

Aan : 5.1.2.e en 5.1.2.e **Vergaderdatum** : 18-02-14
Indiener : 5.1.2.e en 5.1.2.e **Nummer** :
Schrijver : 5.1.2.e **Datum notitie** : 17-02-14

Onderwerp : Screening in Terrorist Screening Database (TSDB)

Kennis nemen van:

De besluitvorming rondom het al dan niet naslaan van personen betrokken bij de NSS door de Amerikaanse overheid in het TSDB.

Inleiding:

Op 12 juli 2013 is door de NCTV, dhr. D. Schoof namens de Nederlandse overheid (namens Nationale Politie en Ministerie van Justitie en Veiligheid) een Letter of Understanding (LOU) getekend welke voorziet in de mogelijkheid om data te screenen op verzoek van het ministerie voor de NSS op 24 & 25 maart 2014.

De LOU bevat afspraken rondom het aanleveren van gegevens, de procedure en de terugkoppeling. De Nederlandse overheid dient minimaal de volledige naam en geboortedatum aan te leveren van de te screenen persoon. En indien aanwezig ook de paspoortgegevens of andere identiteitspapieren en de (huidige en voormalige) nationaliteit. Om te bepalen of er sprake is van een positieve match kan de Amerikaanse overheid aanvullende informatie opvragen bij het ministerie. Bij negatieve matching worden de aangeleverde gegevens vernietigd. Bij positieve matching wordt het ministerie geïnformeerd en niet nader gespecificeerde "U.S. Government agencies". Eventuele opvolgacties vanuit de Amerikaanse overheid worden in overleg met de Nederlandse overheid genomen volgens bestaande wet- en regelgeving en verdragen. De Nederlandse overheid is niet verplicht tot het ondernemen van actie. Op basis van het LOU is het niet mogelijk om personen of andere overheden te informeren over de uitkomsten van de screening. Het Terrorist Screening Center heeft uitdrukkelijk verzocht om niet genoemd te worden in de voorlichting over screening.

Bij het ondertekenen van de LOU is vanuit de NCTV aangegeven dat het personen betreft die "iets" met de NSS van doen hebben: personeel, gasten enz. Maar dat het niet om personen gaat die niets van doen hebben met de NSS, maar mogelijk een risico opleveren. Dit laatste verloopt namelijk via het reguliere proces via de Landelijke Eenheid, waarbij personen kunnen worden opgenomen in het TSDB.

In het TSDB zijn bekende terroristen en van terroristische activiteiten verdachte subjecten opgenomen. Deze database wordt gevuld door de VS zelf en door alle landen waarmee de VS een overeenkomst heeft, waardoor het een internationale reikwijdte heeft.

Ook Nederland kent een reguliere weg om personen in het bestand van het 5.1.2.e op te nemen, waardoor een match kan ontstaan wanneer personen door andere landen worden gechecked in het 5.1.2.e. Er zijn door de landelijke eenheid hiertoe, in overleg met het Openbaar Ministerie, een aantal namen opgenomen, met name die van een aantal uitreizigers. In hoeverre door andere landen Nederlandse subjecten zijn ingevoerd is onbekend.

5.1.2.i

Consequenties:

Door het niet standaard voorleggen van personen aan de TSDB wordt onderkend dat er een kans bestaat dat personen wel in de Amerikaanse database voorkomen, maar niet in de eigen, Nederlandse, registers. Deze kans is het grootste bij buitenlandse subjecten, vanwege de beperkte informatiepositie op buitenlandse subjecten.

Voorstel:

De huidige beleidslijn is op basis van de opvattingen van het gezag rondom screenen geformuleerd en gehanteerd. *Deze heeft als hoofdregel dat van de mogelijkheid om te checken in het TSDB wordt gebruik gemaakt, in die gevallen waarin er sprake is van potentiële dreiging op basis van de uitkomst van de screening.* Daar dus door gedrag of kennelijk gevaar of dreiging hiertoe reden is.



Memo

Organisatieonderdeel Staf Eenheidsleiding/
Dienst Landelijke Informatie
Organisatie (DLIO)

Behandeld door 5.1.2.e

Functie Internationaal adviseur

Telefoon +31 5.1.2.e

E-mail 5.1.2.e@politie
.nl

Datum 20 juli 2016

Bijlage(n) -

Pagina

Betreft: eerste bevindingen irt de implementatie van het databestand van het Terrorist Screening Centre.

Aanleiding

In februari 2012 werd tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het TSC een Memorandum of Understanding ondertekend, over het uitwisselen van gegevens van veroordeelde en verdachte terroristen. Het TSC maakt onderdeel uit van de Federal Bureau of Investigation FBI. Het doel van de gegevens uitwisseling is de versterking van de samenwerking in het kader van terrorismebestrijding. Het huidige MoU stelt de NP in staat subjecten in de databank van TSC te bekijken op basis van 'hit- no hit'.

Nu vangt de volgende fase aan en worden de mogelijkheden onderzocht om het zogeheten Foreign Partner Extract in de politiesystemen te importeren zodat de gehele databank met circa 100.000 subjecten door de NP geraadpleegd kan worden. In vergelijking met de

huidige situatie waarin 'single'bevragingen kunnen worden gedaan, zal in de nieuwe situatie bulk bevraging mogelijk zijn. Dit beoogde veranderde gebruik van TSC vergt een aanpassing van het huidige MoU.

5.1.2.a

Doelstelling

Het doel van de invoering van het TSC is een efficiëntere en slagkrachtige aanpak van terrorisme. De implementatie en het gebruik van het databestand van TSC beoogt verder te investeren in de internationale informatie uitwisseling in relatie tot terrorismebestrijding.

Opdracht

Wat is ervoor nodig om het databestand van TSC te implementeren en te gebruiken binnen de systemen van de NP?

-Om deze vraag te beantwoorden, worden de volgende subvragen beantwoord:

- a. Welke operationele voordelen levert het gebruik van TSC irt de veiligheid van Nederland?
- b. Voor wie binnen de NP dient het TSC beschikbaar/bruikbaar te zijn?
- c. Welke veranderingen volgen na de invoering en het gebruik van het TSC tov de huidige situatie in de bestrijding van terrorisme?
- d. Wat is de juridische basis voor de informatie uitwisseling tussen NP en TSC?
- e. Leidt het gebruik van TSC tot een verandering in benodigde personele capaciteit/ werklast en/of kosten?
- f. Wat is er technisch nodig om het databestand TSC in te voeren in het systeem van de NP?

Scope

Dit betreft een voorlopige inventarisatie waarin aspecten van juridische, technische en organisatorische aard nog niet aan bod komen. Deze bevindingen zullen worden opgenomen in de impactanalyse die in augustus zal worden opgeleverd.

Huidige situatie irt signaleringen verdachte/veroordeelde terroristen

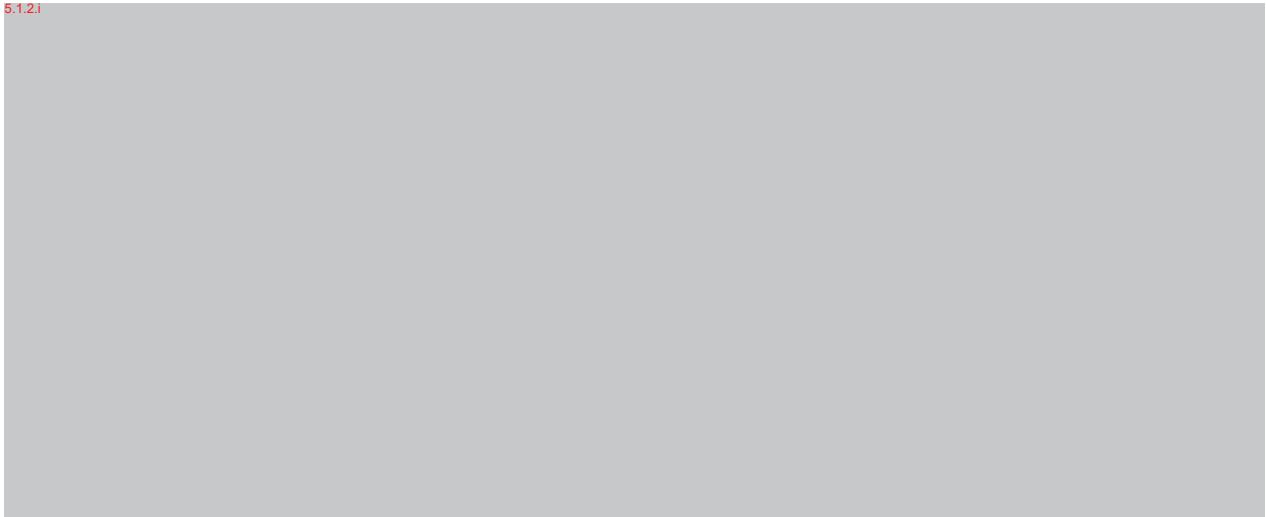
In de huidige aanpak wordt gebruik gemaakt van zowel het Schengen-informatiesysteem (SIS) , een geautomatiseerd register dat de politie en justitie autoriteiten in elk van de Schengenlanden permanent inzicht verschaft in de internationale opsporingsinformatie van de andere partners. In dit register worden onder andere verdachte terroristen opgenomen. In het Europees Aanhoudingsbevel (EAB) is altijd de vereiste opvolging opgenomen, aanhouden -overleveren.

