

OPENBAAR MINISTERIE

Parket-Generaal

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
T +31 88 699 11 00
www.om.nl

Datum 1 augustus 2022
Onderdeel Bestuurlijke en Juridische Zaken
Ons kenmerk PaG/BJZ/56545
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Bijlage(n) 1. Relevante wetsartikelen
2. Openbaar gemaakt document
Onderwerp Besluit op uw Woo-verzoek van 19 april 2021

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte

Bij brief van 19 april 2021 hebt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) (thans: de Wet open overheid (hierna: Woo)) bij het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie verzocht om toezending van informatie met betrekking tot de omgang met e-mails van en aan advocaten in strafrechtelijke onderzoeken. In het bijzonder verzoekt u om – kort gezegd – de verstrekking van de volgende documenten:

1. de interne instructies voor opsporingsdiensten over de omgang met e-mails van en aan advocaten;
2. de 'Instructie geheimhouders van het OM', met inbegrip van alle eerdere versies en concepten;
3. de 'Instructie vernietiging geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders van het Openbaar Ministerie', met inbegrip van alle eerdere versies en concepten;
4. documenten en communicatie die (geheel of gedeeltelijk) betrekking hebben op de omgang met e-mailberichten van en aan advocaten door (bijzondere) opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie; en
5. een afschrift van het Wob-besluit van 26 augustus 2019 (kenmerk: PaG/BJZ/53562) met bijlagen en de beslissing op bezwaar van 24 februari 2020 (kenmerk: PaG/BJZ/54243).

Bij dit besluit wordt waar nodig verwezen naar (een van) bovengenoemde onderdelen van uw verzoek.

Procesverloop

Bij brief van 19 april 2021 hebt u een verzoek op grond van de Woo ingediend. Uw brief is op 21 april 2021 ontvangen, zoals bij brief van 28 april 2021 aan u bevestigd (kenmerk: PaG/BJZ/55325). Bij de brief van 28 april 2021 (kenmerk: kenmerk: PaG/BJZ/55325) zijn tevens aan u verstrekt de besluiten van 26 augustus 2019 (kenmerk: PaG/BJZ/53562) en 24 februari 2020 (kenmerk: PaG/BJZ/54243) (onderdeel 5 van uw verzoek).

Bij brief van 17 mei 2021 (kenmerk: PaG/BJZ/55362) is de afdoeningstermijn van uw verzoek met vier weken verdaagd.

Op 21 mei 2021 heeft de behandelend ambtenaar van uw verzoek (hierna: de behandelend ambtenaar) contact met u opgenomen ter verdere precisering van uw verzoek. Bij e-mailbericht van 25 mei 2021 heeft de behandelend ambtenaar een samenvatting van het gesprek aan u toegezonden, welke u bij e-mailbericht van 25 mei 2021 nog heeft aangepast door middel van enkele toevoegingen en verduidelijkingen. Deze samenvatting komt uiteindelijk – kort gezegd – op het volgende neer:

- de instructie genoemd in onderdeel 3 van uw verzoek ziet niet op e-mails, maar slechts op de instructie(s) zelf;
- in de eerste plaats wenst u, ten aanzien van onderdeel 4 van uw verzoek, de volgende informatie te ontvangen: 1) communicatie rondom instructies, 2) algemene vragen die zijn gesteld over de omgang met e-mail van en aan advocaten in strafrechtelijke onderzoeken en 3) de omgang met e-mailberichten van het kantoor Stibbe, waaronder van mr. D. Doorenbos in strafrechtelijke onderzoeken bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie;
- u ontvangt het liefst de genoemde informatie in onderdelen 1, 2 en 3 van uw verzoek zo snel mogelijk, en indien het inventariseren van informatie betreffende onderdeel 4 van uw verzoek meer tijd vergt, eerder dan eventuele informatie betreffende onderdeel 4 van uw verzoek; en
- de uitvraag kan, betreffende onderdeel 4 van uw verzoek, beperkt worden tot het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie (hierna: Parket-Generaal) en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (hierna: Functioneel Parket).

Bij brief van 24 juni 2021 (kenmerk: PaG/BJZ/55489) – naar aanleiding van uw telefonisch contact in de week van 14 juni 2021 – heeft de behandelend ambtenaar, vooruitlopend op dit besluit, aan u de actuele versie van de 'Instructie vernietiging van geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders' (onderdeel 3 van uw verzoek) toegestuurd.

Bij e-mailbericht van 16 juli 2021 heeft de behandelend ambtenaar aan u

aangegeven dat voor zover het onderdeel 4 van uw verzoek betreft, het lastiger is het systeem voor relevante informatie te raadplegen. Om die reden heeft de behandelend ambtenaar u gevraagd of het mogelijk is dat u een lijst met parketnummers toezendt met welke zaken u in ieder geval doorzocht wenst te hebben. Bij e-mailbericht van 18 augustus 2021 heeft u aan de behandelend ambtenaar vijf parketnummers verstrekt (zijnde: 01/997568-15, 01/997508-14, 01/997509-14, 01/997510-14 en 01/997504-15), met vermelding dat ten aanzien van onderdeel 4 van uw verzoek kan worden volstaan met informatie uit zaken met die parketnummers. U heeft er daarbij ook op gewezen dat onderdeel 4 van uw verzoek zich mede uitstrekt tot met het onderzoek Castor verband houdende 1) namens het Openbaar Ministerie ingediende tuchtklachten en 2) civielrechtelijke procedures die tegen Openbaar Ministerie zijn gevoerd. Communicatie en informatie in het kader van die tuchtprocedures en civiele procedures is volgens u mogelijk in een ander dossier opgeslagen dan bij voornoemde parketnummers.

Bij brief van 21 januari 2022, ontvangen op 25 januari 2022, hebt u het Openbaar Ministerie in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op uw verzoek. Bij brief van 4 maart 2022 hebt u een beroepschrift bij de rechtbank Amsterdam ingediend wegens het niet tijdig beslissen op uw verzoek. Dat beroep is bij uitspraak van 5 juli 2022, toegezonden aan partijen op 6 juli 2022, gegrond verklaard. In de uitspraak heeft de rechtbank mij opgedragen binnen 14 dagen na de dag van verzending van de uitspraak een volledig besluit op uw aanvraag (verzoek) bekend te maken.

Middels dit schrijven wordt er op uw verzoek besloten.

Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van artikel 4.1 Woo. De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij dit besluit.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek heb ik een inventarisatie uitgezet binnen het College van procureurs-generaal c.q. het Parket-Generaal en het Functioneel Parket.

Onderdelen 1, 2 en 3 van uw verzoek

Voor wat betreft de onderdelen 1, 2 en 3 heb ik bij de bij het Parket-Generaal werkzame ambtenaren die aanwijzingen en beleidsinstructies in hun portefeuille hebben een uitvraag gedaan. Nu de door u gevraagde instructies Openbaar Ministerie-brede instructies zouden moeten betreffen, is er ten aanzien van deze onderdelen van uw verzoek niet bij andere personen en/of parketten een uitvraag

uitgezet. Wel heb ik ten aanzien van deze onderdelen van uw verzoek ook nog een zoekslag laten maken binnen het intranet van het Openbaar Ministerie.

Onderdeel 4 van uw verzoek

Voor wat betreft onderdeel 4 heb ik de bij het strafonderzoek Castor betrokken ambtenaren, werkzaam bij het Functioneel Parket, gevraagd eventuele relevante documenten te inventariseren. De informatie uit de strafzaak waar u bij dit onderdeel om vraagt bevindt zich bij het Functioneel Parket. Bij het zoeken naar informatie is gebruik gemaakt van verschillende voor uw verzoek relevante zoektermen.

Onderdeel 5 van uw verzoek

Voor wat betreft onderdeel 5 heb ik binnen de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken bij het Parket-Generaal een uitvraag uitgezet, nu de door u gevraagde besluiten door het Parket-Generaal genomen zijn.

Bij deze inventarisatie zijn er documenten aangetroffen die vallen onder de reikwijdte van uw verzoek. Onder het kopje 'Besluit' hieronder treft u wat ik omtrent deze documenten besloten heb.

Besluit

Ik besluit uw verzoek gedeeltelijk toe te wijzen. Een deel van de door u gevraagde informatie is reeds openbaar, een deel maak ik (geheel) openbaar, en een ander deel maak ik niet openbaar. Hieronder licht ik dat per onderdeel van dit besluit toe.

Verwijzing naar openbare bron (reeds openbaar)

Instructie vernietiging van geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders

Een deel van de gevraagde informatie in onderdelen 1, 2 en 3 van uw verzoek is voor eenieder reeds openbaar gemaakt. Dit betreft de 'Instructie vernietiging geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders' (hierna: de instructie) van 12 maart 2002, met registratienummer 2002I003. U kunt deze vinden op de volgende webpagina: <https://docplayer.nl/5843279-Instructie-vernietiging-geintercepteerde-gesprekken-met-geheimhouders.html>.

De laatste versie van de instructie is niet reeds openbaar, maar wordt bij dit besluit geheel openbaar gemaakt. Ik verwijs u hiervoor naar het subkopje 'geheel openbaren' hieronder.

Besluiten van 26 augustus 2019 en 25 februari 2020

De gevraagde informatie in onderdeel 5 van uw verzoek is reeds openbaar en is bij brief van 28 april 2021 (kenmerk: PaG/BJZ/55325) vooruitlopend op dit besluit

al aan u toegezonden. De in dat onderdeel gevraagde besluiten zijn op de volgende webpagina's voor eenieder reeds openbaar gemaakt:

- Besluit van 26 augustus 2019 (kenmerk: PaG/BJZ/53562):
<https://www.om.nl/documenten/wob-woo/2019/map/2019/parket-generaal---wob-besluit-over-de-wijze-van-inzetten-van-bevoegdheden-in-artikel-126ng-wvsv---kenmerk-pag-bjz-53562>.
- Besluit van 25 februari 2020 (kenmerk: PaG/BJZ/54243):
<https://www.om.nl/documenten/wob-woo/2020/map/2021/24-02-2020-besluit-op-bezwaar-tegen-wob-besluit-over-de-wijze-van-inzetten-van-bevoegdheden-in-artikel-126ng-wvsv---kenmerk-pag-bjz-54243>.

Geheel openbaren

Ik besluit dat de gevraagde informatie in onderdelen 1, 2 en 3 van uw verzoek, voor zover die onder mij berust en niet reeds openbaar is, geheel openbaar wordt gemaakt. Daarop zijn geen uitzonderingsronden van de Woo van toepassing. Dit betreft de 'Instructie vernietiging van de geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders', die op 1 november 2014 in werking is getreden en is geregistreerd onder nummer 2014I0001.

Ik merk daarbij op dat dit een interne instructie betreft en waarmee wordt betracht uniforme uitvoering van artikel 126aa lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) te bewerkstelligen. Derden kunnen aan deze instructie dan ook geen rechten of plichten ontleen. Volledigheidshalve meld ik u dat deze instructie zal worden geactualiseerd. Ik kan nog geen uitspraak doen op welke termijn dat zal geschieden.

Integraal voor openbaarmaking weigeren

Ik besluit een ander deel van de door u gevraagde informatie, te weten de documenten die vallen onder punt 4 van uw verzoek, integraal voor openbaarmaking te weigeren. Onder het kopje 'Overwegingen' hieronder motiveer ik waarom ik deze informatie in het geheel niet openbaar maak.

Overwegingen

Algemene overwegingen

Ingevolge artikel 4.1, zevende lid, van de Woo, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Woo dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie

en de door de uitzonderingsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

De bepalingen inzake openbaarmaking van informatie op grond van de Woo (waaronder de artikelen 4.1, 5.1 lid 1, 2 en 5 en 5.2) zijn ingevolge artikel 8.8 Woo niet van toepassing als er een bijzondere openbaarmakingsregeling van toepassing is die voorgaat op de Woo. Deze bijzondere openbaarmakingsregelingen zijn opgenomen in de bijlage bij de Woo.

Overwegingen bij het integraal voor openbaarmaking weigeren van de gevraagde informatie als bedoeld in onderdeel 4 van uw verzoek

Informatie met betrekking tot een concrete strafzaak

Onderdeel 4 van uw verzoek heeft betrekking op een concrete strafzaak. De informatie in de betreffende documenten (waaronder communicatie) is herleidbaar tot de individuele betrokkenen in deze strafzaak, zoals de verdachten en hun advocaten. Daarmee kwalificeert de informatie als strafvorderlijke gegevens als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna: Wjsg). Op dit onderdeel van uw verzoek is (zijn) daarom niet (de relevante openbaarmakingsbepalingen van) de Woo van toepassing, maar de bijzondere openbaarmakingsregeling van de Wjsg. Voor toepassing van de Woo bestaat dan geen ruimte. Zie daarover artikel 8.8 Woo en de bijlage bij de Woo. Reeds hierom moet uw verzoek worden afgewezen.

