
**Leidraad Bevoegdheden informatievergaring op internet - Opsporing
Leeswijzer**

19 mei 2016

VERTROUWELIJK - ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR OPSPORINGSDIENSTEN EN OPENBAAR
MINISTERIE

Introductie

Al enige jaren worden er veel vragen gesteld over de mogelijkheden en begrenzingen van onderzoek op het internet. Problematisch hierin is dat de wetgever in het verleden, bij het opstellen van de bevoegdheden, de uitgebreide mogelijkheden van vandaag niet heeft kunnen meenemen. Gevolg is dat er in den lande veel, maar vooral ook heel verschillend, geïnterpreteerd en uitgelegd wordt. Dit is onwenselijk omdat het zorgt voor rechtsongelijkheid en risico's ter terechtzitting. Gezien de gecompliceerdheid van het onderwerp en de relatieve nieuwheid ervan is ook niet altijd de juiste soort of hoeveelheid kennis aanwezig om de benodigde afwegingen te kunnen maken. Vanwege de vele, soms niet scherp af te lijnen, wegingsfactoren is het onmogelijk gebleken om te volstaan met een eenvoudige FAQ.

Om deze reden is een gemengde OM en politie werkgroep aan het werk gegaan met het onderzoeken en uitwerken van een meer uitgebreid ondersteuningsdocument voor het bepalen van de relevante feiten en omstandigheden en het maken van bijhorende beslissingen. Dat is deze matrix geworden, met de bijhorende documentatie. Dit document wordt in uitvoering en achterliggende gedachten gesteund door de landelijke vergadering van Rechercheofficieren. De matrix heeft tot doel een helpende hand te bieden bij het afwegingsproces. Een tweede expliciet doel is het verminderen van de variatie in uitkomsten van het afwegingsproces gegeven dezelfde casuïstiek. Dit komt zowel de rechtsgelijkheid als de uitlegbaarheid in de dagelijkse uitvoeringspraktijk ten goede.

Om met de matrix te kunnen werken is het van belang een aantal van de uitgangspunten te kennen die niet uitgesproken worden, maar wel ten grondslag liggen aan de werkingswijze.

Uitgangspunten

Verkrijging en verwerking van informatie

De matrix gaat enkel over de titel van **verkrijging**. In de praktijk ontstaat nog wel eens verwarring tussen het wettelijk regime voor verkrijging en verwerking. Op basis van de WPG mag alleen persoonsinformatie worden verwerkt die op legitieme wijze is verkregen. (artikel 9 of 10 WPG zijn *geen* verkrijgingsgrondslagen voor informatie). De matrix gaat niet over de verwerking onder de WPG maar over de legitieme verkrijging die daaraan vooraf gaat.

Strafvordering

De matrix gaat over **strafvorderlijke opsporing** en is dus niet bedoeld en niet geschikt als handreiking voor andere zaken dan strafvorderlijke opsporing. Deze matrix opsporing ziet dan ook niet op de openbare orde-, hulpverlenings- en toezichtstaken. Met toezichtstaken wordt bedoeld: de taken van de verschillende Toezichthouders waarbij zij o.a. informatie verkrijgen via internet binnen de omgeving van de Toezichthouder (Belastingdienst, AFM, DNB, NvWA, ISZW etc.). De wens bestaat wel ook voor deze gebieden een handreiking in vergelijkbaar format te ontwikkelen na uitrol van de onderhavige leidraad.

Het strafvorderlijk kader geldt altijd wanneer sprake is van strafvorderlijk onderzoek – vanaf het eerste begin (zie artikel 132a Sv). Ook sturings- of wegingsinformatie valt hier in beginsel onder, inclusief de “pre-weeg”, zelfs als deze geheel is verzameld binnen de kaders van artikel 3 Pw.

Stelselmatigheid

Een belangrijk criterium/oordeel in de strafvordering voor de mate van inbreuk die de toepassing van een bevoegdheid maakt is de stelselmatigheid. **Stelselmatigheid** dient te worden beoordeeld op basis van de **combinatie van** de verschillende inbreuken. Onderzoek op internet bestaat vaak uit veel kleinere deelhandelingen. Ieder voor zich zal wellicht de mate waarin inbreuk wordt gemaakt door die handeling beperkt blijven, waardoor de handeling niet zelfstandig een zwaardere bevoegdheid nodig heeft dan artikel 3 Politiewet. De combinatie van de verschillende handelingen kan echter in gezamenlijkheid toch een meer dan geringe inbreuk opleveren. Anders gezegd: Als er op basis van de gecombineerde handelingen een ‘min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van iemand privéleven’ te verwachten is, is er sprake van stelselmatigheid en *moet* een bijzondere bevoegdheid worden gehanteerd. Op basis van jurisprudentie van de Hoge Raad geldt dit ook als het ontstaan van zo’n beeld reeds te voren in redelijkheid is te verwachten.

Ook als **gegevens**, al dan niet commercieel, **bij derden** kunnen worden verkregen (vb:
gelden de regels van deze Leidraad onverkort.

5,6

Het strafvorderlijk kader geldt *altijd* wanneer sprake is van strafvorderlijk onderzoek. Wat dat is staat gedefinieerd in artikel 132a Sv. Ook sturings- of wegingsinformatie valt hier in beginsel onder, inclusief de “pre-weeg”.

Het ‘open/openbare internet’

3,5,6,8

¹ Volledig: RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - COM(2012) 10 final 2012/0010 (COD) – thans nog in ontwikkeling

² Datasubject is een term uit de Europese Data Privacy regelgeving. Daarmee wordt bedoeld de persoon over wie de data gaat.

Meerdere / Herhaalde weegmomenten

3,5,6,8

De verbaliseerplicht geldt altijd

3,5,6,8

Vastlegging

3,5,6,8

3,5,6,8

Uitleg opbouw matrix en het gebruik ervan

Algemeen

De Matrix is opgedeeld in drie hoofdcategorieën die oplopen in ernst van de inbreuk voor toepassing van verdere verzwarende handelingen of omstandigheden. Deze zijn op hun beurt weer opgedeeld in allerlei handelingen die je ter opsporing zou kunnen verrichten. De handelingen staan in de matrix dus op de rijen.

Zoals hierboven is aangegeven zijn bij de beoordeling van de vraag of stelselmatig inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een persoon een aantal factoren van belang. Deze factoren en een aantal andere zaken die van invloed zijn op de mate waarin de privacy wordt geraakt zijn benoemd en onderverdeeld in hun relatieve zwaarte. In de matrix zijn deze 'inbreuken op de privacy' in de kolommen aangegeven

Om de matrix toe te passen zoek je in de rijen de handeling, of (combinatie van) handelingen, die je uitvoert (of degen die daar het meest op lijkt). Vervolgens loop je de kolommen af en vult deze in (per kolomset een keuze). De "zwaarste" inbreuk (af te leiden aan de kleur) is bepalend voor de opsporingshandeling als geheel. Als je bijvoorbeeld maar één rood blokje treft, is de conclusie dat de handeling als "rood" geldt.

Met gebruik van de zoekfunctie in het programma dat je gebruikt om de matrix te bekijken (in de meeste gevallen ctrl-f of command-f) kun je snel zoeken in de matrix naar kernwoorden die van toepassing zijn op hetgeen je wilt gaan doen.

Gedurende de toepassing van de bevoegdheid kan een verschuiving plaatsvinden in de handeling die je verricht of een verandering in de zwaarte van de inbreuk

3,5,6,8

Verschillende bevoegdheden

In het schema wordt onderscheid gemaakt in de volgende bevoegdheidsniveaus aangegeven met een eigen kleur:

5,6,8



Neem bij twijfel of bijzonderheden altijd contact op met de officier van justitie !!!!

Beoordelingscriteria

De bij een concrete opsporingshandeling van toepassing zijnde bevoegdheid wordt vastgesteld aan de hand van de volgende vragen:

3,5,6,8

-
-
-
-

De mate van inbreuk op de privacy wordt bepaald door:

3,5,6,8

-
-
-
-
-
-
-
-

Toelichting op de matrix

In de toelichting hieronder staat uitleg bij een groot deel van de in de matrix gebruikte termen.

5,6,8

3,5,6,8

Informatie over	
Proportionaliteit	
Subsidiariteit	
Mate van inbreuk op privacy m.b.t.:	

3,5,6,8

Concrete voorbeelden bij de Categorieën van de Matrix

3,5,6,8

Wijzigingsverantwoording versie mei 2016

Na een half jaar gebruik van de Leidraad is door de werkgroep geconstateerd dat deze voor verbetering vatbaar was. In deze nieuwe versie zijn de volgende aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van november 2015:

-

3,5,6,8

-

-

Ter Afsluiting

Het gebruik van de Leidraad Bevoegdheden informatievergaring op internet – Opsporing, in de vorm van de matrix en dit document wordt voorgeschreven vanwege het landelijk overleg rechercheofficiëren en is derhalve niet vrijblijvend.

3,5,6,8

Deze Leidraad is expliciet bedoeld om een 'levend document' te blijven.

3,5,6,8

Tot slot hoopt de Werkgroep met deze Leidraad een product te hebben opgeleverd dat in de dagelijkse praktijk behulpzaam zal zijn bij het maken van de vele, vaak lastige, noodzakelijke afwegingen.

Bij oplevering betrokken namens:

Openbaar Ministerie

7

Landelijk Parket, Voorzitter
High Tech Crime
Kinderporno en Kindersekstoerisme

FIOD

7

FIOD (voorheen OM)

Politie

7

– Cybercrime en Digitale Technologie
– Juridische Kaders

Behandeld door 7
Functie Projectleider NL IRU
Postadres

Bezoekadres Hoofdstraat 54
Driebergen

Telefoon 7
E-mail @politie.nl 7

Retouradres, postcode Plaats (zichtbaar in venster van envelop)

Leden van de stuurgroep bij het project NL IRU

Ons kenmerk
Uw kenmerk
In afschrift aan
Datum 19-09-2016
Bijlage(n) 0
Pagina 1

Onderwerp Goedkeuring conceptbesluit

Geachte leden van de stuurgroep,

Op maandag 29 augustus 2016 hebben we een procedure voorgesteld om tot een stuurgroepbesluit te komen n.a.v. de rapportage ter afsluiting van de 1^e fase van het project NL IRU. Deze was als volgt:

- De stuurgroepleden reageren vóór 5 september 2016, 17.00 uur per mail op de voortgangsrapportage. 7
- De voorzitter van de stuurgroep neemt de reacties mee in een conceptbesluit. Dat wordt uiterlijk do. 8 september, 12.00 uur rondgestuurd aan de stuurgroepleden.
- Zonder tegenbericht geldt het concept per vrijdag 9 september, 17.00 uur als besluit van de stuurgroep.

Na ontvangst van jullie reacties hebben we echter geen conceptbesluit meer rondgestuurd. Met enige vertraging ontvangen jullie dat nu alsnog. In dit conceptbesluit is rekening gehouden met jullie reacties.

Door de vertraging willen we jullie verzoeken om uiterlijk dinsdag 20 september 2017, 17.00 uur op dit conceptbesluit te reageren met eventuele op- of aanmerkingen, of wijzigingsvoorstellen. Zonder tegenbericht geldt het concept daarna als besluit van de stuurgroep.

Op basis van het definitieve besluit van de stuurgroep zal het project NL IRU naar verwachting op dinsdag 27 september 2016 worden geëvalueerd in het D.O.

Met vriendelijke groet, mede namens 7

7

Landelijke Eenheid
Afdelingshoofd Landelijke Informatie

7

Besluit van de stuurgroep

n.a.v. voortgangsrapportage van de 1^e fase van het project NL IRU

Inleiding

Project NL IRU

Het project NL IRU betreft de oprichting van de *Nederlandse Internet Referral Unit* (NL IRU). Kerntaak van deze unit is bestrijding van verspreiding van jihadpropaganda op openbare (sociale media) accounts op internet. Dit gebeurt via Notice and Take Action (NTA); het vrijwillig melden van content aan internetserviceproviders

Opdracht

De opdracht tot oprichting van deze unit is door de minister van Veiligheid en Justitie geformuleerd in maatregel 29 van het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme* (29 augustus 2014) en neergelegd bij de NP. Binnen de NP is de opdracht voor de coördinatie en uitvoering belegd bij de Landelijke Eenheid, afdeling DLIO/ALI.

Stuurgroep

Voor het project is een stuurgroep samengesteld die besluit over knelpunten en projectrisico's met gevolgen voor scope en doorlooptijd. De stuurgroep beoordeelt ook of projectfasen kunnen worden gestart en afgesloten. De stuurgroep bestaat uit:

Sectorhoofd DLIO / Opdrachtnemer / voorzitter Sg
Afdelingschef ALI / 2^e opdrachtnemer
Sectorhoofd DRIO Den Haag / Belanghebbende / vertegenwoordiger regio's
Strategisch adviseur portefeuillehouder CTER
Strategisch adviseur Cybercrime / Verbinding pfh Korpsleiding
IV (/IM)
OM / Officier van justitie (extern adviseur)

7

Planning

Het gehele project beslaat 18 maanden, verdeeld over 4 fasen. De fasen zijn:

- *Initiatiefase* (1 januari – 29 februari 2016)
Opstellen projectplan, inrichting werkplekken, werving projectmedewerkers
- *1^e operationele fase* (1 maart 2016 - 31 augustus 2016)
Casuïstiek behandelen, ontwikkeling NTA-werkproces, samenwerkingsverbanden met interne en externe partners tot stand brengen, afronding en accordering projectplan
- *2^e operationele fase* (1 september 2016 - 31 december 2016)
Ontwikkelde systematiek hanteren, doorontwikkeling NTA-werkproces
- *3^e operationele fase* (1 januari 2017 – 30 juni 2017)
Afronden automatiseringsproces, afronden ontwikkeling protocollen;
Afsluiting project; NL IRU is zelfstandig operationeel

Projectplan

Het project is gestart op basis van een conceptversie van het *Project Initiatie Document (Opzet NL IRU)*. Deze conceptversie is gaandeweg de 1^e projectfase zeven keer aangepast (versie 0.1 t/m 0.6 & versie 1.0 t/m 1.1). De aanpassingen betroffen vooral operationele zaken en geen beleidskeuzes.