Verder verschaft Interpol via een 24/7 communicatiesysteem een databank die informatie bevat over verdachte/ veroordeelde terroristen. Interpol signaleert subjecten door middel van oa Red -en Blue Notices. Waarbij in de Red Notices verzocht wordt om aanhouding, verzoekt de Blue Notice veelal om onopvallende controles en betreffen dus zogenaamde stille signaleringen. Of een Red Notice zal worden uitgevoerd is afhankelijk van het verzoekende bronland en of Nederland hier een verdrag mee heeft gesloten in het kader van het gepleegde strafbare feit. Het OM beslist hierover.

5.1.2.i



5.1.2.i



5.1.2.a

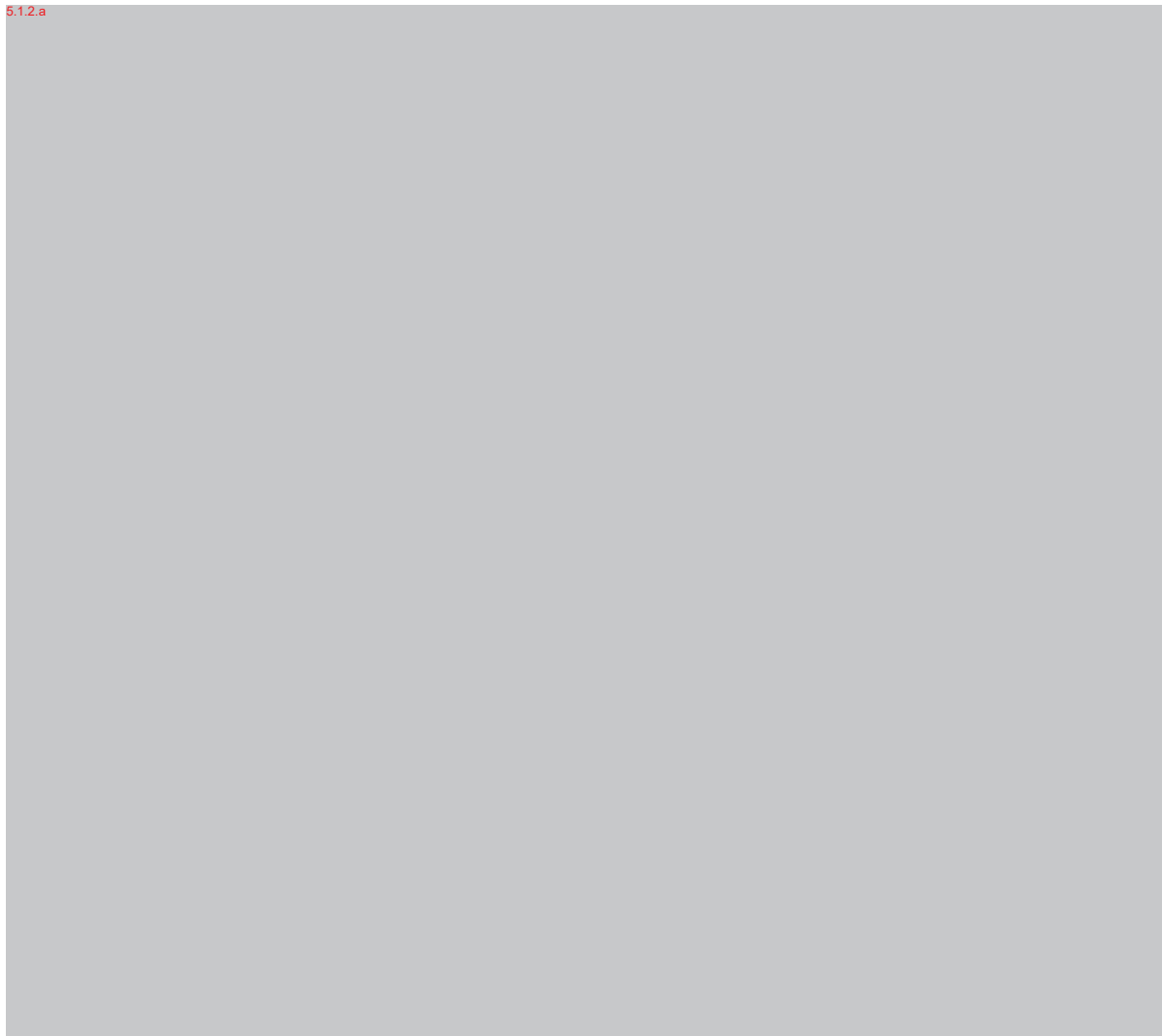


 . In

bijgevoegde bijlage 2 treft u de antwoorden op de gestelde vragen.

De voornaamste aanmerkingen nav deze VC:

5.1.2.a



Juridisch

Wat zijn eventuele juridische gevolgen van de invoering van TSC. Het wettelijke kader, te denk aan zaken als wettelijke bewaar- en vernietigingstermijnen, WPG. VOLGT

Technologie

Alle de technische aspecten van de invoering -en gebruik van TSC. VOLGT.

Facilitair

Alle facilitaire aspecten van de invoering -en gebruik van TSC. VOLGT.

Inrichting

Rekening houdend met het feit dat de opvolging van een hit in veruit de meeste gevallen geen directe opvolging of handeling vereist op straat en evenmin mogelijk is ivm de tijdsperiode van 12 uur reactietijd vanuit het TSC;

Rekening houdend met het feit dat de technische ondersteuning nog niet is aangesloten bij de werkgroep, maar wel bekend is dat het opnemen van het TSC databestand onmogelijk is binnen Summ-IT wordt voorlopig gedacht aan de volgende inrichting van TSC binnen de systemen van de NP;

- 1) Dat het databestand van TSC in de BVI wordt opgenomen en daarmee beschikbaar wordt voor de intel via de DRIO's en DLIO en eveneens beschikbaar komt voor de opsporing.

5.1.2.1

2)

Impact voor de NP

volgt

Conclusies en aanbevelingen

volgt

	<p>afdelingen/onderdelen van de NP betreffen.</p> <p>In fase 5 zal de databank aan de KMAR beschikbaar worden gesteld, indien hiertoe wordt besloten.</p>
Oplossingsrichtingen / beoogd resultaat	<p>Eind maart impactanalyse beschikbaar;</p> <p>In maart uitrol naar de intel/CTER afdelingen;</p> <p>De invoering naar overige onderdelen afhankelijk van besluitvorming/schaalgrootte van gebruikers en techniek.</p>
Relatie / samenhang met andere projecten	Nvt
Benodigd / bedrijfsvoering: Financiën, ICT, Facilitair, Personeel	In maart zijn deze gegevens beschikbaar.
Risico's	Implementatie is gekoppeld aan de voortzetting van deelname aan het zogeheten Visa Waiver Program.

Interne memo



Organisatieonderdeel Dienst Landelijke Informatie
Organisatie (DLIO)

Behandeld door 5.1.2.e
Functie Beleidsadviseur
Telefoon
E-mail 5.1.2.e @politie.nl

Datum 5 maart '17
Bijlage(n) 0
Pagina 1/

Aan

5.1.2.e

Onderwerp Stand van zaken irt implementatie TSC datasysteem

Datum bezoek Donderdag 9 & vrijdag 10 maart
Delegatie medewerkers TSC, 5.1.2.e en 5.1.2.e .

