

Zicht op vergelijking

“Inzicht in de resultaten van gelaatsvergelijking bij de politie”

Een verkennend onderzoek naar de resultaten en de mogelijkheden van het toepassen van gelaatsvergelijking door CATCH in opsporingsonderzoeken in Nederland.



Master of Criminal Investigation

Afstudeerrichting: Digitaal

Kernopgave 5302302 – Het uitvoeren van een masterproject wetenschap en opsporing (MWO)

Begeleider: 5.1.2.e

Opdrachtgever: John Riemen (DSO – Landelijke Eenheid)

5.1.2.e

5.1.2.e @politie.nl

Versie: Mei 2022

Samenvatting

De samenleving digitaliseert in snel tempo. Dit zorgt voor een verandering van delicten, daders en voor de manier van opsporen door de politie. Klassieke opsporingsmethoden zijn niet altijd voldoende om daders op te sporen. Om met de veranderende samenleving mee te gaan ontwikkelt de politie nieuwe opsporingsmethoden. Een van deze methoden betreft gezichtsherkenning. Dit onderzoek richt zich op dit opsporingsmiddel.

Eind 2016 is gelaatsvergelijking bij de politie in gebruik genomen. Het programma CATCH, Centrale Automatische TeChnologie voor Herkenning van personen, vergelijkt afbeeldingen van onbekende daders met personen die zijn opgenomen in de strafrecht- en vreemdelingendatabase. Middels deze vergelijking wordt een mogelijke identiteit van de onbekende dader achterhaald. De vergelijking wordt gedaan via de gelaatsherkenningsoftware CATCH. Uit de uitslag van CATCH volgt een lijst met daarop de technisch meest gelijkende foto's. Deze lijst wordt vervolgens onafhankelijk bekeken door twee onderzoekers/experts. Het gezamenlijk oordeel van deze onderzoekers betreft de eindconclusie van het gelaatvergelijkend onderzoek. De eindconclusie wordt, als opsporingsindicatie, in een rapportage met het onderzoeksteam gedeeld. De rapportage bevat de mogelijke identiteit van de persoon op de afbeelding. Het onderzoeksteam moet vervolgens nader onderzoek uitvoeren de identiteit van deze persoon.

Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de bijdrage die gelaatsvergelijking door CATCH heeft gehad voor opsporingsonderzoeken in Nederland in 2019 en de relevantie die het gebruik van gelaatsvergelijking kan hebben in opsporingsonderzoeken.

De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt dan ook als volgt:

Welke waarde heeft CATCH voor de Nederlandse opsporingspraktijk?

Deze probleemstelling is beantwoord door onderzoek uit te voeren op basis van drie onderzoeksvragen. Middels een dossieronderzoek zijn 61 opsporingsonderzoeken uit 2019 bekeken waarin gelaatsvergelijking is toegepast. Vervolgens is ingezoomd op de opsporingsonderzoeken waarbij, volgens CATCH, een hit uit het onderzoek was voortgekomen. Deze 34 opsporingsonderzoeken zijn aan de hand van het dossieronderzoek in combinatie met een enquête verder uitgediept. Vervolgens zijn telefonische interviews afgenomen met de desbetreffende onderzoeksteams naar aanleiding van de ingevulde enquêtes. De resultaten van bovenstaande onderzoeksmethoden geven inzicht in de relevantie van gelaatsvergelijking voor opsporingsonderzoeken, de bijdrage die het aan onderzoeken kan leveren en advies over het inzetten van gelaatsvergelijking door CATCH in toekomstige opsporingsonderzoeken.

Geconcludeerd kan worden dat gelaatsvergelijking op verschillende manieren een meerwaarde heeft binnen de opsporingspraktijk in Nederland. Kijkend naar het soort opsporingsonderzoeken, blijkt dat gelaatsvergelijking in een breed scala van onderzoeken ingezet kan worden. Dit houdt verband met de herkomst van de afbeeldingen van gezochte personen die beschikbaar zijn in het opsporingsonderzoek. Voornaamste bron van afbeeldingen zijn opnames die gemaakt zijn door bewakings- en beveiligingscamera's. Ook profielfoto's afkomstig van social media zijn een veelgebruikte bron. In veel opsporingsonderzoeken komen dergelijke afbeeldingen naar voren waardoor gelaatsvergelijking in veel onderzoeken toegepast zou kunnen worden.

Uit dit onderzoek is verder gebleken dat de in de rapportage opgenomen eindconclusies twee en drie in de onderzochte opsporingsonderzoeken leidden tot de uiteindelijk juiste identiteit van de gezochte persoon op de afbeelding. De hit vanuit CATCH blijkt na onderzoek ook daadwerkelijk de persoon op de afbeelding. Ook rapportages met daarin eindconclusie vier leidden in een aantal gevallen naar de gezochte persoon. Dit terwijl deze eindconclusie geen uitsluitel kan geven over de mogelijke identiteit van de persoon op de afbeelding. Verder blijkt uit de onderzochte opsporingsonderzoeken dat de uiteindelijke hits door CATCH in het vervolg van de opsporingsonderzoeken hebben geleid tot meerdere aanhoudingen en uiteindelijk vier veroordelingen van de verdachten.

Vanuit de onderzoeksteams is naar voren gekomen dat de voornaamste rol voor gelaatsvergelijking ligt bij het vaststellen van de identiteit van de persoon op de afbeelding. Ook wordt gelaatsvergelijking gebruikt als tweede herkenning en dus een bevestiging van de identiteit die reeds achterhaald is door het onderzoeksteam.

Gezien bovenstaande mogen we concluderen dat gelaatsvergelijking een belangrijke bijdrage kan hebben in opsporingsonderzoeken binnen politie Nederland. Met de huidige software die in Nederland gebruikt wordt, wordt een actieve bijdrage geleverd aan opsporingsonderzoeken waarbij sturing wordt gegeven aan deze onderzoeken, een indirecte bijdrage wordt geleverd aan de veroordeling van verdachten en een cruciale rol binnen de opsporingsonderzoeken wordt ingenomen, omdat zonder de gevonden identiteit door gelaatsvergelijking met CATCH de onderzoeken hoogstwaarschijnlijk waren stop gezet. Deze bijdrage kan mogelijk groter worden indien de mogelijkheden beter onder de aandacht worden gebracht bij onderzoeksteams. Bekendheid vergroten is volgens de respondenten een belangrijke opdracht voor DSO en het CvB.

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	3
Inhoudsopgave	4
Afkortingenlijst	6
Voorwoord.....	7
1 Onderzoeksopzet	8
1.1 Aanleiding.....	8
1.2 Achtergrond & theoretisch kader	9
1.2.1 Gedigitaliseerde samenleving	9
1.2.2 Biometrie	10
1.2.3 Mogelijke knelpunten van biometrie.....	11
1.2.4 Techniek gezichtsherkenning	11
1.2.5 Toepassingen gezichtsherkenning	12
1.2.6 Gezichtsherkenning binnen de Nederlandse opsporingspraktijk.....	13
1.2.7 Juridische kader	15
1.2.7.1 Privacywetgeving	15
1.2.7.2 Wetgeving CATCH	16
1.2.8 Discussie CATCH.....	17
1.3 Doelstelling.....	18
1.3.1 Theoretische relevantie.....	18
1.3.2 Praktische relevantie	18
1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen.....	19
1.4.1 Probleemstelling	19
1.4.2 Onderzoeksvragen	19
1.5 Methoden van onderzoek	19
1.5.1 Begrippen	19
1.5.2 Afbakening.....	20
1.5.3 Onderzoeksmethoden	20
1.5.3.1 Deelvraag 1: Hoe wordt CATCH toegepast? (Dossieronderzoek & enquête).....	20
1.5.3.2 Deelvraag 2: In welke mate heeft het onderzoek met CATCH en de daaruit volgende opsporingsindicatie geleid tot de identiteit van de persoon op de afbeeldingen? (Dossieronderzoek & enquête)	21
1.5.3.3 Deelvraag 3: Welke mogelijke verbeterpunten zijn er aan te wijzen in de toepassing van CATCH? (Enquête & interviews)	21
1.7 Leeswijzer	21
2 Hoe wordt CATCH toegepast?.....	22
2.1 In welke fase van een opsporingsonderzoek is CATCH inzetbaar?	22
2.2 Welke procedures volgen rechercheurs bij het gebruik van CATCH?.....	24
2.3 Op welke wijze worden de resultaten van CATCH verwerkt in opsporingsdossiers?	26
3 In welke mate heeft het onderzoek met CATCH en de daaruit volgende opsporingsindicatie geleid tot de identiteit van de persoon op de afbeeldingen?.....	29
3.1 Eindrapportage.....	29

4.	Op welke manier zou de toepassing van CATCH en gelaatsvergelijking een grotere rol kunnen spelen en beter worden toegepast in opsporingsonderzoeken?	31
4.1	Bekendheid vergroten	31
4.2	Snelheid & toegankelijkheid proces	31
4.3	Techniek	31
5	Conclusie, discussie, aanbevelingen	32
5.1	Conclusie	32
5.1.1	Conclusies onderzoeksvragen	32
5.2	Discussie	34
5.2.1	Methodologische beperkingen	34
5.2.2	Inhoudelijke reflectie	34
5.3	Aanbevelingen.....	35
5.3.1	Automatische database	35
5.3.2	Snelheid	36
5.3.3	Investeer in kennis & vaardigheden.....	36
5.4	Vervolgonderzoek	37
	Bijlagen.....	42
	Bijlage A. Evaluatieformulier	42
	Bijlage B. Enquête	43
	Bijlage C. Verwerking gegevens onderzoek	45
	Bijlage D. Uitgebreide beschrijving proces gelaatsvergelijking CATCH	46
	Bijlage E. Volledige tekst besproken wetsartikelen.....	47

Afkortingenlijst

AI	Artificial Intelligence
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BVH	Basisvoorziening Handhaving
CATCH	Centrale Automatische TeChnologie voor Herkenning van personen
CTER	(Contra)- terrorisme, Extremisme en Radicalisering
CvB	Centrum voor Biometrie
DSO	Dienst Speciale Operaties
EVRM	Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
FAR	False acceptance rate
FO	Forensische Opsporing
FRR	False rejection rate
LE	Landelijke Eenheid
NFI	Nederlands Forensisch Instituut
NIST	National Institute of Standards and Technology
SUMMIT	Landelijke opsporingssysteem voor de recherche en (deels) intelligence
TNO	De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
UAVG	Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
WODC	Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum
WPG	Wet Politiegegevens
WvSr	Wetboek van Strafrecht
WvSv	Wetboek van Strafvordering

Voorwoord

Deze thesis is het sluitstuk van mijn master Recherchekunde (digitaal). In het kader van de kernopgave Masterproject Wetenschap en Opsporing heb ik onderzoek gedaan naar gezichtsherkenning binnen de Nederlandse Politie. Met de oplevering van deze thesis kom ik tot de afronding van de opleiding en een afsluiting van een leerzame periode.

Deze thesis is ontstaan naar aanleiding van gesprekken met John Riemen, leidinggevende van het Centrum voor Biometrie. Hij maakte mij enthousiast in zake het onderwerp gezichtsherkenning en maakte mij attent op het feit dat mogelijk meer gedaan zou kunnen worden met dit opsporingsmiddel.

Het opzetten van de onderzoeksopzet en vooral het schrijven van deze thesis heeft uiteindelijk wat voeten in de aarde gehad. Het was voor mij alweer even geleden dat ik een scriptieonderzoek had uitgevoerd. Daarnaast werd ik voor het eerst vader wat maakte dat er op dat gebied ook een grote verandering in mijn leven kwam.

Ik kijk uiteindelijk met een positief gevoel terug op deze periode. Het was een leerzame tijd en de opgedane ervaringen zal ik meenemen gedurende het vervolg van mijn loopbaan.

Gedurende mijn onderzoek ben ik met diverse mensen in contact gekomen en heb ik gesproken over dit onderwerp. Door deze gesprekken en hun input is deze thesis mede tot stand gekomen. Ik wil daarom alle personen bedanken die hebben meegewerkt en een bijdrage hebben geleverd aan het voltooiën van mijn onderzoek. In het bijzonder wil ik, in willekeurige volgorde, de volgende personen bedanken:

- 5.1.2.e voor het op korte termijn instappen, de fijne begeleiding, de scherpe vragen, feedback en de praktische adviezen.
- John Riemen & 5.1.2.e voor het geven van de opdracht, de verschillende gevoerde gesprekken, jullie enthousiasme en uiteraard de bijdrages en hulp.
- Mijn klasgenoten 5.1.2.e voor het meedenken, sparren, feedback geven en de fijne tijd op de Politie Academie gedurende het schrijven van de scriptie.
- Alle respondenten voor hun tijd en inzet.
- En tot slot mijn vriendin 5.1.2.e voor haar steun, feedback en het geduld tijdens het schrijven van mijn scriptie.

Ik wens u veel leesplezier toe!

5.1.2.e

Odijk, 2022

1 Onderzoeksopzet

1.1 Aanleiding

Gezichtsherkenning is snel aan het ontsporen Bron: (NRC, 2019)

Moskou rolt grootste systeem voor live gezichtsherkenning uit Bron: (RTL nieuws, 2020)

The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It Bron: (Hill, The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It, 2020)

Politie Londen gaat massaal gezichtsherkenning inzetten Bron: (RTL nieuws, 2020)

Bovenstaande nieuws- en krantenberichten van de afgelopen jaren lijken een beeld te schetsen dat wereldwijd op grote schaal gezichtsherkenningstechnologie wordt in gezet door overheden. In Londen zou een “live facial recognition” systeem hangen waarbij door speciale camera’s mensenmassa’s worden gescand (RTL nieuws, 2020). In Moskou wordt een dergelijk systeem gebruikt om via live gezichtsherkenning verdachten te signaleren (RTL nieuws, 2020). Ook in India wordt gezichtsherkenning door de politie gebruikt om vermiste kinderen op te sporen (RTL nieuws, 2020). Koploper voor wat betreft techniek en het volgen van haar bevolking zou China zijn. In China hangen meer dan 200 miljoen camera’s. In de Chinese stad Chongqing hangen 2,6 miljoen camera’s, wat betekent dat er één camera hangt op zes personen. Hiermee lijkt China een surveillancestaat te worden (Daas, 2019). In Peking zijn vanaf eind 2018 120.000 woningen voorzien van slimme sloten (NU.nl, 2018). Deze sloten werken met gezichtsherkenning waardoor alleen bewoners de woning kunnen betreden. Ook gebruikt de politie in China sinds 2018 zonnebrillen met gezichtsherkenning om criminelen op te sporen (Chin, 2018), en lopen op dit moment experimenten om mensen, die door gezichtsherkenning zijn opgespoord, te beboeten op moment dat ze bijvoorbeeld door een rood verkeerslicht zijn gelopen.

Het gebruik van gezichtsherkenningsoftware, en het gebruik van een database met foto’s, komt in Nederland begin 2020 uitgebreid in het nieuws na berichtgeving door The New York Times over een bedrijf genaamd Clearview AI (Hill, The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It, 2020). De applicatie Clearview AI zorgt ervoor dat de gebruikers daarvan een foto van iemands gezicht kunnen uploaden. Vervolgens wordt deze vergeleken met een database om de identiteit te achterhalen van deze persoon. Dit bedrijf heeft in de afgelopen jaren een database van minimaal drie miljard foto’s met bijbehorende identificerende gegevens aangelegd. Deze foto’s zijn door het bedrijf van sociale mediasites als Youtube, Facebook en Twitter afgehaald. Volgens het bedrijf legaal aangezien sprake is van open bronnen. De ACLU (American Civil Liberties Union) heeft eind mei 2020 Clearview AI voor de rechter gedaagd wegens privacy schending van burgers (ACLU, 2020). In de Verenigde Staten en Canada maken politie-eenheden en overheidsorganisaties gebruik van Clearview AI. Zo zou de applicatie gebruikt worden om kinderslachtoffers van seksuele mishandeling te identificeren (Hill & Dance, Clearview’s facial recognition app is identifying child victims of abuse, 2020). Door het gebruik van Clearview AI zou de politie al een groot aantal zaken hebben opgelost, waaronder cold cases.

Over het mogelijke gebruik van Clearview AI in Nederland (Mac, Haskins, & McDonald, 2020) (NOS, 2020) zijn Kamervragen gesteld aan minister van Justitie en Veiligheid F. Grapperhaus (Kamervragen zonder Antwoord, nr2020Z04331, 2020). In een reactie hierop heeft de minister aangegeven niet bekend te zijn of er overheidsdiensten gebruik hebben gemaakt van Clearview (Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2669, 2020). Tevens heeft de minister aangegeven dat de Nederlandse politie niet benaderd is, contact heeft gehad noch producten heeft afgenomen van Clearview AI (Kamerstuk 26643, nr. 672, 2020) (Kamerstuk 26643, nr. 704, 2020).

Dat de Nederlandse Politie geen gebruik maakt van Clearview betekent niet dat gezichtsherkenning daar achterwege blijft. De Nederlandse Politie maakt sinds eind 2016 gebruik van gezichtsherkenning binnen de opsporing (Schellevis, 2016). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van herkenningsoftware genaamd CATCH. Volgens mediaberichtgeving zijn in 2017 93 personen geïdentificeerd door CATCH (NU.nl, 2018) waarbij gebruik is gemaakt van een gezichtendatabase waar 2.2 miljoen afbeeldingen van 1.3 miljoen mensen in zijn opgenomen (NU.nl, 2019). Uit de jaarcijfers 2020 van de politie betreffende CATCH blijkt dat in een grote verscheidenheid van zaken gezichtsvergelijking is aangevraagd (Politie, 2021).

Twee voorbeelden waarin gezichtsherkenning is toegepast door de politie betreffen terrorisme, en meer recent, de coronarellen.

Voorbeeld 1: Misdrijven gedurende de coronarellen

Begin 2021 ontstonden ontrusten in een aantal grote steden naar aanleiding van de invoering van de avondklok. Grote groepen personen richtten vernielingen aan en pleegden misdrijven tijdens deze rellen (NOS, 2021). Bodycamera’s van de politie, beveiligingscamera’s, de media en verschillende filmpjes op social media legden deze misdrijven vast waarna gelaatvergelijking is ingezet om deze daders van de vernielingen te achterhalen.

Voorbeeld 2: terrorisme

Het onderzoek naar terrorisme startte met een arrestatie in het buitenland. Op de inbeslaggenomen telefoons werden propaganda en documentatie, betrekking hebbende op IS (Islamitische Staat), aangetroffen en waarop onbekende informatie deelden voor het maken van explosieve apparaten. Gedurende het politieonderzoek naar deze informatie werd een social media account van een onbekend persoon aangetroffen waarbij het vermoeden bestond dat hij in Nederland of Duitsland zou verblijven. De Nederlandse opsporingsdiensten zagen, bij het bekijken van een aantal berichten op het profiel, dat er mogelijk gehint werd naar een aanslag. Tevens kregen zij het vermoeden dat deze persoon inderdaad in Nederland verbleef. Hierop werd een opsporingsonderzoek gestart om deze persoon te identificeren en lokaliseren via gezichtsherkenning om het mogelijke dreigende gevaar af te wenden.

Bij voorgaande voorbeelden is door de Nederlandse politie gebruik gemaakt van gezichtsherkenning om de identiteit van verdachten te achterhalen. Dit is gelukt waardoor het, volgens één van de leidinggevenden van het Centrum voor Biometrie (hierna: CvB) van de Landelijke Eenheid (hierna: LE), een succesvolle manier van opsporen lijkt (J. Riemen, persoonlijke communicatie, juni 2019). In hoeverre klopt deze uitspraak? Onduidelijk is hoe gezichtsherkenning wordt toegepast binnen opsporingsonderzoeken in Nederland en op welke manier deze techniek heeft bijgedragen. In dit afstudeeronderzoek wil ik mij hier op richten en meer inzicht geven in de inzet en het gebruik van gezichtsherkenning ten behoeve van de Nederlandse opsporingspraktijk. In de navolgende paragrafen schets ik eerst een brede context van onze gedigitaliseerde samenleving waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en waarbij de politie aansluiting zoekt. Vervolgens ga ik in op de oorsprong van een aantal nieuwe technologieën, te weten de biometrie, en een aantal vraagstukken die dit met zich meebrengt. Daarna richt ik mij op toepassingen van gezichtsherkenning in het algemeen om vervolgens meer specifiek te kijken naar gezichtsherkenning binnen de Nederlandse opsporingspraktijk. Deze informatie dient als achtergrond voor dit onderzoek en onderbouwing van de onderzoeksvragen.

1.2 Achtergrond & theoretisch kader

1.2.1 Gedigitaliseerde samenleving

Telefoons en horloges die het lichaam monitoren; slimme thermostaten die onze voorkeuren bepalen wat wij comfortabel vinden; zelfrijdende auto's; de mogelijkheid om verkiezingssystemen te hacken; spraaktechnologie (Google assistent) waarmee wij met onze apparaten praten en deze apparaten met ons mee luisteren; persoonlijke aanbevelingssysteem op Netflix; soldaten die trainingen uitvoeren op een virtueel slag veld. Dit zijn, naast de in de aanleiding genoemde gezichtsherkenning, enkele voorbeelden van moderne technologische toepassingen die zich de afgelopen jaren in sneltreinvaart hebben ontwikkeld aan de hand van verschillende technieken: Artificial Intelligence (hierna: AI), nanotechnologie, big data, augmented reality, virtual reality, spraakcomputers, robotica, kwantumcomputers en Internet of Things. "We staan aan de vooravond van een globale digitale revolutie die iedereen raakt" (VSNU, 2016). In deze technologische toepassingen wordt flink geïnvesteerd. Zo heeft de Europese Unie de afgelopen jaren 1,5 miljard geïnvesteerd in AI en ook de Nederlandse overheid doet hieraan mee (VNG, 2020). Sinds 2021 is een Kamercommissie voor digitale zaken opgericht die zich tot bovenstaande ontwikkelingen richt, waarbij veiligheid een van de belangrijkste thema's is (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2021). Volgens Nuth (in Ernst, ter Veen, Lam, & Kop, 2019, p. 20) maken nieuwe technologieën de samenleving namelijk ook kwetsbaarder, zorgen voor nieuwe risico's en bieden kansen voor nieuwe vormen van criminaliteit. Nieuwe technologieën worden ook ingezet bij het plegen van misdrijven. Als "early adopters" zijn plegers van delicten degene die deze ontwikkelingen snel omarmen (Goodman, 2018, p. 237).

Digitalisering brengt dus mee dat de criminaliteit ook verandert. Steeds meer burgers worden slachtoffer van digitale criminaliteit (NOS, 2021). Cijfers van het CBS laten een toename van misdrijven en criminaliteit zien op het gebied van hacken, identiteitsfraude en internetoplichting (CBS, 2020). De geschetste technologische ontwikkelingen en de veranderende criminaliteit laten zien dat de politie geconfronteerd wordt met de effecten hiervan en dat het werk en de taakstelling binnen de politie onderhevig wordt aan digitalisering. Nu de samenleving digitaliseert moet de politie zich aanpassen (Stol, Essenties van politiewerk en digitalisering, 2019). Volgens Stol gaat dit aanpassen moeizaam en is er nog steeds gebrek aan kennis op digitaal gebied (Stol, Politiewerk is...werken in een digitale samenleving, 2018). Dit gebrek werd in de Herijkingsnota Nationale Politie ook al gesignaleerd (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015). Stol ziet wel dat er sinds 2012 wel voortgang is geboekt op digitaal gebied maar dat snellere aanpassing nodig is (Stol, Politiewerk is...werken in een digitale samenleving, 2018).

Er zijn verschillende redenen en motieven aan te geven waarom de politie mee moet met technologische ontwikkelingen en innovaties. Transparantie, verantwoording, professionaliteit en legitimiteit van de politieorganisatie zijn drijfveren om technologie in te zetten (Ernst, ter Veen, Lam, & Kop, 2019). Volgens Byrne en Hummer (in Ernst, ter Veen, Lam, & Kop, 2019, p. 24) is het een feit dat de politie op achterstand komt te staan bij een aanval van criminelen en het beschermen van burgers wanneer niet wordt aangehaakt bij nieuwe technologische trends. Daarbij speelt volgens Nogala (in Ernst, ter Veen, Lam, &

Kop, 2019, p. 24) dat de politie minimaal gelijkwaardig moet zijn op het gebied van technologie in verhouding met de criminelen om burgers te kunnen beschermen.

Het belang van innoveren is ook terug te vinden in de jaarverantwoording van de politie, waarbij een van de hoofdpogingen van de politie *technologie en intelligence* betreft (Nationale Politie, 2020).

Digitalisering binnen de politie

Om gehoor te geven aan bovenstaande oproep experimenteren politieorganisaties met nieuwe technieken ten behoeve van de opsporing. In 2016 is een inventarisatie gemaakt van 130 projecten en programma's die zich voor het merendeel richten op het verzamelen en analyseren van informatie door gebruik te maken van analytische-, surveillance- en informatietechnologie (Ernst & Kop, Zicht op technologische ontwikkelingen binnen de politie, 2018). Hierbij zoekt de politie de samenwerking met verschillende instanties buiten de politieorganisatie zoals universiteiten en TNO. In een vervolgonderzoek uit 2019 is gekeken naar factoren en belemmeringen die ertoe hebben geleid dat binnen de politie ruimte is tot technisch innoveren. Hierbij heeft het onderzoek zich gericht op dertien projecten binnen de politie met als conclusie dat de digitale en forensisch-technische opsporing steeds meer een sturende rol krijgen in de opsporings- en bewijsfase van opsporingsonderzoeken. Daarnaast is de verwachting dat gebruik van nieuwe vormen van technologie zorgen voor nieuwe mogelijkheden binnen de politie (Ernst, ter Veen, Lam, & Kop, 2019).

Een kleine greep uit bovenstaande projecten laat de praktische toepassing zien van nieuwe opsporingstechnieken door middel van technologische ontwikkelingen. In samenwerking met TNO is een softwaretool ontwikkeld die met behulp van AI het gedrag van voortvluchtigen probeert te voorspellen en zijn zij tevens bezig met een toepassing om de identiteit van gebruikers op bijvoorbeeld het Darkweb inzichtelijk te maken (Nationale Politie, 2020). Daarnaast is er op het gebied van AI binnen de politie het Nationaal Politielab AI actief dat samen met universiteiten toepassingen ontwikkelt. Een ander bekend middel zijn de bodycamera's die nu niet meer weg te denken zijn. Onderzoek door Kerstens en door Flight laten zien dat dit een bruikbaar hulpmiddel is bij de uitvoering van de politietoek. (Kerstens, 2018) (Flight, 2016). Verder worden drones bemand met sniffers en infraroodcamera's om laboratoria en kwekerijen op te sporen en is op het gebied van big data-analyse het programma Raffinaderij ontwikkeld dat mogelijkheid biedt om grote hoeveelheden politiegegevens te analyseren en visualiseren (Nationale Politie, 2020). Op het gebied van burgerparticipatie is de Sherlock app in ontwikkeling waarbij burgers zelf een opsporingsonderzoek uitvoeren (Ernst, ter Veen, Lam, & Kop, 2019). Andere gebieden waarin technologie binnen de politie naar voren komt en waar gebruik van wordt gemaakt zijn onder andere de inzet van specialisten op het Darkweb, ANPR, mobiele forensische laboratoriumstechnieken, cameratoezicht, DNA-analyse en automatische gezichtsherkenning. Een aantal technieken die gebruikt worden, zoals DNA, stem- en gezichtsherkenning, hebben hun oorsprong vanuit de biometrie.

Om te begrijpen hoe deze op biometrie gebaseerde nieuwe technieken werken bespreek ik in de volgende paragrafen eerst de achtergrond en vervolgens een aantal knelpunten die deze technieken met zich meebrengen.

1.2.2 Biometrie

Biometrie is het vaststellen van meetbare eigenschappen van levende wezens (Van Dale, 2021). Tevens staat het voor de gebruikte technieken, waarmee personen geïdentificeerd worden (Veldhuis, 2014). Artikel 4 lid 14 van de AVG spreekt bij biometrische gegevens over persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie mogelijk is of wordt bevestigd.

Volgens het Information Technology Task Force (ITTF) (Centre for Data Ethics and Innovation, 2020) wordt biometrie gebruikt om aan de hand van meetbare unieke persoonsgebonden lichaamskenmerken personen te kunnen identificeren (Dwivedi, 2018). Voorbeelden hiervan zijn de vingerafdruk, DNA, irisscan, stemherkenning, aderpatroon en het gezicht (Veldhuis, 2014). Biometrie wordt ook gebruikt bij het stellen van medische diagnoses en tijdens de coronapandemie is zelfs een onderzoek gestart om te kijken of via stemanalyse corona vastgesteld kon worden (Gerritsen, Hamer, Kool, & Verhoef, 2020).

Bij gezichtsherkenning wordt gekeken naar de kenmerken van het gezicht: de grote van de ogen, vorm van de neus, afstand tussen de ogen/oren, etc. Deze unieke kenmerken zijn niet overdraagbaar en heeft een persoon altijd bij zich.

Biometrie kan op verschillende manieren worden toegepast. Bij verificatie, ook wel aangeduid als 1 op 1 vergelijking, wordt de identiteit van de persoon gecontroleerd. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een gezicht of vingerafdruk voor het ontgrendelen van de mobiele telefoon. Een eerder afgegeven vingerafdruk of gezicht is opgeslagen op het device. De beide vingerafdrukken worden met elkaar vergeleken in deze herkenningsprocedure zodat de mobiele telefoon kan worden ontgrendeld.

Bij identificatie, ook wel aangeduid als 1 op n vergelijking, gaat het om het vaststellen van iemands identiteit. Hierbij moet men denken aan het vergelijken van iemands gezicht of vingerafdruk met de gezichten of vingerafdrukken die in een database staan opgeslagen om de identiteit te achterhalen van de persoon (Centre for Data Ethics and Innovation, 2020). De identiteit van de persoon is dan onbekend en via een zoekslag in een database wordt aan de hand van biometrische kenmerken gekeken of er

een match kan worden gevonden met een persoon (Hulsebosch, Kulyk, & de Vos, 2020). Dit wordt onder andere toegepast bij de politie.

Volgens Leong (Presley, 2021) kunnen daarnaast nog twee andere toepassingen worden onderscheiden. Allereerst “facial detection” waarbij biometrie wordt gebruikt om software te laten bepalen wat een gezicht is en wat niet. Deze toepassing wordt gebruikt in de camera van de mobiele telefoon, die zich automatisch focust op het gezicht. Daarnaast spreekt Leong over “facial characterization”, waarbij het vooral gaat om het verzamelen van informatie over het geslacht, leeftijd en emoties. Dit wordt toegepast voor marketing en bij billboards.

Onderzoek door middel van biometrie levert geen sluitend antwoord. Het betreft een waarschijnlijkheidsoordeel over de mogelijke identiteit van een persoon. Dit komt omdat de biometrische persoonskenmerken van sommige bevolkingsgroepen, zoals de gezichten van baby's (Spreeuwiers, 2017) en eenenige tweelingen, niet uniek genoeg zijn. Daarnaast bestaat de kans dat uit het onderzoek een onterechte match of een onterechte afwijzing voortkomt.

1.2.3 Mogelijke knelpunten van biometrie

Aan het gebruik van biometrie en meer in het bijzonder de inzet van de daarop gebaseerde technologieën kunnen gevaren kleven op onder andere het gebied van veiligheid, privacy, welzijn en legitimiteit. Voor biometrische surveillance is het noodzakelijk dat, bijvoorbeeld camera's, ons digitaal opnemen om ons te herkennen en te volgen (Rathenau Instituut, 2020). Uit onderzoek van het WODC blijkt dat, op het gebied van het Internet of Things, de meest urgente bedreigingen ook gevormd worden op het gebied van veiligheid en privacy (van Berkel, et al., 2017).

Biometrische gegevens bevatten allereerst meer informatie dan noodzakelijk is voor een identificatie (Autoriteit Persoonsgegevens, sd). Uit de biometrische gegevens kan bijvoorbeeld worden bepaald wat iemands ras, etniciteit of gezondheidstoestand is. Dit maakt dat met dergelijke gegevens zeer zorgvuldig omgegaan dient te worden (Hulsebosch, Kulyk, & de Vos, 2020). In de volgende paragraaf zal nader in worden gegaan op wetgeving waarin het gebruik en de zorgvuldigheid is vastgelegd.

Voor het ontwikkelen, trainen en slimmer maken van gezichtsherkenningsoftware zijn veel foto's van personen nodig. Om aan die grote hoeveelheden foto's te komen worden, bijvoorbeeld in het geval van ClearView AI, foto's van social media gehaald zonder de toestemming van de rechthebbende (Hill, The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It, 2020). Ook zou Google waardebonden hebben uitgedeeld om aan foto's van zwarte mensen te komen (Wong, 2019). Deze ondoorzichtige verzameling van foto's is een grote privacy schending. Verder staat het ter discussie vanwege discriminatie en ongelijke behandeling. Dit komt voort uit het feit dat de software bepaalde bevolkingsgroepen minder herkent, verkeerde personen worden herkend en worden gelinkt aan strafbare feiten (Goldsmith, 2019) (Grother, Ngan, & Hanaoka, 2019). Doordat er vooral foto's van witte mannen gebruikt worden om de software te trainen, kan de software gezichten van vrouwen en mensen met een donkere huidskleur minder goed herkennen. Vooruitlopend op de volgende paragraaf is het goed om hier al op te merken dat uit testen met gezichtsherkenningsoftware is gebleken dat afwijkingen of bias bij de beste softwarebedrijven niet detecteerbaar is (McLaughlin & Castro, 2020).

1.2.4 Techniek gezichtsherkenning

In voorgaande paragraaf heb ik een aantal knelpunten besproken aangaande biometrie en gezichtsherkenning. Zoals al eerder aangegeven kunnen bij de ontwikkeling van de software knelpunten ontstaan. Dit geldt ook bij de ontwikkeling van de techniek van gezichtsherkenning. Om deze knelpunten inzichtelijk te maken alsmede om te begrijpen hoe gezichtsherkenning werkt zal ik eerst een uiteenzetting geven van de techniek van gezichtsherkenning.

Bij het gebruik van gezichtsherkenningsoftware gaat het om de afmetingen en kenmerken van een gezicht (Hulsebosch, Kulyk, & de Vos, 2020). Bij de ontwikkeling van de software worden daarom miljoenen afbeeldingen van gezichten (ook wel dataset genoemd) gebruikt om de software slimmer te maken en het beter leren herkennen van kenmerken en verschillen tussen gezichten. Het CDEI deelt het proces van gezichtsherkenning op in vier stappen (Centre for Data Ethics and Innovation, 2020):

- 1) **Development:** de ontwikkeling van de software. De software wordt geleerd om een gezicht te herkennen in een afbeelding en vervolgens de kenmerken van het gezicht vast te leggen. Voor de ontwikkeling zijn grote hoeveelheden foto's van gezichten nodig.
- 2) **Deployment:** gebruik van de ontwikkelde software. Een afbeelding wordt aangeboden aan de software. Een algoritme detecteert het gezicht in de afbeelding en haalt deze uit de afbeelding. De rest van de afbeelding wordt verwijderd. Het gezicht wordt vervolgens geanalyseerd en beoordeeld op de unieke kenmerken die aanwezig zijn (afstand tussen ogen, oren, lippen, kaaklijn etc.). Het onttrekken van gezichtskenmerken kan op basis van twee analyses (Janssen, Kool, & Timmer, 2015). Allereerst kan een holistische methode worden gebruikt waarbij een raster over het gezicht op de afbeelding wordt gelegd. Daarnaast kan er een analyse worden gebruikt waarbij bekende gezichtskenmerken worden bekeken.

Vervolgens wordt deze analyse omgezet in een versleutelde code ofwel een “template”: een uniek sjabloon bestaande uit cijfers. Deze template wordt vervolgens vergeleken met een template van een andere gezichtsafbeelding die reeds in een database aanwezig is.

Een template kan niet worden gebruikt om deze terug te zetten naar een vingerafdruk of gezicht.

- 3) **Result:** de software geeft vervolgens een score aan de vergelijking. De gebruiker van de software bepaald bij het instellen van de software hoe hoog de score moet zijn voordat er sprake is van een match: drempelwaarde.
- 4) **Execution:** omdat gezichtsherkenning geen volledige zekerheid biedt, dient door een deskundige naar de match te worden gekeken om een oordeel erover te geven.

Deze laatste stap wordt niet in alle toepassingen van gezichtsherkenning gebruikt. Zo wordt een telefoon door middel van een gezichtsherkenning ontgrendelt op het moment dat een telefoon het gezicht herkent met het gezicht die is opgeslagen in de database op de telefoon.

Bovenstaande conclusie, dat een deskundige naar de mogelijke match kijkt voor een oordeel, is in een onderzoek naar de werking van een optimale gezichtsidentificatie (Phillips, et al., 2018) bevestigd. In dit onderzoek is geconcludeerd dat “*optimal face identification was achieved only when humans and machines worked in collaboration*”.

Naker & Greenbaum delen de bovenstaande stappen van gezichtsherkenning door het CDEI in twee processen in (Nakar & Greenbaum, 2017). Het eerste proces is de registratie, vaak enrollment genoemd. Tijdens dit proces worden de kenmerken van het gezicht van een persoon vastgelegd. Het tweede proces betreft de matching of verificatie, waarbij de afgegeven kenmerken van een persoon worden vergeleken met deze van afbeeldingen in een database (Hulsebosch, Kulyk, & de Vos, 2020).

Tijdens het proces van identificeren door middel van gezichtsherkenning kunnen een aantal problemen zich voordoen. Allereerst kan een persoon ten onrechte door de software worden herkend. Dit noemt men de false acceptance rate (hierna; FAR). Daarnaast kan een persoon ten onrechte niet door de software worden herkend, de fase rejection rate (hierna; FRR). De mate van FAR of FRR hangt af van de drempelwaarde die de gebruiker instelt bij het gebruik van de software (Janssen, Kool, & Timmer, 2015). Als de software wordt ingesteld met een hoge drempelwaarde en weinig ruimte geeft aan onnauwkeurigheden tijdens een gezichtsherkenning zal dit zorgen voor een laag FAR. Echter zorgt dit wel voor dat de FRR omhoog zal gaan.

De afgelopen jaren zijn verschillende softwareprogramma’s en systemen voor automatische gezichtsherkenning onderzocht. Het NIST, een Amerikaanse wetenschappelijke instelling die zich inzet voor onder andere standaardisatie in de wetenschap, beoordeelt onder andere gezichtsherkenningssoftware (National Institute of Standards and Technology, sd). NIST heeft gekeken naar de nauwkeurigheid van verschillende gezichtsherkenningssoftware. Uit deze onderzoeken zijn een aantal moeilijkheden voor wat betreft gezichtsherkenningssoftware naar voren gekomen. Onder andere het feit dat het vergelijkingmateriaal niet vrijwillig is afgegeven, afbeeldingen meerdere gezichten kunnen bevatten wat herkenning bemoeilijkt en de afhankelijkheid van de resolutie, pose en conditie van de afbeeldingen maakt dat herkenning moeilijk tot stand kan komen (Grother, Ngan, & Quinn, 2017).

Tevens komt uit onderzoek van het NIST (Grother, Ngan, & Hanaoka, 2019) naar voren dat de FAR is “*the highest in West and East African and East Asian people, and lowest in Eastern European individuals*”. NIST heeft in dit onderzoek wel geconcludeerd dat de software met de jaren steeds accurater is geworden en toonaangevende top technologieën voor gezichtsherkenning “niet waarneembare verschillen zagen in nauwkeurigheid tussen raciale groepen” (Security Industry Association, 2021). De effectiviteit van gezichtsherkenningssoftware hangt dus af van de kwaliteit van de gebruikte dataset (Presley, 2021).

1.2.5 Toepassingen gezichtsherkenning

Hoe wordt de bovenstaande techniek van gezichtsherkenning in het dagelijks leven toegepast? Onderzoek naar de markt voor gezichtsherkenningstoepassingen laat een verwachte groei van 28.5 miljoen apparaten in 2015 naar 122.8 miljoen in 2024 wereldwijd zien (Bolluyt, 2015). De technologie wordt veelvuldig ingezet om gezichten en gezichtskenmerken te herkennen. Zo wordt het gebruikt in verschillende social devices, zoals smartphones, laptops en tablets, voor het ontgrendelen van de apparaten. Ook het automatisch “taggen” van personen in foto’s op sociale media, onder andere op Facebook en Google photos, gebeurt op basis van gezichtsherkenningstechnologie (Kulche, 2018) (Centre for Data Ethics and Innovation, 2020). Facebook heeft, na kritiek op deze functie, de gezichtsherkenningssoftware uitgezet (RTL nieuws, 2021).

Helemaal recent zijn de ontwikkeling die uit de coronapandemie voortkomen. Het Chinese bedrijf Huawei claimt de gezichtssoftware zo te hebben ontwikkeld dat nu met een mondkapje op de mobiele telefoon ontgrendelt kan worden (Verhagen, 2020). Voor de iPhone is dit inmiddels ook mogelijk (NU.nl, 2022).

Daarnaast heeft elektronicabedrijf Apple in de nieuwste mobiele telefoons geen touch-id meer opgenomen en gebruikt alleen nog maar face-id om de mobiele telefoons te ontgrendelen. Hierbij legt de smartphone de gezichtskenmerken vast door meer dan 30.000 onzichtbare stippen op het gezicht te projecteren (Apple support, 2020). Hierdoor is het mogelijk om het reliëf van een gezicht vast te leggen en niet meer mogelijk om een smartphone te ontgrendelen met enkel een foto van het gezicht. Verder stelt Apple dat de kans dat iemand een willekeurige mobiele telefoon kan ontgrendelen met een vingerafdruk 1 op

50.000 is tegen 1 op 1 miljoen bij het gebruik van een gezicht (Apple support, 2020). Op grond van voorgaande lijkt het gebruik van gezichtsherkenning voor de bezitters van een mobiele telefoon steeds normaler te zijn in het dagelijkse leven.

Ook binnen andere gebieden en toepassingen wordt gezichtsherkenning ingezet om het de consument makkelijker te maken. Zo is bij banken als ING en Rabobank al langere tijd de mogelijkheid om met het gezicht bankzaken te regelen (Rabobank, sd) en gebruikt luchthaven Schiphol gezichtsherkenning door bij eGates de gescande foto van het paspoort te vergelijken met een ter plekke gemaakte foto van het gezicht (Schiphol.nl, sd). Daarnaast draait sinds 2019 een proef met biometrisch boarden op Schiphol. Hierbij scant de reiziger bij een kiosk zijn gezicht, paspoort en boardingpas. Vervolgens is het gezicht voor de rest van de controles tijdens een reis het identiteitsbewijs (Schiphol.nl, sd).

Naast het feit dat gezichtsherkenning gebruikt wordt om het consumenten makkelijker te maken wordt het ook gebruikt om de veiligheid te waarborgen. Zo wordt bij voetbalclubs en -stadions gezichtsherkenning breed ingezet om supporters met stadionverboden op te sporen (Jansen, 2016) (Mulder, 2018) en de veiligheid rondom stadions te waarborgen.

Op het gebied van veiligheid heeft de politie samen met TNO en de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een virtueel hek rondom de Amsterdam Arena om het gebied te monitoren met camera's ten behoeve van de veiligheid (Waarlo & Verhagen, 2020) (van Rest, Attema, den Hollander, & van Voorthuysen, 2021). Ook wordt al jaren, in een samenwerking tussen politie en onderzoekers, in Arnhem en in het uitgaansgebied Stratumseind te Eindhoven, door middel van de inzet van slimme camera's, geprobeerd om straatgeweld te herkennen (Rathenau Instituut, 2019).

In het kader van de gebruiksvriendelijkheid van biometrische toepassingen zijn recent enkele onderzoeken verricht waaruit blijkt dat gezichtsherkenning nog niet optimaal is. In een recent onderzoek naar biometrie voor identiteitsverificatie ten behoeve van overheidsdienstverlening werden biometrische identificatie mogelijkheden met elkaar beoordeeld (Hulsebosch, Kulyk, & de Vos, 2020). Deze beoordeling van de mogelijkheden liet zien dat gezichtsherkenning, vergeleken met andere technieken, zoals de vingerafdruk, niet als meest betrouwbaar en efficiënt beoordeeld werd. Ook op gebied van prestatie en technologie scoorde gezichtsherkenning matig en was gezichtsherkenning meer privacygevoeliger dan andere methoden. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat het gebruik van biometrie voor identificatie tegenwoordig steeds meer geaccepteerd is. Dit komt vooral doordat vingerafdrucken en gezichtsherkenning op grote schaal gebruikt worden door gebruikers van mobiele telefoons.

In een onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie, is gekeken naar de toepassing van gezichtsherkenningstechnologie door burgers en bedrijven en de mogelijke privacy risico's (Keymolen, et al., 2020). Uit het onderzoek blijkt dat Nederland op gebied van gezichtsherkenning nog in een experimentele fase zit en nog geen grootschalig gebruik wordt gemaakt van gezichtsherkenning. De onderzoekers verwachten dat gezichtsherkenning zich wel verder gaat ontwikkelen.

1.2.6 Gezichtsherkenning binnen de Nederlandse opsporingspraktijk

In het rapport van de Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk (hierna: Commissie Koops) uit 2018 werd de verwachting uitgesproken dat biometrie ook voor de opsporing door de politie steeds relevanter zou gaan worden, onder andere op het gebied van gezichtsherkenning (Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk, 2018). In Nederland wordt hier, zoals in de aanleiding is aangegeven, al enige jaren door de politie gebruik van gemaakt (Riemen, Zo werkt gezichtsherkenning bij de politie, 2020) (Riemen & van Eijk, Politie voert gezichtsherkenning in, 2016). Sinds eind 2016 gebruikt de politie software om foto's van personen in opsporingsonderzoeken met elkaar te vergelijken (Hulsen, Politie identificeert in 2018 iets minder verdachten met gezichtsherkenning, 2019). Vanwege een terrorisme dreiging in Europa werd in 2015 door de Korpsleiding van de Politie, in het kader van de nationale veiligheid, hiertoe opdracht gegeven. Een systeem voor gelaatsvergelijking, de term die de politie hiervoor hanteert, moest worden ingericht want de Korpsleiding stelde dat het onaanvaardbaar was dat de politie over grote databases beschikte die op dat moment uitsluitend handmatig te doorzoeken waren (J. Riemen, persoonlijke communicatie, juni 2019). Uit deze opdracht is het huidige systeem CATCH ontstaan: **C**entrale **A**utomatische **T**eChnologie voor **H**erkenning van personen.

CATCH zorgt ervoor dat er automatisch naar personen gezocht kan worden op basis van biometrische kenmerken. Hierbij maakt CATCH gebruik van twee databases: de strafrechtdatabase, waarin verdachten en veroordeelden zijn opgenomen, en de vreemdelingendatabase (Centrum voor Biometrie, Politie, 2019). Binnen de opsporing in Nederland wordt gelaatsvergelijking uitgevoerd door het Centrum voor Biometrie bij Dienst Speciale Operaties (hierna; DSO) van de Landelijke Eenheid (hierna; LE) te Zoetermeer.

In onderstaand figuur 1 is in een stroomschema het proces weergegeven dat doorlopen wordt bij gelaatsvergelijking bij de politie. Een uitgebreide beschrijving van dit proces is opgenomen in bijlage D.

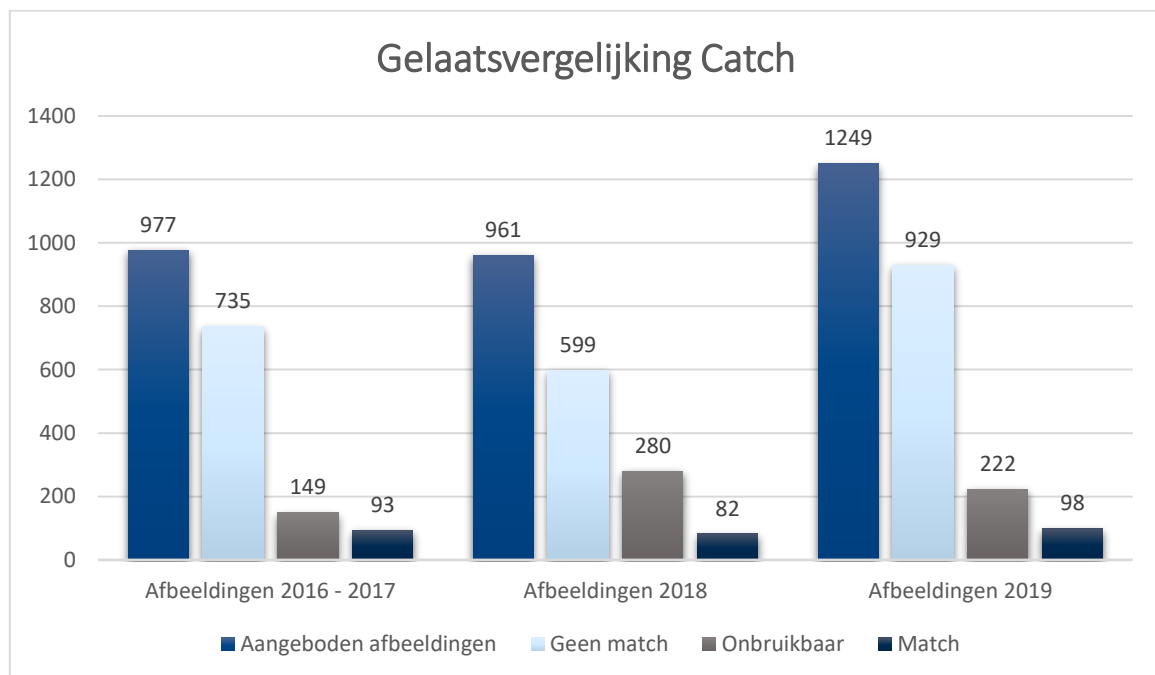


Figuur 1: Stroomschema gelaatsvergelijking d.m.v. CATCH

Na een ingediende aanvraag wordt het proces van gelaatsvergelijking uitgevoerd. Hieruit volgt een eindconclusie van de vergelijking die in een eindrapportage wordt opgenomen en wordt teruggestuurd naar het onderzoeksteam. Daarnaast bevat het de persoonsgegevens van de persoon die als hit uit de gelaatsvergelijking naar voren komt. De eindrapportage kan vervolgens als aanwijzing gebruikt worden in een opsporingsonderzoek. Er dient door het onderzoeksteam nader onderzoek gedaan te worden naar de identiteit van de in de rapportage opgenomen persoon om te kijken of het daadwerkelijk de gezochte persoon is (Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk, 2018). De opsporingsindicatie kan een eerste aanleiding zijn om naar de betreffende persoon te gaan kijken of kan ervoor zorgen dat de persoon mogelijk als de verdachte wordt aangemerkt.

De gehele procedure duurt, afhankelijk van het aanbod van zaken, gemiddeld tussen de twee en vier weken (J. Riemen, persoonlijke communicatie, juni 2019). In het geval van spoed kan de procedure binnen een dag worden uitgevoerd, en in zaken waarbij tijd essentieel is, bijvoorbeeld een manhunt-scenario wordt het onderzoek zo snel als mogelijk uitgevoerd.

In onderstaande figuur 2 is in een grafiek weergegeven hoeveel afbeeldingen, sinds de ingebruikneming van CATCH, zijn aangeboden voor gelaatsvergelijking (Politie, 2019).



Figuur 2: Gelaatsvergelijkingen CATCH

In de bovenstaande periode van drie jaar zijn in totaal 273 matches geweest tussen de aangeboden afbeeldingen vanuit de onderzoeksteams en de afbeeldingen in de databases. Vanuit de leiding van het Centrum voor Biometrie van de DSO is de verwachting uitgesproken dat de komende jaren het aantal aangeboden zaken en het herkenningpercentage omhoog zal gaan. Ook is de verwachting dat de mogelijkheden om CATCH in te zetten ruimer zullen worden (J. Riemen, persoonlijke communicatie, april 2020).

1.2.7 Juridische kader

Bovenstaande beschrijving van CATCH spreekt over twee databases. Dit betreffen de strafrechtdatabase en de vreemdelingendatabase. Om gebruik te mogen maken van gezichtsherkenning in het algemeen en meer in het bijzonder gelaatsvergelijking door de politie alsmede het gebruik van deze databases zal ik in deze paragraaf het juridisch kader schetsen waar deze bevoegdheden in gewaarborgd zijn. Ik zal beginnen met een korte bespreking van belangrijke Europese en nationale wetgeving. Daarna zal ik de specifieke wetgeving die geldt voor CATCH uiteenzetten. De volledige wetteksten zijn opgenomen in bijlage E.

1.2.7.1 Privacywetgeving

In paragraaf 1.2.3 heb ik beschreven dat aan het gebruik van gezichtsherkenning knelpunten kunnen kleven en mogelijk een privacy schending kunnen opleveren. Binnen Europese, artikel 8 EVRM, en nationale wetgeving, artikel 4 en 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), zijn waarborgen opgenomen met betrekking tot de bescherming van privacy

en vereisten waaraan moet worden voldaan om persoonsgegevens te mogen gebruiken.¹ Daarnaast zijn in artikel 9 AVG en artikel 29 van de uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (hierna: UAVG) vastgelegd wanneer een uitzondering gemaakt kan worden voor het gebruik van gezichtsherkenning. De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de AVG en UAVG, heeft aangegeven dat het bij de uitzondering uit artikel 9 AVG moet gaan om een zwaarwegend algemeen belang (Autoriteit Persoonsgegevens, 2020). In de memorie van toelichting wordt als voorbeeld de beveiliging van een kerncentrale gegeven. Massasurveillance door gezichtsherkenning valt volgens Eurocommissaris van Justitie Reynders niet onder de uitzondering (Gerritsen, Hamer, Kool, & Verhoef, 2020).

1.2.7.2 Wetgeving CATCH

In de AVG en de Wet politiegegevens (hierna; WPG) zijn specifieke bepalingen voor de politie opgenomen om persoonsgegevens te mogen verwerken. Zo is in artikel 2 lid 2 sub d van de AVG is een uitzondering opgenomen op het toepassingsgebied van de AVG. De AVG is namelijk niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid. Daarom is deze verwerking van persoonsgegevens is geregeld in de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging.² Voor Nederland is dit uitgewerkt in de Wet politiegegevens (hierna; WPG) en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

De WPG is van toepassing op moment dat de politie biometrische gegevens verwerkt tijdens de politietoek. En omdat de politie gegevens verwerkt die niet met toestemming zijn verkregen zijn veel van de artikelen in de AVG tevens opgenomen in de WPG (Politie 2018).

Strafrechtdatabase

De strafrechtdatabase bestaat uit verdachten en veroordeelden welke bij de identificatiezuil / Progiszuil op de foto zijn gezet. Op grond van artikel 55c lid 2 WvSv worden foto's en vingerafdrukken afgenomen van een verdachte die is aangehouden wegens een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid WvSv, of die wordt verhoord wegens een misdrijf als omschreven in artikel 67 eerste lid, zonder dat hij is aangehouden. Tevens kan de officier van justitie of de hulpofficier bevelen om van iedere andere verdachte dan de verdachte als bedoeld in artikel 55c lid 2 WvSv foto's en vingerafdrukken af te nemen op moment dat er twijfels bestaan over de identiteit van de verdachte.³ Deze regelingen zijn geldig vanaf oktober 2010. De strafrechtdatabase bevat ook foto's die voor oktober 2010 zijn opgenomen in de database. Deze foto's zijn destijds genomen op grond van het toenmalige artikel 61a WvSv.

Nadat de foto's zijn gemaakt, komen deze vervolgens in de strafrechtdatabase en worden tevens doorgestuurd naar de Justitiële Informatiedienst (hierna; Justid). Zij beheren de database en houden bij wanneer afbeeldingen verwijderd of vernietigd moeten worden. De strafrechtdatabase bestaat op dit moment uit ongeveer 2,4 miljoen foto's van 1,4 miljoen mensen.

Met betrekking tot het verwerken en gebruiken van deze foto's geeft artikel 55c lid 4 WvSv het volgende aan:

De foto's en vingerafdrukken, bedoeld in het tweede en derde lid, kunnen ook worden verwerkt voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en het vaststellen van de identiteit van een lijk.

In de memorie van toelichting bij dit artikel is aangegeven dat "het belang van een goede strafrechtspleging eist dat de politie en justitie de informatie, waarover zij reeds rechtmatig beschikken, mogen gebruiken om zowel eerder gepleegde, als later te plegen strafbare feiten op te helderen" (Memorie van Toelichting, 31436, nr. 3, 2008). Ook naar aanleiding van Kamervragen (Kamervragen zonder Antwoord, nr. 2019Z15387, 2019) over de nut en noodzaak van de database heeft de minister van Justitie en Veiligheid in zijn antwoord gewezen naar de memorie van toelichting en het feit dat de politie in 2018 met CATCH in ruim 8% van de zaken een herkenning opleverde (Aanhangsel van de Handelingen, nr. 3932, 2019).

Op grond van bovengenoemd artikel 55c lid 4 WvSv heeft CATCH de bevoegdheid de strafrechtdatabase te raadplegen indien de mogelijke identiteit van de persoon op de aangeboden foto een bijdrage levert aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten. In het rapport naar de modernisering van opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk komt de Commissie Koops met een aantal aanbevelingen ten aanzien van gezichtsvergelijking en geeft zij aan dat de toepassing van gezichtsherkenning getoetst kan worden aan de huidige regelgeving, maar dat er geen gerichte wettelijke grondslagen zijn

¹ <http://eur-lex.europa.eu>, nr. 2016/679. AVG(Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

² <http://eur-lex.europa.eu>, nr. 2016/680.

³ Artikel 55c lid 3 Wetboek van Strafvordering.

(Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk, 2018). De Commissie Koops adviseert om te starten met visievorming ten aanzien van de inzet van geautomatiseerde gezichtsherkenning binnen de opsporing.

Vreemdelingendatabase

Op grond van artikel 106a Vreemdelingenwet kunnen van een vreemdeling foto's en vingerafdrukken worden afgenomen en worden verwerkt voor het vaststellen van de identiteit. Deze foto's worden in een vreemdelingendatabase opgeslagen. Deze foto's worden beschikbaar gesteld met het oog op de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit kan op vordering van de officier van justitie op grond van artikel 126nf lid 1 WvSv en artikel 107 lid 5 sub c Vreemdelingenwet. Hiertoe dient hij te beschikken over een schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris.

1.2.8 Discussie CATCH

Vanaf het moment dat CATCH door de politie in gebruik is genomen, wordt dit in Nederland ook ter discussie gesteld. Naast de eerder genoemde knelpunten van biometrie, wordt het gebruik maken van grote databases met daarin afbeeldingen van verdachten en veroordeelden als één van de knelpunten naar voren gebracht. Deze database ontleent zich het recht aan artikel 55c WvSv en wordt beheert door de politie. Justid, vallend onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, houdt controle op deze databases. Justid is aangewezen om aan te geven wanneer biometrische gegevens van verdachten en veroordeelden vernietigd moeten worden. Tevens dient Justid een melding te geven zodat de betreffende afbeeldingen ook uit de database van CATCH worden verwijderd. In een onderzoek door NU.nl is dit ter discussie gesteld omdat onzeker is en geen statistieken worden bijgehouden of dit door Justid wordt gedaan (Hulsen, Tienduizenden mensen mogelijk onterecht in gezichtendatabase van de politie, 2021). Mogelijk zorgt dit ervoor dat in de CATCH-database afbeeldingen staan die daar niet meer in thuis horen. Hiermee zou de rechtmatigheid van CATCH ter discussie staan (Hulsen, De impact van gezichtsherkenning: een gezicht als bewijs voor criminaliteit, 2021).

Een ander discussiepunt betreft de opbrengst en bijdrage van CATCH voor de politie in verhouding tot de massaliteit ervan (RTL nieuws, 2020). Volgens verschillende privacy organisaties als Bits for Freedom en Privacy First hoeft het niet te betekenen dat de match en opsporingsindicatie die door CATCH verkregen worden en naar onderzoeksteams worden gestuurd, vervolgens behulpzaam zijn geweest bij het onderzoek. Daarnaast zou de lage opbrengst, minder dan honderd matches per jaar, en het feit dat daarna nog niet zeker is of de match daadwerkelijk dezelfde persoon is, de vraag rechtvaardigen of het gebruik van CATCH wel opweegt tegen de privacy inbreuken (Hulsen, De impact van gezichtsherkenning: een gezicht als bewijs voor criminaliteit, 2021).

Om inzicht te krijgen in de opbrengst van CATCH stuurt het Centrum voor Biometrie bij opsporingsindicaties een evaluatieformulier mee naar de onderzoeksteams (J. Riemen, persoonlijke communicatie, april 2020). Dit evaluatieformulier is te vinden in bijlage A. Het onderzoeksteam wordt hierin gevraagd om aan te geven op welke wijze de rapportage heeft bijgedragen aan het onderzoek. Echter vindt weinig terugkoppeling plaats. Reden kan zijn dat onderzoeksteams te druk zijn met het eigen opsporingsonderzoek waardoor de evaluatie vergeten wordt (J. Riemen, persoonlijke communicatie, april 2020). Hierdoor blijft onduidelijk of de gevonden persoon uiteindelijk de verdachte was, deze aangehouden is en mogelijk is vervolgd of dat het een passant was (Hulsen, Onduidelijk hoe vaak gezichtsherkenning bij politie leidt tot aanhoudingen, 2020). Ook blijft het de vraag of de match ook daadwerkelijk een match was of een foutieve hit. Tegelijk heerst de vraag op welke wijze de rapportage heeft bijgedragen aan het onderzoek.

1.3 Doelstelling

De effecten en bijdrage van de hiervoor besproken gelaatsvergelijking voor de politie blijken nog niet of nauwelijks onderzocht te zijn. Zoals in paragraaf 1.2.5 al is weergegeven, is het bijvoorbeeld onduidelijk of de verkregen opsporingsindicaties door CATCH juist zijn, welk effect de opsporingsindicatie heeft in opsporingsonderzoeken, welke vervolgstappen door onderzoeksteams worden genomen na ontvangst van een opsporingsindicatie en of het een bijdrage heeft gehad bij veroordelingen. Binnen het CvB is hier geen zicht op. Onderzoek hiernaar kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de inzet van het opsporingsmiddel en mogelijk leiden tot een bredere toepassing en inzet van het middel. Tevens kan het transparantie bieden en bijdragen aan de discussie over de inzet van CATCH in opsporingsonderzoeken op het gebied van privacy en juridische grondslagen.