- Conceptversie 0.1. (d.d. 28-01-2016) is op hoofdlijnen besproken met de minister van Veiligheid en Justitie tijdens het bewindsliedenoverleg van 12-02-2016.
- Conceptversie 0.3 (d.d. 7-03-2016) is op hoofdlijnen besproken tijdens het directeurenoverleg (D.O.) van 28-03-2016 (NCTV, OM, AIVD, Politie). Aan deze versie zat een kostenberaming die ook aan de latere versies steeds ongewijzigd is gehecht.
- De meest recente conceptversie van het projectplan (versie 1.1, d.d. 27-06-2016) is samen met de rapportage ter afsluiting van de 1^e fase van het project NL IRU (hierna voortgangsrapportage) verzonden aan de leden van de stuurgroep op dinsdag 09-08-2016.

Conceptbesluit

In de voortgangsrapportsage wordt de stuurgroep verzocht om verschillende besluiten te nemen. Deze besluiten hebben betrekking op:

1. **Accordering Projectplan**
2. **Beoordeling Faseovergang**
3. **Toewijzing Budget**

1. Accordering Projectplan

In de voortgangsrapportage wordt de stuurgroep gevraagd om het projectplan (versie 1.1.) te accorderen, met inachtneming van toewijzing van budget.

De voortgangsrapportage meldt dat de uitvoering van het project door hoge (politieke) prioritering op 1 maart 2016 is gestart, op basis van conceptversie 0.1 van het projectplan. Deze versie omschrijft nog geen volledige stuurgroep. Op 8 maart 2016 worden wel (sectorhoofd DLIO) en (afdelingschef DLIO/ALI) als stuurgroepleden betrokken. fungeert als voorzitter (conceptversie 0.3, d.d. 7-3-2016). De overige stuurgroepleden worden gaandeweg de 1^e projectfase benaderd. De volledige stuurgroep staat pas beschreven in conceptversie 1.1. (d.d. 19-07-2016) van het projectplan. Op 9 augustus 2016 ontvangt de stuurgroep het eerste verzoek om samen te komen i.h.k.v. besluitvorming.

De stuurgroep merkt op dat besluiten m.b.t. accordering van het projectplan en toewijzing van het budget worden gevraagd terwijl het project zich feitelijk al in de 2^e fase bevindt. Verschillende versies van het projectplan zijn voor de start van het project wel onderwerp geweest van twee formele besprekingen. Eerst in het bewindsliedenoverleg op 12-02-2016 (conceptversie 0.1). Daarna in het directeurenoverleg op 28-03-2016 (conceptversie 0.3). De stuurgroepleden en beiden van LE/DLIO, waar de coördinatie en uitvoering van het project is belegd, waren betrokken bij de inbreng van deze versies in deze gremia. De stuurgroep constateert dat in deze overleggen door betrokken partijen steun is uitgesproken voor de conceptplannen en de start van het project. De stuurgroep constateert voorts dat sinds conceptversie 0.1 geen wezenlijke beleidsmatige veranderingen zijn doorgevoerd ten opzichte van conceptversie 1.1.

3

In genoemd bewindsliedenoverleg heeft de minister van Veiligheid en Justitie wel onderstreept dat een vorm van onafhankelijk toezicht op politie en OM geregeld dient te worden met betrekking tot de uitvoering van de NTA-taak.

De stuurgroep stelt vast dat

3

In het kader van rechtswaarborgen meldt de voortgangsrapportage verder dat de juridische verkenning in de 1^e projectfase heeft geleid tot

3

3

3

De stuurgroep wijst in dit kader op het lopende traject rondom de *herziening WvSv* in het licht van sociale media. Momenteel vindt informele consultatie plaats over een concept wetsvoorstel.

2. Beoordeling Faseovergang

In de voortgangsrapportage wordt de stuurgroep gevraagd of het project de 2^e operationele fase (1 september 2016 - 31 december 2016) in kan gaan. De voortgangsrapportage stelt dat daartoe pas kan worden besloten nadat enkele knelpunten uit de 1^e operationele fase zijn weggenomen. Ook daarover wordt de stuurgroep gevraagd besluiten te nemen. Deze volgen hieronder.

3

2.1. Knelpunt Personeel

De voortgangsrapportage wijst op een kritiek gebrek aan personeel. In de 1^e fase beschikte het projectteam over 2,7 van 6,5 fte (41,5% bezetting). In de 2^e fase was de verwachting 2,7 van 9 fte (30% bezetting). Kernfuncties konden bovendien niet op het vereiste kwaliteitsniveau worden ingevuld. Ondertussen is bij de stuurgroep bekend dat i.v.m. ziekte en herplaatsing slechts 1 fte (11% bezetting) is overgebleven (de projectleider).

3

3

De stuurgroep merkt hierbij op dat

Daarnaast stelt

de voortgangsrapportage dat het project zonder voldoende gekwalificeerd personeel de gestelde doelen niet zal behalen. De rapportage dringt aan op heroverweging van het project als de vereiste personele bezetting niet wordt gehaald.

3

De stuurgroep onderschrijft dat

De stuurgroep beschouwt dit

3

Voor de korte termijn adviseert de stuurgroep

3 **Voor de lange termijn adviseert de stuurgroep het**

2.2. Knelpunt Basisfaciliteiten

5,6 De voortgangsrapportage wijst op een kritisch gebrek aan basisfaciliteiten voor de uitvoering van het project. Het projectplan vereist 4 OSINT- werkstations, en 4 basiswerkstations. Op
5,6 het hoogtepunt van de personele bezetting deelden 3 internetmonitorspecialisten 2 OSINT-werkstations. Daarnaast was 1 basiswerkstation beschikbaar. Als reden voor het tekort meldt de rapportage dat vanaf februari 2016 geen nieuwe werkstations worden uitgeleverd door de IV-organisatie, i.v.m. een 'stop' in het kader van bezuinigingen.

3

De stuurgroep merkt op dat

5,6

3 **De stuurgroep stelt dat**

3 **De stuurgroep beschouwt dit**

3

2.3. Knelpunt Automatisering

3 De voortgangsrapportage wijst op complicaties omtrent de automatisering van het werkproces. De rapportage meldt dat uit een verkenning is gebleken dat

De stuurgroep wijst op een mogelijke uitkomst die kan worden gezocht bij

3,5,6,8

Tegen deze achtergrond machtigt de stuurgroep ALI/NL IRU om

3,5,6

De voortgangsrapportage stelt verder dat sommige taken uit het NTA-proces raken aan een langer lopend, breder vraagstuk, waar ook andere politieprocessen- en belangen mee zijn gemoeid. Deze taken betreffen vooral de coördinatie, de opslag en de bewerking van URL's en/of grote hoeveelheden ((audio)visuele) data, waar verschillende partijen een onderzoeksbelang in (kunnen) hebben.

3,5,6

2.4. Behaalde doelen uit de 1^e fase

Conform het projectplan richt de 2^e projectfase (1 september 2016 - 31 december 2016) zich hoofdzakelijk op het vastleggen van de ontwikkelde systematiek in werkprocessen en protocollen, en op het afronden van het automatiseringsproces. In de beslissing omtrent de overgang naar de 2^e fase spelen twee zaken een rol. Enerzijds de mate waarin bovenomschreven knelpunten in de weg staan aan het behalen van de doelen in de 2^e fase. Anderzijds de mate waarin de doelen in de 1^e fase zijn behaald.

De doelen en resultaten uit de 1^e fase worden toegelicht in de voortgangsrapportage. Ten eerste gaat het om de ontwikkeling van het NTA-proces. Dit is de kerntaak van het project. Het NTA-proces omvat het identificeren, duiden, selecteren, veiligstellen, delen en melden van content, alsmede het afstemmen en verantwoorden van meldingen. Uit de rapportage blijkt dat het proces op al deze onderdelen is opgetuigd, zij het binnen de grenzen van de personele mogelijkheden.

Ten tweede gaat het om de ontwikkeling van een juridisch toetskader en de uitvoering van een juridische verkenning. Het toetskader schrijft voor in welke gevallen content in aanmerking komt voor NTA. Dit is in overleg met het OM tot stand gebracht. De juridische verkenning fungeerde als positiebepaling voor de NP. Op basis hiervan is de NTA-taak bijvoorbeeld opgevat als bijzondere vorm van strafrechtshandhaving, onder gezag van het OM.

3 Ten laatste is in deze verkenning de noodzaak
van waarborgen uit de strafrechtspleging belicht.

3 Ten derde gaat het om automatisering van werkprocessen. Dit is niet van de grond gekomen, zoals bleek onder de eerder omschreven knelpunten.

2.5. Beoordeling

Met betrekking tot de knelpunten uit de 1^e fase is eerder al opgemerkt dat het werven van personeel en het inrichten van werkplekken conform het projectplan behoort plaats te vinden in de inrichtingsfase, voorafgaand aan de start van het project. Dat daar budget voor nodig is spreekt voor zich.

3 Gezien de huidige stand van zaken is de stuurgroep van mening dat

Tegen deze achtergrond besluit de stuurgroep om

3,5,6

3. Toewijzing Budget

Naast accordering van het projectplan en beoordeling van de faseovergang wordt de stuurgroep verzocht om toewijzing van het budget conform de begroting die vanaf conceptversie 0.3 (d.d. 07-03-2016) steeds ongewijzigd is aangehecht. In verkorte versie komt de begroting neer op:

Personeel		*
Hardware		
Tooling		4
Opleidingskosten		
Beheer		
<u>Reis- en verblijfskosten</u>	-	* Zie conceptprojectplan
Totaal		voor specificaties per post

Zoals opgemerkt hangen alle genoemde besluiten samen met de toekenning van budget.

In het bewindslidenoverleg op 12-02-2016, voorafgaand aan de start van het project, heeft de NP onder de aandacht gebracht dat de kosten voor het project nog niet in een begroting zijn geborgd. In de 1^e projectfase zijn al kosten gemaakt met betrekking tot de posten *hardware, tooling, opleiding, beheer en reizen*.

3

.¹ De stuurgroep

merkt op dat

De financiering van de nieuwe politietaak, zoals geformuleerd in maatregel 29 uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (augustus 2014) en zoals uitgewerkt in het projectplan, is

3

. De stuurgroep merkt op dat

Tegen deze achtergrond stelt de stuurgroep vast dat

3

De stuurgroep adviseert

3

3

¹ De huidige projectleider is gedetacheerd vanuit de eenheid Den Haag. De overige personeelsleden hebben tijdelijk de unit bemand maar zijn niet geplaatst.



Nederlandse Internet Referral Unit (NL IRU)

Handleiding

7
Concept
Versie 0.1
Versie datum 1 december 2016
Rubricering Politie Intern

« waakzaam en dienstbaar »

Documentinformatie

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Gemarkeerde wijzigingen
0.1	01-12-2016		
0.2			

Distributie

Versie	Verzend datum	Naam	Afdeling / Functie

Review commentaar

Versie	Wanneer	Wie	Functie

© Politie, all rights reserved.

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.

Inhoudsopgave

Documentinformatie.....	2	
Inhoudsopgave.....	2	
Inleiding & leeswijzer	5	
1. Protocollen	6	
Proces 1	6	
I. Detectie van jihadistische content	6	
II. Verwijdering van (mogelijk) strafbare content via Notice & Take Action (NTA)	8	
Proces 2	13	
III. Identificatie van producenten en verspreiders	13	
IV. Duiding van online jihadistische content	14	
2. Praktische zaken	15	
Hard- & software.....	15	
G-Schijf en O-schijf.....	15	
Mailbox.....	15	
Sum-IT	16	
Blue view	16	
Live Journaal Politie.....	16	
.....	16	
.....	16	5,6,8
.....	16	
.....	16	
Opleidingen	17	
BOA	17	
OSINT Niveau 4.....	17	
Sum-IT	17	
Blueview	18	
.....	18	5,6,8
.....	18	
Internetwebtechnieken (FIOD)	18	
Jihadisme	18	5,6,8
Digitaal rechercheren	19	
Kennisbronnen	19	
Mental Checkup	21	
Financiën	21	
Internationale context	21	
3. Operationele documenten	24	
Afstemmingsmail OSINT-, CTER-, en OCCO partners.....	24	
Afstemmingsmail AIVD.....	25	
Eerste melding aan Internet Service Providers (via Single Point of Contact (SPOC))	26	
Vervolgmeldingen aan Internet Service Providers	27	
Voorbeeldargumenten voor NTA	28	
Content delen met Europol (via Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC)).....	29	
4. Contactgegevens.....	31	
Staf Korpsleiding	31	
Programmamanagement	31	
Directie Operatiën.....	31	

Directie Communicatie	31
Staf Landelijke Eenheid	31
Bestuursondersteuning	31
Politieprofessie	31
Communicatie	31
Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) (LE)	31
Afdeling Landelijke Informatie (ALI)	31
Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC)	32
Afdeling Informatieknooppunt Dienst Landelijke Recherche (IK DLR)	32
Afdeling Landelijke Inlichtingendienst (LID)	33
Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS) (LE)	33
Afdeling Interceptie & Sensing (I&S)	33
Afdeling Technologische Ontwikkeling & Expertise (ATOE)	33
Dienst Landelijke Recherche (DLR)	33
Afdeling Programmamanagement	33
Afdeling Generieke Opsporing 2	33
Afdeling Thematisch I	33
Afdeling Thematisch II	34
Dienst Informatie Management (IM) (PDC)	34
Afdeling Functioneel Beheer	34
Directoraat-Generaal Politie (Min. V&J)	34
Programma Politie Taken	34
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV) (Min. V&J)	34
Directie Analyse en Strategie (DAS)	34
Directie Contraterorisme (DCT)	34
Algemene Inlichtingen & Veiligheidsdienst (AIVD)	35
Openbaar Ministerie	35
Landelijk Parket	35
Meld Misdaad Anoniem	35
.....	35
Tolkenlijn	35
Internationale contacten	35
Europol	35
Groot Brittannië	36
Spanje	36
Roemenie	36
Slovenië	36
5. Afkortingen	36

5,6,8

Inleiding & leeswijzer

Dit document is voor teamleden van de Nederlandse Internet Referral Unit (NL IRU). De NL IRU richt zich op de aanpak van online jihadisme.

6,8

De opdracht tot oprichting van de NL IRU komt van het kabinet, en is geformuleerd in het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme*.¹ De opdracht komt voort uit het idee dat sociale media bijdragen aan de snelle verspreiding van het jihadistische gedachtegoed, terwijl jihadisme een substantiële bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van Nederland en de internationale rechtsorde.