Fase 1

'technische' testfase waarin 100 subjecten werden uitgewisseld.

*IV aanvullen met technische uitvoerbaarheid.

Fase 2

5.1.2.i

Nav de analyse die hieruit volgt zal de werkgroep de benodigde informatie gereed hebben om de impact van de implementatie op zowel financieel, organisatorisch en intelligencevlak te schetsen. Aan de compatibiliteit van de software programma's NP en TSC wordt momenteel gewerkt. NP heeft complete datafiles waar het TSC incremental updates beschikbaar stelt. 5.1.2.i

Aan de hand van de output zal de impact van de invoering van TSC op 3 niveaus (zie hieronder) inzichtelijk worden gemaakt.

De benadering vanuit de IV is dat stapsgewijs opvolging zal worden gegeven aan de data uitwisseling in het kader van TSC. Dit gebeurt in coproductie met de operatie.

Inkomende data, twee sporen:

Criteria zijn geformuleerd die de dataset reduceerde tot de gewenste dataset. In fase 1 werd de FBI/TSC verzocht een testfase aan te vangen met een zogenaamde test dataset met circa 100 subjecten. Aan de hand van de testfase werd beoordeeld of de techniek aan NP zijde verenigbaar was met het US systeem.

5.1.2.i

5.1.2.1 Op grond van die analyse worden scenario's uitgewerkt voor verdere toepassing/gebruik cq borging. Van cruciaal belang blijft de herkomst van de informatie die we aangeleverd krijgen in relatie tot de van toepassing zijnde Europese en nationale wetgeving. Aan de hand van benoemde criteria zal NP naar gelang gebruik gaan maken van (een deel) van de TSC databank. Ook zal moeten worden vastgesteld welke risico's er ten aanzien van de informatiebeveiliging onderkend worden bij deze uitwisseling. Tot slot zal aandacht moeten worden besteed aan de bruikbaarheid van TSC informatie, maw op welke wijze de TSC informatie bijdraagt/kan bijdragen in de opsporing (te denken aan bevoegdheden).

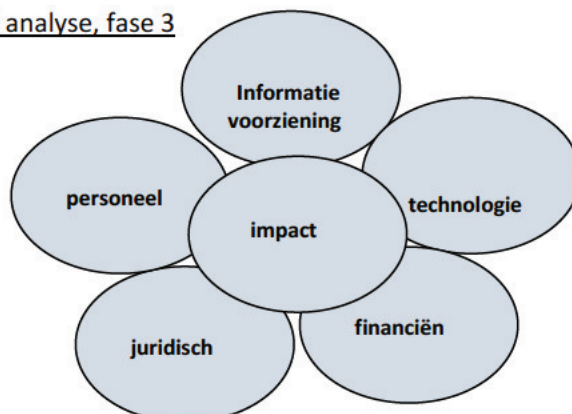
Na impact analyse is besluitvorming gewenst tav de volgende opties:

1. de TSC databank komt ter beschikking voor NP en wordt gebruikt indien gewenst als extra informatiebron. In geval dat NP subjecten willen toetsen in onderzoeken of ihk screening bij evenementen. De dataset wordt via een stand alone binnengehaald en gebruikers worden aangewezen/geautoriseerd. Deze gebruikers zijn werkzaam binnen de CTER cel(len). De afhandeling -of communicatie van hits -of nadere informatie verzameling naar aanleiding van hits in de richting van het TSC wordt als verantwoordelijkheid bij het LIRC belegd.
2. De data komt ter beschikking voor een bredere doelgroep binnen de NP, namelijk de gebruikers van Blueview. De dataset wordt bij deze optie opgenomen in LURIS (opname van batches mogelijk) en wordt hiermee in het gekoppelde programma van Blue View raadpleegbaar. Ook zal een zgn opvolgprotocol in Blue View te lezen zijn in geval van een hit in de TSC databank. Bij deze optie komt de data beschikbaar voor de gehele NP. De vereiste communicatie/terugkoppeling met/aan het TSC zal de verantwoordelijkheid van het LIRC zijn.
3. de dataset komt ter beschikking voor een nog grotere doelgroep binnen de NP, indien gekozen wordt voor de optie om de TSC informatie op te nemen in BVI-IB. Er zal bij deze optie sprake zijn van een uniform opvolgingsprotocol/ aandachtsvestiging. Bij de CTER cel (len) zal via geautomatiseerde weg bekend worden dat een persoon gecontroleerd is die in het TSC databestand bekend is. CTER cel neemt verdere opvolging/ afhandeling voor zijn rekening ism het LIRC .

Uitgaande data :

De LOP-lijst wordt verstrekt aan de US (deze werd overigens al uitgewisseld met de US). Verrichtte updates op subjecten in de data van de TSC databank.

Uit te voeren impact analyse, fase 3



Landelijke Eenheid - Informatieverzoek #33789

Matchen FBI-TSC database met eigen bronnen

26-04-2017 10:00 - 5.1.2.e

Status:	In behandeling	Startdatum:	26-04-2017
Prioriteit:	Normaal	Verwachte datum gereed:	
Toegewezen aan:	5.1.2.e	% Gereed:	0%
Categorie:		Geschatte tijd:	0.00 uur
Versie:		Gespendeerde tijd:	0.00 uur
Aanvrager:	5.1.2.e	Story Points:	
Telefoon aanvrager:	06-5.1.2.e	Landelijk:	
E-mail aanvrager:		Ten behoeve van:	
Afnemer:		Realisatie:	
Opdrachtgever:	5.1.2.e	Onderhanden LC/DB:	
Extern:	Nee	Jira #:	

Beschrijving

5.2.1

verzoek dient uitgevoerd te worden op een stand-alone toepassing. Betekent dat eerst datasets opgevraagd moeten worden vanuit diverse bronnen.

De onderstaande vragen moeten beantwoord worden. Contact opnemen met 5.1.2.e, zij moet de impactanalyse gaan beschrijven. 5.2.1

5.1.2.i

Geschiedenis

#1 - 26-04-2017 10:06 - 5.1.2.e

- Status gewijzigd van Nieuw naar Intake

- Toegewezen aan gewijzigd naar 5.1.2.e

#2 - 01-05-2017 14:39 - 5.1.2.e

- Beschrijving updated

#3 - 01-05-2017 14:40 - 5.1.2.e

- Status gewijzigd van Intake naar In behandeling

Intake gedaan met 5.1.2.e. Zij gaat samen met 5.1.2.e de impactanalyse uitvoeren.

Bestanden

FW TSC Vision Statement - Strengthening of counter terrorism cooperation in Europe 26-04-2017

5.1.2.e



Annotatie

Organisatieonderdeel Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO)/
Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC)

Behandeld door 5.1.2.e
5.1.2.e

Functie

Telefoon

E-mail

Datum 1 juni 2017

Bijlage(n) -

Pagina 3

Betreft: Annotatie TSC t.b.v. werkbezoek KC VS juni 2017

Aanleiding

In februari 2012 zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Terrorist Screening Center (TSC) overeengekomen in een Memorandum of Understanding (MoU) om informatie uit te wisselen van bekende of verdachte terroristen. Het TSC maakt onderdeel uit van de Federal Bureau of Investigation (FBI). Het doel van de informatie-uitwisseling is de versterking van de samenwerking in het kader van terrorismebestrijding. Het MoU stelt de Nationale Politie (NP) in staat om informatie te raadplegen op basis van hit-no hit van bekende of verdachte terroristen in de TSC-databank (TSDB) en deze waar mogelijk vroegtijdig te detecteren.

In 2016 werd met het TSC overeengekomen om de gehele TSDB op een nieuwe wijze beschikbaar te stellen. Hiermee brak een volgende fase aan. Belangrijk te vermelden is dat

de TSC data enkel dient ter stille signalering en eventuele monitoring, daar er geen directe handhavings- of opsporingsbevoegdheden aan kunnen worden ontleend. Dit handelingskader geldt zowel voor politieautoriteiten.