Met dit onderzoek wil ik proberen een aanzet te geven en inzicht te verschaffen in de vervolgstappen die de onderzoeksteams hebben genomen na het verkrijgen van de opsporingsindicatie en op welke wijze de opsporingsindicatie behulpzaam is geweest binnen de opsporingsonderzoeken.

De doelstelling van dit onderzoek betreft daarom:

Het verwerven van inzicht in de waarde van de gelaatsvergelijking door CATCH voor opsporingsonderzoeken in Nederland, teneinde aanbevelingen te doen omtrent de praktische inzetbaarheid van dit opsporingsmiddel.

1.3.1 Theoretische relevantie

Onderzoek naar gezichtsherkenning is om verschillende redenen theoretisch relevant. Gezichtsherkenning heeft de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt en zal dat in de komende jaren waarschijnlijk blijven doen. Hierbij zullen toepassingen voor het gebruik daarvan toenemen.

Dit onderzoek past in lijn met de verschillende onderzoeken die in opdracht van de overheid zijn uitgevoerd, zoals die door de Universiteit van Tilburg, en met de rapportage van de commissie Koops naar de modernisering van opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk. Tot op heden is weinig onderzoek gedaan naar de waarde van gezichtsherkenning binnen de politieorganisatie. Dit onderzoek levert een bijdrage aan kennis op het gebied van:

- De mogelijkheden van gezichtsherkenning voor opsporingsonderzoeken;
- En geeft het inzicht in de mate waarop en hoe gezichtsherkenning op dit moment wordt ingezet.

Daarnaast zijn de thema's "State of the art technologie en intelligence" en "Actieve transparantie" uit de "Strategische onderzoeksagenda voor de Politie 2019 – 2022" van toepassing op dit onderzoek.

1.3.2 Praktische relevantie

Dit onderzoek beschrijft de waarde die CATCH kan hebben bij opsporingsonderzoeken. Hiermee kan dit onderzoek helpen in de beslissing om in de toekomst gelaatsvergelijking in opsporingsonderzoeken in te zetten en te laten zien welke mogelijkheden ontstaan op het moment dat een onderzoek door CATCH is uitgevoerd.

Dit onderzoek is praktisch relevant, omdat op dit moment weinig tot niets bekend is over de vervolgstappen die opsporingsteams hebben genomen naar aanleiding van de verkregen opsporingsindicatie. Binnen het team CATCH is behoefte aan inzicht betreffende deze vervolgstappen om zo een duidelijkere zicht op eigen resultaten te krijgen. De verwachting is gerechtvaardigd dat de kennis en inzichten die door dit onderzoek naar voren komen, kunnen bijdragen aan een efficiëntere toepassing en inzet van CATCH en het breder inzetten van CATCH binnen de politie in Nederland.

Mogelijk kan CATCH ook gebruikt worden voor een standaard werkwijze om de identiteit van personen vast te stellen. In opsporingsonderzoeken komt het voor dat al snel gebruik wordt gemaakt van de media zoals het televisieprogramma Opsporing Verzocht. In de bekende zogenaamde kopschopperszaak heeft het tonen van beelden in de media geleid tot een schending van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte en daardoor een lagere straf (Hoge Raad, 2015). Het hof nam daarbij in ogenschouw dat minder aangrijpende alternatieven voorhanden waren en dat deze niet benut waren.

Door CATCH in opsporingsonderzoeken hiervoor mogelijk in een vroegtijdige fase van het onderzoek in te zetten wordt een minder zwaar alternatief ingezet en wordt de bescherming van iemands persoonlijke levenssfeer extra gewaarborgd. Het zou een standaard werkwijze kunnen worden voordat de media ingezet wordt.

Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan de transparantie binnen de politie en heeft het mogelijk effect op het vertrouwen van de burger in de politie. Door meer inzicht te krijgen in het gebruik van de opsporingsindicatie kan CATCH aan de burger en privacy organisaties laten zien wat de bijdrage is van gelaatsvergelijking aan de opsporing.

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen

1.4.1 Probleemstelling

Uit de inleiding en de geformuleerde doelstelling is de volgende probleemstelling/centrale vraag opgesteld:

Welke waarde heeft CATCH voor de Nederlandse opsporingspraktijk?

1.4.2 Onderzoeksvragen

Om tot een beantwoording van de probleemstelling te komen zijn de onderstaande onderzoeksvragen opgesteld.

1. Hoe wordt CATCH toegepast?
 - a. In welke fase van een opsporingsonderzoeken is CATCH inzetbaar?
 - b. Welke procedures volgen rechercheurs bij het gebruik van CATCH?
 - c. Op welke wijze worden de resultaten van CATCH verwerkt in opsporingsdossiers?
2. In welke mate heeft het onderzoek met CATCH en de daaruit volgende opsporingsindicatie geleid tot de identiteit van de persoon op de afbeeldingen?
3. Welke mogelijke verbeterpunten zijn er aan te wijzen in de toepassing van CATCH?

De eerste deelvraag vormt een uitdieping van de werking van CATCH in de praktijk. Het is belangrijk om na te gaan of in de verschillende onderzoeken dezelfde stappen zijn gevolgd en op welke wijze de uitkomsten van CATCH zijn verwerkt in het opsporingsonderzoek. Mogelijk heeft de gevolgde werkwijze consequenties voor het uiteindelijke resultaat. De tweede deelvraag geeft een verdieping van de cijfers van CATCH. De cijfers die door CATCH zijn gepubliceerd zijn de resultaten van de eigen uitgevoerde gelaatsvergelijking. Door na te gaan bij de onderzoeksteams of de verkregen opsporingsindicaties daadwerkelijk hebben geleid tot de juiste identiteit van de persoon op de afbeelding kan een mogelijk een beter beeld gegeven worden van de resultaten door CATCH. De derde en laatste deelvraag is gericht op de toekomst voor CATCH. Het is van belang dat dit opsporingsmiddel zich blijft ontwikkelen. Mogelijk zijn uit de resultaten van dit onderzoek verbeterpunten aan te wijzen die consequenties hebben voor de toepassing van gelaatsvergelijking in de toekomst.

1.5 Methoden van onderzoek

In deze paragraaf worden de methoden van onderzoek beschreven. Allereerst wordt de betekenis van de gebruikte kernbegrippen uit de doel-, probleemstelling en onderzoeksvragen in dit onderzoek geoperationaliseerd. Vervolgens wordt de afbakening van het onderzoek beschreven en gevolgd door de toegepaste methoden van dataverzameling met de bijbehorende methodologische verantwoording.

1.5.1 Begrippen

CATCH	Centrale Automatische Technologie voor Herkenning van personen. Hiermee wordt de software die gelaatsvergelijking uitvoert alsmede het gehele proces van gelaatsvergelijking binnen de politie bedoeld.
Opsporingsindicatie	De mogelijkheid om wel of geen opsporingsonderzoek te doen. In dit onderzoek wordt hiermee het rapport met daarin de conclusie voortkomend uit het gelaatsvergelijkend onderzoek bedoeld. Drie mogelijke conclusies in het rapport betreffen een mogelijke herkenning van een persoon. Deze uitslag kan worden gebruikt om vervolg onderzoek te doen naar de identiteit en betrokkenheid van deze persoon bij een strafbaar feit.
Resultaat	Volgens de Dikke Van Dale betekent dit uitslag, uitkomst of gevolg. In dit onderzoek wordt hiermee de vervolgstap bedoeld die het opsporingsteam heeft genomen na het verkrijgen van de opsporingsindicatie en vervolgens de bijdrage aan het onderzoek.
Opsporingsonderzoeken	Het onderzoek onder leiding van de officier van justitie naar aanleiding van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is begaan of dat in georganiseerd verband misdrijven worden beraamd of gepleegd, als omschreven in artikel 67, eerste lid, die gezien hun aard of samenhang met andere misdrijven die in dat georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren, met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen (Art. 132a WvSV). Aanvullend: onderzoeken die in samenwerking met het buitenland worden gedaan, bijvoorbeeld in Joint Investigation Teams, en onderzoeken die door de KMAR worden uitgevoerd.

Inzicht	Een wetenschappelijk beeld verschaffen over de toepassing van CATCH in opsporingsonderzoeken in Nederland. Tevens het laten zien waar de afgegeven opsporingsindicaties toe hebben geleid.
Waarde	Op welke manier zijn de opsporingsindicatie gebruikt in opsporingsonderzoeken, heeft het geleid tot vervolghandelingen, en heeft het bijgedragen in de desbetreffende onderzoeken.

1.5.2 Afbakening

Dit verkennende onderzoek is gericht op het geven van inzicht in de resultaten die zijn bereikt door het gebruik van gelaatsvergelijking binnen opsporingsonderzoeken.

- In dit onderzoek richt ik mij op opsporingsonderzoeken die in Nederland zijn uitgevoerd. Deze opsporingsonderzoeken zijn te benaderen vanuit de politiestructuren. De aanvragen voor gelaatsvergelijking vanuit het buitenland heb ik niet meegenomen in dit onderzoek. Dit vanwege het feit dat geen toegang tot deze onderzoeksgegevens mogelijk was. Hierdoor was dossieranalyse in deze opsporingsonderzoeken niet mogelijk.
- Voor dit onderzoek heb ik enkel de opsporingsonderzoeken uit 2019 gebruikt. De bedoeling was om de opsporingsindicatie over de afgelopen drie jaar te bekijken. Vanwege de grote hoeveelheid aan opsporingsindicaties (273) en de hoeveelheid onderzoeksgegevens in de systemen, heb ik gekozen om het onderzoek te richten op één jaar.
- Ik heb voor het jaar 2019 gekozen omdat deze opsporingsonderzoeken nog relatief recent zijn waardoor mogelijk nog informatie bekend was binnen de opsporingsteams. De aanname was dat dit voor de jaren 2017 en 2018 in mindere mate zou zijn.

1.5.3 Onderzoeksmethoden

Dit verkennende onderzoek richt zich op het verwerven van inzicht in de waarde van gelaatsvergelijking door CATCH voor opsporingsonderzoeken in Nederland. Voor dit onderzoek is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Echter leende dit onderzoek zich ook voor kwantitatieve methoden waar, gedurende het onderzoek, uiteindelijk ook gebruik van is gemaakt.

Voor het onderzoek zijn de gegevens van de opsporingsonderzoeken, waarin gelaatsvergelijking is toegepast, verkregen vanuit DSO. Dit betroffen de onderzoeken met bijbehorende registratienummers alsmede de rapportages van de uitgevoerde gelaatsvergelijkingen door CATCH.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden: dossier- en literatuuronderzoek, enquêtes en interviews. Onderstaande paragrafen beschrijven per deelvraag de toegepaste onderzoeksmethode ter beantwoording van de onderzoeksvragen.

1.5.3.1 Deelvraag 1: Hoe wordt CATCH toegepast? (Dossieronderzoek & enquête)

Voor de vraag in welke fase van een opsporingsonderzoek CATCH inzetbaar is heb ik een dossieranalyse uitgevoerd. Bij dit dossieronderzoek is gekeken naar 61 opsporingsonderzoeken uit 2019 waarin CATCH is ingezet en waarbij een, volgens het uitgevoerde gelaatsonderzoek door CATCH, herkenning naar voren is gekomen. Deze 61 opsporingsonderzoeken komen voort uit de 98 matches waar, volgens CATCH, in 2019 een hit heeft plaatsgevonden. Van deze 98 zaken zijn 37 zaken afgevallen. Dit betreffen aanvragen die door het buitenland zijn gedaan, opsporingsonderzoeken welke vanwege zwaarwegend opsporingsbelang niet beschikbaar waren of waarbij de gegevens niet voorradig waren.

Voor deze deelvraag zijn de 61 opsporingsonderzoeken bekeken op het onderliggende strafbare feit en de ingestuurde opsporingsfoto vanuit het opsporingsonderzoek. Door middel van de beschikbare registraties zijn de politiestructuren digitaal geraadpleegd (lees; BVH/SUMMIT/BlueSpot Monitor) en is een analyse gemaakt in wat voor zaken CATCH is ingezet.

Daarnaast zijn enquêtes uitgezet onder de opsporingsteams met de vraag hoe de resultaten van CATCH zijn verwerkt gedurende het opsporingsonderzoek en welke procedures zijn gevolgd bij het gebruik van CATCH. Hiermee is gepoogd de vervolgstappen in beeld te brengen welke, na het verkrijgen van de opsporingsindicatie, zijn genomen gedurende het opsporingsonderzoek. Hierbij is gekeken naar een aantal factoren van de persoon die uit het proces gelaatsvergelijking naar voren was gekomen en opgenomen was in de opsporingsindicatie: was de identiteit al bekend, is deze persoon aangehouden, is vervolging ingesteld en heeft het tot een veroordeling geleid. Ook is gekeken op welke manier de opsporingsindicatie gebruikt is gedurende het opsporingsonderzoek. Door middel van voorgaande indicatoren te bekijken is geprobeerd in beeld te brengen waar de waarde van CATCH voor de politie zit.

Voor deze beantwoording van de vraag hoe de resultaten van CATCH zijn verwerkt zijn uiteindelijk 34 opsporingsonderzoeken gebruikt. Dit betreffen opsporingsonderzoeken waarin, vooruitlopend op de resultaten van deelvraag 2, is vast komen te staan dat de identiteit voorkomend uit de gelaatsvergelijking daadwerkelijk juist was.

1.5.3.2 Deelvraag 2: In welke mate heeft het onderzoek met CATCH en de daaruit volgende opsporingsindicatie geleid tot de identiteit van de persoon op de afbeeldingen? (Dossieronderzoek & enquête)

Om na te gaan of de conclusie in de opsporingsindicatie juist was, de hit ook daadwerkelijk een hit was, en de uitgegeven opsporingsindicatie uiteindelijk is terug te herleiden tot de gezochte persoon op de afbeelding, zijn tijdens het dossieronderzoek de politiesystemen geraadpleegd om te kijken of omtrent de identiteit in de opsporingsindicatie iets stond geregistreerd. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat desbetreffende informatie onvolledig, afwezig of lastig te ventileren was uit de politiesystemen. Om tot een beantwoording van de deelvraag te komen is tevens een enquête uitgezet onder de opsporingsteams die gelaatsvergelijking hadden aangevraagd. De informatie uit de enquêtes zorgde voor aanvulling van de informatie uit het dossieronderzoek en maakt het inzicht duidelijker. Door gebruik te maken van enquêtes zijn onderzoeksteams tevens gericht naar informatie gevraagd en zorgde het voor een vollediger en uitgebreider beeld van de onderzoeken. De enquête is opgenomen in bijlage B.

Voor deze deelvraag zijn, van de 61 opsporingsonderzoeken uit deelvraag één, uiteindelijk 49 opsporingsonderzoeken bekeken. Twee onderzoeken bevatten meerdere aanvragen waardoor 52 gelaatsvergelijkingen zijn onderzocht. Elf opsporingsonderzoeken zijn afgevallen omdat volledige informatie ontbrak vanuit de politiesystemen en geen medewerking is verleend aan de enquête.

Voor de verwerking van de gegevens uit het dossieronderzoek en de enquêtes, is gebruik gemaakt van Excel. In bijlage C is een schermafbeelding opgenomen van de gegevensverwerking. Door middel van het gebruik van kleurcodes zijn gegevens met elkaar vergeleken.

1.5.3.3 Deelvraag 3: Welke mogelijke verbeterpunten zijn er aan te wijzen in de toepassing van CATCH? (Enquête & interviews)

Via de enquêtes en interviews zijn de onderzoeksteam gevraagd naar de ervaringen omtrent gelaatsvergelijking. Hierbij zijn de teams gevraagd naar het proces van gelaatsvergelijking, waar voor hen de waarde van gelaatsvergelijking in het onderzoek lag en naar mogelijke verbeteringen. Hiervoor zijn de 34 opsporingsonderzoek gebruikt uit deelvraag één.

1.7 Leeswijzer

Deze thesis is als volgt opgebouwd. In huidig hoofdstuk is de onderzoeksopzet beschreven en is ingegaan op het proces van gelaatsvergelijking. Hoofdstuk 2 start met de beschrijving van de strafbare feiten en gebruikte opsporingsfoto's uit de opsporingsonderzoeken die ten grondslag liggen voor de uitgevoerde gelaatsvergelijking. Tevens wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op het vervolg van de opsporingsonderzoeken waarin deze hits hebben plaatsgevonden en waartoe de opsporingsonderzoeken hebben geleid. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 gekeken naar uitgevoerde gelaatsvergelijkingen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de vraag of de hit, voortkomend uit de gelaatsvergelijking, ook daadwerkelijk een hit was. In hoofdstuk 4 worden mogelijke verbeterpunten in het proces van gelaatsvergelijking besproken waarna in hoofdstuk 5 wordt afgesloten met de conclusie, discussie en de aanbevelingen welke uit het uitgevoerde onderzoek volgen.

2. Hoe wordt CATCH toegepast?

Dit hoofdstuk richt zich op 61 opsporingsonderzoeken uit 2019 waarin een aanvraag is gedaan tot gelaatsvergelijking en, volgens het gelaatsonderzoek door CATCH, een mogelijke herkenning heeft plaatsgevonden. Om tot een antwoord te komen op de vraag hoe CATCH wordt toegepast worden in dit hoofdstuk drie subvragen beantwoord. In paragraaf 2.1 wordt gekeken in welke fase van het opsporingsonderzoek CATCH inzetbaar is. Hiervoor is gekeken naar de opsporingsonderzoeken, de onderliggende strafbare feiten en de ingezonden afbeeldingen die gebruikt zijn voor de gelaatsvergelijking. In paragraaf 2.2 zal worden ingegaan op de procedures die zijn gevolgd door rechercheurs bij het gebruik van CATCH. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de rol van de persoon op de afbeelding voorafgaand aan de gelaatsvergelijking. In paragraaf 2.3 zal tenslotte worden gekeken naar de wijze waarop de resultaten van CATCH worden verwerkt in de opsporingsonderzoeken. Hierbij worden de vervolgstappen die in de opsporingsonderzoeken zijn genomen naar aanleiding van de verkregen identiteit besproken, te weten inzet van opsporingshandelingen, instellen van vervolging en de mogelijke veroordeling van de persoon die uit de gelaatsvergelijking is voortgekomen.

Voor de beantwoording van deze subvragen is gebruik gemaakt van het dossieronderzoek in combinatie met de enquêtes. Tevens zijn acht telefonische interviews gehouden met een aantal onderzoeksteams voor nadere informatie omtrent de opsporingsonderzoeken.

2.1 In welke fase van een opsporingsonderzoek is CATCH inzetbaar?

De 61 opsporingsonderzoeken die zijn bekeken betreffen een grote verscheidenheid van strafbare feiten. In de onderzochte onderzoeken gaat het in de meeste gevallen om een diefstal of om horizontale fraude. Bij de diefstallen ging het om diefstallen uit winkels en bedrijven. Tevens betrof één onderzoek de diefstal van een pinpas van een oudere vrouw. Bij horizontale fraude betroffen het onderzoeken naar WhatsAppfraude, oplichting via vervalste facturen, verkoop van valste tickets via TicketSwap en daders die zich voordeden als zorgverleners om de grieprik te komen geven en vervolgens een pinpas stalen. In onderstaande tabel 1 zijn de meest voorkomende strafbare feiten opgesomd die ten grondslagen lagen aan de opsporingsonderzoeken.

Opsporingsonderzoek	Strafbare feit	Aantal
Diefstal	310/311 WvSr	11
Horizontale fraude	326 WvSr	7
Bezit/gebruik vals/vervalst paspoort	231 WvSr	5
Mishandeling	300 WvSr	4
Afpersing	317 WvSr	4
Straatroof / plofkraak	312 WvSr	4
Handel / invoer verdoovende middelen	2/10/10a Opiumwet	5
Verkrachting	242 WvSr	3
Bedreiging	285 WvSr	3
Witwassen	420 WvSr	2
Totaal		48

Tabel 1: Overzicht opsporingsonderzoeken

De overige strafbare feiten die ten grondslag lagen aan de opsporingsonderzoeken betroffen belediging, witwassen, terrorisme, oplichting, vernieling, zakkenrollerij, overval, vernieling, openbaar schennis plegen, verduistering en wet ID.

Voorbeeld oplichting

Een tweetal verdachten deden zich voor als zorgverleners. Zij gingen langs de deur en probeerden bij een 90-jarige via een smoes over de griepvrij/epidemie binnen te komen. Op het moment dat zij binnen waren werd de pinpas met bijbehorende pincode van het slachtoffer ontzetseld door deze één euro te laten pinnen voor een medicijn die besteld moest worden. De camerabeelden van een pintransactie, waarbij €4000 werd buitgemaakt, werden gebruikt om de identiteit van de verdachten vast te stellen.

Uit de analyse van de in tabel 1 opgenomen opsporingsonderzoeken blijkt dat CATCH een voorname rol speelt in de opheldering van een strafbare feit. Het betreffen opsporingsonderzoeken waarin een strafbaar feit reeds gepleegd was en vervolgens onderzoek naar is ingesteld. Door middel van het inzetten CATCH als opsporingsmiddel werd geprobeerd om achter de identiteit van de verdachten te komen om zo sturing te geven aan het opsporingsonderzoek.

Uit één van de onderzochte dossier blijkt dat CATCH ook een functie kan hebben in een voor- of informatiefase van een onderzoek waarbij de strafbare feiten nog niet helder zijn. In de opstartfase van dit onderzoek waren door de politie foto's gemaakt van subjecten waar mogelijk een onderzoek op gestart ging worden. Om zicht te krijgen op de identiteit van deze subjecten is CATCH in een vroegtijdig stadium ingezet ter versterking van de informatiepositie en richting te geven aan het onderzoek. Vooruitlopend op de resultaten uit hoofdstuk 3 heeft de gelaatsvergelijking in dit onderzoek geleid tot de identiteit van het subject en zo bijgedragen aan het onderzoek.

Daarnaast is CATCH ingezet ter identificatie van een overleden persoon waarvan geen gegevens bekend waren en bij een urgente vermissing waarbij een foto van een mogelijke betrokkene beschikbaar was. De vermiste zou mogelijk bij deze persoon verblijven.

In het theoretisch kader is beschreven dat opsporingsfoto's die worden ingestuurd, aan bepaalde kwaliteitsvereisten moeten voldoen om gebruikt te kunnen worden voor gelaatsvergelijking door CATCH. In 2019 zijn 222 ingestuurde aanvragen afgevallen omdat de opsporingsfoto's die in deze aanvragen waren opgenomen niet aan de benodigde kwaliteitsvereisten voldeden. De 61 onderzochte aanvragen bevatten allemaal foto's die wel voldeden aan de kwaliteitsvereisten.

In tabel 2 zijn de verschillende bronnen van herkomst opgenomen waaraan de ingestuurde foto's ontleend waren. Als we kijken naar deze voor gelaatsvergelijking ingezonden opsporingsfoto's, bevestigt het dat CATCH vaak wordt gebruikt in het geval dat al een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Hoofdzakelijk zijn de ingezonden opsporingsfoto's afkomstig van bewakings- en beveiligingscamera's en profielfoto's die tijdens het onderzoek zijn veiliggesteld met daarop de mogelijke dader van het strafbare feit.

Herkomst foto's	Aantal
Beveiligings- en bewakingscamera	26
Profielfoto	14
Losse foto	9
Paspoort- en identiteitsfoto	7
Foto gemaakt door slachtoffer	2
Foto gemaakt door politie	2
Foto van een wildcamera	1
Totaal	61

Tabel 2: Overzicht herkomst opsporingsfoto's

Bij bewakings- en beveiligingscamera's gaat het om camera's bij pin- en betaalautomaten, in winkels en bedrijven en in het openbaar vervoer die opnames hebben gemaakt van het strafbare feit. Van deze opnames is vervolgens een afbeelding, met daarop de gezochte persoon, gemaakt die gebruikt is voor de vergelijking. Bij profielfoto's moet men voornamelijk denken aan foto's afkomstig van social media zoals WhatsApp, Facebook en Instagram. Ook foto's afkomstig van een identiteitsbewijs of paspoort worden veel gebruikt. Voordeel hiervan is dat het een officiële foto betreft die recht van voren is genomen waardoor eerder aan de benodigde kwaliteitsvereisten voldaan kan worden.

Foto's die in de onderzochte opsporingsonderzoeken in mindere mate naar voren kwamen betroffen foto's die gemaakt waren door de politie ten tijde van een controle of tijdens een uitgevoerde observatie en foto's gemaakt door het slachtoffer van het

strafbare feit. Tevens zijn foto's gebruikt die gemaakt zijn door een wildcamera. Deze had zicht op een locatie waar een diefstal plaats vond. Deze beelden zijn vervolgens gebruikt voor de gelaatsvergelijking.

2.2 Welke procedures volgen rechercheurs bij het gebruik van CATCH?

Om duidelijkheid te krijgen met betrekking tot de identiteit van een verdachte sturen onderzoeksteams afbeeldingen in voor gelaatsvergelijkend onderzoek. Allereerst zijn de opsporingsteams gevraagd naar de rol van de persoon op de afbeelding. Hierbij zijn de onderzoeksteams gevraagd of de identiteit al bekend was voor het ontvangen van de rapportage van CATCH. Voor de beantwoording van deze vragen zijn uiteindelijk 34 aanvragen meegenomen. Dit betreffen de aanvragen waarin, vooruitlopend op de resultaten uit deelvraag 2, is vast komen te staan dat de gevonden identiteit uit het proces van gelaatsvergelijking uiteindelijk ook daadwerkelijk de juiste identiteit was.

In onderstaande tabel 3 is te zien dat in 25 aanvragen de identiteit nog niet bekend was bij het onderzoeksteam voorafgaand aan de aanvraag en tijdens het ontvangen van de rapportage van CATCH. De aanvraag moest hier helderheid in geven.

In 6 aanvragen was de vermoedelijke identiteit van de persoon al wel bekend. De vraag is waarom alsnog gelaatsvergelijking bij CATCH is aangevraagd. In vier opsporingsonderzoeken is volgens de respondenten alsnog een gelaatsonderzoek ingediend ter bevestiging van deze vermoedelijke identiteit. De gelaatsvergelijking werd volgens de respondenten gebruikt als "plus" of "tweede herkenning" naast een proces-verbaal van herkenning. De conclusie van het onderzoek was voor deze respondenten een bevestiging van een eerdere herkenning. In één aanvraag werd de identiteit gedurende het proces van gelaatsvergelijking achterhaald via uitgevoerd OSINT-onderzoek.

In drie aanvragen was de identiteit binnen de opsporingsonderzoeken deels bekend. Door middel van gelaatsvergelijking wilde het onderzoeksteam vaststellen of deze reeds bekende personen onder een andere naam eerder waren aangehouden en mogelijk sprake zou zijn van een dubbele identiteit of het gebruik van aliassen.

Identiteit	Aantal
Onbekend	25
Vermoedelijk bekend	6
Gedeeltelijk bekend	3
Totaal	34

Tabel 3: Overzicht bekendheid identiteit subject op afbeelding

Vervolgens zijn de respondenten gevraagd naar de rol van de persoon op de ingestuurde afbeelding. In tabel 4 is te zien dat in iets meer dan driekwart van de aanvragen het een mogelijke hoofdverdachte of mededader betreft die op de afbeelding staat en waarvan de identiteit werd gezocht door het onderzoeksteam. In tabel 4 is ook te zien dat niet enkel verdachten worden bekeken. Zo is gelaatsvergelijking ook ingezet in een vermissingszaak waarbij de persoon op de afbeelding een betrokkene was die mogelijk wetenschap had over de verblijfplaats van de vermiste en bij identificatie van subjecten van een motorclub.

Kijkend naar de zes aanvragen waar de rol voorafgaand onbekend waren is achteraf in twee aanvragen de rol ook onduidelijk gebleven. Aangaande de andere aanvragen is vastgesteld dat het ging om personen die geen rol hadden binnen het strafbare feit maar waarvan de identiteitsgegevens gestolen waren, het een betrokkene betrof en in één onderzoek slechts een gewoon contact van een verdachte was.

Rol voorafgaand aan aanvraag	Aantal
Verdachte	23
Onbekend	6
Medepleger / medeplichtige	3
Vermissing	1
Anders	1
Totaal	34

Tabel 4: Overzicht rol persoon van gelaatsvergelijking

2.3 Op welke wijze worden de resultaten van CATCH verwerkt in opsporingsdossiers?

Om een waardering te geven aan gelaatsvergelijking, de opsporingsindicatie en de verkregen rapportage door CATCH voor de opsporingsonderzoeken heb ik in dit onderzoek gekeken naar verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Belangrijk voor de opsporing is te onderzoeken of CATCH heeft geleid tot waarheidsvinding. Allereerst heb ik de respondenten gevraagd naar de rol die gelaatsvergelijking voor hen heeft gespeeld in het opsporingsonderzoek. Vervolgens heb ik gekeken naar de wijze waarop de rapportages gedurende een opsporingsonderzoek gebruikt worden. De respondenten is in de enquête gevraagd of en op welke wijze gebruik is gemaakt van de ontvangen rapportage van CATCH in het opsporingsonderzoek. Inzicht hierin kan mogelijk een beeld geven van het belang dat opsporingsteam aan de rapportage toekennen.

Als laatste heb ik gekeken waartoe de opsporingsonderzoeken hebben geleid. Zijn er verdachten aangehouden, is vervolging ingesteld, is een veroordeling door de rechter uitgesproken en heeft het uiteindelijk tot waarheidsvinding geleid?

Rol gelaatsvergelijking

Respondenten zijn gevraagd welke rol gelaatsvergelijking in het opsporingsonderzoek heeft gespeeld dan wel heeft ingenomen. Voornaamste bijdrage van gelaatsvergelijking ligt volgens de respondenten in het achterhalen van de identiteit van de mogelijke verdachte. Enige antwoorden hieromtrent waren:

- *“herkenning was leidend in het onderzoek”*
- *“waardevolle bijdrage, hierdoor de naam en identiteit van de verdachte”*
- *“zonder waren we niet bij verdachte uitgekomen”*
- *“voor gelaatsvergelijking wisten wij niet wie verdachte was, dankzij CATCH dit vastgesteld en later bevestigd”*
- *“groot, zonder CATCH zaak geseponneerd”.*

Deze antwoorden komen overeen met het doel waarom gelaatsvergelijking wordt aangevraagd namelijk het achterhalen van de identiteit van een verdachte in een opsporingsonderzoek. Tevens sluiten deze antwoorden aan bij de antwoorden uit paragraaf 2.2.

Onderzoeksteams zien voor gelaatsvergelijking tevens een rol bij het krijgen van een 2^e herkenning of bevestiging van een al achterhaalde identiteit. Hierbij is de identiteit reeds bekend of hebben de onderzoeksteams deze al achterhaald maar willen zij een bevestiging van de door hen zelf gevonden informatie.

In onderstaande tabel 5 zijn de antwoorden weergegeven:

Rol gelaatsvergelijking	Aantal
Verdachte identificeren / opsporen	16
2 ^e herkenning / bevestiging	4
Minimaal	3
N.v.t.	3
Identificeren getuige / betrokkenen	2
Onbekend	2
Geen	2
Ondersteunend bewijs	1
Uitsluiten dat persoon op de foto verdachte is	1
Totaal	34

Tabel 5: Rol van gelaatsvergelijking in de opsporingsonderzoeken

Een aantal respondenten geeft aan dat de waarde van gelaatsvergelijking in hun opsporingsonderzoek minimaal of niet aanwezig was. Voorbeeld hiervan betreft een onderzoek waarbij wel een hit was verkregen uit de vreemdelingendatabase.

Doordat hier enkel een nummer werd verkregen en geen nadere personalia omtrent de persoon had het gelaatsonderzoek geen invloed op het verdere opsporingsonderzoek.

Verder is nog noemenswaardig dat één van de respondenten aangaf een aanvraag te hebben ingediend om gelaatsvergelijking te testen en te kijken of het iets voor hem kon betekenen. Zij hadden reeds op basis van andere bronnen de persoon geïdentificeerd. Voor hen was het een pilot waarmee zij aan het experimenteren waren. Dit laat zien dat gelaatsvergelijking, CATCH en de mogelijkheden nog niet bij één ieder bekend zijn.

Gebruik rapportage

Uit het gelaatsonderzoek door CATCH volgt een eindconclusie van het onderzoek. Deze wordt opgenomen in een rapportage die naar het onderzoeksteam wordt toegezonden. Onderstaande tabel 6 laat zien dat de rapportage vaak als onderbouwing wordt gebruikt in meerdere processtukken en bij de inzet van opsporingsmiddelen. Tevens wordt de rapportage toegevoegd aan het zaaksdossier van het opsporingsonderzoek.

Een redelijk aantal respondenten heeft als antwoord “niet van toepassing” gegeven op de vraag hoe gebruik is gemaakt van de rapportage. Dit betreffen onder andere opsporingsonderzoeken waarbij het onderzoek vroegtijdig is stopgezet en onderzoeken waarbij de desbetreffende gevonden persoon uiteindelijk een andere rol binnen het strafbare feit had. De gelaatsvergelijking had voor het vervolg van het onderzoek daarom geen waarde meer.

Verder is te zien dat de rapportage in één onderzoek is gebruikt als informatiebron. Dit betreft het in paragraaf 2.1 al eerder besproken opsporingsonderzoek waarbij CATCH is ingezet in de voorfase/informatiefase van een opsporingsonderzoek. De verkregen rapportage is gebruikt als informatiebron om inzicht te geven op de mogelijke subjecten en tevens gebruikt om het opsporingsonderzoek verder vorm te geven.

Omtrent tabel 6 dient te worden opgemerkt dat verschillende respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven op deze vraag. Dit omdat de rapportage in verschillende opsporingsonderzoeken op meerdere manieren is gebruikt. Vandaar dat het totaal aantal in de tabel hoger ligt dan de 34 aanvragen uit vorige paragrafen.

Gebruik rapportage	Aantal
Toegevoegd aan zaaksdossier	13
In 27-pv	7
Niet van toepassing	7
Inzet BOB- en dwangmiddelen	6
Onbekend	3
Enkel als bevestiging juiste persoon	2
Bij het verhoor	1
Ondersteuning uitgevoerde opsporingshandelingen	1
Als informatiebron	1
Geen gebruik van gemaakt	1
Totaal	42

Tabel 6: Gebruik rapportage in opsporingsonderzoeken

Vervolgstappen opsporingsonderzoek

Uit analyse blijkt dat van de 34 aanvragen in zestien opsporingsonderzoeken vervolging is ingesteld waarvan in drie gevallen dit niet in Nederland maar in het buitenland is gedaan. Voorts zijn van de 34 aanvragen uiteindelijk zeventien verdachten aangehouden en vier verdachten ontboden voor verhoor.

In de overige achttien opsporingsonderzoeken is geen vervolging ingesteld. In zes van deze achttien opsporingsonderzoeken bleek na tactisch onderzoek de persoon op de afbeelding niet de verdachte te zijn. De gebruikte afbeeldingen bleken onder andere gestolen of misbruikt te zijn door iemand anders. Ook is in één geval na onderzoek vast komen te staan dat het niet een verdachte betrof maar uiteindelijk een slachtoffer. Gelaatsonderzoek door CATCH heeft in deze opsporingsonderzoeken gezorgd voor uitsluiting van mogelijke verdachten en sturing van het opsporingsteam. Andere redenen, te weten het versterken van de informatiepositie in een opsporingsonderzoek en de gevonden informatie als restinformatie wegzetten, waren redenen om niet tot vervolging over te gaan.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is beschreven is, in de onderzochte opsporingsonderzoeken waarin gelaatsvergelijking door CATCH is toegepast, ook gekeken of het uiteindelijk tot een veroordeling heeft geleid. Vooropgesteld dient te worden opgemerkt, zoals zojuist beschreven, dat iemand ook vrijgepleit kan worden door CATCH. Waarheidsvinding door gelaatsvergelijkend onderzoek kan op verschillende manieren en op verschillende momenten gedurende het opsporingsproces plaatsvinden. We zagen al dat afbeeldingen worden misbruikt. Door het gelaatsvergelijkend onderzoek is dit duidelijk geworden. Verder zagen we ook dat het achterhalen van iemands rol in een opsporingsonderzoek grote betekenis hebben. Niettemin is het ook interessant om te kijken of gelaatsvergelijking door CATCH uiteindelijk heeft geleid tot een veroordeling en welke bijdrage CATCH daarin heeft gespeeld.

In tabel 7 is te zien dat in vier opsporingsonderzoeken het tot een veroordeling is gekomen van de persoon die uit de gelaatsvergelijking is gekomen. De desbetreffende respondenten is gevraagd of gelaatsvergelijking heeft bijgedragen aan deze veroordeling. In alle vier de gevallen bleek dit zo te zijn waarbij de volgende redenen hiertoe werden gegeven:

- *“naam uit voortgekomen”*
- *“als bevestiging van reeds bestaand bewijs, waarbij de identiteit nog onbekend was”*
- *“verdachte werd aan de hand van CATCH aangehouden”.*

Om vanuit de magistratuur inzicht te krijgen over de bijdrage van CATCH ter terechtzitting, is in één van de bovenstaande veroordelingen gesproken met de officier van justitie in desbetreffend onderzoek. Betreffende officier gaf aan tijdens zitting geen gebruik te hebben gemaakt van de rapportage. Dit vanwege het feit dat de verdachte inmiddels had bekend. De meerwaarde van gelaatsvergelijking lag volgens de officier in dit betreffende onderzoek in de opsporingsfase, waarbij de identiteit door middel van CATCH was achterhaald.

Tabel 7 laat ook zien dat in vier opsporingsonderzoeken het niet tot een veroordeling gekomen wegens onvoldoende bewijs of omdat de verdachte voor zitting kwam te overlijden. Ook te zien is dat in zes gevallen het proces en in één geval het opsporingsonderzoek nog loopt.

Veroordeling	Aantal
Ja	4
Nee	4
N.v.t.	16
Proces loopt nog	6
Onbekend	3
Onderzoek loopt nog	1
Totaal	34

Tabel 7: Overzicht veroordelingen

In dit hoofdstuk is vast komen te staan dat CATCH onderdeel kan zijn in een opsporingsonderzoeken die op verschillende manieren en op verschillende momenten kan bijdragen aan opsporingsonderzoeken. Het is onderdeel van een causaal verband waarbij de inzet van dit tactisch opsporingsmiddel kan leiden tot een mogelijke identiteit die vervolgens sturing kan geven aan een opsporingsonderzoek en het nemen van vervolgstappen. Het draagt bij aan waarheidsvinding.

3. In welke mate heeft het onderzoek met CATCH en de daaruit volgende opsporingsindicatie geleid tot de identiteit van de persoon op de afbeeldingen?

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag of uit de gelaatsvergelijking door CATCH een juiste herkenning heeft plaatsgevonden. Heeft het onderzoek met CATCH en de daaruit volgende opsporingsindicatie geleid tot de identiteit van de persoon op de afbeeldingen? Deze resultaten komen voort uit het dossieronderzoek en de open enquêtes die onder de opsporingsteams, waarbij de desbetreffende onderzoeken in behandelingen zijn/waren, zijn uitgezet.

3.1 Eindrapportage

Het gelaatsvergelijkend onderzoek door CATCH resulteert in een eindrapportage. Deze bevat de gezamenlijke conclusie van het gehele proces van gelaatsvergelijking. Het onderzoek kan resulteren in één van de volgende vier conclusies;

- 1) Er zijn veel aanwijzingen dat het gezicht op afbeelding 1 niet van dezelfde persoon is als het gezicht op afbeelding 2.
- 2) Er zijn **aanwijzingen** dat het gezicht op afbeelding 1 van dezelfde persoon is als het gezicht op afbeelding 2.
- 3) Er zijn **veel aanwijzingen** dat het gezicht op afbeelding 1 van dezelfde persoon is als het gezicht op afbeelding 2.
- 4) Op basis van het aangeboden materiaal kan **noch worden bevestigd nog worden uitgesloten** dat het gezicht op afbeelding 1 van dezelfde persoon is als het gezicht op afbeelding 2 (Politie, mei 2019).

Indien conclusie één uit het gelaatsvergelijkend onderzoek komt, heeft het onderzoek niet geleid tot een mogelijke identiteit van de persoon op de afbeelding. De rapportage bevat geen opsporingsindicatie waarnaar het onderzoeksteam verder onderzoek naar kan uitvoeren. Deze conclusie wordt in dit onderzoek niet nader belicht.

Voor eindconclusies twee, drie en vier is dit anders. In deze rapportages worden de bevindingen van de gelaatsvergelijking opgenomen. Hierbij worden, indien beschikbaar, de geregistreerde gegevens van de gevonden persoon en desbetreffende opsporingsfoto uit de databases opgenomen. Binnen deze eindconclusies is een gradatie opgenomen waarbij aan conclusie drie het meeste gewicht toegekend wordt en aan conclusievier het minste. In het laatste geval heeft CATCH een mogelijke hit maar kan hier geen uitspraak over gedaan worden vanwege te onzekerheden..

De onderzochte dossiers betroffen 49 opsporingsonderzoeken. In twee zaken zijn meerdere aanvragen ingediend waardoor 52 aanvragen uiteindelijk zijn onderzocht. In tabel 8 zijn deze zaken met de volgende uitslagen in de eindrapportages opgenomen:

Eindconclusies	Aanvragen
Conclusie 2	9
Conclusie 3	32
Conclusie 4	11
Totaal	52

Tabel 8: Overzicht aanvragen met bijbehorende eindconclusies

De teruggezonden rapportages met bovenstaande eindconclusies zijn voor de onderzoeksteams aanleiding geweest om naar de identiteit onderzoek te doen. Uit dit aanvullende onderzoek moet blijken of de persoon uit de vergelijking ook daadwerkelijk de persoon is die gezocht wordt.

Interessant is de vraag of de conclusie uit het gelaatsvergelijkend onderzoek door CATCH uiteindelijk juist was. Was de identiteit die uit het gelaatsvergelijkend onderzoek naar voren kwam na vervolgonderzoek door het onderzoeksteam daadwerkelijk een hit of heeft het proces van CATCH een onjuiste herkenning opgeleverd? Om hier antwoord op te geven is, naast het dossieronderzoek, de onderzoeksteams gevraagd naar het vervolgonderzoek wat zij hebben uitgevoerd naar aanleiding van de verkregen rapportage. De onderzoeksteams hebben, met de verkregen informatie uit de rapportages, onderzoek gedaan naar de identiteit daarvan.

Van de 52 bovengenoemde aanvragen waren uiteindelijk in 43 aanvragen (82.7%) ook daadwerkelijk de persoon die op de foto stond. De hit was dus echt een hit. In acht aanvragen (15.4%) was de persoon niet degene die gezocht werd. Het onderzoeksteam heeft in één aanvraag (1.9 %) onvoldoende informatie kunnen achterhalen om een conclusie aan het gelaatsvergelijkend onderzoek te geven.

Om nadere duiding te geven aan de herkenningen is per eindconclusie gekeken naar de rapportages. In tabel 9 is, per eindconclusie, opgenomen of het uiteindelijk een hit was of niet.

Eindconclusies	Rapportages	Hit	Geen hit	Anders
Eindconclusie 2	9	9	0	0
Eindconclusie 3	32	32	0	0
Eindconclusie 4	11	2	8	1
Totaal	52	43	8	1

Tabel 9: Overzicht gelaatsvergelijking onderverdeeld per eindconclusie

In tabel 9 is zien dat de rapportages uit 2019 met eindconclusie twee of drie uiteindelijk heeft geleid tot de juiste identiteit van de persoon op de afbeelding. CATCH heeft voor die aanvragen een identiteit gevonden welke vervolgens door het onderzoeksteam is bevestigd.

De gelaatsvergelijkingen waaruit eindconclusie vier in de rapportage is opgenomen laten een iets ander beeld zien. Uiteindelijk worden van de elf rapportages met desbetreffende eindconclusie in twee gevallen (18.2%) de gevonden identiteit door het onderzoeksteam bevestigd. In tabel 9 is in één keer als conclusie “anders” opgenomen. Deze uitslag houdt verband met het feit dat het onderzoeksteam gedurende het onderzoek onvoldoende bewijs kon vinden om de persoon als verdachte aan te merken. Het onderzoeksteam heeft vervolgens geen onderzoek gedaan naar de identiteit van de persoon, waardoor geen uitspraak gedaan kan worden omtrent de juist- of onjuistheid van het gelaatsonderzoek.

4. Op welke manier zou de toepassing van CATCH en gelaatsvergelijking een grotere rol kunnen spelen en beter worden toegepast in opsporingsonderzoeken?

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op mogelijke verbeterpunten met betrekking tot de toepassing van CATCH. Voor de beantwoording zijn hiervoor de enquêtes gebruikt. Tevens zijn acht telefonische interviews gehouden met de desbetreffende onderzoeksteams voor nadere informatie omtrent de opsporingsonderzoeken. In tabel 10 zijn de verbeterpunten opgenomen die naar voren zijn gekomen vanuit de onderzoeksteams. De belangrijkste hiervan worden in onderstaande paragrafen besproken.

4.1 Bekendheid vergroten

Een voorname verbetering zien de respondenten op het gebied van bekendheid. *“Aandacht binnen het werkproces”, “meer bekendheid”, “mogelijkheden bij veel teams niet duidelijk”* en *“CATCH niet voldoende onderkent bij opsporingsafdelingen”* zijn veelgehoorde reacties onder de respondenten. Meerdere respondenten geven aan dat CATCH en mogelijkheden van deze opsporingsmethode onvoldoende bekend zijn binnen de politie en in het bijzonder bij opsporingsteams. Om tot meer en betere resultaten te komen zou CATCH breder uitgezet moeten worden binnen de desbetreffende opsporingsteams.

Een andere, door één van de respondenten, aangedragen reden om de bekendheid te vergroten betreft het feit dat het een mogelijk betrouwbare herkenning oplevert waarbij menselijke fouten voorkomen kunnen voorkomen. Om als opsporingsambtenaar zelf mensen te kunnen herkennen moet je erg getraind zijn.

4.2 Snelheid & toegankelijkheid proces

Meerdere respondenten geven tevens aan dat de snelheid van het proces een mogelijk verbeterpunt kan zijn. Zo gaf één respondent aan meer dan twee weken te hebben moeten wachten op het resultaat uit het gelaatsvergelijkend onderzoek. In een aantal andere opsporingsonderzoeken wist het onderzoeksteam zelf, gedurende de uitvraag bij CATCH, achter de identiteit van de persoon te komen. Dit omdat het gelaatsvergelijkend onderzoek door CATCH lang op zich liet wachten en het onderzoeksteam door is gegaan met het achterhalen van de mogelijke identiteit.

Het feit dat een opsporingsteam zelf achter de identiteit komt, is uiteraard niet nadelig voor het opsporingsonderzoek. Het rapport van het gelaatsvergelijkend onderzoek kan, zoals al besproken in hoofdstuk 4, vervolgens als bevestiging of tweede herkenning worden gebruikt.

4.3 Techniek

Verder is vanuit de respondenten de vraag om met beelden van mindere kwaliteit tot een herkenning te komen. De respondenten geven aan dat nu heel goede beelden nodig zijn om tot een herkenning te komen. Deze zijn in veel gevallen niet voorradig. Daarnaast gaf één respondent aan al meerdere aanvragen te hebben gedaan bij CATCH maar vaak zonder resultaat. Vervolgens werd, door eigen onderzoek, wel de identiteit van de verdachten achterhaald. Deze bleken vervolgens ook in de politiestructuren voor te komen.

Indien het mogelijk zou zijn om foto's te kunnen gebruiken die niet recht van voren zijn, iets minder scherp zijn of in een hoek zijn gemaakt, zien de respondenten een nog grotere rol voor CATCH.

Verbeterpunten	Aantal
Bekendheid	10
Snelheid proces	4
Bruikbaarheid afbeeldingen van mindere kwaliteit	4
Herkenning in een proces-verbaal ontvangen	1
Toepassen nieuwe technieken	1
Aandachtvestigingen	1
Totaal	21

Tabel 10: Verbeterpunten volgens respondenten enquêtes

5 Conclusie, discussie, aanbevelingen

In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek. Vervolgens zal in de discussie worden ingegaan op de waarde van de onderzoeksbevindingen, de resultaten en de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd. Tot slot zal dit hoofdstuk worden afgesloten met aanbevelingen ten behoeve van inzet van de resultaten in de opsporingspraktijk en het doen van vervolgonderzoek.

5.1 Conclusie

5.1.1 Conclusies onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoek was het verwerven van inzicht in de waarde van de gelaatsvergelijking door CATCH voor opsporingsonderzoeken in Nederland. Om dit te verkrijgen is een dossierstudie uitgevoerd naar de opsporingsonderzoeken uit 2019 waarin gelaatsvergelijking door CATCH heeft plaatsgevonden en waarin uit het onderzoek een hit naar voren is gekomen. Daarnaast is een enquête uitgezet en zijn interviews gehouden met de desbetreffende onderzoeksteams die de opsporingsonderzoeken onder zich hadden. De resultaten zijn een eerste beeld over de inzet van gelaatsvergelijking binnen de politie te Nederland. Onderstaand worden eerst de afzonderlijke deelvragen kort besproken. Daarna zal de centrale vraag worden beantwoord: *“Welke waarde heeft CATCH voor de Nederlandse opsporingspraktijk?”*

De eerste deelvraag was: *“Hoe wordt CATCH toegepast?”* Om deze deelvraag te beantwoorden zijn verschillende subvragen onderzocht. Uit de resultaten hiervan blijkt dat CATCH voor de onderzoeksteams een tactisch opsporingsmiddel is dat breed inzetbaar is. Kijkend naar de onderzochte opsporingsonderzoeken blijkt dat CATCH gebruikt kan worden in de voor- en informatiefase waarbij nog geen duidelijkheid is omtrent een strafbaar feit, maar ook gedurende een lopend opsporingsonderzoek. Daarnaast wordt CATCH ingezet in opsporingsonderzoeken waarbij een grote verscheidenheid aan strafbare feiten ten grondslag liggen; van eenvoudige diefstal tot witwasonderzoeken. Dit kan verklaard worden omdat in het merendeel van de opsporingsonderzoeken camerabeelden of afbeeldingen beschikbaar waren van subjecten die voortkomen in het onderzoek. Deze afbeeldingen kunnen, indien ze voldoen aan de kwaliteitsvereisten, vervolgens gebruikt worden voor de vergelijking. Kijkend naar deze ingestuurde afbeeldingen blijkt dat een grote verscheidenheid zit in bronnen van de afbeeldingen. Dit sluit aan bij de conclusie dat het opsporingsmiddel breed inzetbaar is.

In de inleiding zagen we dat in het buitenland ook op grote schaal gebruik wordt gemaakt van gezichtsherkenning. Uit de bevindingen uit dit onderzoek blijkt dat in Nederland gelaatsvergelijking vooral wordt gebruikt op moment dat een strafbaar feit is gepleegd. Dit staat in contrast met landen als China en Londen waarbij zelfs gebruik wordt gemaakt van live gezichtsherkenning (Bradford, Yesberg, Jackson, & Dawson, 2020) (Daas, 2019).

Als we kijken naar de procedures die rechercheurs volgen bij het gebruik van CATCH en de wijze waarop de resultaten van CATCH verwerkt worden in de opsporingsdossiers kan vanuit de analyse van de ontvangen enquêtes geconcludeerd worden dat de voornaamste waarde van CATCH ligt bij het achterhalen van de identiteit van een onbekende. Van de aanvragen die door de onderzoeksteams zijn gedaan was bij het merendeel de identiteit nog onbekend. Daarnaast is CATCH gebruikt als een tweede herkenning. De waarde is dan te omschrijven als een extra bevestiging voor het onderzoeksteam. Deze tweede herkenning wordt dan bijvoorbeeld gebruikt naast een proces-verbaal van herkenning van een politieambtenaar.

Tevens heeft CATCH een indirecte bijdrage geleverd aan de veroordeling van verdachten en een cruciale rol binnen de opsporingsonderzoeken, omdat zonder de gevonden identiteit door gelaatsvergelijking met CATCH de onderzoeken hoogstwaarschijnlijk waren stopgezet.

Vanuit de resultaten op deze deelvraag kan geconcludeerd worden dat CATCH in een grote verscheidenheid van zaken toepasbaar is. Hierbij moet niet enkel gebruik worden gemaakt van gelaatsvergelijking na het plegen van een strafbaar feit, maar kan het ook al een grote rol spelen in een voorbereidingsfase van een onderzoek en in de informatiefase.

In het verleden zijn verschillende andere opsporingsmiddelen onderzocht op effectiviteit en de waarde voor opsporingsonderzoeken. Een aantal oudere onderzoeken laat zien dat de telefoontap als direct bewijs weinig opbrengst heeft (Kruyer, 2009) (Bokhorst, 2004). De bijdrage ligt vooral in het inwinnen van ondersteunende informatie en als sturingsinformatie. Dit laatste geldt ook voor gelaatsherkenning. De rapportages die verkregen worden door CATCH dienen als opsporingsindicatie gebruikt te worden in opsporingsonderzoeken waarna vervolgonderzoek gedaan dient te worden. Ook in een onderzoek van het WODC uit 2021 blijkt dat de tap in Nederland door politie en justitie, ondanks dat het geen direct bewijs geeft, een gewaardeerd opsporingsmiddel is dat zich ook al heeft bewezen (Odinot, de Jong, van der Leij, de Poot, & van Straalen, 2021). De informatie die vanuit de tap wordt verkregen wordt als leidraad gebruikt gedurende het onderzoek en speelt daarom gedurende het gehele opsporingsproces een rol. Ondanks dat gelaatsvergelijking nog een relatief nieuw opsporingsmiddel is heeft het in een aantal onderzoeken zijn waarde ook bewezen. Tevens hebben we in de resultaten al gezien dat de bekendheid van gelaatsvergelijking nog niet erg groot is onder opsporingsambtenaren in Nederland. Mogelijk dat meer bekendheid omtrent de werking en mogelijkheden ervoor kan zorgen dat het een hogere waardering krijgt.

De tweede deelvraag was: *“In welke mate heeft het onderzoek met CATCH en de daaruit volgende opsporingsindicatie geleid tot de identiteit van de persoon op de afbeeldingen?”* Uit analyse van de onderzochte dossiers en de enquêtes blijkt dat

in bijna 83% van de onderzoeken, waarbij volgens CATCH een hit was tussen de opsporingsfoto en een foto uit de database, deze hit ook daadwerkelijk de gezochte persoon was. De hit was een echte hit. Nader inzoomend op de verschillende conclusies die opgenomen worden in de rapportages laat zien dat slechts enkel bij conclusie vier een identiteit van een persoon in de rapportage wordt opgenomen die uiteindelijk na nader onderzoek door het onderzoeksteam foutief blijkt te zijn. Dit kan voortkomen uit het feit dat bij conclusie vier, waar op basis van de aangeboden afbeeldingen noch kan worden bevestigd noch worden uitgesloten dat het gezicht op afbeelding één van dezelfde persoon is als het gezicht op afbeelding twee, geen harde conclusie gegeven wordt aan het gelaatsonderzoek. Hieruit kan worden geconcludeerd dat, indien de rapportage van CATCH een hit geeft met conclusie twee of drie, er een grote mate van waarschijnlijkheid is dat de juiste identiteit naar voren is gekomen. Maar ook een rapportage met daarin conclusie vier dient door een onderzoeksteam onderzocht te worden omdat daar toch ook nog positieve identificaties uit voortkomen. Belangrijk is te vermelden dat in de voorfase al een groot aantal aanvragen, lees de 1151 aanvragen uit figuur 2, afvallen, omdat de afbeelding van onvoldoende kwaliteit is of omdat het systeem geen match heeft gevonden. Tevens moet worden opgemerkt dat de conclusie, wanneer een hit met conclusie twee of drie vanuit gelaatsvergelijking is verkregen en er een grote mate van waarschijnlijkheid is dat de juiste identiteit naar voren is gekomen, ervoor zorgt dat de opsporingsteams, zonder zelf nader onderzoek te doen naar de juistheid van de verkregen identiteit door CATCH, meteen opsporingsmiddelen gaan inzetten op desbetreffende subject.

De werkwijze en cijfers van gelaatsvergelijking uit dit onderzoek zijn lastig te vergelijken met het gebruik van gezichtsherkenning in het buitenland. Zo is volgens Amnesty International sinds 2017 in 22.000 zaken gezichtsherkenning toegepast door alleen de New Yorkse politie in de Verenigde Staten (Amnesty International, 2021). Echter zijn hier geen nadere gegevens over bekend omdat verzoeken van onder andere Amnesty International hiertoe zijn afgewezen. Ook over het gebruik van de gezichtsherkenningsoftware van het bedrijf Clearview AI door verschillende landen zijn weinig gegevens bekend. Het bedrijf zelf claimt dat het in driekwart van de gevallen waarin gezichtsherkenning wordt aangevraagd het tot een match komt met een foto uit de database (Hugo, 2020) Wat wel bekend is gemaakt is dat deze software al veel zaken heeft opgelost, waaronder coldcases (Hill & Dance, Clearview's facial recognition app is identifying child victims of abuse, 2020). De insteek en achtergrond van verschillende landen om gezichtsvergelijking toe te passen zijn dusdanig verschillend dat onderlinge vergelijking lastig te maken is.

De derde deelvraag was: *“Welke mogelijke verbeterpunten zijn er aan te wijzen in de toepassing van CATCH?”* Onbekend maakt onbemind. Dit geldt voor de mogelijkheden van CATCH. Uit de resultaten blijkt dat nog veel onbekend is omtrent de mogelijkheden van CATCH binnen opsporingsonderzoeken en dat investeren in meer bekendheid een must is. Dit kan deels verklaard worden door het feit dat dit opsporingsmiddel pas eind 2016 in gebruik is genomen. Ondanks dat al informatie hierover binnen de politieorganisatie is verspreid, is dit nog onvoldoende gebeurd.

Deze resultaten passen in lijn met uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van technologieën door politieorganisaties uit verschillende landen (Custers & Vergouw, 2016). Uit dit onderzoek bleek dat technologieën als drones, gezichtsherkenning en virtual reality nog weinig in gebruik waren. Mede omdat deze toepassingen nog in ontwikkeling waren. Echter gaven opsporings- en handhavingdiensten aan deze opsporingsmiddelen wel graag in gebruik te willen nemen.

Voorts kan CATCH een grotere rol gaan spelen op het moment dat de techniek is doorontwikkeld zodat afbeeldingen van een mindere kwaliteit of waarop de persoon niet recht van voren staat afgebeeld gebruikt kunnen worden ter herkenning. Ook dient, voor een goede toepassing van CATCH als opsporingsmiddel, de doorlooptijd verkort te worden. Onderzoeksteams hebben een identiteit nodig om richting te geven aan het onderzoek en om andere opsporingsmiddelen in te zetten. Op moment dat een lange doorlooptijd gewoonte is, zal CATCH mogelijk minder snel en minder vaak ingezet worden omdat andere opsporingsmiddelen sneller resultaat geven.

Met bovenstaande resultaten op de deelvragen kan met betrekking tot de hoofdvraag geconcludeerd worden dat gelaatsvergelijking een belangrijke bijdrage heeft en in de toekomst kan hebben in opsporingsonderzoeken binnen politie Nederland. Gelaatsherkenning is een relatief nieuwe opsporingsmethode voor de politie. Het dient voornamelijk als doel om de samenleving veiliger te maken. Onderzoek naar live gezichtsherkenning in Londen laat zien dat publiekvertrouwen en legitimiteit belangrijke factoren zijn voor het accepteren of afwijzen van het gebruik van gezichtsherkenning (Bradford, Yesberg, Jackson, & Dawson, 2020) Deze bevindingen sluiten aan bij de kritiek en bezwaren die vanuit privacy organisaties naar voren worden gebracht. Hun kritieken en bezwaren richten zich vooral op de grote databases die worden aangelegd, het niet transparant verzamelen van gegevens en het feit dat gezichtsherkenning niet waterdicht is. Het voornemen om een Europees systeem voor gezichtsherkenning kan daarom op felle kritiek rekenen (beveilingnieuws.nl, 2022).

Met de huidige software die in Nederland gebruikt wordt, wordt een actieve bijdrage geleverd aan opsporingsonderzoeken waarbij sturing wordt gegeven aan deze onderzoeken en waaruit uiteindelijk zelfs veroordelingen voortkomen. Deze bijdrage kan mogelijk groter worden indien de mogelijkheden beter onder de aandacht worden gebracht bij onderzoeksteams. Bekendheid vergroten is, volgens de respondenten, een belangrijke opdracht voor DSO en het CvB. Daarnaast is de verwachting dat in de toekomst nieuwe mogelijkheden en doorontwikkelingen op het gebied van gezichtsherkenningstechnologie zich voordoen.

5.2 Discussie

Dit onderzoek heeft gepoogd een beeld te geven op welke wijze gelaatsvergelijking binnen politie wordt gebruikt en wat de resultaten hiervan zijn. In onderstaande paragrafen worden de resultaten en conclusies verder geduid. Daarnaast worden de beperkingen omtrent de wijze van uitvoeren van onderhavig onderzoek belicht en besproken.

5.2.1 Methodologische beperkingen

Met betrekking tot het uitgevoerde onderzoek zijn een aantal beperkingen aan te geven voor wat betreft de betrouwbaarheid en validiteit. Allereerst is, betreffende de validiteit van het onderzoek, een opmerking te maken betreffende de onderliggende bron van informatie voor het onderzoek. Voor een groot gedeelte is gebruik gemaakt van politiegegevens waarbij de opsporingsonderzoeken zijn geraadpleegd in de politiestystemen. Gedurende het onderzoek is naar voren gekomen dat informatie in de politiestystemen ontbrak, niet duidelijk of niet juist geregistreerd was. Er waren onvoldoende aanknopingspunten om bepaalde gegevens vast te stellen. Voor de beantwoording van de deelvragen is nu enkel gebruik gemaakt van de opsporingsonderzoeken waarbij voldoende informatie uit de politiestystemen te achterhalen was en tevens een ingevulde enquête is ontvangen vanuit het onderzoeksteam. Doordat niet alle opsporingsonderzoeken te raadplegen waren in de politiestystemen is het niet zeker dat de huidige uitkomsten van dit onderzoek representatief zijn voor alle aanvragen voor gelaatsvergelijking uit 2019.

