landelijke Eenheid van de korpsleiding. Daarin wordt 14,5 fte toegekend voor de ingebruikname van de Terrorist Screening Database van de FBI. Hiervan zijn 10 x 0,5 FTE bedoeld voor de intel cellen CTER bij de regionale eenheden.

Via het Landelijk Platform Coördinatoren Intel cellen (CTER) wordt uitleg gegeven over het gebruik van deze database. De ingebruikname volgt uit een door de Minister van Justitie & Veiligheid afgesloten MOU met de VS en is een neventaak voor alle eenheden.

De bedoeling is dat deze database dagelijks wordt gebruikt om alle nieuwe CTER subjecten te matchen met deze Amerikaanse gegevens en daarover maandelijks te rapporteren naar de intel cel CTER van de LE. De reden hiervan is dat de NP en de NCTV inzicht willen krijgen van de meerwaarde van het gebruik in de praktijk.

Bij een match neemt de intelcel CTER contact op met het LIRC waar de afweging plaatsvindt of contact wordt opgenomen met het Terrorist Screening Center van de FBI in Washington. Het eerste contact dient om vast te stellen of de identiteit van betrokkene overeen komt met die van de persoon in de database en er daadwerkelijk sprake is van een hit. In tweede instantie wordt bepaald welke informatie de VS en Nederland met elkaar uit kunnen wisselen. Hiervoor gelden de regels van de Wet politiegegevens en de voorlopige werkwijze m.b.t. derde landen in het kader van de AVG. De uitgewisselde informatie kan alleen maar intel opleveren, geen bevoegdheden om tot actie over te gaan.

Vriendelijke groet,

Jannine van den Berg
Politiechef

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

www.politie.nl



Interne Memo

Intell cellen CTER

Onderwerp
Werkproces TSDB

Organisatieonderdeel
Landelijke Eenheid
Programma CTER
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeld door
5.1.2.e

Functie
5.1.2.e

Telefoon
06-5.1.2.e

E-mail
5.1.2.e @politie.nl

Ons kenmerk
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Uw kenmerk
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

In afschrift aan
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum
17 juni 2021

Bijlage(n)
0

Pagina
1

Beste collega's,

Vanmorgen heb ik jullie in het LPCI een korte uitleg gegeven over de terrorist screening database van de FBI.

Het **werkproces** komt in het kort op het volgende neer.

1. De TSDB data kunnen via Summit worden geraadpleegd. Er is een aparte art 10 registratie in Summit voor geopend, waarin de TSDB data als een bijlage zijn opgehangen aan een mutatie. De bijlage is nogal groot, Summit heeft daar wat moeite mee, maar zoeken in die registratie gaat vrij snel. De LE verzorgt de updates van de data (op werkdagen).
2. De bedoeling is dat je met de toegekende capaciteit dagelijks een check doet op alle nieuwe namen die zijn aangeleverd bij de intell cel. De meeste zullen volgen uit de dagelijkse Cognos rapportage die op de BVH mutaties draait. (Hoe je de capaciteit inzet en hoe je het werk verdeelt, staat je uiteraard vrij)
3. Bij een match neemt de intell cel CTER contact op met het LIRC. Een match hoeft geen daadwerkelijke hit te zijn. Dan volgt de afweging of er contact opgenomen gaat worden met de VS. Dit is een Wpg verplichting omdat de VS een 'derde' land zijn. De EU heeft nog geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS in het kader van de privacyregelgeving. Na overleg met het LIRC (en eventueel de intell cel CTER van de LE), neemt het LIRC contact met het Terrorist Screening Center van de FBI in Washington. Daarbij worden identificerende gegevens uitgewisseld.
4. Na verificatie dat de match een daadwerkelijke hit is, wordt door LIRC en de intell cel (bevoegd functionarissen) beoordeeld welke andere informatie met de VS gedeeld kan worden. Ook dit is een Wpg verplichting. De VS beoordelen welke informatie door hen wordt verstrekt. Als de onderliggende informatie van een ander land afkomstig is, moet dát land daar toestemming voor geven. De verstrekte informatie is politie-informatie en kan pas na een rechtshulpverzoek worden gebruikt in een eventuele strafprocedure. Het gebruik van deze data zal over het algemeen dus alleen intel genereren.
5. Van een match wordt een mutatie gemaakt in dezelfde registratie. Dit is een verwerking in het kader van art 9 Wpg, maar wordt wegens het minimaliseren van de administratieve last gedaan in dezelfde TSDB Summit registratie.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
www.politie.nl

Onderwerp
Werkproces TSDB

Datum
17 juni 2021

Pagina
2 van 2

6. Maandelijks rapporteert de intell cel aan de LE hoeveel:

- subjecten zijn nageslagen,
- matches dat opleverde
- hits dat opleverde
- of er informatie is verstrekt door het terrorist screening center.