5.2.1



Europol

Zeer recentelijk is de NP in kennis gesteld dat de invoering van dezelfde TSDB reeds voltooid is bij Europol. 5.1.2. d



Het betreft een analyseproject dat enkel van belang is voor Europol en het TSC en geen verdere weerslag zal hebben op de NP. Om die reden kan de invoering van het TSDB volgens het initiële plan worden uitgevoerd en bevinden we ons nu in de laatste fase om de data daadwerkelijk beschikbaar te stellen voor gebruik.

Implementatie TSC- CTER Infocel

Tot dusver werd de TSC data gebruikt voor analysedoeleinden. Alhoewel besluitvorming nog dient plaats te vinden mbt de schaalgrootte van het gebruik, zal de TSDB eind juni ter beschikking worden gesteld voor gebruikers binnen de CTER infocel LE om het afbreukrisico te minimaliseren. Terreur gerelateerde subjecten kunnen worden getoetst in het kader van opsporingsonderzoeken of voor preventieve screenings bij bv grootschalige evenementen. Het LIRC DLIO is verantwoordelijkheid voor de afhandeling van zgn TSC hits en onderhoudt het contact met het TSC in de VS.

Verdere ontwikkelingen

Eind juni is de impactanalyse beschikbaar waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Besloten zal worden op welke schaalgrootte het TSDB beschikbaar komt binnen NP en zal worden bezien aan welke derde partijen de TSC data beschikbaar wordt gesteld. Te denken aan de KMAR irt grenscontroles, het Ministerie van Buitenlandse zaken (BZ) irt de afgifte van visa kort verblijf en de IND irt de afgifte van visa middellang verblijf.

actieve discussiepunten KC

- Veel dank aan 5.1.2.e en 5.1.2.e (5.1.2.e).
- Beiden zijn erg behulpzaam door actief te ondersteunen in dit project en te voorzien van de nodige contacten en informatie.
- De implementatie van de TSDB loopt naar wens en volgens plan.
- De CTER infocel zal eind juni actief gebruik maken van de TSC data, in het kader van preventieve screenings bij evenementen en opsporingsonderzoeken. (Deze methodiek zal nog geen zgn ‘face tot face’ hits veroorzaken. Deze zullen afhankelijk van besluitvorming na de zomer gegenereerd kunnen worden.)

5.2.1



Tot slot

Van 12 tot 15 juni wordt tezamen met de KMAR een werkbezoek afgelegd aan het TSC in de VS, de volgende (NP) medewerkers zijn hierbij aanwezig:

- 5.1.2.e ;
- 5.1.2.e ;
- ;
- ;

Van: ^{5.1.2.e} [redacted]
Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 11:49
Aan: ^{5.1.2.e} [redacted]
Onderwerp: Doorst: Antw: validatie van terroristenlijsten en "attributen".
Hoi ^{5.1.2.e} [redacted]

Wij zouden nog gesprek hebben tussen LIRC en CTER ihkv proces over en weer. ^{Niet onder de reikwijdte} [redacted]
[redacted] Zou jij de actie willen oppakken voor het plannen van een gesprek zoals eerder al met elkaar besproken?
Groet

Van: ^{5.1.2.e} [redacted] @politie.nl>
Datum: 25 juli 2017 09:13:09 CEST
Aan: ^{5.1.2.e} [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: Doorst: Antw: validatie van terroristenlijsten en "attributen".
Hoi ^{5.1.2.e} [redacted] ter info onderstaand.

^{5.2.1} [redacted]

Wat denk jij?

Met vriendelijke groet,
^{5.1.2.e} [redacted] (+31 6 ^{5.1.2.e} [redacted])

Van: ^{5.1.2.e} [redacted] @politie.nl>
Datum: 25 juli 2017 08:18:27 CEST
Aan: ^{5.1.2.e} [redacted] @politie.nl>
Onderwerp: RE: Antw: validatie van terroristenlijsten en "attributen".

Hai ^{5.1.2.e} [redacted]

Het beantwoorden van deze mail was ook even blijven liggen, maar jouw antwoord lezende kan ik weinig toevoegen en ben het eens met je reactie naar [redacted]

Ik heb twee weken geleden een aantal collega's van DLOC OIV in de summit opleiding gehad en zij houden zich bezig met het verwerken van de lijst. Jouw nieuwe collega [redacted] heb ik hier ook uitgebreid over gesproken.

We zouden , samen met jou, een aantal zaken na de vakantie gaan oppakken. Oa met [redacted] van het programmabureau. Goed om dat te gaan doen.

Niet onder de reikwijdte [redacted]

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: zondag 23 juli 2017 14:56
Aan: [redacted]@politie.nl>; [redacted]@politie.nl>
Onderwerp: Antw: validatie van terroristenlijsten en "attributen".

Hoi [redacted]

5.2.1

5.2.1

5.2.1

ik herhaal toch maar weer dat het hier m.i. gaat om verwerking van politie(persoons)gegevens voor het doel van art.10 Wpg. Dat betreft ook de zgn. "zachte" informatie waarover je spreekt. Die mag nl. bij uitstek verwerkt worden binnen art.10, omdat de wetgever daarvoor een erg lage ondergrens voor verwerken heeft gedefinieerd. Vanuit die art.10-verwerking moet ook de signalering worden gedaan.

Denk toch echt dat hier een gedegen juridisch blik op geworpen moet worden.

5.2.1

Attributen zijn toevoegsel aan bijv. persoonsgegevens.

Denk ook aan opname van persoonsgegevens in EIS en het delen daarvan in de keten en het werkproces dat hiermee gemoeid is om de gegevens in EIS beschikbaar te krijgen. Dat proces vindt niet plaats vanuit het LIRC.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

(+31 6 ^{5.1.2.e})

Van: ^{5.1.2.e} @politie.nl>

Datum: 19 juli 2017 10:52:49 CEST

Aan: ^{5.1.2.e} @politie.nl>, ^{5.1.2.e} @politie.nl>

Onderwerp: FW: validatie van terroristenlijsten en "attributen".

Ik vergat dit nog:

De namen kunnen hits veroorzaken maar geen inhoudelijke gegevens prijsgeven. Zij legt uit dat ze de gegevens ziet als zachte informatie. Er wordt geen onderzoek mee opgestart en daarvoor behoeft het buitenland geen toestemming te worden gevraagd middels rhv. Lange termijn doel, zal toch de signalering zijn voor Handhaving.

Het lijkt mij echt zgn Buitenlandgegevens met navenant protocol rh.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Adviseur Internationale Rechtshulp en IV
M 06 5.1.2.e

Team IV Experts

Politie | Politiedienstencentrum | Dienst Informatiemanagement

Lookant 3, 3971 PP Driebergen

Postbus 100, 3970 AC Driebergen- Rijsenburg

Locatie: Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer

Postbus 3016, 2700KX Zoetermeer

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 19 juli 2017 10:44
Aan: [redacted] <[redacted]@politie.nl>; [redacted] <[redacted]@politie.nl>
Onderwerp: validatie van terroristenlijsten en "attributen".

Hoi,

Ik ben al even betrokken bij het traject Terrorist Screening centre van de FBI dat wordt geleid door [redacted] met [redacted] als haar rechterhand.

TSC lijst.

Het gaat om de afspraak die de NP/NCTV (BIK/Schoof middels een MoU) met de FBI heeft gemaakt om aangeleverde namenlijsten in gebruik te nemen. Hoe? Is nog even toetsen. Eén vd doelstellingen is om uiteindelijk een signalering te doen voor de handhaving. Voorlopig is het nog lang niet zover. Voor nu wordt gekeken of de lijsten het Cter werkproces kunnen dienen. Er zijn vele gesprekken geweest en allerlei adviezen gegeven. Het is in de komende testweek zo dat de lijst wordt verwerkt door de CCI hier bij het LIRC. Die werken al met dezelfde [redacted]. Daar komen nl dezelfde namen op voor. De TSC lijst gaat uit van 1 volledige aanlevering om daarna increments aan te leveren. De lijsten zijn beschreven met allerlei namen/aliassen betreffende genoteerde terroristen. Het gaat hier niet om de terugkeerders.