Om een betrouwbaar en volledig beeld te kunnen schetsen van gelaatsvergelijking zijn er gedurende dit onderzoek bij de beantwoording van de deelvragen opsporingsonderzoeken afgevalen. Dit onderzoek is gestart met 61 opsporingsonderzoeken uit een totaal van 98 opsporingsonderzoeken waarin volgens CATCH een hit had plaatsgevonden. De afgevalen onderzoeken betroffen onderzoeken uit het buitenland en onderzoeken waar onvoldoende informatie beschikbaar was. Deze 61 opsporingsonderzoeken zijn gebruikt in hoofdstuk 2.1 om te kijken in welke fase CATCH te gebruiken is. Vervolgens is in hoofdstuk 3 gekeken naar het aantal hits. Hiervoor zijn van de 61 opsporingsonderzoeken uiteindelijk 52 opsporingsonderzoeken meegenomen. Dit omdat een aantal onderzoeksteam niet heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Uit deze 52 opsporingsonderzoeken zijn uiteindelijk 34 overgebleven waarin vast is komen te staan dat een hit heeft plaatsgevonden en daarnaast voldoende informatie voorradig was voor de beantwoording van de vragen over de procedure en resultaten van CATCH. De 34 overgebleven opsporingsonderzoeken betreffen bijna 35% van de 98 opsporingsonderzoeken uit 2019 waarin volgens CATCH een hit heeft plaatsgevonden. Geconcludeerd kan worden dat de uitspraken die op basis van dit uitgevoerde onderzoek zijn gedaan enigszins representatief zijn. Om aanvullende inzichten te krijgen is het wenselijk om vervolgonderzoek te doen naar de uitgevoerde gelaatsvergelijking over de afgelopen jaren.

Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn opsporingsonderzoeken uit 2019 gebruikt. Hierdoor is de kans aanwezig dat reeds aanpassingen zijn ingevoerd in de werkzaamheden van gelaatsvergelijking. De desbetreffende aanbevelingen die uit dit onderzoek volgen zijn daardoor mogelijk al in de praktijk gebracht of niet meer van toepassing.

De betrouwbaarheid van dit onderzoek lijkt groot te zijn. Onder betrouwbaarheid van een onderzoek wordt door Verhoeven verstaan de mate waarin een onderzoek tot dezelfde resultaten moet leiden als het in een andere periode door een andere onderzoeker herhaald zou worden (Verhoeven, 2018). In dit onderzoek zijn de onderzoeksmethoden, genomen vervolgstappen en onderzochte opsporingsonderzoeken zijn volledig geschreven. In de bijlage is de gebruikte enquête opgenomen. Tevens is een voorbeeld van de verwerking van de gegevens opgenomen. Dit alles om herhaalbaarheid te maximaliseren.

5.2.2 Inhoudelijke reflectie

Uit de analyse van de opsporingsonderzoeken is gebleken dat de rapportages met conclusie twee of drie, en de daarbij horende identiteit, na het uitlopen van deze conclusies door het onderzoeksteams altijd juist zijn. Voor de opsporingspraktijk betekent dit dat CATCH als opsporingsmiddel zeer secuur lijkt en een wezenlijke bijdrage aan opsporingsonderzoeken kan leveren. Tevens hebben we gezien dat gelaatsvergelijking door CATCH indirect heeft geleid tot veroordelingen. Het levert dus een wezenlijke bijdrage aan de waarheidsvinding binnen opsporingsonderzoeken. Vraag die hier tegenover gesteld kan worden is in hoeverre de conclusies uit in dit onderzoek voldoende rechtvaardiging geven om een inbreuk te plegen op iemands privacy zoals door privacy organisaties wordt geopperd (Hulsen, De impact van gezichtsherkenning: een gezicht als bewijs voor criminaliteit, 2021)(RTL nieuws, 2020).

Bij het gebruik van gezichtsherkenning zullen privacyvraagstukken altijd op de achtergrond mee blijven spelen. Zoals al in paragraaf 5.1.1 is aangegeven wordt in Nederland anders gebruik gemaakt van gezichtsherkenning dan in het buitenland. In China lijken de inwoners al hun vrijheden kwijt te zijn. Zo worden billboards gebruikt voor persoonlijke advertenties op het moment dat iemand voorbij loopt, worden personen meteen geïdentificeerd op moment dat zij door rood lopen en wordt gezichtsherkenning gebruikt als database voor een "burgerscore voor gedrag" (Koelman, 2021). Ook het gebruik van ClearView AI in bijvoorbeeld Amerika heeft veel weerstand opgebracht omdat zonder toestemming foto's van social media gehaald zijn zonder de toestemming van de rechthebbende (Hill, The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It, 2020).

Op dit moment spelen dergelijke voorbeelden niet in Nederland. Niettemin dient zorgvuldig met privacy omgegaan te worden. Voor de inzet van gezichtsherkenning zal altijd een afweging gemaakt dienen te worden tussen het oplossen van een strafbaar feit, de schending van de privacy en de risico's die de maatschappij loopt op moment dat grote hoeveelheden gegevens in databases staan opgeslagen en te raadplegen zijn. Het is daarom van belang om als politieorganisatie in het algemeen en als Centrum voor Biometrie in het bijzonder transparant te zijn en in contact te blijven met de verschillende privacy organisatie omtrent het gebruik van gelaatsvergelijking. De bevindingen uit dit onderzoek geeft meer inzicht op de bijdrage van gelaatsvergelijking aan opsporingsonderzoeken. Een beeld dat tot op heden nog onduidelijk was.

Uit de cijfers aangaande gelaatsvergelijking blijkt dat veel aanvragen worden ingediend. Vervolgens blijken maar weinig aanvragen een geschikte afbeelding te bevatten. Van de geschikte aanvragen blijken maar een klein deel volgens CATCH een hit en uit dit onderzoek blijkt dat een nog kleiner aantal daadwerkelijk een hit te zijn. De vraag die opkomt is of dit voldoende is en dusdanig waardevol als inzet van een opsporingsmiddel mede gezien de mogelijke kosten en inzet van mensen.

Eind 2016 – begin 2017 is CATCH gestart met een kerngroep van zes tot acht collega's en zijn inmiddels uitgegroeid tot dertig inzetbare collega's. Volgens de leidinggevende van het Centrum voor Biometrie vraagt het opzetten en in standhouden van het systeem een behoorlijke investering (J. Riemen, persoonlijke communicatie, mei 2022). Daarnaast worden de aanvragen voor gelaatsvergelijking nu binnen enkele uren tot drie weken bij drukte afgehandeld.

Het is lastig om een kosten- en batenanalyse te maken en dit te vergelijken met andere opsporingsmiddelen. Een voorbeeld waaruit gelaatsvergelijking lonend was ten opzichte van "gewoon recherchewerk" betrof een Outlaw motorcycle Club-zaak waarin een collega al drie maanden bezig was geweest met het achterhalen van de identiteit van een persoon. Vervolgens werd gelaatsvergelijking ingezet en werd binnen een dag een mogelijke identiteit achterhaalt. Ook is recent nog een voorbeeld geweest waarin gelaatsvergelijking voor een nog onbekende verdachte met een AK-47 werd aangevraagd. Binnen tweeënehalf uur werd een mogelijke herkenning behaald. Dergelijke voorbeelden geven de mogelijkheden van CATCH goed weer. Niettemin is het lastig om deze behaalde resultaten met andere opsporingsmiddelen te vergelijken.

In dit onderzoek is gekeken naar het huidige systeem van gelaatsvergelijking en de software die daar voor gebruikt wordt. Leidinggevend van het CvB van de LE (M. Brintjes & J. Riemen, persoonlijke communicatie, 18 januari 2022) gaven aan dat het de bedoeling is om in het voorjaar van 2022 nieuwe software in gebruik te nemen op basis van nieuwe algoritmen. Met dit nieuwe systeem zou het mogelijk zijn om beelden van mindere kwaliteit te gebruiken alsmede korte opnames van beveiligingsbeelden in te laden. De software zorgt ervoor dat het beste beeld wordt gekozen en gebruikt wordt voor de vergelijking. Met deze nieuwe software lijkt de toegankelijkheid van het opsporingsmiddel vergroot te worden. Interessant is om te kijken of de ingebruikname van deze nieuwe software leidt tot meer hits.

De leidinggevend gaven verder aan dat op dit moment meer mensen werkzaam zijn binnen het CvB. Hierdoor is mogelijk de doorlooptijd verbeterd en krijgen teams eerder resultaat binnen. Beide verbeteringen hebben ervoor gezorgd, vooruitlopend op paragraaf 5.3 Aanbevelingen, dat de aanbevelingen uit dit onderzoek in sommige opzichten al verouderd zijn.

5.3 Aanbevelingen

Vanuit de resultaten en conclusies, die voortkomen uit dit onderzoek, zijn een aantal aanbevelingen voor de praktijk te geven. In deze paragraaf worden deze geconcretiseerd.

5.3.1 Automatische database

Vanuit de respondenten werd de mogelijkheid aangedragen een automatische database op te zetten met als doel daar gezochte personen, welke bijvoorbeeld op briefings voorbijkomen, in te laden en vervolgens door CATCH te laten vergelijken. In de huidige situatie worden afbeeldingen van gezochte personen op de briefing binnen de teams geplaatst. Tevens is er de mogelijkheid om de gezochte personen op BlueFocus te zetten. In beide gevallen blijven de gezochte personen voor een langere periode op staan om opsporingsambtenaren de kans te geven de persoon te bekijken. Zo gaat mogelijk kostbare tijd verloren. Door de afbeeldingen in een automatische database te laden kan mogelijk sneller een identificatie door middel van gelaatsvergelijking plaatsvinden.

Om een automatische database te realiseren dient de samenwerking met de ontwikkelaars van Blue Focus gezocht te worden om de aandachtsvestigingen gelijktijdig op BlueFocus te zetten en in CATCH te laden. Op dit moment draait al een pilot om aan te tonen dat een dergelijke database een toegevoegde waarde is. Met de resultaten van deze pilot kan vervolgens gelobbyd worden bij de portefeuillehouder voor geld en ICT inzet (J. Riemen, persoonlijke communicatie, mei 2022).

Op dit moment halen medewerkers van CATCH de afbeeldingen die geplaatst worden op BlueFocus zelf van deze site af. Hiertoe wordt geen aanvraag gedaan door een van de onderzoeksteams. Als argumentatie wordt gebruikt dat alle opsporingsambtenaren via BlueFocus worden gevraagd te kijken naar de afbeeldingen voor een herkenning. De medewerkers van CATCH zijn opsporingsambtenaren en worden daarom ook gevraagd te kijken voor een herkenning. Echter gebruiken zij vervolgens CATCH om te kijken of tot een herkenning gekomen kan worden. Voordeel hiervan is dat de onderzoeksteams die CATCH niet kennen of er niet aan gedacht hebben toch indirect gebruik maken van dit opsporingsmiddel.

In paragraaf 5.2.2 is aangegeven dat het Centrum voor Biometrie nieuwe software voor gelaatsvergelijking in gebruik gaat nemen waarbij afbeeldingen van mindere kwaliteit gebruikt kunnen worden voor een vergelijking. Mogelijk dat afbeeldingen uit aanvragen van opsporingsonderzoeken uit het verleden hierdoor wel geschikt zijn. In opsporingsonderzoeken met bijvoorbeeld een zwaarwegend opsporingsbelang dient het een aanbeveling om de afbeeldingen nogmaals aan te bieden ter vergelijking. Hiertoe kan het Centrum voor Biometrie een oproep uitdoen naar de desbetreffende onderzoeksteams.

5.3.2 Snelheid

Opsporingsteams willen het liefst zo snel mogelijk informatie verkrijgen om zo vervolgstappen te kunnen nemen in opsporingsonderzoeken. Dit geldt niet anders voor de procedure van CATCH. Het verkrijgen van de rapportage kan nu tot vier weken oplopen. Het is daarom belangrijk om te kijken of de procedure sneller kan en daardoor nog toegankelijker wordt om in te zetten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de werkwijze van rapporteren door het NFI of de FO waarbij het resultaat en het rapport op verschillende momenten naar de opsporingsteams wordt gecommuniceerd. Op moment dat de conclusie van het gelaatsvergelijkend onderzoek bekend is, wordt deze gecommuniceerd met het opsporingsteam. Zij kunnen naar de verkregen informatie vervolgens onderzoek uitvoeren. Het uiteindelijke rapport, dat nog opgemaakt en ondertekend dient te worden, volgt dan later. Door deze interne werkwijze te veranderen kan de doorlooptijd verkort worden en hoeven opsporingsteams minder lang te wachten op mogelijk belangrijke informatie. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat op dit moment ook rapportages binnen een dag al bekend zijn bij onderzoeksteams.

Het CvB is bezig met de ingebruikname van een nieuw systeem en nieuwe software voor gelaatsvergelijking. Waar nu zaken binnen enkele uren tot aan drie weken bij drukte worden afgehandeld, wordt met het nieuwe systeem alles geautomatiseerd. Hierdoor wordt na de gelaatsvergelijking automatisch een uitslagrapport gegenereerd. Deze werkwijze zal zorgen voor een kortere doorlooptijd aangezien op dit moment het meeste werk zit in het administratieve proces (J. Riemen, persoonlijke communicatie, mei 2022).

5.3.3 Investeer in kennis & vaardigheden

Een andere aanbeveling betreft het investeren en uitdragen van de mogelijkheden, kennis en werkzaamheden die door CATCH mogelijk zijn. Binnen opsporingsteams is nog te weinig bekend over de mogelijkheden van gelaatsvergelijking. Deze aanbevelingen zijn erop gericht dat kennis en informatie op de juiste plek terecht komt.

De afgelopen jaren is al geïnvesteerd in het uitdragen van informatie over gelaatsvergelijking middels een factsheet. Dit onderzoek kan hier een aanvulling op zijn. Aan de hand van de bevindingen kan de factsheet, naast informatief, meer toepassingsgericht worden ingericht. Hierbij moet men denken aan het geven van praktische toepassingen van het middel, voorbeelden geven van opsporingsonderzoeken waarin het is toegepast en succesverhalen. Verder kan een periodieke nieuwsbrief of een uitbreiding van de huidige Agorapagina bijdragen aan het delen van kennis en ervaringen.

Bij voorgaande manieren van informatieoverdracht is het uiteraard de vraag in hoeverre de collega's hier kennis van nemen. Vanuit de afdeling communicatie van de politie is aangegeven dat deze manier van communiceren noodzakelijk is omdat verschillende afdelingen binnen de politie informatie op een eigen manier willen verzamelen en verspreiden. Echter is het maar de vraag in hoeverre deze nieuwsbrieven en Agorapagina's gelezen worden. Vandaar dat de informatieoverdracht ook op een andere wijze moet plaatsvinden.

Om te beginnen is hier een rol weggelegd voor de Politieacademie. Binnen de verschillende opleidingen is aandacht voor opsporingsmiddelen. Tijdens mijn eigen opleiding heb ik de digitale kernopgave mogen volgen. Binnen deze kernopgave is CATCH niet voorbij gekomen en enkele de veelvoorkomende en gebruikte opsporingsmiddelen. Daarom dient een aanbeveling dat, gedurende de verschillende opleidingen, tijd en ruimte vrij gemaakt moet worden om kennis te maken met nieuwe (digitale) opsporingsmiddelen.

Met bovenstaande aanbeveling worden voornamelijk nieuwe collega's bereikt. Om te zorgen dat de huidige rechercheurs ook up-to-date zijn omtrent nieuwe opsporingsmiddelen moet hier een mogelijkheid voor gecreëerd worden. Hiervoor kan profchecks mogelijk gebruikt worden. Dit is een "game" om de juridische kennis van collega's up-to-date te houden en rechercheurs zijn verplicht om deze jaarlijks te doen. Profchecks worden op diverse thema's en functies ontwikkeld. Gedacht kan worden om een nieuw thema "nieuwe digitale opsporingsmiddelen" te ontwikkelen om zo een grote groep collega's te bereiken.

Daarnaast is het relevant om de informatie binnen de politie op centrale plaatsen uit te dragen. Hier kan men denken aan voorlichting op centrale plaatsen binnen basisteams, DR's en bij de DRR aan collega's die eerder in de mogelijkheid komen om dit middel in te zetten. Te denken valt aan team/afdeling werkvoorbereiding en de informatieknooppunten (DIK/DRIO) maar ook binnen teams van de FO. Door deze medewerkers goed te instrueren kunnen zij in opsporingsonderzoeken, en meer specifiek tijdens operationele briefings, meer letten op kansrijke herkenningen.

Tevens dient als aanbeveling om continue monitoring toe te passen na het verzenden van een rapportage waarin een hit is opgenomen. Zo is continue controle op de werkzaamheden van CATCH en draagt het bij aan een stuk transparantie. Op dit

moment wordt door DSO al een evaluatieformulier meegezonden bij de rapportage om te kijken wat er uiteindelijk met de hit is gebeurd. In de praktijk worden deze nauwelijks teruggestuurd. Dit onder andere omdat de opsporingsteams eerst de informatie nog moeten uitlopen en vervolgens niet meer aan denken om het formulier in te vullen. Om meer kans van slagen te hebben dient het enkele weken later verzenden van het feedbackformulier als aanbeveling. Op deze manier heeft het opsporingsteam de tijd gekregen om de informatie uit de rapportage uit te lopen en kunnen ze daarna meteen deze informatie invullen in het evaluatieformulier. Tevens dient het een aanbeveling om, in plaats van een opgesteld emailbericht, een enquête of invulformulier te gebruiken als evaluatieformulier. Op deze manier kunnen gericht evaluatievragen gesteld worden en is de stap voor onderzoeksteams om mee te werken mogelijk kleiner.

5.4 Vervolgonderzoek

Met het onderhavige onderzoek is een eerste start gemaakt naar het duiden van de rol van gelaatsvergelijking als opsporingsmiddel binnen de politie Nederland. Hierbij zijn de opsporingsonderzoeken uit 2019 onderzocht. Om een volledig beeld te krijgen van gelaatsvergelijking zou het zinvol zijn vervolgonderzoek te doen om te kijken hoe gelaatsvergelijking zich in de jaren, lees 2020 & 2021, ontwikkeld heeft. Tevens zal software op het gebied van gezichtsherkenning blijven ontwikkelen en steeds slimmer worden, het aanbod van afbeeldingen mogelijk groter worden door meer bekendheid met CATCH waardoor gelaatsvergelijking een grotere rol zou kunnen gaan spelen in opsporingsonderzoeken. Hierdoor kan een beter beeld gegeven worden inzake gelaatsvergelijking en draagt het tevens bij aan grotere transparantie van de werkzaamheden binnen de politie.

Literatuurlijst

- Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2669.* (2020, Mei 7). Opgeroepen op Mei 19, 2020, van [overheid.nl](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2669.html):
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2669.html>
- Aanhangsel van de Handelingen, nr. 3932.* (2019, September 13). Opgeroepen op Februari 18, 2020, van [overheid.nl](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3932.html):
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3932.html>
- ACLU. (2020, Mei 28). *ACLU sues Clearview AI*. Opgeroepen op Juni 5, 2020, van [ACLU.org](https://www.aclu.org/press-releases/aclu-sues-clearview-ai): <https://www.aclu.org/press-releases/aclu-sues-clearview-ai>
- Apple support.* (2020, Maart 2). Opgeroepen op Januari 9, 2021, van [support.apple.com](https://support.apple.com/nl-nl/HT208108): <https://support.apple.com/nl-nl/HT208108>
- Autoriteit Persoonsgegevens. (2020, juni 5). *AP wijst supermarkten op regels gezichtsherkenning*. Opgeroepen op juni 26, 2020, van [autoriteitpersoonsgegevens.nl](https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-wijst-supermarkten-op-regels-gezichtsherkenning): <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-wijst-supermarkten-op-regels-gezichtsherkenning>
- Autoriteit Persoonsgegevens. (sd). *Biometrie*. Opgeroepen op Mei 19, 2020, van [autoriteitpersoonsgegevens.nl](https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie):
<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie>
- Bolluyt, J. (2015). *When will your smartphone have facial recognition*. Opgeroepen op April 14, 2020, van [Cheatsheet.com](https://www.cheatsheet.com/gear-style/when-will-your-smartphone-have-facial-recognition.html/):
<https://www.cheatsheet.com/gear-style/when-will-your-smartphone-have-facial-recognition.html/>
- CBS. (2020, maart 2). *Minder traditionele criminaliteit, meer cybercrime*. Opgeroepen op april 16, 2021, van [CBS.nl](https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/minder-traditionele-criminaliteit-meer-cybercrime):
<https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/minder-traditionele-criminaliteit-meer-cybercrime>
- Centre for Data Ethics and Innovation. (2020, mei). *Snapshot Series Facial Recognition Technology*. Opgeroepen op mei 29, 2020, van
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/905267/Facial_Recognition_Technology_Snapshot_UPDATED.pdf
- Centrum voor Biometrie, Politie. (2019). *Gelaatsvergelijking*.
- Chin, J. (2018, Februari 7). *Chinese Police Add Facial-Recognition Glasses to Surveillance Arsenal*. *The Wall Street Journal*. Opgeroepen op Januari 15, 2020, van <https://www.wsj.com/articles/chinese-police-go-robocop-with-facial-recognition-glasses-1518004353>
- Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk. (2018). *Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving*.
- Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk. (2018). *Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving*. Opgeroepen op Februari 12, 2020, van
<https://www.njb.nl/umbraco/uploads/2019/3/Rapport-Commissie-Koops-juni-2018.pdf>
- Daas, S. d. (2019, November 7). *China bouwt ongevenaard surveillancesysteem maar wel tegen een prijs*. Opgeroepen op Maart 16, 2020, van [NOS.nl](https://nos.nl/artikel/2309388-china-bouwt-ongeevenaard-surveillancesysteem-maar-wel-tegen-een-prijs.html): <https://nos.nl/artikel/2309388-china-bouwt-ongeevenaard-surveillancesysteem-maar-wel-tegen-een-prijs.html>
- Dwivedi, D. (2018, april 28). *Face Recognition for Beginners*. Opgeroepen op februari 26, 2020, van [Towardsdatascience.com](https://towardsdatascience.com/face-recognition-for-beginners-a7a9bd5eb5c2):
<https://towardsdatascience.com/face-recognition-for-beginners-a7a9bd5eb5c2>
- Ernst, S., & Kop, N. (2018). *Zicht op technologische ontwikkelingen binnen de politie*. Cahiers Politiestudies.
- Ernst, S., ter Veen, H., Lam, J., & Kop, N. (2019). *Leren van technologisch innoveren: "De techniek is niet zo spannend"*. Apeldoorn: Politieacademie, Kennis & Onderzoek. Opgeroepen op juni 2021, van
<https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Onderzoek/Documents/19115%20190507%20DIGI%20Publicatie%20Leren%20van%20technisch%20innoveren.pdf>
- Flight, S. (2016). *Politie en beeldtechnologie: gebruik, opbrengsten en uitdagingen*. *Justitiële Verkenningen*, 42(3), 68-94.
- Goldsmith, T. (2019, Oktober 1). *We need to regulate facial recognition technology*. Opgeroepen op Januari 24, 2021, van [Policy options](https://policyoptions.irpp.org/magazines/october-2019/we-need-to-regulate-facial-recognition-technology/): <https://policyoptions.irpp.org/magazines/october-2019/we-need-to-regulate-facial-recognition-technology/>
- Goodman, M. (2018). *Cybercrime en cyberwar: de toekomst van de misdaad in een wereld die altijd online is*. Uithoorn: Karakter Uitgevers.
- Grother, P. J., Ngan, M. L., & Quinn, G. W. (2017). *Face in Video Evaluation (FIVE) Face recognition of non-cooperative subjects*. NIST/Internal Report (NISTIR), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg. Opgeroepen op Januari 8, 2021, van <https://www.nist.gov/publications/face-video-evaluation-five-face-recognition-non-cooperative-subjects>
- Grother, P., Ngan, M., & Hanaoka, K. (2019). *Face Recognition Vendor Test (FRVT). Part3: Demographic effects*. NIST/Internal Report (NISTIR 8280), National Institute of Standards and Technology. U.S. Department of Commerce. Opgeroepen op Januari 15, 2021, van <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2019/NIST.IR.8280.pdf>

- Hill, K. (2020, Januari 18). The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It. *The New York Times*. Opgeroepen op April 7, 2020, van NYTIMES.com: <https://www.nytimes.com/2020/01/18/technology/clearview-privacy-facial-recognition.html>
- Hill, K., & Dance, G. J. (2020, Februari 27). Clearview's facial recognition app is identifying child victims of abuse. *The New York Times*. Opgeroepen op Maart 27, 2020, van <https://www.nytimes.com/2020/02/07/business/clearview-facial-recognition-child-sexual-abuse.html>
- Hoge Raad. (2015). *ECLI:NL:HR:2015:3024*. Opgeroepen op Mei 16, 2020, van <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3024>
- Hulsebosch, B., Kulyk, O., & de Vos, H. (2020). *Biometrie voor identiteitverificatie. Verkenning van de mogelijkheden*. InnoValor. Opgehaald van <https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/Biometrie-voor-identiteitsverificatie.pdf>
- Hulsen, S. (2019, November 18). *Politie identificeert in 2018 iets minder verdachten met gezichtsherkenning*. Opgeroepen op Maart 15, 2020, van NU.nl: <https://www.nu.nl/tech/6006818/politie-identificeert-in-2018-iets-minder-verdachten-met-gezichtsherkenning.html>
- Hulsen, S. (2020, Januari 24). *Onduidelijk hoe vaak gezichtsherkenning bij politie leidt tot aanhoudingen*. Opgeroepen op April 14, 2020, van NU.nl: <https://www.nu.nl/tech/6025903/onduidelijk-hoe-vaak-gezichtsherkenning-bij-politie-leidt-tot-aanhoudingen.html>
- Hulsen, S. (2021, Maart 16). *De impact van gezichtsherkenning: een gezicht als bewijs voor criminaliteit*. Opgeroepen op Maart 16, 2021, van NU.nl: <https://www.nu.nl/tech-achtergrond/6121506/de-impact-van-gezichtsherkenning-een-gezicht-als-bewijs-voor-criminaliteit.html>
- Hulsen, S. (2021, Maart 16). *Tienduizenden mensen mogelijk onterecht in gezichtendatabase van de politie*. Opgeroepen op Maart 16, 2021, van NU.nl: <https://www.nu.nl/tech/6121460/tienduizenden-mensen-mogelijk-onterecht-in-gezichtendatabase-van-de-politie.html>
- Jansen, D. (2016, Februari 9). *Daders ado op zwarte lijst*. Opgeroepen op april 8, 2020, van AD.nl: <https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/daders-ado-op-zwarte-lijst~af1f4ae6/>
- Janssen, A., Kool, L., & Timmer, J. (2015). *Dicht op de huid - Gezichts- en emotieherkenning in Nederland*. Den Haag: Rathenau Instituut. Opgehaald van https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Dicht_op_de_huid_Rathenau_Instituut.pdf
- Kamerstuk 26643, nr. 672*. (2020, Maart 20). Opgeroepen op Mei 9, 2020, van overheid.nl: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-672.html>
- Kamerstuk 26643, nr. 704*. (2020, Augustus 20). Opgeroepen op Januari 7, 2020, van overheid.nl: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-704.html>
- Kamerstuk 34851, nr.3*. (2017, December 14). Opgeroepen op Mei 25, 2020, van overheid.nl: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-3.html>
- Kamervragen zonder Antwoord, nr. 2019Z15387*. (2019, juli 25). Opgeroepen op Februari 18, 2020, van overheid.nl: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15387.html>
- Kamervragen zonder Antwoord, nr2020Z04331*. (2020, Maart 5). Opgeroepen op April 15, 2020, van overheid.nl: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z04331.html>
- Keymolen, E., Noorman, M., van der Sloot, B., Cuijpers, C., Koops, B.-J., & Zhao, B. (2020). *Op het eerste gezicht*. Universiteit van Tilburg. Opgeroepen op Mei 8, 2020
- Kulche, P. (2018, juni 26). *Gezichtsherkenning uitschakelen lastig gemaakt*. Opgeroepen op maart 25, 2020, van Consumentenbond.nl: <https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/gezichtsherkenning-uitschakelen-lastig-gemaakt>
- Logitime. (sd). *Wat is biometrie, de voordelen en moderne toepassingen*. Opgeroepen op januari 12, 2021, van Logitime.com: <https://nl.logitime.com/biometrie/>
- Mac, R., Haskins, C., & McDonald, L. (2020, Februari 27). Clearview's facial recognition app has been used by the Justice Department, ICE, Macy's, Walmart, and the NBA. *BuzzFeed News*. Opgeroepen op Maart 26, 2020, van <https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/clearview-ai-fbi-ice-global-law-enforcement>
- Memorie van Toelichting, 31436, nr. 3*. (2008, Mei 7). Opgeroepen op Februari 21, 2020, van overheid.nl: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31436-3.html>
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2015). *Herijkingsnota: Herijking realisatie van de nationale politie*. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Modderkolk, H. (2019, november 19). D66 en CDA: stop op verdere gebruik van software voor gezichtsherkenning. *De Volkskrant*. Opgeroepen op februari 11, 2020, van <https://www.volkskrant.nl/cs-b2701037>

- Mulder, T. (2018, Mei 16). *Hoe je door gezichtsherkenning of cameratoezicht in de problemen kan komen*. Opgeroepen op Mei 16, 2020, van KRO NCRV: via <https://de.monitor.kro.ncrv.nl/artikelen/hoe-je-door-gezichtsherkenning-of-cameratoezicht-in-de-problemen-kan-komen>
- Nakar, S., & Greenbaum, D. (2017). Now you see me, now you still do: Facial recognition technology and the growing lack of privacy. *Boston University Journal of Science & Technology Law*, 88 - 122. Opgeroepen op Januari 16, 2021, van <https://www.bu.edu/jostl/archives/vol-23-1-winter-2017/>
- National Institute of Standards and Technology. (sd). Opgeroepen op Mei 15, 2020, van Nist.gov: <https://www.nist.gov/>
- National Institute of Standards and Technology. (sd). Opgeroepen op April 6, 2021, van nist.gov: <https://www.nist.gov/>
- Nationale Politie. (2020). *Jaarverantwoording Politie*.
- Nationale Politie. (2020, februari 27). *Politie en TNO ontwikkelen opsporingstools*. Opgeroepen op oktober 2021, van [politie.nl: https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/27/politie-en-tno-ontwikkelen-opsporingstools.html](https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/27/politie-en-tno-ontwikkelen-opsporingstools.html)
- Nederland en zijn universiteiten. (2016, september 5). *De Digitale Samenleving*. Opgeroepen op mei 18, 2021, van VSNU.nl: https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Publicaties/VSNU_De_Digitale_Samenleving.pdf
- NOS. (2020, Februari 28). *Ook in Nederland gezichtsherkenning met omstreden programma Clearview*. Opgeroepen op Maart 27, 2020, van NOS.nl: <https://nos.nl/artikel/2324950-ook-in-nederland-gezichtsherkenning-met-omstreden-programma-clearview.html>
- NOS. (2021, april 15). *Politie: minder criminaliteit, maar meer cybercrime en oplichting*. Opgeroepen op april 16, 2021, van NOS.nl: (<https://nos.nl/artikel/2376780-politie-minder-criminaliteit-maar-meer-cybercrime-en-oplichting>).
- NOS. (2021, Januari 27). *Rellen na invoeren avondklok*. Opgeroepen op Januari 31, 2021, van NOS.nl: <https://nos.nl/collectie/13858-rellen-na-invoeren-avondklok.html>
- NRC. (2019, November 29). *Gezichtsherkenning is snel aan het ontsporen*. NRC. Opgeroepen op Maart 27, 2020, van NRC.nl: <https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/29/gezichtsherkenning-is-snel-aan-het-ontsporen-a3982169>
- NU.nl. (2018, December 31). *Peking voorziet 120000 woningen van gezichtsherkenning*. Opgeroepen op April 6, 2020, van NU.nl: <https://www.nu.nl/tech/5658251/peking-voorziet-120000-woningen-van-gezichtsherkenning.html>
- NU.nl. (2020, Juni 24). *Gezichtsherkenning leidde tot onterechte aanhouding zwarte amerikaan*. Opgeroepen op Januari 6, 2021, van NU.nl: <https://www.nu.nl/tech/6060184/gezichtsherkenning-leidde-tot-onterechte-aanhouding-zwarte-amerikaan.html>
- NU.nl. (2021, Januari 7). *Systeem van techbedrijf NEC herkent gezichten ook met mondkapje*. Opgeroepen op Februari 11, 2021, van NU.nl: <https://www.nu.nl/tech/6100605/systeem-van-techbedrijf-nec-herkent-gezichten-ook-met-mondkapje.html>
- Phillips, P. J., Yates, A. N., Hu, Y., Hahn, C. A., Noyes, E., Jackson, K., . . . O'Toole, A. J. (2018). *Face recognition accuracy of forensic examiners, superrecognizers, and face recognition algorithms*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(24). Opgeroepen op Maart 9, 2021, van <https://www.pnas.org/content/115/24/6171>
- Presley, L. (2021, April 30). *Face the Facts: Canada's approach to privacy and accuracy issues in facial recognition technology*. *Carleton Perspectives on Public Policy*(7), 143 - 160. Opgeroepen op Mei 4, 2021, van <https://ojs.library.carleton.ca/index.php/cpop/article/view/3183>
- Rabobank. (sd). *Inloggen met gezichtsherkenning*. Opgeroepen op April 2, 2020, van Rabobank.nl: <https://www.rabobank.nl/particulieren/online-bankieren/app/inloggen-met-gezichtsherkenning/veelgestelde-vragen-over-face-id/>
- Rathenau Instituut. (2019, Juni 11). *In Eindhoven herkent een algoritme vechtpartijen*. Opgeroepen op Mei 8, 2020, van [rathenau.nl: https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/eindhoven-herkent-een-algoritme-vechtpartijen](https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/eindhoven-herkent-een-algoritme-vechtpartijen)
- Riemen, J. (2020, Maart 9). *Zo werkt gezichtsherkenning bij de politie*. (S. Hulsen, & L. de Gooijer, Interviewers) NU.nl. Opgeroepen op April 17, 2020, van <https://www.nu.nl/279498/video/zo-werkt-gezichtsherkenning-bij-de-politie.html>
- Riemen, J., & van Eijk, N. (2016, December 16). *Politie voert gezichtsherkenning in*. EenVandaag. Opgeroepen op April 14, 2020, van <https://eenvandaag.avrotros.nl/item/politie-voert-gezichtsherkenning-in/>
- RTL nieuws. (2020, Februari 14). *App met gezichtsherkenning vindt duizenden vermiste kinderen in India*. Opgeroepen op Maart 10, 2020, van RTLnieuws.nl: <https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5022306/app-met-gezichtsherkenning-vindt-vermiste-kinderen-india-vermissingen>
- RTL nieuws. (2020, januari 24). *Gezichtsherkenning in de openbare ruimte: moeten we daar blij mee zijn?* Opgeroepen op Mei 15, 2020, van RTLnieuws.nl: <https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4997021/gezichtsherkenning-openbare-ruimte-bits-freedom-digitaal-online>

- RTL nieuws. (2020, Januari 20). *Moskou rolt 'grootste systeem' voor live gezichtsherkenning uit*. Opgeroepen op Maart 10, 2020, van RTLNieuws.nl: <https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5004346/moskou-rolt-grootste-livegezichtsherkenningssysteem-ooit-uit>
- RTL nieuws. (2020, Januari 24). *Politie in Londen gaat massaal gezichtsherkenning inzetten*. Opgeroepen op Maart 10, 2020, van RTLNieuws.nl: <https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4997206/politie-londen-gezichtsherkenning-camera-database-live-facial-recognition>
- Schiphol.nl*. (sd). Opgeroepen op April 2, 2020, van Schiphol.nl: <https://www.schiphol.nl/nl/pagina/paspoort-en-reisdocumenten/>
- Schiphol.nl*. (sd). Opgeroepen op April 2, 2020, van Schiphol.nl: <https://www.schiphol.nl/nl/pagina/proef-met-reizen-met-gezichtsherkenning-cathay-pacific/>
- Spreeuwens, L. (2017). De-duplication using automated face recognition: an mathematical model and all babies are equally cute. In *International conference of biometrics special interest group*. Opgeroepen op Januari 25, 2021, van <https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/4641/paper11.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Stol, W. P. (2018). Politiewerk is...werken in een digitale samenleving. *Tijdschrift voor de Politie*, 80(5), 22-25. Opgehaald van <https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/pdf/94702.pdf>
- Stol, W. P. (2019, maart). Essenties van politiewerk en digitalisering. *Strafblad*(nummer 1), 22-28. Opgeroepen op maart 19, 2021, van <https://cybersciencecenter.nl/media/1190/2019-03-01-essenties-van-politiewerk-en-digitalisering-strafblad.pdf>
- Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2021). *Digitale Zaken*. Opgeroepen op november 2021, van [tweedekamer.nl: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/diza](https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/diza)
- van de Wouw, D. (2019). *Change detection system design using stereo vision for*. Technisch Universiteit Eindhoven. Opgeroepen op Maart 1, 2021, van <https://www.tue.nl/en/news/news-overview/intelligent-camera-automatically-detects-road-side-bombs/>
- van Rest, J., Attema, T., den Hollander, R., & van Voorthuisen, G. (2021). *Privacy bescherming bij niet-coöperatieve gezichtsherkenning*. TNO. Opgeroepen op Maart 6, 2021, van <file:///C:/Users/doubl/Downloads/TNO-2021-R10090.pdf>
- Veldhuis, R. N. (2014). *Biometrie - op de grens tussen techniek en mens*. Enschede: Universiteit Twente.
- Verhagen, L. (2020, juli 31). Mondkapjes vormen nieuwe uitdaging voor gezichtsherkenning. *de Volkskrant*. Opgeroepen op september 9, 2020, van <https://www.volkskrant.nl/wetenschap/mondkapjes-vormen-nieuwe-uitdaging-voor-gezichtsherkenning~bdba0c0e/>
- Verhoeven, N. (2018). *Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken*. Amsterdam: Boom Uitgevers.
- VNG. (2020, November). *Artificiële Intelligentie. Trends in de informatiesamenleving 2020*, pp. 6-13. Opgeroepen op november 2021, van [VNG.nl: https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/vng-trendrapport.pdf](https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/vng-trendrapport.pdf)
- Waarlo, N., & Verhagen, L. (2020, maart 27). Op zoek naar gezichtsherkenning in Nederland: worden we hiermee al gevolgd? *De Volkskrant*.
- Wong, J. C. (2019, Oktober 3). Google reportedly targeted people with 'dark skin' to improve facial recognition. *The Guardian*. Opgeroepen op April 4, 2021, van <https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/03/google-data-harvesting-facial-recognition-people-of-color>

Bijlagen

Bijlage A. Evaluatieformulier

Beste collega,

Informatie gevraagd gelaatsvergelijking in zaak: *[Zaaksnaam]*

Op *[datum]* heeft u gelaatsafbeelding(en) aangeboden voor een gelaatsvergelijkend onderzoek.

Wij zijn erin geïnteresseerd in waar onze onderzoeksresultaten toe geleid hebben.
Kunt u daarom onderstaande vragen beantwoorden?

1. *Heeft uw onderzoek bevestigd dat CATCH / ons gelaatsvergelijkend onderzoek de juiste verdachte heeft voorgedragen?*
2. *Heeft onze conclusie de voortgang in uw onderzoek bevorderd? (Graag kort toelichten)*

Deze informatie zullen wij uitsluitend gebruiken voor opleidingsdoeleinden en managementinformatie.

Mocht het zo zijn dat de informatie niet teruggekoppeld mag worden, wilt u dit dan ook kenbaar maken.

De afbeeldingen zijn aan deze mail toegevoegd.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Bijlage B. Enquête

Enquête gelaatsvergelijking

Op (datum aanvraag) heeft u in onderzoek (BVH / SUMMIT / uw kenmerk) een aanvraag ingediend voor gelaatsvergelijking.

Had de aanvraag betrekking op een gepleegd strafbaar feit?

- Ja, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren. (Graag het wetsartikel vermelden).
- Nee, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Anders, Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Kunt u een korte omschrijving van het strafbare feit geven (bijvoorbeeld pinpasfraude, gewapende overval, zware mishandeling)?

- Ja, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Niet van toepassing. Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Anders, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Wat was de rol van de persoon op de afbeeldingen voorafgaand aan de aanvraag voor gelaatsvergelijking?

- Verdachte, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Medepleger / medeplichtige, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Was nog onbekend, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Anders, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Het door u aangevraagde vergelijkend onderzoek heeft vervolgens geresulteerd in een mogelijke herkenning met een gelaatsafbeelding uit de strafrecht- of vreemdelingendatabase.

Was de betreffende persoon, die uit de herkenning volgde, de persoon op de afbeeldingen uit de aanvraag? (was de "hit" terecht)

- Ja, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Nee, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Anders, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Niet van toepassing

Was de vastgestelde identiteit van de persoon, voor indiening van de aanvraag, al bekend bij u?

- Ja, Klik hier als u tekst wilt invoeren. (Graag toelichting waarom toch vergelijkend onderzoek is aangevraagd)
- Nee, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Anders, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Niet van toepassing

Indien de persoon op de afbeelding nog geen verdachte was, is de betreffende persoon die uit de herkenning volgde vervolgens als verdachte aangemerkt in het opsporingsonderzoek?

- Ja, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Nee, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Anders, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Niet van toepassing

Is de betreffende persoon gedurende het opsporingsonderzoek als verdachte aangehouden?

- Ja, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Nee, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Anders, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Niet van toepassing

Is tegen de betreffende persoon, die uit de herkenning volgde, vervolging ingesteld? Waarom wel / niet?

- Ja, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Nee, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Anders, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Niet van toepassing, Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Indien vervolging is ingesteld, is de betreffende persoon die uit de herkenning volgde uiteindelijk veroordeeld?

- Ja, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Nee, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Niet van toepassing.

Indien de verdachte is veroordeeld, heeft de herkenning en het rapport van CATCH meegespeeld dan wel een bijdrage geleverd aan de veroordeling?

- Ja, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Nee, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Niet van toepassing.

Indien de herkende persoon geen verdachte is geworden, is vast komen te staan welke rol deze persoon in het opsporingsonderzoek had?

- Getuige, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Persoon had uiteindelijk geen rol bij het strafbare feit, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Onduidelijk gebleven, Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Anders, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Niet van toepassing.

Op welke manier is gebruik gemaakt van het rapport van CATCH gedurende het opsporingsonderzoek? (Bijvoorbeeld gebruikt bij aanvragen van dwangmiddelen, art. 27 PV, BOB-middelen, toegevoegd aan het zaaksdossier, als motivering enz.)

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Welke rol heeft het aangevraagde vergelijkend onderzoek en het rapport van CATCH uiteindelijk in het opsporingsonderzoek gespeeld?

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Op welke manier zou gelaatsvergelijking een grotere rol kunnen spelen of beter worden toegepast in opsporingsonderzoeken?

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen omtrent de aanvraag en de procedure voor gelaatsvergelijking door CATCH?

- Ja, namelijk Klik hier als u tekst wilt invoeren.
- Nee

Mochten de antwoorden in deze vragenlijst nadere uitleg en diepgang vragen, mag ik u dan benaderen voor een interview?

- Ja
- Nee

Bijlage D. Uitgebreide beschrijving proces gelaatsvergelijking CATCH

In deze bijlage is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de proces van de gelaatsvergelijking door CATCH. De beschrijving is aan de hand van de zeven stappen die in figuur 1 staan vermeld.

Het proces

1. Aanvraag

Op het moment dat er een onbekend persoon in een opsporingsonderzoek voortkomt, kan het onderzoeksteam een opsporingsfoto aanbieden aan CATCH voor een zoeking door de databases. Hierbij zijn de kwaliteit van de afbeelding en de mate waarop de persoon zichtbaar is van invloed op de slagingskans van de vergelijking. Slechte lichtomstandigheden of bedekte gezichten maakt een zoeking lastiger. Er zijn een aantal vereisten waaraan de afbeelding moet voldoen wil deze gebruikt kunnen worden:

- Resolutie moet van behoorlijke kwaliteit zijn
- Beide ogen moeten zichtbaar zijn
- Slechts één gelaat per afbeelding
- Afbeelding dient in .jpg, -.bmp of -.png formaat worden aangeboden via e-mail of via een uploadlink.

2. Beoordeling geschiktheid

De aangeboden afbeelding met de onbekende persoon daarop wordt in CATCH geladen. Deze kijkt of de afbeelding geschikt is voor de vergelijking en codeert vervolgens de afbeelding via een algoritme. Dit algoritme zorgt ervoor dat een technische vergelijking mogelijk is tussen de afbeeldingen en houdt bijvoorbeeld geen rekening met huidskleur of geslacht. Hierbij kijkt het algoritme naar lichaamskenmerken zoals positie van de neus, mond, ogen en de afstand tussen deze lichaamsdelen.

3. Doorzoeking CATCH

Nadat de codering heeft plaatsgevonden vergelijkt CATCH de afbeelding met afbeeldingen uit de desbetreffende database. De afbeeldingen in de database zijn op eenzelfde wijze gecodeerd en opgeslagen in de database waardoor deze goed doorzoekbaar is en er een vergelijking kan plaatsvinden.

4. Respondentenlijst

Uit de vergelijking komt vervolgens een lijst met personen waarbij volgens CATCH de meest technische gelijkenis is tussen de gelaatsafbeeldingen: de respondentenlijst.

5. Beoordeling respondentenlijst

Vervolgens vindt er een beoordeling plaats van de respondentenlijst. Dit gebeurt door een expert van de LE. Deze kijkt naar de overeenkomsten en verschillen tussen de aangeboden afbeeldingen en de afbeeldingen uit de respondentenlijst. Uit dit onderzoek kunnen twee mogelijke conclusies volgen, te weten:

- Onderzoek met CATCH heeft een mogelijke herkenning opgeleverd
- Onderzoek met CATCH heeft geen herkenning opgeleverd

Indien de expert tot conclusie komt dat er geen overeenkomst is, volgt er een tweede beoordeling door een tweede expert. Indien de expert wel tot overeenkomsten komt tussen de afbeeldingen, is er sprake van een mogelijke herkenning. Dit wordt gezien als een match en de vergelijking wordt dan aangeboden voor een 1 op n onderzoek.

6. 1 op 1 vergelijking

Het 1 op 1 onderzoek wordt uitgevoerd door twee experts onafhankelijk van elkaar. Hierbij kijken zij onder andere naar de volgende gelaatskenmerken: ogen, oren, lippen, littekens en moedervlekken van de persoon op beide afbeeldingen. Gezamenlijk maken de experts een eindconclusie op van het onderzoek.

7. Eindrapportage

De eindrapportage bevat de gezamenlijke conclusie van de experts. De mogelijke conclusies zijn;

- Er zijn veel aanwijzingen dat het gezicht op afbeelding 1 niet van dezelfde persoon is als het gezicht op afbeelding 2.
- Er zijn aanwijzingen dat het gezicht op afbeelding 1 van dezelfde persoon is als het gezicht op afbeelding 2.
- Er zijn veel aanwijzingen dat het gezicht op afbeelding 1 van dezelfde persoon is als het gezicht op afbeelding 2.
- Op basis van het aangeboden materiaal kan noch worden bevestigd nog worden uitgesloten dat het gezicht op afbeelding 1 van dezelfde persoon is als het gezicht op afbeelding 2 (Centrum voor Biometrie, Politie, 2019)

Bijlage E. Volledige tekst besproken wetsartikelen

In deze bijlage zijn de volledige wetteksten opgenomen die zijn besproken in deze thesis. Hierbij is de volgorde van behandeling in de thesis aangehouden.

Paragraaf 1.2.2

Artikel 4 lid 14 AVG

“biometrische gegevens”: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens.

Paragraaf 1.2.7.1

Artikel 8 EVRM

Lid 1: *een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.*

Lid 2: *Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.*

Artikel 4 AVG

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Lid 1: *„persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identicator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.*

Lid 2: *„verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, 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, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.*

Artikel 9 AVG

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Lid 1: *Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.*

Lid 2: *Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:*

- a) *de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden, behalve indien in Unierecht of lidstatelijk recht is bepaald dat het in lid 1 genoemde verbod niet door de betrokkene kan worden opgeheven;*
- b) *de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt;*
- c) *de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;*
- d) *de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt;*
- e) *de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;*
- f) *de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid;*

g) de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene;

h) de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen;

i) de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim; L 119/38 NL Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2016

j) de verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de belangen van de betrokkene.

Lid 3: De in lid 1 bedoelde persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor de in lid 2, punt h), genoemde doeleinden wanneer die gegevens worden verwerkt door of onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels aan het beroepsgeheim is gebonden, of door een andere persoon die eveneens krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels tot geheimhouding is gehouden.

Lid 4: De lidstaten kunnen bijkomende voorwaarden, waaronder beperkingen, met betrekking tot de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid handhaven of invoeren.

Artikel 29 UAVG

Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel g, van de verordening, is het verbod om biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon te verwerken niet van toepassing, indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

Paragraaf 1.2.7.2

Artikel 2 AVG

Lid 1: Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of de bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Lid 2: Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:

d) door de bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare orde.

Artikel 55c Wetboek van Strafvordering

Lid 1: De ambtenaren, bedoeld in artikel 141, en de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 en de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder c, van die wet, voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie en zij tevens buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 zijn, stellen de identiteit van de aangehouden verdachte vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste en tweede volzin.

Lid 2: De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, nemen met het oog op het vaststellen van de identiteit van een verdachte die is aangehouden wegens een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, of die wordt verhoord wegens een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, zonder dat hij is aangehouden, een of meer foto's en vingerafdrukken. De vingerafdrukken worden vergeleken met de van verdachten overeenkomstig dit wetboek verwerkte vingerafdrukken en, indien vermoed wordt dat de verdachte een vreemdeling is, met de overeenkomstig de Vreemdelingenwet 2000 verwerkte vingerafdrukken.

Lid 3: De officier van justitie of de hulpofficier beveelt dat van iedere andere verdachte dan de verdachte, bedoeld in het tweede lid, over wiens identiteit twijfel bestaat, een of meer foto's en vingerafdrukken worden genomen. Het tweede lid, laatste volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Lid 4: De foto's en vingerafdrukken, bedoeld in het tweede en derde lid, kunnen ook worden verwerkt voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en het vaststellen van de identiteit van een lijk.

Lid 5: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de uitvoering van het nemen van de foto's en vingerafdrukken, bedoeld in het tweede en derde lid, en voor het verwerken van de resultaten daarvan.

Artikel 106a Vreemdelingenwet

Lid 1: Voor zover op grond van de Europese verordeningen die betrekking hebben op biometrische gegevens geen gezichtsopname of vingerafdrukken kunnen worden afgenomen en verwerkt, kunnen van een vreemdeling een gezichtsopname en tien vingerafdrukken worden afgenomen en verwerkt voor het vaststellen van de identiteit met het oog op de uitvoering van deze wet. De gezichtsopname en vingerafdrukken worden vergeleken met de gezichtsopnames en vingerafdrukken in de vreemdelingenadministratie.

Lid 2: Voor het verifiëren van de authenticiteit van het document, bedoeld in artikel 9, of de verificatie van de identiteit van een vreemdeling kunnen voor zover dit niet mogelijk is op grond van de Europese verordeningen die betrekking hebben op biometrische gegevens, met het oog op de uitvoering van deze wet vingerafdrukken worden afgenomen. Van deze vingerafdrukken worden één of twee en indien dit geen resultaat oplevert meer vingerafdrukken gebruikt voor vergelijking met de vingerafdrukken op het document of in de vreemdelingenadministratie.

Lid 3: Tot het afnemen en verwerken van een gezichtsopname en vingerafdrukken ten behoeve van de in het eerste en tweede lid genoemde doelen, zijn uitsluitend bevoegd Onze Minister, de ambtenaren belast met de grensbewaking, de ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen en Onze Minister van Buitenlandse Zaken voor zover het gaat om het vaststellen of het verifiëren van de identiteit.

Lid 4: "Het eerste lid is niet van toepassing op:

- a) gemeenschapsonderdanen, en
- b) de vreemdeling die behoort tot een bij algemene maatregel aangewezen categorie.

Lid 5: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over:

- a) de wijze van het afnemen en verwerken van de gezichtsopnames en de vingerafdrukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, en
- b) de maatregelen die kunnen worden getroffen in het geval geen vingerafdrukken van de vreemdeling kunnen worden verkregen.

Artikel 107 Vreemdelingenwet

Lid 1: Er is een vreemdelingenadministratie, die wordt beheerd door Onze Minister. De vreemdelingenadministratie bevat:

- a) de gezichtsopnames en vingerafdrukken, bedoeld in artikel 106a, eerste lid;
- b) andere persoons- en verwijsggegevens van vreemdelingen die volgens een door Onze Minister vastgestelde werkwijze zijn geïdentificeerd en geregistreerd;
- c) andere gegevens, waaronder persoonsgegevens, die van belang zijn voor de uitvoering van deze wet en de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Lid 5: Onverminderd het in het tweede lid, onder a, genoemde doel, en in aanvulling op het bepaalde bij of krachtens artikel 107a, kunnen gegevens als bedoeld in het eerste lid, onder a, uitsluitend beschikbaar worden gesteld met het oog op:

- a) het verstrekken van een reisdocument door een diplomatieke vertegenwoordiging ten behoeve van terugkeer;
- b) de identificatie van slachtoffers van rampen en ongevallen;
- c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- d) de toepassing van artikel 55c van het Wetboek van Strafvordering, en
- e) de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Artikel 126nf Wetboek van Strafvordering

Lid 1: In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens als bedoeld in artikel 126nd, tweede lid, derde volzin, deze gegevens vorderen.



Faseplan

Bewaartermijnen Bivv in de strafrechtketen

Project: Bewaartermijnen Biometrie in de strafrechtketen

Status: concept

Versie: 0.6

Versie datum: 7 september 2022

Leeswijzer: Het Faseplan (FP) vormt het uitgangsdokument voor de realisatie van de volgende fase van een project en beschrijft de aanpak voor uitvoering van het de fase, het resultaat, de scope, de governance, fasering en planning en de randvoorwaarden.

Documentinformatie

Locatie

Dit document wordt bewaard in het projectdossier van het project <Projectcode - Projectnaam>

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Auteur
0.2	26-08-2022	Project aanpak en opmerkingen uit overleg van 25-8-2022 tussen projectleiders opgenomen	5.1.2.e [redacted]
0.3	1-9-2022	Review opmerkingen en resultaten uit sessie 1-9-2022 opgenomen	5.1.2.e [redacted]
0.4	2-9-2022	Paragraaf 2.5.1 aangepast	5.1.2.e [redacted]
0.5	6-9-2022	Opmerkingen verwerkt nav projectleidersoverleg	5.1.2.e [redacted]
0.6	7-9-2022	Laatste opmerkingen verwerkt en opmaak aangepast	5.1.2.e [redacted]

Distributie / Akkoord

Versie	Verzend datum	Geadresseerden	Akkoord
0.6	7-9-2022		

Brondocumentatie

#

#	Document	Versie	Datum
1.	'Analyse Bewaartermijnen in de strafrechtketen'.pdf	1.0	15 april 2021

Verklaring voor akkoord door de Stuurgroep

Projectmanager Opdrachtgever
Naam: Naam:
Plaats: Plaats:
Datum: Datum:

Handtekening: Handtekening:

Inhoud

0.	Leeswijzer	4
1.	Afsluiting voorgaande fases	5
1.1.	Inleiding.....	5
1.2.	Resultaten van voorgaande fase.....	5
1.3.	Bevindingen voorgaande fase.....	6
1.3.1.	Overzicht bevindingen Bewaartermijnen.....	6
1.3.2.	Overzicht bevindingen Dweilen.....	6
1.4.	Genomen besluit van stuurgroep 8 juli 2022.....	6
2.	Faseplan Afronding analyse	8
2.1.	Bijgestelde projectdoelen naar aanleiding van besluitvorming in de stuurgroep	8
2.2.	Scope/projectresultaten	8
2.3.	Uitgangspunten	8
2.4.	Randvoorwaarden en afhankelijkheden	8
2.5.	Aanpak Dweilen en Structurele oplossing	9
2.5.1.	Dweilen van de wezen	9
2.5.2.	Bewaartermijn Structurele oplossing	11
2.6.	Uren en kosten.....	12
2.7.	Kwaliteitsborging	12
2.8.	Risico's.....	12
3.	Projectorganisatie.....	13
3.1.	Samenstelling stuurgroep en projectteam.....	13
3.2.	Stakeholders & communicatie.....	13
	Bijlage 1. Rollen ketenproject	14
	Bijlage 2. Capaciteit	15

0. Leeswijzer

Het voorliggende faseplan Bewaartermijnen Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden (Bivv) beschrijft de aanpak van de volgende fase van dit project. Dit project omvat twee trajecten: het dweilen van de zogenaamde wezen en het definiëren en vaststellen van de structurele oplossing in een door alle partners gedragen plan van aanpak.

In het eerste hoofdstuk wordt de voorgaande fase afgesloten met hierin een beschrijving van de aanleiding van het project, de resultaten die zijn opgeleverd, de bevindingen van zowel het traject dweilen als structurele oplossing, het voorstel dat door de projectleiders aan de stuurgroep is voorgelegd en het genomen besluit van de stuurgroep op dit voorstel.

In het tweede hoofdstuk wordt het faseplan voor de volgende fase voor de beide trajecten verder uitgewerkt waarin de besluitvorming van de stuurgroep in het projectdoel is meegenomen in de scope, aanpak en de realisatie.

In het derde hoofdstuk wordt de projectorganisatie beschreven met hierin de verschillende rollen en taken zoals deze ook is vastgesteld door de stuurgroep.

1. Afsluiting voorgaande fases

1.1. Inleiding

Tussen 2016 en 2018 zijn er meerdere onderzoeken gestart in opdracht van DGRR voor het creëren van een gezamenlijk, door professionals en ketenpartijen gedeeld en gedragen beeld van de tekortkomingen die bestaan rond de toepassing van het wettelijke kader van bewaartermijnen.

In 2019 heeft DGRR aan Justid gevraagd om een impactanalyse uit te voeren voor de knelpunten die voor Justid van toepassing zijn; bewaartermijnen, rechtspersonen en leidende administratieve identiteit.

Op basis van dit rapport is eind 2020 door DGRR opdracht gegeven aan Justid voor het uitvoeren van een door de keten ondersteunde business analyse plus advies met verbetervoorstellen en het opstellen van plan van aanpak voor deze drie knelpunten waar ketenpartners voor nodig zijn.

In februari 2021 is er vanuit DGRR een aanvullende opdracht aan de stuurgroep gegeven om vooruitlopend op de structurele oplossing voor het handhaven van de bewaartermijnen een eerste schoning uit te voeren van biometrische gegevens in de strafrechtketen.

In april 2021 is het rapport Analyse bewaartermijnen in de strafrechtketen opgeleverd en door de stuurgroep goedgekeurd.

Als gevolg van de maatschappelijke en politieke druk op het schonen van biometrische gegevens is in 2021 primair hieraan de aandacht besteed. Er is vanuit Justid een analyse gestart binnen SKDB naar de gegevens die geschoond moeten worden, uitgangspunt hierbij was de zogenaamde wezenlijst; persoonsregistraties in de SKDB waarbij geen zaakgegevens in de SKDB aanwezig zijn. Dit overzicht is door ketenpartners aangevuld en heeft geresulteerd in een eerste inzicht voor de schoningsstappen die nodig zijn.

1.2. Resultaten van voorgaande fase

De oorspronkelijke opdracht van DGRR aan Justid: *'Hoe zaak en identiteitsvaststelling eenduidig gekoppeld kunnen worden en de Justitiële Informatiedienst haar rol als centrale bewaker van de bewaartermijnen binnen de strafrechtketen kan invullen en aan haar verplichtingen op grond van artikel 5 Bivv kan voldoen'*.

In april 2021 is het rapport Analyse Bewaartermijnen in de strafrechtketen opgeleverd. Het rapport concludeert dat de problematieken in grofweg drie aandachtsgebieden is weer te geven:

- Binnen de keten is niet altijd bekend welke biometrische gegevens bij welke persoon en welke zaak horen, zodat deze op de juiste momenten geschoond of vernietigd kunnen worden;
- Er wordt in de keten niet altijd gezorgd voor een trigger, waardoor bekend is wanneer voor de zaak/biometrische gegevens/persoonsgegevens de bewaartermijnen in moeten gaan (en wanneer ze geschoond en vernietigd moeten worden);
- Er vindt een selectieve registratie plaats van alleen documentabele en strafrechtelijke feiten in JDS, waardoor geen volledige bewaking van bewaartermijnen kan worden uitgevoerd.

Het rapport gaf input voor de volgende fase om deze punten met de ketenpartners te bespreken en oplossingsrichtingen uit te werken. Die oplossingsrichtingen gaven input aan een plan van aanpak voor het daadwerkelijk realiseren van de oplossing in de keten.

In februari 2021 is vanuit het DGRR de opdracht voor dweilen van de wezen aan de stuurgroep gegeven: 80.000 bestaande wezen beoordelen en hierbij mogelijk de bijbehorende biometrie vernietigen. Eventuele aanvullende dweilacties moesten door de ketenpartners zelf worden opgepakt.

In de rest van het jaar 2021 is de matching van politie, OM en CJIB van de wezenlijst uit de SKDB tegen de basisadministraties uitgevoerd. De matching van de wezenlijst tegen de basisadministratie van de KMar is in april 2022 uitgevoerd.

De eerste analyses op de (deels) gematchte dataset zijn in januari 2021 reeds uitgevoerd door specialisten en vervolgens door het datascientisten-team.

Samenvatting van de inzichten uit de voorgaande fases:

- De analyse op basis van de matching biedt inzicht, maar verbanden zijn nog niet volledig in kaart gebracht;
- De complexiteit is groter dan gedacht, dit zit hem in aantal betrokken ketenpartners, het aantal registraties dat informatie bevat die invloed hebben op de bewaartermijnen, omissies in wet- en regelgeving en in het werkproces bij de ketenpartners. Dit maakt dat het project een explorerend karakter heeft en elke plandatum van het opleveren van een resultaat alleen een inschatting kan zijn op basis van de huidige inzichten;
- Datakwaliteit start bij invoer en werkt door in de gehele keten, de schoningsaanpak en oplossingsrichtingen voor structurele oplossing moeten gezamenlijk opgepakt worden door de ketenpartners.