Hiermee krijgen we een beeld van het gebruik en de meerwaarde, dat input kan zijn voor gesprekken met de NCTV.

Nederlandse subjecten

Aanlevering van subjecten voor deze database gebeurde voorheen door de LE op basis van een algemene opdracht van de intel OvJ van het LP. Deze bepaalde destijds dat alle subjecten van de toenmalige LOP lijst zouden worden aangemeld.

Aanmelding of intrekking van een aanmelding moet worden besproken met de intel OvJ van de eenheid.

Aanmelding geschiedt door het aanmaken van een attribuut zonder einddatum op het subject in Summit (meestal jihadisme). Intrekking door een einddatum te vermelden in dat attribuut en een mutatie met de motivering. Dit kan gebruikt worden voor de communicatie naar het TSC. Er wordt gewerkt aan een Cognos-rapport dat de intrekkingen kan genereren. Bij aanmelding kun je zelf aangeven welke Tag letter de persoon zou moeten krijgen en welke informatie tot de aanmelding leidt.

Het kan zijn dat je bericht krijgt van een 'encounter', dat wil zeggen dat het subject ergens ter wereld is aangetroffen en een hit opleverde. In dat geval kun je beoordelen of betrokkene volgens jullie terecht in de TSDB staat.

Interne Memo

LP (Informatie OvJ) & LCPI

Onderwerp
Aanlevering CTER subjecten

Organisatieonderdeel
Landelijke Eenheid
Programma CTER
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeld door

5.1.2.e

Functie

5.1.2.e

Telefoon

06.5.1.2.e

E-mail

5.1.2.e @politie.nl

Ons kenmerk

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Uw kenmerk

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

In afschrift aan

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum

10 februari 2022

Bijlage(n)

0

Pagina

1

Collega's,

Dit memo beoogt jullie te informeren en een voorstel te doen voor een nieuwe werkafpraak over het aanleveren van informatie over CTER subjecten aan het buitenland.

Op de NTB site¹ op Agora (intranet) staan de huidige criteria:

“Voor de personen op de afstemmingslijst ouder dan 12 jaar geldt dat deze door het LIRC twee keer per jaar worden gedeeld met België en Duitsland (voor intel doeleinden, en bij operationeel gebruik in afstemming met de dossierhouder in Nederland). Voor de personen op de afstemmingslijst ouder dan 12 jaar en met de status uitreiziger, potentiële en verijdelde uitreiziger, terugkeerder en vermoedelijk overleden geldt dat deze door het LIRC tevens worden gedeeld met de FBI ten behoeve van de TSDB.”

Deze huidige werkafpraak ziet er schematisch als volgt uit:

Huidige afspraak		
Status	Land	Frequentie , route
>12 jaar en op afstemmingslijst CTER	Duitsland België	2x / jaar via LIRC Tbv intel / analyse
Tevens attriboot: uitreiziger, potentiële en verijdelde uitreiziger, terugkeerder of vermoedelijk overleden	TSDB	2x / jaar Tbv opname in TSDB tbv screening

We stellen voor deze werkafspraken aan te passen conform onderstaande tabel.

Voorstel		
Status	Land	Frequentie , route
>12 jaar en op afstemmingslijst CTER	Duitsland België	2x / jaar via LIRC Tbv intel / analyse
Tevens attriboot: uitreiziger, terugkeerder, of vermoedelijk overleden	TSDB	Maandelijks via LIRC Tbv opname in TSDB tbv screening
Of: Hoog risico of Zeer hoog risico Ingeschat (NTB proces) En: meer dan 1 bron		

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
www.politie.nl

Onderwerp

Aanlevering CTER subjecten

Datum

10 februari 2022

Pagina

2 van 2



We stellen dus voor de potentiële en vrijdelde uitreizigers niet meer aan de FBI aan te leveren. Tevens stellen we voor een extra mogelijk voor aanlevering toe te voegen, namelijk die subjecten die een hoog of zeer hoog risico inschatting hebben gekregen, **o.b.v. meer dan één bron.**

Het aanleveren van subjecten voor de TSDB en de internationale signalering (onopvallende controle) van ieder CTER subject dat betrokken was bij uitreis (cf tabel 1) was destijds een generiek bevel van het LP.