De beoogde werkwijze is dat de CCI in de LIRC- registratie een bijlage toevoegt, zijnde de lijst. Vanuit [redacted] de bijlage kan "gebruiken". Wat dat is is me nog niet duidelijk want [redacted] noemt het zachte informatie waarop geen startmutatie zoals dat vroeger heette, voor een onderzoek wordt gemaakt. In haar uitleg gaat het alleen om het opnemen in de gegevensbank om het vervolgens als een hit-mogelijkheid (afgeschermd met instructie) aan te bieden.

Ik mis goed toetsing aan privacy vd namen (want klopt die lijst wel?) en wpg. Het is de DL DLIO nog niet duidelijk hoe ze dit willen gebruiken.

Ik kan hier nog veel meer over vertellen maar ik heb [redacted] wel geadviseerd zowel de juristen voor rechtmatigheid als Kwaliteit in te schakelen. Ik hoop dat ze dat gaat doen. Maar wellicht kunnen jullie mij al wat advies meegeven.

Attributen.

Daarbij zou er ook sprake zijn om [redacted] n attributen te gaan gebruiken voor de behandeling vd lijst. Kunnen jullie mij uitleggen wat dit zijn en wat je ermee kunt?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Adviseur Internationale Rechtshulp en IV

M 06 5.1.2.e

Team IV Experts

Politie | Politiedienstencentrum | Dienst Informatiemanagement

Lookant 3, 3971 PP Driebergen

Postbus 100, 3970 AC Driebergen- Rijsenburg

Locatie: Europaweg 45, 2711 EM Zoetermeer

Postbus 3016, 2700KX Zoetermeer

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 26 juli 2017 13:52
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: TSC info-uitwisseling
Hoi [redacted]

Eens!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Politie | Landelijke Eenheid | DLIO

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 26 juli 2017 11:45
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: TSC info-uitwisseling

Hey ^{5.1.2.e}

Zie onderstaand bericht van ^{5.1.2.e}. De bezetting kan niet voor elke werkdag gegarandeerd worden. Wel is hiervoor een brandmail gestuurd naar de unitleiding om hier z.s.m. capaciteit voor vrij te maken. Ik denk dat we het hier nu mee moeten doen. Regulier SIENA ipv SIENA CT is mijns inziens geen optie, er moet namelijk gemuteerd worden in Summ-IT en dat ontbreekt. Tevens vraagt de FBI zelf ook om communicatie via het CT kanaal.

Groetjes,

^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e}
Verzonden: woensdag 26 juli 2017 11:25
Aan: ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @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>
Onderwerp: RE: TSC info-uitwisseling

Niet onder de reikwijdte

^{5.2.1}

Groet

^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e}
Verzonden: woensdag 26 juli 2017 09:55
Aan: ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @politie.nl>
Onderwerp: TSC info-uitwisseling

Hey ^{5.1.2.e}

^{5.2.1}

Niet onder de reikwijdte

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e}

MSc Criminologie

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

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 25 augustus 2017 14:52
Aan: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: FW: Portfolioprocès 2018, stand van zaken: TSDB portfolio

Bijlagen: 20170825-Portfolio document TSC -4-def.docx
Ter info,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Politie | Landelijke Eenheid | DLIO

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 25 augustus 2017 14:52
Aan: [redacted]; [redacted]; [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: Portfolioprocès 2018, stand van zaken: TSDB portfolio

Collega's,

Bijgaand de definitieve versie van de CTER-TSDB portfolio, nu zonder alle opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Politie | Landelijke Eenheid | DLIO

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 25 augustus 2017 13:38
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Portfolioprocès 2018, stand van zaken
Urgentie: Hoog

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 25 augustus 2017 11:28
Aan: [redacted]@politie.nl; [redacted] <[redacted]@politie.nl>; [redacted]
<[redacted]@politie.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@politie.nl>
Onderwerp: Portfolioproces 2018, stand van zaken
Urgentie: Hoog

Collega's

Vanuit Politieprofessie is de afgelopen tijd met man en macht gewerkt aan het Portfolioproces 2018. De deadline voor inzending naar de Directie Operatiën is, zoals bekend, as maandag 28 augustus. We hebben het totaaloverzicht met de te verwachten PSD's met jullie al eerder gedeeld en dit overzicht is ook afgestemd met onze Eenheidsleiding.

Met deze mail wil ik jullie informeren over de status van de bij de portefeuille CTER behorende PSD. Dit met als doel een gedeeld beeld te krijgen bij hetgeen we as maandag gaan insturen namens de portefeuille.

De volgende PSD's hebben we nu in beeld

Niet onder de reikwijdte
[redacted]

Nieuw Terrorist Screening database is afgestemd met Internationaal conceptversie 0.2 beschikbaar, veel opmerkingen in document, is niet gereed om in te sturen (zie bijlage)

Niet onder de reikwijdte
[redacted]

Een aantal PSD's zullen ook door [redacted] zelf nog worden bekeken.

Aan jullie het verzoek om aan te geven of deze opgaaft overeenkomt met wat jullie vanuit de portefeuille verwachten en het verzoek om met name de geel gearceerde PSD's aan te vullen cq alsnog in te sturen.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
[redacted]

Politie | Landelijke Eenheid | Staf

Lookant 2, 3971 PP Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M +316 [redacted]

Verslag

Onderwerp
TSDB

5.1.2.e

Organisatieonderdeel
Staf Korpsleiding

Behandeld door
5.1.2.e

Functie
Senior adviseur

Telefoon
+31 6 5.1.2.e

E-mail
5.1.2.e@politie.nl

Ons kenmerk
-

Uw kenmerk
-

In afschrift aan
5.1.2.e

Datum
7 februari 2018

Bijlage(n)
0

Pagina
1

Op 27 februari spreekt Min JenV met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Daarna volgt een gesprek tussen de ambassadeur en de KC. Eén van de agendapunten betreft de implementatie van de *Terrorist Screening Database (TSDB)*. Na zorgvuldige overweging volgt hieronder kort en bondig het standpunt dat de politie (KL) op dit dossier inneemt.

Vanuit operationeel perspectief is de politie in beginsel 5.2.1. Daarbij wordt aangenomen dat bijbehorende kosten als ondertekenaar van het MoU voor rekening van de NCTV komen. De politie adviseert deze uitrol via de volgende tranches te realiseren:

- 1) Ontsluiting bij de CTER infocellen van zowel de landelijke als alle regionale eenheden;
- 2) CTER Infocel LE toetst wat de positieve hits (187) in de RAO van het NVIK hebben opgeleverd. Op basis hiervan neemt de politie een standpunt in over ontsluiting bij de RAO;
- 3) Koppeling met de PI-NL zodra dit haalbaar is (waarschijnlijk 2019). De politie verwacht het meeste operationeel resultaat bij PI-NL;
- 4) 5.2.1 mits aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan, zoals:
 - a. Een heldere afgewogen kanaalkeuze voor het ontvangen van de TSDB (Interpol, Europol en/of rechtstreeks van de VS);
 - b. Zicht op de impact van implementatie op de organisatie als geheel, m.n. op het gebied van ICT en HR;
 - c. Een duidelijk handelingsperspectief voor de collega's op straat;
 - d. Voor zover mogelijk rekening houdend met ervaringen van andere landen op dit dossier, zoals 5.1.2.e

Voorgesteld wordt een pilot in te richten voor de duur van zes maanden voor het gebruik van de TSDB als *watch list* op straat. In deze periode zullen voornoemde randvoorwaarden en de operationele opbrengst leidend zijn voor verdere keuzes.

De politie acht het gebruik van de TSDB van belang. Door op deze wijze te handelen doet het korps alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om eventuele aanslagen te voorkomen.

Van: ^{5.1.2.e} [redacted]

Verzonden: vrijdag 16 februari 2018 17:05

Aan: ^{5.1.2.e} [redacted]

CC: ^{5.1.2.e} [redacted]

Onderwerp: MT CT maandag 19 feb. TSDB randvoorwaarden

Bijlagen: notitie tbv CT MT randvoorwaarden gebruik TSDB (003).docx; Schema kanaalkeuze TSDB.docx

Hallo ^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e}

Voor het CT overleg aankomende maandag hierbij de uitwerking van een aantal randvoorwaarden als gesteld bij de ingebruikname van de TSDB genoemd in het projectvoorstel onder optie 4. Er is een verzoek opgenomen tav de ondersteuning vanuit IM/IV. ^{5.1.2.e} en was tot de zomer van 2017 nauw betrokken bij het project. De fase waarin het project zich nu bevindt nav genomen besluiten afgelopen woensdag, lijkt het nu verstandig om een vervanger voor ^{5.1.2.e} te verbinden aan het project. De randvoorwaarden in het kader van HR en ICT liggen buiten onze expertise en ook buiten onze invloedssfeer. Collegiaal kan best aardig wat opgelost worden, maar ook niet alles. De vragen zijn weliswaar uitgezet bij zowel HR als ICT maar hebben mede vanwege genoemde reden, nog geen uitwerking van de randvoorwaarden opgeleverd.