Mededelingsverbod ex artikel 28 Rv

In aanvulling daarop wijs ik erop dat het voor mij ook overigens niet mogelijk is om de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Achtergrond daarvan is dat aan de Staat, en daarmee aan mij, in twee civiele procedures een mededelingsverbod is opgelegd op grond van artikel 28 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Deze verboden strekken – kort gezegd – tot geheimhouding van (mogelijk) geprivilegieerde gegevens en voorkoming van (actief) gebruik van deze gegevens buiten voornoemde strafzaak. In dat verband mag de Staat onder andere geen mededelingen doen aan derden – zoals aan u, laat staan aan een ieder door openbaarmaking op grond van de Woo – “omtrent de geprivilegieerde gegevens die in de processtukken in deze kortgedingprocedure zijn opgenomen” en dient de Staat “al hetgeen in de betreffende procedures aan de orde is gesteld” geheim te houden.¹ De door u gevraagde documenten (waaronder communicatie die heeft plaatsgevonden in het kader van de door u genoemde strafzaak) vallen (in elk geval naar de letter)

¹ Zie Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1808 en Rb. Oost-Brabant 5 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3107.

geheel of gedeeltelijk onder de reikwijdte van deze verboden. Het is de gang van zaken in deze strafzaak die centraal staat in de civiele procedures waarin deze mededelingsverboden aan de Staat zijn opgelegd. Vanzelfsprekend neemt de Staat, en daarmee ik, deze rechterlijke bevelen in acht. Zou ik dat niet doen, dan zou het goed functioneren van de Staat (als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 sub i Woo) ernstig in het gedrang komen.

Ernstige verstoring van de lopende strafzaak

Ook overigens zou openbaarmaking van de door u gevraagde informatie uit de genoemde – nog lopende – strafzaak leiden tot een ernstige verstoring daarvan. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft dat eerder al overwogen ten aanzien van een verzoek op grond van (onder meer) artikel 843a Rv van de bij de strafzaak betrokken advocaten, dat in feite betrekking had op dezelfde stukken als waar u om vraagt.² Openbaarmaking van de betreffende informatie voor een ieder op grond van de Woo zou nog verder strekken. Het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten (artikel 5.1 lid 2 sub c Woo) verzet zich daartegen.

Artikel 30 e.v. Sv

Tot slot is ook de bijzondere openbaarmakingsregeling van artikel 30 e.v. Sv op dit onderdeel van uw verzoek van toepassing. Daarvoor is van belang dat in de strafzaak thans nog discussie plaatsvindt – en gedurende de strafzaak mogelijk nog zal plaatsvinden – over (onder meer) de vraag van welke (proces)stukken de verdachten kennis moeten kunnen nemen. Zou u – als derde – hangende die discussie in de strafzaak diezelfde stukken kunnen opvragen met een beroep op de Woo, dan zou dat afbreuk doen aan de goede werking van de bijzondere openbaarmakingsregeling van artikel 30 e.v. Sv. Zie ook in dat verband artikel 8.8 Woo en de bijlage bij de Woo.

Wijze van openbaarmaking en publicatie

De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden bij deze brief als bijlage gevoegd. Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, worden op www.om.nl gepubliceerd.

Vragen

Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met bovengenoemd contactpersoon.

² Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 september 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2968.

Datum 1 augustus 2022
Ons kenmerk PaG/BJZ/56545
Pagina 8/8

Hoogachtend,

de Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
het College van procureurs-generaal,
namens deze,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische zaken,
~~voor~~ deze.

Een ieder die door een beschikking rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: De Minister van Veiligheid en Justitie, p.a. het College van procureurs-generaal, t.a.v. de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20305, 2500 EH Den Haag.

Bijlage 1: Relevante wetsartikelen

Woo

Artikel 5.1. Uitzonderingen

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 - c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
 - d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 - e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
 - b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
 - c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
 - g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
 - h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
 - i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.

Artikel 8.8. Verhouding met andere wetten

De artikelen 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 zijn niet van toepassing op informatie waarvoor een bepaling geldt die is opgenomen in de bijlage bij deze wet.

Bijlage bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

De artikelen 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 van de Wet open overheid zijn niet van toepassing voor zover de volgende bepalingen gelden.

- Aanbestedingswet 2012: de artikelen 2.53, derde lid, voor zover openbaarmaking van informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van een onderneming, 2.57, eerste lid, voor zover het door de ondernemer als vertrouwelijk aangemerkte informatie betreft, 2.57, tweede lid, voor zover de informatie kan worden gebruikt om de mededinging te vervalsen, 2.138, onderdelen b, c en d, en 2.163
- Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied: de artikelen 2.36, derde lid, voor zover openbaarmaking van informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van een onderneming, 2.41, eerste lid, voor zover het door de ondernemer als vertrouwelijk aangemerkte informatie betreft, 2.41, tweede lid, voor zover de informatie kan worden gebruikt om de mededinging te vervalsen, 2.95, onderdelen b, c en d, en 2.127, onderdelen b, c en d,
- Advocatenwet: de artikelen 8, 8a, 8b en 45a
- Algemene wet bestuursrecht: de artikelen 3:11, 3:44, voor zover betrekking hebbend op de terinzagelegging van andere documenten dan beschikkingen, 8:79, voor zover bij het bestuursorgaan berustende documenten zijn opgesteld als processtuk, 9:36, vijfde lid, en 9:36a, voor zover de documenten berusten bij de ombudsman
- Algemene wet inzake rijksbelastingen: artikel 67
- Arbeidsomstandighedenwet: de artikelen 7 en 26
- Arbeidstijdenwet: artikel 8:4
- Archiefwet 1995: de artikelen 14 tot en met 17
- Bankwet 1998: artikel 20
- Bekendmakingswet: artikel 13
- Burgerlijk Wetboek: de artikelen 457 en 458 van Boek 7
- Comptabiliteitswet 2016, hoofdstuk 7, paragraaf 5, voor zover de documenten berusten bij de Algemene Rekenkamer
- Douane-en Accijnswet BES: artikel 2.156
- Elektriciteitswet 1998: de artikelen 7 en 78
- Gaswet: artikel 1h
- Gemeentewet: de artikelen 23, vierde en vijfde lid, 25, 55, 60, derde lid, 61c, 86 en 185, eerste en vijfde lid
- Geneesmiddelenwet: artikel 100, zesde lid, voor zover recepten in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Gerechtsdeurwaarderswet: artikel 1a
- Gezondheidswet: artikel 39, eerste lid, onderdeel b, voor zover persoonsgegevens in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Handelsregisterwet 2007: de artikelen 2122, 23 en 28
- Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie: de artikelen 10, vierde lid, en 11
- Instellingswet Autoriteit Consument en Markt: de artikelen 7, 12u, 12v en 12w
- Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht: artikel 13
- Invorderingswet 1990: artikel 67
- Jeugdwet: artikel 9.2, derde lid, voor zover persoonsgegevens in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Kadasterwet: hoofdstuk 7
- Kernenergiewet: artikel 68
- Kieswet: de artikelen I 3, I 17, I 19, M 8, N 12, O 4, O 5, P 23, P 25, S 15, U 16, U 18 en Y 17a

- Participatiewet: artikel 65
- Pensioenwet: de artikelen 164, 185, 191 en 203 tot en met 208
- Pensioenwet BES: artikel 28
- Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals deze luidde op 31 december 2006: artikel 20a
- Provinciewet: de artikelen 23, vierde en vijfde lid, 25, 55, 60, derde lid, 61c, 91 en 186, vijfde lid
- Registratiewet 1970: artikel 10
- Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid: artikel 59, vijfde lid, voor zover de documenten bij de Onderzoeksraad berusten, door de Onderzoeksraad aan een ander bestuursorgaan zijn verstrekt, dan wel door een ander bestuursorgaan zijn opgesteld ten behoeve van een door de Onderzoeksraad ingesteld onderzoek
- Sanctiewet 1977: de artikelen 10g en 10h
- Telecommunicatiewet: artikel 11a.2, derde lid
- TNO-wet: artikel 36
- Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening: de artikelen 2, tweede lid, 3, derde lid, 4, zesde lid, en 5, zevende lid
- Waterschapswet: de artikelen 37 en 43
- Wegenverkeerswet 1994: artikel 43
- Wet algemene bepalingen burgerservicenummer: de artikelen 9 en 11, eerste lid, en paragraaf 4.2
- Wet basisregistratie adressen en gebouwen: artikel 32
- Wet basisregistratie grootschalige topografie: artikel 22
- Wet basisregistratie ondergrond: artikel 24
- Wet basisregistratie personen: de artikelen 2.54, 2.55, 2.81, eerste en derde lid, hoofdstuk 3 en paragraaf 4.2.1
- Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, zoals deze luidde op 31 december 2005: artikel 18b
- Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen: de artikelen 20, zevende lid, 21, zesde lid, en 22, tweede lid
- Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur: de artikelen 20 en 28, tweede lid
- Wet controle op rechtspersonen: paragraaf 4
- Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting: artikel 10, tweede lid, voor zover gegevens in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Wet educatie en beroepsonderwijs: artikel 7.2.10, zesde lid
- Wet financiële betrekkingen buitenland 1994: artikel 8
- Wet financiële markten BES: de artikelen 1:20 en 1:21
- Wet financiering politieke partijen: artikel 25, vierde, vijfde en zesde lid
- Wet handhaving consumentenbescherming: artikel 2.24, voor zover de documenten berusten bij de Autoriteit Consument en Markt
- Wet Huis voor klokkenluiders: de artikelen 3i, 3j, 3k, vierde lid, 6, tweede lid en 17, zevende en achtste lid, voor zover de informatie berust bij het Huis voor de klokkenluiders
- **Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens: de titels 2 tot en met 3b**
- Wet kinderopvang: artikel 1.57d
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg:
 1. de artikelen 9, zevende lid, en 23, voor zover de zorginstelling werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan
 2. de artikelen 24, vierde lid, en 25, derde lid, voor zover gegevens of dossiers in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Wet langdurige zorg: artikel 10.4.1, tweede lid, voor zover dossiers in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Wet luchtvaart: de artikelen 7.1 en 10.19
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: de artikelen 4.3.1, tweede lid, en 6.1, derde lid, voor zover persoonsgegevens in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Wet melding collectief ontslag: artikel 8

- Wet melding ongebruikelijke transacties, zoals deze luidde op 31 juli 2008: artikel 18
- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg: artikel 87, tweede lid, voor zover persoonsgegevens in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek: artikel 3a
- Wet op de parlementaire enquête 2008: hoofdstuk 8, voor zover de documenten berusten bij de commissie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van die wet of, met ingang van de dag waarop de enquête is beëindigd, berusten bij de Eerste Kamer, Tweede Kamer of de verenigde vergadering der Staten-Generaal;
- Wet op het Centraal bureau voor de statistiek: de artikelen 37 en 39 tot en met 42a
- Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1
- Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: artikel 1.25
- Wet op het notarisambt: artikel 5
- Wet op het onderwijstoezicht: artikel 6, vierde, zesde en zevende lid
- Wet op het voortgezet onderwijs: artikel 10b4, zevende lid
- Wet open overheid: de artikelen 3.3, vijfde lid, onderdelen a en b, 4.2, derde lid, 5.4a en 7.5, voor zover de documenten berusten bij het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding
- Wet opnemings buitenlandse kinderen ter adoptie: de artikelen 17e en 17f
- Wet personenvervoer 2000: artikel 46, derde lid
- Wet politiegegevens: de artikelen 3, derde lid, en 7
- Wet register onderwijsdeelnemers: de artikelen 5 en 11 en de paragrafen 2.3 en 2.4
- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen: de artikelen 74 en 75
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: artikel 1.5
- Wet toezicht accountantsorganisaties: artikel 43 en de hoofdstukken 5a, 5b en 5c
- Wet toezicht effectenverkeer 1995: de artikelen 31, 40 en 48a
- Wet toezicht financiële verslaggeving: de artikelen 2, 3 en 20
- Wet toezicht trustkantoren 2018: hoofdstuk 7
- Wet tuchtspraak accountants: de artikelen 21e en 29a
- Wet veiligheidsregio's: artikel 49
- Wet verplichte beroepspensioenregeling: de artikelen 159, 180 en 197 tot en met 202
- Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000: artikel 17, tweede lid, juncto artikel 204 van de Pensioenwet
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: artikel 13.1, derde lid, voor zover het dossier in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder is verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten: artikel 60, derde lid, voor zover het dossier in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder is verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is
- Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering: artikel 29, voor zover bij het bestuursorgaan berustende documenten zijn opgesteld als processtuk
- **Wetboek van Strafvordering: de artikelen 30, 257h, tweede lid, 365, vierde en vijfde lid, en 415 juncto 365, vierde en vijfde lid**
- Zorgverzekeringswet: artikel 93