Dit is een **informeel groeidocument**. Initieel beoogt het richting te geven aan de invulling van de kerntaken van de nieuwe unit. Gedurende de oprichtingsfase kan het op elk moment worden gewijzigd op basis van voortschrijdend inzicht. Indien nodig wordt (al dan niet in afstemming met het OM) gezocht naar alternatieven.

Deel 1 van dit handboek beschrijft **Protocollen** voor de uitvoering van de hoofdtaken van de NL IRU, namelijk:

- I. Detectie van online jihadistische content
- II. Verwijdering van (mogelijk) strafbare content via Notice & Take Action (NTA)
- III. Identificatie van producenten en verspreiders
- IV. Duiding van online jihadistische content

In deze taken beweegt de NL IRU steeds tussen **informatievergaring** (i.h.k.v. de algemene politietaak) en **opsporing**. Daarbij spelen het strafrecht, het strafprocesrecht, de politiewet en de wet politiegegevens steeds een belangrijke rol. De relevante bepalingen zijn verwerkt in de protocollen.

Deel 2 van dit handboek gaat over **Praktische Zaken**, waaronder:

- Hard- en software
Instructies voor gebruik van hard- en software, en het verkrijgen van aansluitingen en autorisaties.
- Opleidingen
Informatie over opleidingen die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de taken van de NL IRU.
- Kennisbronnen
Overzicht van mogelijk relevante kennisbronnen i.h.k.v. detectie en duiding van online jihadpropaganda.
- Mental check-up
Jaarlijkse verplichting voor alle teamleden
- Internationale context
Beknopt overzicht van (de werking van) IRU's in enkele omliggende landen en bij Europol

Deel 3 bevat **Operationele documenten**. Het geeft standaard teksten (incl. Engelse vertaling) voor veelvoorkomende communicatie met externe partners. Hier wordt in de protocollen naar verwezen. De formulering van de teksten is op belangrijke punten afgestemd met het Openbaar Ministerie. Ook bevat dit hoofdstuk een document met voorbeeldargumenten voor NTA. Dit zijn de aan de wet en jurisprudentie ontleende argumenten. Ze kunnen het oordeel dat uitingen wervend of opruiend zijn onderbouwen. Ook hier wordt in het protocol naar verwezen.

Deel 4 bevat **Contactgegevens**; een overzicht van de belangrijkste diensten, afdelingen en teams waar de NL IRU mee moet samenwerken.

Deel 5 verklaart **Afkortingen** die vaak voorkomen in het werkdomein van de NL IRU.

¹ Maatregel 29, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/08/30/actieprogramma-integrale-aanpak-jihadisme>

1. Protocollen

Kerntaken van de NL IRU

Proces 1

- I. Detectie van online jihadistische content
- II. Verwijdering van (mogelijk) strafbare content via Notice & Take Action (NTA)

Proces 2

- III. Identificatie van producenten en verspreiders
- IV. Duiding van online jihadistische content

De kerntaken van de NL IRU vallen uiteen in twee gescheiden processen. In het eerste proces wordt uitvoering gegeven aan de dagelijkse politietaak (art. 3 PW). Gegevens worden in dit kader vrijwel steeds verkregen op basis van art. 3 PW en verwerkt op grond van art. 8 Wpg. In dit proces opereert de NL IRU autonoom (niet ten dienste aan een andere dienst of afdeling).

Het tweede proces draait om het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van terroristische misdrijven (art. 10 lid 1 b Wpg jo. art. 3:2 a Bpg), of om onderzoek in verband met de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (art. 9 Wpg).

In dit tweede proces kan de NL IRU autonoom opereren, bijvoorbeeld ter uitvoering van een voorbereidend (verkenkend) onderzoek (Titel VE Sv), maar - afhankelijk van capaciteit - ook bijstand verlenen aan lopende (CTER) onderzoeken bij de DLR of een DRR.

Hieronder worden de taken per proces verder uitgewerkt

Proces 1

I. Detectie van jihadistische content

Dit behelst het gericht monitoren op geprioriteerde thema's op online fora

5,6,8

Detectie is een autonome taak van de NL IRU (niet ten dienste aan een andere dienst of afdeling).

Het is gericht op nieuwe trends, netwerken en fora. Detectie kan plaatsvinden op verschillende manieren.

5,6,8

Hoewel voor *opsporing* bedoeld, wordt ook bij het fenomeengericht online monitoren rekening gehouden met de 'Leidraad Bevoegdheden informatievergaring op internet'. De leidraad geeft aanwijzingen, o.a. m.b.t. persoons- vs. fenomeengerichte zoekstrategieën, mate van openbaarheid van accounts, intentie van datasubject, en inzet van webcrawlers.

Protocol

A. Tips in mailbox

- Check (dagelijks) de NL IRU mailbox. Collega's of burgers kunnen tips melden.
- Registreer van alle tips de URL, ISP, DATUM AANTREFFEN en BRON in de NTA-database

Grond van verkrijging

Als politiecollega's gegevens ter beschikking stellen zijn zij verantwoordelijk voor de rechtmatige verkrijging van deze gegevens. Verifieer dit bij twijfel.

Als burgers gegevens mailen is de grond van verkrijging artikel 3 PW (algemene politietaak).

Grond van verwerking

Gegevens in de NTA-database worden op grond van art. 8 Wpg verwerkt in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak.

Gebruikt registratieprogramma

Nog onbekend

B. Zoekslag met Search Tool

- Maak gebruik van beschikbare software .) 5,6,8
- Formuleer strategische zoektermen (queries) op basis van:
 - o

- o etc. 5,6,8
- Registreer URL, ISP, DATUM AANTREFFEN en BRON van alle resultaten in NTA-database.
- Registreer ook de zoekstrategie (zoekpad en/of gebruikte queries).

Grond van verkrijging

Art. 3 PW (Algemene politietiatak).

Voorwaarde is dat zoekslagen niet worden gebaseerd op persoonskenmerken, maar op trends of fenomenen, om te voorkomen dat specifieke personen stelselmatig worden gevolgd.

Grond van verwerking

Gegevens in de NTA-database worden op grond van art. 8 Wpg verwerkt in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietiatak.

Gebruikt registratieprogramma

Nog onbekend

C. Handmatig online 'doorklikken'

- Op basis van resultaten die voortkomen uit A of B kan je handmatig doorzoeken.
- Registreer URL, ISP, DATUM AANTREFFEN en BRON van relevante en twijfelachtige resultaten in NTA-database. Registreer ook de zoekstrategie (zoekpad en/of gebruikte query's). Gegevens van vluchtig bekeken, maar niet relevante websites/accounts niet registreren.

Grond van verkrijging

Art. 3 PW (Algemene politietiatak)

Voorwaarde is dat het handmatig zoeken beperkt blijft tot een niet meer dan oppervlakkige scan, om te voorkomen dat personen stelselmatig worden gevolgd.

Grond van verwerking

Gegevens in de NTA-database worden op grond van art. 8 Wpg verwerkt in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietiatak.

Gebruikt registratieprogramma

Nog onbekend

D. Gegevens uit lopende onderzoeken

- Bij het analyseren van gegevens uit lopende onderzoeken kunnen (aanwijzingen naar) relevante sites/accounts als 'bijvangst' worden gevonden (Zie ook Identificatie van producenten en verspreiders).
- Registreer URL, ISP, DATUM AANTREFFEN en BRON van relevante resultaten in NTA-database 5,6,8
- NTA-meldingen m.b.t. deze content alléén na instemming van de teamleider van het betreffende CTER-onderzoek.²

² Op grond van art. 9 Wpg kunnen politiegegevens die worden verwerkt in het kader van een opsporingsonderzoek alleen na instemming van een daartoe bevoegde functionaris ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking, voor zover dat noodzakelijk is voor een ander onderzoek als bedoeld in artikel 9, 10, of 12 Wpg, of de dagelijkse politietiatak, bedoeld in artikel 8 Wpg.

Grond van verkrijging

Ligt hier in brononderzoek (waarschijnlijk BOB-bevoegdheid, afgegeven door zaakofficier)

Grond van verwerking

Gegevens uit lopende onderzoeken die, met instemming van de daartoe bevoegde functionaris, ter beschikking worden gesteld, worden in de NTA-database verder verwerkt op grond van art. 8 Wpg, in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak.

Gebruikt registratieprogramma

Nog onbekend

II. Verwijdering van (mogelijk) strafbare content via Notice & Take Action (NTA)

Notice and Take Action (NTA) is gerichte handhaving (voorkomen of beëindigen van bepaalde strafbare feiten). Daarbij gaat het om het vrijblijvend melden van vermoedelijk strafbare content (art. 67-feiten) aan internetbedrijven, met het oog op verwijdering. NTA is niet afdwingbaar. De internetbedrijven maken een eigenstandige afweging, veelal op basis van de eigen gebruikersvoorwaarden. De politie beschouwt het melden van vermoedelijk strafbare content als een vorm van strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde onder gezag van het OM. Hieronder valt naast *opsporing* en *vervolging* namelijk ook *voorkoming* en *beëindiging* van strafbare feiten. Met haar verwijderingsverzoeken richt de politie zich steeds op de twee laatstgenoemde noties. De NP heeft géén expliciete bevoegdheid om de openbaar toegankelijke content te melden bij internetbedrijven (wel indirect, via verstrekking politiegegevens aan Europol (art. 17 lid 4 Wpg) i.c.m. nieuwe bevoegdheid van Europol tot het melden van bepaalde content aan internetbedrijven, om deze te toetsen aan de eigen voorwaarden (art. 4.1(m), Verordening (EU) 2016/794, 11 mei 2016) Voorafgaand aan een NTA-melding moet content uiteraard worden gedetecteerd en beoordeeld. Dit gebeurt in principe allemaal op basis van de algemene taakstelling uit artikel 3 Politiewet. Alle content waarop dit proces betrekking heeft valt in principe onder de definitie van *politiegegevens*.³ Dat houdt in dat wettelijke kaders bestaan voor zowel het *verkrijgen* als het *verwerken*⁴ hiervan. Deze kaders zijn in dit protocol verwerkt.

Protocol

A. Selecteren content voor NTA:

Content die tijdens het monitoren in beeld komt wordt handmatig beoordeeld. Voor NTA komt slechts content in aanmerking die, *naar het oordeel van de politie*, valt onder art. 67 lid 1 feiten. Dat geldt voor *opruien* (art. 131-132 Sr) of *werven* (art. 205 Sr) (i.t.t. aanzetten tot haat, beledigen en discrimineren). Zo wordt aansluiting gezocht bij het toekomstige art. 125p Sv (CCIII) waarin, mede in het licht van de vrijheid van meningsuiting, dezelfde maatstaf geldt voor het bevel tot ontoegankelijkmaking aan een communicatiedienst.

³ *Politiegegevens* zijn alle gegevens die zijn te herleiden tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, en die in het kader van de politietaak worden verwerkt (Art. 1a Wpg & 1a Wbp).

⁴ Er is verschil tussen *verkrijging* en *verwerking* van politiegegevens.

Politiegegevens kunnen rechtmatig worden *verkregen* op grond van: a.) de algemene politietaak (art. 3 Politiewet); of b.) een bijzondere opsporingsbevoegdheid (BOB-bevoegdheid uit het WvSv).

Op basis van de Wet politiegegevens (Wpg) mogen alléén *rechtmatig* verkregen politiegegevens verder worden *verwerkt* (art. 3 lid2 Wpg). Onder *verwerking* valt elke handeling die je verricht m.b.t. politiegegevens. Volgens de WPG mag dit slechts met het oog op bepaalde doelen, ook wel *verwerkingsgrondslagen*. De belangrijkste grondslagen zijn verwerking in het kader van:

a.) de dagelijkse politietaak (art. 8 Wpg);
b.) een opsporingsonderzoek (art. 9 Wpg);
c.) het verkrijgen van een informatiepositie rondom een bepaald thema (art. 10 Wpg);
d.) de ondersteuning van de politietaak (art. 13 Wpg).

1. Link met Nederland?

- Registreer LINK MET NEDERLAND in NTA-database. Mogelijke indicatoren:

5,6,8

- Registreer eventueel ook duidelijke LINK MET BUITENLAND (i.v.m. Stap IV. Afstemmen & Stap VI. Content delen)

2. (Propaganda)kenmerken?

In dit stadium slechts een oppervlakkige beoordeling van propagandakenmerken.

- Registreer PROPAGANDAKENMERKEN in NTA-database. Mogelijke variabelen:
 - o

5,6,8

- o etc.

- Registreer ook eventueel wenselijkheid van - NADER ONDERZOEK (zie Identificatie van producenten en verspreiders & Analyse van content en netwerken).

3. Strafbaar?

- Beoordeel of er een gegronde vermoeden is van een strafbaar (voorlopige hechtenis-)feit. Gebruik voor je oordeel het document *Richtlijnen voor NTA*.⁵
- Registreer de beslissing - NTA: JA/NEE - in de NTA-database;
- Registreer bij een JA ook de ARGUMENTATIE voor je beslissing. Maak hierbij zo veel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde zinnen (zie Voorbeeldargumenten voor NTA).
- Proportionaliteitstoets:

3

B. Veiligstellen van (digitale) sporen van geselecteerde content

Binnen mogelijkheden/beperkingen van art. 3 Pw

Gebruik maken van 'Leidraad Bevoegdheden informatievergaring op internet'.

Naast *argumentatie* voor selectie (voorgaande stap),

5,6,8

1. Websites/accounts waarop géén NTA wordt toegepast:

Ten aanzien van deze content is géén vermoeden van art. 67 feit:

5,6,8

- Alleen de eerder in stap 1 en 2 geregistreerde gegevens blijven bewaard in de NTA-database.
-
-
- Opslag op (bedoeld voor opslag van grote bestanden op grond van art. 10 Wpg).⁶

5,6,8

Verwerkingsgrond

⁵ Dit document ziet enkel op de voorlopige hechtenis-feiten *opruiming tot een misdrijf* (art. 131 WvSr) of *werving voor de gewapende strijd* (art. 205 WvSr). Bij vermoeden van andere voorlopige hechtenis-feiten contact opnemen met de officier van justitie.