De documenten zijn juridisch getoetst en opgenomen met het LP.

Fijn weekend,

Vr gr ^{5.1.2.e}

Met vriendelijke groet/ kind regards,

^{5.1.2.e}

adviseur internationaal

Politie | Landelijke Eenheid | Staf

Lookant 2, 3971 PP Driebergen

M 06 ^{5.1.2.e}

Verslag

Overleg

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum

15 juni 2018

Tijdstip

13.00

Locatie

Ministerie van J&V

Organisatieonderdeel

Landelijke Eenheid, staf

DLIO

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeld door

5.1.2.e

E-mail

5.1.2.e @politi

e.nl

Pagina

1

Aanwezig

5.1.2.e (DGpol), 5.1.2.e (NCTV), 5.1.2.e (OM), 5.1.2.e (OM) 5.1.2.e
 (DGpol), 5.1.2.e (NP), 5.1.2.e (NP) en
 5.1.2.e (NP)

Kader

Het ministerie van J&V, het NCTV heeft de politie aangewezen als uitvoerende partij in het kader van het in .. getekende convenant tussen NCTV en TSC. De politie heeft de mogelijkheden hiertoe geïntariseerd en uiteen gezet in een projectvoorstel. Op 7 februari 2018 werd het projectvoorstel intern besproken door plv.korpschef, politiechef Landelijke Eenheid ea. Het volgende werd afgesproken:

5.2.1

5.1.2.a

5.1.2.a

5.1.2.a

Overleg

Klik hier als u tekst wilt invoeren

Datum

15 juni 2018

Pagina

2 van 2

5.2.1 [Redacted text block]

De gesprekspunten en afspraken op een rij:

5.2.1 [Redacted text block]

Interne Memo

Klik hier om het vak 'aan' in te vullen

Onderwerp
TSDB Lijst

Organisatieonderdeel
PDC
Dienst Informatiemanagement
Team Advies

Behandeld door
5.1.2.e

Functie
BE Portefeuille Internationale
Politie Samenwerking

Telefoon
+316 5.1.2.e

E-mail
5.1.2.e@politie.nl

Datum
29 juni 2018

Bijlage(n)
0

Pagina
1

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Na alle overleggen die we als IM team met jullie hebben gevoerd over de IV-consequenties die de TSDB lijst van de FBI met zich meebracht, komen we met onderstaand advies. Met dit advies zal de inbreng van de Dienst IM voorlopig stoppen. Zodra er weer ontwikkelingen zijn met prioriteit op het portfolio, is IM uiteraard weer graag bereid de operatie te ondersteunen.

Het eerste probleem waar we tegenaan liepen was de grootte van de lijst, en dat deze soms alleen de mutaties bevat en soms een gehele nieuwe lijst. 5.1.2.e heeft voor jullie in MS Access een procedure geschreven om de volledige lijst of de incrementele aanvulling op de lijst met TSDB informatie te verwerken in een bestand wat verder in de IV opgenomen kan worden. Dit was stap 1.

Voor het verwerken van deze lijst in Summ-it is een aparte artikel 13.1 WPG registratie voor de TSDB gerealiseerd. De lijst moet hierin vastgelegd worden met een bijbehorend journaal. Alle CT medewerkers zouden voor deze registratie geautoriseerd moeten worden met invoer en mutatie rechten. Geautoriseerde medewerkers kunnen dan met de Summ-it zoekfunctionaliteit in de registratie de personen we vinden. Met de Summ-it functionaliteit "zoeken en speuren" zullen de personen niet gevonden worden.

Middels bovenstaande deeloplossing die inmiddels ook gerealiseerd is, is er **voldaan aan de eerste wens en vereiste** om de gegevens van de TSDB lijst in ieder geval te delen met de CT Infocellen.

Het uitbreiden van het bereik van de registratie in Summ-it naar alle gebruikers van Summ-it zouden we **niet willen adviseren**. Het opnemen van Entiteiten (nodig voor zoeken en speuren) vanaf de lijst is niet eenvoudig, moet gerealiseerd worden door leverancier en er zitten onvoorspelbare risico's aan vast in verband met het mechanisme van ontduddelen. We adviseren deze tussenstap van beschikbaar stellen aan een bredere doelgroep niet uit te voeren.

Voor de verdere ontsluiting van de gegevens naar blauw, zijn er een tweetal oplossingsrichtingen.

5.2.1

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

Onderwerp
TSDB Lijst

Datum
29 juni 2018

Pagina
2 van 2

5.2.1



Ons advies:

5.2.1



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Interne Memo

Aan:

5.1.2.e

Onderwerp
Algemene toelichting TSDB

Organisatieonderdeel
LE

Algemene toelichting ingebruikname TSDB

Behandeld door

5.1.2.e

Functie
Criminoloog

Telefoon

06.5.1.2.e

E-mail

5.1.2.e @politie.nl

Ons kenmerk

Uw kenmerk

In afschrift aan

Datum

24 augustus 2018

Bijlage(n)

3

Pagina

1

Aanleiding

In februari 2012 heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie een Memorandum of Understanding (MoU) met zijn toenmalige Amerikaanse counterpart getekend voor het uitwisselen van gegevens over bekende en verdachte terroristen via het Terrorist Screening Center (TSC) van de Federal Bureau of Investigation (FBI). Het Ministerie heeft de Nationale Politie aangewezen als uitvoerende partij in het kader van het getekende MoU, ook wel het Arrangement. Op basis van het MoU kon de politie via een beveiligd Webportaal in de Terrorist Screening Database (TSDB) van het TSC subjecten zoeken volgens het hit/no-hit principe. De politie kon echter niet in de gehele TSDB van het TSC zoeken, maar in het Foreign Partner Extract (FPE) dat door het TSC middels een bepaalde selectie voor de politie was samengesteld. Na een hit kon het Operations Center van het TSC 24/7 worden gebeld voor nadere informatie. Enkele medewerkers binnen de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid hebben autorisatie gekregen tot het FPE.

5.1.2.a

Onderwerp
Algemene toelichting TSDB

Datum
24 augustus 2018

Pagina
2 van 6

De politie maakt momenteel gebruik van een samengestelde lijst van Foreign Terrorist Fighters (FTF), deze bevat circa 30.000 subjecten. Hier is bewust voor gekozen, om zoveel als mogelijk informatie te weren van participerende partnerlanden waarmee Nederland geen verdragsrelatie heeft. Hoewel de politie enkel dit extract ontvangt, blijft het een vrije keuze om alsnog het gehele databestand te ontvangen.

Besluitvorming KMTO

Ten behoeve van de ingebruikname van de TSDB binnen de Nationale Politie is op 17 januari jl. het voornemen uitgesproken voor het toekennen van de CT gelden voor 20 fte in het KMTO. De doelstelling is om de TSDB op een effectieve wijze in gebruik te nemen binnen de politie. De projectverantwoordelijken hebben de mogelijkheden hiertoe geïventariseerd en aan de politiefchef Landelijke Eenheid ter besluitvorming voorgelegd in een projectvoorstel. Op 7 februari 2018 werd het projectvoorstel intern besproken door de plaatsvervangend korpschef en de politiefchef Landelijke Eenheid in een referentgesprek.

5.2.1

Op 13 april jl. is daarom in een referentgesprek door de plaatsvervangend korpschef en de politiefchef Landelijke Eenheid (alsmede portefeuillehouder CTER), besloten om de uitrol voor de volgende variant te realiseren:

- 1) Ontsluiting bij de CTER Infocellen van zowel de landelijke als alle regionale eenheden.

