

## Identiteitsvaststelling

Op ZSM worden alleen zaken in behandeling genomen van verdachten die door de ID-zuil zijn gegaan. De ketenprocescoördinator (KPC) houdt hier toezicht op voor het vast-proces, de administratie van de politie voor het niet-vastproces.

Uit dossieronderzoek blijkt dat er in alle dossierseen ID-staat zit. Opvallend is dat er wat verschillende soorten ID-vaststellingen in voorkomen. De inhoud daarvan verschilt onderling ook. Vraag is of er altijd via de ID-zuil een ID-staat wordt opgemaakt of gebeurt dat via de gegevens die er zijn. Dit is onbekend bij de gesprekspartners van het parket. Indruk is dat de KPC'er in deze procedure streng toezicht houdt op de ID-vaststelling en deze zonodig afkeurt. De discipline is aanwezig.

Afspraak is dat de verdachte door de ID-zuil gaat. Dit gebeurt niet altijd, om verschillende praktische redenen (denk aan onhandelbare verdachte, verdachte naar het ziekenhuis, maar ook vergeten e.d.) KPC op ZSM houdt scherp zicht op controle van de ID op vastzittende verdachten. Op het moment dat er geen ID-staat is opgemaakt dient de ID vastgesteld te zijn dmv een ID-bewijs+kopie daarvan, en als dat ook niet het geval is dan dient er een pv bevindingen te komen waarin staat waarop en hoe het dan duidelijk is dat we weten welke verdachte het betreft. Controle op ID-staten bij de niet-vastzittende verdachten ligt bij de administratie van de politie, maar die gaan uit van dezelfde afspraken als bij de vastzittende verdachten. Uitgangspunt is dat er geen dossiers in behandeling worden genomen waarin de ID niet 100% vaststaat.

Aan de voorkant van het proces wordt strikt gecontroleerd op een adequate identiteitsvaststelling door de opsporingsambtenaar. Indien hieraan niet voldaan wordt het dossier niet in behandeling genomen, zo mogelijk wordt het dossier geretourneerd. In de -zaakstroom is in het merendeel van de zaken (slechts) sprake van een staande gehouden verdachte en wordt het veelal niet proportioneel geacht de verdachte enkel t.b.v. de voorgeschreven identificatie aan te houden. Indien ook op andere wijze de identiteit van verdachte voldoende kan worden vastgesteld, wordt van aanhouding t.b.v. de identificatie afgezien. Hetgeen tot gevolg heeft dat in dossiers door Parket in behandeling worden genomen weliswaar een ID-staat ontbreekt, maar wel sprake is van een juiste vaststelling van de identiteit van verdachte.

Uit dossieronderzoek blijkt dat er in alle dossierseen ID-staat zit. Opvallend is dat er wat verschillende soorten ID-vaststellingen in voorkomen. De inhoud daarvan verschilt onderling ook. Vraag is of er altijd via de ID-zuil een ID-staat wordt opgemaakt of gebeurt dat via de gegevens die er zijn. Dit is onbekend bij de gesprekspartners van het parket. Indruk is dat de KPC'er in deze procedure streng toezicht houdt op de ID-vaststelling en deze zonodig afkeurt. De discipline is aanwezig.

Afspraak is dat de verdachte door de ID-zuil gaat. Dit gebeurt niet altijd, om verschillende praktische redenen (denk aan onhandelbare verdachte, verdachte naar het ziekenhuis, maar ook vergeten e.d.) KPC op ZSM houdt scherp zicht op controle van de ID op vastzittende verdachten. Op het moment dat er geen ID-staat is opgemaakt dient de ID vastgesteld te zijn dmv een ID-bewijs+kopie daarvan, en als dat ook niet het geval is dan dient er een pv bevindingen te komen waarin staat waarop en hoe het dan duidelijk is dat we weten welke verdachte het betreft. Controle op ID-staten bij de niet-vastzittende verdachten ligt bij de administratie van de politie, maar die gaan uit van dezelfde afspraken als bij de vastzittende verdachten. Uitgangspunt is dat er geen dossiers in behandeling worden genomen waarin de ID niet 100% vaststaat.

De Progriszuilen worden tbv de vaststelling van de identiteit van de verdachten gebruikt. Dit werkt prima.

Opnieuw zal moeten worden benadrukt dat de beoordelaar controleert dat de verbalisant de identiteit met zekerheid vaststelt en dit verwoordt in het pvb. Vennootschappen en de meerderheid van natuurlijke personen worden niet op een politiebureau gehoord. Een ID-staat ontbreekt in zulke gevallen. Hiervoor wordt in de werkoverleggen nogmaals aandacht gevraagd. Ook in het voorbereidingsformulier dient te worden aangegeven hoe de identiteit is vastgesteld.