⁶ Zie ook Praktijkhandboek Wet Politiegegevens

7,8

Gegevens in de NTA-database worden op grond van art. 8 Wpg verwerkt in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak.

2. Websites/accounts waarop wèl NTA wordt toegepast:

Ten aanzien van deze content bestaat een gegronde vermoeden van een strafbaar (voorlopige hechtenis)feit.

- In stap 1 en 2 zijn bepaalde gegevens al geregistreerd in de NTA-database.

5,6,8

-

-

- Opslag op [] bedoeld voor opslag van grote bestanden op grond van art. 10 Wpg).

Verwerkingsgrond & bewaartermijn:

Gegevens in de NTA-database worden op grond van art. 8 Wpg verwerkt in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak.

C. Afstemmen voorgenomen meldingen (politie-intern en met inlichtingendienst)

NTA-meldingen worden afgestemd op opsporings- en inlichtingenbelangen. Relevante partners worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen voorgenomen meldingen. Met dat doel worden URL's van te melden content gedeeld. Zolang URL's echter niet landelijk kunnen worden vergeleken op basis van hit-no-hit, verloopt afstemming per mail.

5,6,8

1. Met OSINT en CTER

-

-

-

-

-

-

-

-

5,6,8

2. Met AIVD

-

-

-

-

-

-

5,6,8

7

5,6,8

3. Met Europol

5,6,8

⁷ Deze procedure is afgesproken met alle OSINT- en CTER- afdelingen in het Landzichtoverleg en het Zeezichtoverleg.

5,6,8

D. Melden aan internetserviceprovider

NTA-waardige content (waar geen bezwaar tegen is gemaakt) wordt gemeld aan de faciliterende internetbedrijven.

De NL IRU werkt permanent aan een goede verstandhouding.

	8
1. <u>Statusupdate</u>	5,6,8
-	
- Registreer de uitkomst van de statusupdate in de NTA-database: STATUSUPDATE NA BEZWAAR: {datum}: ACTIEF/INACTIEF.	
2. <u>Content melden bij ISP's</u>	5,6,8
- <u>Contactgegevens en verwijderingsbeleid van ISP opzoeken</u>	
o Raadpleeg voor contactgegevens per ISP de contactenlijst (-> map NL IRU -> Handboek & juridische kaders -> Contacten).	5,6,8
o	
	5,6,8
o	
- <u>Eerste contact met ISP</u>	
	5,6,8
▪ Gebruik het format <u>Eerste melding aan Internet Service Providers via Single Point of Contact (SPOC)</u> .	
- <u>Vervolgcontacten met ISP</u>	3,5,6,8
- <u>Toets aan gebruikersvoorwaarden</u>	
Zoek online naar de gebruikersvoorwaarden van de betreffende ISP. Beoordeel of de te melden content óók een schending vormt van gebruikersvoorwaarden (dit is géén voorwaarde voor een NTA-melding). De enige voorwaarde voor de melding is het gegronde vermoeden van strafbaarheid. In de melding eveneens verwijzen naar schending van gebruikersvoorwaarden kan de afhandeling wel vergemakkelijken. ⁹	

9

-

5,6,8

LET OP: Google kent voor het blokkeren, verwijderen of beperken van toegang tot content twee procedures: *Flagging* (voor vermeende schending van gebruikersvoorwaarden) en *Legal request* (voor vermeende schending van (nationaal) recht). Volgens maatregel 29 uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme maakt de NL IRU 'afspraken met internetbedrijven over effectieve blokkeringen en verzorgt verwijzingen ter beoordeling van de content tegen de eigen gebruikersvoorwaarden (Notice and Take Action).' Omdat de NL IRU slechts meldt bij vermeend schending van het strafrecht

3

3. Registratie NTA-melding in Database

- Registreer de melding in de NTA-database (NTA-MELDING: {datum});
- Registreer de eventuele reactie van de ISP in de NTA-database (REACTIE ISP) (bijvoorbeeld een verzoek om aanvullende argumentatie bij het NTA-verzoek). Registreer eventueel de aanvullende argumentatie (AANVULLING OP NTA-MELDING).

4. Statusupdate

- Registreer de uitkomst van deze statusupdate in de NTA-database (STATUSUPDATE NA NTA-MELDING: {datum}: ACTIEF/INACTIEF).

5,6,8

Grond voor NTA-meldingen

NP heeft géén expliciete bevoegdheid om (openbaar toegankelijke) content te melden bij internetbedrijven (wel indirect, via verstrekking politiegegevens aan Europol (art. 17 lid 4 Wpg) i.c.m. nieuwe bevoegdheid van Europol tot het melden van bepaalde content aan internetbedrijven, om deze te toetsen aan de eigen voorwaarden (art. 4.1(m), Verordening (EU) 2016/794, 11 mei 2016)

5. Content delen

Content en metadata worden gedeeld met relevante partners.

5,6,8

Partners binnen Nationale Politie

- Afwegen welke partner gediend is met de informatie:

5,6,8

5,6,8

Geregistreerde gegevens uit NTA-database overhevelen naar CTER-themabak in Sum-IT (URL, ISP, DATUM AANTREFFEN, BRON, LINK MET NEDERLAND/BUITENLAND, PROPAGANDAKENMERKEN, NTA {JA+ ARGUMENTATIE}).

Grand voor ter beschikking stellen gegevens aan partners binnen politiedomein
Gegevens die worden verwerkt op grond van art. 8 Wpg kunnen ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking op grond van art. 9, 10 en 12 Wpg.

Inlichtingendienst 5,6,8

Grand voor verstrekking gegevens (buiten politiedomein)
Art. 17 lid 1 Wpg / art. 62 Wiv 2002. (Verplicht) gegevens verstrekken die voor de AIVD van belang kunnen zijn voor onderzoek naar gevaren voor de democratische rechtsorde of de veiligheid van de staat.¹⁰

Europol's EU IRU
- Content kan om verschillende redenen worden gedeeld met Europol's EU IRU:

5,6,8

7

5,6,8

Grand voor gegevensverstrekking
Art. 17 lid 4-5 Wpg / art. 5:7 Besluit Politiegegevens.
Gegevens die voor Europol relevant kunnen zijn i.v.m. het opbouwen van een gedeelde Europese kennispositie m.b.t. jihadpropaganda.
Bij vragen over deelbaarheid etc. kan je contact opnemen met één van de Europol-verbindingssambtenaren (zie contactenlijst).

Proces 2.

III. Identificatie van producenten en verspreiders

Hier gaat het om onderzoekshandelingen ter identificatie van personen achter accounts waarop (mogelijk) strafbare content is aangetroffen.

5,6,8

Identificatie kan als autonome taak van de NL IRU, i.h.k.v. werkvoorbereiding en opbouwen van een informatiepositie. Hier kan worden gedacht aan:

¹⁰ Zie ook Verstrekkingwijzer:

7,8

5,6,8

In beide gevallen wordt de 'Leidraad Bevoegdheden informatievergaring op internet' gevolgd.

Grondslag

Dit betreft het *verkrijgen* van (aanvullende) identificerende gegevens m.b.t. producenten en verspreiders van content. Mogelijke gronden:

- a.) Algemene politietaak (art. 3 PW)
- b.) Bijzondere opsporingsbevoegdheid (BOB-wet):
 - Titel VB Sv: onderzoek in geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf
 - Titel VE Sv: verkennend onderzoek in geval van feiten of omstandigheden waaruit aanwijzingen voortvloeien dat binnen verzamelingen van personen terroristische misdrijven worden beraamd of gepleegd.

Verwerking

- art. 10 lid 1 b WPG jo. art. 3 lid 2 Besluit Politiegegevens (inzicht in betrokkenheid personen bij terroristische misdrijven).

Middel:

Verwerking in Sum-IT

5,6,8

Maak gebruik van beschikbare kennisbronnen zoals onder abonnementen).

(zie

5,6,8

IV. Duiding van online jihadistische content

De NL IRU fungeert als kennis- en expertisepunt voor duiding van jihadpropaganda in het kader van NTA. Deze kennis- en expertisefunctie wordt afgestemd op die van afdelingen met verwante taken, waaronder het Team Expertise en Wetenschap (DLR).

Duiding kan als autonome taak van de NL IRU. Te denken val aan

5,6,8

Duiding kan ook als ondersteunende taak, ten dienste aan
Hier kan worden gedacht aan

Bevoegdheid:

- art. 3 PW (doorgaans)

2. Praktische zaken

Hard- & software

KL-account

Als eerste doen. Kan heel lang duren (maanden). Leidinggevende DLIO/ALI verzoeken om KL-nummer en account aan te vragen bij VTSPN / Functioneel Beheer.

Mail naar

7

6,8

Toegang tot de NL IRU folders op de vereist een KL-account. Leidinggevende DLIO/ALI verzoeken om mail te sturen naar met verzoek om machtiging voor:

6,8

7

6,8

Naam en KL-nummer in mail vermelden.
Bij vragen ICT Servicedesk beller

7

Mailbox

Nieuwe gebruiker machtigen voor Mailbox NL IRU

Een *eigenaar* van de NL IRU Mailbox kan een nieuwe gebruiker machtigen (eigenaren zijn en iedereen die vervolgens als eigenaar wordt gemachtigd).

7

- Eigenaar gaat naar *NL IRU Mailbox** in zijn/haar Outlook.
- Klik op rechter muisknop. Ga naar *Eigenschappen van gegevensbestand*.
- Klik op tabblad *machtigingen*, voeg de nieuwe persoon toe.
- Bepaal vervolgens in dezelfde pop-up het *machtigingsniveau* voor de nieuwe persoon
- * Let op! Dit proces moet voor elke submap in de mailbox opnieuw worden doorlopen

6

3

Mailbox NL IRU toevoegen aan Outlook-account

Na machtiging dient de nieuwe gebruiker zelf nog de NL IRU mailbox toe te voegen aan zijn/haar persoonlijke Outlook-account.

- Gebruiker gaat naar je eigen Outlook-account. Klik op rechter muisknop. Ga naar *Eigenschappen van account*.
- Ga naar *Accountinstellingen*. Klik daarbinnen nogmaals op *accountinstellingen*.
- Een pop-up verschijnt (*Accountinstellingen*). Dubbelklik in deze pop-up op *Microsoft Exchange (standaard vanaf dit account verzenden)*. Dit is de tekst in de witte ruimte.
- Een nieuwe pop-up verschijnt (*Account wijzigen*). Klik rechts onderin op *Meer instellingen*. Een nieuwe pop-up verschijnt (*Microsoft Exchange*). Klik daarin op tabblad *geavanceerd*. Klik op *toevoegen*. Zoek in het zoekveld naar de mailbox NL IRU, en voeg deze toe.

5,6,8

5,6,7,8

Sum-IT

5,6,7,8

Nieuw onderzoek starten in Sum-IT

Een nieuwe onderzoeksomgeving in Sum-IT wordt aangemaakt door de Afdeling programmamanagement, Dienst Landelijke Recherche (DLR), in afstemming met het Informatieknooppunt Landelijke Recherche (IK DLR), Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO).

Blue view

Met opmerkingen [A1]:	3
Met opmerkingen [A2R1]:	

Live Journaal Politie

6,8

6,8

6,8

5,6,8

5,6,8

5,6,8

5,6,8

Met opmerkingen [A3]: Moet nog worden aangevuld
Met opmerkingen [A4]: Achtergrond informatie ontbreekt.

Opleidingen

BOA

De opleiding 'Basis Buitengewoon Opsporingsambtenaar Politie' is bedoeld voor politiemedewerkers die zijn aangesteld als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) bij politie, met een specifieke taak binnen handhaving en/of opsporing.

De opleiding bestaat uit acht lesdagen en een examendag. Tussen de lesblokken voer je huiswerkopdrachten uit. Cursisten kunnen zichzelf aanmelden via de Tegel Studiefaciliteiten in Youforce. De aanmeldingstermijn is afhankelijk van de nog open plekken en van akkoord van de leidinggevende.

Onderstaande link leidt naar praktische informatie en data die worden aangeboden door politieacademie:

7

Naast de basisopleiding BOA is er ook de 2-daagse opleiding. In de 2-daagse opleiding wordt de theorie volledig als zelfstudie uitgevoerd. Na de periode van zelfstudie volgen twee lesdagen waarin vragen over de theorie gesteld kunnen worden maar waarin hoofdzakelijk het praktische gedeelte wordt beoefend. Dit gedeelte is een combinatie van gespreks- en benaderingstechniek i.c.m. het invullen van een combibon. De 2-daagse opleidingsvorm is met name geschikt voor hoogopgeleide personen.

Als laatste is er de Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politie Vorming (AOPV), die op de langere termijn de BOA bekwaam moet maken om als algemeen opsporingsambtenaar te worden aangesteld. De studieduur is 19 dagen gedurende 12 weken. De AOPV is nog niet erkend om tot opsporingsbevoegdheid te leiden, waardoor tevens nog het BOA-examen moet worden afgelegd. Derhalve zijn drie BOA-dagen aan de 19 lesdagen toegevoegd om de ontbrekende BOA-lesstof te behandelen.

Alle drie de genoemde opleidingsvarianten (basisopleiding BOA, 2-daagse opleiding en de AOPV) hebben hetzelfde doel c.q. eindresultaat, namelijk het verkrijgen van opsporingsbevoegdheid als Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Met opmerkingen [A5]: Aangepast met behulp van de mail hierover.

OSINT Niveau 4

Benodigd:

- Een eigen werkplek.

- Een veilige mobiele werkplek, bijvoorbeeld een

5,6,8

5,6,8

5,6,8

4,5,6,7,8

Sum-IT

Sum-IT is het systeem waarin alle grote opsporingsonderzoeken worden gedraaid.

5,6,8

De Sum-IT cursus duurt 3 dagen (soms 2,5, afhankelijk van cursisten). Er zijn 2 cursussen per maand. Deze zijn in Leusden. Aan te raden om 2 tot 3 maanden vooruit te plannen i.v.m. drukte. Voor aanmelding en deelname is een KL-account nodig.

Aanmelding gaat via leidinggevende. Deze maakt dit kenbaar bij *SPOC Summ-IT Opleidingen* (Single Point Of Contact). Voor de LE is dat . SPOC Summ-IT Opleidingen zorgt ervoor dat je aanmelding conform het reguliere proces via de servicedesk ICT wordt ingeschreven bij de Politieacademie.