Voor de volgende varianten geldt dat deze eerst nader moeten worden onderzocht:

- 2) Ontsluiting in de Recherche Analyse omgeving (RAO) van het NVIK. De CTER Infocel LE toetst wat de hits in de RAO van het NVIK hebben opgeleverd. Het betreffen matches tussen de TSDB en de bronnen in de RAO-omgeving. Op basis hiervan neemt de politie een standpunt in over de ontsluiting bij het NVIK;
- 3) Ontsluiting in de Passagiersinformatie -eenheid Nederland (Pi-NL), zodra dit haalbaar is (naar verwachting 2019). De politie verwacht veel operationele resultaten bij de ontsluiting in Pi-NL;

Onderwerp
Algemene toelichting TSDB

Datum
24 augustus 2018

Pagina
3 van 6

4) Ontsluiting voor de TSDB als watchlist voor de executieve collega's. De politie staat in beginsel positief tegenover het gebruik van de TSDB als watchlist op straat, mits vooraf aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan. De randvoorwaarden zijn de volgende:

- a. Een helder afgewogen kanaalkeuze voor het ontvangen van de TSDB;
- b. Een duidelijk en juridisch passend handelingsperspectief voor de politie op straat;
- c. Uitwerking van de impact van de implementatie op het gebied van HR;
- d. Uitwerking van de impact van de implementatie op het gebied van ICT.

Trajectformulieren

Voor wat betreft de gebruiksvarianten 1, 2 en 4 zijn trajectformulieren opgemaakt. Voor gebruiksvariant 3 is een verdere inventarisatie nog niet haalbaar, daar de Pi-NL momenteel druk bezig is met de eigen ontwikkelingen rondom het operationele gebruik. Om die reden zal in een later stadium moeten worden gezien óf en wanneer het wenselijk is om de TSDB op te nemen in de Pi-NL en zo ja, op welke wijze.

Aangezien de impact voor alle gebruiksvarianten op het gebied van HR reeds volledig inzichtelijk is, worden deze verder beschreven in deze notitie. De resterende aanvullende vereisten per variant worden in de trajectformulieren afzonderlijk behandeld.

HR impact

Eerder is al benoemd dat in januari jl. het voornemen is uitgesproken in het KMTO voor het toekennen van de CT gelden voor 20 fte. Voor het effectueren van deze fte's volgt in dit kader een inhoudelijke onderbouwing voor het benodigde.

Het maximale gebruik zou de implementatie betreffen van alle bovengenoemde varianten. Gezien de (over)belasting op de politieorganisatie in zijn geheel bij het maximale gebruik van de TSDB is reeds gekozen voor een gefaseerde uitrol van de verschillende gebruiksvarianten. De varianten kunnen parallel aan elkaar van start gaan. In onderstaande tabel zijn de verschillende varianten uiteengezet, evenals de kosten die gemaakt zullen worden voor de benodigde fte conform het rekenmodel als toegezonden door 5.1.2.e werkzaam voor de Directie HR. De bedragen die zijn genoemd omvatten de totale kosten van de fte's op jaarbasis, inclusief huisvesting, opleiding en andere bijkomende kosten. Let wel: de (sub)totaal bedragen die worden genoemd in de kolom 'Totale loonsom' zijn cumulatief.

Onderwerp
Algemene toelichting TSDB

Datum
24 augustus 2018

Pagina
4 van 6

Variant 1

Er zal worden gestart met gebruiksvariant 1, waarbij het minimale wordt gedaan met de TSDB. Alhoewel de CTER Infocellen de TSDB al kunnen ontvangen en raadplegen, is het werkproces nog niet geborgd. Het extra werk wat is ontstaan na ingebruikname van de TSDB binnen de CTER Infocellen, wordt door de medewerkers uitgevoerd naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden. Ditzelfde geldt voor het deel van het werkproces dat door het LIRC wordt uitgevoerd. De voorwaarde waaraan minimaal dient te worden voldaan is het borgen en garanderen van het werkproces genoemd onder gebruiksvariant 1.

- Voorzien wordt dat voor het ontvangen van de buitenland informatie door het LIRC via het Foreign Liaison Officer kanaal (FLO), het dagelijks up to date houden van het databestand, het opnemen van het databestand in de LIRC registratie, het doorzetten van de TSDB aan de CTER Infocel van de LE, het ontvangen van de aanvraagformulieren voor informatie van het TSC, het intensief onderhouden van het contact met het Terrorist Screening Center (TSC) na een treffer, het intensief onderhouden van de contacten met de CTER Infocel

Onderwerp
Algemene toelichting TSDB

Datum
24 augustus 2018

Pagina
5 van 6

LE en de regionale CTER Infocellen, er **tweemaal 1 fte** bij het LIRC benodigd is. Hier wordt uitgegaan van een 24/7 bezetting.

- Voorzien wordt dat voor het ontvangen van de TSDB van het LIRC, het overzetten naar de eigen registratie, het structureel bevragen van subjecten in de TSDB, het valideren van de data en het duiden van extra informatie naar aanleiding van treffers, het doorzetten van deze informatie aan het LIRC voor het contact met het TSC er **tweemaal 1fte** benodigd is binnen de CTER Infocel van de LE.
- Voorzien wordt dat voor het ontvangen van de TSDB, het structureel bevragen van subjecten in de TSDB, het valideren van de data en het duiden van extra informatie naar aanleiding van een treffers, het doorzetten van deze informatie aan het LIRC voor het contact met het TSC, **tienmaal 0,5 fte** benodigd is binnen de 10 regionale CTER Infocellen.

Variant 2

Zodra het werkproces geborgd is binnen het LIRC en de CTER Infocellen zal de TSDB beschikbaar worden gesteld aan het NVIK. Er wordt hiermee invulling gegeven aan gebruiksvariant 2.

- Voorzien wordt dat voor het ontvangen van de TSDB, het converteren van de TSDB in de RAO-omgeving, het matchen van de TSDB met de verschillende gegevensbronnen, het produceren van informatieproducten na matching en het contact met de CTER Infocel van de LE ter validatie en verdere opvolging, **eenmaal 1 fte** benodigd is binnen het NVIK.

Variant 3

Hoewel de ontsluiting van de TSDB binnen de Pi-NL de meest optimale gebruiksvariant lijkt te zijn in het kader van vroegtijdige detectie, zal het pas in 2019 mogelijk zijn om deze opname verder te inventariseren.

Variant 4

Eens het werkproces geborgd is binnen het LIRC, de landelijke en regionale CTER Infocellen en het NVIK kan de TSDB beschikbaar worden gesteld aan de executieve medewerkers op straat ter raadpleging bij reguliere en gerichte controles. Er wordt hiermee invulling gegeven aan gebruiksvariant 4 en dit zorgt voor een groter bereik in vergelijking met de eerder genoemde opties.

Onderwerp
Algemene toelichting TSDB

Datum
24 augustus 2018

Pagina
6 van 6

De executieve medewerkers zullen ongemerkt met de TSDB werken. Zo zullen de executieve medewerkers de TSDB kunnen raadplegen tijdens reguliere en gerichte controles, echter krijgen de medewerkers niet mee dat het een vermoedelijk CTER-subject betreft die op een watchlist staat. De opvolging zal enkel bestaan uit een onopvallende controle, waarbij de focus ligt op het verzamelen van informatie en het uitgebreid muteren van de bevindingen die zijn opgedaan gedurende de controle. Dit betreft een werkwijze die past binnen de bestaande werkprocessen van de dienders op straat, en zal daarom geen extra capaciteit kosten. De CTER Infocellen zullen echter wel belast worden met extra werkzaamheden in deze gebruiksvaariant, daar deze de mutaties zullen moeten verzamelen, beoordelen, valideren en eventueel verdere opvolging aan moeten geven.

- Voorzien wordt dat voor het verzamelen van de mutaties, het beoordelen van de mutaties, het valideren van de data en het duiden van extra informatie naar aanleiding van de treffers, het doorzetten van deze informatie aan het LIRC voor contact met het TSC er **tienmaal 0,5 fte** benodigd is binnen de 10 regionale CTER Infocellen.
- Voorzien wordt dat voor het ontvangen van de aanvraagformulieren voor informatie van het TSC, het intensief onderhouden van het contact met het Terrorist Screening Center (TSC) na een treffer, het intensief onderhouden van de contacten met de CTER Infocellen, er **eenmaal 1 fte** bij het LIRC benodigd is.