1.3. Bevindingen voorgaande fase

1.3.1. Overzicht bevindingen Bewaartermijnen

In de bevindingen uit de vorige fase was de scope van de opdracht beperkt tot Bivv artikel 5. Gevraagd besluit stuurgroep van 8 juli 2022 was de uitbreiding van de scope naar Bivv artikel 5, 6 en 7 voor de volgende fase. Zonder deze uitbreiding van de scope is het voor Justid nog steeds niet mogelijk om de rol van centrale bewaker bewaartermijnen in de strafrechtketen in te vullen. De besluitvorming van de stuurgroep op dit gevraagde besluit is meegenomen in het vervolg.

De issues ontstaan grotendeels bij inschrijving en koppeling tussen processen identiteitsvaststelling (politie & KMar) en zaaksregistratie (OM/CJIB). Dit werkt door in de rest van de keten. Het voorstel van de projectleiders is dan ook om de opdracht om te buigen van een opdracht aan Justid met medewerking van de ketenpartners naar een opdracht aan alle ketenpartners.

Het proces in de strafrechtketen wordt niet in alle gevallen doorlopen volgens de procesflow (o.a. Halt¹). Daar waar het procesverloop afwijkt (zoals buitenstrafrechtelijke afdoeningen) is nadere analyse van de procesinrichting nodig om te kijken of daar issues worden veroorzaakt en wat een mogelijke oplossingsrichting is. Deze oplossingsrichting kan zowel in aanpassing van wet- en regelgeving, aanpassing van werkprocessen als in de aanpassing van de informatievoorziening liggen.

1.3.2. Overzicht bevindingen Dweilen

Het huidige beeld is nog onvolledig en moet aangevuld worden met matching tegen andere basisadministraties van andere betrokken ketenpartners zoals van de Bijzondere Opsporingsdiensten en Rijksrecherche en de basisadministraties van potentiële systemen bij de huidige ketenpartners die nog niet zijn meegenomen in de huidige vergelijking.

Een aanvullende analyse is nodig om te bepalen of en zo ja welke schoningsstappen nodig zijn, hierbij zijn analyses vanuit alle processtappen van het strafrechtproces nodig om te komen tot categorieën van schoning.

De huidige opdracht beperkt zich tot het schonen van registraties van biometrie uit de SKDB zonder zaaksgegevens op peildatum 1 januari 2021. Bewaartermijnen van registraties in SKDB waarbij persoonsgegevens en zaakgegevens niet eenduidig gekoppeld zijn, kunnen echter op dit moment ook niet gehandhaafd worden, een nadere schoningsstrategie is hiervoor noodzakelijk evenals voor de registraties van na 1 januari 2021. Deze schoningsstrategie beschrijft de aanpak van schoning van de data tot het moment dat de knelpunten in de informatievoorziening ketenbreed zijn opgelost en de bewaartermijnen (automatisch) gehandhaafd kunnen worden.

1.4. Genomen besluit van stuurgroep 8 juli 2022.

Op basis van de bevindingen uit de voorgaande fase is op 8 juli 2022 een voorstel voor het vervolg door de projectleiders aan de stuurgroep voorgelegd. Dit voorstel is door de stuurgroep goedgekeurd.

Bewaartermijnen (structurele oplossing)

- Bijgestelde opdrachtbeschrijving die rekening houdt met de bevindingen uit de eerdere fase;
- Uitbreiding van de scope van artikel 5 Bivv naar artikel 5,6 en 7 Bivv;
- Nadere analyse om te bepalen of en welke schoningsstappen nodig zijn op basis van de huidige opdracht;

¹ Analyserapport Bewaartermijnen in de strafrechtketen versie 1.0 april 2021

- Faseplan voor vervolgfase.

Dweilen

- Aanvullen van de matching op basis van bevindingen uit vorige fase (onvolledig beeld door ontbreken van informatie);
- Nadere analyse om te bepalen of- en welke schoningsstappen nodig zijn op basis van huidige opdracht;
- Komen tot categorieën voor schoning en advies aan stuurgroep, op basis waarvan de tuurgroep een besluit kan nemen;
- Het maken van een schoningstrategie voor een actuele gegevensset in de strafrechterketen tot het moment dat de oplossingen voor de knelpunten in de informatievoorziening ketenbreed zijn gerealiseerd;
- Faseplan voor vervolgfase.

Dit voorliggende faseplan nu is een nadere uitwerking van het in de stuurgroep van 8 juli 2022 geaccordeerde voorstel.

2. Faseplan Afronding analyse

Dit faseplan Afronding analyse omvat zowel het traject Dweilen van de wezen als de structurele oplossing voor bewaartermijnen.

2.1. Bijgestelde projectdoelen naar aanleiding van besluitvorming in de stuurgroep

Dweilen van de wezen

Projectdoel is tweeledig:

1. Op korte termijn zorgdragen dat schoning plaatsvindt van zowel biografische als biometrische gegevens van de persoonsregistraties (gegevens in Bivv artikel 2) in de SKDB zonder zaakverwijzing op peildatum 1 januari 2021 (wezen welke conform Bivv artikel 5 geen bewaargrond hebben);
2. Een schoningsstrategie op te stellen die gebruikt kan/moet worden tot de structurele oplossing in werking is.

Bewaartermijnen structurele oplossing

Projectdoel: De burger kan erop vertrouwen dat biografische en biometrische gegevens die zijn afgenomen in het kader van een identiteitsvaststelling met behulp van een BVID-zuil conform geldende wet- en regelgeving worden beheerd en verwerkt door de daartoe bevoegde organisaties in de strafrechtketen.

2.2. Scope/projectresultaten

Op basis van het bijgestelde projectdoel zijn de volgende projectresultaten voor het traject Dweilen van de wezen vastgesteld door de stuurgroep:

- Vastgestelde schoningsstappen op basis van huidige opdracht;
- Categorieën voor schoning en advies aan stuurgroep;
- Schoning van de gegevens in de strafrechtketen op basis van de categorieën en het advies;
- Het maken van een strategie voor schoning voor een actuele gegevensset in de strafrechtketen;
- Inzichten in ketenwerkproces door analyse en bestandvergelijking Zaakgegevens rondom een ID.

Op basis van het bijgestelde projectdoel zijn de volgende projectresultaten voor het traject Bewaartermijnen structurele oplossing vastgesteld door de stuurgroep:

- Ketenbrede businessanalyse van de omissies bij de verwerking van identiteitsgegevens verdachten en veroordeelden conform Bivv bij de organisaties in de strafrechtketen;
- Ketenbrede inventarisatie van oplossingsrichtingen met hierbij een advies;
- Plan van aanpak voor realisatie van uiteindelijke oplossingen op het gebied van wet- en regelgeving, beleid, werkproces, en informatievoorziening;
- Realiseren koppeling Zaak ID door de keten.

2.3. Uitgangspunten

- Uitgangspunt van dit traject is de geldende wet- en regelgeving Wivvg en de Bivv;
- De volgende ketenpartners zijn betrokken bij dit traject: KMar, politie, OM, CJIB, Justid en het Ministerie van J&V. De Buitengewone Opsporingsdiensten (bv FIOD) en het NFI maken geen deel uit van dit traject;
- De biometrische gegevens die in het kader van het handhaven van bewaartermijnen in dit traject vernietigd worden betreffen foto's en vingerafdrukken. Eventuele DNA-verwijzingen worden in een aparte categorie benoemd en met een advies aan de stuurgroep voorgelegd.

2.4. Randvoorwaarden en afhankelijkheden

Randvoorwaarden die gelden voor deze fase zijn:

- Ketenpartners leveren de benodigde capaciteit voor de realisatie van producten;
- Ketenpartners leveren voldoende expertise (kennis en kunde) op het gebied van de strafrechtketenprocessen.

In deze versie van dit faseplan zijn er geen onderkende projectmatige afhankelijkheden.

2.5. Aanpak Dweilen en Structurele oplossing

In de aanpak wordt een onderscheid gemaakt tussen het Dweilen van de wezen en de Structurele oplossing.

2.5.1. Dweilen van de wezen

De basis voor het dweilen van de wezen is zogenaamde wezenlijst uit SKDB. Dit is een verzameling van ca. 80.000 uniek voorkomende SKN's (Strafrechtketen nummer) waar in de SKDB geen zaakgegevens aan gekoppeld zijn.

De afgelopen maanden is er gestart door KMAR, CJIB, OM en Politie met het zoeken (matchen) in hun basisadministraties naar deze geregistreerde personen en de eventueel bijbehorende zaakgegevens. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de zogenaamde matchingslijsten.

De volgende aspecten zijn in de aanpak onderkend:

(Kwaliteits)controle matchingslijsten

Een belangrijke stap in de aanpak is de kwaliteitscontrole op de matchingslijsten (zijn ze volledig, zijn dezelfde matchingscriteria gebruikt, zijn alle relevante basisadministraties gematcht ?) Dit is grotendeels in 2021 reeds uitgevoerd, echter gezien de tijdsspanne sinds het begin van de matchinglijst, wordt deze controle als noodzakelijk beschouwd.

Resultaat:

- Lijst opgestelde kwaliteitscontrolepunten t.b.v. matching;
- Uitgevoerde kwaliteitscontrole op matchingslijsten;
- Mogelijk aanvullende matchingdata.

Definitie en analyse categorieën

Om 80.000 wezen tijdsefficiënt en kwalitatief te analyseren en beoordelen wordt het concept van **categorieën** van wezen gebruikt. Soortgelijke wezen worden in eenzelfde categorie behandeld en de schoning van alle wezen in één categorie moet bijvoorbeeld op basis van wetgeving hetzelfde zijn en kan dan op gelijke wijze plaatsvinden. De categorieën worden door de expertgroep gedefinieerd, beoordeeld en voorzien van een advies. Tijdens de analyse van een categorie kan blijken dat er een structurele oplossing nodig is om te voorkomen dat deze categorie opnieuw ontstaat. Tevens wordt gekeken wat een goede aanpak is voor de schoning van deze categorie tot de structurele oplossing in werking is.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van de categorieën is dat de schoning iteratief kan plaatsvinden. Zodra een categorie gedefinieerd en geanalyseerd is wordt deze onderbouwd met een advies aangeboden aan de stuurgroep ter accordering. Na accordering vindt uitvoering van het advies plaats. Hierbij hoeft dus niet gewacht te worden totdat de laatste wezen categorie is bepaald en geanalyseerd. (Dit wijkt af van de aanpak uit eerdere plannen).

Resultaat:

- Lijst van categorieën van wezen;
- Met per categorie een advies met hierin de volgende onderdelen:
 - Business rules en validatie regels die de categorie uniek in de matching (SKDB met basisadministraties) definiëren;
 - Analyse (d.w.z. hoe komt het dat deze categorie bestaat/is ontstaan);
 - Advies (vernietigen/quarantaine/behouden) op basis van juridische grondslag (verwijzing naar wetsartikel) en/of operationeel belang in het kader van opsporing;
 - Schoningsprocedure (wie moet welke stappen wanneer uitvoeren, inclusief eventuele noodzakelijke reparatieacties);
 - Voor zover van toepassing: input voor de structurele oplossing voor Bewaartermijnen;
 - Voor zover van toepassing: input voor de schoningsstrategie (vooruitlopend op structurele oplossing: hoe kun je constateren dat de wezen uit deze categorie opnieuw zijn ontstaan en wat dan te doen?);

- Overall schoningstrategie voor de periode tot de structurele oplossing is gerealiseerd waarin de schoningstrategieën van de categorieën zijn opgenomen.

Overall schoningsregels en afspraken

Naast de informatie per categorie wordt er een set met algemene regels gedefinieerd over hoe, wie, waar en wanneer de schoning van gegevens gedaan wordt en op welke wijze er verantwoording wordt vastgelegd (logging) over deze acties. Vooral de vraag wat er wél bewaard mag/moet blijven na een verwijderactie is hierbij relevant. (Wat mag/moet er gelogd worden, zonder dat de verwijderde gegevens in de logging terecht komen). Ook afspraken rond eventuele datareparatie worden hier vastgelegd. Dit om te voorkomen dat bij iedere categorie dezelfde gesprekken gevoerd worden.

Resultaat:

- Overall schoningsregels, -proces en -procedureafspraken;
- Eventuele reparatieafspraken.

Daadwerkelijke opschoning

Door het gebruik van categorieën is het mogelijk een iteratief schoningsproces te gebruiken. Zodra een categorie gereed is, wordt deze aan de stuurgroep gepresenteerd. De stuurgroep neemt vervolgens het advies al dan niet over en geeft de opdracht om de betreffende categorie al dan niet te schonen. Indien de stuurgroep besluit het advies niet te volgen dan wordt van de stuurgroep verwacht hier richting aan te geven.

Resultaat:

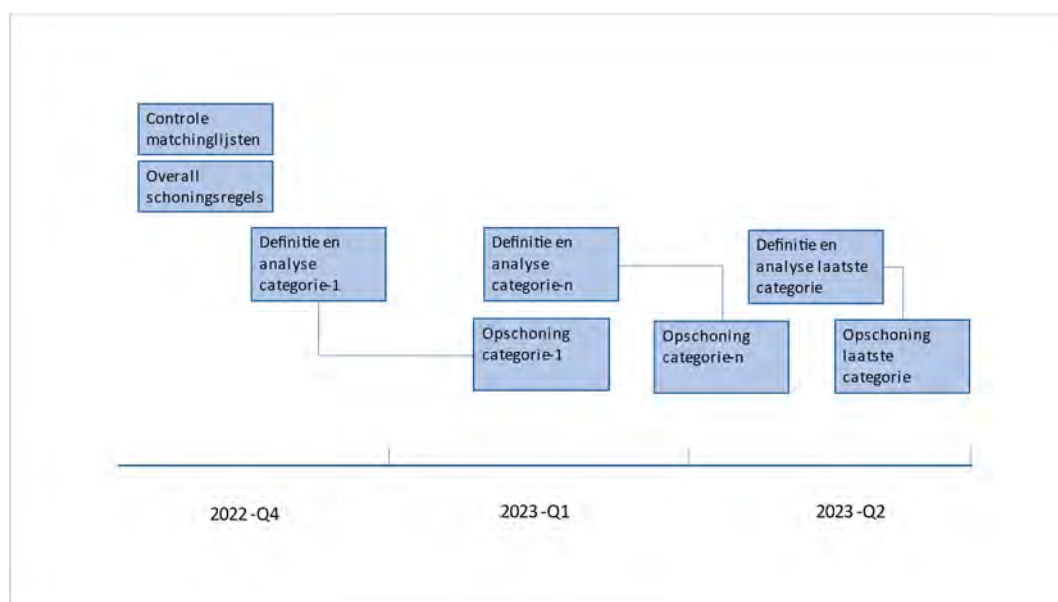
- Daadwerkelijk geschoonde en/of gerepareerde gegevens uit een aantal categorieën in de SKDB en van toepassing zijnde andere registraties waaronder HAVANK en Catch.

Expertgroep

In de vorige paragrafen zijn de uit te voeren stappen en de daarbij horende resultaten beschreven, Om de stappen uit te voeren en de resultaten te bereiken, wordt er een werkgroep met experts uit de verschillende JenV onderdelen gestart. Deze experts zijn in staat om op basis van hun kennis van het dagelijkse werkproces de categorieën te definiëren en te beoordelen. De werkgroep start met een kick-off en komt daarna één keer per twee weken bij elkaar. De groep komt onder leiding te staan van een facilitator en er wordt een notulist aangesteld. De expertgroep is verantwoordelijk voor de inhoud van het advies aan de stuurgroep.

Planning

De iteratieve aanpak maakt het mogelijk om op relatief korte termijn daadwerkelijk geschoonde categorieën te hebben. Onderstaande planning geeft een indicatie dat eind Q1 2023 de eerste schoning gerealiseerd kan zijn en dat naar verwachting eind Q2 het merendeel van de categorieën van een advies voorzien is en eventueel opgeschoond is.



2.5.2. Bewaartermijn Structurele oplossing

Om het vastgestelde projectdoel te behalen zijn de volgende stappen onderkend:

- Actualiseren van het reeds gemaakte analyserapport aangevuld met eventuele bevindingen uit het traject Dweilen van de wezen;
- Formuleren van structurele oplossingen met advies voor geconstateerde knelpunten uit de geactualiseerde analyse;
- Opstellen plan van Aanpak voor vervolgfase realisatie.

Deelstap Ketenganalyse

Er is een bekende lijst van issues t.o.v. de door de stuurgroep geaccordeerde versie 1.0 van de 'Analyse Bewaartermijnen in de strafrechtketen'. Deze issues zijn de basis voor verdere ketenganalyse, hetgeen uiteindelijk resulteert in een versie 2.0 van de 'Analyse Bewaartermijnen in de strafrechtketen'. Daarnaast worden er bij het dweilen van de wezen mogelijk structurele issues gevonden, die ook als input voor deze ketenganalyse worden gebruikt.

Om tot deze analyse te komen wordt (evenals bij voor de oplossing voor Dweilen) een werkgroep met experts ingericht, die deze ketenbrede analyse tot stand brengt.

Resultaat van de deelstap ketenganalyse:

- Ketenbrede businessanalyse van de omissies rond Bewaartermijnen bij de verwerking van identiteitsgegevens verdachten en veroordeelden conform Bivv bij de organisaties in de strafrechtketen. Dit wordt vastgelegd in een nieuwe versie van het rapport 'Analyse Bewaartermijnen in de strafrechtketen'.

Deelstap Ketenoplossing en advies

Deze stap is een logisch vervolg op de uitgevoerde analyse. In deze stap wordt de ketenganalyse inhoudelijk 'vertaald' naar één of meerdere oplossingsrichtingen. Elke oplossingsrichting wordt voorzien van advies over de haalbaarheid van de oplossing. Per ketenpartner wordt de impact inzichtelijk gemaakt.

Resultaat van de deelstap ketenoplossing en advies:

- Ketenbrede inventarisatie van oplossingsrichtingen met hierbij een advies over impact per ketenpartner en de haalbaarheid van de oplossing.

Deelstap Plan van aanpak realisatie

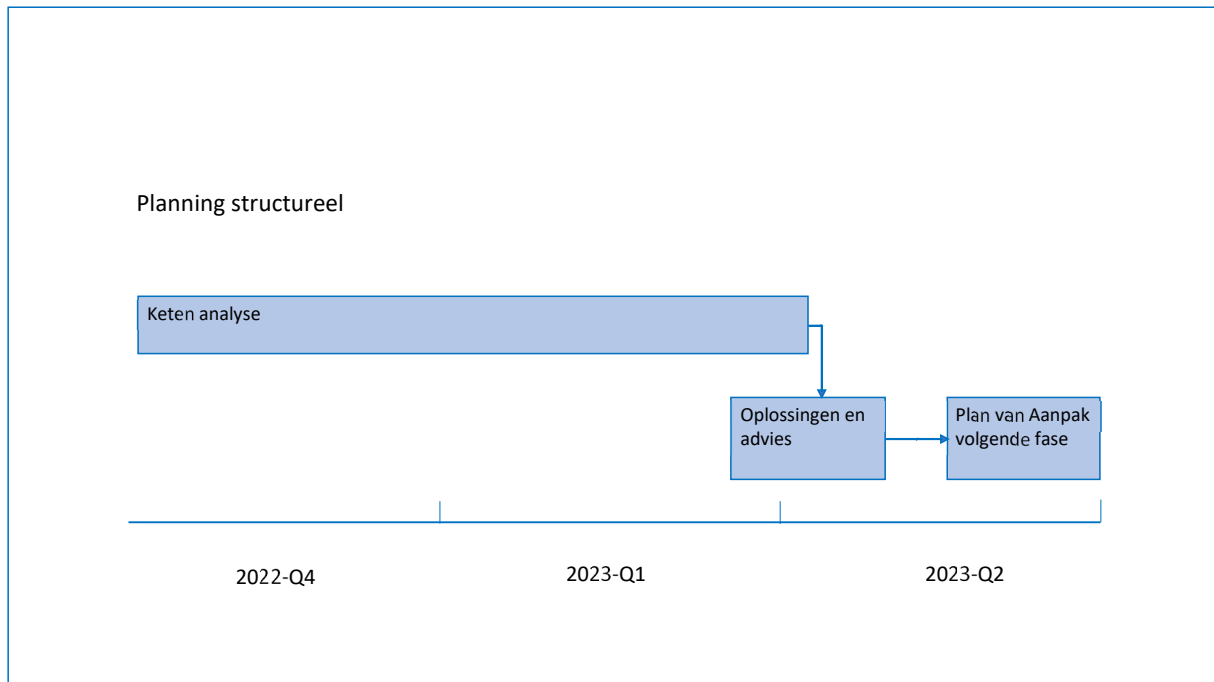
De inhoudelijke analyses, oplossingen en haalbaarheid worden samengevoegd in een plan van aanpak voor de realisatie. Prioriteiten van oplossingen, afhankelijkheden tussen ketenpartners en zo realistisch mogelijk plannings voor de realisatie van één of meerdere oplossingsrichtingen worden in dit plan van Aanpak gepresenteerd. Dit zijn niet bij voorbaat alleen ICT-oplossingen maar er kunnen ook op het gebied van wet- en regelgeving, beleid of werkproces oplossingen voorgesteld worden. De voorgestelde oplossingen op het gebied van informatievoorziening moeten voldoen aan de vastgelegde ketenafspraken bijvoorbeeld architectuur, informatiebeveiliging en dergelijke.

Om te komen tot besluitvorming over de financiering van de resterende fases wordt een besluitnotitie financiële afspraken opgesteld in deze deelstap met de betreffende ketenpartners. Met deze notitie wordt besluitvorming voorbereid zodat er commitment is over de manier van financieren (centraal, lasten verdelen per ketenpartner, etc.) die als uitgangspunt gebruikt wordt voor de financiering van de realisatiefase. Nog nader wordt bekeken of soortgelijke basisafspraken ook inregelt moeten worden voor het beschikbaar stellen van capaciteit.

Resultaat van de deelstap Plan van aanpak realisatie:

- Plan van aanpak voor realisatie van uiteindelijke oplossingen op het gebied van wet- en regelgeving, beleid, werkproces, en informatievoorziening;
- Advies aan stuurgroep over volgende fase;
- Besluitnotitie financiële afspraken vervolgfase realisatie structurele oplossing.

Planning en doorlooptijd



2.6. Uren en kosten

In bijlage 2 is de gevraagde capaciteit van de ketenpartners opgenomen in de capaciteitsmatrix. Deze gevraagde capaciteit is een inschatting op basis van de huidige inzichten en zal gedurende de analysefase aangescherpt worden. Zodra deze uit de tolerantie van 10% loopt wordt de stuurgroep hierover geïnformeerd.

2.7. Kwaliteitsborging

De kwaliteit van het advies van de expertgroep over een categorie wordt geborgd in het proces door een unaniem besluit van alle ketenpartners over het te geven advies te vragen.

2.8. Risico's

- Door media-aandacht en/of kamervragen ontstaat grote druk op dit traject van vernietigen van biometrische gegevens waardoor onzorgvuldigheid in de analyse en te snel vernietigen van data kan plaatsvinden. Opdrachtgever is hiervan risico-eigenaar. Risico kan worden gemitigeerd door pro-actief te communiceren over dit traject en verwachtingen hieromtrent te managen richting de minister J&V;
- Door onvoldoende beschikbaarheid van experts uit de ketenorganisaties is het niet mogelijk om goede categorieën met hierbij een advies aan de stuurgroep te formuleren. De stuurgroep is hiervan risico-eigenaar. Dit risico kan worden gemitigeerd door deze capaciteit tijdig te claimen en eventueel dit te escaleren bij het desbetreffende stuurgroeplid;
- Door het ontbreken van informatie kan de oorzaak van sommige wezen niet herleid worden en de bewaargrond van de data niet worden bepaald. Het achterhalen van de ontbrekende informatie voor deze beperkte groep wezen kost veel capaciteit in de ketenorganisaties. Deze categorie zal als laatste categorie met een advies van de experts aan de stuurgroep worden voorgelegd.

3. Projectorganisatie

3.1. Samenstelling stuurgroep en projectteam

Naast de bijgestelde projectopdracht is in de stuurgroep tevens het document dat de taken en verantwoordelijkheden beschrijft van de verschillende deelnemers in het traject goedgekeurd. Dit document is in bijlage 1 toegevoegd.

De opdrachtgever van dit project is **5.1.2.e**. In de stuurgroep nemen vertegenwoordigers van de betrokken ketenorganisaties KMar, politie, openbaar ministerie, CJIB en Justid deel. Elke betrokken organisatie levert een projectleider voor de sturing van het ketenproject en de coördinatie van de benodigde activiteiten in de eigen organisatie. Om het ketenbelang te borgen is een ketenprojectleider aangesteld voor het faciliteren van dit proces. De expertgroep bestaat uit experts met voldoende kennis en vaardigheden uit alle betrokken ketenorganisaties. In bijlage 1 zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende rollen nader uitgewerkt.

3.2. Stakeholders & communicatie

Geef een overzicht van de gebruikers en belanghebbenden. Denk ook aan externe stakeholders, dus buiten de politieorganisatie, zoals burgers en maatschappelijke groeperingen.

Deze paragraaf zal in een later stadium worden ingevuld.

Bijlage 1. Rollen ketenproject

Rollen ketenproject Bewaartermijnen Bivv in de strafrechterketen

Stuurgroep lid keten organisatie

- Stelt namens de eigen ketenorganisatie de projectdocumenten vast.
- Borgt dat de projectdoelen en besluiten in eigen organisatie landen.
- Interne opdrachtgever voor de vertaling van de scope van het ketenproject in de eigenorganisatie

Opdrachtgever ketenproject 5.1.2.e

- Stelt in afstemming met Stuurgroep de projectopdracht (doel, resultaat en voorwaarden) vast.
- Uiteindelijke Bewaker projectopdracht en borgt lijn met departement en Minister.
- Stelt met Stuurgroepleden de managementproducten van het project vast.
- Besluit in afstemming met Stuurgroep over aanpassing scope en planning.
- Voert indien nodig bij capaciteits- of financieringsknelpunten escalatie richting Gemandateerden (in ketenorganisatie of departement).
- Voorzitter van de Stuurgroep

Adviseur Opdrachtgever

- Adviseert over projectproducten (zowel management- als specialistische producten irt de projectopdracht en signaleert voortgangsrisico's vanuit departementaal perspectief.
- Bewaakt lijn met ketenprojectleider.
- Borgt raakvlak met ontwikkelingen en projecten in Justitiedomein en adviseert Opdrachtgever.

Ketenprojectleider

- Voert op neutrale basis het proces en borgt de projectvoortgang en voor het proces dat het projectleiders overleg kan gebruiken om problemen te identificeren en op te lossen.
- Voert regie over projectdocumenten en –voorstellen en dient deze namens de Projectleiders in bij de Stuurgroep.
- Bewaakt adviserende lijn met Opdrachtgever irt projectdoelstelling planning en scope. Signaleert met projectleiders evt problematiek in portfolio en financiering door ketenorganisatie richting opdrachtgever en Stuurgroep.
- Voorzitter projectleiders overleg.
- Coördinatie van de inzet van de Business Consultants samen met de Projectleiders en borgen van ketenbreed advies van de BC.

Projectleider ketenorganisatie

- Bewaakt lijn met Stuurgroep lid.
- Levert input aan en schrijft mee aan de projectdocumenten.
- Stemt activiteiten af met de ander projectleiders om voortgang te borgen
- Vertaalt de ketenprojectopdracht naar projectdocumenten voor eigen organisatie.
- Bewaakt projectvoortgang van de activiteiten in de eigen organisatie.
- Regelt inhoudelijk benodigde capaciteit voor ketenbrede afstemming.

PMO secretaris

- Ondersteunt bij Projectleiders overleg in stukkenstroom richting Stuurgroep
- Notuleert acties en besluiten Stuurgroep overleg
- Notuleert acties en besluiten Projectleidersoverleg

Bijlage 2. Capaciteit

Ingeschatte capaciteitsinzet Ministerie J&V

Niet onder reikwijdte



Ingeschatte capaciteitsinzet Justid

Niet onder reikwijdte



Ingeschatte capaciteitsinzet politie

Niet onder reikwijdte



Ingeschatte capaciteitsinzet Openbaar Ministerie

Niet onder reikwijdte





Aan:
Stuurgroep SRK issueprojecten

oplegnota

oplegnotitie Faseplan

Concipiënt

5.1.2.e

Datum/eindparaaf

Gevraagde beslissing/doel
Samenvatting

Goedkeuring Uitvoering Faseplan Bewaartermijnen Bivv

Geachte Stuurgroep,

Hierbij het *Faseplan Bewaartermijn Bivv* met verzoek te beoordelen. Gevraagd besluit aan de Stuurgroep om het goed te keuren en daarmee groen licht te geven voor de uitvoering van het plan.

Onderliggend plan is een gezamenlijk product van de projectleiders van de betrokken ketenpartners in de Stuurgroep Issueprojecten SRK. Het is een vervolg op het 8 juli vastgestelde *Kapstokdocument* en omvat de opzet van de Dweilfase en de voorbereiding van de Structurele oplossing resulterend in een PVA voor de uitvoeringsfase.

Hieronder staan de beoogde resultaten van het faseplan samengevat:

Dweilen:

1. Lijst opgestelde kwaliteitscontrolepunten t.b.v. matching;
2. Uitgevoerde kwaliteitscontrole op matchingslijsten;
3. Mogelijk aanvullende matchingdata;
4. Lijst van categorieën van wezen met per categorie een advies aan de stuurgroep;
5. Overall schoningstrategie voor de periode tot de structurele oplossing is gerealiseerd waarin de schoningstrategieën van de categorieën zijn opgenomen;
6. Overall schoningsregels, -proces en -procedureafspraken;
7. Eventuele (data)reparatieafspraken;

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Veiligheid en Bestuur

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2.e

T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

Datum

7 september 2022

Projectnaam

Bewaartermijnen Bivv

Ons kenmerk

...

Bijlagen

1

8. Daadwerkelijk geschoonde en/of gerepareerde gegevens uit een aantal categorieën (1^e in Q1 met huidige planning) in de SKDB en van toepassing zijnde andere registraties waaronder HAVANK en Catch.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Veiligheid en Bestuur

Structurele oplossing:

1. Ketenbrede businessanalyse van de omissies rond Bewaartermijnen bij de verwerking van identiteitsgegevens verdachten en veroordeelden conform Bivv bij de organisaties in de strafrechtketen. Dit wordt vastgelegd in de 'Analyse Bewaartermijnen in de strafrechtketen';
2. Ketenbrede inventarisatie van oplossingsrichtingen met hierbij een advies over impact per ketenpartner en de haalbaarheid van de oplossing;
3. Plan van aanpak voor realisatie van uiteindelijke oplossingen op het gebied van wet- en regelgeving, beleid, werkproces, en informatievoorziening;
4. Besluitnotitie financiële afspraken vervolgfase realisatie structurele oplossing;
5. Advies aan stuurgroep over volgende fase.

Datum
7 september 2022

Ons kenmerk
...

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Opstellers Faseplan Bewaartermijnen:

5.1.2.e



V

Datum
09-09-2022

Projectnaam
Issues Informatieuitwisseling
Strafrechtketen

Verslag

Stuurgroep Issues Informatieuitwisseling Strafrechtketen

Omschrijving	Agenda Stuurgroep Issues Informatieuitwisseling SRK
Vergaderdatum en -tijd	9 september 2022 12.00u – 13.00u
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2.e [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Afwezig	5.1.2.e [redacted] [redacted]

1. Opening en vaststelling agenda

Agenda wordt overgenomen.

5.1.2.e [redacted] maakt vandaag de notulen.

2. Mededelingen

5.1.2.e [redacted] is nieuw. Hij is projectleider namens het OM, 5.1.2.e [redacted] stelt zich kort voor. 5.1.2.e [redacted] is door 5.1.2.e [redacted] gevraagd om de rol van ketenprojectleider in te vullen. In die rol coordineert 5.1.2.e [redacted] op neutrale basis de projectvoortgang.

3. RIAD-log (is als bijlage meegestuurd)

De punten A13 en A25 komen aan de orde tijdens de bespreking van het faseplan, agendapunt 4. Punt A20 tijdens het de bespreking van rechtspersonen agendapunt 5.

De resultaten van deze stuurgroep zijn verwerkt in de RIAD-log.

4. Bewaartermijnen BIVV

4a. Bijlage faseplan

4b. Planning/voortuitblik Bewaartermijnen

5.1.2.e [redacted] licht het faseplan toe. 5.2.1 [redacted]. In het plan is een onderscheid gemaakt tussen het schonen enerzijds en een structurele oplossing anderzijds, waarbij het schonen nu als eerste wordt opgepakt. De resultaten en de aanpak zijn voor beiden aspecten beschreven.

5.1.2.e geeft aan dat dit plan is gebaseerd op het in de vorige stuurgroep goedgekeurde kapstokdocument, met name de bevinidnegn uit de voorgaande fases.

-
-
Datum
9 september 2022

5.1.2.e geeft aan 5.2.1, er ligt nu een plan waarin de partijen samenwerken.

5.1.2.e heeft geen verdere opmerkingen.

5.1.2.e was niet direct bij de totstandkoming betrokken, 5.2.1

5.1.2.e geeft aan 5.2.1

5.1.2.e merkt op dat het van belang is de realisatie van dit plan bij de portfolio's bekend wordt.

Besluit: het faseplan wordt vastgesteld, onder de voorwaarde dat ook de 3 afwezige stuurgroepleden dat doen.

4c. Financiering uitvoeringsfase en portfolio

5.1.2.e geeft aan dat voor het oplossen van bestaande problemen de ketenpartners hier zelf financiering voor dienen vrij te maken. OM, CJIB en Politie geven aan dat er voor eventuele realisatie in 2023 dit nog niet op het portfolio is opgenomen. Er wordt gekozen voor een twee sporen aanpak:

Actiepunt: 5.1.2.e dient bij DGRR een claim in voor de kosten in 2023. Parallel daaraan checken de ketenpartners de beschikbaarheid van financiering in 2023

5. Stand van zaken LAI & Rechtspersonen

5.1.2.e is 5.1.2.e. Maandag 12-9 is er een afspraak met de verschillende projectleiders over Rechtspersonen, waar ook de business consultants 5.1.2.e en 5.1.2.e aanwezig zijn. Doel van dit overleg is om de vervolgstappen ander te bepalen. Voor LAI zijn er nog geen ketenafspraken gepland.

5.1.2.e vraagt waarom er geen/bepaalde betrokkenheid gevraagd wordt van Politie op Rechtspersonen. Volgens 5.1.2.e omdat het in deze fase met name een OM-CJIB issue is, maar zij checkt dat bij de Business Consultants.

5.1.2.e geeft aan dat zijn contactpersoon is namens de KMAR voor Rechtspersonen.

Actiepunt

5.1.2.e checkt noodzaak betrokkenheid Politie bij Rechtspersonen.

6. Programma Identiteitsvaststelling

Voor dit agendapunt zijn 5.1.2.e en 5.1.2.e in de vergadering gekomen.

5.1.2.e geeft een toelichting op de achtergrond van het programma Vernieuwing Identiteitsvaststelling. Het gaat niet alleen om het vervangen van end-of-life systemen, maar ook om een vervanging/vernieuwing van de processen rond identiteitsvaststelling. Vervolgens geven 5.1.2.e en 5.1.2.e een presentatie waarin met name de scope van het programma wordt getoond. Deze presentatie is inmiddels onder de deelnemers van deze stuurgroep verspreid.

Het uitgangspunt is dat lopende initiatieven gewoon door moeten gaan en niet 'tegengehouden' moeten worden door het programma.

De presentatie leidt tot een aantal vragen/opmerkingen

1. In hoeverre is het nodig of zinvol om een centraal gestuurd programma in te richten. Terwijl er nu allerlei keteninitiatieven en – projecten lopen. 5.1.2.e wil daar graag de discussie verder over voeren.
2. Waarom zit Dweilen niet en Structureel wel in het programma ?
3. Wat betekent dit voor de verschillende ketenpartners ? De energie die nu in bv. 5.2.1
e

5.1.2.e vindt alle vragen zinvol en stelt voor dit op de volgende stuurgroep weer te agenderen.

7. Rondvraag & Sluiting

Geen bijzonderheden in de rondvraag of sluiting

-
-
Datum

9 september 2022

AI en biometrische technologie: nieuwe ontwikkelingen

068

Centrum voor Biometrie



John Riemen
30 oktober 2022



Nieuwe ontwikkelingen

1.Vernieuwd CATCH

2.Biometric Enabled Intelligence

3.FaceF1nder

4.FaceF1nder Video

5.Vragen?

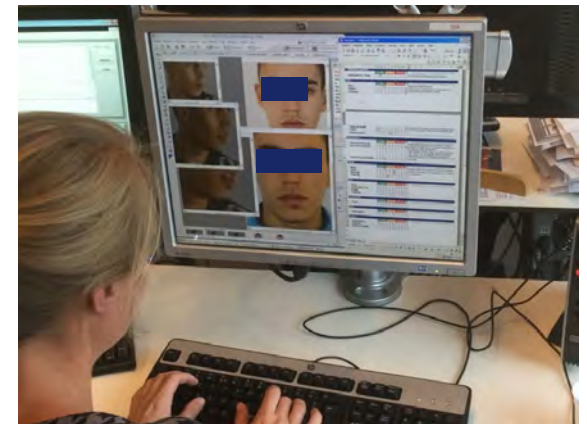
CATCH

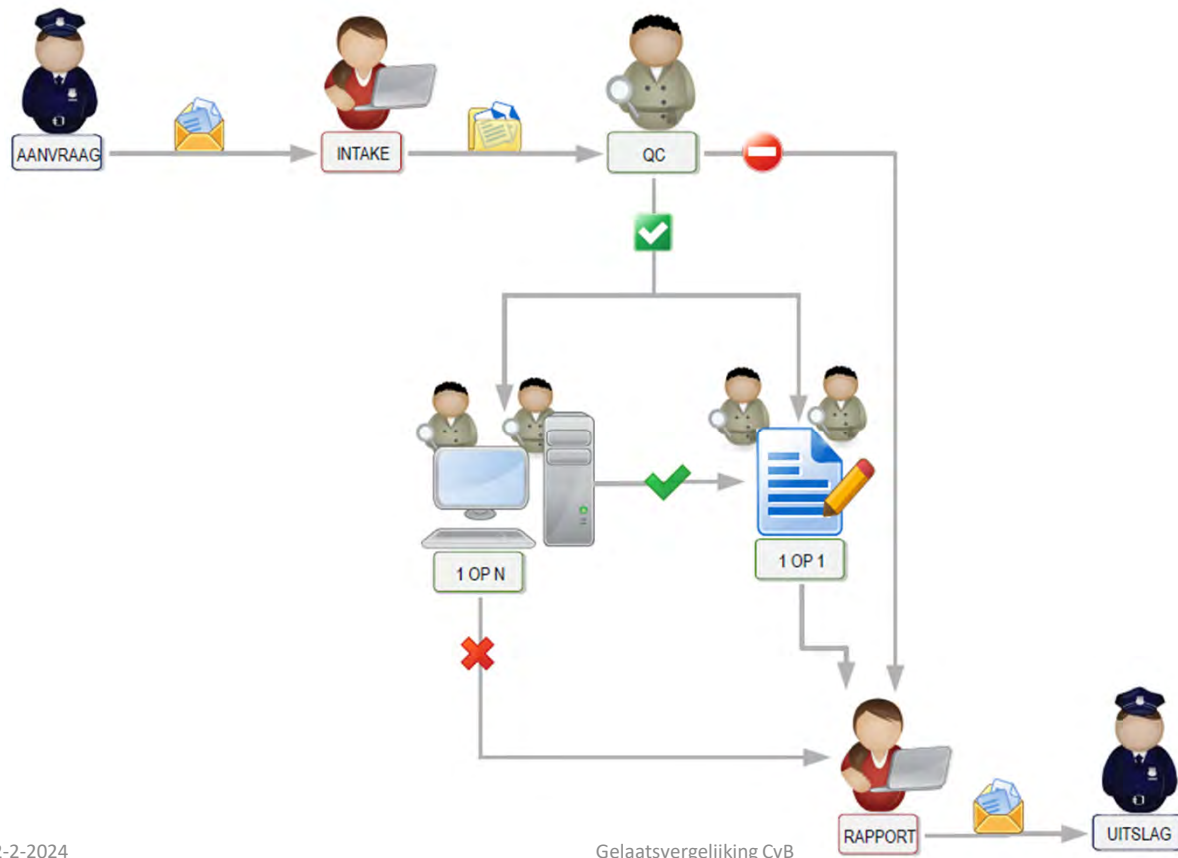
Geautomatiseerde gezichtsvergelijking van gezichten uit de opsporing tegen standaard databases:

1. Strafrecht database met de foto's van verdachten en veroordeelden van BVID en FCM
2. Vreemdelingendatabase met de foto's van de Basis Voorziening Vreemdelingen

Output is een kandidaat lijst die door gezichtsvergelijkingsexperts wordt beoordeeld.

Bij mogelijke MATCH > 2 andere experts > eindconclusie





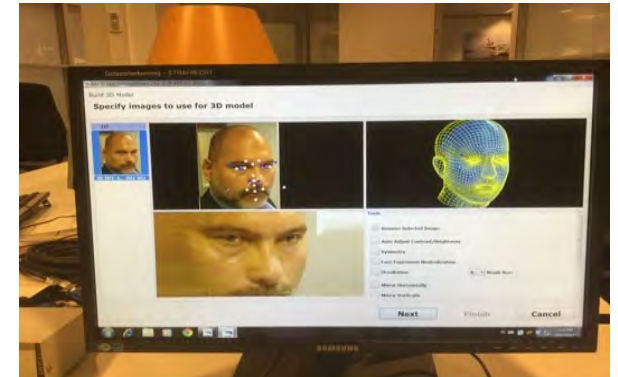
12-2-2024

Gelaatsvergelijking CvB



Vernieuwd CATCH

- Door EU aanbesteding verkregen nieuwe software voor geautomatiseerde gezichtsvergelijking van IDEMIA
- Draait op de nieuwe generieke Infrastructuur van de politie (virtuele omgeving)
- Dezelfde functionaliteit
- Hetzelfde proces
- Hogere terugvindkans en opslaan niet herkende personen



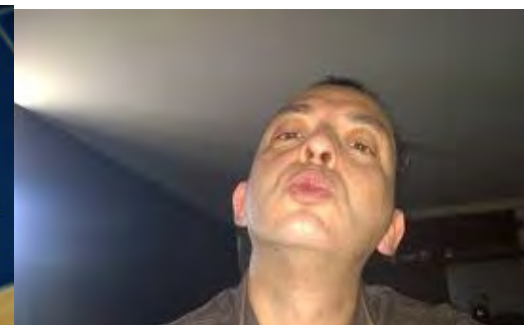
Biometric Enabled Intelligence



BEI is het op basis van biometrie, met kennis, ontsluiten van informatie



Kansen met biometrie

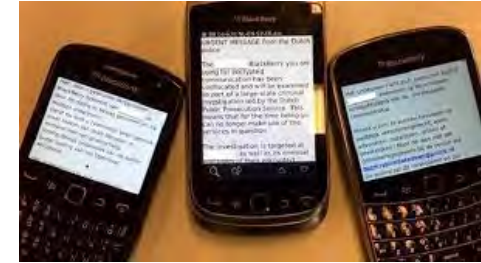


FaceF1nder

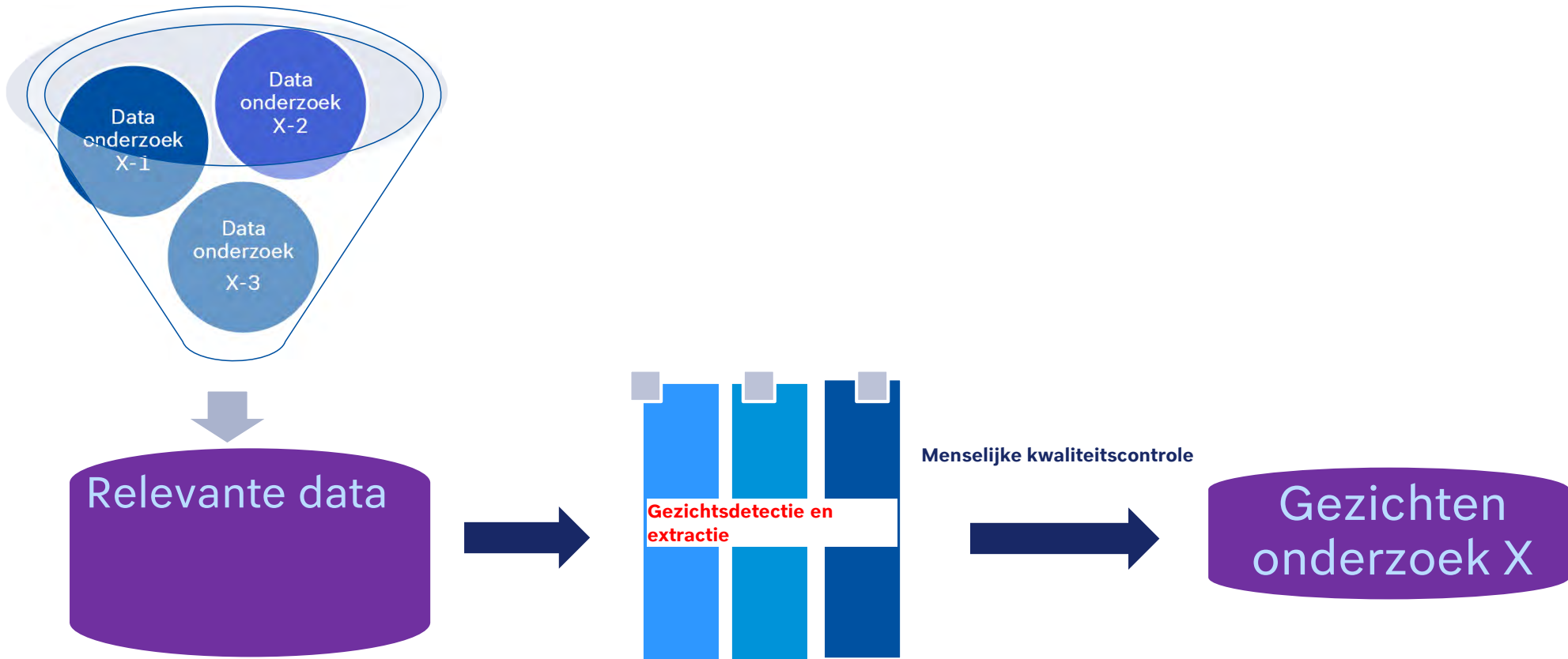
Zoeken met een gezicht van

- Slachtoffer
- Verdachte
- Getuige

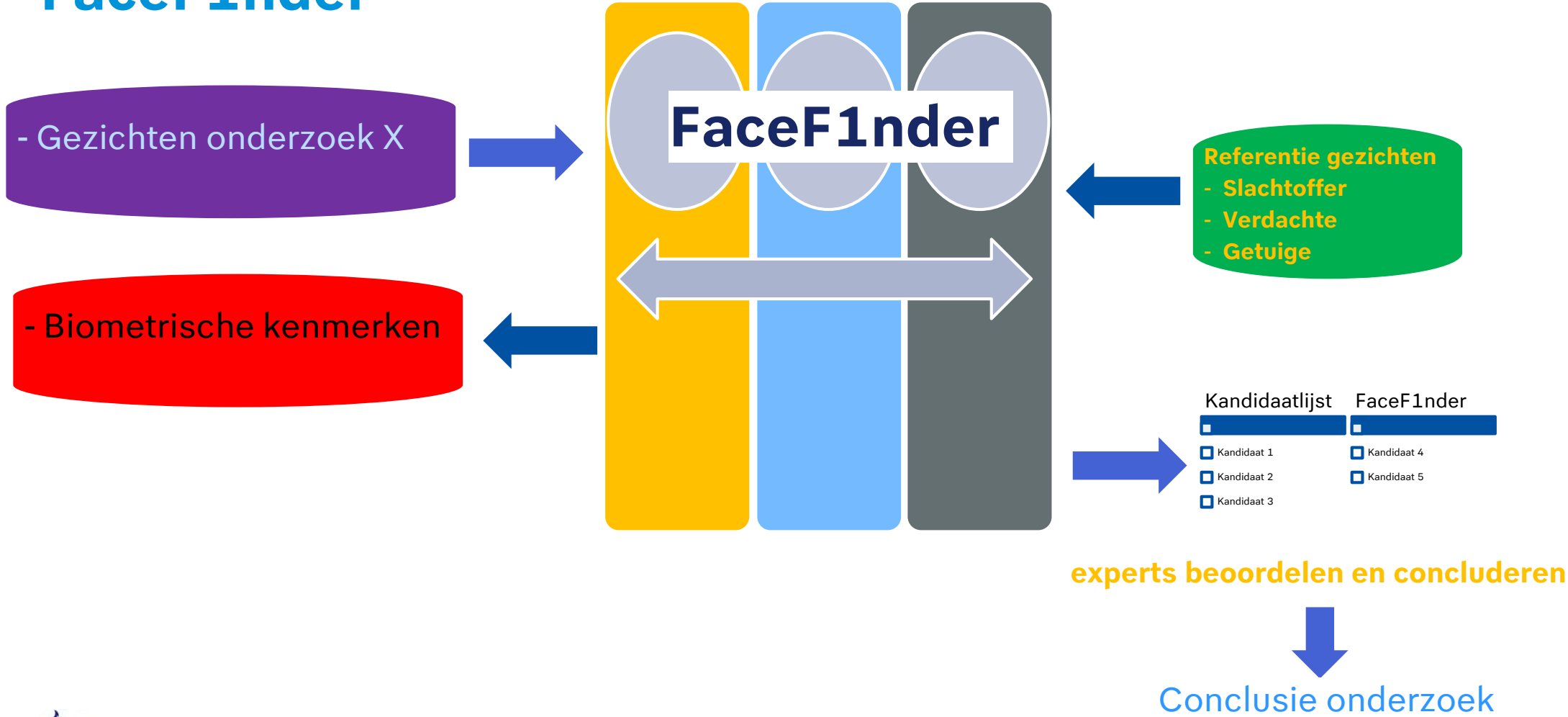
In een database van gezichten geëxtraheerd uit inbeslaggenomen data



Proces FaceF1nder : vooronderzoek



FaceF1nder



“Kamil E. speelde veel grotere rol bij moord op Peter R. de Vries, blijkt uit kille chatberichten”

uit Parool 12 januari 2022

“Als NN-*4229 blijft benadrukken dat de moord moet slagen, is het volgens de recherche Delano G. die schrijft: ‘Bro ik schiet die kk ding helemaal door ze kk lichaam heen, die vieze kk hoer, hoofd alles laat hem daar als een sletje achter’ (..) ‘I love this’. Om 16.58 uur stuurt NN-*4229 **twee foto’s van Peter R. de Vries in twee verschillende televisie-uitzendingen naar het toestel dat Delano G. dan gebruikt. ‘Deze hond moet je hebben’, schrijft hij erbij.**”



RTL nieuws 26 APRIL 2022

“Mogelijk foto's naakte en gemartelde Naima Jillal op telefoon Taghi'

- Op een telefoon die gevonden is bij Ridouan Taghi zijn foto's gevonden van een naakte en gemartelde vrouw. Justitie vermoedt dat het gaat om Naima Jillal, die eind 2019 spoorloos verdween. Zij werd ook wel 'de godmother of coke' genoemd en de politie zei eerder al te vrezen dat zij het slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele circuit.
- Dat schrijft Het Parool. Het zou gaan om heftige beelden, waarop te zien is hoe een naakte vrouw is vastgebonden op een stoel. Er zouden ook beelden van ledematen op de telefoon van crimineel Ridouan Taghi zijn gevonden.



Ordening op basis van gezichten in data



Mogelijke matches subject A

- Foto 22, 66, 304, 877, 2034
- Film 17, 83, 902, 1012, 4678



Mogelijke matches subject B

- Foto 39, 322, 1045
- Film 16, 534, 888



Mogelijke matches subject C

- Foto 35, 134, 322, 1066
- Film 16, 583, 964



Mogelijke matches subject D

- Foto 65, 134, 326, 1073
- Film 84, 103, 967, 1012, 3478



Mogelijke matches subject E

- Foto 75, 245, 322, 1066
- Film 16, 503, 914

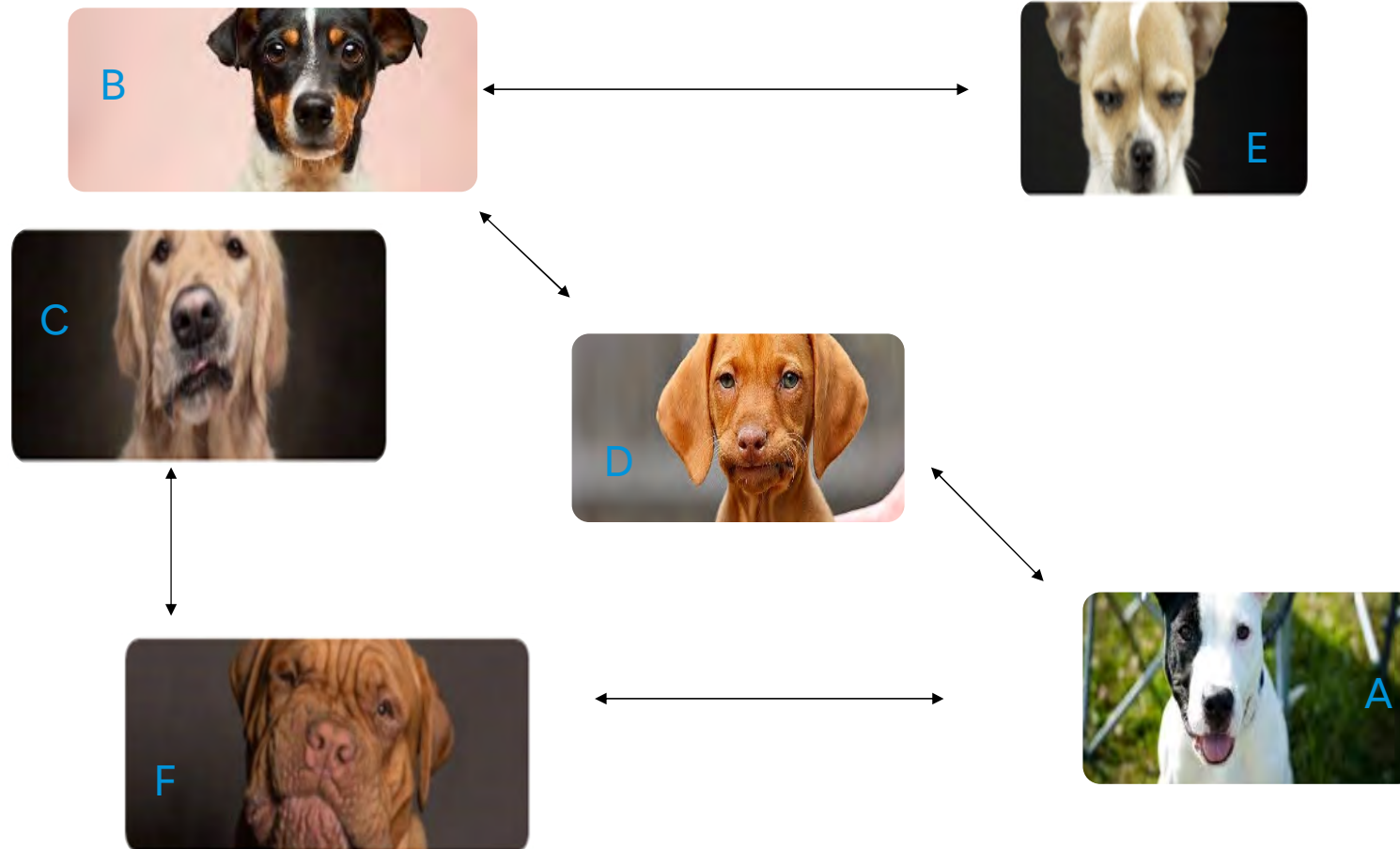


Mogelijke matches subject F

- Foto 38, 322, 1090
- Film 17, 683, 966



Wie kent wie?!



Mogelijke bijdrage BEI aan crypto communicatie data

1. Inzicht in identiteit mogelijke gebruiker van telefoon aan de hand van forensische informatie (hand met pillen etc/selfie gezicht)
2. Bewijs/indicatie van mogelijke strafbare feiten/misdrijven (hand met munitie/wapen, gezicht met wapen/drugs etc.)
3. Bewijs/indicatie van netwerk door versturen van afbeeldingen waar men samen op staat
4. Bewijs/indicatie van opdracht/netwerk/betrokkenheid liquidatie door versturen foto slachtoffer als opdracht of na liquidatie als bewijs van liquidatie



Face uit video



Post event video verwerking

Zoeken met een gezicht van

Verdachte

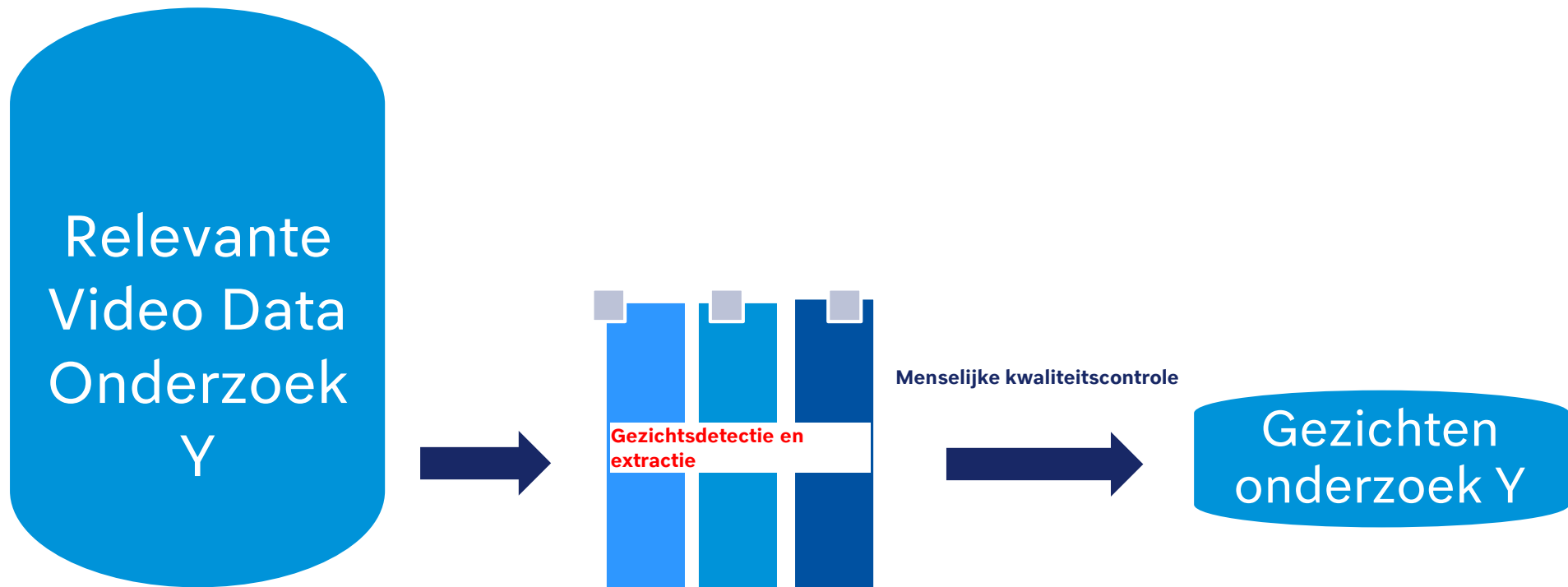
Slachtoffer

Getuige

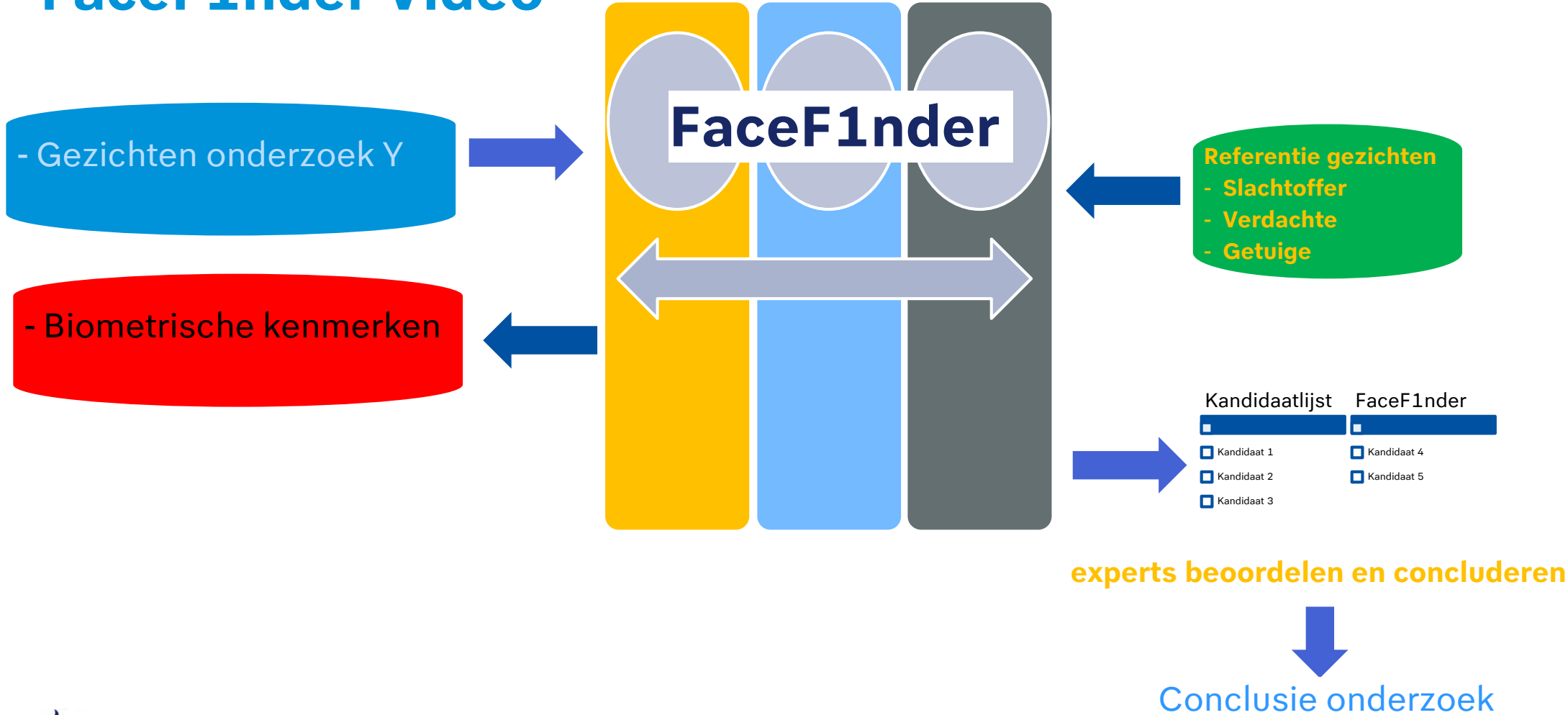
In uren/dagen/TB video materiaal



Proces FaceF1nder Video : vooronderzoek



FaceF1nder Video



Resultaat FaceF1nder Video

Analyse van uren/dagen/TB video in uren
waarna duidelijk waar in de video

- Verdachte
- Slachtoffer
- Getuige

Herkenbaar is beeld is en waar gekeken moet
worden om context te bepalen.