Wjsg

Titel 1. Definities

Artikel 1

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. justitiële gegevens: bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de toepassing van het strafrecht of de strafvordering, die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt;
- b. strafvorderlijke gegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het openbaar ministerie in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt;
- c. persoonsdossier: een gestructureerd dossier waarin zijn opgenomen de aan rechterlijke autoriteiten uitgebrachte rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van een natuurlijk persoon in verband met tegen hem aanhangige strafzaken, de tenuitvoerlegging van aan hem opgelegde straffen of maatregelen of zijn reclassering;
- d. tenuitvoerleggingsgegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, die in een dossier of een ander gegevensbestand zijn of worden verwerkt;
- e. gerechtelijke strafgegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van het behandelen en beslissen van zaken waarop het Nederlandse strafrecht van toepassing is en die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt;
- f. rechtspersoon: een rechtspersoon als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de daarmee gelijkgestelde organisaties als bedoeld in artikel 51, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht;
- g. justitiële documentatie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende justitiële gegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd;
- h. documentatie persoonsdossiers: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsdossiers die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;
- i. persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
- j. betrokkene: degene op wie een justitieel, strafvorderlijk, gerechtelijk strafgegeven of een tenuitvoerleggingsgegeven betrekking heeft, of van wie persoonsgegevens in een persoonsdossier zijn verwerkt;
- k. verwerkingsverantwoordelijke: dit is voor:
 - 1°. justitiële gegevens en rapporten in een persoonsdossier: Onze Minister;
 - 2°. strafvorderlijke gegevens: het College van procureurs-generaal;
 - 3°. tenuitvoerleggingsgegevens: Onze Minister dan wel, uitsluitend in de gevallen dat dit uit de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een specifieke wettelijke taak volgt, het College van procureurs-generaal;
 - 4°. gerechtelijke strafgegevens: de gerechten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie;
- l. verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan die of dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of persoonsgegevens uit een persoonsdossier, verwerkt. Indien een verwerker in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt, wordt die verwerker met betrekking tot die verwerking als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt;
- m. verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of rapporten, of afschriften daarvan, die zijn of worden opgenomen in een persoonsdossier, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, of vernietigen van deze gegevens, rapporten of afschriften daarvan;

- n. afschermen: het markeren van opgeslagen justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;
- o. gegevensbestand: justitiële documentatie, persoonsdossiers, documentatie persoonsdossiers en elk ander gestructureerd geheel van justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens of tenuitvoerleggingsgegevens dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of gedecentraliseerd is, dan wel verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;
- p. inbreuk op de beveiliging: een inbreuk op de beveiliging met de vernietiging, het verlies, de wijziging, de bekendmaking of de ter beschikkingstelling van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of rapporten in persoonsdossiers, tot gevolg;
- q. genetische gegevens: persoonsgegevens met betrekking tot de overgeërfd of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die persoon en die met name voorkomen uit een analyse van een biologisch monster van die persoon;
- r. biometrische gegevens: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische, of gedragskenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan de eenduidige identificatie van die persoon mogelijk is of bevestigd wordt, zoals afbeeldingen van het gezicht of dactyloscopische gegevens;
- s. gegevens over gezondheid: persoonsgegevens met betrekking tot de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten, waarmee informatie over zijn gezondheid wordt gegeven;
- t. profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van die gegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met de bedoeling met name aspecten betreffende zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;
- u. ontvanger: de natuurlijke persoon aan wie of rechtspersoon of overheidsinstantie waaraan justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of afschriften van rapporten uit persoonsdossiers, worden verstrekt;
- v. bevoegde autoriteit: de overheidsinstantie die bevoegd is voor of ieder ander orgaan of iedere andere entiteit met openbaar gezag of openbare bevoegdheden ter voorkoming van, het onderzoek naar, de opsporing van of de vervolging van strafbare feiten, of voor de tenuitvoerlegging van straffen of maatregelen;
- w. derde land: ieder land of gebied dat geen lidstaat is of daarvan geen uitmaakt;
- x. internationale organisatie: een organisatie en de daaronder ressorterende internationaalpubliekrechtelijke organen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen;
- y. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
- z. Autoriteit persoonsgegevens: de autoriteit, bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming;
- aa. lidstaat: lidstaat van de Europese Unie die de richtlijn heeft geïmplementeerd;
- ab. richtlijn: richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.

(...)

Titel 2A. De verwerking van strafvorderlijke gegevens

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 39a

1. Het College van procureurs-generaal is verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van strafvorderlijke gegevens.

2. Het hoofd van een arrondissementsparket, het landelijk parket, het functioneel parket, het parket centrale verwerking openbaar ministerie of het ressortsparket voert het beheer over de strafvorderlijke gegevens.

Artikel 39b

1. Het College van procureurs-generaal verwerkt slechts strafvorderlijke gegevens, indien dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van het openbaar ministerie of het nakomen van een andere wettelijke verplichting.
2. De verwerkingsverantwoordelijke maakt in voorkomend geval en voor zover mogelijk een duidelijk onderscheid tussen strafvorderlijke gegevens betreffende verschillende categorieën van betrokkenen, zoals:
 - a. personen ten aanzien van wie gegronde vermoedens bestaan dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd of zullen plegen;
 - b. slachtoffers van een strafbaar feit, of personen ten aanzien van wie op basis van bepaalde feiten wordt vermoed dat zij slachtoffer kunnen worden van een strafbaar feit;
 - c. derden, zoals getuigen of personen die anderszins informatie kunnen verstrekken over strafbare feiten, of personen die contact hebben of banden onderhouden met één van de personen als bedoeld onder a of d;
 - d. personen die voor een strafbaar feit zijn veroordeeld.

Artikel 39c

1. De artikelen 3, 7, 7a, 7b, 7d tot en met 7f, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat daar waar in deze artikelen wordt gesproken over «Onze Minister» «het College van procureurs-generaal» wordt gelezen.
2. Strafvorderlijke gegevens worden slechts verwerkt, voorzover dit behoorlijk en rechtmatig is en de gegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
3. De verwerking van strafvorderlijke gegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, of gegevens over gezondheid, seksuele leven en seksuele gerichtheid vindt slechts plaats voor zover dit voor het doel van de verwerking onvermijdelijk is, in aanvulling op de verwerking van andere strafvorderlijke gegevens betreffende de persoon en de gegevens afdoende zijn beveiligd
4. Een besluit uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking als bedoeld in artikel 7e, eerste lid, wordt niet gebaseerd op de categorieën van strafvorderlijke gegevens, bedoeld in het derde lid, tenzij de Autoriteit persoonsgegevens over de voorgenomen verwerking is geraadpleegd, overeenkomstig artikel 26h, eerste lid.
5. Profilerings die leidt tot discriminatie van personen is verboden.

Artikel 39d

Strafvorderlijke gegevens worden vernietigd overeenkomstig de termijnen, genoemd in de artikelen 4 en 6.

Afdeling 2. Het verstrekken van strafvorderlijke gegevens

Artikel 39e

1. Voorzover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, kan het College van procureurs-generaal aan de volgende personen of instanties strafvorderlijke gegevens verstrekken:
 - a. Nederlandse rechterlijke ambtenaren;

- b. Onze Minister;
 - c. lichamen of personen aan wie krachtens artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering de bevoegdheid is toegekend een strafbeschikking uit te vaardigen;
 - d. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Politiewet 2012 en ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2, onder c en d, voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
 - e. ambtenaren als bedoeld in artikel 141, onderdeel c en d, van het Wetboek van Strafvordering;
 - f. buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;
 - g. instanties die belast zijn met de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen of handelingen, beslissingen van de officier van justitie dan wel van vrijheidsbenemende straffen of maatregelen;
 - h. verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van politiegegevens als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet politiegegevens;
 - i. bewaarders als bedoeld in artikel 118, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.
2. Het College van procureurs-generaal verstrekt aan de ambtenaren die werkzaam zijn ten behoeve van de justitiële documentatie strafvorderlijke gegevens.
 3. Het College van procureurs-generaal kan strafvorderlijke gegevens verstrekken aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het versturen van notificaties als bedoeld in artikel 5c van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
 4. Het College van procureurs-generaal verstrekt strafvorderlijke gegevens aan de geneesheer-directeur en de psychiater, bedoeld in de artikelen 5:4, 7:1, 7:11 en 8:19 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, voor zover dit voortvloeit uit de verplichtingen van de officier van justitie op grond van die artikelen.
 5. Het College van procureurs-generaal verstrekt strafvorderlijke gegevens aan het CIZ, genoemd in artikel 28a, eerste lid, van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, en aan de arts die de medische verklaring, bedoeld in artikel 28a, tweede lid, onderdeel b, van die wet, vaststelt, voor zover dit voortvloeit uit de in dat artikel bedoelde verplichtingen van de officier van justitie.
 6. Artikel 9, eerste lid, tweede volzin is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 39f

1. Voorzover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, kan het College van procureurs-generaal, onverminderd artikel 39e, aan personen of instanties voor de volgende doeleinden strafvorderlijke gegevens verstrekken:
 - a. het voorkomen en opsporen van strafbare feiten,
 - b. het handhaven van de orde en veiligheid,
 - c. het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving,
 - d. het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing,
 - e. het beoordelen van de noodzaak tot het treffen van een rechtspositionele of tuchtrechtelijke maatregel,
 - f. het verlenen van hulp aan slachtoffers en anderen die bij een strafbaar feit betrokken zijn, of
 - g. het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling door een persoon of instantie die met een publieke taak is belast.
2. Het College van procureurs-generaal kan slechts strafvorderlijke gegevens aan personen of instanties als bedoeld in het eerste lid verstrekken, voorzover die gegevens voor die personen of instanties:
 - a. noodzakelijk zijn met het oog op een zwaarwegend algemeen belang of de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, en
 - b. in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot andere personen dan betrokkene, redelijkerwijs wordt voorkomen.

3. Artikel 9, eerste lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 39g

De artikelen 14 en 15 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 39ga

1. Het College van procureurs-generaal kan ten behoeve van de strafrechtspleging met overeenkomstige toepassing van artikel 16, strafvorderlijke gegevens ter beschikking stellen aan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of aan organen en instanties die zijn opgericht krachtens de hoofdstukken 4 en 5 van titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, die zijn belast met taken van rechtshandhaving, voor zover dat voortvloeit uit een rechtsinstrument op grond van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
2. Het College van procureurs-generaal kan met overeenkomstige toepassing van artikel 16a, strafvorderlijke gegevens verstrekken aan rechterlijke ambtenaren dan wel aan een andere bevoegde autoriteit in een derde land of aan een internationale organisatie.

Artikel 39h

Voor het verstrekken van strafvorderlijke gegevens als bedoeld in artikel 39f kan een kostenvergoeding worden verlangd die niet hoger is dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag.

Afdeling 3. Rechten van de betrokkene

Artikel 39ha

1. Het College van procureurs-generaal maakt ten minste de volgende informatie toegankelijk voor de betrokkene:
 - a. de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de functionaris voor gegevensbescherming;
 - b. de doelen van de verwerking waarvoor de strafvorderlijke gegevens zijn bestemd;
 - c. het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, en de contactgegevens van die autoriteit;
 - d. de rechten van betrokkene, bedoeld in de artikelen 39i, eerste lid, en 39m, eerste lid.
2. Artikel 17b is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat daar waar in dit artikel wordt gesproken over «Onze Minister» wordt gelezen «het College van procureurs-generaal».
3. De verstrekking van informatie, bedoeld in de artikelen 17b, 39i, eerste lid, en 39m, eerste lid, vindt plaats overeenkomstig de artikelen 30 tot en met 34, van het Wetboek van Strafvordering als de gegevens in een processtuk worden verwerkt.

Artikel 39i

1. De betrokkene heeft het recht om op diens schriftelijke verzoek van het College van procureurs-generaal uitsluit te krijgen over de al dan niet verwerking van hem betreffende strafvorderlijke gegevens en, wanneer dat het geval is, om die strafvorderlijke gegevens in te zien en om de volgende informatie te verkrijgen:
 - a. de doelen en de rechtsgrond van de verwerking;
 - b. de betrokken categorie van de gegevens;
 - c. de vraag of de deze persoon betreffende strafvorderlijke gegevens gedurende een periode van vier jaar voorafgaande aan het verzoek overeenkomstig de artikelen 39e, 39f en 39ga zijn verstrekt en over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 - d. de voorziene periode van opslag of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te

- bepalen;
- e. het recht te verzoeken om verbetering, vernietiging of beperking van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens;
 - f. het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, en de contactgegevens van die autoriteit;
 - g. de herkomst, voor zover beschikbaar, van de verwerking van hem betreffende strafvorderlijke gegevens.
2. Het College van procureurs-generaal geeft op een verzoek als bedoeld in het eerste lid, binnen zes weken uitsluitel, met uitzondering van het deel van het verzoek om inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c. Het College van procureurs-generaal kan zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen, dan wel voor ten hoogste zes weken indien blijkt dat bij verschillende parketten strafvorderlijke gegevens over de verzoeker worden verwerkt. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
 3. Op het deel van een verzoek om inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, geeft het College van procureurs-generaal binnen vier weken uitsluitel.

Artikel 39j

Elke verstrekking van strafvorderlijke gegevens overeenkomstig de artikelen 39e, 39f en 39ga wordt vastgelegd en gedurende ten minste vier jaar bewaard.

Artikel 39k

1. Bij de behandeling van een verzoek als bedoeld in artikel 39i, eerste lid, draagt het College van procureurs-generaal zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Wanneer het College van procureurs-generaal redenen heeft om te twifelen aan de identiteit van de persoon die het verzoek doet, kan hij de nodige aanvullende informatie vragen ter bevestiging van de identiteit van de betrokkene.
2. Artikel 20, tweede tot en met vierde lid, is van toepassing.

Artikel 39l

1. Indien de betrokkene verzoekt om inzage, op grond van artikel 39i, eerste lid, of rectificatie, bedoeld in artikel 39m, eerste lid, wordt hij schriftelijk in kennis gesteld van de ontvangst van het verzoek, de termijn voor uitsluitel en de mogelijkheid om naar aanleiding daarvan een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.
2. Een verzoek als bedoeld in de artikelen 39i, eerste lid, en 39m, eerste lid, wordt afgewezen, voor zover het onthouden van inzage of het achterwege laten van rectificatie een noodzakelijke en evenredige maatregel is gelet op één of meer van de gronden, bedoeld in artikel 21, tweede lid.
3. De gehele of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek als bedoeld in het eerste lid is schriftelijk.