Strikt gezien zijn er binnen [ ] geen afspraken gemaakt over de ID-vaststelling. Impliciet zijn er wel bepaalde afspraken. Een groot deel van de zaken bij [ ] heeft betrekking op rechtspersonen. Hierbij wordt de identiteit door de opsporingsdienst vastgesteld op basis van KvK uittreksels. De politie is de grootste leverancier van zaken met natuurlijke personen als verdachten. Voor de ID-vaststelling heeft de politie in principe de progis-zuil, maar in de zaken die bij [ ] terecht komen worden verdachten vaak aangetroffen in het buitengebied en niet aangehouden. De ID-vaststelling is dan moeilijker in het reguliere proces te passen. Uitgangspunt is dat de beoordelaars bij [ ] checken of in het PV voldoende naar voren komt of de identiteit van de verdachte is vastgesteld. Als dit niet duidelijk uit het PV blijkt gaat de zaak retour naar de politie.

In het kader van de ID-vaststelling is het bij [ ] relevant onderscheid te maken in rechtspersonen en natuurlijke personen. [ ] heeft te maken met veel verschillende opsporingsinstanties die zaken aanleveren. Over de wijze waarop in het PV wordt vastgelegd hoe de identiteit van verdachten is vastgesteld zouden afspraken gemaakt kunnen worden met deze instanties, voor zover het grote leveranciers zijn. Er zou bijvoorbeeld een standaard formulering afgesproken kunnen worden voor de wijze waarop de ID-vaststelling heeft plaatsgevonden. De beoordelaar kan dan bij het ontbreken van deze formulering direct terugkoppeling geven aan de betrokken opsporingsambtenaar. Bij een aantal opsporingsinstanties wordt de ID-vaststelling al goed vermeld in het PV, bijvoorbeeld bij de NVWA.

Met de ID-vaststelling bij rechtspersonen zijn de reviewers in het dossieronderzoek ruimhartig omgegaan. Als het KvK-uittreksel aanwezig was in het dossier is geoordeeld dat de ID-vaststelling adequaat heeft plaatsgevonden. Als in deze zaken de bestuurder of gemachtigde werd gehoord was slechts soms te zien dat de identiteit van degene die werd gehoord bij het horen is gecontroleerd zodat je echt goed de ID hebt kunnen vaststellen van de bestuurder in combinatie met de betreffende rechtspersoon.

Toegelicht is dat bij een taakstrafzitting de bode aan de hand van het ID-bewijs van de verschenen verdachte controleert of dit degene is die is opgeroepen. Hiervan moet melding gemaakt worden in het verslag van het horen. Het is niet zeker dat alle medewerkers van [ ] dit al vastleggen in het verslag van het horen. De medewerkers moeten hier nog op worden geïnstrueerd. Het parket heeft nooit gemerkt dat ze bij het horen met een verkeerde persoon te maken hebben gehad, maar dit gesprek geeft aanleiding om nog eens te kijken naar de afspraken die gemaakt kunnen worden om de adequate ID-vaststelling te borgen.

[ ] Afspraak is dat in elke zaak een ID-staat wordt aangeleverd. Indien dit niet mogelijk is dan kan de zaak alleen in behandeling worden genomen door contact op te nemen met de officier van justitie bij ZSM. De verbalisant moet dan uitleggen waarom het niet mogelijk is de ID-staat op te maken en aangeven hoe de identiteit dan zal worden vastgesteld. Met toestemming van de officier kan er vervolgens pv van bevindingen worden opgemaakt en zal de zaak alsnog in behandeling worden genomen. De ketenprocescoördinator bewaakt dit proces.

Uit dossieronderzoek en de schriftelijke vragenlijst blijkt dat de KPC een belangrijke rol vervult bij de ID vaststelling. In bijna alle dossiers bevindt zich een ID-staat. P (parket): Sinds het parket werkt met de ID-zuil verloopt dit proces vrijwel foutloos. Bij een aantal dossiers is hiervan afgeweken. In deze gevallen zorgt de politie ervoor dat er een PV van bevindingen wordt bijgevoegd. Daarin zijn een foto en aanvullende gegevens opgenomen waaruit blijkt dat betrokkene de verdachte is. Op die wijze wordt de ID ambtshalve vastgesteld. Een niet van een ID-staat voorzien OMSB dossier kan, sporadisch, nog wel voorkomen maar zal door de steeds beter lopende ID-zuil tot het verleden gaan behoren.

[ ] Alle zaken waarin OMSB wordt opgelegd lopen via ZSM waar de strakke werkafspraken is dat geen enkele zaak in behandeling wordt genomen door het OM als de ID niet op de voorgeschreven wijze is vastgesteld. Recente monitoring leverde op dat deze werkafspraken waterdicht is.