Data gedreven werken Politie

Door de technologische ontwikkelingen verandert het eerste deel van de definitie van intelligencegestuurd politiewerk, analyseren van informatie. Zo wordt het mogelijk om **fenomenen in beeld te krijgen die voorheen verborgen bleven** doordat het **voor een mens te complex is** om deze in een **grote hoeveelheid data** te herkennen of omdat deze nog relatief onbekend zijn. Of om **patronen te vinden** waar door een mens niet naar gezocht kan worden omdat deze **te diep verborgen zitten** of omdat simpelweg de capaciteit daarvoor **ontbreekt**. Een **machine** is in staat om **met brute kracht deze patronen te vinden** die vervolgens **door mensen geduid** kunnen worden, waarna dezelfde **machine** in staat is om - **na getraind te zijn** - hier **in detail verder op te zoeken** om een informatiepositie te creëren. **Er ontstaat een samenspel tussen mens en machine waarbij vanuit de data iteratief steeds weer nieuwe inzichten kunnen ontstaan.**





John Riemen

06 ^{5.1.2.e} [redacted]

^{5.1.2.e} [redacted] @politie.nl





Biometrie, bewijskracht in forensische opsporing

069

Centrum voor Biometrie



John Riemen
30 oktober 2022



Biometrie en opsporing

1.Historie

2.Heden

3.Toekomst

4.Vragen?

Historie 1

Gebruik van vingerafdrukken

- 2000 bc bewijs van gebruik van vingerafdrukken in Babylon
- 221 bc bewijs van gebruik van vingerafdrukken in zegels van klei
- 14^e eeuw vingerafdrukken op officiële overheidsdocumenten



Historie 2

1850 her-uitvinding van de vingerafdruk voor overheid

- Sir William Herschel door sommige beschouwd als de “ vader van de vingerafdrukken” start met het plaatsen vingerafdrukken op contracten
- Galton/Henry classificatie methode
- Ook voor het forensisch gebruik om vingersporen te identificeren

“Every contact leaves a trace” Edmond Locard, France



FBI



Politie.nl

handmatig zoeken moordzaak

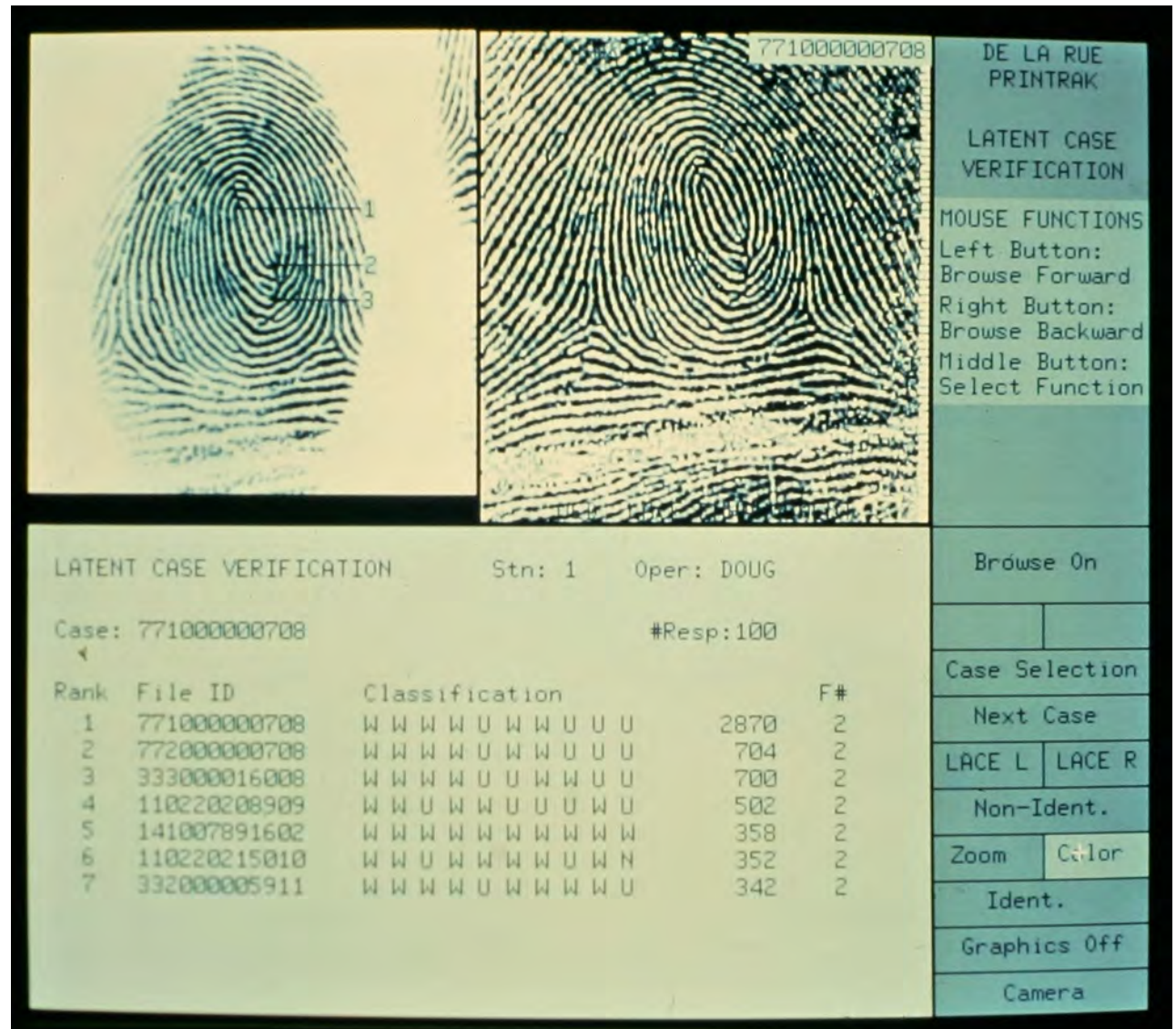


HAVANK

1989

1e geautomatiseerde vingerafdrukkenstelsel

- Opslag gerolde vingerafdrukken
- Zoeken met Tien Vingerafdrukken
- Zoeken met sporen van misdrijven



HAVANK 2 en 3

- Digitaal verzenden en ontvangen vingerafdrukken
- Opslag platte vingerafdrukken en handpalmen
- Zoeken met handpalmen
- Zoeken met handpalmsporen van misdrijven
- Proces ondersteunt door systeem



Gelijk aan doc. 068.

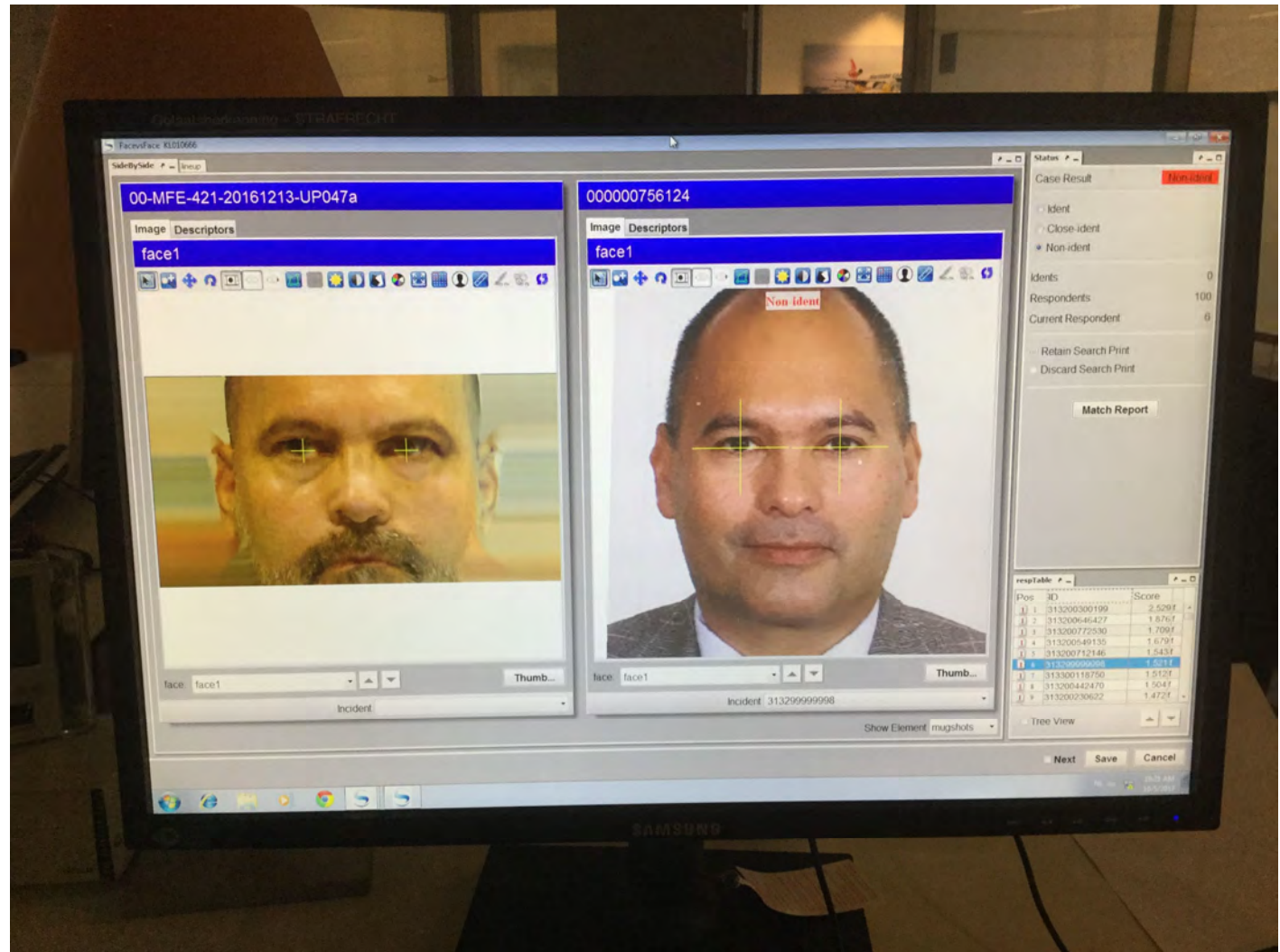


CATCH

2015

1e geautomatiseerde
gezichtsvergelijkingssysteem

- Opslag alle verdachte foto's
- Apart Vreemdelingsysteem
- Zoeken met gezichten uit de opsporing



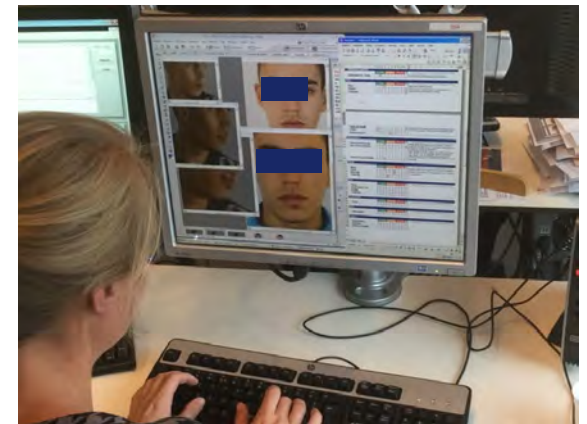
CATCH

Geautomatiseerde gezichtsvergelijking van gezichten uit de opsporing tegen standaard databases:

1. Strafrecht database met de foto's van verdachten en veroordeelden van BVID en FCM
2. Vreemdelingendatabase met de foto's van de Basis Voorziening Vreemdelingen

Output is een kandidaat lijst die door gezichtsvergelijkingsexperts wordt beoordeeld.

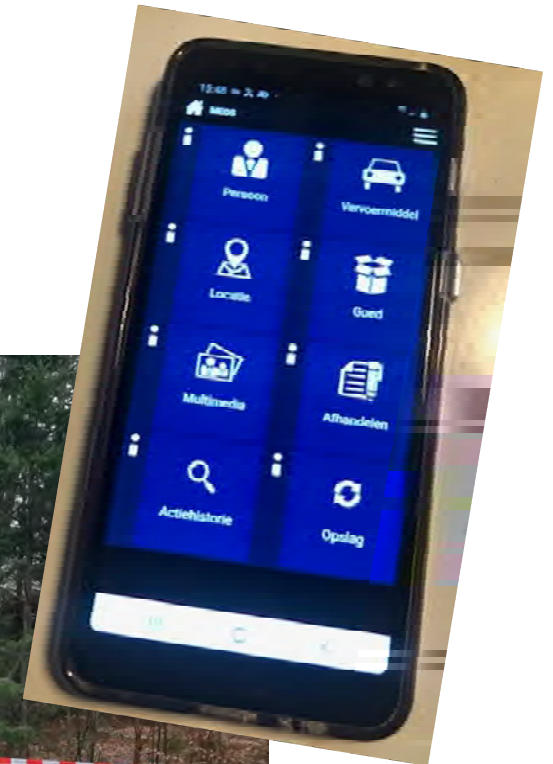
Bij mogelijke MATCH > 2 andere experts > eindconclusie



HAVANK 4

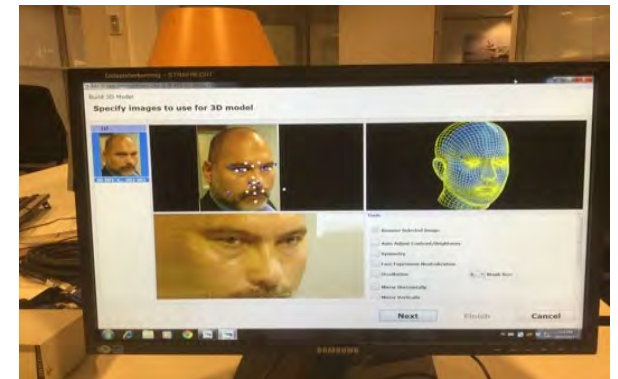
2022

- Generieke Infra en virtueel
- “Online” aangesloten op 21 EU landen en UK
- Connectie met de VS
- Direct vanaf de PD sporen met smart phone



Vernieuwd CATCH

- Door EU aanbesteding verkregen nieuwe software voor geautomatiseerde gezichtsvergelijking van IDEMIA
- Draait op de nieuwe generieke Infrastructuur van de politie (virtuele omgeving)
- Dezelfde functionaliteit
- Hetzelfde proces
- Hogere terugvindkans en opslaan niet herkende personen





Resultaat FaceF1nder

Duidelijk waar in de data

- Verdachte
- Slachtoffer
- Getuige

Herkenbaar is beeld is en waar gekeken moet worden om context te bepalen.



Gelijk aan doc. 068.



Betere data

Onderzoek naar het creëren van betere data

- 9 afbeeldingen ipv 1 frontale foto
- Meer afdrukken van handpalmen
- Blote voet afdrukken
- Tattoos
- IRIS
- 3 D beeld van het lichaam?



Data gedreven werken Politie





John Riemen

06 ^{5.1.2.e} [redacted]

^{5.1.2.e} [redacted] @politie.nl





Biometrie- voorziening HAVANK 4/CATCH 2

Gegevensbeschermingseffect
beoordeling
(GEB)

5.1.2.e

5.1.2.e

Definitief

Versie 1.0c

Versie datum 18 januari 2023

Rubricering Politie Intern

Documentinformatie

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Gemarkeerde wijzigingen
0.1	29-01-2019	Initiële opzet na sessie 24-01-2019	Nee
0.9	29-01-2020	Verwerken opmerkingen en verwerking	Nee
0.91	02-09-2020	Verwerking opmerkingen	Ja
0.92	30-11-2020	Na bespreken opmerkingen en onderscheid HAVANK 4 en CATCH 2 gemaakt	Ja
0.93	02-04-2021	Dossier opslag in MBIS	Ja
0.941	21-04-2021	Alleen procesinformatie in workflowsysteem Nintex, biometriedossier gaat direct MBIS in	Ja
1.0	26-04-2022	Definitief maken, laatste opmerkingen verwerkt	Nee
1.0a	14-06-2022	Opmerkingen DGM verwerkt, verschuiving startdatum	Ja
10.b	23-11-2022	Besproken met DGM 14/11, rol DGM aangepast	Ja
10.c	18-1-2023	Twee opmerkingen DGM CISO verwerkt	Nee

Distributie

Versie	Verzend datum	Naam	Afdeling / Functie
0.1	25-02-2019	John Riemen, 5.1.2.e	Project HAVANK 4
0.9	06-05-2020	John Riemen, 5.1.2.e	Project HAVANK 4
0.9	17-07-2020	5.1.2.e	Privacyfunctionaris LE
0.93	02-4-2021	5.1.2.e	Privacy
0.941	21-04-2021	John Riemen, 5.1.2.e	Project HAVANK 4
1.0	26-04-2022	John Riemen, 5.1.2.e	Project HAVANK 4
1.0	26-04-2022	5.1.2.e	GGB - Privacyadviseur GEB
1.0a	15-06-2022	John Riemen, 5.1.2.e (VenJ – DGM)	Project HAVANK 4
1.0b	23-11-2022	5.1.2.e (VenJ – DGM), 5.1.2.e (VenJ – DGM)	
1.0c	18-1-2023	John Riemen, 5.1.2.e (VenJ – DGM), 5.1.2.e (VenJ – DGM)	

Review commentaar

Versie	Wanneer	Wie	Functie
0.1	08-03-2019	5.1.2.e	Productowner
0.1	14-03-2019	5.1.2.e	Coördinator Migratie

0.1	29-05-2019	John Riemen	Leidend Specialist Biometrie
0.1	25-11-2019	5.1.2.e	Adviseur Gegevensautoriteit
0.9	15-05-2020	5.1.2.e	Productowner
0.9	20-08-2020	5.1.2.e	Privacyfunctionaris LE
0.91	30-11-2020	John Riemen	Leidend Specialist Biometrie
0.941	11-06-2021	John Riemen	Leidend Specialist Biometrie
1.0	31-05-2022	5.1.2.e	DGM, CISO en biometrie expert
10.b	17-1-2023	5.1.2.e	DGM, CISO

Inhoudsopgave

Documentinformatie.....	2
Inhoudsopgave.....	4
Inleiding en verwerkingsverantwoordelijke.....	5
1 Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen.....	6
1.1 Voorstel.....	6
1.2 Politiegegevens.....	7
1.2.1 Vreemdelingen.....	7
1.2.2 Categorieën gegevensverwerking van betrokkenen.....	7
1.3 Gegevensverwerkingen.....	10
1.4 Verwerkingsdoeleinden.....	14
1.5 Betrokken partijen.....	16
1.6 Belangen bij de gegevensverwerking.....	18
1.7 Verwerkingslocaties.....	18
1.8 Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen.....	18
1.9 Juridisch en beleidsmatig kader.....	20
1.9.1 Verwerking van vingerafdrukken.....	20
1.9.2 Verwerking van handafdrukken.....	20
1.9.3 Verwerking van gelaat.....	20
1.9.4 Verwerking van gelaat vreemdelingen.....	20
1.10 Bewaartermijnen.....	21
2 Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen.....	21
2.1 Rechtsgrond.....	21
2.2 Doelbinding.....	22
2.3 Noodzaak en evenredigheid.....	22
2.4 Rechten van de betrokkenen.....	22
3 Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen.....	23
3.1 Risico's.....	23
4 Beschrijving voorgenomen maatregelen.....	24
4.1 Maatregelen.....	24
Bijlage.....	27
Geraadpleegde personen.....	27
Geraadpleegde documenten.....	27
Risicoschalen.....	27
Definities begrippen.....	28

Inleiding en verwerkingsverantwoordelijke

Een GEB is een instrument om de verwerking van persoonsgegevens inzichtelijk te maken en te motiveren. Vervolgens dient het om (vooraf) de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen en de beslissers te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de risico's te beperken. Een GEB staat gelijk aan 'Data protection impact assessment' (DPIA).

Een GEB voor de politie op grond van de Wet politiegegevens heeft betrekking op de verwerking van politiegegevens en dit zijn persoonsgegevens die verwerkt worden voor de politietaken genoemd in de Politiewet. De indeling van dit document is conform Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) Wpg model + toelichting, versie 1.0 van 2 januari 2019.

Referentie	
Naam	Biometrie matching voorziening (HAVANK 4 / CATCH 2)
Startdatum	Juli 2022
Interne referentie	<ref.nr. GEB van Gegevensautoriteit>
Datum periodieke evaluatie	Januari 2024, jaarlijks

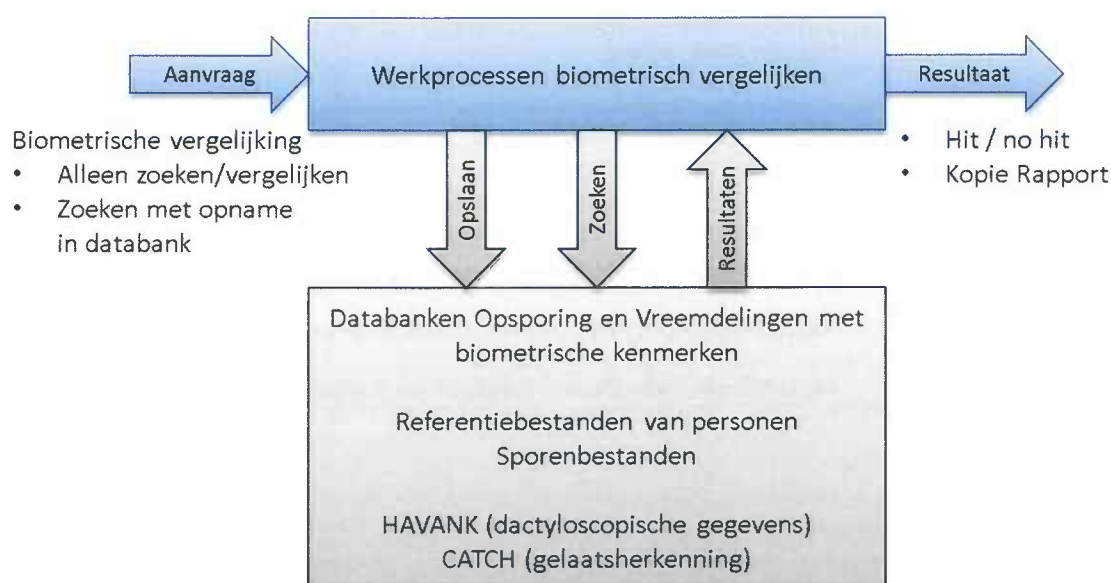
Verwerkingsverantwoordelijke	
Welk politieonderdeel is verantwoordelijk	Landelijke Eenheid \ Dienst Specialistische Operaties \ Landelijk Forensisch Service Centrum \ Team Dactyloscopie (Centrum voor Biometrie) ¹ is verantwoordelijk voor het beheer van de databank
Wie is verantwoordelijk	John Riemen, Leidend Specialist Biometrie, Centrum voor Biometrie
Afdelingen waar verwerking plaats vindt	Team Forensisch Onderzoek bij Landelijke Eenheid en de eenheden
Contactpersoon	5.1.2.e, Operationeel Specialist (productowner), Centrum voor Biometrie

¹ Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, artikel 9 (Minister J&V is verantwoordelijk voor de databank)

1 Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

1.1 Voorstel

Deze gegevensbescherming effectbeoordeling (GEB) beschrijft de verwerking van biometrische gegevens om onderling te vergelijken en identiteit te kunnen vaststellen. Dit is een operationeel ondersteunend proces. In 2021 komt een nieuwe voorziening die de huidige systemen HAVANK 3 (dactyloscopische gegevens) en Catch (gelaatsherkenning) vervangt. De naam van dit nieuwe systeem is HAVANK 4 en CATCH 2 die binnen één biometrievoorziening functioneren. Dit biometricsysteem wordt ook wel Multi Biometric Identification Systeem (MBIS) genoemd. De biometrievoorziening heeft een databank met biometrische kenmerken van personen (referentiebestand) en sporen (sporenbestand), zie bijlage definities begrippen. In de wet Besluit identiteitsvaststelling verdachten (BIVV) en veroordeelden (BIVV) wordt verwezen naar de databank² voor opsporingsdoeleinden (HAVANK) die in beheer is bij de Politie. Voor gelaatsherkenning zijn grondslagen opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (WvSV) voor het verkrijgen van gegevens, zoals afbeeldingen en camerabeelden. Voor het referentiebestand van vreemdelingen is de Vreemdelingenwet de grondslag voor de verwerking. De Wet Politiegegevens (Wpg) biedt de grondslag en nadere regulering voor het verwerken van deze gegevens³.





Figuur 1 Schematische weergave van de verwerking

Een referentieset is een gecontroleerde afname van biometrische gegevens gekoppeld aan een identiteit of identiteitsnummer en deze kan ontstaan onder andere door de aanhouding van een verdachte die in voorlopige hechtenis mag worden genomen, aangeleverd zijn door buitenlandse aanvraag, of aangeleverd voor een slachtoffer/vermist persoon. Een belangrijke bron voor de referentiebestanden is de Basisvoorziening Identiteit vaststelling (BVID/ID-zuil) en levert de geverifieerde afname van vingerafdrukken en gelaat van een verdachte of vreemdeling.

De databank bestaat uit verschillende referentie- en sporenbestanden. Deze indeling is afhankelijk van doel, wijze van afname (zoals geverifieerde afname van een verdachte, spoor/onbekende verdachte, overleden slachtoffer misdrijven) en biometrische modaliteiten. Momenteel zijn biometrische vergelijkingen mogelijk aan de hand van de volgende biometrische modaliteiten in de databank opgenomen:

² Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, artikel 9

³ Brief 32 761, nr. 152 van de Minister J&V aan Tweede Kamer, 20 november 2019

Modaliteit	Opmerking	
	Vingerafdruk	Afname van vingerafdrucken, waarbij een set bestaat uit een of meerdere afbeeldingen van personen (referentiebestand) die conform wetgeving zijn afgenomen of afbeeldingen van sporen (sporenbestand).
	Handafdrucken	Afbeeldingen van de handpalm van een persoon. Daarbij gaat het om meerdere kanten van de hand van het gedeelte waar zich de papilairlijnen bevinden. Ook handafdrucken bestaan uit afbeeldingen van personen (referentiebestand) of afbeeldingen van sporen (sporenbestand).
	Gelaatscan	Een afbeelding met een gecontroleerde afname van het gelaat conform voorgeschreven normen (referentiebestand). Daarnaast kan een afbeelding van een gelaat uit een opsporingsafbeelding geëxtraheerd worden (sporenbestand).

Op termijn kunnen andere biometrische vergelijkingen worden toegevoegd en dient deze GEB bijgewerkt te worden. Hetzelfde geldt voor een gezamenlijke biometrievoorziening die de (organisaties van) de strafrechtketen, de migratieketen, DJI en forensische opsporing bij de Nationale Politie ondersteunen bij hun primaire processen van identificeren en verifiëren van personen zoals in de doelarchitectuur. De biometrievoorziening kan hier een basis voor vormen.

1.2 Politiegegevens

De basis van de databank wordt gevormd door drie gegevenstypen:

1. Zaakgegevens bepalen het doel van de verwerking waarvoor de biometrische gegevens gebruikt mogen worden en de bewaartermijn.
2. Biometrische gegevens zijn afgenomen biometrische gegevens van verdachten, veroordeelden, gewezen verdachten, onbekende verdachte(sporen) en overleden slachtoffers van misdrijven
3. Biografische gegevens zijn administratieve gegevens en gekoppeld aan biometrische gegevens en geven de identiteit van de persoon. Bij het vergelijken van vingerafdrucken wordt gesproken van een harde koppeling van identiteiten⁴.

1.2.1 Vreemdelingen

De databank met gelaatsafbeeldingen van vreemdelingen (Catch Vreemdelingen) is in beheer bij Politie en deze gegevens worden verstrekt door Directoraat Generaal Migratie (DGM) ten behoeve van identificatie volgens de vreemdelingenwet en opsporing volgens wetboek van Strafrecht.

1.2.2 Categorieën gegevensverwerking van betrokkenen

De onderstaande categorieën gegevens kunnen verwerkt worden en dit is afhankelijk van het verwerkingsdoel.

⁴ Het protocol identiteitsvaststelling (strafrechtketen)

Categorie van betrokkenen	Soort persoonsgegevens	Type	Hoe worden deze gegevens verkregen?	Doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt	Bewaartermijn	
Verdachten Veroordeelden Gewezen verdachten	Biografische gegevens					
	• Naam, voornaam	Gewoon	Bij een aanhouding van een verdachte waarvoor voorlopige hechtenis ⁵ is toegelaten, is het verplicht dat de identiteit wordt vastgelegd en vastgesteld inclusief biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto's van het gelaat) met BV-ID zuil.	Wettelijke afname van biometriegegevens in de databank, zie BIVV en WvSV	Aanvraag/ rapportage conform artikelen van het WvSV / WvSR waar het onderzoek onder valt. Bij internationale aanvragen worden gegevens ook conform toegepaste verdrag (zoals EU Prüm besluit) bewaard.	
	• Geboortedatum	Gewoon				
	• SK-nummer (SKN)	Wettelijk ID-nr				
	• Biometrienummers	Gewoon				
	Biometrische gegevens					
	• Platte / gerolde vingerafdruk en TP (tien vingers plat)	Bijz. gegevens	Bij een niet VH feit en/of twijfel over de identiteit en beveelt de (h)OvJ tot afname van de biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto's van het gelaat) met BV-ID zuil.	Verifiëren van een reeds geïdentificeerd persoon.	Referentieset Zie BIVV, artikelen 5, 6, 7 en 7a voor vinger-/handafdruk. Gelaat dient te voldoen aan WvSV artikel 55c.	
	• Handafdruk	Bijz. gegevens				
	• Foto gelaat	Bijz. gegevens				
	• Biometrienummer (t.b.v. index)	Gewoon				
	Zaakgegevens					
	• Incident-/zaaknummer	Gewoon	Bij een niet VH feit en/of twijfel over de identiteit en beveelt de (h)OvJ tot afname van de biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto's van het gelaat) met BV-ID zuil.	Bij een hit op een gemarkeerde persoon / zaak wordt de contactpersoon geïnformeerd		
	• Misdrijf categorie	Gewoon				
• Status verdachte	Gewoon					
• Contactgegevens medewerker	Gewoon					
• Signaallijst	Gewoon					
			Kwaliteit is geborgd bij afname met de BV-ID zuil.			
			Zaakgegevens zijn gekoppeld aan BVH of Summ-IT en worden handmatig ingevoerd.			
			De signaallijst wordt periodiek handmatig verspreid en bevat personen, sporen of zaakgegevens waarin interesse is.			

⁵ Wetboek van Strafvordering, artikel 67

Categorie van betrokkenen	Soort persoonsgegevens	Type	Hoe worden deze gegevens verkregen?	Doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt	Bewaartermijn
Overleden slachtoffers van misdrijven	Biografische gegevens <ul style="list-style-type: none"> • Naam, voornaam • Geboortedatum • Biometrienummers Biometrische gegevens <ul style="list-style-type: none"> • Platte / geroelde vingerafdruk, en TP • Handafdruk • Foto gelaat • Biometrienummer (t.b.v. index) Zaakgegevens <ul style="list-style-type: none"> • Incident-/zaaknummer • Misdrijf categorie • Contactgegevens medewerker • Signaallijst 	Gewoon Gewoon Gewoon Bijz. gegevens Bijz. gegevens Bijz. gegevens Gewoon Gewoon Gewoon Gewoon Gewoon Gewoon Gewoon Gewoon Gewoon	Afgenomen biometrische gegevens worden opgenomen in de databank. De kwaliteit is afhankelijk van de staat van het overleden slachtoffer Indien slachtoffer geïdentificeerd is kunnen de biografische gegevens gekoppeld worden. Verkrijgen van zaakgegevens en signaallijst, zie boven	Wettelijke afname van biometriegegevens in de databank, zie BIVV en WvSV Identificeren van slachtoffer Vergelijken van de biometrische gegevens met sporen. Afhandelen van de signaallijst, zie boven	Zie Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, artikel 9a voor vinger-/handafdruk. Gelaat dient te voldoen aan WvSV artikel 55c.
Onbekende verdachten (spoor)	Biometrische gegevens <ul style="list-style-type: none"> • (Gedeeltelijke) vingerafdruk • (Gedeeltelijke) handafdruk • Afbeelding (van een deel van) een gelaat • Biometrienummer (t.b.v. index) Zaakgegevens <ul style="list-style-type: none"> • Incident-/zaaknummer • Misdrijf categorie • Spoor identificatienr (SIN) • Contact gegevens medewerker • Signaallijst 	Bijz. gegevens Bijz. gegevens Bijz. gegevens Gewoon Gewoon Gewoon Gewoon Gewoon	Afgenomen biometrische kenmerken van sporen worden opgeslagen in de databank. De kwaliteit dient aan de minimale kwaliteitsdrempel te voldoen. Verkrijgen zaakgegevens en signaallijst, zie boven	Wettelijk verzamelen van sporen met biometriegegevens in de databank, zie BIVV en WvSV In bepaalde mate van zekerheid bepalen welke biometrische kenmerken overeenkomen met het spoor om deze te kunnen koppelen aan een persoon of andere sporen. Bij hit op spoor of zaak, zie bovenstaande afhandeling van de signaallijst	Zie BIVV, artikel 9a voor vinger-/handafdruk. Gelaat dient te voldoen aan WvSV artikel 55c.
Vreemdelingen	Biografische gegevens <ul style="list-style-type: none"> • Naam, voornaam • Geboortedatum • V-nummer • Biometrienummers Biometrische gegevens <ul style="list-style-type: none"> • Foto gelaat • Biometrienummer (t.b.v. index) 	Gewoon Gewoon Wettelijk ID-nr Gewoon Bijz. gegevens Bijz. gegevens Gewoon	In het aanvraagproces (tijdelijke) verblijfsvergunning of asiel worden de biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto van het gelaat) met BV-ID zuil verzameld en in de BVV opgeslagen. Deze gegevens kunnen vergeleken worden met de databank. Kwaliteit is geborgd bij afname met de BV-ID zuil.	In het kader van het identiteitsonderzoek van de Vreemdeling wordt vastgesteld of hij/zij in de databank voorkomt en zo ja onder welke gegevens, zie BIVV en Vreemdelingenwet. De gelaatgegevens worden opgenomen in de databank CATCH-vreemdelingen. Indien er sprake van een aanhouding van een vreemdeling die verdacht is, zie categorie verdachten.	Zie Vreemdelingenwet 2000, artikel 107

Categorie van betrokkenen	Soort persoonsgegevens	Type	Hoe worden deze gegevens verkregen?	Doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt	Bewaartermijn
Slachtoffers van rampen / onbekende dode	Biografische gegevens Biometrische gegevens Onderzoekgegevens	Gewoon Bijz. gegevens Gewoon	Worden aangeleverd vanuit diverse bronnen van vermiste personen als een tijdelijke referentieset Afname van biometrische kenmerken van onbekende slachtoffers	WPG artikel 9 en 10 Identificeren van slachtoffers van rampen en onbekende dode (Politiewet artikel 3)	Gedurende onderzoek en daarna ter verantwoording van het onderzoek
Medewerkers Politie en OM (Aanvrager, gebruiker ID-zuil, contactpersoon van een zaak, Officier van Justitie of Rechtercommissaris)	Contactgegevens <ul style="list-style-type: none"> • Naam • E-mail • Telefoonnummer • Organisatie • Dienstnummer 	Gewoon	Gegevens staan op de aanvraag of signaallijst Berichtenverkeer van BVID zuil Bij sporen / overleden slachtoffer misdrijven worden deze gegevens overgenomen uit TRIS.	Grondslag Wpg artikel 6a Terugkoppelen van resultaten en indien hits zijn op de signaallijst of sporen worden deze personen geïnformeerd. Vastleggen van aanvrager omwille van kwaliteits- en rechtmatigheidscontrole.	Gekoppeld aan zaakgegevens, indien geen hit conform loggingbeleid
Gebruikers HAVANK 4 CATCH 2	Inloggegevens <ul style="list-style-type: none"> • Gebruikersnaam • Naam • E-mail • Rol in het systeem • Autorisatiegegevens Logginggegevens <ul style="list-style-type: none"> • Datum/tijd • Verwerking 	Gewoon	Autorisatiegegevens worden aangeleverd vanuit IAM en autorisatietool leidinggegevende (ATL) Verwerkingen in de biometrievoorziening van het koppelen van autorisatieprofielen. Geautoriseerd zijn Medewerkers team FO (dacty)	Grondslag Wpg artikel 6. Voor het identificeren, authenticeren en autoriseren van gebruikers tot de biometrievoorziening en het loggen van de toegang en verwerking van de gegevens.	Autorisatiebeleid Loggingbeleid

1.3 Gegevensverwerkingen

In figuur 1 is de verwerking op hoofdlijnen weergegeven en deze verwerkingen worden handmatig of volautomatisch uitgevoerd afhankelijk van het doel van de aanvraag.

Verwerking en doel	Invoer	Proces	Resultaat	Toegang tot gegevens
ID- zuil P3⁶ Vreemdelingen Snel zoeken, kent politie deze persoon a.d.h.v. biometrische kenmerken	Tien vingers plat van de BVID-zuil	Volautomatisch proces <ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen TP • Zoeken in databank TP:TP • Opslaan zoekvraag • Verwerken resultaat • Versturen antwoord 	Hit / No hit resultaat Bij hit met biometrie-nummers en biografische gegevens (personalia) Gegevens worden alleen vergeleken en niet toegevoegd aan de databank	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruiker ID zuil • Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)
ID-zuil P3 Strafrecht Snel zoeken, vaststellen van identiteit van een aangehouden of gehoorde verdachte	Tien vingers plat en foto gelaat van de BVID-zuil	Volautomatisch proces <ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen TP + foto gelaat • Opslaan foto • Zoeken in databank TP:ULF/spoor • Zoeken in databank TP:TP • Opslag zoekvragen • Verwerken resultaat • Versturen antwoord • Verwerk antwoord • Controle gerolde afdrukken aanwezig • Controle signaallijst 	Foto wordt opgenomen in de databank met nieuw biometrie-nummer Hit / no hit resultaat Match TP:TP biometrie-nummers en biografische gegevens (personalia) Indien nog geen gerolde gegevens aanwezig in databank dan verzoek P4 vastleggen signalement	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruiker ID zuil • AVIM • Bij hit spoor de eigenaar van het spoor • Bij hit signaallijst eigenaar van de signalering
ID-zuil P4 Vastleggen signalement Grondig zoeken, vastleggen signalement en aanvullen van gegevens in de databank	Tien vingers gerold	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen TP gerold • Controleren kwaliteit • Zoeken in databank TP:ULF/spoor • Zoeken in databank TP:TP • Verificatie • Opslaan biometrie-dossier(-nummer) in databank • Opslag zoekvragen • Verwerken resultaat • Versturen resultaat • Aanvragen SKN • Opslag SKN 	No match / hard to ident .Identificatie Koppelen aan biometriedossier/-nummer of nieuw biometriedossier/-nummer in databank SK-nummer wordt geregistreerd. Match TP:ULF biometrie-nummer en eigenaar wordt geïnformeerd	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerker opsporing • Medewerkers team FO (dacty) • Bij hit spoor de eigenaar van het spoor

⁶ P3/P4 zijn beschreven procedures voor identificatie in het Protocol Identiteitsvaststelling (Strafrechtstketen)

Verwerking en doel	Invoer	Proces	Resultaat	Toegang tot gegevens
Sporen (Opnemen van een biometrische kenmerken van een spoor in de databank en of deze overeenkomt met biometrische kenmerken in de databank)	Bruikbare biometrische kenmerken van een spoor worden aangeleverd of in het lab afgenomen van een spoor	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen verzoek • Controleren kwaliteit • Invoeren spoor in databank • Zoeken in databank naar overeenkomende biometrische kenmerken • Verificatie van hits • Opslag zoekvragen • Verwerken resultaat • Versturen resultaat 	Vastleggen biometrische kenmerken van een spoor in databank No match / Match Daarna ID1/ID2 Match: lijst met kandidaten (biometrie-nummers)	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers team FO (dacty) • Eigenaar van het spoor
Compare records 1:1 verificatie (Komen aangeleverde sets van afbeeldingen met vingerafdrukken overeen, zowel voor opsporing en vreemdelingen)	Ontvangen multimediatekstbestanden met afbeeldingen via mail, workflowsysteem, beveiligde digitale transfer of beveiligde post	<ul style="list-style-type: none"> • Beoordelen aanvraag • Controleren kwaliteit • Onafhankelijk vergelijken van de aangeleverde afbeeldingen door 2 onderzoekers • Verwerken resultaat • Sturen resultaat 	Rapport met uitslag komen wel/niet overeen met onderbouwing Opslag aangeleverde multimedia bestanden (niet in databank)	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager • Medewerkers FO (dacty)
Prüm *– CPS (TP:TP) inkomend van Prüm land (verstrekken van hits op basis van vingerafdrukken aan Prüm land)	Verzoek met TP via Prüm koppeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen verzoek • Zoeken in databank TP:TP • Opslaan zoekvraag • Verwerken resultaat • Versturen antwoord 	No match / hard to ident Match met eerste vijf biometrische resultaten worden gestuurd naar aanvrager in Prüm land	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager Prüm • Medewerkers team FO (dacty)
Prüm *– CPS (TP:TP) uitgaand naar Prüm land (Verifiëren van ontvangen biometrische resultaten uit Prüm land met eigen databank op basis van vingerafdrukken)	Verzoek met TP	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen verzoek • Doorsturen verzoek naar Prüm land • Ontvangen antwoord (kandidatenlijst) • Verificatie • Ontvangen uitslag • Versturen resultaat • Verzoeken internat. Rechtshulp bij match 	Uitslag met biometrische gegevens Indien match wordt d.m.v. politieel internationaal rechtshulpverzoek de biografische gegevens opgevraagd	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager eenheid/LE • Medewerkers team FO (dacty) • Verwerker Prüm land
Prüm *– MPS (LT:TP) inkomend van Prüm land (Verstrekken van hits op basis van spoorgegevens aan Prüm land)	Verzoek met spoorgegevens (LT) via Prüm koppeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen verzoek • Zoeken in databank TP:TP • Opslaan zoekvraag • Verwerken resultaat • Versturen antwoord 	No match / hard to ident Match met eerste vijf biometrische resultaten worden gestuurd naar aanvrager in Prüm land	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager Prüm • Medewerkers team FO (dacty) • Verwerker Prüm land

Verwerking en doel	Invoer	Proces	Resultaat	Toegang tot gegevens
Prüm* – MPS (LT:TP) uitgaand naar Prüm land (Verifiëren van ontvangen biometrische resultaten uit Prüm land met eigen databank op basis van spoorgegevens)	Verzoek met spoorgegevens (LT)	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen verzoek • Doorsturen verzoek naar Prüm land • Ontvangen antwoord (kandidatenlijst) • Verificatie • Ontvangen uitslag • Versturen resultaat • Verzoeken internat. Rechtshulp bij match 	Uitslag met biometrische gegevens Indien match wordt d.m.v. politieel internationaal rechtshulpverzoek de biografische gegevens opgevraagd	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager eenheid/LE • Medewerkers team FO (dacty) • Verwerker Prüm land
Prüm* – verstrekken signalement aan Prüm land (Verstrekken biografische gegevens in kader van internationaal rechtshulpverzoek)	Internationaal rechtshulpverzoek met biometrienummers via Prüm koppeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen verzoek • Ophalen biografische gegevens • Versturen antwoord 	Verstrekken van biografische gegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager Prüm • Contentmanager
Prüm* – vastleggen en verwerken signalement uit Prüm land (Verwerken resultaten van een internationaal rechtshulpverzoek)	Ontvangen resultaat van politieel rechtshulpverzoek via mail	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen resultaat • Zoeken in databank TP:ULF/spoor • Zoeken in databank TP:TP • Verificatie • Opslaan biometrie-dossier(-nummer) • Opslaan zoekvragen • Verwerken resultaat • Versturen resultaat 	A.d.h.v. verificatie (betrouwbaarheid) Koppelen aan biometriedossier/-nummer of nieuw biometriedossier/-nummer Rapport MatchTP:ULF biometrie-nummer en eigenaar wordt geïnformeerd	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager /LE • Medewerker FO (gelaat)
Compare records 1:1 verificatie gelaat (Komen aangeleverde sets van opsporingsafbeeldingen met elkaar overeen)	Ontvangen multimediatekstbestanden met afbeeldingen via mail, workflowsysteem, beveiligde digitale transfer of beveiligde post	<ul style="list-style-type: none"> • Beoordelen aanvraag • Controleren kwaliteit • Onafhankelijk vergelijken van de aangeleverde afbeeldingen door 2 onderzoekers • Verwerken resultaat • Sturen resultaat 	Rapport met uitslag komen wel/niet overeen met onderbouwing Opslag aangeleverde multimedia bestanden (niet in databank)	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager • Medewerker FO (gelaat)
Gelaat 1:N (Komen één of meerdere opsporingsafbeeldingen overeen met afbeeldingen in de databank)	Ontvangen multimediatekstbestand met afbeelding via mail, workflowsysteem, beveiligde digitale transfer of beveiligde post	<ul style="list-style-type: none"> • Beoordelen aanvraag • Controleren kwaliteit • Zoeken in databank • Opslaan zoekvraag • Onafhankelijke vergelijken van hits door 2 onderzoekers • Verwerken resultaat • Sturen resultaat 	Rapport met uitslag Opslag afbeelding in databank	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager • Medewerker FO (gelaat)

Verwerking en doel	Invoer	Proces	Resultaat	Toegang tot gegevens
Gelaat 1:S (Komen één of meerdere opsporingsafbeeldingen overeen met een selectie aan referentieafbeeldingen)	Ontvangen multimedialbestanden met afbeeldingen via mail, workflowsysteem, beveiligde digitale transfer of beveiligde post	<ul style="list-style-type: none"> • Beoordelen aanvraag • Controleren kwaliteit • Onafhankelijk vergelijken van de aangeleverde afbeelding(en) tegen selectie door 2 onderzoekers • Verwerken resultaat • Sturen resultaat 	Rapport met uitslag Opslag multimedia bestanden	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager • Medewerker FO (gelaat)
Identificeren van slachtoffer van misdrijven	Ontvangen vingerafdrukken of gelaatsafbeeldingen	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen verzoek • Zoeken in databank naar overeenkomende biometrische kenmerken • Verificatie van hits • Opslag zoekvragen • Verwerken resultaat • Versturen resultaat 	Gegevens worden opgenomen in de databank	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager • Medewerker FO
Identificeren van slachtoffers bij rampen / onbekende dode	Ontvangen vingerafdrukken of gelaatsafbeeldingen	<ul style="list-style-type: none"> • Verkrijgen materiaal voor opbouwen vergelijking database • Ontvangen verzoek • Zoeken in databank naar overeenkomende biometrische kenmerken • Verificatie van hits • Opslag zoekvragen • Verwerken resultaat • Versturen resultaat 	Gegevens worden niet opgenomen in de databank. Voor de duur van het onderzoek wordt een speciale database (tijdelijke referentieset) aangemaakt met gegevens van vermisten	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager • Medewerker FO
ID Zuil P2 Persoonlijke verificatie	SKN en twee vingers van de ID- zuil	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen verzoek • Zoeken in databank naar overeenkomende biometrische kenmerken • Verificatie van hits • Opslag zoekvragen • Verwerken resultaat • Versturen resultaat 	Komen wel/niet overeen	<ul style="list-style-type: none"> • Aanvrager • Medewerker FO

* inclusief andere landen met uitwisselingsverdrag

1.4 Verwerkingsdoeleinden

De verwerking van de vergelijking van biometrische gegevens valt onder Wet politiegegevens artikel 13 lid 1 sub c, identificatie van personen of zaken. Daarnaast is in het bijzonder ook artikel 5 (bijzondere categorieën van politiegegevens) van toepassing omdat er sprake is van een verwerking van biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon. Daarnaast zijn ook de BIVV, WvSV, WvSR, Vreemdelingenwet Prüm besluit en PCSC verdrag van toepassing op de verwerking zie paragraaf 1.9 Juridisch en beleidsmatig kader.

De biometrievoorziening heeft als doel:

1. Het leveren van een antwoord op de vraag, met een opgegeven mate van zekerheid, wie de persoon is die hoort bij de opgegeven biometrisch kenmerken, mits deze persoon ook daadwerkelijk is vastgelegd in de referentiebestanden.
2. Het leveren van een antwoord op de vraag of een persoon is die hij beweert dat hij is, op basis van een set opgegeven biometrische kenmerken.
3. Het leveren van een antwoord op de vraag of, en zo ja, welke persoon gevonden kan worden als donor van een spoor.
4. Het leveren van een antwoord op de vraag of biometrische gegevens van een persoon mogelijk passen bij een eerder opgeslagen spoor van een lopende / afgelopen zaak.
5. Het bijhouden en actualiseren van de verzameling sporen en referentiebestanden door nieuwe biometrische kenmerken en sporen toe te voegen, die in de verschillende processen verzameld worden.

1.5 Betrokken partijen

Partij	Soort gegevens	Rol	Doel van de toegang
Nationale Politie			
Landelijke Eenheid \ Dienst Landelijke Operationele Samenwerking \\ Landelijk Forensisch Service Centrum \ Team Dactyloscopie (Centrum voor Biometrie) ⁷	Alle gegevens van de biometrievoorziening HAVANK4 en CATCH2 Werkstromen <ul style="list-style-type: none"> • Aanvragen • Rapporten Biometrie voorziening <ul style="list-style-type: none"> • Zoekopdracht en • Zoekresultate n Databank opsporing <ul style="list-style-type: none"> • Biometrische kenmerken in referentie- bestanden • Biografische gegevens Databank vreemdelingen <ul style="list-style-type: none"> • Biometrische kenmerken in referentie- bestanden • Biografische gegevens 	Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelij ke, gezamenlijk met minister J&V	Beheer van de databank
Medewerkers Team Forensisch Onderzoek bij Landelijke Eenheid en de eenheden (dacty en gelaat)	Alle gegevens van de biometrievoorziening (zie verwerkingsverantwoor delijke)	Medewerker	Verwerken aanvragen in de biometrievoorziening
Medewerkers Team Forensisch Onderzoek bij Landelijke Eenheid	Alle gegevens van de biometrievoorziening (zie verwerkingsverantwoor delijke)	Medewerker	Vastleggen identiteit van personen a.d.h.v. biometriegegevens.
Opsporingsbevoegde medewerker politie	Verzochte biometrische gegevens en biografische gegevens	Ontvanger	Bij aanhouden of verhoren van verdachte
Eigenaar spoor	Zaaknummer biometrische gegevens en biografische gegevens	Ontvanger	Bij een hit op een spoor krijgt de eigenaar van dit spoor zaakgegevens
Landen coördinatie sporen	Zaaknummer biometrische gegevens en biografische gegevens	Ontvanger	Aan de hand van hits op signaallijsten voor het leggen van verbanden met andere sporen

⁷ Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, artikel 9 (Minister J&V is verantwoordelijk voor de databank)

Partij	Soort gegevens	Rol	Doel van de toegang
Contactpersoon signaallijst	Zaaknummer biometrische gegevens en biografische gegevens	Ontvanger	Indien hit op signaallijsten
Medewerker Forensic Intelligence	Zaaknummer biometrische gegevens en biografische gegevens	Ontvanger	Indien hit op signaallijst terroristen
Dienst ICT medewerkers DevOps team	Alle gegevens van de biometrievoorziening (zie verwerkingsverantwoordelijke)	Intern beheer	Ontwikkelen en beheren van biometrievoorziening voor de beheerder van de databank.
Externe partijen			
Minister J&V	Verantwoording voor de werking van HAVANK4 en CATCH2	Verwerkingsverantwoordelijk ⁸	Eigenaar van de data en verantwoordelijk voor de verwerking
Directoraat-Generaal Migratie (DGM)	Databank vreemdelingen <ul style="list-style-type: none"> • Biometrische kenmerken in referentiebestanden • Biografische gegevens 	Verstrekker & ontvanger	Leverende partij van vreemdelingen gegevens. Controleren en doorgeven van wijzigingen met betrekking tot vreemdelingen via BVV.
Prüm landen (c.q. andere landen met uitwisselingsverdrag)	Zaaknummer, biometrische gegevens en biografische gegevens	Ontvanger bij een verzoek door Prüm land Verstrekker indien de politie een verzoek doet aan een Prüm land	Informatie-uitwisseling conform Prüm besluit op basis van verzoek voor biometrische gegevens / rechtshulpverzoek voor biografische gegevens
Leverancier Idemia	Biometrische gegevens in de databank	Verwerker	Gedurende de migratie heeft leverancier toegang tot de biometrische gegevens onder regie van de Politie. De leverancier heeft onder toezicht van de politie alleen toegang tot gegevens indien dit noodzakelijk is voor het oplossen van incidenten en problemen. De gegevens blijven binnen de politie-omgeving.
Opsporingsbevoegde medewerker inclusief ketenpartners met opsporingsbevoegdheid	Verzochte biometrische gegevens en biografische gegevens van vreemdelingen	Ontvanger	Identificatie van vreemdelingen conform Vreemdelingenwet 2000

⁸ Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, artikel 9

Partij	Soort gegevens	Rol	Doel van de toegang
OM/Advocatuur/Zittende Macht, JUSTID, DGM, IND en DJI	Rapport individualisatie	Ontvanger	Rechtsgang en verantwoording geleverde diensten

1.6 Belangen bij de gegevensverwerking

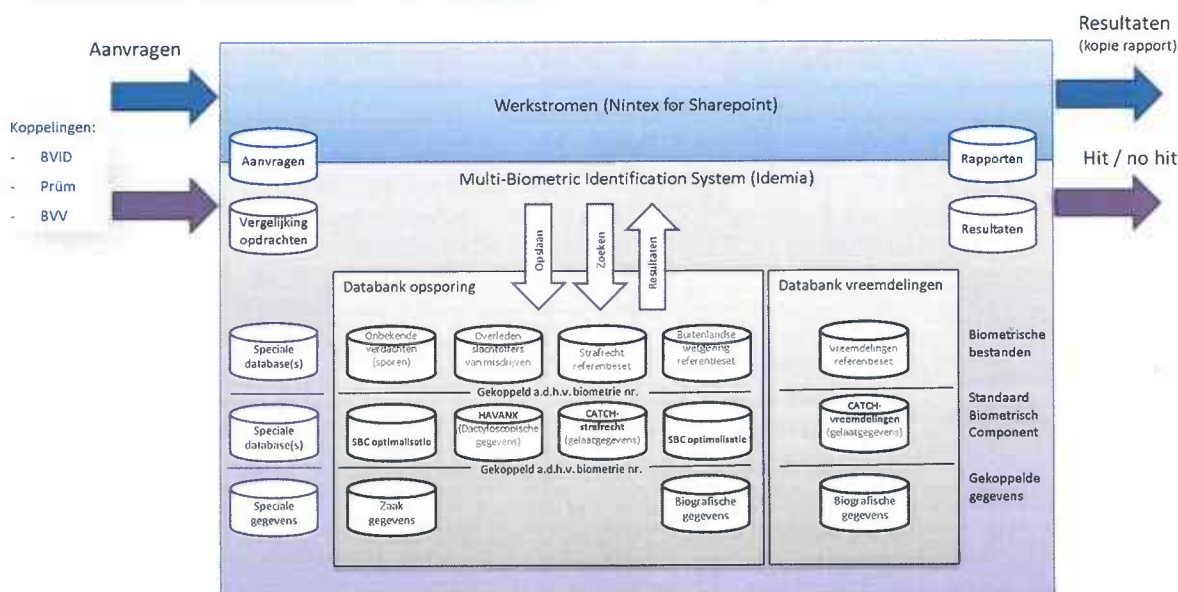
Zijn wettelijke verplichtingen in kader van identificatie en opsporing, zie paragraaf 1.4 Verwerkingsdoeleinden.

1.7 Verwerkingslocaties

Alle verwerkingen vinden plaats binnen Nederland op een politielocatie. De informatievoorziening HAVANK 4 en CATCH 2 (de biometrievoorziening) draait in het rekencentra van de Politie.

Gegevens kunnen uitgewisseld worden met andere landen conform internationale uitwisselingsverdragen en besluiten zoals Prüm. Deze uitwisseling vindt conform verdrag, besluit en internationaal rechtshulpverzoek plaats.

1.8 Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen



Figuur 2: De biometrievoorziening met HAVANK 4 en CATCH 2

De biometrievoorziening bestaat uit de volgende subsystemen:

- Een systeem voor de werkstromen van Nintex op een SharePoint platform waarbij de aanvraag door het proces geleid wordt en tot een resultaat komt. In de werkstromen wordt alleen procesinformatie opgeslagen.
- Een Multi Biometric Identification Systeem (MBIS) van Idemia voor vergelijken van biometrische kenmerken van de aanvraag met gegevens in de Biometrische referentiebestanden of databases. In het MBIS wordt de biometrie-, biografische en zaakgegevens opgeslagen in het biometriedossier (aanvraag, vergelijkingen, resultaten en rapporten). Het MBIS kent een modulaire opbouw om verschillende Standaard Biometrische Componenten (SBC) te kunnen verwerken en afhankelijk van de biometrische modulariteit en verwerkingsdoel (bijvoorbeeld snel zoeken of grondig zoeken), zal een algoritme toegepast worden. Binnen het MBIS wordt de verwerking van dactyloscopische gegevens HAVANK genoemd en de verwerking van gelaatsgegevens CATCH en wordt de Face Expert module van Idemia gebruikt.
- Databank Opsporing, databank Vreemdelingen of een speciale database (voor bijvoorbeeld identificeren slachtoffers rampen) is onderdeel van het MBIS en zijn logische gescheiden. Deze databases bevatten de gegevens waar tegen een aanvraag vergeleken kan worden. Deze gegevens bestaan uit verschillende onderdelen die aan de hand van het biometrienummer zijn gekoppeld:
 - Ruwe data / originele biometriebestanden (afbeeldingen) van ontvangen en afgenomen biometrische gegevens;
 - Bewerkte biometriebestanden (afbeeldingen) door FO medewerker om kwaliteit voor matching te optimaliseren (zoals contrast vergroten, etc.) en fouten te corrigeren (volgorde vingers, links/rechts);
 - Biometriebestanden (afbeeldingen) die gebruikt worden voor de matching inclusief metagegevens (onder andere matchingresultaat waarbij de overeenkomsten worden gemarkeerd),
 - Door SBC algoritme gecodeerde gegevens opgeslagen;

- Gekoppelde biografische gegevens;
- Gekoppelde zaakgegevens.
- Het systeem is gekoppeld aan de volgende systemen:
 - Basisvoorziening Identificatie (BVID) zuil, die gebruikt wordt voor afname van vingerafdrukken, gelaatscan en identificatie gegevens van de persoon (documenten) en werkt door middel van berichtenverkeer;
 - Prüm is een e-mail koppeling voor internationale verzoeken en kan zowel inkomende als uitgaande aanvragen bevatten in kader van Prüm besluit.
 - Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) is een berichtenverkeer in kader van vreemdelingen identificatie. De BVV kent eigen biometrisch identificatiesysteem dat gebruik maakt van de BVID-zuil. In bepaalde gevallen zullen de referentiebestanden van HAVANK bevestigd worden vanuit BVV.

Deze biometrievoorziening draait in het beveiligde rekencentra van de politie en maakt gebruik van de volgende platformen (PaaS en soms IaaS):

- Generieke infrastructuur, bevat voorzieningen voor het MBIS van Idemia en opslag van bestanden. Dit is een politie intern beveiligde omgeving die in beheer is van Atos namens de Politie.
- Microsoft-platform, bevat voorzieningen voor de werkstromen (Nintex for Sharepoint) en opslag van bestanden. Dit is een politie intern beveiligde omgeving die in beheer is van Microsoft namens de Politie.
- Oracle-platform, bevat de Oracle database voorzieningen. Dit is een politie intern beveiligde omgeving die in beheer is van Oracle namens de Politie.
- Basisvoorziening netwerken verzorgt het transport naar de eindgebruiker locaties. Dit is een politie intern beveiligd netwerk dat in beheer is van KPN namens de Politie.
- Werkstation (fatclients) draaien de Idemia Software en zijn standaard politie interne werkplekken in beheer van team WPKA van de politie.

Het devops team Biomen van het productiehuis Opsporing zorgt voor het beheer en onderhoud van de systemen voor de werkstromen (Nintex for Sharepoint) en MBIS (Idemia). De leverancier Idemia is verantwoordelijke voor het applicatiebeheer van het MBIS en ontwikkelt het MBIS en de SBC-algoritmes.