Artikel 39m

1. De betrokkene heeft het recht op diens schriftelijke verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie van de hem betreffende strafvorderlijke gegevens te verkrijgen, en rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledige strafvorderlijke gegevens te laten aanvullen. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. De betrokkene heeft het recht op diens schriftelijke verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging vernietiging van de hem betreffende strafvorderlijke gegevens te verkrijgen, indien de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt of een wettelijk voorschrift tot vernietiging verplicht.
3. In plaats van vernietiging draagt de verwerkingsverantwoordelijke zorg voor afscherming van strafvorderlijke gegevens, indien:

- a. de juistheid van de strafvorderlijke gegevens door de betrokkene wordt betwist en de juistheid of onjuistheid niet kan worden geverifieerd, in welk geval de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene informeert voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven, of
 - b. de persoonsgegevens moeten worden bewaard als bewijsmateriaal.
4. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen vier weken schriftelijk in kennis met betrekking tot de opvolging van zijn verzoek.
 5. Artikel 22, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat daar waar in dit artikel wordt gesproken over «Onze Minister» «het College van procureurs-generaal» wordt gelezen.
 6. De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, vernietiging of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Hij draagt zorg voor het kenmerken van een gegeven als de juistheid daarvan door de betrokkene wordt betwist en niet kan worden vastgesteld of het gegeven al dan niet juist is.

Artikel 39n

1. Een beslissing op een verzoek als bedoeld in artikel 39i of 39m geldt als een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
2. De belanghebbende kan zich binnen de termijn bepaald voor het beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot de Autoriteit persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval kan in afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht het beroep nog worden ingesteld nadat de belanghebbende van de Autoriteit persoonsgegevens bericht heeft ontvangen dat de behandeling van de zaak is beëindigd, doch uiterlijk zes weken na dat tijdstip.

Artikel 39o

Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing op strafvorderlijke gegevens.

Artikel 39p

1. De verstrekking van de informatie, bedoeld in de artikelen 39i, eerste lid, en 39m, eerste lid, geschiedt kosteloos.
2. In het geval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, met name vanwege de geringe tussenpozen tussen opéénvolgende verzoeken, kan het College van procureurs-generaal voor de verstrekking van de informatie, bedoeld in het eerste lid, weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Artikel 39q

1. Betrokkene kan bij het College van procureurs-generaal verzet aantekenen wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.
2. Het College van procureurs-generaal beoordeelt, gehoord het hoofd van het arrondissementsparket, het landelijk parket, het functioneel parket, het parket centrale verwerking openbaar ministerie of het ressortsparket, binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt het terstond de verwerking.
3. De artikelen 39n en 39p zijn van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 4. Bepalingen betreffende klachten, controle en toezicht

Artikel 39r

1. De artikelen 26a tot en met 26h en 27, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op strafvorderlijke gegevens.
2. De artikelen 35a, 35b en 35d, van de Wet politiegegevens zijn van overeenkomstige toepassing op strafvorderlijke gegevens.
3. De Autoriteit persoonsgegevens is bevoegd:
 - a. de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te waarschuwen dat met de voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk een inbreuk wordt gemaakt op het bij of krachtens deze wet bepaalde;
 - b. een last onder bestuursdwang op te leggen ter handhaving van het bij of krachtens deze wet bepaalde;
 - c. een bestuurlijke boete op te leggen indien de verwerkingsverantwoordelijke handelt in strijd met hetgeen is bepaald bij of krachtens:
 - de artikelen 39c, eerste lid, voor wat betreft de overeenkomstige toepassing van de artikelen 7, 7a, 7b en 7d in dat lid, en 39r, eerste lid, voor wat betreft de overeenkomstige toepassing van de artikelen 26c, 26f, 26g en 26h, in dat lid van ten hoogste het bedrag van de geldboete van de vijfde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht;
 - de artikelen 39c, eerste lid, voor wat betreft de overeenkomstige toepassing van artikel 7e in dat lid, 39ha, eerste en tweede lid, 39i, 39m en 39o, van ten hoogste het bedrag van de geldboete van de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht;
 - d. een advies te verstrekken aan de verwerkingsverantwoordelijke naar aanleiding van een voorafgaande raadpleging, bedoeld in artikel 26h;
 - e. de verwerkingsverantwoordelijke te verplichten een inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden aan de betrokkene.
4. Artikel 27, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
5. De werking van de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete, bedoeld in het derde lid, onder c, wordt opgeschort totdat de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt respectievelijk beroep is ingesteld, op het bezwaar respectievelijk het beroep is beslist.
6. De bevoegdheden, bedoeld in het derde lid, onderdelen d en e, gelden als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Sv

Titel IIa. Kennisneming van processtukken

Artikel 30

1. De kennisneming van de processtukken wordt de verdachte op diens verzoek tijdens het voorbereidende onderzoek verleend door de officier van justitie. De kennisneming wordt de verdachte in elk geval toegestaan vanaf het eerste verhoor na aanhouding.
2. Indien de officier van justitie in gebreke blijft de kennisneming te verlenen, kan hem op verzoek van de verdachte door de rechter-commissaris een termijn worden gesteld binnen welke de kennisneming van processtukken wordt verleend. Alvorens op het verzoek te beslissen, hoort de rechter-commissaris de officier van justitie.
3. Niettemin kan de officier van justitie, indien het belang van het onderzoek dit vordert, de verdachte de kennisneming van bepaalde processtukken onthouden.
4. De verdachte wordt in het geval, bedoeld in het derde lid, schriftelijk medegedeeld dat de hem ter inzage gegeven stukken niet volledig zijn. De verdachte kan binnen veertien dagen na dagtekening van de mededeling, bedoeld in de vorige volzin, en daarna telkens na periodes van dertig dagen, een bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris. Alvorens te beslissen, hoort de rechter-commissaris de officier van justitie en stelt hij de verdachte in de gelegenheid om opmerkingen te maken.

Artikel 31

Aan de verdachte mag niet worden onthouden de volledige kennisneming van:

- a. de processen-verbaal van zijn verhoren;
- b. de processen-verbaal betreffende verhoren of handelingen van onderzoek, waarbij hij of zijn raadsman de bevoegdheid heeft gehad tegenwoordig te zijn, tenzij en voor zover uit een proces-verbaal blijkt van een omstandigheid waarvan hij in het belang van het onderzoek tijdelijk onkundig moet blijven, en in verband daarmee een bevel als bedoeld in artikel 46, eerste lid, is gegeven;
- c. de processen-verbaal van verhoren, waarvan hem de volledige inhoud mondeling is medegedeeld.

Artikel 32

1. De verdachte kan van de stukken waarvan hem de kennisneming is toegestaan, ten parkette of ter griffie afschrift krijgen; doch het onderzoek mag daardoor niet worden opgehouden.
2. In het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of op zwaarwichtige gronden aan het algemeen belang ontleend, kan de officier van justitie bepalen dat van bepaalde stukken of gedeelten daarvan geen afschrift wordt verstrekt. Indien tijdens het onderzoek ter terechtzitting nog stukken bij de processtukken worden gevoegd, kan het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd ambtshalve, op vordering van de officier van justitie, op verzoek van de verdachte of van de benadeelde partij overeenkomstig de voorgaande volzin beslissen.
3. De verdachte wordt in het geval, bedoeld in het tweede lid, eerste volzin, schriftelijk medegedeeld dat hem van bepaalde stukken of gedeelten daarvan geen afschrift wordt verstrekt.
4. De verdachte kan binnen veertien dagen na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het derde lid, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris. Alvorens te beslissen, hoort de rechter-commissaris de officier van justitie.
5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het verstrekken van afschriften en uittreksels en over de wijze waarop de kennisneming van processtukken plaatsvindt.

Artikel 32a

1. De verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, kan verzoeken processtukken waarvan hem de kennisneming is toegestaan en die hij noodzakelijk acht voor zijn verdediging geheel of gedeeltelijk schriftelijk te laten vertalen in een voor hem begrijpelijke taal. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan, omschrijft zo duidelijk mogelijk de processtukken of gedeelten daarvan waarop het verzoek betrekking heeft en is met redenen omkleed.
2. Tijdens het voorbereidend onderzoek wordt het verzoek, bedoeld in het eerste lid, gericht aan de officier van justitie; tijdens het onderzoek ter terechtzitting wordt het verzoek gericht aan het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd.
3. Indien de officier van justitie het verzoek, bedoeld in het eerste lid, afwijst, wordt de verdachte daarvan schriftelijk mededeling gedaan. De verdachte kan binnen veertien dagen na dagtekening van de mededeling daartegen een bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris. Alvorens te beslissen, hoort de rechter-commissaris de verdachte en de officier van justitie.

Artikel 33

De kennisneming van alle processtukken in het oorspronkelijk of in afschrift mag, behoudens het bepaalde in artikel 149b, de verdachte niet worden onthouden zodra de dagvaarding ter terechtzitting in eerste aanleg aan hem is betekend dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd.

Artikel 34

1. De verdachte kan de officier van justitie verzoeken specifiek omschreven stukken die hij van belang acht voor de beoordeling van de zaak bij de processtukken te voegen. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan en is met redenen omkleed.
2. Met het oog op de onderbouwing van zijn verzoek kan de verdachte de officier van justitie toestemming verzoeken om kennis te nemen van de stukken, bedoeld in het eerste lid.
3. Indien de officier van justitie in gebreke blijft te beslissen over het voegen van de stukken onderscheidenlijk de kennisneming daarvan, kan hem op verzoek van de verdachte door de rechter-commissaris een termijn worden gesteld binnen welke een beslissing wordt genomen. Alvorens op het verzoek te beslissen, hoort de rechter-commissaris de officier van justitie en de verdachte.
4. De officier van justitie kan het voegen van de stukken onderscheidenlijk de kennisneming daarvan weigeren indien hij van oordeel is dat de stukken niet als processtukken kunnen worden aangemerkt dan wel indien hij dit onverenigbaar acht met een van de in artikel 187d, eerste lid, vermelde belangen. Hij behoeft daartoe een schriftelijke machtiging, op diens vordering te verlenen door de rechter-commissaris.

Rv

Artikel 28

1. Het is aan partijen verboden aan derden mededelingen te doen omtrent:
 - a. het verhandelde op een zitting met gesloten deuren of een zitting waarbij slechts bepaalde personen zijn toegelaten;
 - b. andere gegevens uit een procedure, indien de rechter zulks heeft bepaald.
2. De rechter kan het verbod, bedoeld in het eerste lid, op verzoek van een der partijen geheel of gedeeltelijk opheffen.

Bijlage 2: Openbaar gemaakt document

Instructie vernietiging van geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders (2014I001)

Trefwoorden:	Vernietiging, Geheimhoudersgesprek	Inwerkingtreding:	01 november 2014
Vaststelling:	01 januari 0001	Geldig tot:	01 januari 0001

Wetsbepalingen:

artikel 126aa Sv, Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken (zoals nadien gewijzigd per 17 april 2013)

Inhoudsopgave:

WETTELIJK KADER EN DEFINITIES
DE PROCEDURE T.A.V. GEINTERCEPTEEDE TELEFOONGESPREKKEN
DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN GEHEIMHOUDERINFORMATIE IN INBESLAGGENOMEN MOBIELE TELECOMMUNICATIE APPARATUUR

Bijlage I - Toelichting op de instructie -

Bijlage II

Voetnoten:

Inhoud

ACHTERGROND

Op 19 augustus 2011 is de Instructie Vernietiging Geïntercepteerde Gesprekken met Geheimhouders aangepast op nieuwe ontwikkelingen, zoals de invoering van het systeem van automatische nummerherkenning voor de advocatuur, de ontwikkeling van een "early warning" tool voor het vroegtijdig (op basis van het telefoonnummer uit open bronnen) herkennen van mogelijke geheimhoudersgesprekken en de BVO "scantool" die het mogelijk maakt om in BVO uitgewerkte tagesprekken nog eens te scannen op mogelijke geheimhoudersgesprekken (op basis van opgegeven telefoonnummers en ingevoerde woorden). Voor een uitgebreide uitleg wordt verwezen naar deze - inmiddels vervallen - instructie (Instructie vernietiging van geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders (2011I002)).

De huidige aanpassing van de instructie vindt zijn oorsprong in het Regeerakkoord "Nederland Veiliger", met name in het streven om de administratieve lasten bij de politie te verminderen. Daarnaast hebben voorstellen vanuit het Landelijk Parket [\[1\]](#) voor een effectievere aanpak van Ondermijnende Criminaliteit (en daarbij administratieve lastenverlichting voor OM en politie) geleid tot verdere aanpassing van de administratieve procedure rondom de vernietiging van geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders.

SAMENVATTING

De aanpassing van deze instructie beoogt door het stellen van aanvullende procedurele regels zorg te dragen voor een uniforme uitvoering van artikel 126aa lid 2 Sv en het - herziene - Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken (Besluit van 10 april 2013, *Stb.* 2013, 135), inwerkingtreding 17 april 2013).