7

Blueview

Met opmerkingen [A6]: Zie opmerking pagina 15.

Schriftelijke toegangscursus
Gemandateerd binnen DLIO voor toekennen account: Mailbox

7

Als je BlueView accounts wilt aanvragen dan is de procedure dat de **Leidinggevende** dit aanvraagt bij ons team met een mailbericht naar de **Mailbox**
Wat daarbij aangeleverd dient te worden:

7

1.

7

2.

3.

6,8

4.

5.

6.

Als de aanvraag binnen komt zorgen wij dat de EPOL e-learning accounts worden verzorgd.
Wij, als team, houden als docenten EPOL de resultaten in de gaten en bij slagen vragen wij voor de cursist het operationele BV account aan bij de applicatiebeheerder, die ook de EPOL resultaten bekijkt en toets aan de hand van het autorisatiemodel BlueView.

5,6,8

5,6,8

5,6,8

5,6,8

5,6,8

Internetwebtechnieken (FIOD)

Jihadisme

5,6,8

Met opmerkingen [A7]: Informatie nog niet compleet.

Digitaal rechercheren

Afdeling Digitale Expertise Politieacademie
Politieacademie geeft BIR (Basis Internet Recherche),
Daarna verdieping in 3-daagse door

6,8

7

Kennisbronnen

5,6,8

5,6,8

5,6,8

5,6,8

5,6,8

5,6,8

5,6,8

Accounts aanvragen voor medewerkers NL IRU

Autorisatieaanvragen kunnen door gemandateerde personen aangevraagd worden via Mailbox
functioneel beheer

Gemandateerd is teamleider NL IRU

7

Functioneel Beheer vraagt de accounts vervolgens aan bij Europol en verschaft verzoeker inlognaam en eenmalig wachtwoord.

Na verkrijging inlognaam en wachtwoord:

5,6,7,8

Accounts aanvragen voor collega's in het land

De NL IRU is voor de gehele NP het contactpunt voor de EU IRU, en daarmee ook de landelijke toegangspoort tot CtW. De NL IRU beoordeelt daarom ook account-aanvragen van collega's uit regionale eenheden.

5,6,8

. De NL IRU beoordeelt de aanvraag en zet deze door naar

Functioneel Beheer.

3,5,6,8

Overig

3,5,6,7,8

3,5,6,7,8

3,5,6,7,8

5,6,7,8

5,6,7,8

5,6,7,8

5,6,7,8

5,6,7,8

5,6,7,8

Literatuur

5,6,7,8

Overzicht van verschillende online jihadistische propagandavormen op Nederlandse sociale media en uitgebreide verklarende woordenlijst.

5,6,7,8

Leidraad vergaren gegevens op het internet-opsporing (OM, juni 2015)

Richtlijnen voor de toepassing van de Wet Bescherming persoonsgegevens en de consequenties die daar bij om de hoek komen kijken.

Mental Checkup

Een Mental Check-Up is een periodiek psychosociaal onderzoek, waarin de weerbaarheid van de medewerker samen met een psycholoog in kaart wordt gebracht. Je kunt nagaan hoe je er mentaal voor staat, of er een goede balans is tussen functionele draaglast en persoonlijke draagkracht en of er punten zijn waar je extra aandacht aan moet besteden om mentaal fit te blijven. De MCU kan periodiek plaatsvinden en/of naar aanleiding van bijzondere inzetten.

Met opmerkingen [A8]: Toegevoegd.

Financiën

Bestellingen & declaraties:

Kostenplaats: 8

Projectcode:

Ticketnummer wordt pas bekend nadat de bestelling is verwerkt.

Internationale context

Europol

Europol's EU IRU is operationeel sinds juli 2015 en heeft als taak:

- "to coordinate and share the identification tasks (flagging) of terrorist and violent extremist online content with relevant partners";
- "to carry out and support referrals quickly, efficiently and effectively, in close cooperation with industry";
- "to support competent authorities, by providing strategic analysis and operational analysis";
- "to act as a European Centre of Excellence for the above tasks".¹¹

Toetskader

De EU IRU toetst content aan gebruikersvoorwaarden van de internetbedrijven. Daarnaast wordt verwezen naar criteria uit de Council Framework Decision 2008/919/JHA 928 (Kaderbesluit 2008/919J/BZ):

- Article 3.1a. Public provocation to commit a terrorist offence
(The distribution, or otherwise making available, of a message to the public, with the intent to incite a terrorist offence)
- Article 3.1b. Recruitment for terrorism;
(Soliciting another person to commit a terrorist offence)
- Article 3.1c. Inciting a terrorist offence¹²

Nederlands kaderbesluit 2008/919/JBZ:

- Artikel 3.1a. publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf; (de verspreiding, of het anderszins beschikbaar maken, van een boodschap aan het publiek, met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van een strafbaar feit)

Met opmerkingen [A9]: Nederlands kaderbesluit toegevoegd.

¹¹ JHA Conclusions, 12 March 2015 & 'EU Internet Referral Unit at Europol – Concept note', 7266/15, 16 March 2015

¹² According to Europol, once suspect material is found: "An expert evaluation of the content is performed in accordance with the principles set up in Council Framework Decision 2008/919/JHA on combating terrorism. The Council Framework Decision 2008/919/JHA on combating terrorism (amending the Council Framework Decision 2002/475/JHA) sets out a definition on what is to be considered as "public provocation to commit a terrorist offence"."

- Artikel 3.1b. Werving voor terrorisme; (het aansporen van een andere persoon een handeling te plegen)
- Artikel 3.1c. training voor terrorisme

13 3

In de Verordening (EU) 2016/794¹⁴ wordt in overweging 50, met het oog op de bescherming van personen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, uitgesproken dat een onafhankelijke, transparante, verantwoordingsplichtige en doeltreffende toezichtstructuur cruciaal is. In overweging 48 van verordening (EU) 2016/794 wordt Europol verplicht samen te werken met de European Data Protection Supervisor (EDPS). Daarnaast moeten betrokkenen de mogelijkheid hebben om een klacht in te kunnen dienen: volgens overweging 54 dient de EDPS klachten te behandelen en te onderzoeken. Tegen een beslissing van de EDPS kan een rechtsmiddel worden aangewonden (overweging 55).

Met opmerkingen [A10]:

3

Cijfers

Na de eerste 5 maanden (15 juli 2015 - 5 november 2015):

- 1079 uitingen beoordeeld.
- 690 uitingen gemeld.
- 511 uitingen verwijderd (= 74%).
- 9 fora geïdentificeerd, waarvan meldingen gedaan bij 7.

Na de eerste jaar maanden (15 juli 2015 – 1 juli 2016):

- 11050 uitingen beoordeeld.
- 9787 uitingen gemeld
- 8949 uitingen verwijderd (= 91 %).
- 70 fora geïdentificeerd, waarvan melding gedaan bij 31.¹⁵

Groot-Brittannië

De Britse CTIRU is operationeel sinds 2010.

Toetskader

De CTIRU toetst content aan gebruiksvoorwaarden. Daarnaast wordt verwezen naar criteria uit de Britse Terrorism Act 2006:

- Section 1. 'Encouragement of terrorism', waaronder 'glorification';
- Section 2; 'Dissemination of terrorist publications';
- Section 3. 'Application of ss. 1 and 2 to internet activity'

16 3

Cijfers

In de eerste 5 jaar (februari 2010 - maart 2015) zijn 75.000 individuele items verwijderd. Vanaf juni 2015 behaalde de unit een gemiddelde van 1.000 verwijderingen per week.¹⁷

België

De Belgische IRU is operationeel sinds januari 2016.

¹³ Zie ook <http://www.statewatch.org/analyses/no-290-policing-internet.pdf>

¹⁴ Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad.

¹⁵ EU Internet Referral Unit, Year One Report Highlights

¹⁶ Zie ook <http://www.statewatch.org/analyses/no-290-policing-internet.pdf>

¹⁷ https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/Counter_Terrorism_Internet_Referral_Unit

Toetskader

De Belgische IRU toetst content aan de gebruikersvoorwaarden van de internetbedrijven.

5,6,8

-
-
-

.8

5,6,8

3

Cijfers

In het eerste jaar zijn ongeveer 400 accounts offline gehaald.¹⁹

Frankrijk

In Frankrijk is de NTA-taak in 2014 wettelijk verankerd.²⁰ De NTA-taak wordt uitgevoerd door de 'Office Central de Lutte Contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication' (OCLCTIC) (onderdeel van de Police Judiciaire).

Toetskader

De OCLCTIC toetst content aan artikel 421-2-5 van de Code Pénal:

3,8

Met opmerkingen [A11]:

- Le fait de **provoquer** directement à des actes de terrorisme ou faire publiquement l'**apologie** de ces actes.²¹

(5 jaar of 75.000 euro boete; 7 jaar of 100.000 euro boete lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne)

Onafhankelijke controle op uitvoering van de NTA-taak is eveneens wettelijk verankerd. Deze taak is toegewezen aan de *Personnalité Qualifiée* van de Commission Nationale de l'Informatique et de Libertés (CNIL).²² Deze controle 'porte sur le bien-fondé des décisions prises par l'autorité administrative'.²³

Cijfers

In het jaar 2015 zijn:

- 1286 meldingen gedaan voor contentverwijdering (demande de retrait de contenus), waarvan er 1080 zijn ingewilligd.
- 68 meldingen gedaan voor adresblokkering (demande de blocage).
- 855 meldingen gedaan om adressen te laten verwijderen uit resultaten van zoekmachines (déréférencement).²⁴

18

7,8

¹⁹ <http://www.demorgen.be/binnenland/vader-belgisch-slachtoffer-reageert-op-haalberichten-wij-zijn-stuk-van-dit-land-ik-laat-mijn-zoon-hier-begraven-b5feb079/>

²⁰ In de Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (2004-575) (LCEN). Artikel 6-1 van de LCEN is hiertoe gewijzigd door de Loi du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (2014-1353) (De LCEN zelf is in 2004 al ingevoerd ter implementatie van de E-Commerce Directive (2000/31/CE, 8 juni 2000)).

²¹ Wijziging van artikel 24 van de oude Code Pénal (1881) op grond van de Loi du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

²² Dit is voorzien in artikel 6-1 van de LCEN, zoals gewijzigd door de Loi du 13 novembre 2014.

²³ Rapport d'activité 2015 de la Personnalité Qualifiée

²⁴ Rapport d'activité 2015 de la Personnalité Qualifiée

3. Operationele documenten

5,6,8

5,6,8

Hopende iedereen hiermee voldoende mee te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Internet Referral Unit (NL IRU)

Afstemmingsmail AIVD

5,6,8

5,6,8

5,6,8

Hopende Jullie hiermee voldoende mee te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Projectleider Nederlandse Internet Referral Unit (NL IRU)

7

Eerste melding aan Internet Service Providers (via Single Point of Contact (SPOC))

Contact leggen met nieuwe fora

5,6,8

- Probeer te achterhalen via welk mailadres, of op welke wijze het forum meldingen wil ontvangen. Vaak zal dat per mail zijn en kunnen overheden een 'geprioriteerde status' krijgen.
- Als melding per mail verloopt;

5,6,7,8

Als richtlijn hieronder een voorbeeldtekst:

Beste collega's

De NL IRU heeft mogelijk strafbare content gedetecteerd op [naam forum], en is voornemens deze te melden, met het oog op verwijdering.

Zouden jullie, als SPOC, ons daarom kunnen introduceren bij [naam forum] via [emailadres]?

Indien gewenst hieronder een aanzet voor de mail.

Met vriendelijke groet,

Team NL IRU

.....

Dear Mr. / Ms.,

As Single Point of Contact of the Dutch Police, we would like to connect you to the Dutch Internet Referral Unit (NL IRU).

The NL IRU is part of the National Intelligence Unit of the Dutch Police. It's aim is to reduce the level and impact of terrorist and violent extremist propaganda on the internet. To this end, the NL IRU makes referrals of content that might affect the Dutch audience and that, to the opinion of the NL IRU, might cause a breach of law. Referrals are addressed to the online service providers concerned for their voluntary consideration of the compatibility with their own terms and conditions.

The NL IRU has detected content hosted by your company. We would like to ask you to indicate the preferred way of receiving referrals of the NL IRU.

**Direct contact with the NL IRU is possible via email:
If appreciated, you can also contact**

With kind regards,

5,6,8

7

Vervolgmeldingen aan Internet Service Providers

Als een forum eenmaal bekend is met de NL IRU, dan kan rechtstreeks worden gemaild, zonder tussenkomst van het SPOC. Onderstaande tekst wordt daarvoor gebruikt. Hier kan niet van worden afgeweken

3

Nederlands

De politie heeft online content aangetroffen die mogelijk tot doel heeft:

- opruiing (tot een terroristisch misdrijf)
[en/of]
- werven voor de gewapende strijd met een terroristisch oogmerk

hetgeen strafbaar is onder zowel de Nederlandse strafwet als onder Kaderbesluit 2008/919/JBZ van de Raad van 28 november 2008.

De politie komt tot dit oordeel op basis van het volgende:

- [Argumentatie voor vermeende strafbaarheid. Zie [Voorbeeldargumenten voor NTA](#)]
- ...
- ...

De politie verzoekt [naam internet-serviceprovider] om de betreffende content te beoordelen in het licht van de eigen gebruikersvoorwaarden.

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Internet Referral Unit (NL IRU)

Engels

The Dutch police have found online content that possibly has the intent to

- public provocation to commit a terrorist offence
[and/or]
- recruitment for terrorism

which are both offences according to the Dutch criminal law and Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008.

The police has come to this opinion on the following basis:

- [Argumentatie voor vermeende strafbaarheid. Zie Voorbeeldargumenten voor NTA]
- ...
- ...

The police kindly request [naam internetserviceprovider] to evaluate this content with due consideration for own Terms of Service.

With kind regards,

The Dutch Internet Referral Unit (NL IRU)

Voorbeeldargumenten voor NTA

Onderstaande zinnen geven richtlijnen voor de onderbouwing van NTA-meldingen. Het zijn voorbeelden die per melding kunnen worden gecombineerd en aangepast, naargelang de specifieke content.

Oproep tot deelname

In dit bericht worden jihadisten direct opgeroepen om af te reizen naar Syrië.
This post directly calls on jihadists to travel to Syria.