Inmiddels zijn we, gezien de invoering van de AVG en mede op basis van ervaringen van buitenlandse collega diensten, tot het inzicht gekomen dat we terughoudender zouden moeten zijn in de aanlevering voor de TSDB.

De AVG schrijft een afweging per geval voor. Dat betekent dat een generiek bevel daar niet meer in past. Met de invoering van het NTB proces is de verantwoordelijkheid voor het signaleren van CTER subjecten weer bij de dossierhoudende eenheden en parketten komen te liggen.

Bij hoog en zeer hoog risico subjecten gaan we er van uit dat daar meer en hardere informatie over voorhanden is. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Aan de andere kant zijn er subjecten waarover feiten en omstandigheden bekend zijn om hen als verdachte aan te merken en internationaal de aanhouding te verzoeken. Voor deze verdachten is opname in de TSDB geen probleem, in tegendeel: het is een extra mogelijkheid om hun verblijfplaats en reisbewegingen te onderkennen.

Het blijft een keuze van de eenheden om subjecten aan te laten melden voor opname in de TSDB. Afvoeren uit de TSDB moet actief gemeld worden aan de LE (**LIRC**), zodat die ook actief aan de FBI kan melden. Als de FBI de signalering in de TSDB toch handhaaft is dat niet (meer) de verantwoordelijkheid van Nederland.

Daarom bij deze het verzoek:

1. Accoord te gaan met deze werkafpraak
2. Actief de subjecten te beoordelen op grond van de nieuwe criteria en per subject af te wegen of opname in de TSDB nog steeds valide is.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 13 april 2022 10:58
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: toepassing TSDB

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Even een tussentijdse update mbt de TSDB

Ik heb inmiddels een mail ontvangen van 5.1.2.e. Zij geeft heeft contact gehad met 5.1.2.e over de toepassing van de TSDB. Ik probeer deze weer zelf nog contact te krijgen met 5.1.2.e of hij nog aanvullingen heeft. Vandaag is hij vrij.

Zodra is dat heb gedaan kom ik weer bij jullie op de lijn en zal ik haar mail met toelichting en eventuele aanvulling delen.

In het kort: Voor nu is de beoordeling dat de TSDB uitsluitend gebruikt kan worden bij individuele gevallen waarbij ook andere Cter signalen zijn.

Ik hou jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Operationeel Specialist A intelligence,



Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt

Nationale Politie | Landelijke eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

T 06 5.1.2.e

5.1.2.i @politie.nl

Meer informatie?

Zie: [Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK](#)

Postadres Postbus 100
3920 AC Driebergen
Telefoon 0343 - 5.1.2.e
Mobiel 06 5.1.2.e



• **Korps landelijke politiediensten**

Aan 5.1.2.e

Van 5.1.2.e

Datum ~~24 april 2023~~ ~~april 2016~~ ~~2 maart 2012~~

Onderwerp Consequenties MoU TSC

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ter informatie | <input type="checkbox"/> kan worden behouden |
| <input type="checkbox"/> ter goedkeuring | <input type="checkbox"/> volgens afspraak |
| <input type="checkbox"/> ter inzage | <input type="checkbox"/> gaarne advies |
| <input type="checkbox"/> gaarne retour | <input type="checkbox"/> met dank retour |
| <input type="checkbox"/> t.b.v. opdrachtformulering | <input type="checkbox"/> a.u.b. met SPOED advies |

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, dhr E.S.M. Akerboom, heeft in zijn brief van 12 december 2011, gevraagd om medewerking van de politie aan de uitvoering van de Memorandum of Understanding (MoU) betreffende het Terrorist Screening Center (TSC).

In je brief aan de NCTV, d.d. 4 januari 2012 antwoord je, dat de operationalisering van de gegevensuitwisseling met de Verenigde Staten, als bedoeld in zijn brief, het best kan worden belegd bij de dNR en in de toekomst bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Daarbij heb je aangegeven dat de gegevensuitwisseling moet worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende formeel-wettelijke regels.