De ID vaststelling is veel beter dan bij de nulmeting, al speelde bij de nulmeting mee dat het daarbij in de steekproef in 90% van de zaken om BOSZ-zaken ging en niet alle stukken bij de nulmeting zijn ingezien. In de laatste steekproef was bij 3 zaken de wijze van ID-vaststelling onbekend. Dit betreft allemaal zaken zonder PV in het dossier, waardoor de wijze van ID-vaststelling niet was te achterhalen. Bij festivalzaken wordt gebruik gemaakt van een mobiele Progis-zuil waardoor adequate ID-vaststelling in die zaken goed is geborgd.

De KPC neemt sinds 1 april 2017 geen zaak in zonder ID-staat of andere ID-vaststelling.

Binnen het parket is sinds 1 april de afspraak dat er een ID-staat in het dossier moet zitten of er moet in het PV uitgelegd zijn waarom de ID-staat ontbreekt en op welke wijze de identiteit van de verdachte dan is vastgesteld. De KPC'ers en beoordelaars zijn scherp op deze afspraak, als de ID-vaststelling niet helder is wordt deze niet ingescand en gaat de zaak terug naar de aanleverende opsporingsinstantie. Deze werkwijze zorgt voor een lerend effect bij de opsporingsinstanties. De ID-staat is steeds vaker aanwezig in het dossier. Bij de dossiers opgemaakt door de KMar is goed zichtbaar in de dossiers hoe zij de identiteit van verdachten vaststellen. De KMar maakt geen gebruik van de ID-zuil bij staandhoudingen.

Op het ZSM formulier wordt het SKN nummer genoteerd. Tevens bevindt zich in het (papieren ZSM) dossier een ID-staat die zowel door de politiekundige op ZSM als ook door de OM-beoordelaar op actualiteit wordt gecheckt.

Sinds 15 september wordt deze ID-staat ook meegezonden met de in te scannen ZSM stukken. Dit heeft te maken met het feit dat de politie in [redacted] bij een strafbeschikking waarin alleen een geldboete is opgelegd geen definitief proces-verbaal hoeft in te leveren. Dat betekent dat de ID-staat niet aan het GPS-dossier wordt toegevoegd. Omdat de zaak ook niet naar (OM of ZM) zitting gaat, wordt er door zittingsvoorbereiding ook geen ID-staat uit JD-online opgevraagd. Om niet per zaak te hoeven differentiëren welke stukken wel of niet meegezonden worden naar Zutphen, is besloten dit document t.a.t. mee in te laten scannen.

In het afgelopen jaar is besloten dat de ID-staat bij het dossier moet zitten. Uitgangspunt is dat als de ID-staat ontbreekt, de zaak wordt teruggegeven aan de politie. Op het voorblad van het ZSM-formulier, dat wordt ingevuld door de infodesk, staat de uitdraai SKDB. Als die ontbreekt moet dat worden vermeld.

Uit de steekproef komt naar voren dat voor 15 dossiers niet bekend is hoe de identiteit van de dader is vastgesteld. Dit wordt door het parket niet herkend.

Sinds half september is de afspraak dat de uitdraai van de ID-staat wordt ingescand in GPS.

Een goede identiteitsvaststelling heeft prioriteit. Bij elke zaak op ZSM moet hier scherp op gelet worden. Het is aan de KPC of de OvJ om dit te controleren. Soms gebeurt het niet goed, omdat de Progriszuil bij de politie niet goed werkt.

Bij iedere zaak moet een ID-staat aanwezig zijn. Als de zuil niet werkt, dan moet er een kopie van het ID-bewijs in het dossier zitten.

Uit de steekproef komt naar voren dat identiteitsvaststelling meestal heeft plaatsgevonden aan de hand van paspoort of ID-kaart, en relatief weinig aan de hand van de ID-staat. Dit is een gevolg van de wijze waarop de reviewers de vragen over de identiteitsvaststelling hebben gescoord. Als er meer concrete wijzen van identiteitsvaststelling hebben plaatsgevonden (paspoort, ID-kaart) en dit is goed omschreven in het PV, dan is daarop gescoord. In andere parketten is eerder gescoord op ID-staat. Het parket geeft aan dat in de praktijk de ID-staat wel gebruikt wordt om de identiteit van de verdachte vast te stellen. Omdat mensen langs de Progriszuil zijn geweest, is er een betrouwbare wijze van ID-vaststelling. Wel is het goed om te kijken hoe oud de gemaakte foto is, aangezien de politie een eerder gemaakte ID-staat kan insturen bij een nieuw feit. Van de foto kan gezien worden wanneer deze gemaakt is. Uit de steekproef komt naar voren dat bij drie dossiers onbekend is hoe de identiteit is vastgesteld. Al met al kan wel gesteld worden dat de identiteitsvaststelling adequaat is.