In dit bericht wordt direct opgeroepen tot deelname aan de gewapende jihadstrijd.
This post directly calls on jihadists to join the armed jihad.

Martelaarsdood

In dit bericht wordt de martelaarsdood verheerlijkt.
This post glorifies martyrdom.

Jihadstrijd

In dit bericht krijgt de jihadstrijd een hoge morele waardering. Ook wordt gesuggereerd dat het deelnemen aan de jihadstrijd een nastrevenswaardig doel is en dat sterven in die strijd het hoogst haalbare is.
This post assigns a high moral value to the violent jihad. It also suggests that taking part in the violent jihad is an aim worth pursuing and that martyrdom for the cause of violent jihad is the highest goal that can be attained.

(Nederlandse) jihadstrijders

Dit bericht gaat over (Nederlandse) jihadstrijders. De jihadstrijd en de Nederlandse jihadstrijders krijgen een hoge morele waardering. Het bericht wekt de suggestie dat deze deelnemers navolging verdienen.
This post is about (Dutch) jihadists fighters. A high moral value is assigned to the violent jihad and to the Dutch jihad fighters. The post suggests that these participants deserve imitation.

Kinderen

Dit bericht bevat afbeeldingen van kinderen met wapens. Dit bericht appelleert aan de mannelijkheid van kinderen die deelnemen aan de gewapende jihadstrijd. Het bericht wekt de suggestie dat deze jongeren navolging verdienen.
This post contains images of children with weaponry. The post refers to the supposed manhood of children who take part in the violent jihad, thereby suggesting that they deserve imitation.

Schuldgevoel

Dit bericht bevat afbeeldingen van hartverscheurende taferelen en suggereert dat de kijker iets aan deze situatie moet gaan doen, door deel te nemen aan de gewelddadige jihad.
This post contains images of heartbreaking scenes and suggests that the viewer must do something about

Content delen met Europol (via Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC))

Hieronder volgt een standaardtekst. Voeg hierin de URL's van relevante content toe. Voeg eventueel ook bijlagen (printscreens, analyses, rapportages) toe. Pas de tekst waar nodig aan, afhankelijk van het doel waarmee content wordt gedeeld.

Beste collega's van het LIRC,

Hierbij het verzoek om onderstaand bericht via **door te zetten naar de Europol's Internet Referral Unit (EU IRU)**

6,8
7

Alvast dank voor de moeite!

Vriendelijke groet,

Team Nederlandse Internet Referral Unit (NL IRU)

Toelichting op Nederlandse & Europese Internet Referral Unit (IRU)

De NL IRU heeft als taak om online jihadistische netwerken te lokaliseren en duiden, om producenten en verspreiders van online jihadpropaganda te identificeren, en om (strafbare) content te melden bij internetbedrijven. In Europees verband is afgesproken dat IRU's content met een internationaal karakter delen met de Europol's Internet Referral unit (EU IRU). De EU IRU kan meldingen dan afstemmen met partners, en kan eventueel relevante content opnemen in de Europese kennisdatabank Check the Web (CTW).

Dear colleagues of the EU IRU,

The NL IRU has found account(s) that might be of interest for other Member States and/or the EU IRU. We would therefore like to request you to consider referral and/or further analysis. The accounts:

URL's:

...
...
...

With kind regards,

The Dutch Internet Referral Unit (NL IRU)

4. Contactgegevens

Staf Korpsleiding			
Programmamanagement			
	<i>Landelijk Programma (CTER)</i>	Programmadirecteur CTER	7
Directie Operatiën			7
	<i>Beleidsontwikkeling CTER</i>	Beleidsmedewerker CTER	7
Directie Communicatie			
	<i>Media & Publiciteit</i>	Persvoorlichters	7
Staf Landelijke Eenheid			
Bestuursondersteuning			
	<i>WOB-Coördinatie</i>	Jurist	7
		Medewerker	
Politieprofessie			7
		Beleidsmedewerker CTER	
		Innovatie & Kennismakelaar	7
Communicatie			7
		Piket telefoonnummer Persvoorlichting LE (na 17:30)	
	<i>Team Media & Publiciteit</i>	Persvoorlichter	7
Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) (LE)			
Afdeling Landelijke Informatie (ALI)			7
		Afdelingshoofd	
	<i>Open Source Intelligence (OSINT)</i>	Teamleider	7

		Coördinator		7
		Piket		
	Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC)	Piket MT LIRC Piket Operationeel specialist LIRC 24/7 bereikbaar via 9		7
		Vakspecialisten (voor contacten met buitenlandse liaisons in NL en vice versa) Regietafel (Command & Control)		
		Generalist Intelligence		7
		Verbindingsofficier		7
	Europolbureau (Dutch Desk) (NL-bureau bij Europol)			7
		Verbindingsofficier		7
	Europol National Unit (Backoffice in Zoetermeer)			7
Afdeling Informatieknooppunt Dienst Landelijke Recherche (IK DLR)				
	Infodesk			
	Team Contra-Terrorisme & Extremisme (CTE)	Informatiecoördinatie Teamleider Team CTER		7
		Zaakscoördinatie		7
		Programmamanager		7
		Operationeel Specialist Team CTER		7
		Midden-Oostdeskundige		7

Afdeling Landelijke Inlichtingendienst (LID)		Mailbox	7
Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS) (LE)			
Afdeling Interceptie & Sensing (I&S)		Frontoffice DLOS: Contactpersoon	7
Afdeling Technologische Ontwikkeling & Expertise (ATOE)		Afdelingshoofd	
	Team Kennis- & Leercentrum	Teamleider	7
		Operationeel Jurist (Cybercrime en Digitale Technologie)	
Dienst Landelijke Recherche (DLR)			
Afdeling Programmamanagement			7
		Medewerker Kwaliteitsbureau Opsporing	
Afdeling Generieke Opsporing 2		Afdelingshoofd	7
	CTER-Team 5,6,8	Teamleiders	7
		Digitaal Rechercheur	7
Afdeling Thematisch I		Afdelingshoofd	7
	Team High Tech Crime	Algemeen: <u>Buiten kantoor</u> Contactpersoon	7
			7

		Coördinator Digitaal		7
Afdeling Thematisch II		Afdelingshoofd		
	<i>Financieel-Economische Criminaliteit - Fraude (FinEc/Fraude)</i>			7
Dienst Informatie Management (IM) (PDC)				
Afdeling Functioneel Beheer				
		Functioneel Beheerder		7
Directoraat-Generaal Politie (Min.V&J.)				
Programma Politie Taken		Beleidsmedewerker		7
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV) (Min. V&J.)				
Directie Analyse en Strategie (DAS)				
		Strategisch analist		7
Team Internetmonitoring				
	Werkgroep Internetmonitoring (SOCMINT)	Monitorspecialist		7
Directie Contraterrorisme (DCT)		Programmadirecteur		7
	<i>Cluster Versterking CT-keten</i>	Beleidsmedewerker		7

Algemene Inlichtingen & Veiligheidsdienst (AIVD)			
Bereikbaar via: Afdeling Landelijke Inlichtingendienst (NP/LE/DLIO)	Algemeen nummer:		7
Openbaar Ministerie			
Landelijk Parket	Officier van Justitie Portefeuillehouder terrorisme		7
	Officier van Justitie		
Meld Misdaad Anoniem	Bereikbaar via: Infodesk van het Informatie Knooppunt Landelijke Eenheid.		
			1(*)
	Directeur		7
	Medewerker		
Tolkenlijn			
Internationale contacten			
Europol			
European Counter Terrorism Centre (ECTC)			
	Europese Internet Referral Unit (EU IRU)	Teamleider	7
	Bereikbaar via Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC)		7

Groot-Brittannië CTIRU	Teamleider		7
	Head of Open Source and Social Media (ASH and CTIRU), and intelligence analysis (Intel)		7
	Teamlid & SNE bij EU IRU		7
	Teamid		7
Spanje Guardia Civil Counter Terrorism Unit UCE 2 (Part of Ministerio del Interior)			7
Roemenië Terrorism Investigation Unit (Bukarest)			7
Slovenië Ministerie van binnenlandse zaken Generaal Police directorate / Criminal Police directorate			7

5. Afkortingen

ALI
AMvB
CTER
CTE
CtW
DAS
DLIO
DLOS

Afdeling Landelijke Inlichtingendienst
Algemene Maatregel van Bestuur
Contra-Terrorisme, Extremisme en Radicalisering
Team Contra-Terrorisme & Extremisme
Check the Web
Directie Analyse en Strategie van de NCTV
Dienst Landelijke Informatieorganisatie
Dienst landelijke Operationele Samenwerking

EU IRU	Europese Unie Internet Referral Unit (Europol)
HIN	Hoofd Intelligence Nationaal
HTC	Team High Tech Crime
IM	
IK DLR	Informatieknooppunt Dienst Landelijke Recherche
I&S	Interceptie & Sensing
ISP	Internet Service Providers
Landzichtoverleg	Bijeenkomst analisten (Infocellen) CTER
LIRC	Afdeling Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum
LJP	Live Journaal Politie
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorisbestrijding en Veiligheid
NL IRU	Nederlandse Internet Referral Unit
NP	Nederlandse Politie
NTA	Notice and Take Action
OCCO	Operationeel Cyber Crime Overleg
OSINT	Open Source Intelligence
PDC	
PW	Politiewet 2012
SGBO	Staven Grootchalige & Bijzonder Optreden
SPOC	Single Point Of Contact
TDO	Team Digitale Opsporing (aanwezig in sommige eenheden)
Wbp	Wet bescherming persoonsgegevens
Wlv	Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Wpg	Wet Politiegegevens
WvSr	Wetboek van Strafrecht
WvSv	Wetboek van Strafvordering
Zeezichtoverleg	Bijeenkomst tactische teamleiders CTER

Project Initiatie Document
Opzet NL IRU

Titel : Project Initiatie Document (Opzet NL IRU)
Documentnummer :
Datum : 28-06-2017
Versie : 1.2
Definitief
Status : Politie-intern
Opdrachtgever : Korpsleiding
Programmamanager : , DLIO 7
Landelijk : 7
Projectleider
Opsteller(s) : 7

Inhoudsopgave

1. DOCUMENTBEHEER	4
2. MANAGEMENTSAMENVATTING	6
3. INLEIDING	8
3.1. Achtergrond	8
3.2. Huidige situatie	8
3.3. Toekomstige situatie	9
4. PLANBESCHRIJVING	12
4.1. Doelstellingen	12
4.2. Taken	13
4.3. Producten	14
4.4. Scope	16
5. UITGANGSPUNTEN EN PROJECTVOORWAARDEN	18
5.1. Uitgangspunten en aannames	18
5.2. Raakvlakken met andere projecten en afdelingen	18
6. PROJECTRISICO'S	20
7. PROJECTORGANISATIE	25
7.1. Opdrachtgever	25
7.2. NL IRU-stuurgroep	25
7.3. Projectteam	25
7.4. Overlegstructuren	26
8. PLANNING	27
8.1. Definitie- en initiatiefase	27
8.2. Inrichtingsfase	27
8.3. 1 ^e operationele fase	27
8.4. Opschorting	28
8.5. 2 ^e operationele fase	28
8.6. 3 ^e operationele fase	28
9. KOSTEN	30
9.1. Toelichting	30
9.2. Begroting	31
9.3. Financiering	32
10. AFKORTINGEN & DEFINITIES	35

1. Documentbeheer

1.1. Versie historie

Versie	Datum	Auteur	Wijziging
0.1	28-01-2016		1 ^e schets
0.2	29-02-2016		2 ^e schets
0.3 t/m 1.1	07-03-2016 t/m 19-07-2016		3 ^e schets
1.2	06-07-2017		

1.2. Distributie historie

Verspreiding	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.1	1.2
(LE, Politieprofessie)	X	X	X	X	X				
(LE, OSINT Deep / NL IRU)		X		X					
(LE, ALI)				X					
(LE, DLR)				X					
(Teamchef OSINT LE)				X					X
(LE)				X					
(LE, HTC)				X					
(IV)								X	
(LE, politieprofessie / CTER)		X		X				X	X
(LE politieprofessie / Cybercrime)								X	X
(LE, Team Open Bronnen)				X					
(LE, THTC)									
(LE, Project S&PP)									
(LE, DLIO)				X					
(LE, DLIO)				X					
(LE, DLIO)		X	X		X		X	X	X
(LE DRIO)			X		X				X
(Den Haag, DRIO)				X				X	
(LE, DLIO)			X		X			X	X
(NP, portefeuillehouder CTER)			X		X			X	
(OM, portefeuillehouder CTER)					X				
(OM)						X			
(OM)						X			
(OM)								X	X
									X

1.3. Document historie

Dit document is tot stand gekomen naar aanleiding van het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme* (29 augustus 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitie & Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid & Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Maatregel 29 uit dit Actieprogramma omvat de opdracht aan de Nationale Politie tot de oprichting van een unit ter bestrijding van 'verspreiding van radicaliserende, haatzaaiende jihadistische content' op sociale media en internet. Naar aanleiding van dit Actieprogramma wordt in het document *Aanzet projectplan inrichting Internet Referral Unit* (20 januari 2016, interne memo, DLIO aan I &) geschetst hoe de Nationale Politie vorm en inhoud wil geven aan de beoogde unit. Onderhavig document vertaalt deze schets in een projectplan. Deze interne memo is in opdracht van opgesteld door beoogd projectleider

2. Managementsamenvatting

Oprichting van een nieuwe unit ter bestrijding van online jihadpropaganda

Dit document omvat het projectplan voor de oprichting van een *Nederlandse Internet Referral Unit* (NL IRU). Kerntaak van deze unit is bestrijding van verspreiding van jihadpropaganda op openbare (sociale media) accounts op internet.

De opdracht tot oprichting van deze unit is door de minister van Veiligheid en Justitie geformuleerd in maatregel 29 van het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme* (29 augustus 2014) en neergelegd bij de NP. Achterliggende gedachte is dat jihadisme een substantiële bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van Nederland en de internationale rechtsorde, en dat sociale media bijdragen aan de snelle verspreiding van het jihadistische gedachtegoed.

Binnen de NP is de opdracht voor de coördinatie en uitvoering belegd bij de Landelijke Eenheid. De LE zoekt voor de uitvoering samenwerking met de regionale eenheden.