In het - herziene - besluit is artikel 4 lid 4 toegevoegd in verband met de behoefte om - voorafgaand aan, of tijdens een opsporingsonderzoek - door het afgeven van een generiek bevel tot vernietiging ex artikel 126aa Sv, het aan opsporingsambtenaren, die tijdens dat opsporingsonderzoek gesprekken opnemen en/of uitluisteren waarvan het evident is dat er sprake is van een gesprek dat geheimhouderinformatie bevat, mogelijk te maken (telkens) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 werkdagen na constatering, die geheimhouderinformatie te vernietigen.

De procedure voorziet erin dat - nadat een generiek bevel is afgegeven door de officier van Justitie- de politie in evidente gevallen meteen over gaat tot het markeren van het opgenomen geheimhoudersgesprek en de zo spoedig mogelijke vernietiging (door de afdeling Interceptie & Sensing van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie) van die opgenomen en nog niet uitgewerkte gesprekken en/of de voorwerpen die de inhoud van het gesprek bevatten. Van die vernietiging wordt zo spoedig mogelijk proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal van vernietiging wordt vervolgens (met een kopie van het generiek bevel tot vernietiging) bij het (BOB) dossier gevoegd. Bij het proces-verbaal zit een lijst met alle in de afgelopen periode van 2 weken gemarkeerde en daarna vernietigde geheimhoudersgesprekken. De lijst bevat de nummers, gespreksnummers, de datum en het tijdstip van het gevoerde gesprek en de datum van vernietiging van het gesprek.

Deze instructie beschrijft hoe in een opsporingsonderzoek met geheimhouderinformatie, afkomstig uit diverse vormen van interceptie, dient te worden omgegaan. Uitgangspunt hierbij is dat het opsporingsteam geen toegang krijgt tot of kennis kan dragen van de geheimhouderinformatie. Daardoor wordt voorkomen dat dergelijke informatie - ook niet als sturingsinformatie - gebruikt kan worden in het onderzoek of in het procesdossier terecht kan komen.

Ten behoeve van de helderheid en toegankelijkheid wordt de werkwijze hieronder stapsgewijs uitgewerkt. Daarbij is per stap zoveel mogelijk onderscheid gemaakt naar de betrokken actoren. Voor deze opzet is gekozen om de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken functionarissen steeds eenduidig en eenvoudig traceerbaar weer te geven.

Uitgangspunt in deze instructie is, dat de versnelde werkwijze onder A. wordt aangehouden.

De (zaaks)officier van justitie kan - in overleg met de teamleiding van de politie - ervoor kiezen om geen generiek bevel af te geven maar - conform de werkwijze onder B. - per aangetroffen gesprek met geheimhouderinformatie een bevel tot vernietiging daarvan af te geven.

In de bijlage I. bij deze instructie wordt – waar nodig – een toelichting gegeven. Een uitgebreid overzicht van casuïstiek is te vinden in paragraaf 5.3 van het Handboek voor de opsporingspraktijk.

WETTELIJK KADER EN DEFINITIES

Het wettelijk kader

Artikel 126aa lid 2 Sv schrijft voor dat voor zover processen-verbaal en andere voorwerpen mededelingen behelzen gedaan door of aan een persoon die zich op grond van artikel 218 Sv zou kunnen verschonen indien hem als getuige naar de inhoud van die mededelingen zou worden gevraagd (de geheimhouders), die processen-verbaal en andere voorwerpen worden vernietigd.

De verplichting van onder meer artikel 126aa lid 2 wordt nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur, het “Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken” meer in het bijzonder in de artikelen 4, 4a en 5 van dat Besluit. In deze artikelen en de nota van toelichting hierop, zijn de stappen en handelingen die moeten worden verricht om te voldoen aan de wettelijke verplichting van artikel 126aa lid 2 en artikel 126cc lid 4 te vinden.

De artikelen 4, 4a en 5 van het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken luiden als volgt.

Art. 4.

1. De opsporingsambtenaar die door de uitoefening van een van de bevoegdheden, genoemd in de titels IVa tot en met Va van het Wetboek van Strafvordering, kennisneemt van mededelingen waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze zijn gedaan door of aan een geheimhouder, stelt hiervan de officier van justitie onverwijld in kennis.

2. Indien de officier van justitie vaststelt dat de mededelingen, bedoeld in het eerste lid, mededelingen zijn als bedoeld in artikel 126aa, tweede lid, eerste volzin, van het Wetboek van Strafvordering, beveelt hij terstond de vernietiging van de processen-verbaal en andere voorwerpen, voor zover zij deze mededelingen behelzen. Het bevel tot vernietiging is schriftelijk. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt, dat wordt gezonden aan de officier van justitie.

3. Indien de mededelingen, bedoeld in het eerste lid, zijn gedaan door of aan een geheimhouder die als verdachte is aangemerkt, wint de officier van justitie het oordeel in van een gezaghebbend lid van de beroepsgroep waartoe de geheimhouder behoort, omtrent de vraag of de mededelingen zijn aan te merken als mededelingen in de zin van artikel 126aa, tweede lid, eerste volzin van het Wetboek van Strafvordering. Indien de officier van justitie besluit af te wijken van het oordeel van het gezaghebbend lid van de beroepsgroep, wordt dit besluit met redenen omkleed.

4. In afwijking van het eerste lid kan de officier van justitie bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het opnemen van telecommunicatie, bedoeld in de artikelen 126m, 126t en 126zg van het Wetboek van Strafvordering, bevelen dat voorwerpen die naar het oordeel van de opsporingsambtenaar mededelingen, bedoeld in het eerste lid, bevatten, terstond worden vernietigd, voor zover zij deze mededelingen behelzen. Het generieke bevel tot vernietiging is schriftelijk. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt dat de nummers van de vernietigde gesprekken en de datum en het tijdstip van de communicatie en van de vernietiging daarvan bevat. Het proces-verbaal van vernietiging wordt aan de officier van justitie gezonden.

Art. 4a.

1. In afwijking van artikel 4 wordt, indien bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het opnemen van telecommunicatie, bedoeld in de artikelen 126m, 126t en 126zg van het Wetboek van Strafvordering, een nummer wordt herkend dat door de orde in overeenstemming met het tweede lid is aangemeld, het opnemen van de communicatie onmiddellijk beëindigd en worden uitsluitend de gegevens, bedoeld in artikel 126n eerste lid van het Wetboek van Strafvordering verwerkt. Indien communicatie is opgenomen voordat het nummer is herkend, wordt die communicatie onmiddellijk langs geautomatiseerde weg gewist.

2. Uitsluitend de in de bij dit besluit behorende bijlage aangewezen nummers kunnen door de orde langs geautomatiseerde weg worden aangemeld bij de door de korpschef aangewezen dienst van een landelijke eenheid als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onderdeel b, van de Politiewet 2012, ten behoeve van nummerherkenning. De aangemelde nummers worden vernietigd zodra deze niet meer nodig zijn voor dit doel.

3. De korpschef legt gegevens vast over de raadpleging en de vernietiging van de door de orde ten behoeve van nummerherkenning aangemelde nummers. De vastgelegde gegevens worden drie jaar bewaard na de datum van de vastlegging, en vervolgens vernietigd.

Art. 5.

1. Indien het proces-verbaal is opgeslagen op een afzonderlijke gegevensdrager, staat met de vernietiging van het proces-verbaal gelijk het op zodanige wijze bewerken van de gegevensdrager dat de gegevens die daaraan voor die bewerking konden worden ontleend, niet meer kenbaar zijn.

2. Met vernietiging van een voorwerp staat gelijk het op zodanige wijze bewerken van een voorwerp dat de gegevens die daaraan voor de bewerking konden worden ontleend, niet meer kenbaar zijn.

3. Met het wissen van de gegevens, bedoeld in artikel 4a derde lid staat gelijk het op zodanige wijze bewerken van de gegevens dat deze niet meer kenbaar zijn.

Bovenstaande werkwijze geldt dus niet in de gevallen dat een geheimhouder zelf verdachte is. Dan geldt het regime zoals omschreven in artikel 4 lid 3 van genoemd Besluit).

NE: In het systeem van automatische nummerherkenning voor de advocatuur worden de gesprekken die worden gevoerd via de, door de advocatuur opgegeven, telefoonnummers, automatisch geblokkeerd en na beëindiging van het gesprek automatisch vernietigd.^[2] Gesprekken gevoerd naar of van deze nummers kunnen niet meer worden uitgeluisterd en/of opgenomen. Alleen de verkeersgegevens van deze gesprekken blijven bewaard en zijn beschikbaar voor het strafrechtelijk onderzoek. Dat betekent dat van de gesprekken die door dit systeem van automatische nummerherkenning zijn geblokkeerd door de officier van justitie geen bevelen vernietiging behoeven te worden opgemaakt. De politie hoeft dus ook geen processen-verbaal vernietiging van deze gesprekken op te maken. Wel dient het onderzoeksteam (ten behoeve van advocatuur, OM en rechtbank) een overzicht van de door het systeem van automatische nummerherkenning geblokkeerde gesprekken bij te voegen in het BOB dossier zoals vastgesteld door de Landelijke Vergadering van Recherche-OvJ's.

Uit bovenstaande vloeit voort dat deze instructie dus **niet** van toepassing is op interceptie die wordt geblokkeerd door het systeem van automatische nummerherkenning.

Definities

Geheimhouders zijn: (onder meer) de arts en andere geneeskundige beroepsbeoefenaren zoals de apotheker, de verpleegkundige, de medisch specialist, de verloskundige, de tandarts etc., alsmede de geestelijke, de advocaat, de notaris, de juridisch medewerker van het Juridisch Loket, de reclaseringsmedewerker (behalve als voorlichter van de rechter) en de journalist (ter afscherming van zijn bron).

Afgeleid geheimhouders zijn: medewerkers van één van de genoemde geheimhouders, zoals de secretaresse van een advocaat, de doktersassistente en de medewerker van een notaris. Alsmede deskundigen die ter ondersteuning door een geheimhouder worden ingeschakeld, bijv. een fiscaal adviseur die wordt ingeschakeld door een advocaat.

Geheimhoudergesprekken zijn: alle geïntercepteerde telefoongesprekken waaraan geheimhouders of afgeleid geheimhouders deelnemen in het kader van de beroepsuitoefening.

Gezien de hiervoor vermelde regelgeving dienen deze gesprekken vernietigd te worden. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en nadat de rechercheofficier daartoe toestemming heeft gegeven, behoeven deze gesprekken niet vernietigd te worden, bijv. wanneer een geheimhouder van een zeer ernstig strafbaar feit wordt verdacht (zoals het vormen van een crimineel samenwerkingsverband van een advocaat met bepaalde cliënten).

Vernietigen betekent niet dat de gegevensdragers (tapes, disks, cd-rom's etc.) waarop geheimhoudergesprekken zijn opgeslagen fysiek moeten worden vernietigd. Aan vernietiging wordt gelijk gesteld het op zodanige wijze bewerken van de gegevensdrager dat de betreffende gesprekken niet meer kenbaar zijn. Het simpelweg wissen van de bestanden is niet voldoende maar de gegevensdrager zal zo moeten worden bewerkt dat van de te vernietigen gegevens geen kennis meer kan worden genomen.

Medewerker geheimhouders: De opsporingsambtenaar, niet deel uitmakend van het opsporingsteam, belast met de coördinatie van de verwerking en vernietiging van geheimhoudersinformatie.

Besluit: Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 april 2013, Stb. 2013, 135, inwerkingtreding 17 april 2013).

DE PROCEDURE T.A.V. GEÏNTERCEPTEEDE TELEFOONGESPREEKEN

A. De procedure indien er een generiek bevel ex artikel 126aa Sv wordt afgegeven.

De beheerder van het Interceptiecentrum van de Landelijke Eenheid van de politie speelt hierin een rol voor de daadwerkelijke vernietiging én faciliteert het tapsysteem waarin zich deze gesprekken bevinden.

Bij de start van het strafrechtelijk onderzoek geeft de officier van justitie een generiek bevel ex. artikel 126aa Sv af voor het onderzoek.(zie bijlage II) Dit generiek bevel blijft van kracht gedurende de tijd dat in het in dat bevel genoemde opsporingsonderzoek gebruik wordt gemaakt van de bijzondere opsporingsbevoegdheid tot het opnemen van telecommunicatie met een technisch hulpmiddel; Het generiek bevel wordt in afschrift naar de afdeling I&S gezonden.

Bij constateren van een evident geheimhoudergesprek > ^[3] door een opsporingsambtenaar wordt de sessie als "afgeschermd" geselecteerd. Dit heeft tot gevolg dat het gesprek **per direct** niet meer toegankelijk is voor het opsporingsteam. De opsporingsambtenaar meldt het aantreffen van een mogelijk geheimhoudergesprek aan de medewerker geheimhouders. De medewerker geheimhouders beoordeelt het gesprek. Zo nodig wordt overlegd met de officier van justitie.

In ieder onderzoek waarin een generiek bevel is afgegeven wordt twee keer per maand automatisch een query uitgevoerd waarbij er wordt gefilterd op de afgeschermdde gesprekken in de achterliggende periode. Deze periode loopt onderscheidenlijk tot en met de laatste dag van de maand of tot en met de 15^e dag van de maand.