In het overleg Korpsbeheerder - Korpschef KLPD van januari 2012 heeft de Korpsbeheerder aandacht gevraagd voor de uitvoering van dit MoU en specifiek voor de consequenties van de uitvoering van de taken die door het KLPD worden opgepakt.

Ik heb voor het beantwoorden van deze vraag het diensthoofd van de dienst IPOL en van de dienst NR gevraagd om input te leveren. Ik heb van beide diensten een uitgebreide reactie terugontvangen (zie de bijlagen) en vat deze in deze memo kort samen.

Informatie

Voor de informatieuitwisseling is bij beide diensten het themaregister Terrorisme (BVO-26THT) van belang. Dit register wordt beheerd door de Nationale Recherche. Hoewel afgesproken is dat alle signalen van terrorisme bij de dienst NR moet worden gemeld, is de ervaring dat dit niet gebeurt. Daardoor is dit op dit moment register niet 100% dekkend. Voor een totaal beeld moeten nu nog andere instanties worden geraadpleegd. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van het themaregister, met het doel op 'dag één' binnen de Nationale Politie alle relevante politie-informatie, inclusief van de Kmar) te kunnen raadplegen. In ieder geval zal de informatie over veroordeelden, geregistreerd bij het OM (COMPAS) of bij de rechterlijke macht (CJID) afzonderlijk moeten worden opgevraagd/verstrek. De verwachting is dat dit een zeer gering aantal Nederlandse zaken (veroordelingen en verdachten) betreft.

Structurele capaciteitsinzet

De MoU vraagt inzet op vier onderwerpen (MoU, pagina 3, sectie III artikel 1):

1. Operationele uitvoering: invoeren van informatie, uitvoeren verzoeken, overleggen met het TSC, etc. Voor de operationele inzet kan geen gebruik worden gemaakt van SIRENE, omdat de medewerkers geen toegang hebben tot het themaregister Terrorisme. Wordt ook niet wenselijk geacht omdat dan veel te veel medewerkers geautoriseerd en

gescreend moeten worden. Nu beschikken enkele medewerkers van het CIT die toegang hebben tot dit themaregister, over de juiste opleidingen/ervaringen en de juiste screening. Het CIT biedt een 24/7-dekking op basis van een piketregeling. Extra taken bij het CIT moeten kritisch worden afgewogen i.v.m. structurele onderbezetting.

Aan de personele inzet worden de voorwaarden gesteld betreffende het de noodzakelijke toegang - op een hoog autorisatieniveau - tot het themaregister Terrorisme en betreffende kennis en vaardigheden met o.a. informatiecoördinatie en internationale rechtshulp.

2. Technische ondersteuning: Verwacht wordt dat het RQI systeem (MoU pagina 11, artikel 4), een web-based applicatie is. In dat geval is van onze kant nagenoeg geen technisch beheer vereist. Vanuit de VS komen deskundigen uitleggen hoe het systeem bediend moet worden en welke capaciteitsinzet van ons wordt verwacht.
3. Registerbeheer: Dit past binnen het huidige beheer van het themaregister Terrorisme en vereist geen extra capaciteit.
4. Klachtenafhandeling (MoU pagina 7, artikel 15): Geadviseerd wordt om de behandeling van verzoeken om kennisneming en verwijdering van politiegegevens te beleggen bij de privacyfunctionaris. Gelet op de grote afbreukgevoeligheid van dergelijke vermoedelijk zeer zeldzame klachten, heeft 5.1.2.e zich bereid verklaard als "Redress officer" op te treden..

Omdat deze gegevensuitwisseling bijzondere aandacht vereist, zeker gelet op de mogelijke gevolgen voor degene wiens gegevens aan de VS worden verstrekt, wordt geadviseerd voor het aanmelden en registreren van personen in het TSC-systeem in samenspraak met het OM en de NCTV criteria vast te stellen. Verstrekkingen aan TSC worden - na het toepassen van die criteria - in ieder geval ter goedkeuring voorgelegd aan de LOvJ.

Duidelijk is dat - kijkend naar de mate van terroristische activiteiten in Nederland over de afgelopen jaren - het zal gaan om een beperkt aantal TSC-meldingen en dus om een zeer beperkte extra inzet van medewerkers. .

ADVIES:

Vorenstaande bekend te maken aan de Korpsbeheerder en voor te stellen om een half jaar na het inwerking treden van deze MoU de consequenties nogmaals in beeld te brengen.