Kerntaken van de NL IRU

1. Detectie van online jihadistische content
2. Duiding van online jihadistische content
3. Identificatie van producenten en verspreiders
4. Verwijdering van (mogelijk) strafbare content via Notice & Take Action (NTA)

Ontwikkeling NTA-proces

De NL IRU gaat jihadpropaganda bestrijden via de methode van *Notice and Take Action* (NTA). Dit houdt in dat internetbedrijven worden geattendeerd op jihadistische content en - vrijblijvend - worden verzocht deze te beoordelen tegen de eigen gebruikersvoorwaarden. Hoewel dit slechts één kerntaak is (naast detectie en duiding van content, en identificatie van producenten en verspreiders ervan) staat het ontwikkelen van een NTA-werkproces centraal in het oprichtingsproject. Het NTA-werkproces beslaat globaal 7 stappen:

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. <i>Detectie</i> | Het detecteren van jihadistische content | 5,6 |
| 2. <i>Selectie</i> | Het (strafrechtelijk) beoordelen van content op geschiktheid voor NTA; | |
| 3. <i>Veiligstellen</i> | | ; 5,6 |
| 4. <i>Afstemming</i> | Het afstemmen van NTA-meldingen (URL's) met landelijke en regionale OSINT- en CTER-afdelingen, veiligheidsdiensten en Europol i.v.m. onderzoeks- en inlichtingenbelangen; | |
| 5. <i>Melding</i> | Het daadwerkelijk melden van content aan faciliterende internetbedrijven; | |
| 6. <i>Deling</i> | Het delen van content met landelijke (en regionale) OSINT- en CTER-afdeling(en), met het oog op verder onderzoek naar trends en identificatie van producenten en/of verspreiders; | |
| 7. <i>Verantwoording</i> | Het organiseren van transparantie en controle omtrent de NTA-activiteiten | |

Samenstelling projectteam

Ten opzichte van het vorige projectplan (versie 1.1) is het team in onderhavige versie gereduceerd van 11,5 fte tot 7 fte. De positie van projectleider vervalt na afloop van het project. Deze wordt dan overgenomen door de teamleider van OSINT. 0,5 fte jurist is overbodig geworden door afronding van juridische taken in de 1^e projectfase. Daarnaast is 0,5 fte systeemanalist overbodig geworden door uitbesteding van softwareontwikkeling (conform besluit stuurgroep n.a.v. de 1^e operationele fase). 2,5 fte bestond uit bestaande functies die binnen hun standaard taakuitvoering een klein deel van hun tijd spenderen aan de oprichting van de NL IRU (afdelingshoofd ALI, Hoofd Facilitaire Zaken LE, communicatiemedewerker). Deze zijn daarom niet meer opgenomen in de formatie van de NL IRU.

Bezetting NL IRU	Kernfunctie	Projectfunctie
Projectleider		1 fte*
Medior Open Source Specialisten (OSB)	2 fte	
Junior Open Source Specialisten (OSA)*	3 fte	
Arabist	1 fte	

* Deze rol werd in het vorige projectplan vervuld door recherchekundige, maar is nu breder opengesteld.

Met deze minimale maar realistische formatie kan formeel aan de opdracht uit maatregel 29 worden voldaan.

3

Tijdpad

Aanvankelijk besloeg de oprichting van de NL IRU 18 maanden (1 januari 2016 – 30 juni 2017), verdeeld over één initiatiefase en 3 operationele fases. In september 2016 is het project stilgelegd . Naar verwachting zijn de gebreken hersteld ³ in september 2017, en wordt het project dan hervat in de 2^e operationele fase (zie voortgangsrapportages en besluit stuurgroep). Voor de 2^e operationele fases wordt nu een half jaar extra uitgetrokken omdat een volledig nieuw team moet worden ingewerkt. Na afloop van het oprichtingsproject (december 2018) moet de NL IRU zelfstandig kunnen functioneren als zelfstandig onderdeel binnen DLIO/ALI/OSINT.

Planning

<u>Initiatiefase</u>	1 januari – 29 februari 2016 Opstellen projectplan, inrichting werkplekken, werving projectmedewerkers
<u>1^e operationele fase</u>	1 maart 2016 - 31 augustus 2016 Casuïstiek behandelen, ontwikkeling NTA-werkproces, samenwerkingsverbanden met Interne en externe partners tot stand brengen, afronding en accordering projectplan
<u>Opschorting</u>	1 september 2016 – 31 augustus 2017
<u>2^e operationele fase</u>	1 september 2017 – 30 juni 2018 Oppakken van taken uit 1 ^e operationele fase Ontwikkelde systematiek hanteren, doorontwikkeling NTA-werkproces
<u>3^e operationele fase</u>	1 juli 2018 – 31 december 2018 Afronden automatiseringsproces, afronden ontwikkeling protocollen; Afsluiting project; NL IRU is zelfstandig operationeel

Datum: 6 juni 2016

Versie: 1.1

pagina 7

3. Inleiding

3.1. Achtergrond

Het kabinet beschouwt het jihadisme¹ als een substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid van Nederland en voor de internationale rechtsorde.² Op 29 augustus 2014 presenteren de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme*.³ Doel van het programma is driedelig: beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Het programma omvat een pakket van 38 bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen (deels bestaand, deels versterkt, deels nieuw). Samen beslaan deze maatregelen vijf terreinen (1. Risicoreductie; 2. Interventie; 3. Aanpak radicalisering en maatschappelijke spanningen; 4. Sociale media; 5. Informatie-uitwisseling en (internationale) samenwerking).

Het 4^e terrein betreft de aanpak van jihadisme op sociale media. Uitgangspunt is dat sociale media bijdragen bij aan de snelle verspreiding van het jihadistische gedachtegoed. Het programma voor dit terrein is uitgewerkt in *maatregel 29*. De kern van deze maatregel is de opdracht aan de Nationale Politie tot de oprichting van een specialistische afdeling ter bestrijding van jihadisme op sociale media.

3.2. Huidige situatie

In verschillende Eenheden van de Nationale Politie lopen strafvorderlijke onderzoeken naar jihadistische bewegingen. In deze onderzoeken wordt steeds vaker aandacht besteed aan online activiteiten vanuit deze bewegingen. Als gevolg daarvan is er een toename van online content in de bewijsvoering van strafzaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdenkingen ter zake art. 96 Sr (voorbereiden/faciliteren van terrorisme); art. 134a Sr (training voor terrorisme); art. 205 Sr (werven voor de gewapende strijd); art. 131 Sr (opruiming) en art. 137d (aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen groepen). Het meest sprekende recente voorbeeld van een zaak waarin online jihadpropaganda een cruciale rol speelde is de Context-zaak, gedraaid door de DRR Den Haag (zie uitspraak rechtbank Den Haag, 10-12-2015 / ECLI:NL:RBDHA:2015:14365).

Daarnaast maken informatieorganisaties van de verschillende Eenheden gebruik van
Deze worden onder meer ingezet om jihadistische activiteiten op openbare (sociale) fora te monitoren. 5,6

Het monitoren van jihadistische content staat hier steeds ten dienste van onderzoek naar personen of bewegingen in het kader van opsporing en vervolging, of handhaving van de openbare orde. Deze aanpak is slechts gericht op een deel van het probleem. De bestrijding van content die - samen met andere maatregelen uit het actieprogramma - moet bijdragen aan het voorkomen van radicalisering, valt daar niet onder. Dit wordt momenteel nergens structureel nagestreefd.

¹ Hier wordt bedoeld jihadisme als de gebruikelijke benaming voor een specifieke moderne gewelddadige ideologie en niet jihad als islamitische term meestal uitgelegd als 'een inspanning voor een verdienstelijk doel'.

² Brief van minister Opstelten (VenJ) en minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de integrale aanpak van het jihadisme (*kamerbrief 29-08-2014*)

³ Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (*rapport 28-08-2014*) en Brief van minister Opstelten (VenJ) en minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de integrale aanpak van het jihadisme (*kamerbrief 29-08-2014*)

Een uitzondering vormt de Nederlandse bijdrage aan de oprichting van Europol's EU IRU. Deze is opgericht op 1 juli 2015, na mandaat van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (besluit 12 maart 2015). Net als de boogde NL IRU richt de EU IRU zich op de verwijdering van jihadistische content van het (openbare) internet. Van juli t/m december 2015 zat een CTER-specialist uit de Eenheid Den Haag in het pilotteam van de EU IRU.

3.3. Toekomstige situatie

Na afronding van dit project beschikt de Nationale politie over een *Nederlandse Internet Referral Unit* (NL IRU). Deze unit richt zich op de bestrijding van (mogelijk) strafbare content op openbare accounts op sociale media. De unit is gevestigd in Driebergen, onder coördinatie van de Landelijke Eenheid, in samenwerking met de Regionale Eenheden. De NL IRU legt verantwoording af aan het OM. Kerntaken van de NL IRU:

3.3.1. Detectie

De NL IRU detecteert zelfstandig jihadistische content

5,6

Deze vorm van

identificatie is content-gericht (en niet persoonsgericht) en wordt in principe gebaseerd op artikel 3 PW. Daarnaast kunnen landelijke of regionale OSINT- of CTER-afdelingen binnen de NP online content aanleveren die in de uitvoering van de aan het toegewezen taak aan het licht is gekomen. Ook burgers kunnen via MMA, of, in een later stadium mogelijk via de website van de politie, content aanleveren.

Autonome taak

- Gericht op nieuwe trends, netwerken en fora. Informatiepositie opbouwen.
- 'Blinde vlekken' inventariseren (in relatie tot lopende onderzoeken).

Bevoegdheid:

- art. 3 PW (wèl trends en fenomenen, niet stelselmatig op personen)

Verwerking:

- art. 10 lid 1 a sub 3 WPG jo. art. 3 lid 2 Besluit Politiegegevens (inzicht in betrokkenheid personen bij terroristische misdrijven).

Middel:

- Voor geautomatiseerde detectie wordt gebruik gemaakt van

5,6

3.3.2. Duiding

De NL IRU fungeert als kennis- en expertisepunt voor duiding van jihadpropaganda in het kader van NTA. Regionale eenheden kunnen online aangetroffen content aanleveren voor duiding en/of mogelijke verwijdering. Deze kennis- en expertisefunctie wordt afgestemd op die van afdelingen met verwante taken, waaronder het Team Expertise en Wetenschap (DLR).

Deels autonome taak:

- Opstellen van algemene periodieke rapportages, fenomeenanalyses etc.

Deels ondersteunende taak:

- op aanvraag worden zaakspecifieke rapporten/analyses opgesteld.

Bevoegdheid:

- art. 3 PW

3.3.3. Identificatie

Identificatie behelst

5,6

Deels autonome taak:

- onderdeel van werkvoorbereiding en opbouwen informatiepositie

Deels ondersteunende taak:

- ten dienste aan lopende (regionale of nationale) CTER-opsporingsonderzoeken

Bevoegdheid:

- (meta)data aan CTER-politiegegevens (art. 10 bak): art. 10 en 13 5,6
- WPG
- Opsporingshandelingen i.h.k.v. *autonome taak*: Vooral BOB-middelen onder Titel VB Sv (aanwijzingen voor terroristische misdrijven) in context van werkvoorbereiding / opbouw informatiepositie.
- Opsporingshandelingen i.h.k.v. *ondersteuning* aan lopende opsporingsonderzoeken: Vooral BOB-middelen onder Titel V Sv (redelijk vermoeden van beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband). Zoals bijvoorbeeld

5,6

Verwerking

- art. 10 lid 1 a sub 3 WPG jo. art. 3 lid 2 Besluit Politiegegevens (inzicht in betrokkenheid personen bij terroristische misdrijven).

Middel:

- Verwerking in Sum-IT

5,6

3.3.4. Verwijdering

Via NTA worden internetbedrijven geattendeerd op (mogelijk) strafbare content en verzocht deze te verwijderen of blokkeren. Het gaat om een vrijblijvend verzoek. De internetbedrijven maken op basis van de melding een eigenstandige afweging. De NTA-taak wordt opgevat als vorm van strafrechtshandhaving, onder gezag van het OM. Het gaat daarbij niet om *opsporing* of *vervolgning*, maar om *voorkoming* en/of *beëindiging* van strafbare feiten.

Toetskader NTA

Alleen (mogelijk) strafbare content komt in aanmerking voor NTA. De gevallen worden bovendien beperkt tot (uitings)delicten waarop tenminste 4 jaar gevangenisstraf is gesteld (art. 67 Sv-feiten). Dat geldt in elk geval voor *opruiming* (art. 131 - 132 Sr) en *werven voor de gewapende strijd* (art. 205 Sr.). Daarmee wordt, mede in het licht van de vrijheid van meningsuiting, voorkomen dat NTA wordt toegepast in bagatelzaken. Tevens wordt zo 'voorgesorteerd' op een mogelijk NTD-traject, waar dezelfde uitgangspunten gelden.

Samenwerking met internetbedrijven

De NL IRU werkt permanent aan een goede relatie met de internetbedrijven.

3,8

Afstemming & samenwerking met interne en externe partners

De NL IRU stemt voorgenomen meldingen binnen de NP af met landelijke en regionale informatieknooppunten, OSINT- en CTER-afdelingen, om te voorkomen dat opsporingsbelangen worden doorkruist. In voorkomende gevallen kan ook worden afgestemd met Europol's EU IRU. Tevens wordt de NTA-taak afgestemd met de AIVD en de MIVD, om te voorkomen dat inlichtingenbelangen worden doorkruist.

Loggen en verantwoorden

NTA-meldingen worden per stuk beargumenteerd en geregistreerd.

5,6

Het geheel wordt bewaard met inachtneming van de Wpg. De NL IRU verantwoordt NTA-activiteiten aan het OM.