Van: [redacted] 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 16:58

Aan: [redacted] 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e

Onderwerp: RE: ELO trajectformulieren

Hi collega's,

Het besluitvormingsproces van het ELO-F gebeurt aan de hand van de trajectformulieren. Alleen het trajectformulier van scenario 1 kan binnen door de eenheidsleiding van de Landelijk Eenheid behandeld worden. Vanuit bestuurszaken begeleiden we het trajectformulier naar de bedrijfsvoeringdiensten. ^{5.2.1} Eerder gaat de EL/DLIO niet akkoord met het werven van personeel. Vandaag heeft ^{5.1.2.e} een afspraak met ^{5.1.2.e}. Ik heb ^{5.1.2.e} gevraagd het financieringsvraagstuk te bespreken. ^{Niet onder de reikwijdte}. Als er een akkoord komt in het CTER overleg en er duidelijkheid is over de dekking, dan kan het trajectformulier richting het ELO-F. ^{Niet onder de reikwijdte} Gemiddeld duurt het ophalen van de adviezen van de bedrijfsvoeringdiensten 6-8 werkdagen, beetje afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp. Alles wat beschikbaar is van de HR, IV etc impact graag verstrekken, zodat dat in de ronde naar de BV-diensten meegenomen kan worden als startpunt van het advies.

Ik neem de stukken morgen nog even door. Stuur jullie dan nog een reactie. De stukken worden door ^{5.1.2.e} onder de deelnemers van het CTER overleg verspreid. Aanlevering van de def versies kan bij haar!

Groetjes ^{5.1.2.e}

^{5.1.2.e}
Adviseur Staf Landelijke Eenheid

Politie | Landelijke Eenheid | Staf i.o.
Bestuursondersteuning
Lookant 2, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M 06 ^{5.1.2.e}
ma-di-woe-do

Van: ^{5.1.2.e}
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 16:36
Aan: ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @politie.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @politie.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @politie.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @politie.nl>
Onderwerp: RE: ELO trajectformulieren

Hi allemaal,

Hierbij het laatste trajectformulier.
Fijn dat ^{5.1.2.e} zorgt voor het rondgaan van de stukken bij de verschillende Diensten. ^{5.2.1}
Het was inderdaad om die reden dat ik in ieder geval ^{5.1.2.e} wilde meenemen als Financial Controller LE. ^{5.2.1}

Ik begrijp dat de stukken eerst met ^{5.1.2.e} zullen worden opgenomen.
Graag hoor ik wanneer dit gesprek plaatsvindt, zodat ik waar nodig toelichting kan geven op hetgeen nu aan papier is toevertrouwd.

Groeten,

^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e}
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 16:51
Aan: ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @politie.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @politie.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @politie.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @politie.nl>
Onderwerp: RE: ELO trajectformulieren

Hoi ^{5.1.2.e}

Ik heb ze gelezen, ^{5.2.1}
Ik begreep van ^{5.1.2.e} dat zij zorgt voor de ronde van de stukken langs de verschillende bedrijfsvoeringsdiensten, zoals Financiën. Ik neem tenminste aan dat je daarom ^{5.1.2.e} mee wilde nemen?

Als je de laatste trafo ook klaar hebt, kan dat gebeuren. Daarvoor zijn de bestanden in Word nodig, denk ik. Dan kunnen ze worden aangevuld.
Zoals eerder aangegeven: ik wacht nog op de laatste zodat ik alles in één keer door kan zetten naar de dienstleiding.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid | DLR & DLIO

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 13:09
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: ELO trajectformulieren

Hi iedereen,

In de bijlage vinden jullie de eerste twee trajectformulieren die zijn herzien.
Het trajectformulier voor gebruiksvariant 4 volgt.

Nogmaals de vraag wie er zorg voor kan dragen dat dit gecommuniceerd wordt met 5.1.2.e ?

Groeten,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 11:41
Aan: 5.1.2.e <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: ELO trajectformulieren

Hi allen,

De algemene oplegnotitie is herzien. De trajectformulieren volgen nog.

Groeten en een goed weekend alvast,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 11:09
Aan: 5.1.2.e@politie.nl; 5.1.2.e@politie.nl; 5.1.2.e@politie.nl
Onderwerp: ELO trajectformulieren

Hi allen,

In de bijlage vinden jullie de documenten die aan 5.1.2.e ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd t.b.v. het ELO 3 september. Hoewel in .pdf-vorm, zijn eventuele wijzigingen natuurlijk nog mogelijk. Lijkt me goed dit te bespreken en indien nodig aan 5.1.2.e voor te leggen.

Ik heb een algemene toelichting geschreven als oplegnotitie voor de drie trajectformulieren die afzonderlijk toe zijn gesplitst op de verschillende tranches.

Per trajectformulier zijn de randvoorwaarden verwerkt op HR en ICT impact. In trajectformulier tranche 4 zijn de resterende randvoorwaarden ook opgenomen aangaande de helder afgewogen kanaalkeuze en passend juridisch handelingskader, waar Jannine om heeft gevraagd.

In het gesprek met HR van het LIRC werd mij ook gevraagd e.e.a. te communiceren met ^{5.1.2.e} [redacted], wie kan hier zorg voor dragen?

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e} [redacted]
MSc Criminologie

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

M +316 ^{5.1.2.e} [redacted]

Van: ^{5.1.2.e} [redacted]

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 17:55

Aan: ^{5.1.2.e} [redacted]

CC: ^{5.1.2.e} [redacted]

Onderwerp: stukken TSDB

Bijlagen: 20180821-Advies IV invulling informatiebehoefte TSDB lijst.pdf; 20180824-Algemene toelichting ingebruikname TSDB def.pdf; 20180827-Trajectformulier tranche 1 def.pdf; 20180827-Trajectformulier tranche 2 def.pdf; 20180828-Trajectformulier tranche 4 def.pdf

^{5.1.2.e} [redacted]

Bijgaand de stukken mbt de TSDB met verzoek deze te lezen, zodat ze met jullie accoord door kunnen naar de EL voor het bijpraatmoment op CT komende maandag. Het gaat om een algemeen memo en specifieke trafo's voor de opties 1,2 en 4.

Optie 3 is niet uitgewerkt, dit betreft de PI-NL waar implementatie voorlopig niet mogelijk is.

De punten die hier nog in zitten zijn:

- onzekerheid over de financiële dekking.
- de kanaalkeuze, die nu via de FBI FLO loopt omdat een aantal geautomatiseerde oplossingen nu nog niet beschikbaar is.
- de beleidsvraag of collega's wel of niet moeten weten dat ze met een CT treffer te maken hebben. Dat is in de nu voorgestelde systematiek niet het geval. En dat is overigens ook zo met andere gegevensbronnen.

Als de financiële kant gedekt is, adviseer ik de TSDB gefaseerd in gebruik te nemen en te kiezen voor de drie opties 1,2 en 4.

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e} [redacted]

^{5.1.2.e} [redacted]

Politie | Landelijke Eenheid | DLR & DLIO

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

M 06 ^{5.1.2.e} [redacted]

Landelijke Eenheid

AGENDAPUNT:

TRAJECTFORMULIER BESLUITVORMING EENHEIDSLEIDING

Onderwerp:	Werven van in totaal 9 fte, ten behoeve van de uitvoering van het Terrorist Screening Center Arrangement bij de CTER Infocellen van zowel de landelijke als alle regionale eenheden. Conform gebruiksvariant 1.		
Adviseur dienst	5.1.2.e	Adviseur EL/ DLIO	5.1.2.e
Besproken met diensthoofd	Henk Brill	Besproken met lid EL	Jannine van de Berg
Datum ELO:	3 september 2018	Besluitnummer:	201800[volgnummer]

Verantwoordelijk lid EL: Jannine van de Berg (portefeuillehouder CTER)

Aard ingebracht stuk: Besluitvormend

Gevraagd besluit:

De Eenheidsleiding wordt gevraagd:

1. In te stemmen met het boven formatief werven van in totaal 4 fte op de formatie van de DLIO (DIK LR en LIRC) en het doorgeleiden aan het KMTO voor het boven formatief werven van 10 x 0,5 fte bij de DRIO's (RIK) ten behoeve van de uitvoering van het Terrorist Screening Center Arrangement.