Het werkproces kent een aantal stappen die afhankelijk van de aanvraag wel of niet doorlopen en handmatig of geautomatiseerd uitgevoerd worden

Verwerking	Techniek / methode	Handmatig/ geautomatiseerd
Beoordelen ontvangen aanvraag	Vanuit de bron kwaliteit afbeelding	Geautomatiseerd
	Geautomatiseerde toetsing afbeelding	Geautomatiseerd
	Eindbeoordeling aanvraag	Handmatig
Bepalen meervoudige verificatie	Aan de hand van aanvraag / werkstroom wordt bepaald of er door 1 of door meerdere personen een vergelijking wordt gedaan.	Handmatig
Verbeteren beeldmateriaal / extractie biometrische kenmerken	Geautomatiseerd (encode) door applicatie	Geautomatiseerd
	Handmatige encoding met automatische ondersteuning	Handmatig
	Beoordelen encoding	Handmatig
Zoeken in databank	Geautomatiseerde vergelijking van biometrische kenmerken in de databank	Geautomatiseerd
Beoordelen zoekresultaten	Geautomatiseerde matching	Geautomatiseerd
	Handmatige matching met automatische ondersteuning	Handmatig
	Eindbeoordeling zoekresultaten	Handmatig
Verwerken en versturen resultaten	Opstellen rapport en versturen naar aanvrager	Handmatig
Opslaan gegevens in databank	Voldoen aan voorwaarden voor opnemen in databank opsporing	Handmatig

Opslaan/koppelen biografische gegevens	Koppelen aan biometrische dossier d.m.v. biometrienummer aan de hand van matching resultaten	Handmatig
Schonen gegevens	In opdracht van OM / rechten van betrokkenen / einde tijdelijke verwerking	Handmatig
	Verjaring sporen (onbekende verdachte)	Geautomatiseerd
	Verjaring afgenomen gegevens van personen	Geautomatiseerd, handmatig gestart

1.9 Juridisch en beleidsmatig kader

De verwerking van de vergelijking van biometrische gegevens valt onder wet Politiegegevens artikel 13 lid 1c, identificatie van personen of zaken. In het bijzonder worden nog de volgende artikelen toegelicht in kader van de verwerking:

- artikel 5 (bijzondere categorieën van politiegegevens), de verwerking, de verwerking betreft biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon in aanvulling op de verwerking van andere politiegegevens betreffende de persoon;
- artikel 7a (geautomatiseerde individuele besluitvorming), de systemen HAVANK en CATCH worden gebruikt om besluit dat nadelige rechtsgevolgen kan hebben voor betrokkene te ondersteunen maar uiteindelijke beslissing is gebaseerd op handmatige vergelijking door minimaal twee dactyloscopen.

1.9.1 Verwerking van vingerafdrukken

- Wetboek van Strafvordering artikelen 22 lid4, 27a, 29a, 55c en 190
- Wetboek van Strafrecht artikelen 14c, 15a, 38, 38p, 38ab, 77f, 77ta, 77w, 77z en 447e
- Vreemdelingenwet 2000, artikelen 50 (identificatie) en 107 (verwerking vingerafdrukken)
- Wet en Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
- Prüm besluit en andere internationale verdragen, voor uitwisselen biometriegegevens met buitenland

1.9.2 Verwerking van handafdrukken

- Wetboek van Strafvordering artikel 61a

1.9.3 Verwerking van gelaat

- Wetboek van Strafvordering artikel 55c

1.9.4 Verwerking van gelaat vreemdelingen

- Wetboek van Strafvordering artikel 126nf, eerste lid
- Vreemdelingenwet 2000 artikel 107, eerste lid, sub a en vijfde lid, sub c

Het Protocol identiteitsvaststelling (strafrechtsketen) beschrijft hoe de verwerking plaatsvindt.

De werkstromen voor het verwerken van dactyloscopische afdrukken van (onbekende) verdachten zijn ISO 17025 (test en kalibratielaboratoria) gecertificeerd conform wettelijke eis in de BIVV artikel 8a.

Op de gebruikerslogging is het loggingbeleid van de Politie van toepassing. Tenminste de volgende verwerkingen van politiegegevens worden gelogd:

- verzameling;
- wijziging;
- raadpleging;
- verstrekking onder meer in de vorm van doorgiften;
- combinatie;
- het vernietigen.

Tevens moet de identificatie van de persoon die de persoonsgegevens heeft geraadpleegd of bekend gemaakt, worden geregistreerd. Daarnaast de datum en het tijdstip van handelen en zo mogelijk de identiteit van de ontvangers (bij verstrekken en doorgiften).

De vastgelegde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

- de controle van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking;
- interne controles;
- ter waarborging van de integriteit en de beveiliging van de politiegegevens;
- strafrechtelijke procedures.

1.10 Bewaartermijnen

Categorie persoonsgegevens	Ingang bewaartermijn	Verwerkings- doeleinde	Termijn van verjaring	Motivering van verjaring	Verantwoordelijkheid voor verwijdering
Aanvraag / resultaat (rapport) bevat biometrische en biografische gegevens	Ontvangst aanvraag	Wpg artikel 9/10	Diverse afhankelijk van strafbaar feit, zie paragraaf 1.2	Zie paragraaf 1.2	Bevoegd functionaris op bevel van het OM/bericht JUSTID
Databank Opsporing VV/GV Vreemdeling Sporen Buitenland	Ontvangst aanvraag	BIVV/ WvSV Vreemdelingenwet WvSV Prüm besluit	Diverse afhankelijk van strafbaar feit, zie paragraaf 1.2	BIVV/ WvSV Vreemdelingen wet WvSV Prüm besluit	Bevel van het OM Bij verjaring beheerder HAVANK
Speciale databank	Ontvangst aanvraag	Identificatie t.b.v. onderzoek	Einde onderzoek	Artikel 3 Politiewet	Bevoegd functionaris onderzoek
Medewerker	Ontvangst aanvraag	Contactpersoon	Einde verwerking aanvraag	Bij wijziging van contactpersoon zijn naam en dienstnummer nog bewaard tot einde aanvraag	Beheerder HAVANK
Gebruiker (logging)	Verwerking door gebruiker	Gebruikerslogging	Diverse gekoppeld aan het schonen van de aanvraag / resultaat en databank. Na het verwijderen van de gegevens wordt de logging bewaard tot en met volgende audit t.b.v. controle verwerking	Het belang om langjarig uitleg te kunnen geven over bewijsconclusies, zoals aantonen onweerlegbaarheid handelingen, chain of custody Loggingbeleid	Beheerder HAVANK

2 Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

2.1 Rechtsgrond

De verwerkingsdoeleinden voor het vergelijken van biometrische kenmerken in de databank is wettelijk bepaald (zie paragraaf 1.9) en in Besluit identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen artikel 9 lid 2 specifiek benoemd. De databank heeft tot doel het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en het vaststellen van de identiteit van lijken te bevorderen. Deze databank bevat slechts de gegevens van:

- Verdachten
- Veroordeelden
- Gewezen verdachten
- Overleden slachtoffers van misdrijven
- Onbekende verdachten (spoor)

Verwerken van strafketennummer (wettelijk identiteitsnummer) is beschreven in het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden en uitgewerkt in het Protocol identiteitsvaststelling (strafrechtsketen). In HAVANK wordt het strafketennummer vastgelegd om de identiteitsvaststelling te kunnen verifiëren conform procedure 3 en 4.

2.2 Het verwerken van vingerafdruk en gelaatgegevens van vreemdelingen in een databank is vastgelegd in de Vreemdelingenwet 2000 artikel 107. Doelbinding

Indien de politiegegevens voor een ander doel worden verwerkt dan waarvoor zij zijn verkregen, beoordeel dan of de Wpg of wetgeving van de Europese Unie daar uitdrukkelijk in voorziet. Beoordeel of deze verdere verwerking voor dat andere doel noodzakelijk is en in verhouding staat tot dat doel.

- Identificeren van slachtoffer bij rampen en onbekende dode op basis van artikel 3 Politiewet. Het verlenen van hulp aan hen die dat behoeven, de burgemeester is verantwoordelijk voor de identificatie van onbekende doden en roept daarbij de hulp van de politie in.

2.3 Noodzaak en evenredigheid

Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op:

Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden?

Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkenen minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt? Benoem hierbij de overwogen alternatieven.

De gelaatsonderzoekers dienen eerst de strafrechtdatabase te bevragen voordat een eventuele bevraging in de vreemdelingendatabase plaats vindt (Vreemdelingenwet artikel 107, zesde lid). Bovendien dient dan een vordering OvJ met een machtiging RC te zijn afgegeven gelijk aan die voor vingersporen..

Indien er meer dan 2 afbeeldingen zijn aangeboden om onderling te vergelijken, mogen deze in combinatie gebruikt worden mits er een directe link tussen deze afbeeldingen is. Voorbeelden hiervan zijn:

- Meerdere incidentnummers uit 1 biometriedossier.
- Meerdere stills uit 1 cameraopname.
- Indien er twijfel ontstaat of er een directe link is tussen de meerdere afbeeldingen, dient de intake dit na te vragen bij de aanvrager.

Indien er geen directe link is tussen de afbeeldingen, dienen deze elk afzonderlijk vergeleken te worden

De biometrische gegevens en biografische gegevens zijn in de databank apart opgeslagen en aan de hand van het biometrienummer aan elkaar gerelateerd. Zowel bij de aanvraag als het resultaat zijn beide gegevens gecombineerd. In het beoordelen van de resultaten worden beide gegevens gebruikt om vast te stellen of de biometrie van meerdere personen gebruik maken van 1 identiteit (dezelfde biografische gegevens).

In het kader van het maximaal objectiveren van het onderzoek is enkel een zaaknummer/zaakgegeven beschikbaar voor de onderzoekers die het onderzoek uitvoeren.

2.4 Rechten van de betrokkenen

Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Indien de rechten van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzondering dat is toegestaan.

- Het betreft het recht op informatie, personen worden geïnformeerd dat hun gegevens worden opgenomen in de databank c.q. vergeleken met de databank bij afname BVID-zuil.
- Conform landelijke procedures bij de politie (zie www.politie.nl):
 - Het recht van inzage
 - Het recht op rectificatie
 - Het recht op gegevenswissing
 - Het recht op beperking van de verwerking
 - Een kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens
 - Het recht van beroep
- Het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit. Een geautomatiseerde hit wordt altijd gevolgd door een handmatig proces.

Uitzonderingen mogelijk op basis van (wetgeving). Conform Wpg en van toepassing zijnde wetgeving, zie paragraaf 1.2.

3 Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

3.1 Risico's

Privacy risico	Oorzaak	Kans ⁹	Impact ¹⁰
Onjuiste vergelijking van biometriegegevens in de databank heeft gevolgen voor de rechten en vrijheid van betrokkene.	1. De verkregen biometriegegevens voldoen niet aan de eisen voor opname in de databank	Hangt af via welk kanaal een aanvraag en soort aanvraag waarvoor biometrievergelijking binnen komt. BVID: Onwaarschijnlijk Prüm: Mogelijk BVV: Zeer onwaarschijnlijk Spoor: Zeer onwaarschijnlijk	De betrokkene wordt op basis van de vergelijking als verdachte van een misdrijf aangemerkt. Jurisprudentie geeft aan dat het niet leidt tot onrechtmatig verkregen bewijs. Impact: Aanzienlijk
	2. De aanvraag voldoet niet aan gestelde eisen / is onrechtmatig.	Zie oorzaak 1 De aanleverende partij is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en integriteit van de aangeboden data.	
	3. De status van de verdachte is veranderd in gewezen verdachte en deze verandering is niet doorgevoerd in de databank.	JUSTID informeert politie niet tijdig: Mogelijk Afloopbericht wordt binnen politie niet verwerkt in de databank: Mogelijk	
	4. De bewaartermijn is van de opgeslagen gegevens in de databank is verstreken of de gegevens hadden geschoond moeten worden.	Onwaarschijnlijk	
	5. Het referentiebestand / gegevens mogen niet gebruikt worden.	Onwaarschijnlijk	
	6. Verkeerde match en/of verkeerde menselijke expert conclusie (fout positief/fout negatief)	Onwaarschijnlijk	
Er is een datalek opgetreden waardoor gegevens toegankelijk zijn voor onbevoegden.	7. Lek in het aanvraagproces	Koppeling: Zeer onwaarschijnlijk Mailverkeer: Mogelijk	Alleen biometrische gegevens: gering I.c.m. biografische gegevens: Aanzienlijk
	8. De opgeslagen aanvragen zijn toegankelijk	Mogelijk	Ernstig
	9. Lek in de databank	Mogelijk	Alleen biometrische gegevens: Aanzienlijk

⁹ Zeer onwaarschijnlijk (> 5 jaar), Onwaarschijnlijk (< 5 jaar), Mogelijk (< 1 jaar), Waarschijnlijk (< 1 kwartaal), Zeer waarschijnlijk (< 1 maand)

¹⁰ Zie bijlage Risicoschalen

Privacy risico	Oorzaak	Kans ⁹	Impact ¹⁰
			I.c.m. biografische gegevens: Ernstig Algoritme gecodeerde gegevens: gering
	10. Lek in rapportageproces	Koppeling: Zeer onwaarschijnlijk Mailverkeer: Mogelijk	Alleen biometrische gegevens: gering I.c.m. biografische gegevens: Aanzienlijk
	11. De opgeslagen rapportages zijn toegankelijk	Mogelijk	Ernstig
Datalek of gijzeling gegevens (ransomware)	12. Geavanceerde dreiging door statelijke actoren, georganiseerde criminaliteit of hacktivisten	Onwaarschijnlijk	Ernstig bij datalek (zie vorig risico) Niet beschikbaar zijn van de gegevens geeft een verwaarloosbaar impact op privacyrisico voor betrokkenen maar een ernstige impact op de uitvoering van operationele processen van de politie
De mogelijkheden om de biometriegegevens te verwerken nemen toe. De wetgeving kan hierop aangepast worden.	13. Er zijn steeds meer camera's en opslagmedia (telefoons, dataschijven etc) in samenleving en mogelijkheden voor gelaatsherkenning nemen toe. De wetgeving is specifiek over verwerken en vergelijken van vingerafdrukken. Voor gelaatsherkenning is het vergelijken minder specifiek beschreven.	Mogelijk	Aanpassen van wetgeving biedt zowel nieuwe mogelijkheden maar kan ook leiden tot beperkingen in de huidige verwerkingen. Aanzienlijk

4 Beschrijving voorgenomen maatregelen

Beschrijf de voorgenomen maatregelen om de hiervoor beschreven risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de vrijheden en rechten van de betrokkenen aan te pakken.

4.1 Maatregelen

Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico's te voorkomen of te verminderen. Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel. Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt, motiveer waarom het restrisico acceptabel is.

1. De restrisico's van 7 t/m 12 zijn ingeschat op midden en worden op onderstaande wijze aangepakt:
 - a. Scheiding biometrie en biografische gegevens gepseudonimiseerd a.d.h.v. biometrienummer doorvoeren in het hele proces (ontvangen aanvraag, verwerken in de biometrievoorziening en versturen van resultaat) binnen HAVANK doorvoeren en alleen waar nodig toepassen dat deze gegevens gecombineerd kunnen worden. Dit is wel afhankelijk van de mogelijkheden die software Nintex (workflow) en Idemia (MBIS) biedt ten aanzien van opslag en autorisatie. Nu worden deze

gegevens in dezelfde omgeving verwerkt. Bij de restructies van 8, 9 en 11 worden de kansen op datalekken verminderd naar onwaarschijnlijk bij toepassen van autorisatiemodel en de impacts blijven ernstig. Indien ook de opslag goed gescheiden kan worden, vermindert de impact naar aanzienlijk voor deze restructies. Opgemerkt dient te worden dat deze scheiding in alle ketenprocessen (zoals BV-ID zuil, Prüm-koppeling, etc.) van identificatievaststelling doorgevoerd moeten worden en niet alleen in HAVANK, wil dit risico effectief aangepakt worden.

- b. De opslag van gegevens vindt plaats binnen een beschermde politieomgeving in het politie rekencentrum en voorziet onder andere in adequate toegangscontrole gekoppeld aan Identity and Access Management, backup, logging, patchmanagement en monitoring van kwetsbaarheden. Echter zijn deze gegevens wel toegankelijk vanuit systeembeheer van deze infrastructures en is toegang mogelijk door leveranciers van deze omgevingen. Er is een logische scheiding van de databanken / referentiebestanden, hierbij vindt de aanlevering vreemdeling gegevens via BVV plaats zodat deze in het juiste databank vreemdelingen terecht komen. Hierdoor is kans bij risico 5 onwaarschijnlijk. Onderstaande maatregelen hebben vooral invloed op restructies van 8, 9, 11 en 12:
 - i. Door de opslag van gegevens te versleutelen kan de kans op datalekken zeer onwaarschijnlijk worden en ook de impact is dan verwaarloosbaar. Versleuteling kan de performance beïnvloeden wat een nieuw risico is. Het MBIS bevat door algoritme gecodeerde gegevens. Zolang deze niet direct te koppelen zijn aan biografische gegevens, hoeven deze gegevens niet versleuteld te worden of alleen voorzien van biometrienummer zodat de matching algoritme geen hinder heeft van de versleuteling.
 - ii. Met leveranciers worden verwerkersovereenkomsten afgesloten waardoor de kans onwaarschijnlijk wordt en de impact aanzienlijk wordt.
 - iii. Logging en monitoring van gebruiker en beheerhandelingen en doorgeven aan Logging as a Service en geavanceerde logging van het SOC. Dit is een detectieve maatregel die de impact verlaagt naar gering en de kans naar onwaarschijnlijk.
 - iv. Het systeem HAVANK/CATCH is een geprioriteerd systeem vanuit beveiliging. Dit houdt in dat er meer aandacht is vanuit management voor de beveiliging, beveiligingsmaatregelen geprioriteerd worden, er vaker onderzoek wordt gedaan naar mogelijke kwetsbaarheden en extra monitoring van de beveiliging en potentiële dreigingen ook specifiek voor het systeem wordt ingericht.
 - c. Het transport van mailverkeer gaat over beveiligde verbindingen, maar de data zelf is niet versleuteld. Het verzenden naar een verkeerd mailadres kan een datalek tot gevolg hebben en de gegevens zijn dan niet beschermd. Er wordt gebruik gemaakt van vaste mailadressen en vastgestelde protocollen bij buitenlandse aanvragen en dit zijn internationale afspraken. Dit betreft vooral de restructies van 7 en 10
 - i. In de werkstroom worden mailadres van de aanvraag vastgelegd en gebruikt in de communicatie met aanvrager. De kans wordt onwaarschijnlijk en impact blijft tot aanzienlijk
 - ii. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde bestandsuitwisseling zodat het bericht zelf ook versleuteld is. De impact van een datalek wordt daardoor verwaarloosbaar. Wel zal bij adhoc aanvraag een telefoonnummer van de aanvrager gebruikt worden.
 - iii. Het systeem HAVANK/CATCH is een geprioriteerd systeem vanuit beveiliging.
2. Afloopberichten vanuit JUSTID moeten systematisch ook verwerkt worden in de databank. Restrisico 3 kans wordt onwaarschijnlijk en de impact blijft aanzienlijk. Dit is een breder probleem dat binnen Justitie en Politie aangepakt moet worden zowel organisatorisch als technisch.
 3. Aanvragen worden alleen verwerkt voor bekende werkstromen. De aanleverende partij is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en integriteit van de aangeboden data. Restrisico 2 kans wordt zeer onwaarschijnlijk en impact wordt gering omdat de werkstroom voorziet in maatregelen om de aanvraag af te handelen. Het restructie van 13 is gelijk aan 2 omdat nieuwe verwerkingen opgenomen moeten worden in werkstromen.
 4. Onrechtmatige verwerkingen kunnen voorkomen, gecontroleerd en gefilterd worden indien referentiebestand en mogelijke verwerkingen bekend zijn en hierop geautomatiseerd en/of handmatig gecontroleerd wordt in de werkstroom. Restrisico's 1 en 5 worden kans zeer onwaarschijnlijk en impact blijft aanzienlijk.

5. Nieuwe mogelijkheden voor biometrische kenmerken opnemen in deze GEB en de verwerkingsdoelen specifiek en toetsen aan wet- en regelgeving. Rest risico 13 wordt kans zeer onwaarschijnlijk en impact verwaarloosbaar.
6. Voor het uitvoeren van de procesonderdelen; het zichtbaar maken van dactyloscopische sporen en analyse & interpretatie, heeft de Nationale Politie binnen het laboratorium een kwaliteitsmanagementsysteem in werking gebracht, dat overeenkomstig de norm ISO/IEC 17025:2017 is ingericht en functioneert. Dit reduceert de risico's 1 t/m 6. Niet alle werkstromen vallen hieronder.
7. De volgende maatregelen zijn genomen om foutkansen en bias te beperken en reduceren de risico's 1 t/m 6 en risico 9:
 - a. Geen informatie over de achtergrond van de onderzoeken bij betrokken onderzoekers alleen een zaaksnummer
 - b. Geen persoonsinformatie (alleen een nummer) bij onderzoekers
 - c. Scheiding van processen van vaststellen van MATCH en daarna 1 op 1 onderzoek
 - d. Geen inzicht in resultaten en conclusies van andere onderzoekers voor de betrokken onderzoeker

Bijlage

Geraadpleegde personen

- John Riemen
- 5.1.2.e [Redacted]

Geraadpleegde documenten

- Doelarchitectuur Gezamenlijk Biometrievoorziening Identificeren en opsporen, versie 1.0, 1 september 2016
- Het protocol identiteitsvaststelling (strafrechtsketen), 2013
- Kwaliteitshandboek Dactyloscopie versie 2.1, geldig vanaf 1 november 2019

Risicoschalen

Kans en impact schalen

Kans			
Zeer waarschijnlijk (ZW)	Permanent	5	Maandelijks of vaker
Waarschijnlijk (W)	Structureel	4	Meerdere keren per jaar
Mogelijk (M)	Regelmatig	3	Jaarlijks
Onwaarschijnlijk (O)	Incidenteel	2	Eens in de vijf jaar
Zeer onwaarschijnlijk (ZO)	Eenmalig	1	Minder dan één keer per vijf jaar

Impact		Privacy	Letstelschade
Zeer ernstig (ZE)	5		Groepen doden
Ernstig (E)	4	Hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen	
Aanzienlijk (A)	3	Verhoogd risico	Individuele dode
Gering (G)	2	Basis niveau	Individuele gewonde
Verwaarloosbaar (V)	1	Publiek niveau	Geen

Risico

Impact	Zeer ernstig						
	Ernstig						
	Aanzienlijk						
	Gering						
	Verwaarloosbaar						
		Zeer Onwaarschijnlijk	Onwaarschijnlijk	Mogelijk	Waarschijnlijk	Zeer waarschijnlijk	
		Waarschijnlijkheid (kans)					

- Hoog
- Midden
- Laag

Hoog: het risico is niet acceptabel en moet aangepakt worden

Midden: het risico is ongewenst en zal binnen een jaar aangepakt moeten worden

Laag: er is een risico en aanpak is wenselijk

Definities begrippen

Begrip	Toelichting
MBIS	Multi Biometric Identification System. De benaming van de totale biometrievoorziening die de functionaliteiten voor identificatie en verificatie biedt.
AFIS	Automated Fingerprint Identification System. Deze benaming van bietrieoplossingen volledige gewijd aan het verificatie- en identificatieproces van vingerafdrukken
SBC	Standaard Biometrisch Component. De benaming van een component binnen het MBIS dat de functionaliteit biedt t.a.v. één soort biometrische modaliteit om personen te kunnen identificeren en verifiëren. Een AFIS is een SBC.
Opsporing	Het proces waarbij op basis van een biometrisch spoor gezocht wordt in een referentiebestand om te bezien of de achterlater van het spoor voorkomt. Dit wordt ook wel aangeduid als het identificeren van een verdachte persoon.
Identificatie	Het proces waarbij op basis van biometrische kenmerken van één persoon gezocht wordt in referentiebestanden om te bezien of de persoon voorkomt. Men spreekt hier ook wel van 1:n zoeking
Verificatie	Het proces waarbij op basis van biometrische kenmerken van één persoon gecontroleerd wordt of de persoon ook daadwerkelijk de persoon is die onder die identiteit in de referentiebestanden is opgenomen. Hiermee kan antwoord gegeven worden op de vraag: is deze persoon de persoon die hij zegt dat hij is?. Men spreekt hier ook wel van 1:1 matching.
Matching	Het bepalen van de gelijkenis van een aangeboden biometrisch kenmerk met een kenmerk in het referentiebestand.
Match	Het besluit van matching dat het aangeboden biometrisch kenmerk van dezelfde persoon afkomstig is als het kenmerk in het referentiebestand
No-Match	Het besluit van een matching dat het aangeboden biometrisch kenmerk niet van dezelfde persoon afkomstig is als het kenmerk in het referentiebestand
Biografisch kenmerk	Dit betreft alle signalementgegevens (naam, adres, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum, geslacht e.d.) van een persoon en uniek tot de persoon te herleiden zijn.
Biometrisch kenmerk	Dit betreft alle beelden die verkregen kunnen worden van een persoon en uniek tot de persoon te leiden zijn.
Biometrische modaliteit	Dit betreft het type biometrisch kenmerk dat in gebruik is, i.e. vingerafdrukken, palmafdrukken of gelaatscans. Maar ook handtekeningen, stemgeluid, oorafdrukken, etc. zijn mogelijk maar worden nog niet toegepast.
Systeem	Het woord systeem wordt vaak in de bredere context gebruikt. Het gaat niet alleen over het IT-systeem, maar over het totaal aan mensen en middelen dat nodig is om een bepaald doel te bereiken
Biometrievoorziening	De biometrievoorziening omvat alle geautomatiseerde functies van het systeem die nodig zijn om te kunnen matchen. Het gaat daarbij om de 'black box' van het MBIS en de functionaliteiten (schermen) t.b.v. de gebruikers die een taak hebben bij de biemetriedienst.
Referentiebestand (onderdeel van de databank)	Dit betreft de gegevensverzameling van biometrische kenmerken waarin biometrische kenmerken van personen zijn opgenomen die volgens wet- en regelgeving mogen worden geïdentificeerd met biometrie en in een gecontroleerde omgeving (en daarmee kunnen voldoen aan afgesproken kwaliteitseisen) zijn afgenomen.
Sporenbestand (onderdeel van de databank)	Dit betreft de verzameling van afbeeldingen opgenomen op het plaats delict waarvoor nog geen match is gevonden in een referentiebestand. Kenmerkend van deze biometrische afbeeldingen is dat deze niet aan bepaalde kwaliteitseisen kunnen voldoen, de persoon die daarbij hoort was namelijk op het moment van afname niet beschikbaar, immers deze persoon wordt gezocht.
HAVANK	Het systeem HAVANK (Het Automatisch Vinger Afdrukkensysteem Nederlandse Kollektie) is het AFIS (Automated Fingerprint Identification System) van de politie voor de verwerking van papillair lijn afdrukken (vinger- en handafdrukken en sporen) voor de strafrechtketen en opsporing. Het systeem ondersteunt de

	processen van dactyloscopisch identiteitsonderzoek en forensisch-dactyloscopisch sporenonderzoek. Dit op nationaal en internationaal niveau. HAVANK is onderdeel van het MBIS en bevat de databank met referentie- en sporenbestanden van vingerafdrukken en handpalmen.
CATCH	CATCH staat voor Centrale Automatische TeChnologie voor Herkenning van personen. CATCH is onderdeel van het MBIS en bevat referentie- en sporenbestanden van het gelaat. Het systeem heeft een database van gelaatsafbeeldingen van verdachten en veroordeelden (CATCH-Strafrecht) en een database van vreemdelingen (CATCH-Vreemdelingen). Opsporingsfoto's kunnen worden aangeboden voor zoekingen in deze databases.
BVID	Basisvoorziening Identiteitsvaststelling geeft een integraal- en integer persoonsbeeld op het gebied van identificatie van vreemdelingen en verdachten. Dit systeem is geen onderdeel van het MBIS maar een belangrijke bron voor de referentiebestanden.

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Wederhoor RTL Nieuws
Datum: donderdag 2 februari 2023 12:39:01

Hallo 5.1.2.e

- **Hoeveel gezichtsfoto's bevat de vreemdelingendatabase achter CATCH in januari 2023?**
8.045.444
- **Om hoeveel unieke personen gaat dit (ongeveer)?**
Vreemdelingnummer is helaas niet overal op de juiste plek ingevuld. Op geen enkele manier lukt het mij om het vreemdelingnummer er per incident uit te krijgen om te tellen. Ik weet niet of er iets veranderd is in het export formaat, maar helaas kan ik hier niets over zeggen.
- **Hoeveel gezichtsfoto's bevat de strafrechtketendatabase achter CATCH in januari 2023?**
2.705.927 (IDMOD plus FCM)

Om hoeveel unieke personen gaat dit (ongeveer)?

In Havank4 : 794278 (alleen personen met foto vanuit IDMOD)

Advance Notice of Holidays:

- 9th Februari
- 20th March to 7th April 2023, inclusive

Best Regards / Vriendelijke groet,

5.1.2.e
System Engineer

M. +31 (0)6 5.1.2.e
E 5.1.2.e @idemia.com



Join us on    

www.idemia.com

•

From: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Sent: woensdag 1 februari 2023 2:58
To: 5.1.2.e 5.1.2.e @idemia.com>
Subject: FW: Wederhoor RTL Nieuws

This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS, particularly with links and attachments.

Hoi ^{5.1.2.e} conform ons gesprek zojuist. Kun je de rode vragen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e}

^{5.1.2.e}

Politie | Landelijke Eenheid | DSO|LFSC|Centrum voor Biometrie
Europaweg 45, 2711 EM, Zoetermeer
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M 06 ^{5.1.2.e}
Werkdagen di,wo,do van 07.00-15.30 uur

Openingstijden: ma t/m zo van 7:00-23:00
Telefoon Algemeen (7:00-23:00u): 088 ^{5.1.2.1}
Telefoon Piket (23:00-7:00u): 088-^{5.1.2.1} (alleen bij spoed/calamiteiten)
Email [Dactyloscopie](#)
Email [Gelaatsherkenning](#)
Email [Compositietekenen](#)
Agora [Centrum voor Biometrie](#)

Van: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

Verzonden: woensdag 1 februari 2023 14:55

Aan: ^{5.1.2.e} ^{5.1.2.e} [@politie.nl](mailto: @politie.nl)>

CC: ^{5.1.2.e} ^{5.1.2.e} [@politie.nl](mailto: @politie.nl)>

Onderwerp: RE: Wederhoor RTL Nieuws

Heel veel dank ^{5.1.2.e}

Ik heb ^{5.1.2.e} ook gevraagd alleen naar de vr bevragingen te kijken. Eventueel graag met haar afstemmen.

Vriendelijke groeten/kind regards

John Riemen
Leidend specialist biometrie
Beheerder Havank/CATCH/DNA-EDB
Centrum voor Biometrie
Politie

+316 ^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e} ^{5.1.2.e} [@politie.nl](mailto: @politie.nl)>

Verzonden: woensdag 1 februari 2023 07:52

Aan: "Riemen, John (J.A.J.M.)" <john.riemen@politie.nl>

CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>

Onderwerp: RE: Wederhoor RTL Nieuws

Hi John, 5.1.2.e heeft een weekje vrij.
Gaat het om de volgende vragen?

- Hoeveel gezichtsfoto's bevat de vreemdelingendatabase achter CATCH in januari 2023? Om hoeveel unieke personen gaat dit (ongeveer)?
- Hoeveel gezichtsfoto's bevat de strafrechtketendatabase achter CATCH in januari 2023? Om hoeveel unieke personen gaat dit (ongeveer)?
- De politie heeft op meerdere momenten op verschillende plekken cijfers over het aantal matches naar buiten gebracht ([2016/2017](#), [2018](#), [2019](#), [2020](#), [2021](#)). Daaruit blijkt dat het jaarlijks om rond de honderd matches gaat. Betreft dit ook matches na raadpleging van de Vreemdelingendatabank? Hoeveel matches hebben na raadpleging van de Vreemdelingendatabank plaatsgevonden?

Ik kijk wat ik voor je kan betekenen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid | DSO|LFSC|Centrum voor Biometrie

Europaweg 45, 2711 EM, Zoetermeer

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 5.1.2.e

Werkdagen di,wo,do van 07.00-15.30 uur

Openingstijden: ma t/m zo van 7:00-23:00

Telefoon Algemeen (7:00-23:00u): 088 5.1.2.i

Telefoon Piket (23:00-7:00u): 088 5.1.2.i (alleen bij spoed/calamiteiten)

Email [Dactyloscopie](#)

Email [Gelaatsherkenning](#)

Email [Compositietekenen](#)

Agora [Centrum voor Biometrie](#)

Van: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

Verzonden: woensdag 1 februari 2023 14:43

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

5.1.2.e @politie.nl>

CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>

Onderwerp: FW: Wederhoor RTL Nieuws

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Kunnen jullie kijken of je de cijfers op een of andere manier boven water kan krijgen? Deadline

5.2.1

Vriendelijke groeten/kind regards

John Riemen
Leidend specialist biometrie
Beheerder Havank/CATCH/DNA-EDB
Centrum voor Biometrie
Politie

+316

Van: [redacted] [redacted]@politie.nl>

Verzonden: woensdag 1 februari 2023 06:45

Aan: "Riemen, John (J.A.J.M.)" <john.riemen@politie.nl>

Onderwerp: FW: Wederhoor RTL Nieuws

Hi John,

Daar issie dan... Zie ook appje. Hieronder de vragen van [redacted] Bel of mail je mij als je in de gelegenheid bent?

Thanks,

[redacted]

Van: [redacted] [[mailto:\[redacted\]@rtl.nl](mailto:[redacted]@rtl.nl)]

Verzonden: woensdag 1 februari 2023 12:30

Aan: [redacted] [redacted]@politie.nl>

Onderwerp: Wederhoor RTL Nieuws

Ha [redacted]

Zoals zojuist telefonisch besproken: RTL Nieuws brengt later deze week een verhaal over de 6,5 miljoen gezichtsfoto's van 6,8 miljoen personen uit de Basisvoorziening Vreemdelingen die voor CATCH gebruikt worden, en de juridische grondslag waar de politie en het ministerie zich op beroepen: artikel 107(5)(c) en 107(6) van de Vreemdelingenwet. De Autoriteit Persoonsgegevens [zet vraagtekens](#) bij deze grondslag; en het Hof van Justitie van de Europese Unie publiceerde vorige week toevallig een [uitspraak](#) die niet in lijn is de redenering van de politie en het ministerie. Deskundigen die wij spreken, noemen de CATCH-database met foto's van alle vreemdelingen (waarschijnlijk) onrechtmatig en spreken van discriminatie.

We hebben de afgelopen maanden regelmatig contact gehad over CATCH en de vragen die ik daarbij had. Voor RTL Nieuws komt nu het moment om te publiceren en uit te zenden. Vanzelfsprekend willen we ook jullie kant van het verhaal een prominente plek geven in ons artikel en in de reportage.

We hebben hierover de volgende vragen:

- Hoeveel gezichtsfoto's bevat de vreemdelingendatabase achter CATCH in januari 2023? Om hoeveel unieke personen gaat dit (ongeveer)?
- Hoeveel gezichtsfoto's bevat de strafrechtketendatabase achter CATCH in januari 2023? Om hoeveel unieke personen gaat dit (ongeveer)?
- Waarom neemt de politie in een database niet ook gezichtsfoto's van alle Nederlanders en EU-burgers in het land op, zodat die ook kunnen worden geraadpleegd? Is dat geen effectievere en eerlijkere manier om criminaliteit te bestrijden?
- De politie heeft op meerdere momenten op verschillende plekken cijfers over het aantal matches naar buiten gebracht ([2016/2017](#), [2018](#), [2019](#), [2020](#), [2021](#)). Daaruit blijkt dat het jaarlijks om rond de honderd matches gaat. Betreft dit ook matches na raadpleging van de Vreemdelingendatabank? Hoeveel matches hebben na raadpleging van de Vreemdelingendatabank plaatsgevonden?
 - Heeft de politie zicht op de verdere afhandeling: hoeveel matches leiden tot een aanhouding, hoeveel zaken naar het OM gaan, hoeveel zaken voor de rechter komen en hoeveel verdachten daadwerkelijk worden veroordeeld?
 - Kun je - los van beantwoording van bovenstaande vragen - het onderzoek van de student recherchekunde meesturen dat hier betrekking op heeft?
- Hoe bepaalt de politie of de grootte van beide databases in verhouding staat tot het resultaat? Zijn hier van tevoren criteria voor opgesteld? Zijn er andere proportionaliteitstoetsen gedaan?

Het heeft onze voorkeur om de vragen op camera toegelicht te krijgen, zodat we die kunnen meenemen in onze tv-reportage. In dat geval kan de verslaggever bijvoorbeeld vrijdagmiddag langskomen bij het Centrum voor Biometrie.

Om dat goed voor te bereiden, ontvangen we jullie reactie graag vrijdag 3 februari voor 12.00 uur (over 48 uur). We horen graag of dit gaat lukken, en of jullie ervoor voor open staan om voor onze camera te reageren. Je kunt me altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

06

5.1.2.e

Deze e-mail en inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent van deze e-mail verzoeken wij u dit direct door te geven aan de verzender door middel van een reply e-mail en de ontvangen e-mail uit uw systemen te verwijderen. Als u geen geadresseerde bent, is het niet toegestaan om kennis te nemen van de inhoud, deze te kopiëren, te verspreiden, bekend te maken aan derden noch

anderszins te gebruiken.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please notify us immediately if you have received it in error by reply e-mail and then delete this message from your system.

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Van: 5.1.2.e
Aan: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](mailto:Riemen, John (J.A.J.M.)); 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Antw: catch, vragen
Datum: vrijdag 3 februari 2023 11:46:20

5.2.1

Van: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

Verzonden: vrijdag 3 februari 2023 11:45

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

Onderwerp: Antw: catch, vragen

5.2.1

We mogen niet bij iedere aanhouding een foto nemen.
We moeten wel bij iedere aangehouden VH verdachte een foto nemen (en vingerafdrukken)
voor de identificatie en registratie van de VH verdachte.

55c strafvordering schrijft dat voor.

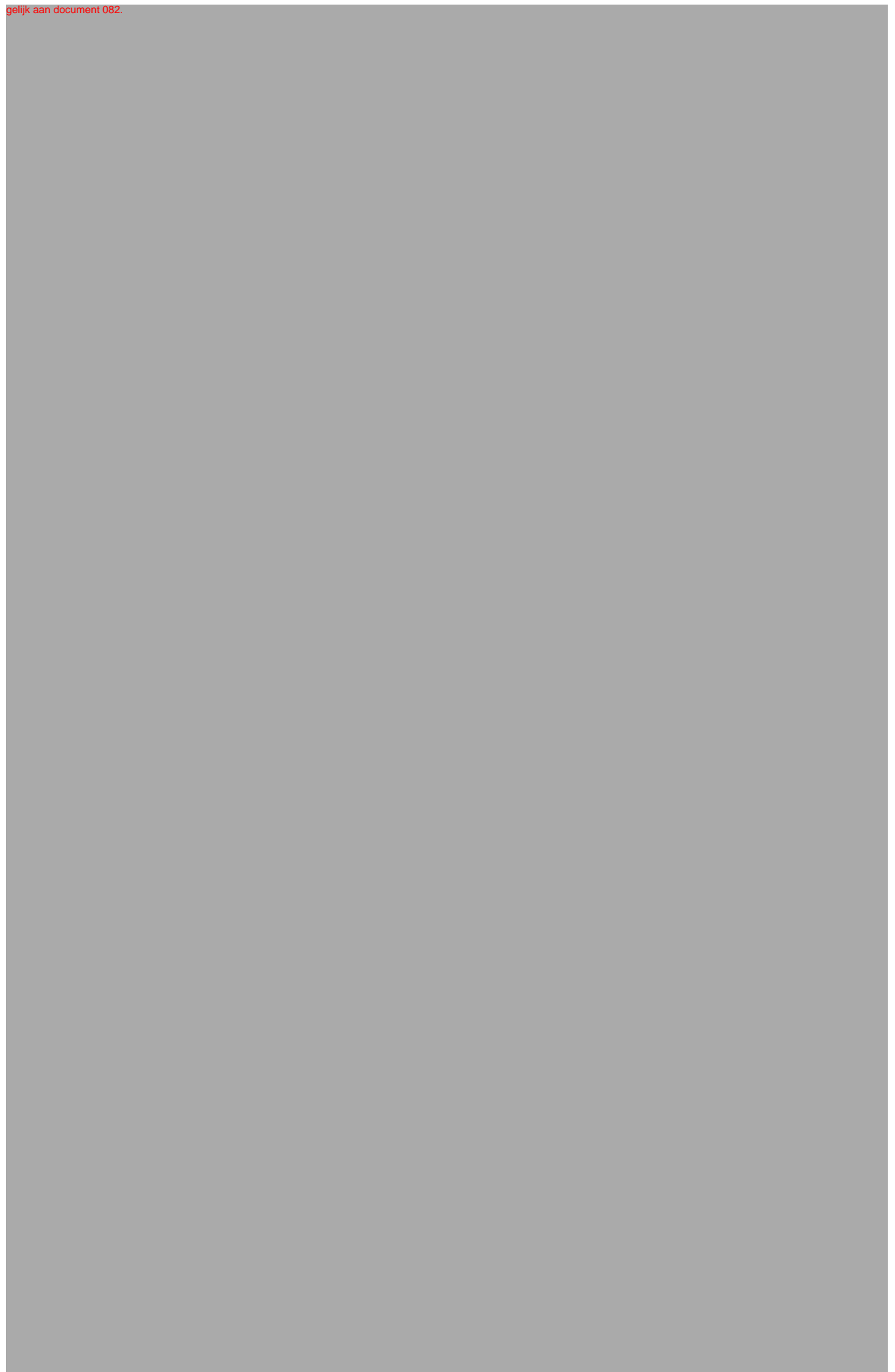
Vriendelijke groeten/kind regards

John Riemen
Leidend specialist biometrie
Beheerder Havank/CATCH/DNA-EDB
Centrum voor Biometrie
Politie

+316 5.1.2.e

gelijk aan document 082.







gelijk aan document 082.



Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e; [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#); 5.1.2.e
Onderwerp: RE: catch, vragen
Datum: vrijdag 3 februari 2023 15:51:47

Nog vanuit de asielportefeuille opgehaald: leggen de biometrische gegevens van asielzoekers vast met als doel identificatie: de juiste vingers bij het juiste gezicht. Geen opsporingsdoeleinden daar.

Van: 5.1.2.e @politie.nl>
Verzonden: vrijdag 3 februari 2023 15:29
Aan: 5.1.2.e @politie.nl>; Riemen, John (J.A.J.M.)
 <john.riemen@politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e
 @politie.nl>
CC: 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: catch, vragen

Hi allen,

RTL vraagt of we nog een aanvulling willen geven op de kritiek van deskundigen, namelijk dat het gebruik van pasfoto's van vreemdelingen in CATCH onrechtmatig en discriminatie is. De politie heeft – net als het ministerie – al laten weten dat artikel 107(5)(c) en 107(6) naar diens inziens de juridische grondslag biedt voor het gebruik van deze gezichtsfoto's. Kunnen/willen wij dat nog steller zeggen? Kan ook schriftelijk.

Uitzending staat nu voor zaterdag gepland.

Ik heb het ook bij het ministerie onder de aandacht gebracht en de woordvoerder daar gaat er ook nog op drukken, want het zou minimaal ook van die kant moeten komen.

Drie deskundigen die zij spreken zeggen onder meer:

- Een deskundige op het gebied van migratie, recht en technologie: "Het is disproportioneel, onrechtmatig en stigmatiserend, omdat je buitenlanders criminaliseert. Zij worden bij voorbaat hetzelfde behandeld als verdachten. Dat is discriminatie."
- Een deskundige op het gebied van technologie en mensenrechten: "Er is geen wettelijke grondslag voor gezichtsopnames. De wet geeft precies aan wat de politie mag gebruiken. Gezichten zijn echt niet hetzelfde als vingerafdrukken. Het is problematisch dat het ministerie [en de politie] dat wel zo ziet. Artikel 107(6) gaat over vingerafdrukken. De cirkel is niet rond."
- Een deskundige op het gebied van immigratierecht, vreemdelingenrecht, discriminatie en mensenrechten: "De wettelijke grondslag ontbreekt. De wet gaat over vingerafdrukken. Een uitwerking voor gelaatsfoto's ontbreekt. Dat betekent dat je dit niet op dezelfde manier mag doen. De wet moet dit precies definiëren: dat is het fijnere slijp- en snijwerk."

Dit is een selectie van de mensen die we hebben gesproken. Een deel hiervan komt ook terug in het artikel. 5.1.2.e spreekt hierover op camera. Andere deskundigen op onder meer het gebied van informatierecht, zeggen dat de politie zich op zijn minst op een grijs gebied begeeft.

Hoor graag!

Groet,
 5.1.2.e

Gelijk aan document 082.



5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 6 februari 2023 11:00
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: catch, vragen

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 3 februari 2023 10:48
Aan: 5.1.2.e; 5.1.2.e @politie.nl; Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>
Onderwerp: FW: catch, vragen

Paar kleine dingetjes in het rood

Van: 5.1.2.e; 5.1.2.e @politie.nl>
Verzonden: donderdag 2 februari 2023 19:12
Aan: 5.1.2.e; 5.1.2.e @politie.nl>; Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: catch, vragen

Hi all,

Hieronder de voorzet voor de schriftelijke beantwoording aan RTL. Onderaan de mail staan de vragen en antwoorden die het departement al heeft gegeven aan RTL. Ik stem morgen nog af met het OM.

Ik heb 5.1.2.e /RTL al laten weten dat de deadline (waarschijnlijk) te krap is voor een quote op camera, ook i.v.m. verblijf in het buitenland.

Mochten jullie nog aanvullingen hebben of vragen, dan hoor ik het graag!
 Indien mogelijk voor 12.00 u morgenmiddag.

Groet,

5.1.2.e

**

Reactie politie richting RTL

In het algemeen: voor het raadplegen van de vreemdelingendata gelden strenge eisen zoals een vordering door de OVJ met een machtiging van de rechter-commissaris.

En dan alleen als er 1. een redelijk vermoeden bestaat dat de verdachte een vreemdeling is of 2. In het belang van het onderzoek en het opsporingsonderzoek op een dood spoor is beland, dan wel snel resultaat geboden is.

We kunnen en mogen het dus niet lichtzinnig gebruiken.

Voor wat betreft de beantwoording van de vragen:

- Hoeveel gezichtsfoto's bevat de vreemdelingendatabase achter CATCH in januari 2023? Om hoeveel unieke personen gaat dit (ongeveer)?

Er staan 8.045.444 afbeeldingen in Catch Vreemdelingen. Bij de politie is niet bekend om hoeveel personen dat gaat, dat kan de DGM wellicht aangeven. Voor de politie is dit voor onze taak ook geen gegeven dat noodzakelijk is.

- Hoeveel gezichtsfoto's bevat de strafrechtetendatabase achter CATCH in januari 2023? Om hoeveel unieke personen gaat dit (ongeveer)?

Er staan 2.705.927 afbeeldingen in Catch Strafrecht. Deze vallen te relateren aan circa 1.244.300 unieke personen. Dit komt omdat bij iedere aanhouding voorlopige hechtenis een foto wordt gemaakt die in CATCH wordt opgenomen.

· Waarom neemt de politie in een database niet ook gezichtsfoto's van alle Nederlanders en EU-burgers in het land op, zodat die ook kunnen worden geraadpleegd? Is dat geen effectievere en eerlijkere manier om criminaliteit te bestrijden?

De politie heeft geen behoefte aan een database van gezichten van iedereen. Bovendien is daar geen wettelijke grondslag voor.

- De politie heeft op meerdere momenten op verschillende plekken cijfers over het aantal matches naar buiten gebracht ([2016/2017](#), [2018](#), [2019](#), [2020](#), [2021](#)). Daaruit blijkt dat het jaarlijks om rond de honderd matches gaat. Betreft dit ook matches na raadpleging van de Vreemdelingendatabank? Hoeveel matches hebben na raadpleging van de Vreemdelingendatabank plaatsgevonden?

In 2022 zijn voor 2 zaken zoekingen op de vreemdelingendatabase uitgevoerd. Dat toont de terughoudendheid van het gebruik aan. Omdat het maar over 2 zaken gaat doen we i.v.m. de herleidbaarheid geen uitspraken over de resultaten of het soort zaken.

Kunt volgens mij toch aan geven of die twee zoekingen een match opleverden? is dan toch niet te herleiden?

- o Heeft de politie zicht op de verdere afhandeling: hoeveel matches leiden tot een aanhouding, hoeveel zaken naar het OM gaan, hoeveel zaken voor de rechter komen en hoeveel verdachten daadwerkelijk worden veroordeeld?

Check: Volgens mij hebben we hier geen zicht op

- Kun je - los van beantwoording van bovenstaande vragen - het onderzoek van de student recherchekunde meesturen dat hier betrekking op heeft?

Het Centrum voor Biometrie heeft onderzoek laten doen naar de resultaten van het gelaat-vergelijkend onderzoek van 2019. Dat heeft inzicht gegeven in het gebruik van de resultaten. We zijn bereid het onderzoek te delen, echter wel met uitleg en toelichting.

- Hoe bepaalt de politie of de grootte van beide databases in verhouding staat tot het resultaat? Zijn hier van tevoren criteria voor opgesteld? Zijn er andere proportionaliteitstoetsen gedaan?

De omvang van de database in relatie tot het resultaat is geen vooraf gedefinieerd gegeven voor de politie. Daarbij heeft de politie geen invloed op de omvang van de databases, dat is een gegeven. Ook gaat het erom waar de wettelijke mogelijkheden liggen. Het creëert een mogelijkheid om belangrijke persoonsidentificerende informatie te genereren die voor de opsporing zeer relevant is. Dat kan **bijvoorbeeld** zijn in een bankfraude-zaak **van een bejaard echtpaar** of bij het voorkomen van een aanslag op een persoon of strategisch object.

**

Hieronder de vragen die het ministerie heeft gekregen en de antwoorden die zij al hebben gegeven aan RTL:

1. Allereerst aan wat voor mensen ik moet denken als het gaat om de registratie van biometrische gegevens. Zijn dat in de praktijk mensen die voor hun werk, studie of andere reden (tijdelijk) in Nederland verblijven? En gaat het ook om asielzoekers? En hoeveel mensen staan nu in de BVV geregistreerd?

Onder biometrie verstaan we vingerafdrukken en foto's. Met ingang van 1 maart 2014 worden van alle vreemdelingen, uitgezonderd EU-burgers en visumkortverblijvers, vingerafdrukken in de BVV geregistreerd. Dit geldt dus ook voor reguliere migratie, dus mensen die voor werk, studie of gezin naar Nederland komen en voor asielzoekers. Van visumkortverblijvers worden voorts de foto's in de BVV vastgelegd (de vingerafdrukken staan in het Europees visumsysteem).

In de BVV staan per 1 januari 2023 8,7 miljoen vreemdelingen^[1]. Daarvan zijn bij ongeveer 1,6 miljoen vreemdelingen vingerafdrukken vastgelegd.

2. In de wetsevaluatie (4.3.2 van de evaluatie van 2019) staat dat mensen sinds 1 maart 2019 in aanmerking komen voor verwijdering.

- a. Hoeveel mensen zijn sinds die periode tot 1 januari 2023 in totaal in aanmerking gekomen hiervoor?

Per eind 2019 waren er ongeveer 1.500 vreemdelingen die in aanmerking kwamen voor verwijdering van de biometrische gegevens. In de eerste helft van 2023 wordt een nieuwe selectie gedaan.

b. Van hoeveel personen zijn de biometrische gegevens daadwerkelijk verwijderd?

Biometrische gegevens worden pas verwijderd als het zeker is dat betrokkenen geen relatie meer hebben met de Nederlandse overheid. Na het bepalen van de selectie dient deze geverifieerd te worden door de ketenpartners. Dit proces is nog niet afgerond en daarom heeft er nog geen daadwerkelijke verwijdering plaatsgevonden. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2023 wordt uitgevoerd.

c. In de evaluatie komt ook naar voren dat DRM worstelt met de aantoonbaarheid van het verlaten van Nederland. Hoe gaat het nu met die situatie?

Het is nog altijd een lastige zaak om te bepalen of vreemdelingen daadwerkelijk het land verlaten hebben. Officieel moeten vreemdelingen die vertrekken zich uitschrijven uit de Basisregistratie Personen en dat doen lang niet alle vreemdelingen. Pas na de introductie van het nieuwe Europese entry/exitsysteem (EES) zal vertrek beter inzichtelijk worden.

3. In de tweede evaluatie onder 4.4 staat ook dat ook biometrische gegevens van EU-burgers ten onrechte geregistreerd stonden en dat er een operatie plaatsvond om dat op te schonen. Hoe staat het daarmee; wat zijn daarvan de resultaten? Van hoeveel mensen is nog twijfel of ze uit de EU komen?

Alle identificerende ketenpartners leggen incidenteel biometrische gegevens van EU-burgers vast. Dat doen ze bijvoorbeeld omdat betrokkenen zich niet kunnen identificeren tijdens het registratieproces, of omdat er sprake is van een meervoudige nationaliteit. Als dan later duidelijk wordt dat er geen twijfel is over de EU-nationaliteit dan dient de biometrie verwijderd te worden. Per 1 januari 2023 gaat het om ongeveer 3.500 personen met een EU-nationaliteit waarvoor vingerafdrukken zijn vastgelegd. Van de vreemdelingen waarbij inmiddels geen twijfel meer bestaat over de identiteit zal worden overgegaan tot schoning. Deze schoning vindt plaats in de eerste helft van 2023.

Daarnaast vroeg ik me een aantal dingen af rond de raadpleging van gezichtsfoto's door de politie (pagina 54 van de tweede evaluatie):

4. Hoe ziet de politietoegang er precies uit? Raadpleegt de politie direct de BVV? En als dat niet zo is: hoe is verwijdering van gegevens bij de politie dan geregeld?

J&V verstrekt foto's van vreemdelingen aan de politie; deze worden door de politie in een afgescheiden omgeving opgeslagen. De raadpleging zoals bedoeld in de evaluatie vindt in die afgescheiden omgeving plaats. De politie heeft geen directe toegang tot de BVV voor de raadpleging van foto's. Met betrekking tot de verwijdering van foto's zijn in overleg met de Politie nadere afspraken gemaakt.

5. De raadpleging vindt sinds 2016 plaats maar alleen na machtiging van de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie. Hoe vaak is dat per jaar gebeurd?

Dit zijn cijfers die de politie kan verstrekken.

6. De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft dat er onduidelijkheid is over de wettelijke grondslag voor deze raadpleging (onder 4 uit bovengenoemd advies). Wat heeft de DRM met dit advies gedaan? Is die onduidelijkheid inmiddels weggenomen?

Naar het oordeel van J&V biedt Vreemdelingenwet artikel 107, vijfde lid, de wettelijke grondslag voor het verstrekken van gezichtsopnames aan de politie. De nadere eisen in artikel 107, zesde lid, met betrekking tot vingerafdrukken worden in de praktijk op dezelfde wijze toegepast op gezichtsopnames.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: donderdag 2 februari 2023 17:24

Aan: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@politie.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@politie.nl>

Onderwerp: catch, vragen

Allen

5.1.2.e gesproken.

- Die coordineert.
- Stemt cijfers en reactie af met John, stemt af met departement en met OM
- Reactie in eerste instantie schriftelijk, tijd kopen John in buitenland (doet ze al)
- Als departement duikt, en gevoel is dat de politie klem komt, escaleert ze. En kunnen we alsnog voor camera (5.1.2.e of John)
- Zij maakt een mail en neemt ons (aanhef ven mee)

Als ze ons nodig heeft komt ze op de lijn.

5.1.2.e

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 6 februari 2023 13:12
Aan: Riemen, John (J.A.J.M.)
Onderwerp: FW: Eerste aanzet Q&A Kader GHT; RTL artikel gezichtenbase vreemdelingen irt CATCH [#6685]
Bijlagen: FW: catch, vragen
Urgentie: Hoog

Ter info: Voor de volledigheid, dit is de informatie die ik al heb.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 6 februari 2023 13:03
Aan: 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>
CC: 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Eerste aanzet Q&A Kader GHT; RTL artikel gezichtenbase vreemdelingen irt CATCH [#6685]
Urgentie: Hoog

Beste collega's, met name John, 5.1.2.e en 5.1.2.e

Zojuist heb ik [van het ministerie de volgende concrete vragen ontvangen ivm de Mondelinge Vraag](#). Een deel zullen we kunnen beantwoorden mbv de info uit de woordvoeringslijn. Verder vooral verzoek aan John, 5.1.2.e en 5.1.2.e om nadere input aan te leveren. Zie geel gemarkeerde vragen.

- Wat is de wettelijke grondslag voor het raadplegen van deze gegevens door politie? [info in woordvoeringslijn en info van 5.1.2.e]
- In welke gevallen maakt de politie gebruik van deze gegevens? [info in woordvoeringslijn]
- Hoe verhoudt deze database zich tot de database CATCH strafrecht? [database CATCH is standaard; gebruik gegevens vreemdelingen uitzonderlijk, verder info van 5.1.2.e **John** nog aanvullingen?]
- Welke afspraken zijn er over het verwijderen van deze gegevens in CATCH? [**John**: kun jij antwoord geven?]
- Wat kan een burger doen om inzage te krijgen in de gegevens die van hem/haar zijn opgenomen in deze database? [5.1.2.e / 5.1.2.e weten jullie dit?]
- Op welke wijze kan een burger een verzoek doen om de gegevens die van hem/haar zijn opgenomen te verwijderen? [5.1.2.e / 5.1.2.e weten jullie dit?]
- Wie heeft toegang tot de data in CATCH? [Gelaatsvergelijkingsexperts van het Centrum voor Biometrie? Graag check en aanvulling van **John**.]

Groet 5.1.2.e

5.1.2.e

Senior adviseur

06 - 5.1.2.e

5.1.2.e @politie.nl

Werkdagen: ma, di, wo-ochtend, do, vrij tot 15:00

Politie | Staf Korpsleiding | Bestuursondersteuning | Cluster Parlementair en Bestuur
 Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
 Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 6 februari 2023 12:35
Aan: 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e @politie.nl>

CC: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>; 5.1.2.e
@politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e
@politie.nl>

Onderwerp: RE: Eerste aanzet Q&A Kader GHT; RTL artikel gezichtenbase vreemdelingen irt CATCH [#6685]

Dank 5.1.2.e voor deze aanvulling.

Voor mijn duidelijkheid: geeft art. 107 lid 6 grondslag voor gebruik van zowel vingerafdrukken als gezichtsopnamen tbv de opsporing van strafbare feiten?

Ik neem meteen 5.1.2.e mee (dossierhouder vreemdelingen), 5.1.2.e (eerder betrokken) en 5.1.2.e

Indien iemand van jullie aanvullingen heeft, dan hoor ik het graag.

Groet 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @politie.nl>

Verzonden: maandag 6 februari 2023 12:15

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

CC: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

Onderwerp: RE: Eerste aanzet Q&A Kader GHT; RTL artikel gezichtenbase vreemdelingen irt CATCH

Hoi 5.1.2.e

Met het oog op de tijd even een hele snelle reactie:

Allereerst is er m.i. een grondslag voor zowel vingerafdrukken als gezichtsopnamen. Dit in tegenstelling tot wat het artikel suggereert (en JenV heeft teruggekoppeld): artikel 106a eerste lid Vreemdelingenwet 2000 geeft de mogelijkheid om **gezichtsopnamen** en 10 vingerafdrukken af te nemen, indien er niet al op grond van Europese Verordeningen een grondslag is (Vreemdelingen en migratie is veel op Europees niveau geregeld dus er zijn ook allerlei verordeningen die bepaalde verplichtingen opleggen).

Het doel van deze afname (art. 106a Vreemdelingenwet) is de **vaststelling van de identiteit van vreemdelingen**. Dat is iets anders dan het opsporen van strafbare feiten of het zijn van verdachte idzv Strafrecht. In het artikel wordt gesuggereerd alsof Vreemdelingen direct al als verdachten worden aangemerkt, aangezien de politie betrokken is. Hierin wordt miskend dat de politie meer taken heeft dan de opsporing van strafbare feiten. Wij dienen ook bepaalde taken op grond van de Vreemdelingenwet 2000 uit te voeren. Die verwerking valt ook onder de AVG en niet onder de Wet politiegegevens.

Er moet dus een **onderscheid** gemaakt worden **tussen de verschillende taken van de politie**.

Indien de Europese Verordeningen niet al mogelijkheden bieden (heb ik geen zicht op), geeft de Vreemdelingenwet in artikel 107 een paar opties om de gegevens uit deze vreemdelingendatabase voor te gebruiken, afwijkend van het oorspronkelijke doel 'identiteitsvaststelling'.

Onder andere dus tbv de opsporing van strafbare feiten (art. 107 lid 6). Hiervoor toetst de rechter-commissaris.

Hopelijk kan je hier iets mee. Mochten er nog aanvullende vragen zijn, hoor ik het graag.

Groeten, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @politie.nl>

Verzonden: maandag 6 februari 2023 11:30

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

Onderwerp: RE: Eerste aanzet Q&A Kader GHT; RTL artikel gezichtenbase vreemdelingen irt CATCH

Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e
(Ik krijg jullie telefonisch niet aan de telefoon)

Nav het RLT artikel [Miljoenen pasfoto's van onschuldige buitenlanders in gezichtendatabase politie | RTL Nieuws](#) kan ik me voorstellen dat hierover Kamervragen gesteld gaan worden: gezichtendatabase van onschuldige vreemdelingen waarop gezichtsherkenning wordt toegepast mbv CATCH tbv opsporing.

Ministerie wil [informatie voor de minister. Vandaag voor 12 uur](#).
Ministerie houdt er rekening mee dat er [een mondelinge vraag](#) ingediend gaat worden vandaag voor het vragenuurtje van morgen.

Zie bijgaande de informatie die woordvoering heeft. Hebben jullie nog aanvullingen?
Ik heb begrepen dat geprobeerd is om met 5.1.2.e contact te krijgen.

Groet 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @politie.nl>
Verzonden: woensdag 1 februari 2023 13:38
Aan: 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: Eerste aanzet Q&A Kader GHT

Ha 5.1.2.e

Zoals net in mijn andere mail aangekondigd: wil jij bijdragen aan de voorbereiding van een Q&A voor de openbaarmaking van het Inzetkader GHT met de parlementaire bril op?
Kun jij vragen bedenken?

Alvast bedankt!