De query vernietigt minimaal 5 kalenderdagen en maximaal 7 kalenderdagen na het verstrijken van de periode de afgeschermdde gesprekken en genereert een journaal overzicht van de vernietigde gesprekken. Dit journaal bevat in ieder geval de volgende gegevens: telefoonnummer en gespreksnummer van het gewiste gesprek, datum en starttijdstip waarop het gesprek is gevoerd, datum waarop het gesprek is gemarkeerd en datum waarop het gesprek is vernietigd

Na ontvangst van het journaal van vernietigde gesprekken wordt door de medewerker geheimhouders een proces-verbaal opgemaakt. Het journaal wordt als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd.

Bovendien wordt in het proces-verbaal van vernietiging de naam van het onderzoek opgenomen en de datum en het nummer van het voor het onderzoek afgegeven generiek bevel (ex. artikel 126aa Sv).

Uit het proces-verbaal van vernietiging en het bijgevoegde overzicht van vernietigde geheimhoudergesprekken dient duidelijk en ondubbelzinnig te blijken op welk onderzoek de verslaglegging betrekking heeft.

De medewerker geheimhouders zorgt dat dit proces-verbaal van vernietiging, samen met een afschrift van het generiek bevel tot vernietiging, in het BOB dossier wordt gevoegd en informeert hierover de leiding van het onderzoeksteam.

De medewerker geheimhouders onderzoekt gedurende de looptijd van de interceptie actief of er mogelijke geheimhoudergesprekken aanwezig zijn (naast het signaleren van de mogelijke geheimhoudergesprekken door de tapmedewerkers). Na het afsluiten van de interceptie in het opsporingsonderzoek, doet de medewerker geheimhouders een integrale eindscan met behulp van de scantool. De medewerker geheimhouders registreert per opsporingsonderzoek in een (eigen) journaal de keren dat hij actief de uitgewerkte tapgesprekken heeft onderzocht op mogelijke geheimhoudergesprekken. (Bij het aantreffen van uitgewerkte geheimhoudergesprekken zie ook stappen 10, 12, 13 en 19 in de procedure onder B.)

B. de procedure indien er geen generiek bevel ex artikel 126aa Sv wordt afgegeven.

Werkzaamheden ter herkenning van geheimhoudergesprekken

1. Zodra uit de tenaamstelling van een telefoonnummer of anderszins bekend is, of bekend is geworden dat een inkomend of uitgaand geïntercepteerd gesprek wordt gevoerd met een geheimhouder plaatst de medewerker geheimhouders **[4]** in de tapmodule handmatig de afkorting GHG (geheimhoudergesprek) voor de naam van de betreffende geheimhouder. Hierdoor krijgt de tapmedewerker bij een volgend gesprek met die geheimhouder de afkorting GHG in beeld. Vervolgens wordt het gesprek meteen gemarkeerd om kennisname door anderen te voorkomen. Ook kan het voorkomen dat de "early warning" tool, **[5]** al aangeeft dat er mogelijk sprake is van een geheimhoudergesprek. Dit vereenvoudigt de herkenning van een dergelijk gesprek voor de tapmedewerker.
2. De tapcoördinator geeft een duidelijke instructie aan de tolken over de omgang met de informatie uit geheimhoudergesprekken. De tolk mag de informatie uit geheimhoudergesprekken nooit delen met het onderzoeksteam of anderen.
3. De medewerker geheimhouders onderzoekt gedurende de looptijd van de interceptie actief of er mogelijke geheimhoudergesprekken aanwezig zijn (naast het signaleren van de mogelijke geheimhoudergesprekken door de tapmedewerkers). Na het afsluiten van de interceptie in het opsporingsonderzoek, doet de medewerker geheimhouders een integrale eindscan met behulp van de scantool. De medewerker geheimhouders registreert per opsporingsonderzoek in een (eigen) journaal de keren dat hij
 - actief de uitgewerkte tapgesprekken heeft onderzocht op mogelijke geheimhoudergesprekken en/of
 - actief de als "GHG" aangemerkte gesprekken in de tapmodule heeft onderzocht op mogelijke geheimhoudergesprekken.

Werkzaamheden bij geconstateerde geheimhoudergesprekken

4. De opsporingsambtenaar, die belast is met het verwerken van geïntercepteerde gesprekken, meent een communicatie met een geheimhouder (nader te noemen: geheimhoudergesprek) te constateren.
5. De opsporingsambtenaar markeert het gesprek in het interceptie systeem en meldt zijn/haar constatering onverwijld bij de medewerker geheimhouders.
6. De medewerker geheimhouders doet een eerste check**[6]**. Meent de medewerker geheimhouders dat er daadwerkelijk sprake is van een geheimhoudergesprek, dan meldt hij/zij dit onverwijld bij de officier van justitie.
7. Algemeen uitgangspunt is, dat het mogelijke geheimhoudergesprek niet wordt uitgewerkt. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de rechercheofficier wordt, in door deze te bepalen uitzonderingsgevallen, het gesprek uitgewerkt**[7]** (zie ook stap 18).
8. De officier van justitie onder 6 komt binnen 3 werkdagen na de melding tot een inhoudelijke beoordeling van het mogelijke geheimhoudergesprek. Deze officier van justitie doet dit door zich over de aard van het gesprek te laten informeren door de politie. Slechts bij gerede twijfel of er inderdaad sprake is van een geheimhouder gesprek wordt dit gesprek uitgeluisterd, door een andere officier van justitie dan de zaakofficier**[8]** (zie bijlage 1 voor nadere toelichting).
9. De medewerker geheimhouders zendt binnen 5 werkdagen na vaststelling door de officier van justitie van een geheimhoudergesprek een proces-verbaal aan die officier van justitie, waarin hiervan melding wordt gemaakt (taplijn, datum en tijdstip van de communicatie, datum mondelinge melding aan die officier van justitie en de datum waarop het gesprek is beoordeeld door die officier van justitie, zie punt 8)**[9]**.
10. Bevat het onder punt 8 bedoelde telefoongesprek mededelingen gedaan aan of door een geheimhouder (artikel 126aa lid 2 Sv) dan geeft de officier van justitie, als bedoeld onder punt 6, binnen 3 werkdagen na ontvangst van het onder 9 bedoelde proces-verbaal schriftelijk bevel om de inhoud van de communicatie te vernietigen. Het betreft hier zowel (a) de digitale (tekst)bestanden**[10]** als (b) de digitale audio bestanden die de bewuste communicatie bevatten. De officier van justitie doet dit schriftelijk bevel toekomen aan de medewerker geheimhouders.

11. De teamleiding is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevel en voor verzending van het bevel naar de beheerder van het interceptie centrum door de medewerker geheimhouders.

12. De medewerker geheimhouders draagt zorg voor de uitvoering van het bevel tot vernietiging voor zover dit betrekking heeft op de hierboven onder 10 sub (a) bedoelde bestanden, voor zover deze zich bij de recherche bevinden. In andere gevallen wordt gehandeld zoals hieronder onder 14 tot en met 17 is weergegeven.

13. **De medewerker geheimhouders** maakt proces verbaal op van de onder 10 sub (a) bedoelde vernietiging.

De stappen 12 en 13 dienen binnen 5 werkdagen te worden voltooid.

14. De beheerder van het interceptiecentrum draagt zorg voor de uitvoering van het bevel tot vernietiging van de hierboven onder 10 sub (b) bedoelde bestanden, ongeacht of deze zich nog in het geheugen van het interceptiesysteem bevinden of reeds (als kopie of ter archivering) op andere gegevensdragers zijn opgeslagen, maar alleen voor zover die gegevensdragers zich bij het interceptiecentrum bevinden. In geval zich gegevensdragers bevinden bij de recherche, wordt gehandeld zoals hierboven onder 12 en 13 is weergegeven.

15. De beheerder van het interceptiecentrum maakt proces-verbaal op van de vernietiging.

16. De beheerder van het interceptiecentrum stuurt het proces-verbaal van vernietiging aan de medewerker geheimhouders. Dit proces-verbaal bevat uiteraard geen mededelingen als bedoeld in artikel 126aa Sv.

17. De leiding van het opsporingsteam zorgt dat dit/deze proces(sen)-verbaal van vernietiging bedoeld onder 13 en/of 15 zo spoedig mogelijk, doch binnen 10 werkdagen in het (BOB)dossier wordt/worden gevoegd.

Algemene opmerking:

In de stappen 4 tot en met 17 is een aantal termijnen genoemd waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn verricht. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en 2 van het besluit "bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken", waarin wordt gesproken over "onverwijld" en "terstond" is in een maximale doorlooptijd van 24 dagen (tussen detectie en vernietiging van het geheimhoudergesprek) voorzien. Overschrijding van de termijn in een van de stappen mag niet leiden tot overschrijding van de totale maximale doorlooptijd.

18 In het geval dat in een gesprek met een geheimhouder blijkt van mogelijk strafbaar gedrag door de geheimhouder dan wel het in dat gesprek gaat om andere informatie (verstrekkt door of aan de geheimhouder) die niet valt onder het verschoningsrecht (zie artikel 218 Sv), neemt de officier van justitie onmiddellijk contact op met de rechercheofficier. Als besloten wordt dat de officier van justitie geen bevel vernietiging afgeeft, wordt het gesprek in het procesdossier gevoegd of voor ander nader onderzoek veilig gesteld. Daartoe moet de officier van justitie machtiging vorderen van de rechter-commissaris [\[11\]](#) [\[12\]](#)

In het geval het mogelijk strafbaar gedrag betreft van de geheimhouder, los van het lopende onderzoek, wordt het betreffende gesprek niet opgenomen in het betreffende procesdossier, maar wordt ter zake van het mogelijk strafbare gedrag van de geheimhouder een afzonderlijk dossier aangelegd.

19. Het kan voorkomen dat een geheimhoudergesprek in eerste instantie niet is herkend. Bij latere herkenning van zo'n gesprek wordt dit door de medewerker geheimhouders per omgaande gemeld aan de teamleider, die op zijn beurt de officier van justitie per omgaande inlicht. In dergelijke gevallen wordt tevens een extra controle uitgevoerd in het dossier op mogelijke andere geheimhoudergesprekken, gevoerd naar of van die persoon en die gedurende het opsporingsonderzoek niet zijn herkend. De officier van justitie gaat met de teamleider na of de informatie uit de/het betreffende geheimhoudergesprek(s) ten bate van het opsporingsonderzoek is/zijn gebruikt. In het bevestigende geval wordt hiervan afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt door de teamleider. Dit proces-verbaal dient in het procesdossier te worden gevoegd. Het betreffende geheimhoudergesprek wordt conform deze instructie alsnog vernietigd. In uitzonderlijke gevallen [\[13\]](#) kan – in overleg met de rechercheofficier – worden beslist dat het bij de afdeling I&S op het interceptiesysteem vernietigde gesprek nog (als audiobestand) aldaar bewaard dient te blijven. Dit om de rechtbank en verdediging zich een oordeel te kunnen laten vormen over het feit of het bewuste geheimhoudergesprek op enigerlei wijze is gebruikt in het opsporingsonderzoek. In het bevel vernietiging van dat gesprek zal opgenomen dienen te worden dat – in overleg met de rechercheofficier – is besloten dat het audiobestand van het uitgewerkte gesprek bij de afdeling I&S bewaard blijft.

DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN INTERNET-INTERCEPTIE (E-MAIL/VOIP EN CHATVERKEER)

Inleiding

Communicatie via het internet vindt in de toekomst steeds meer plaats. Dat betekent dat ook interceptie van die communicatie een steeds belangrijker rol zal spelen.

In de hier omschreven gevallen van internetverkeer gaat het dus niet om op de harddisk van de computer aangetroffen databestanden (in dat geval is er sprake van inbeslaggenomen digitale bestanden) maar om interceptie (real-time) van dataverkeer (meestal op basis van een IP tap) van betrokkene.

Interceptie van internetverkeer is onder te verdelen in 3 categorieën te weten:

1. chatten [\[14\]](#)
2. e-mail (incl. web based e-mail zoals hotmail.com of gmail.com)
3. VOIP (gesprekken gevoerd met behulp van een internetprotocol).

In de praktijk zal het zelden voorkomen dat in de eerste categorie van internetverkeer (chatten) communicatie met een geheimhouder plaatsvindt.

Het surfen op internet (bekijken van internetsites) blijft in zijn algemeenheid in het onderzoek buiten beschouwing, aangezien daarbij geen sprake is van communicatie tussen 2 personen. Een uitzondering moet worden gemaakt voor interceptie van web based e-mail.[\[15\]](#)

Communicatie via de zogenoemde "social media" (Facebook, Twitter, weblogs, fora) blijft vooralsnog buiten beschouwing voor zover de communicatie niet een-op-een plaatsvindt. Wanneer er wel sprake is van een-op-een berichtenverkeer, niet zichtbaar voor anderen, is er sprake van internetverkeer (inclusief inlogprocedure) dat vergelijkbaar is met (web based) e-mailverkeer.

Een internettap (Internet protocol tap of IP-tap) wordt bevolen als het gaat om alle communicatie van een verdachte inclusief diens surfgedrag, mailverkeer, downloads etc. Een e-mailtap wordt bevolen als het mailverkeer relevant is voor het onderzoek en een VoIP-tap (Voice over Internet Protocol) als de verdachte niet belt met een "klassieke telefoon" maar, wat steeds meer het geval is, belt via het internet[\[16\]](#). In ruim 90% van de gevallen richt een onderzoek zich op e-mail en VoIP.

Procedure

- de bevelen tot het opnemen van telecommunicatie (internet) zullen zich (waar mogelijk) enkel dienen te richten op de hierboven genoemde drie gespecificeerde (internet gerelateerde) producten, met dien verstande dat, indien bij een e-mail tap ook webmail communicatie dient te worden geïntercepteerd er een IP- tap dient te worden gevorderd.