Van: 5.1.2.e [redacted]

Verzonden: maandag 1 mei 2017 18:03

Aan: 5.1.2.e [redacted]

Onderwerp: RE: Foreign Partner Extract

Ha ^{5.1.2.e}

^{5.2.1}
[Redacted]

^{5.2.1}
[Redacted]

^{5.2.1}
[Redacted]

Groetjes,

^{5.1.2.e}

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e}

Politie | ^{5.1.2.e}
^{5.1.2.1}
^{5.1.2.1}
M 06 ^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e}
Verzonden: maandag 1 mei 2017 16:45
Aan: ^{5.1.2.e} @politie.nl>; ^{5.1.2.e} @politie.nl>; ^{5.1.2.e} @politie.nl>; ^{5.1.2.e} @politie.nl>
Onderwerp: RE: Foreign Partner Extract

Hoi ^{5.1.2.e}

^{5.2.1}
[Redacted]

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e}

[Redacted]

Politie | Landelijke Eenheid | DLIO
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M 06 ^{5.1.2.e}

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 mei 2017 13:21
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Foreign Partner Extract

Hallo allen,

Zie onderstaande mail van [redacted]

[redacted]

@ [redacted] moet ik de TSC-zip-files die we hadden ontvangen dus gewoon doorzetten naar [redacted]
Stuur jij aan wat er verder met de data gebeurt?

Groetjes,

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Politie | [redacted]

[redacted]

M 06 [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 mei 2017 12:43
Aan: [redacted] <politie.nl>
Onderwerp: Foreign Partner Extract

Beste [redacted]

Het BICC LE gaat meehelpen met het matchen van de Terrorist Screening data. Van [redacted] heb ik begrepen dat jij in het bezit bent van een Foreign Partner Extract van de Terrorist Screening Database. Wij willen dit bestand gaan gebruiken voor de matching. Kun je dit bestand met ons delen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Operationeel Specialist A

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie | BICC LE / Analyse en Onderzoek
Europaweg 45, Zoetermeer
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 mei 2017 11:47
Aan: [redacted] <politie.nl>
CC: [redacted] <politie.nl>; [redacted] <politie.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Matchen subjecten TSC

Hey [redacted]

Bedankt voor de intake zoiust. Ik heb even gekeken voor de gegevens van [redacted] die werkzaam is bij [redacted] in Amstelveen. Het betreft [redacted] (zie cc) en haar telefoonnummer is [redacted]. Bij haar zou je het Foreign Partner Extract dat momenteel in [redacted] staat kunnen opvragen. Het betreft een ouder databestand maar dit is voor de impactanalyse geen probleem.

In de volgende fase (waarin een grotere batch zal moeten worden geanalyseerd) zal wel een up to date bestand worden gebruikt met meer subjecten, aangezien dit extract opnieuw zal worden geëxtraheerd uit de Terrorist Screening Database.

Onderstaande vragen heb ik geformuleerd voor de analyse. Enkele vragen die wij zojuist hebben behandeld zijn hier ook in opgenomen.

5.1.2.i



Je kunt altijd contact met mij opnemen als je vragen hebt.

Ik hoor graag wat de uitkomst is van het gesprek binnen jou afdeling voor de verdere behandeling van de analyse.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

MSc Criminologie

06 5.1.2.e

Politie | Dienst Landelijke Informatieorganisatie | Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum | Specialistische Ondersteuning
The National Police of the Netherlands | Central Intelligence Division | International Legal Assistance Centre

Van: ^{5.1.2.e}
Verzonden: woensdag 3 mei 2017 12:05
Aan: ^{5.1.2.e}
CC: ^{5.1.2.e}
Onderwerp: FW: Matchen TSC data met politiebronnen

Bijlagen: Informatieverzoek # ^{5.1.2.1} Matchen FBI-TSC data met eigen bronnen .pdf
Hoi ^{5.1.2.e}

Onderstaand en in de bijlage een verzoek dat ik aan BIKK heb gesteld om de FBI data uit de Terrorist Screening Database eenmalig te vergelijken met de data waarover we al beschikken. Dit verzoek valt in een aantal detailvragen uiteen. Het doel hiervan is dat we de impactanalyse die we opstellen over de TSC beter kunnen onderbouwen.

^{5.2.1}

Van BIKK krijg ik nu de wedervraag of ze ook moeten vergelijken met de art 10 data (CIE en CTER).