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 24 januari 2023 15:16
Aan: 5.1.2.e @politie.nl 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl)
5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl)
5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Eerste aanzet Q&A Kader GHT

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Vorige week sprak ik na ons gezamenlijk overleg nog telefonisch met 5.1.2.e Wij spraken toen af dat we samen een Q&A zouden voorbereiden met daarin eventueel te verwachten lastige vragen. Vandaag hebben 5.1.2.e 5.1.2.e en ik een eerste aanzet gemaakt door een aantal vragen te bedenken:

- Wat is de juridische grondslag voor de inzet van GHT door de politie?
- De officier van justitie gaat hier toch altijd over?
- Betekent dit nu dat de politie ook realtime GHT (breed) gaat inzetten?
- Kan ik inzicht krijgen in de beoordeling van aangeboden voorstellen?
- Is de politie al bezig om een inzet van GHT voor te bereiden?

Willen jullie helpen met een goede beantwoording? Wellicht zien jullie nog andere mogelijke vragen waar we rekening mee moeten houden?

Alvast dank!

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

06 – 5.1.2.e

Politie | Staf Korpsleiding | Directie Operatiën | Afdeling Beleidsontwikkeling
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e ; Riemen, John (J.A.J.M.)
Onderwerp: RE: Kennismaking
Datum: vrijdag 10 maart 2023 12:42:02
Bijlagen: [20230310 Memo bewaartermijn CATCH .docx](#)
[image001.png](#)

Beste 5.1.2.e

Bijgevoegd de notitie waar we het zojuist telefonisch over hebben gehad. De scope is beperkt tot het gebruik van de biometrische gegevens voor de opsporing. Ik ga ondertussen nadenken over de vragen met betrekking tot de vreemdelingen.

Alvast hartelijk dank voor uw input.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

06 – 5.1.2.e
5.1.2.e @politie.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr (om de week)



Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 10:29
Aan: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>
CC: 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Re: Kennismaking

Beste John, en 5.1.2.e

Dank voor je waarderende bericht!

Ik ben van harte bereid een bijdrage te leveren aan jullie werk, voorzover ik daar vanuit mijn kennis en ervaring als gepensioneerde nog toe in staat ben. Dat is aan jullie ter beoordeling!

Het handigste is dat 5.1.2.e mij even belt: 06-5.1.2.e

Hartelijke groeten,

5.1.2.e

Op ma 6 mrt. 2023 09:57 schreef Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>:

Beste ^{5.1.2.e}

^{5.2.1}

Vorige keer hebben we ook gepraat over de juridische context, de bewaartermijnen en regels omtrent biometrie en de WIVVg en de discussie daarover.

Ik heb je toen gevraagd of we jouw advies mochten vragen en daar heb je gelukkig mee ingestemd.

Er is inmiddels een ketenwerkgroep die kijkt naar de verbetering en problematiek van verwijderen van gegevens.

Mag ik je collega ^{5.1.2.e} introduceren, zij is als jurist werkzaam bij de Gegevensautoriteit van de politie en net als ik betrokken bij de werkgroep.

^{5.1.2.e} heeft een beleidsstuk opgesteld en we willen dat graag in- en extern laten beoordelen.

We zouden het zeer op prijs stellen als jij jouw deskundige mening wilt geven.

Mag ik je vragen contact met ^{5.1.2.e} te maken?

^{5.1.2.e}

Senior beleidsadviseur privacy en gegevensverwerking

06 – ^{5.1.2.e}

^{5.1.2.e} [@politie.nl](mailto: @politie.nl)

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr (om de week)



Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Alvast veel dank!

Met vriendelijke groeten/kind regards

John A.J.M. Riemen

Leidend Specialist Biometrie

Beheerder HAVANK, CATCH en DNA Eliminatie DataBank

Politie | Landelijke Eenheid | DSO | LFSC | Centrum voor Biometrie (CvB)

Bezoekadres: Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer

Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen

Mobiel: +31 6 ^{5.1.2.e}

Cvb badge

Agora [Centrum voor Biometrie](#)

| -----

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e @minjenv.nl
Cc: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#)
Onderwerp: FW: Schoning foto's
Datum: dinsdag 21 maart 2023 08:53:02

Hallo,
Onderstaande ter info over de voortgang.

Fijne dag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: zondag 19 maart 2023 19:47
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Schoning foto's

Hallo 5.1.2.e

De procedure/scripts zijn klaar en verwijdering is gestart.

Stap 1 is het verwijderen van de gezichten van de matchers. Er moeten bijna 2 miljoen gezichten worden verwijderd. Het script verwijderd er 100.000 per dag, dus het zal zo'n 20 dagen gaan duren.

Stap 2 is het verwijderen van de gezichten uit de database. Dit wil ik pas doen als de gezichten van de matchers zijn verwijderd om te voorkomen dat er kandidaten op de matcher staan die niet in de database voorkomen. Hoe lang dit gaat duren is nog niet bekend.

Zodra de gezichten van de matchers zijn verwijderd, kunnen ze in ieder geval niet meer gevonden worden. Daarmee voorkomen we al hits op kandidaten die niet op het systeem mogen staan.

Advance Notice of Holidays:

- 28th March to 11th April 2023, inclusive

Best Regards / Vriendelijke groet,

5.1.2.e
M. +31 (0)6 5.1.2.e
E. 5.1.2.e @idemia.com



Join us on    

www.idemia.com

From: 5.1.2.e @politie.nl>

Sent: donderdag 16 maart 2023 11:01
To: [redacted]@idemia.com>
Subject: FW: Schoning foto's

This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS, particularly with links and attachments.

Hoi [redacted]
Zie vraag hieronder. Ben je al gestart met de verwerking en kun je iets zeggen over de doorlooptijd?

Van: [redacted]@minjenv.nl [redacted]@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 16 maart 2023 10:35
Aan: [redacted] [redacted]@politie.nl>
Onderwerp: Schoning foto's

Hoi [redacted] ik begrijp van [redacted] dat alle geschoonde v-nummers naar je gestuurd zijn. Zou je het tijdspad van de schoning kunnen aangeven? [redacted]

Groet. [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie

5
.
1
2
.
e

gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Van: 5.1.2.e
Aan: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#)
Onderwerp: Informatie over programma Modernisering Identiteitsvaststelling
Datum: woensdag 12 april 2023 15:28:40

Programma Modernisering Identiteitsvaststelling

Doel is vernieuwing en de noodzakelijke innovatie in het totale ketenproces en de inrichting bij ketenpartners daarvan.

In het programma vallen (tot nu toe gedefinieerd) een achttal projecten:

1. Ketenbrede Procesinnovatie identiteitsvaststelling
2. Borging LAI,
3. Bewaartermijnen
4. Rechtspersonen
5. Vindbaarheid Justitiabelen (adreskwaliteit)
6. Vernieuwing SKDB
7. Verificatie voorziening
8. ID-app

5.1.2.e

Bewaartermijnen is het project waarover wij regelmatig contact hebben

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Programma Ketensamenwerking

☎ 06 – 5.1.2.e

Werkdagen: ma, di, wo en do

Politie | Programma Ketensamenwerking

Van: 5.1.2.e [redacted] namens [NP - Toetsingscommissie GHT](#)
Aan: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#)
Onderwerp: RE: Vraag over database Catch
Datum: vrijdag 14 april 2023 11:30:05

Top, dank je wel John!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e [redacted]

Operationeel Specialist C
Politie | Landelijke Eenheid | DSO
Afdeling Technologie Ontwikkeling en Expertise & Centrum voor Biometrie
Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M+31 (0) 6 5.1.2.e [redacted]

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>
Verzonden: donderdag 13 april 2023 17:22
Aan: NP - Toetsingscommissie GHT 5.1.2.i [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: RE: Vraag over database Catch

Hoi 5.1.2.e [redacted]

Info die je geeft klopt de dataset bestaat uit de BVID frontale foto's en de FCM tweeluik foto's.

De BVID foto's zijn pas genomen vanaf oktober 2010, toen trad de nieuwe wet inwerking.
 De FCM foto's worden al veel langer gemaakt en worden nu nog maar sporadisch gemaakt.

Het kan dus inderdaad dat er van iemand wel een FCM foto is maar geen BVID foto.

Met vriendelijke groeten/kind regards

John A.J.M. Riemen
Leidend Specialist Biometrie
 Beheerder HAVANK, CATCH en DNA Eliminatie DataBank

Politie | Landelijke Eenheid | DSO | LFSC | Centrum voor Biometrie (CvB)

[Agora Centrum voor Biometrie](#)

Bezoekadres: Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer
 Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
 Mobiel: +31 6 5.1.2.e [redacted]



Van: 5.1.2.e [redacted] <[\[redacted\]@politie.nl](mailto:[redacted]@politie.nl)> **Namens** NP - Toetsingscommissie GHT

Verzonden: donderdag 6 april 2023 11:25

Aan: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

Onderwerp: Vraag over database Catch

Ha John,

Bij een gesprek voor een toetsingsaanvraag ontstond enige verwarring over wat er nou precies in de database van Catch staat. Waarschijnlijk kan jij wel antwoord geven op een vraag die we daarover hebben.

In de reguliere database (zijnde niet de vreemdelingen database) zitten BVID foto's. Dit zijn de standaard frontale foto's (voorheen PROGIS genoemd); corrigeer me graag als ik dit niet juist heb. Als van een verdachte ook nog verdere foto's worden gemaakt, buiten de ID-zuil om dus, dan wordt er bij mijn weten een tweeluik gemaakt. Deze tweeluik bestaat uit een frontale foto en een 45 graden foto als ik het goed heb. Mijn vraag is, of deze tweeluikfoto's ook in Catch worden opgenomen. En zou het kunnen zijn, dat er wel een tweeluikfoto van iemand in Catch staat, maar geen foto vanuit de ID-zuil?

Hoor het graag van je!

Namens de Toetsingscommissie GHT,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

[redacted]
Politie

Van: 5.1.2.e namens [NP - Toetsingscommissie GHT](#)
Aan: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#)
Onderwerp: Reactie externe Ethische Klankbordgroep op gezichtsvergelijking Catch
Datum: dinsdag 18 april 2023 12:09:48

Beste John,

In mei 2022 heeft de (toen nog beoogde) Toetsingscommissie GHT met de toenmalig portefeuillehouder Ethiek een bijeenkomst gehad om het (toen nog voorgenomen) 'Inzetkader Gelaatsherkenningstechnologie' te bespreken met de externe Ethische Klankbordgroep. Ik heb je indertijd mondeling op de hoogte gebracht van de reactie van de ethische klankbordgroep op het Inzetkader, met name waar het Catch betrof. Vorige maand hebben heeft de Toetsingscommissie ook nog met je gesproken over hun bevindingen en aandachtspunten. Nu het Inzetkader en de Toetsingscommissie GHT inmiddels zijn geformaliseerd, stuur ik je voor de volledigheid bij deze een specifiek aandachtspunt betreffende Catch nog even via de mail.

Zoals omschreven in het 'Inzetkader', dient elke match (resultaat) voortvloeiend uit het gebruik van GHT daarna ook nog door middel van menselijke beoordeling geverifieerd te worden, de zogenaamde menselijke gezichtsvergelijking ofwel de 'human in the loop'. Bij het gebruik van Catch gebeurt dit door twee (onafhankelijk van elkaar werkende) menselijke gezichtsvergelijkers, die als het goed is expert hier in zijn. Vanuit de externe Ethische Klankbordgroep zijn opmerkingen geplaatst over (de gewenst geachte) etnische representativiteit van de gezichtsvergelijkers bij de politie (lees Catch). De achterliggende reden voor die wenselijkheid is het uitgangspunt dat het goed vergelijken van gezichten het best kan gebeuren door gezichtsvergelijkers met eenzelfde of gelijkende etniciteit als die van de persoon op de te beoordelen match. Beoordeling door een gezichtsvergelijker met een andere etniciteit dan de te vergelijken persoon zou tot een raciale/etnische bias in de beoordeling kunnen leiden. Om elke vorm van raciale en/of etnische bias te voorkomen werd de oproep gedaan dat altijd iedere match (iedere menselijke gezichtsvergelijking dus) beoordeeld zou moeten worden door een team van gezichtsvergelijkers van verschillende etniciteit. De suggestie werd gedaan dat een dergelijk team uit iig zo'n tien mensen zou moeten bestaan.

We geven je bovenstaande mee ter overweging voor het inrichten van het proces rond Catch. Let wel: de visie van individuele leden van de externe Ethische Klankbordgroep hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de richtlijnen zoals beschreven in het Inzetkader.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Namens

Toetsingscommissie Gezichtsherkenningstechnologie Politie

5.1.2.e

e-mail: 5.1.2.1 @politie.nl
Politie

Van: 5.1.2.e namens [NP - Toetsingscommissie GHT](#)
Aan: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#)
Onderwerp: Concepttoetsing Catch 2
Datum: dinsdag 25 april 2023 10:21:17

Beste John,

Op 8 maart jl. hebben 5.1.2.e en 5.1.2.e namens de Toetsingscommissie GHT een gesprek met jou gehad, onder andere over de concepttoetsing van (delen van) Catch2. Wij hebben als Toetsingscommissie de noodzaak aangegeven van dergelijke concepttoetsingen, waarmee wordt voorkomen dat eenzelfde soort inzet elke keer weer een uitgebreide volledige toetsing zou moeten ondergaan. Momenteel zien we vanuit de Toetsingscommissie steeds meer aanvragen (of aanzetten daartoe) komen. Daarbij lijkt het waarschijnlijk dat men op zijn minst zal overwegen van Catch2 gebruik te maken.

Op dit moment heeft de Toetsingscommissie nog geen aanvraag van jou of het Centrum voor Biometrie ontvangen om Catch2 aan een concepttoetsing te onderwerpen. In het overleg op 8 maart jl. is ook aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de beheerder/eigenaar van een GHT-systeem is om een dergelijke concepttoetsing aan te vragen. Voor wat betreft Catch2 ligt deze verantwoordelijkheid dus bij jou of iemand anders van het Centrum voor Biometrie. De Toetsingscommissie weet natuurlijk niet welke redenen er zijn om nog geen concepttoetsing aan te vragen, maar hecht er wel aan erop te wijzen dat een volgende inzet waarbij wordt beoogd gebruik te maken van Catch2 zal moet wachten op zo'n concepttoetsing en daardoor operationele vertraging zal oplopen.

Dit nadeel kan worden ondervangen door een tijdige aanvraag van een concepttoetsing voor Catch2. De agenda van de Toetsingscommissie begint zich te vullen dus het leek ons verstandig om je nogmaals hierop te wijzen om toekomstige teleurstellingen te voorkomen.

Namens

Toetsingscommissie Gezichtsherkenningstechnologie Politie

5.1.2.e

Expert ethiek

e-mail: 5.1.2.1 @politie.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 25 april 2023 16:12
Aan: 5.1.2.e; Riemen, John (J.A.J.M.)
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Memo bewaartermijnen HAVANK/CATCH
Bijlagen: 20230412 Memo bewaartermijn biometrie BIVV.docx

Hoi John en 5.1.2.e

We zijn al een tijdje bezig om het regime van de bewaartermijnen van de biometrie voor de opsporingstaak vast te stellen. Het gaat dan om biometrie vanuit de identiteitsvaststelling. Bijgevoegd de laatste versie, zouden jullie hier nog een keer naar willen kijken? Binnenkort ga ik met 5.1.2.e en 5.1.2.e om de tafel om het over de invulling van het artikel 13 protocol te hebben. daarna willen we het voorleggen aan 5.1.2.e om vervolgens met JenV om de tafel te gaan.

Hoor graag wat jullie er van vinden.

Groeten, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

06 – 5.1.2.e

5.1.2.e @politie.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr (om de week)



Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#); 5.1.2.e
Onderwerp: Notitie Bewaartermijnen biometrie Bivv
Datum: vrijdag 12 mei 2023 14:15:20
Bijlagen: [20230512 Memo bewaartermijn biometrie BIVV JenV.docx](#)
[image001.png](#)

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e

Bijgevoegd de notitie die het standpunt van de politie met betrekking tot de bewaartermijnen van de biometrische gegevens verwoordt.

Mijn excuses dat dit pas op vrijdagmiddag komt. Mochten het niet lukken dit voor maandag te lezen, lopen we er tijdens het overleg even gezamenlijk doorheen.

Tot maandag en fijn weekend,

Groeten, 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

06 – 5.1.2.e

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

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr (om de week)



Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op [politie.nl](#)

Ha Afzender

5.1.2.e
 5.1.2.e @politie.nl
 065.1.2.e

Ontvanger(s)

Centrum voor Biometrie – John Riemen
 Programma Ketensamenwerking – 5.1.2.e
 CDO Politie 5.1.2.e
 Ministerie Justitie & Veiligheid: 5.1.2.e

Rubricering

Politie INTERN - Bedrijfsvoering

Datum 12 mei 2023

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Behandeld door Typ Behandeld door

Kopie aan Typ Kopie aan

Bijlage(n) Typ Aantal bijlagen (getal)

Onderwerp Gegevensbeschermingsregime artikel 55c vierde lid Sv

Tijdens het project 'Schoning SKDB' kwam de vraag op of het schonen van biometrische gegevens uit de SKDB ook inhoudt dat deze gegevens uit de politiesystemen (CATCH /HAVANK) moeten worden verwijderd. Het gaat hier om de situaties waarin de gegevens gebruikt worden ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten¹ ex artikel 55c vierde lid Sv en niet voor de identiteitsvaststelling ex artikel 55c tweede en derde lid Sv. Bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ('MinJenV') is men van mening dat de bewaartermijnen uit het Bivv ook van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

Aan de Gegevensautoriteit (GA) van de politie is gevraagd een standpunt te vormen op het vraagstuk onder welk gegevensbeschermingsregime de verwerking in het kader van artikel 55c vierde lid Sv valt. De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak (artikel 3 Politiewet 2012) valt onder het regime van de Wet politiegegevens ('Wpg'). Aangezien het verwerkingsdoeleinde beschreven in artikel 55c vierde lid Sv niet het vaststellen van de identiteit ten behoeve van de SKDB betreft, valt dit onder reguliere strafrechtelijke handhaving en is het daarmee een uitvoering van de politietaak (art. 3 jo. art. 12 lid 1 Politiewet 2012). Daarmee valt deze verwerking binnen het regime van de Wpg. Dat betekent dat op de verwerkingen van gelaatsfoto's binnen CATCH de bewaartermijnen van de Wpg en niet die van het Bivv van toepassing zijn.

Gegevensstromen: van afname tot database

Op het moment dat iemand wordt verdacht van een strafbaar feit dient identiteit te worden vastgesteld (artikel 27 e.v. Sv.). Als er sprake is van een VH-feit (artikel 67 Sv) worden ook gelaatsfoto's en vingerafdrukken afgenomen (artikel 55c tweede en derde lid Sv). Daarna worden deze biometrische gegevens verzonden naar de SKDB, GBV-S, CATCH en HAVANK. GBV-S, de Gezamenlijke Biometrievoorziening Strafrechtketen, is het vingerafdrukkenstelsel van de SKDB en heeft recent VVI vervangen. SKDB en GBV-S zijn de systemen die zijn bedoeld voor de identiteitsvaststelling. CATCH en HAVANK zijn opsporingssystemen die worden gebruikt voor de opsporing van strafbare feiten (ex art. 55c vierde lid).

¹ Artikel 55c vierde lid stelt dat de gegevens ook kunnen worden verwerkt voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en voor het vaststellen van de identiteit van een lijk. Indien in onderhavige memo wordt gesproken over de doelstellingen uit art. 55c lid 4 Sv, dan wordt de hele opsomming bedoeld.

Bij het ontwikkelen van de Progis zuil en de SKDB was het idee dat HAVANK het centrale vingerafdrukkensysteem zou worden. In dat systeem zouden dan zowel de vingerafdrucken ten behoeve van de identiteitsvaststelling als voor de opsporing van strafbare feiten worden opgenomen. Bij de inrichting van het systeem bleek dat de Progis zuil toen nog niet kon voldoen aan de internationale kwaliteitseisen die vereist waren voor HAVANK en is een tijdelijk vingerafdrukkensysteem voor de identiteitsvaststelling in gebruik genomen: VVI (deze is inmiddels dus vervangen door GBV-S). Hierdoor wordt in de MvT en het Bivv wel expliciet verwezen naar HAVANK, maar is de beschreven situatie ingehaald door de praktijk. HAVANK bevat daarom geen vingerafdrucken voor twee doeleinden, maar slechts voor de opsporing van strafbare feiten en voor het opnemen sporen. Inmiddels voldoet de kwaliteit aan internationale standaarden en is de Progis Zuil overgegaan in de BVID.

Gegevensbeschermingsrecht: wederzijdse uitsluiting van LED en AVG

De biometrische gegevens waar het in artikel 55c Sv over gaat, zijn aan te merken als (bijzondere) persoonsgegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens kunnen twee EU- rechtsregimes van toepassing zijn: de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') en de Richtlijn Gegevensbescherming opsporing en vervolging ('LED'). De LED is in Nederland geïmplementeerd in twee reeds bestaande wetten: de Wpg en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ('Wjsg'). De LED en AVG sluiten elkaar wederzijds uit. Dat houdt in dat als een verwerking onder het ene regime valt, deze niet onder het andere regime kan vallen. Iets kan dus geen politie- of justitieel gegeven zijn en tegelijkertijd onder de AVG worden verwerkt.

LED en dus geen AVG-gegevens

De biometrische gegevens die bij een verdachte van een VH-feit worden afgenomen, hebben als doel het vaststellen van de identiteit van de verdachte. Het zorgvuldig vaststellen van de identiteit van verdachten is een fundamentele eis en elementaire voorwaarde voor de rechtmatigheid en doeltreffendheid van *justitieel* overheidsoptreden. Het zorgt dat zowel tijdens de opsporing, vervolging als tenuitvoerlegging van de straf vastgesteld kan worden dat het om dezelfde persoon gaat. Het vaststellen van de identiteit valt dan ook onder de doelstelling uit artikel 1 eerste lid LED. Hiermee is de AVG uitgesloten (artikel 2 tweede lid onder d AVG).

Het in de MvT Wet Identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden en in de communicatie met MinJenV ingenomen standpunt dat de gegevensbeschermingsprincipes van de Wet bescherming persoonsgegevens (implementatie van richtlijn 95/46/EG) hier van toepassing waren en dat waar in de MvT Wbp staat nu AVG gelezen moet worden, is dus in het geldende EU-gegevensbeschermingsrecht onjuist.

Wpg, Wjsg of Bivv

Om vast te kunnen stellen welke bewaartermijn van toepassing is op de biometrische gegevens zal eerst vast moeten worden gesteld welke wet van toepassing is. De LED is in twee wetten geïmplementeerd. Aangezien het vaststellen van de identiteit van een verdachte wordt gedaan ten behoeve van een goede strafrechtspleging is op deze verwerking de Wjsg van toepassing (artikel 2 e.v. Wjsg). In beginsel stelt de Wjsg dus vast welke bewaartermijnen er gelden (artikel 4 en 6 Wjsg). Het Bivv heeft hiervoor echter specifieke termijnen opgenomen. Aangezien het Bivv een uitwerking is van de grondslag waarop de gegevens worden verkregen (artikel 55c tweede en derde lid), is het juridisch ook mogelijk dat deze grondslag (als *lex specialis*) aanvullende beperkingen oplegt aan de gegevensverwerking.² Het Bivv is de uitwerking van de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen en ziet dus specifiek op de verwerking van gegevens die zijn verkregen in het kader van de identiteitsvaststelling. De bewaartermijnen uit het Bivv zijn dus van toepassing op de

² Zie ter illustratie een vergelijkbare situatie bij artikel 126jj Sv, waarin een specifieke bewaartermijn wordt opgelegd die afwijkt van de reguliere bewaartermijn in de Wpg.



verwerking van de justitiële gegevens in de SKDB.

Artikel 55c vierde lid: gegevensverwerking voor een ander doel

Artikel 55c vierde lid Sv is bedoeld om de verzamelde foto's en vingerafdrukken te verwerken voor andere doelen dan waarvoor ze oorspronkelijk verzameld zijn. Het oorspronkelijke doel is het vaststellen van de identiteit. Dankzij het vierde lid is het ook mogelijk deze biometrische gegevens te gebruiken (verder te verwerken) voor de opsporing van strafbare feiten. Het Bivv geeft in dit geval dus geen beperking mee, aangezien het Bivv uitsluitend ziet op de vaststelling van de identiteit (de oorspronkelijke verwerking). Het Bivv kan verder ook niet op het vierde lid van toepassing zijn, omdat de grondslag voor de AMvB slechts naar artikel 55c tweede en derde lid Sv verwijst. Het vierde lid ontbreekt. Aangezien het vierde lid ook een ander doel nastreeft is dat ook logisch.

Dat betekent dat op de gegevens die in het kader van de opsporing worden verwerkt de Wpg van toepassing is, omdat het hier gaat om strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (artikel 3 Politiewet 2012 jo. Artikel 1 onder 1 sub a Wpg).

Bewaartermijnen CATCH

De gegevens die worden verwerkt op grond van artikel 55c vierde lid Sv vallen onder artikel 13 eerste lid Wpg. Dat betekent dat de politie een artikel 13-protocol op moet stellen (artikel 13 vierde lid Wpg). Hierin worden de bewaartermijnen gespecificeerd. Geadviseerd wordt om deze zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de termijnen die worden gesteld in het Bivv. Daar waar het noodzakelijk is om af te wijken van deze termijnen, kan dan worden afgeweken. Hierbij moeten wel altijd de beginselen van subsidiariteit, proportionaliteit en noodzakelijkheid in acht worden genomen.

Gelaatsfotos staan gelijk aan vingers

De GA benadrukt het belang van een gelijke behandeling van biometrische gegevens en technologische neutraliteit en stelt daarom voor vingerafdrukken hetzelfde te behandelen als gelaatsfoto's. Ondanks dat HAVANK dus is beschreven in de MvT en er naar wordt verwezen in het Bivv, zouden de vingerafdrukken ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten dan ook onder het regime van de Wpg en niet van het Bivv vallen.

Maatschappelijk belang

Een goede identiteitsvaststelling in de strafrechtketen is van groot maatschappelijk belang. Het gebruik van biometrische gegevens is daarbij een groot onderdeel, aangezien deze gegevens zeer identificerend zijn en fraude ermee moeilijk is. Dit bouwt waarborgen in dat de persoon aan het begin van het opsporingsproces, dezelfde is als de persoon aan het einde van het proces. Daarnaast beschermt het gebruik van biometrie de burger tegen persoonsverwisselingen. Immers, door in de opsporing gebruik te maken van een goed identificerend middel zoals biometrie, lopen burgers minder het risico onterecht in een strafproces te worden betrokken.

Daarnaast speelt het forensisch gebruik van biometrie gegevens in de opsporing een steeds grotere rol. In strafzaken wordt veel waarde gehecht aan forensisch bewijs en daardoor is er steeds meer vraag naar. Ook voor het snel opsporen van onbekende verdachten is het gebruik van biometrische gegevens cruciaal.

5.1.2.e

Van: Riemen, John (J.A.J.M.)
Verzonden: maandag 15 mei 2023 23:11
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: aanvraag toesting CATCH 2.0
Bijlagen: Aanvraag toetsing CATCH2.0.docx

Wil jij eens kritisch reviewen?

Onderliggende stukken zijn beschikbaar.

Met vriendelijke groeten/kind regards

John A.J.M. Riemen
Leidend Specialist Biometrie
Beheerder HAVANK, CATCH en DNA Eliminatie DataBank

Politie | Landelijke Eenheid | DSO | LFSC | Centrum voor Biometrie (CvB)

Agora [Centrum voor Biometrie](#)

Bezoekadres: Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: +31 6 5.1.2.e



Aanvraag concept toetsing CATCH 2.0

Aan : Toetsingscommissie Gezichtsherkenningstechnologie politie

Aanvrager : J.A.J.M. Riemen, OSD/Leidend specialist Centrum voor Biometrie, Beheerder CATCH

Datum : 19-05-2023

Versie 1.0

Aanleiding

Naar aanleiding van het beschikbaar komen van CATCH 2.0 als nationale gezichtsherkenning applicatie voor de politie is besloten om een concept toetsing aan te vragen.

Wat is CATCH?

CATCH is de nationale politievoorziening voor het vergelijken van gezichtsafbeeldingen. CATCH 1.0 is tot stand gekomen in directe opdracht van de plv Korpschef nationale politie. CATCH 2.0 is de opvolger welke via EU aanbesteding is verkregen. Verantwoordelijk voor het systeem in de Landelijke Eenheid samen met de portefeuillehouder Forensische Opsporing. Het systeem draait op de Generieke Infrastructuur van de politie en wordt onderhouden door de dienst ICT van de politie vanuit de rekencentra van de politie. De leidend specialist is aangewezen als beheerder van nationale database(s) en gedelegeerd opdrachtgever van de voorziening. CATCH kent verschillende componenten.

CATCH Strafrecht (standaard)

CATCH strafrecht is een samenstelsel van een specifiek gezichtsherkenning algoritme gekoppeld aan een database foto's van gezichten van verdachten en veroordeelden verzameld conform artikel 55 c lid 2 strafvordering met het oog op het vaststellen van de identiteit van de verdachte. De foto's die gemaakt zijn mogen, conform artikel 55cv lid 4, ook gebruikt worden voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten. De foto's worden geautomatiseerd aangeleverd via de BVID voorziening voorzien van metadata. Daarnaast bevat de database zogenaamde tweeluik verdachte foto's/FCM foto's. De foto's worden gemaakt op basis van artikel 61 a lid 1 Strafvordering. Deze worden vanuit FCM aangeleverd. Schoning vindt plaats op basis van de Wet identificatie Verdachten en Veroordeelden (BVID foto's) en de bijbehorende besluiten op aangeven van JUSTID en de WPG (FCM foto's).

CATCH Vreemdelingen (standaard +)

CATCH strafrecht is een samenstelsel van een specifiek gezichtsherkenning algoritme gekoppeld aan een database foto's van gezichten van vreemdelingen conform artikel 106a van de Vreemdelingenwet 2000 met het oog op het vaststellen van de identiteit van de Vreemdeling. De foto's mogen, conform artikel 107, lid 5 onder c ook gebruikt worden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De foto's worden geautomatiseerd aangeleverd vanuit de BVV voorzien van metadata. Schoning vindt plaats op aangeven van de DGM/BVV.

CATCH FaceF1nder (speciale databases)

CATCH FaceF1nder is een samenstelsel van een specifiek gezichtsherkenning algoritme gekoppeld aan een database die gevuld kan worden met door de politie rechtmatig verkregen gezichtsfoto's als in opsporingsonderzoek(en). Vervolgens kan met zogenaamde referentie foto's gezocht worden naar een specifieke verdachte(n)/subject(en)

Zie GEB HAVANK4.0/CATCH 2.0

Wie vragen een onderzoek aan?

Onderzoeksaanvragen worden ingediend door verantwoordelijke teams binnen de politie en andere opsporingsinstanties (BODen). Dit kunnen teams nationaal als internationaal (via een rechtshulpverzoek/LIRC) zijn. De rechtmatigheid van de afbeeldingen die aan CATCH worden

aangeboden is een verantwoordelijkheid van de aanvragers. Aanvragers zijn verplicht een formulier op de webpagina in te vullen voor standaard en standaard + onderzoeken. Hierbij worden standaard gegevens opgevraagd zoals het BVH nummer, delicttype, onderzoeksnaam, contactpersoon etc. In geval van een verzoek CATCH Vreemdelingen moet ook een vordering van de OvJ met machtiging van de RC worden overlegd.

Zie Factsheet Gelaatsvergelijking

Kwaliteit van de afbeeldingen?

De databases van CATCH Strafrecht en Vreemdelingenrecht wordt gevoed door de Basis Voorziening Identificatie (BVID) van politie en Kmar. De afbeeldingen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria van de BVID en het bijbehorend protocol Identificatie. Deze afbeeldingen worden door opgeleide ambtenaren gemaakt onder gecontroleerde omstandigheden met gestandaardiseerde apparatuur en vaste opstelling.

De database van CATCH FaceF1nder kan worden ingeladen nadat is voldaan aan toetsingscriteria zoals worden geformuleerd door de Toetsingscommissie Gezichtsherkenningstechnologie na een goedgekeurde toetsingsaanvraag.

Afbeeldingen van onderzoeksaanvragen worden door menselijk experts van het Centrum voor Biometrie visueel beoordeeld. Toetsingscriteria zijn o.a. zichtbaarheid van de ogen, aantal pixels, mate van het gezicht in beeld etc. Als naar inschatting van de expert geen onderzoek met CATCH mogelijk is zal de aanvraag worden afgewezen. De aanvrager wordt van de reden in kennis gesteld.

Zie Factsheet Gelaatsvergelijking

Wie heeft toegang tot CATCH?

Alleen de bevoegd onderzoekers van het Centrum voor Biometrie (CvB) hebben toegang tot CATCH 2.0 en zijn bevoegd en geautoriseerd om onderzoeken uit te voeren. Het technisch beheer van het systeem wordt uitgevoerd door de dienst ICT van de politie. Functioneel beheer wordt uitgevoerd door de dienst IM.

Onbevoegde toegang, zowel intern als extern, is getoetst en CATCH voldoet aan de eisen gesteld door de politie voor de zogenaamde "kroonjuwelen" van de politie.

Zie Cybersecurity audit/risicoanalyse biometrie voorziening/Biometrie GAP analyse

Welk GHT systeem wordt gebruikt?

De CATCH software is na EU-aanbesteding van de politie geleverd door IDEMIA, een Frans/Amerikaans concern gespecialiseerd in Biometrie behorend tot de top van de markt. De gezichtsherkenningssoftware van IDEMIA is getest door National Institute of Standards and Technology en behoort bij de best presterende algoritmen in de wereld die voldoen aan de eisen voor een productiewaardig systeem bij de politie.

Zie paper IDEMIA

Menselijke controle en toezicht

Hoewel in de volksmond gesproken wordt van gezichtsherkenning is het onderzoek wat wordt uitgevoerd bij het CvB forensisch gelaatsvergelijkend onderzoek. Het gaat er dus niet om of de onderzoeker het "gezicht herkend" vanuit zijn of haar geheugen. Het onderzoek is opgedeeld in diverse deelprocessen:

1. Het zoeken met behulp van CATCH door een onderzoeker
2. Het door de onderzoeker verifiëren van de de kandidaatlijst die met behulp van CATCH tot stand is gekomen
3. Het door de onderzoeker aan de hand van gelaatsvergelijkend onderzoek vaststellen of er een mogelijke MATCH is
4. Als het een mogelijke MATCH wordt geconstateerd wordt de foto uit de opsporing *alleen* met de foto van de MATCH aangeboden aan twee andere onderzoekers

5. Deze onderzoekers voeren onafhankelijk van elkaar een 1 op 1 gelaatsvergelijkend onderzoek uit en komen tot hun eigen conclusie (zogenaamd ACE-ACE¹ proces)
6. De opgetelde conclusie van de twee onderzoekers wordt gerapporteerd

De automatische gezichtsherkenningstechnologie van CATCH wordt dus alleen gebruikt om de dataset van gezichtsafbeeldingen te kunnen doorzoeken en ondersteunt de onderzoeker hierin.

Zie Factsheet Gelaatsvergelijking

Gelaatsvergelijkend onderzoek, wat is het?

Gelaatsvergelijkend onderzoek is het vergelijken van twee of meer gelaatsafbeeldingen op forensische wijze. Dit betekent dat getrainde onderzoekers beide gelaatsafbeeldingen systematisch analyseren en vergelijken. Dit op basis van specifieke kenmerken, zoals de vorm van de neus, lippen en oren worden de overeenkomsten en verschillen tussen twee gelaatsafbeeldingen vastgesteld.

Het is van belang te benoemen dat dit wat anders is als het herkennen van een gezicht en daarmee de persoon. Met herkennen wordt dan bedoeld dat men iemand herkent omdat het gezicht in het geheugen is opgeslagen, bijvoorbeeld na een eerdere ontmoeting.

Gelaatsvergelijking is dus een heel ander proces waarbij de onderzoekers op basis van hun systematische geobjectiveerde analyse van de kenmerken de mate van overeenkomst of verschil bepalen met behulp van een beschreven methode.

De conclusie die gerapporteerd wordt is de optelsom van de individuele conclusie van twee onderzoekers die onafhankelijk tot stand is gekomen. Is er een ongelijke conclusie dan wordt de meest conservatieve conclusie gerapporteerd.

Methoden van vergelijking

Er zijn meerdere methoden die gebruikt kunnen worden om afbeeldingen van gezichten systematisch te vergelijken.

Foto antropometrie

Eind 1800 werd de antropometrie geïntroduceerd in de politie processen als methode voor het identificeren van verdachten en veroordeelden. Antropometrie richt zich op het meten van afmetingen en verhoudingen van het lichaam. Door deze te vergelijken met een eerdere registratie wil men de persoon "herkennen". Indien foto-antropometrie op gezichtsafbeeldingen wordt toegepast moeten de afbeeldingen onder andere bijna gelijk zijn qua pose, scherpte en afstand. Ook moeten alle foto's dan voldoende scherp zijn om de gezichtskenmerken goed te kunnen vastleggen. Dit is in de politiepraktijk vaak niet of onvoldoende het geval. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat het misleidende resultaten kan opleveren. Deze methode wordt daarom niet aanbevolen voor vergelijkend onderzoek.

Superimpositie

Bij superimpositie worden de afbeeldingen van de gezichten "over elkaar gelegd". Doel is dan dat de onderzoekers vast stellen of de gezichten overeenkomen door met deze methoden de kenmerken te vergelijken. De afbeeldingen zullen bijna altijd bewerkt moeten worden om goed over elkaar heen te kunnen passen. Ook vraagt deze methode veel van de kwaliteit, hoek, pose en scherpte. Ook hier geldt dat dit in de politiepraktijk vaak niet het geval zal zijn. Onderzoek heeft ook aangetoond dat ook deze methode niet aan te bevelen is voor vergelijkend onderzoek. Het kan wel als hulpmiddel gebruikt worden bij morfologische vergelijking.

Morfologische vergelijking

Morfologisch vergelijken is een methode waarbij kenmerken en componenten van het gezicht worden vergeleken. Er wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen in verschijningsvorm, aanwezigheid en locatie. Onder andere anatomische structuren zoals de neus of het oor worden vergeleken, maar ook

¹ ACE staat voor Analysis, Compare and Evaluate

componenten daarvan, zoals de neusbrug, neusgaten, oorlellen. Daarnaast kunnen andere onderscheidende kenmerken zoals littekens, huidvlekken en tatoeages ook vergeleken worden.

Morfologische analyse is ook afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de zichtbare gelaatskenmerken. De beeldkwaliteit speelt daarin een grote rol. Deze beeldkwaliteit kan beïnvloed worden door onder andere belichting, hoek, pose en scherppte.

Deze methode wordt aangeraden door de Facial Identification Scientific Working Group (FISWG) nu opgevolgd door Organization of Scientific Area Committees (OSAC) for Forensic Science en de European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).

Bij het Centrum voor Biometrie wordt de morfologische analysemethode toegepast.

Zie FISWG Facial Comparison Overview and Methodology Guidelines en ENSFI Best Practice Manual for Facial Image Comparison

Gelaatsonderzoeker

De betrouwbaarheid van gelaatsvergelijking hangt in hoge mate af van de vakbekwaamheid van de betrokken experts. Er worden eisen gesteld aan opleiding en ervaring voordat een expert van de politie bevoegd wordt en zelfstandig mag werken. Pas als de expert aantoonbaar voldoende kennis en kunde heeft, wordt hij bevoegd voor dat bepaalde onderzoek. Hij krijgt pas de bevoegdheden en autorisaties om zelfstandig onderzoek uit te voeren nadat hij onder begeleiding praktische ervaring heeft opgedaan en aantoonbare mijlpalen heeft bereikt.

Proces van zoeken en vergelijken

Aangeleverde gelaatsafbeeldingen uit de opsporing

Aangeleverde gelaatsafbeeldingen kunnen van veel bronnen afkomstig zijn. Beelden kunnen gemaakt zijn met een videocamera in een betaalautomaat of beveiligingscamera's in een lift. Maar ze kunnen ook afkomstig zijn van sociale media of een vals paspoort. Onderscheid valt te maken tussen gecontroleerde en ongecontroleerde beelden.

Met gecontroleerde beelden worden afbeeldingen bedoeld die gemaakt zijn onder gecontroleerde omstandigheden met een specifiek doel, bijvoorbeeld een pasfoto voor een paspoort. Hierbij zijn vaak foto standaarden en een vaste pose gebruikt.

Met ongecontroleerde beelden worden alle andere beelden bedoeld. Deze kunnen en zullen in kwaliteit, hoek, pose, afstand tot de lens en scherppte sterk variëren.

Referentieopname

Een referentieopname is een opname van het gelaat van een persoon welke onder gecontroleerde omstandigheden is gemaakt en waarbij de identiteit van de persoon vaststaat. Een voorbeeld is de gezichtsfoto die van een voorlopig hechtenis² verdachte is gemaakt op een politie locatie met de zogenaamde BVID-voorziening. Een ander voorbeeld is de gezichtsfoto op een echt, eigen en geldig paspoort.

Deze gelaatsafbeeldingen voldoen aan vooraf bepaalde eisen. De eisen worden dan afgedwongen door de cameraopstelling en -instellingen, de afstand van de persoon tot de lens en de eisen aan scherppte en pose. Dit geeft een beste garantie op een goede kwaliteit afbeelding waar ook goed de gelaatskenmerken zichtbaar zijn.

De referentie afbeeldingen worden gebruikt om de mate van overeenkomst tussen aangeleverde afbeelding(en) te vergelijken

Met aangeleverde gelaatsafbeeldingen wordt eerst een handmatige bruikbaarheidsbeoordeling gedaan door één of twee gelaatsonderzoekers. Aan de hand van deze beoordeling wordt er vastgesteld of de

afbeelding voldoende kwaliteit en kwantiteit bevat om een (vervolg)onderzoek te starten. Bij twijfel of een afbeelding geschikt is voor verder onderzoek, kan te allen tijde een extra (derde) onderzoeker worden geraadpleegd. In principe is een gelaatsafbeelding waarop een persoon of verdachte is vastgelegd, bruikbaar. Echter worden de volgende eisen gehanteerd om een aanvraag in behandeling te nemen:

1. de resolutie moet van behoorlijke kwaliteit zijn;
2. beide ogen moeten zichtbaar zijn;
3. er mag slechts 1 gelaat per aangeboden afbeelding in beeld zijn;
4. het materiaal dient in jpg, bmp of png te worden aangeboden;
5. het originele beeldmateriaal dient aangeboden te worden.

Wanneer afbeeldingen worden beoordeeld als 'niet geschikt' wordt de reden van afwijzing meegegeven aan de opdrachtgever.

Voor het doorzoeken van de database wordt eerst de gelaatsafbeelding van de onbekende persoon of verdachte in het systeem geladen. De afbeelding wordt gecodeerd volgens het algoritme. Het algoritme baseert de codering op de gezichtskenmerken. Voorbeelden hiervan zijn afstand tussen ogen en afstand tussen de oren, aanhechting van de oren aan het hoofd, positie van de oogkassen en positie van de mond ten opzichte van de neus of van elkaar. Nadat deze kenmerken zijn vastgelegd, kan een expert deze eventueel bijstellen. Hierna wordt gezocht in de database naar gelaatsafbeeldingen met dezelfde technische kenmerken. Vervolgens wordt er een lijst opgesteld van respondenten die technisch de meest gelijkende gelaatsafbeeldingen hebben. Huidskleur, geslacht of bijvoorbeeld de kleur van de ogen spelen geen rol in de selectie. De software vergelijkt de rekenkundige 'puntenwolk' van ieder gelaat met de database.

Een expert beoordeelt vervolgens de respondentenlijst. Hij kijkt naar de overeenkomsten en verschillen tussen de gezochte afbeelding van de onbekende persoon of verdachte en de aangeboden gelaatsafbeeldingen. Als de expert tot de conclusie komt dat er geen herkenning is, herhaalt een tweede expert de procedure. Als deze tot de conclusie komt dat er veel overeenkomsten zijn, is er sprake van een mogelijke herkenning. Dit wordt gezien als een match en de vergelijking wordt aangeboden voor een 1 op 1 onderzoek. Dit 1 op 1 onderzoek wordt altijd door twee experts, onafhankelijk van elkaar, uitgevoerd. Het gezamenlijk gewogen oordeel vormt de eindconclusie van het onderzoek.

Een 1 op 1 vergelijking

Een 1 op 1 vergelijking kan gestart worden wanneer een opdrachtgever 2 of meer afbeeldingen aanlevert voor een vergelijking of wanneer er uit CATCH een mogelijke match komt bij een 1 op N zoeking.

Een 1 op 1 vergelijking bestaat uit een morfologische analyse van gelaatsafbeeldingen op een beeldscherm. Met behulp van beeldbewerkingssoftware kan de afbeelding beter zichtbaar worden gemaakt, zonder dat er aanpassingen aan het gelaat worden gedaan. Dit 1 op 1 onderzoek wordt altijd door twee experts, onafhankelijk van elkaar, uitgevoerd. De gelaatsonderzoeker die heeft deelgenomen aan het 1 op N onderzoek wordt hierbij uitgesloten. De onderzoekers vullen onafhankelijk van elkaar een analyseformulier in, waarbij wordt ingegaan op de morfologische eigenschappen van het gelaat. De gelaatskenmerken worden beoordeeld met:

1. O (overeenkomstig);
2. NW (niet waarneembaar);
3. V (verschil);
4. VV (verklaarbaar verschil);
5. SO (sterk onderscheidend).

De gelaatsonderzoeker geeft een korte uitleg van zijn bevindingen. Onder andere opvallende overeenkomsten en verschillen worden in zijn uitleg beschreven. De gelaatsonderzoeker kiest aan het einde van het analyseformulier zijn conclusie en geeft daarbij de reden aan waarom hij voor deze conclusie heeft gekozen. Het gezamenlijk gewogen oordeel van de twee gelaatsonderzoekers vormt de eindconclusie van het onderzoek.

Conclusies

De gelaatsonderzoeker kiest aan het einde van het 1op1 onderzoek uit één van vier conclusies.

1. **Er zijn veel aanwijzingen dat het gezicht op de opsporings-afbeelding niet van dezelfde persoon is als het gelaat op de referentie-afbeelding.**
2. **Er zijn aanwijzingen dat het gelaat op de opsporings-afbeelding van dezelfde persoon is als het gelaat op de referentie-afbeelding.**
3. **Er zijn veel aanwijzingen dat het gelaat op de opsporings-afbeelding van dezelfde persoon is als het gelaat op de referentie-afbeelding.**
4. **Op basis van het aangeboden materiaal kan noch worden bevestigd noch worden uitgesloten dat het gelaat op de opsporings-afbeelding van dezelfde persoon is als het gelaat op de referentie-foto.**

Bepaalde kenmerken van het gelaat kunnen door verschil in lichtinval, veroudering, cosmetische ingrepen, beeldkwaliteit, hoek van waaruit de afbeelding is genomen en/of morphen anders tonen. Zaken die het gelaat bedekken, zoals een sjaal, bivakmuts of zonnebril, beperken tevens de kans op een succesvolle vergelijking.

Indien de conclusies van de twee onderzoekers niet overeenkomen, maar dicht bij elkaar liggen, wordt de meest conservatieve conclusie als gezamenlijke eindconclusie vastgelegd:

- Conclusie 1 en 2 wordt eindconclusie: 4
- Conclusie 2 en 3 wordt eindconclusie: 2
- Conclusie 1 en 4 wordt eindconclusie: 4
- Conclusie 2 en 4 wordt eindconclusie: 4

Conclusie 4 en de afbeelding is ongeschikt voor vergelijkend onderzoek wordt eindconclusie: De afbeelding is ongeschikt voor vergelijkend onderzoek. In alle overige gevallen, waarbij de individuele conclusies van de twee onderzoekers dusdanig ver uiteenlopen, wordt de productmanager in kennis gesteld en gaat de vergelijking het coördinatieproces in. Tijdens het coördinatieproces zal de productmanager of leidend specialist biometrie toetsen of er sprake is van een procedurefout. Indien er geen sprake is van een procedurefout, zal de productmanager en/of de leidend specialist biometrie de meest conservatieve conclusie vastleggen op basis van de gemaakte 1 op 1 vergelijkingen, welke doorgaans zal resulteren in een conclusie 4. Indien er wel sprake is van een procedurefout zal het onderzoek de tweede ronde in gaan. In de tweede ronde zullen twee onderzoekers, die nog niet eerder aan het proces hebben deelgenomen, de 1 op 1 onafhankelijk van elkaar uitvoeren. Indien de individuele conclusies weer dusdanig van elkaar verschillen, gaat het onderzoek naar het tweede coördinatieproces. Tijdens het tweede coördinatieproces zal de productmanager en/of de leidend specialist biometrie de meest conservatieve conclusie vastleggen op basis van de gemaakte 1 op 1 vergelijkingen.

Deskundigheidsrapporten

Op basis van de gekozen eindconclusie wordt een rapport opgesteld. Het rapport dient als opsporingsindicatie en kan niet als bewijs worden gebruikt. De eindconclusie van het rapport is onder voorbehoud dat er geen veranderingen in het gelaat en/of de afbeelding zijn aangebracht.

Transparantie en verantwoording

Alle aanvragen, gebruikers, handelingen, resultaten en beeldmateriaal wordt vastgelegd in CATCH. Van elk onderzoek wordt een rapport opgemaakt en terug geleverd aan de aanvrager. Jaarlijks worden op politie.nl jaarcijfers over het aantal aanvragen en de resultaten gepubliceerd.

Van: 5.1.2.e namens [NP - Toetsingscommissie GHT](#)
Aan: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#)
Onderwerp: RE: Concepttoetsing Catch 2
Datum: woensdag 24 mei 2023 12:05:45

Beste John,

Dank je wel voor de aanvraag Concepttoetsing Catch 2.

Ivm vakanties en dergelijke moeten we even goed plannen wanneer we de aanvraag behandelen, we laten je het zo spoedig mogelijk weten!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Namens

Toetsingscommissie Gezichtsherkenningstechnologie Politie

5.1.2.e

Expert biometrische technologie

e-mail: 5.1.2.1 [@politie.nl](#)

Politie

Van: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

Verzonden: vrijdag 19 mei 2023 12:00

Gelijk aan doc. 126.





Van: 5.1.2.e namens [NP - Toetsingscommissie GHT](#)
Aan: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#)
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Concepttoetsing Catch 2
Datum: maandag 12 juni 2023 14:04:53

Hoi John,

Aan de vakantieperiode is nu weinig te doen. We gaan in deze periode al wel de stukken bestuderen, maar we zullen maar op enkele momenten gedrieën aanwezig zijn en zelf zul je vast ook nog vakantie nemen. Het is daarom realistisch om te verwachten dat we niet eerder dan begin september het inhoudelijke gesprek met elkaar aan kunnen gaan.

Wat de doorlooptijd betreft wijs ik er voor de goede orde op dat wij jou formeel op 8 maart jl over de aanvraag gesproken hebben, na dit ook al eerder te hebben gedaan bij de eerste aanvraag voor een inzet GHT, eind 2022. Daarna heb jij zelf kennelijk ook enige tijd nodig gehad om de aanvraag in te dienen, te weten op 19 mei jl. Ik stel daarom voor om nu niet vooruit te lopen op een inhoudelijke bespreking (over het al dan niet complexe karakter), maar na de vakanties te kijken hoe we dit met wederzijdse inspanning zo snel mogelijk kunnen afronden.

Daarnaast misschien ook prettig om in onze volgende communicatie de geadresseerden te beperken tot de direct betrokkenen bij de aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Namens

Toetsingscommissie Gezichtsherkenningstechnologie Politie

5.1.2.e

Expert ethiek

e-mail: 5.1.2.1 @politie.nl

Van: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

Verzonden: dinsdag 6 juni 2023 21:56

Aan: NP - Toetsingscommissie GHT 5.1.2.1 @politie.nl>

CC: 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e
 @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e
 @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e
 @politie.nl>

Onderwerp: RE: Concepttoetsing Catch 2

Hallo 5.1.2.e (en andere collega's),

Hoewel ik begrip heb voor drukte en vakanties schrik ik toch wel erg van deze doorlooptijd.

Daarbij 5.2.1 .

In basis vervangen we een bestaande voorziening ,die eerder al door de minister zelf is goedgekeurd , door het oude algoritme te vervangen door een nieuwer en beter algoritme.

Ik wil toch aandringen op een snellere afhandeling gelet op de operationele noodzaak.

Ik hoor graag.

Met vriendelijke groeten/kind regards

John A.J.M. Riemen
Leidend Specialist Biometrie
Beheerder HAVANK, CATCH en DNA Eliminatie DataBank

Politie | Landelijke Eenheid | DSO | LFSC | Centrum voor Biometrie (CvB)

[Agora Centrum voor Biometrie](#)

Bezoekadres: Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: +31 6 ^{5.1.2.e}



Van: ^{5.1.2.e} **Namens NP - Toetsingscommissie GHT**

Verzonden: maandag 5 juni 2023 13:49

Aan: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

CC: ^{5.1.2.e} politie.nl; ^{5.1.2.e}
^{5.1.2.e} @politie.nl; ^{5.1.2.e} @politie.nl; ^{5.1.2.e}
^{5.1.2.e} @politie.nl; ^{5.1.2.e} politie.nl; ^{5.1.2.e}
^{5.1.2.e} @politie.nl>

Onderwerp: RE: Concepttoetsing Catch 2

Beste John,

Dank voor de aanvraag voor een concepttoetsing voor Catch2; zoals besproken zou ik er nog terugkomen wat de tijdsplanning gaat worden.

Gezien de complexiteit van het vraagstuk (zowel op technisch, juridisch als ethisch vlak), de capaciteitsproblemen bij de toetsingscommissie (je aanvraag zit ook nog eens tegen de vakantieperiode aan) en de zorgvuldigheid die we met zijn allen willen betrachten in dit proces, denk ik dat een doorlooptijd van een aantal maanden realistisch is.

Vanaf eind deze maand gaan we de aanvraag met alle documenten behandelen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen hieruit aan jou en/of de leverancier een aantal vragen volgen die beantwoord zullen moeten worden. Gezien het feit dat het om een heel nieuw, complex en compleet systeem gaat, waarbij nogal wat facetten meespelen, verwacht ik dat er wel een aantal iteratieslagen nodig zullen zijn. Mijn inschatting is de concepttoetsing medio november afgerond te hebben.

Ik hoop je hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen over en weer weten we elkaar te vinden!

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e}

Namens

Toetsingscommissie Gezichtsherkenningstechnologie Politie

^{5.1.2.e}

Expert biometrische technologie

e-mail: ^{5.1.2.e} @politie.nl

Politie

Van: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

Verzonden: vrijdag 19 mei 2023 12:00

Aan: NP - Toetsingscommissie GHT ^{5.1.2.i} [REDACTED] [@politie.nl](mailto:politie.nl)>

CC: ^{5.1.2.e} [REDACTED] politie.nl>; ^{5.1.2.e} [REDACTED]
^{5.1.2.e} [REDACTED] [@politie.nl](mailto:politie.nl)>; ^{5.1.2.e} [REDACTED] [@politie.nl](mailto:politie.nl)>; ^{5.1.2.e} [REDACTED]
^{5.1.2.e} [REDACTED] [@politie.nl](mailto:politie.nl)>; ^{5.1.2.e} [REDACTED] [@politie.nl](mailto:politie.nl)>

Onderwerp: RE: Concepttoetsing Catch 2

Beste leden van de Toetsingscommissie,

Hierbij zoals afgesproken hierbij de aanvraag voor concept toetsing voor CATCH 2.0.
Relevante documenten heb ik bijgevoegd als bijlage ter informatie.
Graag hoor ik het als er vragen of opmerkingen zijn?

Met vriendelijke groeten/kind regards

John A.J.M. Riemen
Leidend Specialist Biometrie
Beheerder HAVANK, CATCH en DNA Eliminatie DataBank

Politie | Landelijke Eenheid | DSO | LFSC | Centrum voor Biometrie (CvB)

Bezoekadres: Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer

Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen

Mobiel: +31 6 ^{5.1.2.e} [REDACTED]



Agora [Centrum voor Biometrie](#)

Van: ^{5.1.2.e} [REDACTED] [@politie.nl](mailto:politie.nl)> **Namens** NP - Toetsingscommissie GHT

Verzonden: dinsdag 25 april 2023 10:21

Aan: Riemen, John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>

Onderwerp: Concepttoetsing Catch 2

Beste John,

Op 8 maart jl. hebben ^{5.1.2.e} [REDACTED] en ^{5.1.2.e} [REDACTED] namens de Toetsingscommissie GHT een gesprek met jou gehad, onder andere over de concepttoetsing van (delen van) Catch2. Wij hebben als Toetsingscommissie de noodzaak aangegeven van dergelijke concepttoetsingen, waarmee wordt voorkomen dat eenzelfde soort inzet elke keer weer een uitgebreide volledige toetsing zou moeten ondergaan. Momenteel zien we vanuit de Toetsingscommissie steeds meer aanvragen (of aanzetten daartoe) komen. Daarbij lijkt het waarschijnlijk dat men op zijn minst zal overwegen van Catch2 gebruik te maken.

Op dit moment heeft de Toetsingscommissie nog geen aanvraag van jou of het Centrum voor Biometrie ontvangen om Catch2 aan een concepttoetsing te onderwerpen. In het overleg op 8 maart jl. is ook aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de beheerder/eigenaar van een GHT-systeem is om een dergelijke concepttoetsing aan te vragen. Voor wat betreft Catch2 ligt deze verantwoordelijkheid dus bij jou of iemand anders van het Centrum voor Biometrie. De Toetsingscommissie weet natuurlijk niet welke redenen er zijn om nog geen concepttoetsing aan te vragen, maar hecht er wel aan erop te wijzen dat een volgende inzet waarbij wordt beoogd gebruik te maken van Catch2 zal moet wachten op zo'n concepttoetsing en daardoor operationele vertraging zal oplopen.

Dit nadeel kan worden ondervangen door een tijdige aanvraag van een concepttoetsing voor Catch2. De agenda van de Toetsingscommissie begint zich te vullen dus het leek ons verstandig om je nogmaals hierop te wijzen om toekomstige teleurstellingen te voorkomen.

Namens

Toetsingscommissie Gezichtsherkenningstechnologie Politie

5.1.2.e

Expert ethiek

e-mail: 5.1.2.1 @politie.nl

Van: 5.1.2.e
Aan: [PDC - ICT - Team PPI Managementpool - Prog Biometrie Match](#); 5.1.2.e 5.1.2.e
 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: presentatie stuurgroep Biometrie
Datum: woensdag 28 juni 2023 17:37:51
Bijlagen: [230629 Steering committee progress implementation v1.0.pptx](#)
[20230512 Memo bewaartermijn biometrie BIVV JenV.docx](#)

Beste stuurgroep-leden,

Bijgevoegd ook de presentatie voor de stuurgroep Biometrie van morgen.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juni 2023 14:38
Aan: PDC - ICT - Team PPI Managementpool - Prog Biometrie Match <5.1.2.i
 @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; Riemen,
 John (J.A.J.M.) <john.riemen@politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e
 @politie.nl>; 5.1.2.e
 @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>;
 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: bewaartermijnen irt data integriteit.
Urgentie: Hoog

Beste stuurgroep-leden,

Op verzoek van 5.1.2.e en John staat dit memo op de agenda voor het interne deel.
De presentatie volgt morgen aangezien IDEMIA hier nog toevoegingen op moet doen.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juni 2023 08:12
Aan: 5.1.2.e @politie.nl>; Riemen, John (J.A.J.M.)
 <john.riemen@politie.nl>
Onderwerp: FW: bewaartermijnen irt data integriteit.
Urgentie: Hoog

5.1.2.e john

Moeten we dit ook even agenderen en kunnen we inschatten wat dit vraagt?

Van: 5.1.2.e @politie.nl>
Verzonden: maandag 26 juni 2023 15:01
Aan: 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: bewaartermijnen irt data integriteit.

Van: 5.1.2.e @politie.nl>
Verzonden: maandag 26 juni 2023 12:35
Aan: 5.1.2.e @politie.nl>

CC: 5.1.2.e [redacted] @politie.nl>

Onderwerp: bewaartermijnen irt data integriteit.

Dag 5.1.2.e [redacted]

Als het goed is, ken je dit verhaal al.
Maar toch voor alle zekerheid.

Kijk even mee.