- de opsporingsteams mogen slechts kennis nemen van de in het bevel gespecificeerde producten.

Indien er geheimhouderinformatie wordt aangetroffen in dergelijke internet gerelateerde wijzen van communicatie (producten) zal de vernietiging zo veel mogelijk plaats dienen te vinden op juridisch dezelfde wijze als is voorgeschreven voor geïntercepteerde telefoon gesprekken. (zie verder de procedure onder paragraaf 3).[\[17\]](#)

DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN OPGENOMEN VERTROUWELIJKE COMMUNICATIE (OVC)

Inleiding

Vertrouwelijke communicatie op basis van een bevel tot OVC komt uiteindelijk terecht op een gegevensdrager (geluiddrager) zoals bijvoorbeeld een CD of DVD en geldt dan pas als opgenomen in de zin van de wet. Deze geluiddragers worden overhandigd aan de onderzoeksteams. Er vindt dus geen opslag plaats door of namens de Dienst Landelijke Operationele Ondersteuning (DLOS) van de Landelijke Eenheid of de Regionale Eenheden van de politie op andere plaatsen. Wanneer een onderzoeksteam in opgenomen vertrouwelijke communicatie, communicatie met of van een geheimhouder heeft geconstateerd, wordt deze originele geluidsdrager (welke altijd is voorzien van authenticiteit kenmerken, de zogenaamde hash waarde) gezonden naar het Data Processing Centrum (DPC) van de DLOS met de opdracht om:

1. deze geheimhoudercommunicatie te vernietigen,
2. een nieuwe geluidsdrager te produceren,
3. proces-verbaal op te maken van de handelingen die verricht zijn.

Procedure

1. Indien tijdens het beluisteren van de CD/DVD van de OVC door het onderzoeksteam een geheimhoudersgesprek wordt geconstateerd wordt dit onverwijld – door tussenkomst van de zaakofficier – voorgelegd aan de rechercheofficier.
2. **De rechercheofficier komt binnen 3 werkdagen na de melding tot een inhoudelijke beoordeling van het mogelijke geheimhoudersgesprek.**[\[18\]](#) De rechercheofficier doet dit door het gesprek op de CD/DVD uit te luisteren.
3. **De teamleiding** zendt binnen 5 werkdagen na vaststelling door de rechercheofficier genoemd onder punt 2, van een geheimhoudersgesprek, een proces-verbaal aan de zaakofficier van justitie, waarin hiervan melding wordt gemaakt (gesprek, datum en tijdstip van de communicatie, datum mondelinge melding aan die officier van justitie en de datum waarop het gesprek is beoordeeld door de rechercheofficier).
4. **De rechercheofficier genoemd onder punt 2** maakt binnen 3 werkdagen na melding door het onderzoeksteam van het gesprek het bevel tot vernietiging van het desbetreffende geheimhouders gesprek.
5. **Het team** gaat met de CD/DVD en het bevel vernietiging geheim houdersgesprek naar het Data Processing Centrum (DPC) van de DLOS (ook als de regionale eenheden van de politie de OVC registreren vindt bewerking plaats door het DPC).
6. Door het DPC wordt allereerst de hashwaarde gecontroleerd en vervolgens wordt door het DPC een nieuwe CD/DVD vervaardigd waarop het desbetreffende geheimhouders gesprek niet aanwezig is.
7. Over deze nieuwe CD/DVD wordt een nieuwe hashwaarde berekend.
8. De technische bewerking die heeft plaatsgevonden en de nieuwe hashwaarde worden vastgelegd in een proces-verbaal door het DPC.
9. De CD/DVD met het geheimhoudersgesprek (origineel) en de nieuwe CD waarop het geheimhoudersgesprek ontbreekt (incl. proces verbaal DPC) worden ter beschikking gesteld van het team.
10. Het team is vervolgens verantwoordelijk voor het fysiek vernietigen van de CD/DVD met het/de geheimhoudersgesprek(ken) conform het bevel van de Officier van Justitie.
11. Van de vernietiging van de originele CD/DVD wordt door het team een proces-verbaal van vernietiging opgemaakt.
12. Over blijft dan alleen de nieuwe CD/DVD excl. geheimhoudersgesprek met proces-verbaal bewerking (en nieuwe hashwaarde).

De stappen 5 tot en met 12 dienen binnen 12 dagen te zijn voltooid.

Algemene opmerking:

In de stappen 1 tot en met 12 is een aantal termijnen genoemd waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn verricht. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en 2 van het besluit "bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken", waarin wordt gesproken over "onverwijld" en "terstond" is in een maximale doorlooptijd van 24 dagen (tussen detectie en vernietiging van het geheimhoudersgesprek) voorzien. Overschrijding van de termijn in een van de stappen mag niet leiden tot overschrijding van de totale maximale doorlooptijd.

DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN GEHEIMHOUDERINFORMATIE IN INBESLAGGENOMEN MOBIELE TELECOMMUNICATIE APPARATUUR

(SMS BERICHTEN)

Inleiding

Tijdens een opsporingsonderzoek komt het voor dat in beslag genomen communicatieapparatuur dient te worden uitgelezen op contactgegevens en aanwezige andere informatie, waaronder SMS berichten. [19] Het kan voorkomen dat bij het uitlezen van een mobiele telefoon SMS berichten worden aangetroffen naar of afkomstig van een geheimhouder. Dit kan bekend worden uit informatie van degene onder wie in beslag is genomen dan wel uit de contactenlijst in de in beslag genomen GSM, waaruit blijkt dat de door die GSM (aan of van een geheimhouder ontvangen/verstuurd SMS berichten) aangeduid staat met (bijvoorbeeld) "advocaat" en/of "naam advocaat".

Procedure

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat berichten naar- of afkomstig van een geheimhouder dienen te worden vernietigd in de uitdraai van het software programma waarmee de GSM wordt uitgelezen. Zoveel mogelijk dient gehandeld te worden conform de procedure t.a.v. geïntercepteerde telefonie. Het is raadzaam beslagene te vragen naar mogelijke geheimhouderberichten in zijn/haar toestel. Na aantreffen van een (vermoedelijk) geheimhouderbericht in de uitdraai dient (in overleg met de Officier van justitie en de teamleider) over te worden gegaan tot vernietiging van het SMS bericht. Van het aantreffen en de vernietiging dan wel het gedeeltelijk wissen van het uitleesrapport dient een proces-verbaal "aantreffen geheimhoudersgesprek" te worden opgemaakt, waarbij ook het door de Officier van justitie gegeven bevel vernietiging geheimhouderbericht dient te worden gevoegd.

Voor zover van toepassing dienen, voor wat betreft de te hanteren termijnen, de termijnen zoals omschreven in de stappen 7 tot en met 14 van de procedure bij interceptie van telefoongesprekken (werkzaamheden bij geconstateerde geheimhoudersgesprekken) te worden gehanteerd.

Bijlage I - Toelichting op de instructie -

Het gebruik van het generiek bevel tot vernietiging

Het afgeven van een generiek bevel tot vernietiging van geheimhoudersgesprekken geeft een aanmerkelijke verlichting van de administratieve werklast bij zowel politie als OM.

Uit informatie van de afdeling Interceptie en Sensing van de Landelijke Eenheid van de politie blijkt dat de meeste geheimhoudersgesprekken (meer dan 75%) worden gevoerd met niet-advocaten. Deze gesprekken zijn vaak snel te herkennen, door de inhoud van het gesprek of door de nummers waarnaar of waarvan het gesprek wordt gevoerd. De "Early Warning Tool" is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Deze procedure legt echter ook een grotere verantwoordelijkheid bij de individuele tapkamermedewerker. Immers, hij/zij bepaalt zelf of een gesprek als geheimhoudersgesprek aangemerkt dient te worden. Indien er sprake is van een bekend nummer, een bekende geheimhouder of indien de inhoud van het gesprek evident geheimhouderinformatie bevat, kan de opsporingsambtenaar het gesprek "markeren" in het tapsysteem. In die gevallen is het gesprek niet meer toegankelijker voor leden van het opsporingsteam of andere opsporingsambtenaren. De medewerker geheimhouders beoordeelt het gesprek. Zo nodig wordt met de officier van justitie overleg gepleegd.

Dit kan betekenen dat het gesprek wat later wordt gemarkeerd en daarna vernietigd. Deze te vernietigen gesprekken vallen binnen het generiek bevel.

T.a.v. de "Early Warning Tool" geldt nog het volgende:

De zogeheten "early warning tool" is een belangrijk hulpmiddel bij de markering van mogelijke geheimhoudersgesprekken, indien er gewerkt wordt met een generiek vernietigingsbevel. Dit generiek bevel, dat afgegeven wordt per onderzoek, ziet onder meer op gesprekken waarvan het daarvoor gebruikte nummer in de "early warning" tool is opgenomen. [20] Dit generiek bevel geldt gedurende de looptijd van het strafrechtelijk onderzoek.

Het markeren van geheimhoudersgesprekken

Het tapsysteem biedt de mogelijkheid de autorisaties zo in te stellen dat (nadat het gesprek is gemarkeerd door de tapkamermedewerker) slechts de afdeling I&S de markering ongedaan kan maken. Mocht een gesprek ten onrechte zijn gemarkeerd dan kan de afdeling I&S deze markering (in overleg met de leidinggevende) weer ongedaan maken. Alle handelingen worden gelogd zodat altijd is na te gaan wie in het systeem bepaalde handelingen heeft verricht. Om te voorkomen dat gesprekken die ten onrechte zijn gemarkeerd op de laatste werkdag van de 2 wekelijkse periode, automatisch worden vernietigd, zal de afdeling I&S in ieder geval 2 werkdagen wachten na afloop van de 2 wekelijkse periode voordat tot daadwerkelijke vernietiging wordt overgegaan. Dat biedt de mogelijkheid de markering op te heffen en het gesprek alsnog in het onderzoek te betrekken.

De rol van de teamleiding

De leiding van het rechercheteam, dat het opsporingsonderzoek uitvoert waarin het bevel tot tappen is gegeven, neemt geen kennis van de inhoud van de communicatie maar moet – indien geen gebruik wordt gemaakt van een generiek bevel tot vernietiging - wel over het mogelijke geval worden geïnformeerd. Dat heeft de volgende achtergrond. De gegevensdragers, waar de te vernietigen communicatie op staat, bevinden zich op verschillende plaatsen binnen de politieorganisatie. Daarom is ervoor gekozen de coördinatie voor de volledige uitvoering van het bevel op één punt te leggen. Logischerwijs is dat de teamleiding, met wie de behandelend officier van justitie toch al in regelmatig contact staat in verband met de loop van het onderzoek. De teamleiding zorgt ervoor dat het bevel de vereiste plekken binnen de politieorganisatie bereikt en ziet toe op de uitvoering daarvan.

Kennisneming van het geheimhoudersgesprek door de officier van justitie

Door invoering van het systeem van automatische nummerherkenning, de "early warning tool" en het gebruik van een generiek bevel tot vernietiging wordt opname en uitwerking van een geheimhoudersgesprek sneller voorkomen. Uitgangspunt dient dan ook te zijn dat geheimhouder gesprekken niet geheel of gedeeltelijk op papier worden gezet, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van de

rechercheofficier.[21]

Uit een audit op de schoning van geheimhoudergesprekken in afgesloten strafzaken en op de implementatie van de instructie schoning van geheimhoudergesprekken in lopende zaken is gebleken dat – indien een gesprek toch uitgeluisterd dient te worden – het de voorkeur verdient om het uitluisteren en beoordelen van (mogelijke) geheimhoudergesprekken te laten uitvoeren door personen die niet betrokken zijn bij het opsporingsonderzoek waarin de interceptie plaatsvindt. Dit om te voorkomen dat er onduidelijkheid kan ontstaan over het mogelijke gebruik van deze gesprekken als sturingsinformatie in dat onderzoek.

In bijzondere gevallen - indien er twijfel is over de aard van het gesprek, en het gesprek niet is "afgevangen" door het systeem van automatische nummerherkenning en/of gesignaleerd door de "early warning tool" - dient dit gesprek beoordeeld te worden door een officier van justitie, niet zijnde de zaaksofficier. De kwaliteitsofficier van justitie, als (niet-zaaks)officier, is daartoe de aangewezen persoon.

De (niet-zaaks)officier van justitie heeft de keuze tussen het afluisteren van het geheimhoudergesprek op het politiebureau (gewoonlijk in de tapkamer) of het afluisteren van het geheimhoudergesprek op het parket. In dat geval zal de medewerker geheimhouders de opname van het gesprek op zodanige wijze door middel van geluidsapparatuur laten weergeven dat de officier van justitie daar telefonisch kennis van kan nemen.

Het bevel tot vernietiging en het proces verbaal van vernietiging

Indien niet wordt gekozen voor een generiek bevel tot vernietiging wordt er een bevel tot vernietiging per onderschepte communicatie (een gesprek of serie gesprekken) afgegeven. In de vernietigings-pv's (zie de procedure, nrs. 14 en 16), die per getapte aansluiting dienen te worden opgemaakt, moet de communicatie wel telkens op gespreksniveau geïdentificeerd worden. In een vernietigings-pv mag dus niet slechts staan dat "de" geheimhoudergesprekken uit een bepaalde periode zijn vernietigd, doch dient vermeld te worden om hoeveel gesprekken het gaat en wanneer deze gesprekken gevoerd werden. Met andere woorden: een vernietigings-pv dient de zogenoemde verkeersgegevens te bevatten en te relateren te zijn het opsporingsonderzoek (zaaknaam en/of parketnummers). Een vernietigings-pv bevat vanzelfsprekend niets over de inhoud van de communicatie.