Graag jouw toestemming voor het gebruik van de CIE data, want normaal gesproken heeft BIKK een filter zodat ze die niet meekrijgen.

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e}

Politie | Landelijke Eenheid | DLIO

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 ^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e}
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 10:53
Aan: ^{5.1.2.e}
Onderwerp: Matchen TSC data met politiebronnen

Beste 5.1.2.e

Je hebt aan het BICC van de Landelijke Eenheid gevraagd of wij kunnen ondersteunen met het matchen van de Terrorist Screening Center data met politiebronnen. We hebben met 5.1.2.e gesproken over de wensen die 5.1.2.e en zij hebben om hun impactanalyse te kunnen maken. In het verzoek wordt aangegeven dat de matching uitgevoerd dient te worden op een stand-alone toepassing. Is dit een harde eis? We willen matches op BVI data maar als we deze matching op een stand-alone toepassing moeten uitvoeren dan zullen we een BVI dump moeten regelen en deze op een stand-alone toepassing moeten zetten. Op dit moment heeft het BICC LE niet zo'n dump en ook geen mogelijkheid om zo'n dump op een stand-alone te kunnen zetten. We zouden kunnen kijken of we dit kunnen regelen maar daar gaat veel tijd inzitten. Vandaar de vraag of de matching echt op een stand-alone toepassing dient plaats te vinden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Operationeel Specialist A

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie | BICC LE / Analyse en Onderzoek
Europaweg 45, Zoetermeer
Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 5.1.2.e



Factsheet landelijke voorziening

TSDB

Terrorist Screening Database

Aard van het vraagstuk:

- o Going concern

Beschrijf de voorziening in algemene zin.

5.1.2.a
 [Redacted text]

Het TSC maakt onderdeel uit van de Federal Bureau of Investigation (FBI). De informatie uitwisseling richt zich op bekende of verdachte terroristen die op een zgn. watchlist zijn opgenomen. Het doel van deze watchlist is te voorkomen dat personen op de lijst ongemerkt naar de V.S. kunnen reizen.

Het doel van de informatie-uitwisseling is de versterking van de samenwerking in het kader van terrorismebestrijding. Het MoU stelt de Nationale Politie (NP) in staat om gebruik te maken van de informatie positie van de FBI op het gebied van CTER op subjectniveau. Door middel van de TSC-databank (Terrorist Screening Database TSDB) kan de NP controleren of personen als bekende of verdachte terroristen in de database staan. Een groot databestand, dat op het moment circa 26.000 CTER subjecten telt, komt de NP ter beschikking wat kan bijdragen aan vroegtijdige detectie van dergelijke personen op Nederlands grondgebied. In de meest uitgebreide implementatievorm kunnen deze data inzicht geven of personen die in de TSDB staan op weg zijn naar Nederland.

De NP is als enige partner in NL geselecteerd door de FBI om over deze informatie te beschikken. 5.2.1

PROCES

Is er een portefeuillehouder?

CTER, pfh Jannine vd Berg

Het onderwerp ligt in de lijn bij 5.1.2.e 5.1.2.e

Is het onderwerp belegd/ onderdeel van een portefeuilleplan?

Nee

Het is wel onderdeel van de werkljst IV van CTER

Er is wel een gedateerde PSD (2017/2018) 5.2.1

Is kaderstelling portfolio beschikbaar?

Nee, want vooralsnog geen ontwikkelvraag.

Voorziening

1. In welke behoefte voorziet de voorziening
Dit is een verplichting vanuit de afspraak tussen politie en FBI -> 5.2.1
2. Is de voorziening op te delen in componenten zoals infrastructuur, generieke diensten en specifieke functionaliteit

Het gebruik van de TSDB vindt plaats binnen de Summ-IT omgeving. 5.2.1

5.2.1
 Hiermee raadpleegt de CTER Infocel LE namelijk doorgaans subjecten en vergt dit geen extra handelingen. Door het hogere autorisatieniveau krijgen niet bevoegde medewerkers hier geen zicht op. Het plaatsen in de BVI-IB gaat mogelijk via een rechtstreekse overzetting van de TSDB subjecten via Bluespot en/of Blueview.

5.1.2.e van BICC LE heeft een tool gemaakt om de

Met opmerkingen [A1]: •Dit is een opdracht van het ministerie van justitie en veiligheid (nctv). V&J is ondertekenaar van het MOU met de FBI. Np is uitvoeringsorganisatie.