5.2.1 [redacted]

Hoor graag?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e [redacted]

5.1.2.e [redacted]

Tel. secretariaat 06-5.1.2.e [redacted] of 0900 - 8844
Werkdagen: ma, di, wo, do en vrij

Politie I Staf Korpsleiding
Ringwade 50, 3439 LM Utrecht

[Houtskoolschets](#) Opsporing

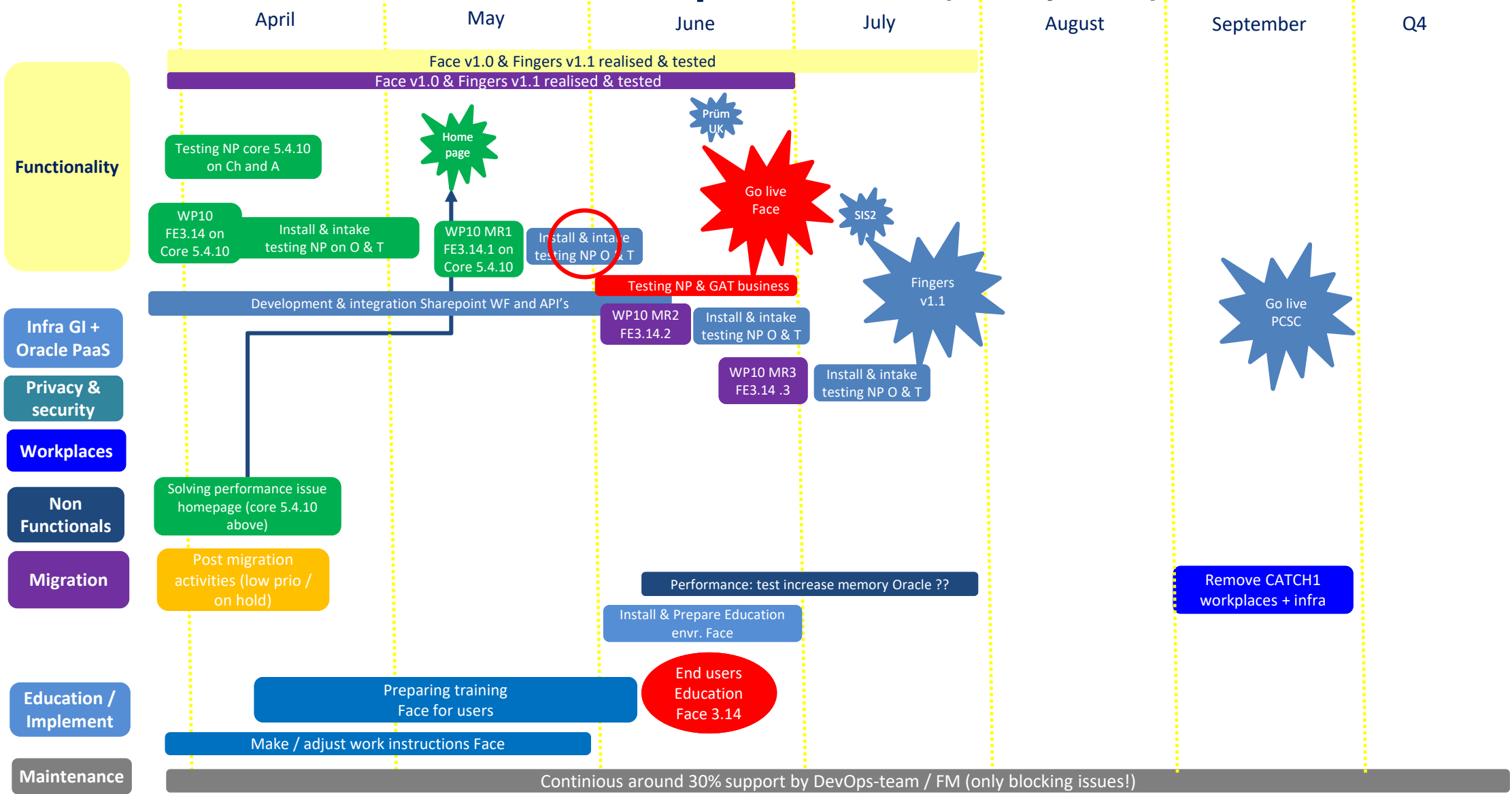


Biometric system NP

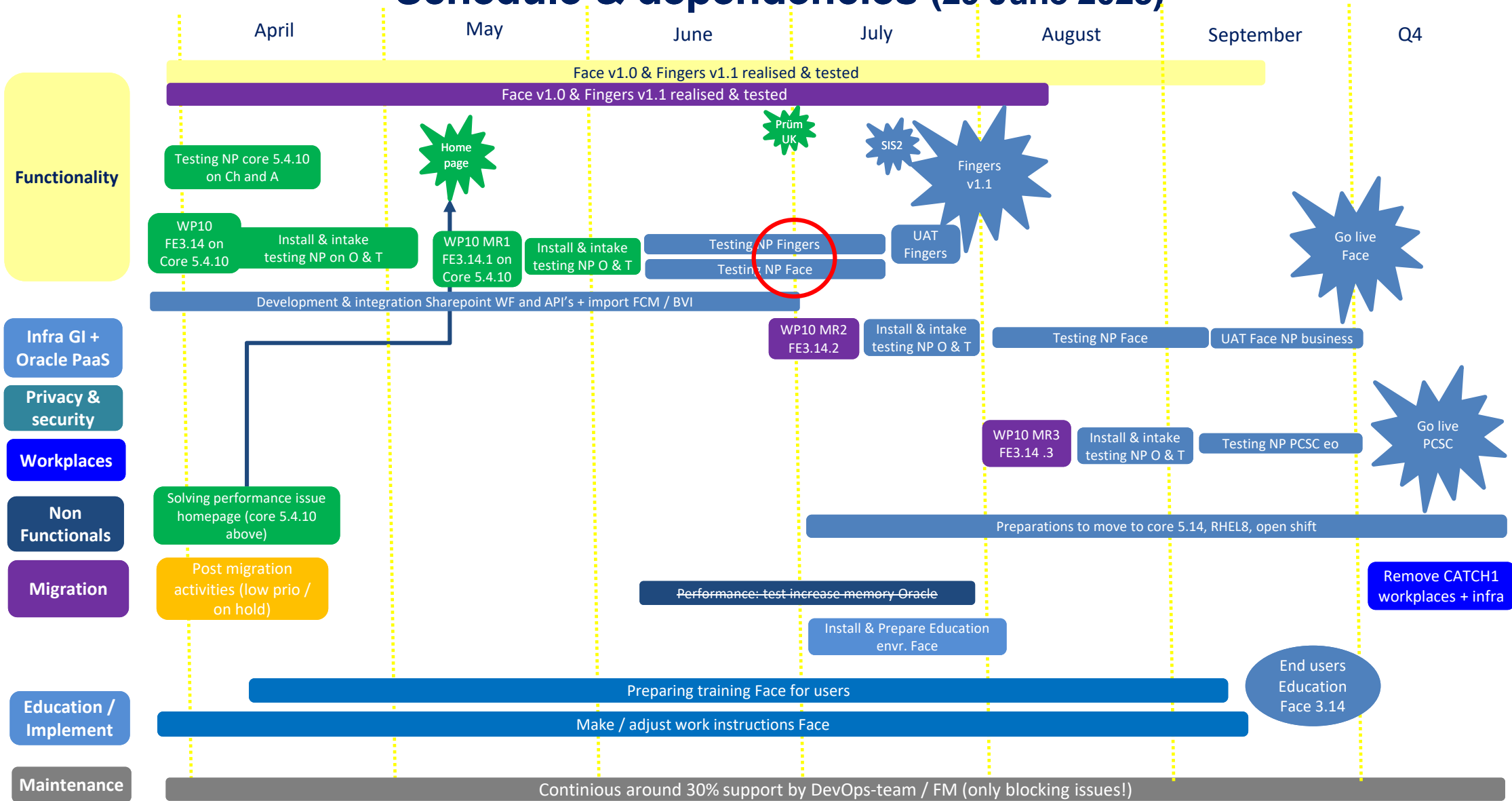
Steering Committee
29th of June 2023

« waakzaam en dienstbaar »

Schedule & dependencies (31 May 2023)



Schedule & dependencies (29 June 2023)



Latest Achievements since Steerco 11/5

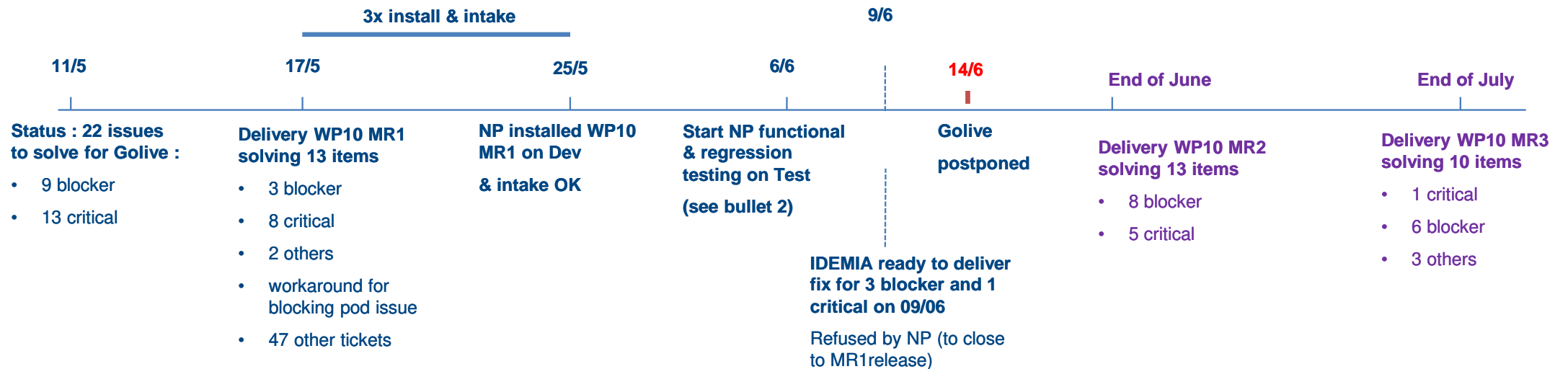
- Production HAVANK4 issues solved by NP & IDEMIA:
 - May-June: no blocking and 1 critical solved (5.1.2.e)
- Release core 5.4.10 (WP8.1 MR9) went live at 12/5
Improvement speed/performance homepage & opening/closing transactions
- IDEMIA delivered WP10 MR1 + fixes FE 3.14 (mainly bug fixes) at 17/5:
 - Release contains 13 fixes for the 22 issues to be solved before go-live face
 - Installation and intake are done by NP on Development environment
 - All SharePoint / Nintex workflows are developed and integrated
- Go live Prüm UK
- BVI-interface is live and collecting data from HAVANK4
- Biometric GAP-analysis BIO

On going actions (1/2)

NP actions:

- Functional and regression testing of release WP10 MR1 and fixes FE3.14.1 for Fingers and Face
 - Face 1:1 is done: 6 blocking (5 about reports) and 1 critical issue are shared with IDEMIA
 - Face 1:N testing can start after IDEMIA delivery / testing reports via workaround
 - Fingers: week 26 last testing before chain & UAT testing: no blocking issues yet
- All Face API's are integrated and tested and 90% of Fingers API's (blocking issues found).
- Preparations started for implementation of Face at NP business
 - education, work-instructions, etc.
- NFI and PCSC are on hold. SIS2 interface still has 1 issue to be solved.
- Preparation to go to RHEL8 en AMOS / OpenShift (technical roadmap)

Timeline Face (more detailed)



NP is working on 3 parallel lanes:

1. On Development environment NP integration IDEMIA release with SharePoint/Nintex and interfaces is done
2. On Test 8 environment NP is regression & functional testing fixed issues Face
3. On Test 1 environment NP is regression & functional testing new functionality and fixed issues for Fingers

Goal is to release WP10 MR1 asap to Acceptance and Production for Fingers functionality (HAVANK4 v1.1)

On going actions (2/2)

IDEMIA actions:

- Prepare delivery of WP10 MR2 (mainly bug fix for FE Go-live)
- Follow-up with NP test progress and issues analysis (Friday meetings)
- COTS evolutions : RHEL 8, Kubernetes, OpenShift, ...
 - Coordination meeting NP / IDEMIA is scheduled in NL on 06/07 to align technical roadmaps and review the plan to manage COTS lifecycle and new features of MBIS/FE/MBSS products

Pause

Interne deel

- Vaststellen HPR April & Mei
- Stand van zaken
 - Toetsing CATCH2 door commissie
 - Memo gegevensbeschermingsregime artikel 55c 4^e lid Sv
 - Uren / concept afwijkingsrapportage
 - Stand van zaken opvolging 5.1.2.e

Uren & kosten

Niet onder reikwijdte



IV Organisatie

Project Biometrie Match NP

5.1.2.e

5.1.2.e @politie.nl

Aanwezig

Chairman: 5.1.2.e

IDEMIA: 5.1.2.e

Sr. Supplier ICT: 5.1.2.e

Clustermanager Biometrie: 5.1.2.e

IM: 5.1.2.e

Senior User: John Riemen

Senior User: 5.1.2.e

Projectmanager: 5.1.2.e

Projectsecretaris: 5.1.2.e

Rubricering

Politie INTERN - Bedrijfsvoering

Afwezig**Datum**

29 juni 2023

Tijdstip

Van 11:00 tot 12:30


Locatie

MS Teams

Behandeld door 5.1.2.e**Bijlage(n)** 1**Onderwerp**

Voortgang project

Punt	Tijd	Agendapunt
1.	11:00	<p>Opening</p> <p>5.1.2.e opens the meeting and welcomes the members of the Steering Committee.</p> <p>Two new people have joined this meeting; 5.1.2.e en 5.1.2.e . 5.1.2.e is the new 5.1.2.e for the Dutch side of IDEMIA and will take care of stronger local support. He will replace 5.1.2.e after the project is finished. 5.1.2.e is the 5.1.2.e of IDEMIA and sort of a liaison between the colleagues in France and us in the Netherlands.</p> <p>5.1.2.e explains that one of the dilemma's we have, is that there will be a new Steering Committee with a new chairman. We have to remodel, so maybe in the future other people will join, but for the phase we are in now 3 people from IDEMIA seems a little bit too much. Let's do it with 5.1.2.e</p> <p>There will be contact in the future, so 5.1.2.e proposes to make a small round so 5.1.2.e and 5.1.2.e know everybody by name. 5.1.2.e and 5.1.2.e leave the meeting</p> <p>5.1.2.e wants to say a few things to start. The forensic program is ending. On September 1th he will start a new program for the Dutch Police. That means that we are now looking who will heading the Steering Committee. The juridical and ethical part could be part of this Steering Committee as well. The character of what we are doing will shift towards benefit management. There are still a lot of projects to do, so 5.1.2.e advises to the top management to keep the steering committee in place. Looking at the future we still have a few steps to go, but we also have to think about people for the Steering Committee for the next 5 years.</p> <p>Niet onder reikwijdte</p>

Punt	Tijd	Agendapunt
		Niet onder reikwijdte
2.	11:05	Niet onder reikwijdte
3.	11:10	<p>Project progress IDEMIA – NP</p> <p>5.1.2. e presents the latest status;</p> <p></p> <p>230629 Steering committee progress</p> <p>Schedule of today</p> <p>Half of May we received the release from IDEMIA. We tested it at two parallel parts (Fingers and Face). The installation and intake on the development area and testing area went well. Somewhere in the holidays we are able to go live with the fingerprint part. When we are live, we will not immediately use it, but we are able to configurate it for the business and in a later stadium we will use it.</p> <p>Face 1:1 search is going pretty well. We can do the flow on SharePoint from A to Z, but there are still blocking issues in the reports. According to IDEMIA France they are pretty easy to fix.</p> <p>The most important thing to mention is that we are still waiting for IDEMIA to deliver us the other half of the blocking and critical issues for Face. The mean difference between blocking and critical is that blocking issues can't be functional tested while critical issues also have to be solved, but you can do the process of testing.</p> <p>Positive news is that we managed to go live with Prüm UK. The business can use the functionality, but palm prints not yet. The team works on it. John compliments the team. Palm prints is not such a big issue at this moment because we don't search a lot of palm prints.</p> <p>On the SIS2 side there is still 1 blocker. Hopefully we can release this at the same time we release Fingers.</p> <p>We are not going to do any more things to increase the Oracle Memory. Looking at the speed, it is good enough at the moment.</p> <p>Important to mention is that we have to move our biometric system to a higher level of infrastructure, especially RHEL 8 (RHEL 7 is out of service at the end of the year) and we also want to go to an AMOS platform. So we have technical roadmap sessions with IDEMIA about this next week to discuss this.</p>

Punt	Tijd	Agendapunt
		<p>Timeline Face details</p> <p>We are waiting for the IDEMIA release WP10MR2 with the fixes for the blockers of 1:N search and later the release WP10MR3. When it will be delivered is depending on what's in it. Maybe 5.1.2.e will choose to do it a week later because there is more in it. That decision will be taken together with the team and IDEMIA.</p> <p>5.2.1 . We will first search the whole 1:1 part of face and then we will go to the next one. We have to do it more economically and not from incident to incident.</p> <p>Looking at the end of June, there's the delivery, but when can we go live?</p> <p>5.1.2.e explains that we will release WP10 MR1 to the acceptance environment in the production domain. 5.1.2.e wants to give 5.1.2.e the opportunity to use the algorithm in practice. For total customization we need the releases MR2 and MR3 including installing and testing. Normally you wait till everything is right and then you install it on the acceptance environment, but release MR1 is good enough to install in the acceptance environment, so you can do searches and more important hopefully we can do them more quickly and also in the criminal database.</p> <p>5.1.2.e asks what will be the main difference between the one released in august and the go live of Face at the end of September?</p> <p>5.1.2.e responds that the way the business is doing the search is the way it shouldn't be. That is not the workflow which starts in SharePoint and then goes through the FE system and goes back to SharePoint so you can share your report to an agency or people from the business.</p> <p>5.1.2.e asks 5.1.2.e how sure he is that things are solved. 5.1.2.e answers that even though the go live has been postponed, IDEMIA keeps full speed. IDEMIA did it in June and will do in July. The plan is to fix everything by the end of July and 5.1.2.e is confident IDEMIA can do that.</p> <p>5.1.2.e mentions that it is perhaps a good idea to share our roadmaps.</p>
	11:45	Internal part NP
4.	11:45	<p>Vaststellen verslag en actielijst</p> <p>Verslag is reeds vastgesteld. Actielijst wordt niet besproken.</p>
5.	11:45	<p>HPR april en mei 2023</p> <p>De HPR van april en mei is gedeeld, maar wordt verder niet behandeld.</p>
6.	11:50	<p>Stand van zaken</p> <p>a. Toetsing CATCH2 door commissie</p> <p>Ondanks dat de minister heeft aangegeven dat CATCH2 een geaccepteerd middel is, is aangegeven dat er toch een toetsing moet worden gedaan bij de Toetsingscommissie Geautomatiseerd Gezichtsherkenning n.a.v. de kaders die ze hebben opgesteld. Dit valt onder de portefeuille Ethiek.</p> <p>De aanvraag is op 19 mei door John ingediend. Tot zijn verbazing hebben ze</p>

Punt	Tijd	Agendapunt
		<p>aangegeven half november pas met een reactie te komen. John heeft vriendelijk verzocht om versnelling, maar door complexiteit wordt niet eerder een uitsluitel verwacht.</p> <p>5.2.1 [redacted]. We hebben een door de minister goedgekeurd middel. We vervangen alleen het algoritme door een beter algoritme. Als we een harde live datum zouden hebben, zouden we dat in kunnen zetten als pressiemiddel. We hebben CATCH2 nodig om onderzoeken te kunnen op bijvoorbeeld mobiele telefoons, dus die liggen nu ook stil.</p> <p>Volgens 5.1.2.e is de strategie om zo snel mogelijk operationele druk te krijgen. Hij neemt 5.1.2.e hierin mee. Door continu verloop in het topmanagement bestaat echter het risico dat biometrie minder prioriteit krijgt. Het pleidooi van 5.1.2.e richting 5.1.2.e [redacted] van de Landelijke Eenheid en naar 5.1.2.e is om deze stuurgroep door te trekken en uit te breiden met een ethisch en juridisch mensen zodat je steeds kunt anticiperen. Niet werken in losse kolommen, maar als één geheel om de doorlooptijden kort te houden.</p> <p>Kortweg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Druk houden door het trucje wat 5.1.2.e deed; zo snel mogelijk zeggen - John laten escaleren omhoog - Operationele druk genereren langs de andere kant - 5.1.2.e wijst het hoger management op wat eraan gaat komen. <p>b. Memo gezichtsherkenningstechnologie GBV</p> <p>John heeft een memo rondgestuurd van J&V over CATCH vreemdelingen. John licht toe dat na het artikel van RTL 5.2.1 [redacted]. Dit heeft het ministerie getriggerd om de data in eigen beheer te willen houden i.p.v. in CATCH in de politieomgeving. Bijzonder is wel dat vlak hiervoor een GegevensEffectBeoordeling (GEB) is opgesteld waarbij we in nauw overleg met Directoraat Generaal Migratiebeleid hebben afgesproken om de data niet te scheiden in 2 systemen, maar juist in één systeem vast te leggen (economisch en technisch voordelig), waar de data wel logisch gescheiden wordt. Alle juristen die vanuit het ministerie betrokken waren hebben die GEB mee ontworpen. Dit gaat veel arbeid en geld kosten. We hebben net enorm geïnvesteerd in CATCH, maar nu zou een tweede voorziening gebouwd moeten worden, terwijl de functionaliteit al in CATCH zit.</p> <p>5.1.2.e oppert dat, gezien de nieuwe invulling van deze stuurgroep, J&V gevraagd zou moeten worden om hierin deel te nemen. Zo worden ze deelgenoot van de problematiek en wordt er geen tegenstand gecreëerd. 5.1.2.e beaamt dit.</p> <p>5.1.2.e refereert aan het minicongres in Zoetermeer, waar dezelfde toetsingscommissie ook aanwezig was. Daar was ook de discussie of de toetsing per case of per proces gedaan zou moeten worden (concept toetsing). 5.2.1 [redacted] [redacted] [redacted]</p> <p>5.1.2.e herhaalt dat het hebben van een harde live datum kan helpen als pressiemiddel. Risico is als we een datum gaan noemen en die halen we niet.</p> <p>Volgens 5.1.2.e 5.2.1 [redacted] [redacted]</p>

Punt	Tijd	Agendapunt
		<p>Het is belangrijk om het gebruik van CATCH te gaan promoten. Teveel mensen weten nog niet wat er allemaal kan. Het business deel wordt belangrijk. En die verkoop is weer belangrijk om voldoende geld en middelen te krijgen. Vanuit 5.1.2.e en de Landelijke Eenheid moet er kracht op. Zonder “bovenbouw” geen geld en middelen.</p> <p>c. Memo bewaartermijn biometrie BIVV JenV 5.1.2.e van de Gegevens Autoriteit heeft een vooronderzoek gedaan naar de bewaartermijnen en heeft getoetst bij het ministerie en bij een aantal prominente juristen. De vraag ligt nu bij de Gegevens Autoriteit hoe hiermee verder te gaan. Ook dit is een politiek gevoelig item.</p> <p>d. Uren / concept afwijkingsrapportage 5.1.2.e meldt dat er nog geen geld is toegezegd n.a.v. de afwijkingsrapportage. Ondertussen gaan we gewoon door. Daarnaast is 5.1.2.e bezig met het portfolio 2024. 5.2.1 [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] Zonder bovenbouw en een krap taartpunt voor de gehele Opsporing, is het wel de vraag of Biometrie de aandacht blijft houden die het zou moeten krijgen.</p> <p>Volgens 5.1.2.e is het inderdaad de vraag of we tempo kunnen blijven behouden, maar we gaan het wel proberen.</p>
8.	14:00	<p>Rondvraag en afsluiting 5.1.2.e koerst erop dat de volgende stuurgroep de laatste is voor hem. De vraag wie hem gaat opvolgen, staat dus nog open. Logischerwijs vanuit LE, maar dit is nog niet ingeregeld.</p> <p>5.1.2.e sluit de vergadering.</p>

Memo 20230702 Wettelijk kader en sepotcodes Auteur: Project Biometrie en bewaartermijnen

Wettelijk kader verwerking gegevens SKDB

De grondslag voor de verwerking van de gegevens die in de SKDB zijn opgenomen, staat in de Wivvg (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen) en het onderliggende Bivv (besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden).

Hieronder in het kort de artikelen opgenomen die betrekking hebben op het vernietigen van biometrische gegevens die 'aan de zuil' worden afgenomen.

Artikel 5 Besluit Identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden

1. Zodra zich een omstandigheid voordoet die meebrengt dat degene wiens gegevens in de strafrechtsketendatabank zijn verwerkt, **niet langer als een verdachte van een strafbaar feit kan worden aangemerkt**, worden zijn gegevens, bedoeld in artikel 2, **onder g tot en met j**, vernietigd. De gegevens, bedoeld in artikel 2, onder a tot en met f en k, worden overeenkomstig de termijnen, genoemd in de artikelen 6, eerste en vierde lid, en 7, eerste lid, vernietigd.
2. Zodra de verdachte met goed gevolg een project als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht heeft afgerond, worden zijn gegevens, bedoeld in artikel 2, vernietigd.
3. Van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake **bij een beslissing tot niet- vervolging, een kennisgeving van niet verdere vervolging, een onherroepelijke buitenvervolginstelling, een rechterlijke verklaring dat de zaak geëindigd is, een onherroepelijke vrijspraak of een onherroepelijk ontslag van alle rechtsvervolging waarbij niet een maatregel als bedoeld in artikel 37, 37a juncto 37b of 38, 38m of 77s van het Wetboek van Strafrecht is opgelegd.**
4. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt van het vernietigen van de in deze leden bedoelde gegevens afgezien indien degene wiens gegevens het betreft, in een andere zaak als verdachte van een strafbaar feit is aangemerkt of in een andere zaak is veroordeeld.
5. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt van het vernietigen van de in deze leden bedoelde gegevens afgezien indien degene wiens gegevens het betreft, een gewezen verdachte is die niet eerder voor hetzelfde feit in een herzieningsprocedure als bedoeld in Titel VIII van het Derde Boek van de wet is vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging. De gegevens kunnen in dat geval uitsluitend worden geraadpleegd:
 - a. met het oog op een herziening ten nadele op de in artikel 482a, eerste lid, onder a, van de wet bedoelde grond en na toestemming van de rechter-commissaris, of
 - b. ingeval van een vergelijking als bedoeld in artikel 9, zesde lid, of als bedoeld in artikel 14, zevende lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.

Artikel 2

In de strafrechtsketendatabank worden de volgende gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de identiteit van een verdachte of veroordeelde, verwerkt:

- a. zijn naam, voornamen, geboorteplaats, -land en -datum, het adres waarop hij in de basisregistratie personen is ingeschreven en het adres van zijn feitelijke verblijfplaats,
- b. de eventuele alias of aliassen waaronder hij in het verleden in de strafrechtsketen bekend heeft gestaan,
- c. zijn strafrechtsketenummer of, bij het ontbreken van dit nummer, zijn VIP-nummer,
- d. zijn burgerservicenummer,
- e. het parketnummer van de strafzaak,
- f. zijn vreemdelingsnummer, indien hij een vreemdeling is,
- g. **de foto's die van hem overeenkomstig de wet zijn genomen,**
- h. **het nummer waaronder de vingerafdrukken die van hem overeenkomstig de wet zijn genomen, zijn verwerkt,**
- i. **het nummer waaronder een DNA-profiel dat van hem is bepaald, in de DNA-databank voor strafzaken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, is verwerkt,**

- j. een kopie van het door hem ter inzage aangeboden identiteitsbewijs en de gegevens die op dat bewijs zijn vermeld, en
- k. verwijzingen naar andere bestanden waarin gegevens over hem ten behoeve van de toepassing van het strafrecht zijn verwerkt.

Artikel 9a

1. Op het verwerken van de vingerafdrukken, bedoeld in artikel 2, onder h, van degene die niet langer als een verdachte van een strafbaar feit kan worden aangemerkt, of van degene die met goed gevolg een project als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht heeft afgerond, is artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

Wanneer is er sprake van “degene niet langer als verdachte van een strafbaar feit kan worden aangemerkt”. Standpunt van het ministerie dat dit geldt voor alle sepots die het OM kan verstrekken.

Sepotcodes OM

Sepots OM (juli 2022)

Sepotcodes OM	
Technische sepot	Indien op grond van het onderzoek geconcludeerd moet worden dat niet vervolgd kan worden of een veroordeling niet haalbaar is,
Beleidsmatige sepot	Indien een vervolging (technisch) mogelijk is, maar op gronden aan het algemeen belang ontleend onwenselijk is
Administratief sepot	
Bij een sepot wordt in het Justitieel Documentatie Register de sepotgrond vermeld.	
Als feiten worden geseponneerd op de grond dat de betrokkene ten onrechte is aangemerkt als verdachte (sepotcode 01) of op de grond dat sprake is van een rechtmatige geweldsaanwending door een (politie)ambtenaar (sepotcode 09), worden deze als geheel verwijderd uit het Justitieel Documentatie Register. [5]	
Als een gewezen verdachte het niet eens is met (de codering van) het sepot, kan deze op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een klacht indienen bij de hoofdofficier van justitie van het betreffende parket. Op de behandeling van dit klaagschrift is Titel 9.1 van de Awb van toepassing. De gewezen verdachte kan, indien deze zich niet kan vinden in het oordeel van de hoofdofficier van justitie, een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.	
<u>Technische sepot</u>	
01 ten onrechte als verdachte aangemerkt	Uitsluitend bedoeld voor de gevallen waarin er in het opsporingsonderzoek feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die ondubbelzinnig wijzen op de onschuld van betrokkene. Met andere woorden, als diezelfde feiten en/of omstandigheden al bekend zouden zijn geweest bij de start van het opsporingsonderzoek, dan was de betrokkene niet als verdachte aangemerkt. Dat neemt niet weg dat de aanvankelijke verdenking op goede gronden kan zijn gerezen. De gebleken onschuld van de betrokkene kan bijv. volgen uit een persoonsverwisseling, het verkeerd invoeren in het systeem van de politie of het OM of een valse aangifte. Maar ook uit resultaten van het opsporingsonderzoek, zoals een vastgesteld alibi of uitsluiting op basis van DNA of andere feiten en omstandigheden waaruit bewijs naar voren komt ten aanzien van de onschuld van de betrokkene.
02 onvoldoende bewijs	Hiervan is sprake wanneer er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is. Als het sepot geheel en al gedragen kan worden door sepotcode 07, dan komt sepotcode 02 niet voor toepassing in aanmerking.
03 niet ontvankelijk	Bijv. wegens verjaring, overlijden, klachtdelict zonder klacht, verdachte jonger dan 12 jaar.
04 burgerlijke rechter niet bevoegd	VERVALLEN PER 1 juli 2022
05 feit niet strafbaar	In geval een bestanddeel van het delict ontbreekt.

06 dader niet strafbaar	In geval sprake is van een strafuitsluitingsgrond (schulduitsluitingsgrond of rechtvaardigingsgrond). Deze sepotgrond kan bijv. worden gebruikt in het geval dat de dader, zelf slachtoffer van mensenhandel, het strafbare feit onder dwang heeft gepleegd (non-punishmentbeginsel); indien de sepotcode 06 niet in aanmerking komt, kan mogelijk sepotcode 42 worden gebruikt.
07 onrechtmatig verkregen bewijs	In geval (een gedeelte van) het bewijs onrechtmatig is verkregen en zonder dat bewijs waarschijnlijk geen veroordeling zal volgen.
08 bestuurlijke boete: strafrechter niet bevoegd	In geval het betreffende feit met een bestuurlijke boete moet worden afgedaan en de strafrechter op basis van de wettelijke regeling niet bevoegd is kennis te nemen van dat feit in die omstandigheden.
09 rechtmatige geweldsaanwending opsporingsambtenaar	Indien na onderzoek blijkt dat de opsporingsambtenaar heeft gehandeld binnen de wettelijke kaders en rechtmatig geweld heeft aangewend.
<u>Beleidssepots</u>	
Gronden samenhangende met maatregelen genomen of nog te nemen door anderen dan de officier van justitie	
20 ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert	Plaats gehad hebbend of te verwachten bestuurlijk of semi-strafrechtelijk (d.w.z. tuchtrechtelijk of administratief, bijv. fiscaal) ingrijpen prevaleert op gronden van billijkheid of doelmatigheid boven strafvervolging.
21 civielrechtelijke jeugdmaatregel	Een reeds genomen of nog te nemen maatregel van het civiele kinderrecht wordt doelmatiger geoordeeld.
22 strafrechtelijke jeugdmaatregel	In verband met een reeds lopende PIJ wordt een nieuwe strafvervolging onnodig geacht.
23 tbs	In verband met een reeds lopende tbs wordt een nieuwe strafvervolging onnodig geacht.
Gronden samenhangende met de algemene rechtsorde	
30 landsbelang	Staatsveiligheid, ontzien van buitenlandse betrekkingen, voorkomen van ongewenste maatschappelijke onrust.
31 wetswijziging	In verband met te verwachten wetswijziging op grond van wijziging van inzicht in strafbaarheid of strafwaardigheid.
32 onvoldoende nationaal belang	Voorkeur wordt gegeven aan berechting in het buitenland; de verdachte is uitgezet dan wel uitgeleverd; de verdachte verblijft in het buitenland en is niet bereikbaar, dan wel de kosten van vervolging wegen niet op tegen het te beschermen belang.
Gronden samenhangende met het gepleegde feit	
40 gering feit	Het feit is een zo geringe inbreuk op de rechtsorde of heeft zo weinig schade veroorzaakt, dat een strafvervolging ter zake van het strafbare feit waaronder het is te brengen onevenredig zwaar zou zijn in verhouding tot wat heeft plaatsgevonden.
41 gering aandeel in het feit	Het feit, door samenwerking van meer dan één persoon gepleegd, is op zichzelf wel ernstig genoeg voor een strafvervolging maar het aandeel van de verdachte daarin is zo gering, dat een strafvervolging onevenredig zwaar zou zijn.

42 geringe strafwaardigheid van het feit	Hoewel aan de formele eisen van een strafbaar feit is voldaan en een strafsluitingsgrond in strikte zin ontbreekt, is het gebeurde ten aanzien van een strafuitsluitingsgrond een zodanig randgeval dat een strafvervolging onevenredig zwaar zou zijn. Deze sepotgrond bijv. kan worden gebruikt in het geval dat de dader zelf slachtoffer van mensenhandel is en er een zodanig directe relatie bestaat tussen het strafbare feit en de genoemde mensenhandel dat vervolging van de verdachte niet opportuun is, terwijl sepotcode 06 niet aan de orde is (non-punishmentbeginsel).
43 oud feit	Het belang van strafrechtelijk ingrijpen is te gering geworden in verband met de lange tijd die is verstreken na het plegen van het feit, hoewel dit nog niet verjaard is, of de 'redelijke termijn' van art. 6 EVRM is verstreken of zal zijn verstreken op het moment dat het feit zal zijn voorgelegd aan de rechter c.q. een strafbeschikking zal zijn opgelegd.
44 maatschappelijk belangenconflict	Hoewel formeel strafbaar, is het feit een uitvloeisel van een sociaaleconomisch of politiek conflict met een ideologische achtergrond dat zich moeilijk leent tot incidentele strafrechtelijke beoordeling en beïnvloeding; het is daarbij niet van zodanige ernst dat strafvervolging desondanks geboden zou zijn als bijv. ernstige geweldsdaden. Dit betreft gevallen als bedrijfsbezettingen en alternatieve hulp aan minderjarigen.
Gronden samenhangende met de persoon van de verdachte	
50 leeftijd	Hoewel strafvervolging op grond van de leeftijd wel mogelijk is, wordt in verband met de jeugdige of gevorderde leeftijd vervolging niet doelmatig of te zwaar geacht.
51 recente bestraffing	In verband met een recente strafoplegging (inclusief strafbeschikking) of transactie wordt een nieuwe strafvervolging overbodig geacht, omdat het feit, was het eerder bekend geweest, in die strafrechtelijke reactie zou zijn meegenomen en dit niet tot een wezenlijk andere afdoening zou hebben geleid (vgl. art. 63 Sr).
52 door feit of gevolgen getroffen	Door eigen letsel; door letsel of verlies van naasten; in zijn maatschappelijke positie of in de verhouding tot zijn naaste omgeving; door ernstige financiële schade, rechtstreeks uit het feit voortvloeiend of door betaling van een schadevergoeding; door een reactie van de overheid op het gepleegde feit, welke reactie voldoende representatief, te zwaar of minder juist blijkt te zijn geweest, bijv. in verzekeringstelling, hard politieoptreden of onjuiste formaliteiten.
53 gezondheidstoestand	Dit heeft betrekking op tijdelijke of permanente, zowel geestelijke als lichamelijke toestand van de verdachte.
54 reclasseringsbelang	Strafrechtelijk ingrijpen zou hulpverlening door reclassering, kindbescherming, dan wel andere instantie, doorkruisen.
55 gewijzigde omstandigheden	Verbeterd levensgedrag van de verdachte dan wel omstandigheden die tot het delict hebben geleid of die tot recidive zouden kunnen leiden, bestaan niet meer of zijn in belangrijke mate gewijzigd.
56 verdachte onvindbaar	Ondanks naspeuringen blijkt de verdachte niet te vinden, vervolging lijkt daarom weinig zin te hebben.
58 corporatie wordt vervolgd	De corporatie – waaronder begrepen een (buitenlandse) rechtspersoon of daarmee gelijk te stellen juridische entiteit/rechtsvorm – wordt vervolgd.
59 leidinggever wordt vervolgd	De opdrachtgever of de feitelijk leidinggever van de verboden gedraging van de corporatie wordt vervolgd.
Gronden samenhangende met de verhouding tussen verdachte en benadeelde	
70 verhouding tot de benadeelde geregeld	Het conflict is door verzoening en/of schadevergoeding zodanig opgelost, dat vervolging geen zin meer heeft.
71 medeschuld van de benadeelde	De benadeelde heeft het feit uitgelokt of de verdachte getergd of het de verdachte zeer gemakkelijk gemaakt.

72 vervolging in strijd met belang van benadeelde	Hoewel sepotcodes 70 en 71 niet aan de orde zijn; de benadeelde brengt te respecteren redenen naar voren om geen vervolging in te stellen, vreest moeilijkheden, wil liever niet in de openbaarheid komen; er is niet een meer algemeen belang dat om vervolging vraagt.
73 beperkte kring	Het feit heeft zich in zo beperkte kring afgespeeld - gezin, burens, e.d. - dat, in verband met de mate van ernst van het feit, onvoldoende algemeen belang aanwezig lijkt om een strafvervolging te rechtvaardigen.
74 civiel en administratief recht	Er is wel formeel een strafbaar feit te construeren - zoals verduistering, onttrekken aan beslag, zaakbeschadiging - maar het algemeen belang is zeer gering en de aan de benadeelde toegebrachte schade lijkt beter langs civielrechtelijke of administratiefrechtelijke weg te kunnen worden geregeld; er is geen reden tot overheidsingrijpen; partijen kunnen hun conflict beter onderling gerechtelijk uitvechten.
Gronden samenhangende met de beëindiging van de executie van de strafbeschikking	
77 Beëindiging executie strafbeschikking: niet ontvankelijk	De executie van de strafbeschikking zal gestaakt moeten worden zodra de executie verjaard is.
84 Beëindiging executie strafbeschikking: TBS	De hier genoemde sepotgronden zijn hiervoor reeds toegelicht.
85 Beëindiging executie strafbeschikking: wetswijziging	
90 Beëindiging executie strafbeschikking: oud feit	
91 Beëindiging executie strafbeschikking: leeftijd	
92 Beëindiging executie strafbeschikking: recente bestraffing	
94 Beëindiging executie strafbeschikking: gezondheidstoestand	
95 Beëindiging executie strafbeschikking: reclasseringsbelang	
97 Beëindiging executie strafbeschikking: verdachte onvindbaar	
98 Beëindiging executie strafbeschikking: gijzeling toegepast	In deze gevallen wordt afgezien van het dagvaarden omdat de bestrafte reeds gegijzeld is geweest ter zake van de hem bij strafbeschikking opgelegde geldboete.
<u>Administratief sepot</u>	
99 feit dubbel ingeboekt in COMPAS/GPS	In een enkel geval worden zaken dubbel ingeboekt (bijv. bij een ingevorderd rijbewijs). Eén van deze zaken zal administratief afgeboekt moeten worden.

Biometrie en bewaartermijnen

Ter voorbereiding op overleg
4 juli 15.30 – 17.00 via Teams

5.1.2.e

4 juli 2023 versie 1.0



Aanleiding

Project Biometrie & Bewaartermijnen

1. Initiële schoning van de registraties in de SKDB op basis van de zogenaamde “wezenlijst”. De wezenlijst bevat SKDB registraties waarvan de bewaargrond niet kan worden vastgesteld door het ontbreken van zaaksgegevens. Bewaargrond wordt vastgesteld op basis van informatie tav identiteit, zaak waarvoor deze identiteit is vastgesteld, beslissing op de zaak.
2. Om deze zaaksgegevens bij het SKN te zoeken, heeft een matching tegen alle basisadministraties van de ketenpartners plaatsgevonden.
3. Op basis van data-analyse worden nu categoriën gemaakt om de bewaargrond te bepalen.
4. Indien er geen bewaargrond (meer) is voor de registratie(s), vindt vernietiging van de registratie(s) plaats.
5. Tijdens de analyse wordt tevens de analyse gemaakt van de oorzaak van het ontbreken van de zaaksgegevens in de SKDB.
6. Ketenbrede aanbevelingen op het gebied van aanpassing wet-en regelgeving, werkprocessen en informatievoorziening zijn hiervan het resultaat

Vraagstuk

Onder welk gegevensbewerkingsregime vallen de biometrische gegevens die door de BVID worden afgenomen?

BIVV

Besluit Identiteitsvaststelling Verdachten en Veroordeelden

Zie memo 20230702 Wettelijk kader & sepotcodes

Artikel 5 uit de BIVV geeft aan in welke situaties de geregistreerde gegevens vernietigd moeten worden.

- Indien degene wiens gegevens in de SKDB niet langer als een verdachte van een strafbaar feit kan worden aangemerkt, worden zijn gegevens zoals in artikel 2 g t m j omschreven, vernietigd.
- Indien degene met goed gevolg een project zoals bedoeld in artikel 77 e (wetboek van strafrecht) heeft afgerond, worden zijn gegevens zoals in artikel 2 omschreven vernietigd. **HALT**
- Van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake bij een beslissing tot niet-vervolgung, een kennisgeving van niet verdere vervolging, een onherroepelijke buitenvervolginstelling, een rechterlijke verklaring dat de zaak geëindigd is, een onherroepelijke vrijspraak of een onherroepelijk ontslag van alle rechtsvervolgung waarbij niet een maatregel als bedoeld in artikel 37, 37a juncto 37b of 38, 38m of 77s van het Wetboek van Strafrecht is opgelegd. **sepots**
- Tenzij degene wiens gegevens het betreft, in een andere zaak als verdachte van een strafbaar feit is aangemerkt of in een andere zaak is veroordeeld.
- Tenzij degene wiens gegevens het betreft, een gewezen verdachte is die niet eerder voor hetzelfde feit in een herzieningsprocedure als bedoeld in Titel VIII van het Derde Boek van de wet is vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolgung.

Tot nu toe heeft het ministerie J&V hierbij altijd aangehouden dat de vernietiging van de (biometrische) gegevens niet alleen de gegevens in de SKDB betrof maar tevens de gegevens in HAVANK & Catch.

Vanuit de politie zijn hier vanuit Opsporingsperspectief bezwaren tegen geuit, met name bij bepaalde sepotgronden.



Standpunt politie

Zie: 20230512 Memo Bewaartermijn Biometrie BIVV J&V

De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak (artikel 3 Politiewet 2012) valt onder het regime van de Wet politiegegevens ('Wpg').

Aangezien het verwerkingsdoeleinde beschreven in artikel 55c vierde lid Sv niet het vaststellen van de identiteit ten behoeve van de SKDB betreft, valt dit onder reguliere strafrechtelijke handhaving en is het daarmee een uitvoering van de politietaak (art. 3 jo. art. 12 lid 1 Politiewet 2012).

Daarmee valt deze verwerking binnen het regime van de Wpg. Dat betekent dat op de verwerkingen van gelaatsfoto's binnen CATCH de bewaartermijnen van de Wpg en niet die van het Bivv van toepassing zijn.

De GA benadrukt het belang van een gelijke behandeling van biometrische gegevens en technologische neutraliteit en stelt daarom voor vingerafdrukken hetzelfde te behandelen als gelaatsfoto's



Stand van zaken

- Standpunt opgesteld door GA en afgestemd intern én extern
- DGR&R/KIV kan zich vinden in het standpunt van de politie
- Standpunt is nu ter beoordeling voorgelegd aan DGP&V en wordt vervolgens ter beoordeling (past dit nog in het geheel) voorgelegd aan Wetgeving.

Bij akkoord door de bovenstaande afdelingen van het ministerie is het aan de politie om een artikel 13 procedure op te stellen waarin de (nadere) gegevensverwerking omschreven staat.

Hiervoor is het nodig dat vastgesteld wordt in welke gevallen van de BIVV wordt afgeweken

Uitgangspunt is om zo min mogelijk af te wijken van de BIVV, alleen daar waar noodzakelijk vanuit Opsporingsperspectief



Sepotgronden

Drie categorieën:

Technische sepots

Indien op grond van het onderzoek geconcludeerd moet worden dat niet vervolgd kan worden of een veroordeling niet haalbaar is,

Beleidsmatige sepots

Indien een vervolging (technisch) mogelijk is, maar op gronden aan het algemeen belang ontleend onwenselijk is

Administratief sepot

To do:

- Bij welke sepotcodes willen wij afwijken van de BIVV en met welke reden?
 - Wie gaan wij hierbij betrekken en in welke vorm?
- Opstellen artikel 13 protocol
- Vaststellen artikel 13 protocol



5.1.2.e

Onderwerp:	Bewaartermijnen biometrische gegevens van een geïdentificeerde verdachte
Locatie:	MS Teams - LINK VOLGT -
Begin:	di 4-7-2023 15:30
Einde:	di 4-7-2023 17:00
Tijd weergegeven als:	Voorlopig
Terugkeerpatroon:	(geen)
Vergaderingsstatus:	Nog niet gereageerd
Organisator:	5.1.2.e
Verplichte deelnemers:	5.1.2.e ; Riemen, John (J.A.J.M.); 5.1.2.e 5.1.2.e

Beste collega's,

Al sinds enige tijd ben ik de 5.1.2.e van het traject Biometrie en Bewaartermijnen (schoning SKDB). Dit project heeft als doel om zorg te dragen dat de bewaartermijnen van de aan de zuil (BVID) afgenomen biometrische gegevens van een aangehouden verdachte conform de wet- en regelgeving (Wet identiteitsvaststelling verdachte veroordeelden en getuigen -Wivvg- en het besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden -Bivv-) wordt ingericht in de SKDB en dat er een initiële schoning plaatsvindt van de biometrische gegevens waarvan dit in het verleden nog niet heeft plaatsgevonden en dit conform de gestelde bewaartermijnen wel had moeten gebeuren.

Hierbij kwam de vraag op of het schonen van biometrische gegevens uit de SKDB ook inhoudt dat deze gegevens uit de politiesystemen (CATCH /HAVANK) moeten worden verwijderd. Het gaat hier om de situaties waarin de gegevens gebruikt worden ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten ex artikel 55c vierde lid Sv en niet voor de identiteitsvaststelling ex artikel 55c tweede en derde lid Sv. Bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ('MinJenV') is men van mening dat de bewaartermijnen uit het Bivv ook van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

Met grote dank aan 5.1.2.e van de Gegevensautoriteit (GA) is het standpunt van de politie opgesteld (zie bijlage) op het vraagstuk onder welk gegevensbeschermingsregime de verwerking in het kader van artikel 55c vierde lid Sv valt. De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak (artikel 3 Politiewet 2012) valt onder het regime van de Wet politiegegevens ('Wpg'). Aangezien het verwerkingsdoeleinde beschreven in artikel 55c vierde lid Sv niet het vaststellen van de identiteit ten behoeve van de SKDB betreft, valt dit onder reguliere strafrechtelijke handhaving en is het daarmee een uitvoering van de politietaak (art. 3 jo. art. 12 lid 1 Politiewet 2012). Daarmee valt deze verwerking binnen het regime van de Wpg. Dat betekent dat op de verwerkingen van gelaatsfoto's binnen CATCH de bewaartermijnen van de Wpg en niet die van het Bivv van toepassing zijn. De GA benadrukt het belang van een gelijke behandeling van biometrische gegevens en technologische neutraliteit en stelt daarom voor vingerafdrukken hetzelfde te behandelen als gelaatsfoto's

In het laatste overleg (7 juni jongstleden) met het Ministerie van Justitie en Veiligheid hierover is door het Ministerie aangegeven dat zij zich in dit standpunt kunnen vinden. Er zal nog een overleg plaatsvinden met DGP&V hierover en wordt ook wetgeving betrokken om te kijken of dit passend is in het geheel.

Bovenstaande betekent dat (onder voorbehoud van akkoord DGP&V en wetgeving) een zogenaamde artikel 13 procedure moet worden opgestart. In deze procedure wordt een protocol opgesteld voor de gegevensverwerking in de betreffende databanken waarbij ook de bewaartermijnen worden opgenomen.

In dit overleg wil ik graag een start maken met de invulling van het protocol door het bepalen van de bewaartermijnen van de biometrische gegevens die na afname door de BVID verwerkt worden in CATCH en HAVANK.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Programma Ketensamenwerking

06 – 5.1.2.e

Werkdagen: ma, di, wo en do

Politie | Programma Ketensamenwerking

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 18 juli 2023 11:32
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e @minjenv.nl; 5.1.2.e @minjenv.nl
Onderwerp: RE: BIVV en verwerkingsregimes gegevens in o.a. HAVANK

Beste 5.1.2.e

Ik heb het gelezen en heb mijn conclusie klaar. Hij ligt nog even voor bij de paar collega's op dit onderwerp die niet op vakantie zijn. Ik antwoord je later deze week.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @politie.nl>

Verzonden: maandag 17 juli 2023 22:01

Gelijk aan doc. 139



5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 20 juli 2023 15:22
Aan: 5.1.2.e @minjenv.nl
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: BIVV en verwerkingsregimes gegevens in o.a. HAVANK

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Hoi 5.1.2.e

Dank voor je reactie! Onderstaande is voldoende, ik ga aan de slag met het artikel 13 protocol, waarbij we uiteraard artikel 5 Wpg in acht nemen.

Groetjes, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @minjenv.nl <5.1.2.e @minjenv.nl>

donderdag 20 juli 2023 13:48

Gelijk aan doc. 139



5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 21 juli 2023 15:24
Aan: Riemen, John (J.A.J.M.)
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: BIVV en verwerkingsregimes gegevens in o.a. HAVANK

Hi John,

Ik weet niet of jij je mail uitleest in jouw vakantie (ik mag hopen van niet) maar goed nieuws t.a.v. de beoordeling van DGP&V over het standpunt politie t.a.v. BIVV en verwerkingsregimes van de gegevens in o.a. HAVANK. Zie mail hieronder!

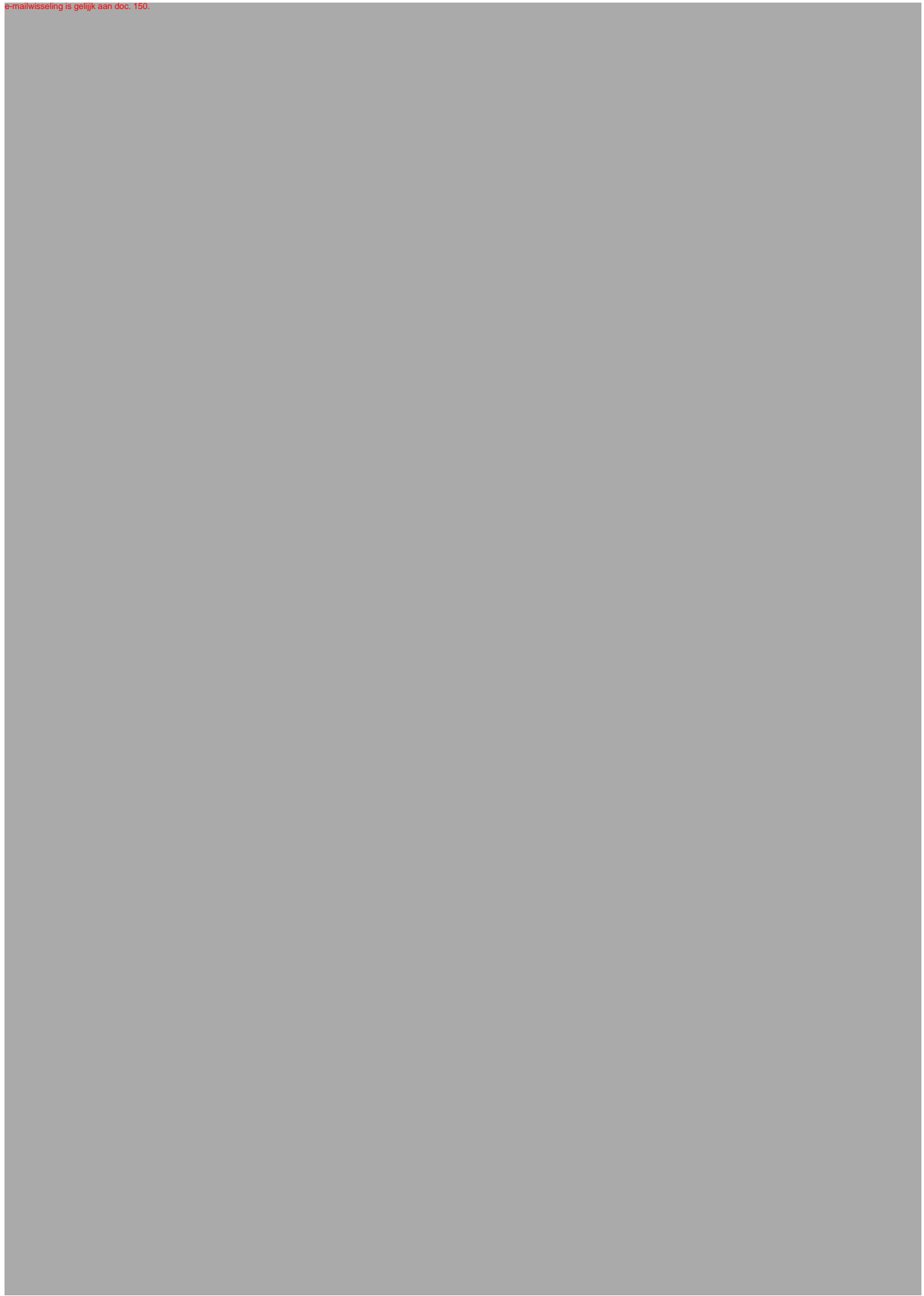
Groet en nog fijne vakantie,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @minjenv.nl 5.1.2.e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 20 juli 2023 13:48

e-mailwisseling is gelijk aan doc. 150.



Van: 5.1.2.e [redacted] namens [NP - Toetsingscommissie GHT](#)
Aan: 5.1.2.e [redacted]
Cc: [Riemen, John \(J.A.J.M.\)](#)
Onderwerp: Eerste terugkoppeling over toetsing Catch2 - verzend
Datum: dinsdag 25 juli 2023 15:06:47

Gezien Johns vakantie en zijn drang naar een zo vlot mogelijk proces een kopie van onderstaande mail naar 5.1.2.e [redacted] van CvB.

Beste 5.1.2.e [redacted] wellicht kun jij kijken of je vast dingen kunt opzoeken, of uitzoeken.

Laat even weten of dat lukt, of dat we moeten wachten tot John terug is.

Groet!

5.1.2.e [redacted]

Namens

Toetsingscommissie Gezichtsherkenningstechnologie Politie

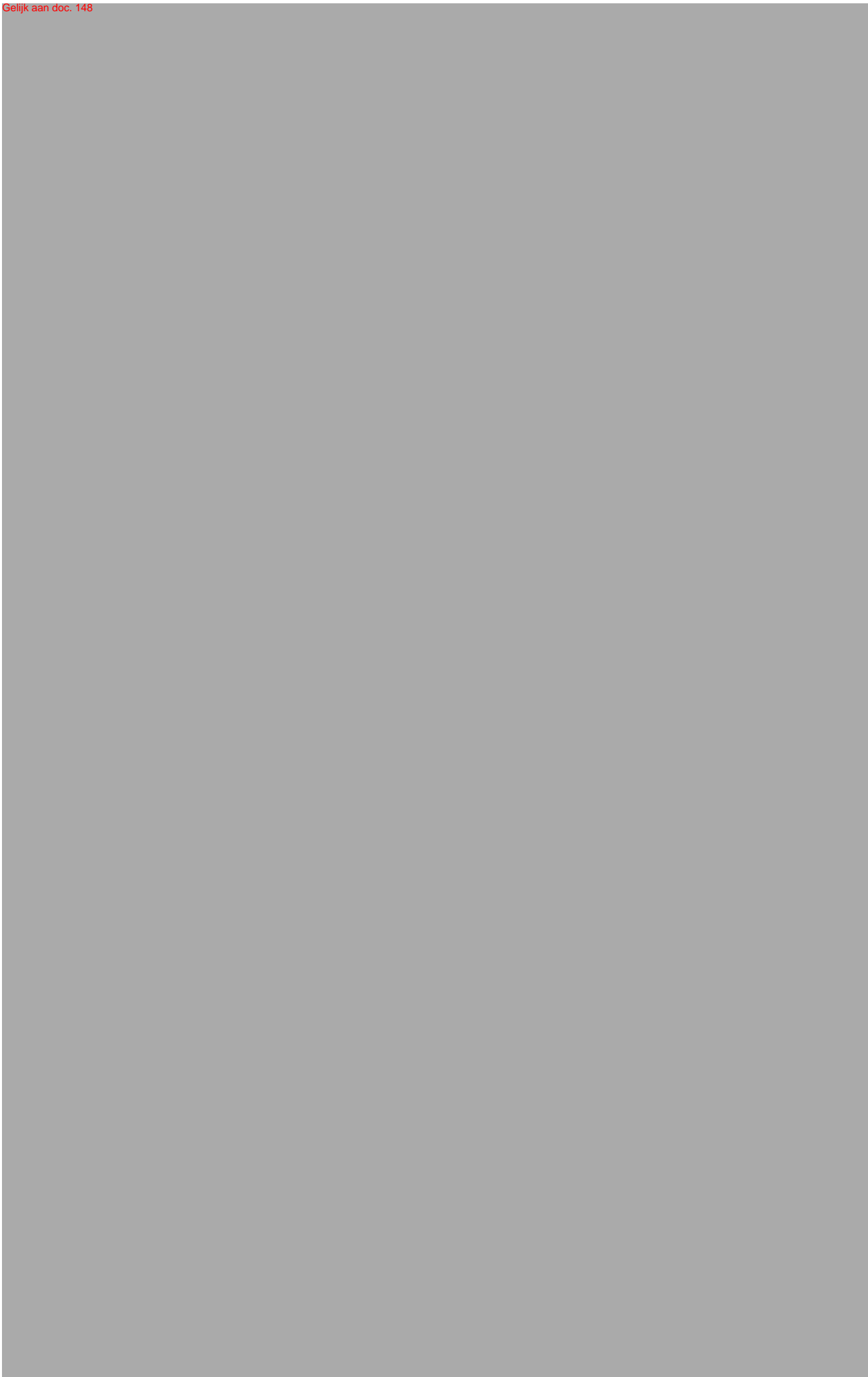
5.1.2.e [redacted]

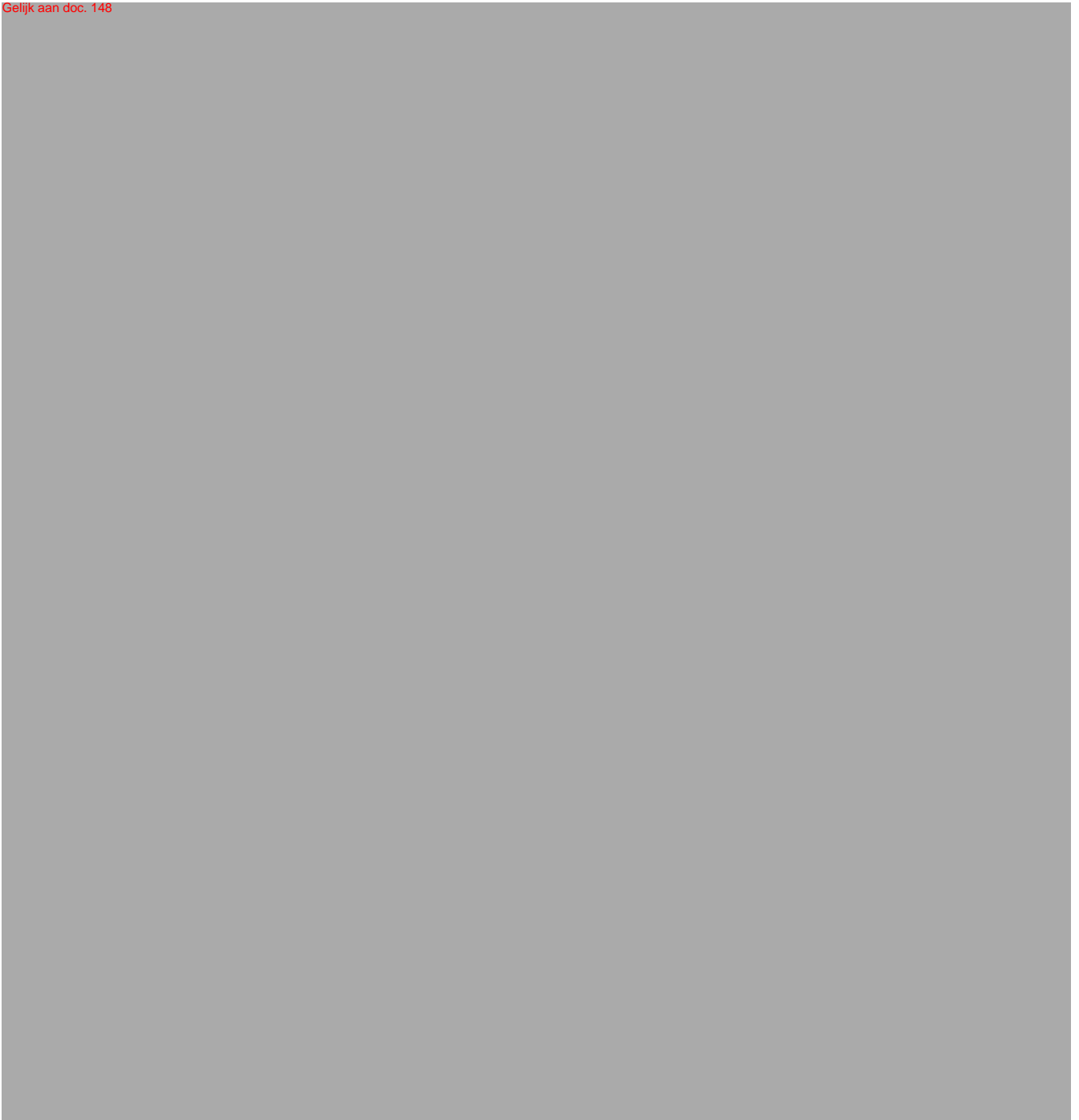
Expert Juridisch

e-mail: 5.1.2.i [redacted] [@politie.nl](#)

Gelijk aan doc. 148







5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @minjenv.nl
Verzonden: maandag 7 augustus 2023 18:17
Aan: 5.1.2.e (DVOM); 5.1.2.e (Justid); 5.1.2.e (Justid); 5.1.2.e @minjenv.nl
Onderwerp: Kopie van 230807 RIAD-logboek Bewaartermijnen Bivv.xlsx
Bijlagen: Kopie van 230807 RIAD-logboek Bewaartermijnen Bivv.xlsx

Update en toevoegingen in rood nav overleg vanmiddag.

Mvg

5.1.2.e

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security