Bij zowel vast- als niet vast-zaken wordt gecontroleerd op een juiste identiteitsvaststelling middels de Progriszuil. Als de Progriszuil storing heeft dan wordt er verzocht om een zgn i39 proces-verbaal (dit is een vast model opgenomen in BVH). Vast-zaken zonder juiste identificatie worden niet in behandeling genomen voordat er op juiste wijze is geïdentificeerd. Niet-vast-zaken zonder juiste identificatie worden aan de politie retour gezonden en niet in behandeling genomen.

Het parket heeft ten aanzien van de ID-vaststelling de werkwijze aangescherpt mede vanwege een (terreur-)incident. In elk ZSM-journaal wordt een SKN nr van de verdachte vermeld. Als bij niet vast-zaken het SKN nr. ontbreekt gaat het dossier terug naar de politie.

Bij militaire zaken is onduidelijk of de ID-vaststelling door de Kmar op gelijke wijze gebeurt als bij de politie.

Uit het dossieronderzoek komt naar voren dat er in dossiers geen ID-staten zijn aangetroffen. Het parket geeft aan dat dit komt door de wijze van ID-vaststelling in [REDACTED]. Er wordt namelijk bij vast-zaken gewerkt met de verdachtenmonitor en het (verplichte) aanmeldformulier van de politie. In de monitor wordt (in rood) aangegeven dat er geen SKN nr is ingevoerd. Zo weet het parket dat er iets mis kan zijn met de ID vaststelling en daar wordt vervolgens op geacteerd. In de praktijk betekent dit dat de politiekundige op ZSM contact opneemt met de politie om te achterhalen wat de reden is van het ontbreken van een ID-staat. In bepaalde gevallen dient de politie een PV op te maken (I-39 proces-verbaal) waarin wordt omschreven waarom er geen ID kan worden vastgesteld ofwel op welke wijze dit is gedaan (buiten de ID-zuil om). In de niet-vastzaken is in het aanmeldformulier het SKN nr verplicht en dat wordt strikt gecontroleerd. In niet-vastzaken zonder juiste identificatie wordt het dossier geretourneerd aan de politie en niet in behandeling genomen. Deze werkwijze is ingesteld n.a.v. de 0-meting OMSB die in oktober 2016 is uitgevoerd. In maart/april van dit jaar is het nieuwe ZSM-journaal geïntroduceerd als onderdeel van dossier en is de ID-vaststelling geborgd. De periode daarvoor was het niet op orde zoals blijkt ook het dossieronderzoek.

[REDACTED]  
ID-vaststelling gebeurt bij de politie. De ID-staat wordt altijd tezamen met het proces-verbaal ingestuurd. Dit wordt bij het OM door de beoordelaar/assistent OvJ zowel gecontroleerd op het poco formulier als op het moment dat het originele proces-verbaal binnen komt.

In een groot deel van de dossiers is niet duidelijk hoe de ID-vaststelling heeft plaatsgevonden. Deze zou altijd in GPS moeten zitten. Het parket geeft aan dat de ID-staat meekomt met het PV en wordt ingescand. De ID-staat wordt niet apart gelabeld in het PV.

Het proces van het vaststellen van een identiteit is in elk opzicht een lastige klus die, als je het goed wilt doen, veel technische ondersteuning (vingerafdruk/iris scan) en (thans bij elk lid van het OM ontbrekende) expertise vergt. De vraag is dan ook of de term “ID-vaststelling” niet een vrij lege huls is die niet veel verder gaat dan het van (digitaal) papier vergelijken met (digitaal) papier om (vervolgens) — feitelijk zonder enige opleiding of kennis anders dan louter menselijk inzicht — komen tot een conclusie over de vraag of het dossier betrekking heeft op een met naam genoemde verdachte. En overigens wordt vanuit [REDACTED] aangegeven dat in alle dossiers altijd duidelijk is hoe de identiteit werd vastgesteld. Deze vaststelling is dus niet separaat binnen GPS “gelabeld”, maar de ID-staat maakt onderdeel uit van het proces-verbaal.

[REDACTED]  
Op ZSM wordt alleen een beslissing genomen als de identiteit vaststaat.

De identiteit van de verdachte moet vastgesteld zijn voordat je een beslissing kunt nemen in de zaak, dit principe is binnen het parket bekend. Wel is het zo dat de ID-staat pas bij het eind-PV in het dossier komt te zitten, die is dus vaak nog niet op ZSM aanwezig als beslissingen worden genomen. Maar beoordelaars moeten zich voor het nemen van een beslissing er wel van vergewissen hoe de politie de identiteit van de verdachte heeft vastgesteld.