Vernietigen van andere voorwerpen

Artikel 126aa lid 2 Sv verplicht ertoe dat de processen-verbaal of andere voorwerpen, voor zover zij mededelingen bevatten die onder het verschoningsrecht vallen, worden vernietigd. Twee begrippen behoeven nadere uitwerking: "andere voorwerpen" en "vernietigen". De "andere voorwerpen" worden ook wel aangeduid als "gegevensdragers". Daarbij kan het gaan om geautomatiseerde opslag van een tekstbestand, bijvoorbeeld van het proces-verbaal van de uitwerking van de communicatie (lid 1 van artikel 5 van het Besluit) dan wel de opslag in enige vorm van andere gegevens, zoals audio gegevens of beeldmateriaal (lid 2 van artikel 5 van het Besluit). Bij andere voorwerpen en gegevensdragers valt bijvoorbeeld te denken aan tapes, diskettes, CD-ROM's, DVD's, geheugenkaarten, USB sticks, optical disks, harde schijven e.d.

Blijkens het Besluit betekent vernietigen niet dat de andere voorwerpen fysiek moeten worden vernietigd. Artikel 5 van het Besluit stelt namelijk aan vernietiging gelijk het op zodanige wijze bewerken van de gegevensdrager/het voorwerp dat de betreffende gegevens niet meer kenbaar zijn. Blijkens de toelichting bij het Besluit is het simpelweg wissen van de bestanden niet voldoende maar zal de gegevensdrager zo moeten worden bewerkt, dat van de te vernietigen gegevens geen kennis meer kan worden genomen.

Het proces-verbaal van vernietiging

Zoals in de toelichting bij artikel 4 van het Besluit is aangegeven, zorgt het opmaken van proces-verbaal van vernietiging ervoor dat de officier van justitie kan verifiëren of inderdaad is overgegaan tot vernietiging. Tevens is dit proces-verbaal de basis voor de controle die de rechter of de verdediging kan uitoefenen op de uitvoering van de wettelijke plicht tot vernietiging. De bevelen tot vernietiging en de vernietigings-pv's worden bij de processtukken gevoegd (BOB-dossier).

Mogelijk strafbaar gedrag van de geheimhouder

In het geval dat in het geïntercepteerde gesprek blijkt van strafbaar gedrag door de geheimhouder kan onder omstandigheden worden afgezien van de vernietiging van het desbetreffende gesprek. Overeenkomstig de laatste volzin van artikel 126aa lid 2 Sv moet de machtiging van de rechter-commissaris worden verkregen voordat de inhoud van het gesprek bij de processtukken mag worden gevoegd. Hiertoe dient altijd voorafgaand overleg plaats te vinden met de rechercheofficier en (in geval van betrokkenheid van een advocaat, met de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten). Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt overigens dat het enkele feit dat een advocaat als verdachte wordt aangemerkt, niet voldoende is om het belang van de waarheidsvinding te laten prevaleren boven het belang van verschoningsrecht. De verdenking van een ernstig strafbaar feit (zoals het vormen van een crimineel samenwerkingsverband van een advocaat met bepaalde cliënten) is dat mogelijk wel. Zie HR 14 juni 2005, LJN AT4418. Deze rechtspraak noopt tot uiterste terughoudendheid in de beslissing af te zien van vernietiging van een geheimhoudergesprek.

NB: In geval van een verdenking tegen een advocaat (of een andere professionele verschoningsgerechtigde) geldt voorts de Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten en de Handleiding gevoelige zaken.

Toezicht op de uitvoering van de procedure

Nadat de taps zijn afgesloten en de eindscan is gedaan, controleert de teamleider - dan wel laat hij controleren (bijv. door de medewerker geheimhouders) - of van alle gesprekken en/of andere interceptie waarvoor een bevel vernietiging is afgegeven de inhoud ook daadwerkelijk vernietigd is (in de tapmodule) en niet (meer) voorkomt in de uitgewerkte gesprekken of op gegevensdragers. Verder vindt controle plaats op de naar aanleiding van die vernietiging opgemaakte processen-verbaal. De teamleider maakt van deze controle proces-verbaal op, welk proces-verbaal in het procesdossier wordt gevoegd.

Indien de strafzaak bij de rechter wordt aangebracht, dient de officier van justitie schriftelijk te verklaren dat het strafdossier is geschoond van geheimhouderinformatie. Deze verklaring dient in het strafdossier te worden gevoegd. De verklaring ziet op het aanleveren van een schoon dossier aan de rechtbank en advocatuur, dus ook in beslag genomen stukken/bestanden dienen te zijn geschoond op geheimhouderinformatie.^[22]

Bijlage II

ARRONDISSEMENTSPARKET TE X)

Generiek bevel tot vernietiging van processen-verbaal en/of andere voorwerpen

(art. 126aa Sv en art. 4 lid 4 van het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken)

Onderzoek:(naam onderzoek)

De officier van justitie in het bovengenoemde arrondissement;

Overwegende, dat ten aanzien van een of meer verdachte(n) in het hierboven vermeld onderzoek de verdenking bestaat dat deze zich heeft/hebben schuldig gemaakt aan (een) misdrijf/misdrijven:

(korte omschrijving van de feiten waarnaar onderzoek wordt gedaan)

Overwegende dat naar voormelde feiten door opsporingsambtenaren van de politie (noemen: naam eenheid) een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt;

Overwegende, dat in het kader van voornoemd onderzoek gebruik wordt gemaakt van de bijzondere opsporingsbevoegdheid tot het opnemen van telecommunicatie met een technisch hulpmiddel;

Beveelt dat, indien opsporingsambtenaren bij het uitoefenen van voormelde bevoegdheid kennis nemen van mededelingen welke vermoedelijk zijn gedaan door en/of aan personen die zich op grond van artikel 218 van het Wetboek van Strafvordering zouden kunnen verschonen indien hem als getuige naar de inhoud van die mededelingen zou worden gevraagd, die opsporingsambtenaren, telkens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, nadat hen is gebleken van zodanige mededelingen, zorg dragen voor de vernietiging van de opgenomen gesprekken en/of alle andere voorwerpen en/of geschriften die de inhoud van de telecommunicatie met geheimhouders bevatten;

Gelet op artikel 126aa lid 2 van het Wetboek van Strafvordering en artikel 4 lid 4 van het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken;

Beveelt dat van de vernietiging telkens ten spoedigste proces-verbaal - bevattende in ieder geval het telefoonnummer en het/de gespreksnummer(s) en datum en tijd van het gesprek en datum vernietiging van het gesprek - wordt opgemaakt, dat wordt overgelegd of toegezonden aan de officier van justitie,

(plaats), (datum).....,

de officier van justitie,

(naam).....

Voetnoten:

[1] Visienota Ondernijvende Criminaliteit van het LP uit 2011.

[2] Gelet op de brief van 26 oktober 2009 (kenmerk PaG/HB/40218) van het College, wordt in het systeem ook een voorziening getroffen om telefoongesprekken gevoerd naar het "Meld Misdad Anoniem" telefoonnummer te blokkeren: dit staat overigens los van de verplichting voortvloeiend uit artikel 126aa Sv.

[3] Dat kan blijken uit de aard van het gesprek of de attendering op het telefoonnummer door de "early warning tool".

[4] In een aantal eenheden van de politie en BOD-en is een zogenoemde "medewerker geheimhouders" aangewezen die de

werkzaamheden van de "medewerker geheimhouders" uitvoert ten aanzien van schoning van geheimhoudergesprekken. Daar kan "medewerker geheimhouders" ook gelezen worden als "medewerker geheimhouders".

[5] Dit systeem geeft (op basis van vooraf – uit openbare bronnen afkomstige – in het interceptiesysteem ingevoerde telefoonnummers van geheimhouders) een melding (waarschuwing) dat een inkomend- of uitgaand gesprek zeer waarschijnlijk met een geheimhouder wordt gevoerd en kan afluisteren en/of uitwerken van geheimhoudergesprekken helpen voorkomen. Dit systeem verhoogt de alertheid van de tapkamer medewerker (zie ook blz. 3 bovenaan).

[6] bij voorkeur wordt een "medewerker geheimhouders" aangewezen die niet bij het opsporingsonderzoek is betrokken en telkens beoordeelt of er sprake is van een geheimhoudergesprek (zie noot 3).

[7] De hierna volgende stap 13 zal dan in de praktijk weinig meer kunnen voorkomen.

[8] De kwaliteitsofficier van justitie (n ieder geval niet de zaakofficier) is daarbij de aangewezen persoon.

[9] Het bevel vernietiging wordt dus ondertekend door de officier van justitie die het gesprek heeft beoordeeld.

[10] In het geval dat van het geheimhoudergesprek een gespreksverslag is gemaakt.

[11] Zie ook de Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten. [12] In dergelijke gevallen kan – indien het een advocaat betreft – overleg plaatsvinden met de plaatselijke deken van de orde van advocaten.

[13] Als er sprake is van een periode van minimaal 30 dagen tussen de datum interceptie en datum van onderkennen van het geheimhoudergesprek.

[14] Het voeren van een gesprek (via het internet) door het over en weer typen van tekst tussen twee of meer personen..

[15] Webmail = surfen. Binnen een http-sessie ziet webmail er in wezen niet anders uit dan het surfen naar andere sites. Wel kan aan het IP-adres (en de weergave in Replay) worden gezien dat het om een webmail site gaat.

[16] Er wordt – anders dan bv. via Skype – wel gebruik gemaakt van 10-cijferige telefoonnummers.

[17] Een uitzondering dient te worden gemaakt voor de genoemde termijnen. De techniek van internet interceptie is nog niet zo ver gevorderd dat de termijnen (zoals die gelden voor telefonie interceptie) in alle gevallen kunnen worden gegarandeerd. Gestreefd moet worden naar een zo spoedig mogelijke vernietiging van geheimhouderinformatie uit die (internet gerelateerde) interceptie.

[18] Als evident is, dat verdachte met zijn/haar advocaat zit te praten dan is afluisteren van de CD/DVD niet toegestaan. In dergelijke gevallen kan er (na overleg met de Ov) en op basis van een bevel vernietiging) een p.v. van vernietiging worden opgemaakt.

[19] Uit de inbeslaggenomen GSM worden uiteraard geen berichten verwijderd. De GSM is een inbeslaggenomen goed waarin geen veranderingen mogen worden aangebracht, behoudens wanneer de eigenaar afstand doet van het inbeslaggenomen toestel, dan wel de rechter (onherroepelijk) het toestel verbeurd heeft verklaard.

[20] Het betreffen dan telefoonnummers van geheimhouders die niet onder het bereik vallen van het systeem van automatische nummerherkenning (vooralsnog alleen de advocatuur). Te denken valt aan notarissen, medici, geestelijken e.d. De nummers (in beheer bij de politie ten behoeve van de eenheden) kunnen landelijke nummers zijn en (afhankelijk van het onderzoek) ook regionale nummers zijn. In ieder geval zijn het allen onomstotelijk telefoonnummers van geheimhouders verkregen uit openbare bronnen.

[21] Het op papier zetten heeft immers flinke nadelen. Bij niet integrale uitwerking van het gesprek blijft discutabel of de officier van justitie alle relevante informatie heeft gekregen om een goede beoordeling te kunnen maken. Daarnaast kan een op papier uitgewerkt telefoongesprek op allerlei manieren een eigen leven gaan leiden. Om dat te voorkomen zijn allerlei veiligheidsmaatregelen nodig, die overbodig zijn als geheimhoudergesprekken gewoonweg niet op papier worden gezet.

[22] Er is sprake van een inspanningsverplichting. Ook in het verleden mochten dossiers geen geheimhouderinformatie bevatten. Indien wordt aangetoond dat al het mogelijke is gedaan om geheimhouderinformatie uit het onderzoek en het procesdossier te houden, dan lijkt het procesrisico minimaal.

Zie ook de handleiding "geheimhouderstukken fysiek en digitaal" op JKS: <https://jks.org.om.local/sites/jks/geheimhouders-rechercheofficieren/Paginas/default.aspx>

Publicatiegegevens

Categorie	Opsporing
Rechtskarakter	Aanwijzing i d z v. art. 130, lid 4 Wet RO
Afzender	College van Procureurs-Generaal
Adresstaat	Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer	2014I001
Datum vaststelling	01 januari 0001
Datum inwerkingtreding	01 november 2014
Geldigheidsduur	01 januari 0001
Publicatie in staatscourant	
Aanbiedingsbrief	2014I001.pdf
Jurisprudentie	Rb. Den Haag 19 december 2001, NbSr 2002, 26, Hof Den Haag 9 februari 2006, LJV AV1263, HR 16 juni 2009, LJV BH2678, Rb. Amsterdam 20 december 2007, NJ 2008, 532, LJV BC0685, Rb. Zutphen 7 oktober 2009, LJV BJ9577.

Vervallen beleidsregels

> [Instructie vernietiging geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders \(2011I002\) \(vervallen\)](#)