Autonome taak

- *Beoordeling*
Toetskader voor NTA: *opruiing en werven voor de gewapende strijd.*
(feitelijk voorsorteren op een eventueel bevel van de officier op grond van art. 125p Sv (in CCIII, nu in behandeling bij 1^e Kamer), waar geldt dat verwijderingsbevelen alleen worden gedaan bij art. 67 lid 1 feiten).
- *Afstemming* (delen van content i.h.k.v. deconflictie)
Politie-intern met relevante (regionale en landelijke) OSINT- en CTER-afdelingen.
per mail, met bezwaartermijn, 5,6
Extern met AIVD/MIVD, en - indien nodig - met relevante internationale partners
- *Melden* (vrijblijvend verzoek tot verwijdering van content aan ISP's)

Bevoegdheid

- *Afstemming*
 - o politie-intern op basis van art. 13-3 WPG (geautomatiseerde vergelijking met het oog op de melding van verschillende verwerkingen jegens eenzelfde persoon).
 - o AIVD/MIVD op basis van...
 - o Europol op basis van art. 17-4 WPG & art. 5-7 Bpg.
 - o *Melden* aan ISP's op basis van Artikel 3 PW (In tegenstelling tot expliciete NTA-bevoegdheid van bijv. Europol's EU IRU, en de Franse IRU (OCLCTIC))

Middel

- Loggen van NTA-proces in 5,6,8
regelt:
 - o Bulk-import registratie van content assessment (duiding & weging: 5,6,8
wel/niet melden);
 - o Deconflictie (met buitenland)
 - o Automatische melding aan ISP's
 - o Download & archivering (met termijnbewaking)
- Wet- en regelgeving voor verwerking politiegegevens is volgende week
onderwerp van gesprek bij Europol. Stukken worden gedeeld met OM. 5,6,8

4. Planbeschrijving

4.1. Doelstellingen

- Het oprichten van een specialistische afdeling die zich richt op detectie en duiding van online jihadistische content, identificatie van producenten en verspreiders ervan, en verwijdering van (mogelijk) strafbare content via Notice & Take Action (NTA). In bijzondere gevallen kan content onder gezag van het OM worden verwijderd via NTD, maar het toepassen van NTD is geen projectdoelstelling (zie ook onder 3.3. *scope*).
- Het optuigen en implementeren van een NTA-methode, waaronder;
 - Het ontwikkelen van een toetskader (afgerond in 1^e operationele fase)
 - Het optuigen en implementeren van afstemmingsprocedures, waarmee NTA/NTD wordt afgestemd op onderzoeks- en inlichtingenbelangen van interne en externe partijen;
 - Intern: OSINT- en CTER-afdelingen binnen de verschillende politie-eenheden;
 - Extern: veiligheidsdiensten en buitenlandse (Europese) politiediensten (via Europol)(vormgegeven in 1^e operationele fase. Testen in 2^e operationele fase)
- Het inrichten van de NL IRU als expertiseknooppunt;
 - De NL IRU beschikt over de juiste (collectieve) kennis, expertise en ervaring om jihadistische content te kunnen identificeren, duiden en selecteren in het kader van NTA. De NL IRU beschikt met dat doel ook over de juiste kennisbronnen, middelen en contacten;
 - De NL IRU is in staat om politieafdelingen te ondersteunen bij het duiden van jihadistische content, in het kader van NTA/NTD:
- Het (laten) inrichten van een digitaal meldpunt, al dan niet via MMA, waar burgers content kunnen melden;
- Een verkenning van de juridische context waarbinnen de NL IRU uitvoering geeft aan haar kerntaken (grondslagen, kaders, bevoegdheden). Indien nodig leidt deze verkenning tot aanbevelingen aan de opdrachtgever (afgerond in 1^e operationele fase)

4.2. Taken

De leden van het projectteam voeren de volgende taken uit:

4.2.1. Ontwikkelen en testen kerntaken NL IRU

Het ontwikkelen, testen en implementeren van het gehele NTA-werkproces. Dit beslaat in elk geval:

- Detecteren van content
werkwijzen voor detectie, incl. formuleren query's & gebruik zoekmachines
- Duiden van content
 - ontwikkelen vaste sjablonen voor kennisproducten
 - werving van kennisbronnen, middelen en contacten om jihadistische content snel te kunnen duiden
- Ontwikkelen NTA-proces
 - Ontwikkelen van selectiemethode content (ontwikkelen en testen toetskaders)
 - Ontwikkelen en testen van afstemmingsprocedures met interne en externe partners
 - ontwikkelen en testen van meldingsprocedures
- Identificatie producenten en verspreiders
 - ontwikkelen van procedure voor veiligstellen content
 - testen van strategieën voor identificatie
- Verantwoording NTA-proces
 - ontwikkelen van verantwoordingsproces: productie van statistische overzichten

4.2.2. Juridische verkenningen

Ontwikkelen van:

- een toetskader waarmee het NL IRU basisteam de legitimiteit van een NTA-melding kan beoordelen. Dit toetskader is gebaseerd op het strafrecht.
- het opstellen van handvatten voor de NTD-procedure. Deze omvatten een globaal werkproces, kennis of voorbeelden van succesvolle NTD-zaken en een update van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.
- Een overzicht van (Wpg) regels m.b.t. verwerking van, en bewaartermijnen voor (mogelijk) strafbare content die in het NTA-werkproces dienen te worden geïntegreerd
- Een overzicht van (Wpg) regels m.b.t. het delen van (mogelijk) strafbare content waarop NTA is toegepast, met CTER- en OSINT- afdelingen en inlichtingendiensten.

4.2.3. Automatisering

- Inrichten van soft- en hardware waarmee de NL IRU haar taken kan uitvoeren
- Automatisering werkprocessen: implementeren workflow managementsysteem waarin zoveel mogelijk processtappen zijn geïntegreerd, incl. Bewaartermijnen

4.2.4. Borging werkprocessen

- schrijven van protocollen voor de uitvoering van de kerntaken

4.3. Producten

Onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen aan welke producten worden opgeleverd.

<u>Product</u>	<u>Waarde (relatie met doel)</u>
4.3.1. NL IRU Basis-unit	
<u>Basisteam</u> - Projectleider / teamleider (1 fte) - Medior Open Source Specialist (OSB) (2 fte) - Junior Medior Open Source Specialist (OSB) (3 fte) - Arabist (1 fte)	Het basisteam is in staat om de NL IRU op te bouwen en om alle kerntaken van de NL IRU uit te voeren, waaronder het implementeren en hanteren van software) en 5,6,8 het ontwikkelen en implementeren van protocollen voor NTA. Alle medewerkers zijn opsporingsbevoegd. Indien nodig volgt het team relevante cursussen op het gebied van digitaal rechercheren en jihadisme.
5,6 <u>Uitrusting</u> werkstations, elk bestaande uit: - Standaard KA-omgeving - (Type , incl. beeldschermen van min. 27 inch, 4K, full HD) 5,6 - - 3,5,6,8	

<u>Product</u>	<u>Waarde (relatie met doel)</u>
4.3.2. Processen & protocollen	
<u>NTA-werkproces</u> - Detectie - Selectie - Veiligstellen - Melding - Afstemming - Verantwoording (incl. Wpg)	<i>Detectie:</i> vinden van jihadistische content <i>Selectie:</i> beoordelen van content <i>Veiligstellen:</i> <i>Melding:</i> geselecteerde content melden aan internetbedrijven <i>Afstemming:</i> met regionale Eenheden, veiligheidsdiensten en Europol i.v.m. onderzoeks- en inlichtingenbelangen. <i>Verantwoording:</i> gehele proces van selectie en melding.
4.3.3. Toetskaders	Internetmonitorspecialisten van de NL IRU beoordelen content a.d.h.v. een strafrechtelijk toetskader. Dit legitimeert de melding.
4.3.4. Workflowmanagement	Geautomatiseerd systeem waarin zo veel mogelijk stappen uit het werkproces zijn geïntegreerd. (beoordeling, afstemming, melding, status-updates, opslag, deling, etc.)
4.3.5. Expertiseknooppunt	
<u>Opgebouwde (collectieve) kennis en expertise binnen het team</u> - incl. aansluiting op relevante kennis(bronnen), middelen en contacten	Het NL IRU team beschikt over de juiste (collectieve) kennis en expertise, en heeft aansluiting op relevante specialistische fora. Op basis hiervan kan het team jihadistische content snel en kundig duiden in het kader van de NTA-taak (zie ook onder 1.1. Basisteam, cursussen)

5,6

5,6

<u>Product</u>	<u>Waarde (relatie met doel)</u>
4.3.6. Juridische verkenning	
<u>Afgeronde verkenning van grondslagen, bevoegdheden en kaders</u>	Duidelijkheid verschaffen omtrent de juridische context waarbinnen de NL IRU de aan haar opgedragen taken kan uitvoeren. Indien nodig aanbevelingen doen aan opdrachtgever / Ministerie van Veiligheid en Justitie, om taakuitvoering (beter) te legitimeren
4.3.7. Geborgde samenwerking	
<u>Werkbezoeken / Presentaties / protocollen</u> - Intern: Landelijke en regionale OSINT-,CTER- en RIK-afdelingen - Extern: OM, Veiligheidsdiensten, buitenland, Europol, MMA	Mogelijkheden (& beperkingen) van NL IRU worden gepresenteerd aan partners; NTA/NTD wordt afgestemd op belangen van partners; Selectie van content wordt afgestemd met het OM; Deling van content wordt afgestemd met (OSINT-afdelingen), etc.

4.4. Scope

4.4.1. Binnen scope

- Notice and Take Action (NTA)
Binnen dit project valt de oprichting van een unit die in staat is om de NTA-taak uit te voeren. In de projectfase wordt de daarvoor benodigde kennis en ervaring opgedaan binnen een kernteam. Dit kernteam ontwikkelt en test ook de benodigde procedures en protocollen.

4.4.2. Buiten scope

- Notice and Take Down (NTD)
Als toepassing van NTA niet leidt tot verwijdering van de content, kan onder gezag van het OM een strafrechtelijke procedure in gang worden gezet om de content onder dwang te laten verwijderen. Deze procedure wordt *Notice and Take Down* (NTD) genoemd. Art. 54a Sr & 125p Sv (CCIII, nu in behandeling bij de 1^e Kamer). Ontwikkeling en toepassing van de NTD-procedure is geen expliciet projectdoel, maar kan in overleg met het OM in voorkomende gevallen wel in gang worden gezet.
- Publiceren van lijst met radicale sites
Buiten de taken van de NL IRU valt het publiceren van een geactualiseerde lijst van online jihadistische (sociale media) websites, om gemeenschappen, professionals en ouders te informeren (maatregel 29 sub h)
- Andere criminaliteitsgebieden
Conform de opdracht richt de NL IRU zich op de aanpak van van *jihadistische* content. De

Het project eindigt met de goedkeuring van het projectresultaat en dechargeverlening van de projectleider door de NL IRU NL IRU-stuurgroep. De samenstelling van deze NL IRU-stuurgroep wordt later in dit stuk besproken.

5. Uitgangspunten en Projectvoorwaarden

5.1. Uitgangspunten en aannames

- Uitgangspunt is dat de LE in de toekomst de coördinatie behoudt over de NL IRU en, in samenwerking met regionale eenheden, de continuïteit binnen het team waarborgt. Daarbij is cruciaal dat personeel voor langere tijd beschikbaar wordt gesteld, zonder tussentijdse wisselingen. Deze continuïteit garandeert het behoud van opgebouwde collectieve kennis en expertise.
- Uitgangspunt is dat de NTA-taak, zoals uitgevoerd door de NL IRU, een aanvulling vormt op bestaande taken van landelijke en regionale OSINT en CTER-afdelingen. De verschillende afdelingen en de NL IRU 'voeden' elkaar wederzijds met relevante content, in het kader van hun specifieke taakstelling, met inachtneming van de Wpg.
- Uitgangspunt is dat de NTA-taak door de NL IRU kan worden uitgevoerd op basis van een geschikte wettelijke grondslag en binnen geschikte wettelijke kaders. Deze worden vastgesteld in samenspraak met het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het OM.
- Uitgangspunt is dat de NL IRU waar mogelijk aansluiting zoekt bij andere initiatieven op digitaliserings- en OSINT-gebied binnen de NP.

5.2. Raakvlakken met andere projecten en afdelingen

- OSINT-afdeling van de Landelijke Eenheid en Regionale Eenheden.
 - OSINT-afdelingen van de verschillende Eenheden monitoren openbare bronnen op het internet met behulp van verschillende geavanceerde zoekmachines. Indien nodig kan de NL IRU daar een beroep op doen.
 - Bij het ontwikkelen van werkprocessen, juridische kaders en overleggrems voor de NL IRU wordt, waar mogelijk, opgetrokken met de OSINT-afdeling van de LE.
- Afdeling Kennis en Expertise
 - Binnen de politieorganisatie fungeert de afdeling Kennis en Expertise als kenniscentrum op het gebied van CTER. Voor zover de NL IRU online content duidt in het kader van NTA, is er overlap met deze afdeling. Duiding in het kader van (andere) strafvorderlijke beslissingen, of in het kader van bewijsvoering wordt doorverwezen naar deze afdeling.
- MMA
 - De NL IRU voert zelfstandig de NTA-taak uit. In voorkomende gevallen worden burgermeldingen die binnenkomen via Meld Misdad Anoniem (MMA) geaccepteerd.
- EU IRU
 - Europol's *Internet Referral Unit* richt zich - in navolging van de Britse CTIRU - op de verwijdering van jihadistische content van het (openbare) internet. De EU IRU is opgericht op 1 juli 2015, na mandaat van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (besluit 12 maart 2015).
 - De EU IRU neemt ook verzoeken voor NTA in ontvangst van lidstaten die geen eigen Internet Referral Unit hebben. Daarnaast produceert de EU IRU kennisdocumenten

m.b.t. (online) jihadpropaganda, en onderhoudt de EU IRU de jihadpropaganda-database 'Check the Web'. Deze kan door lidstaten geraadpleegd worden. De EU IRU kan ook verzoeken tot duiding van online jihadpropagandamateriaal van lidstaten in behandeling nemen, en kan de CTW-database 'voeden' met content die door lidstaten wordt aangeleverd.

- DLR
 - Vanuit de DLR, OM en de NCTV zijn al contacten gelegd met internet-serviceproviders. Vanuit de EU IRU zijn eveneens contacten gelegd met internet-serviceproviders. Hier bovendien specifiek in het kader van NTA.
- Programma Sociale Media
 - Doel van het landelijk programma Sociale Media is om sociale media een vast onderdeel te laten zijn binnen het politiewerk en bij te laten dragen aan het behalen van de doelstellingen van de politie.
- PDC
 - Als het project NL IRU wordt geprioriteerd door het Korps Management Team (KMT), wordt het Politie Diensten Centrum (PDC) in staat gesteld om de noodzakelijke facilitaire ondersteuning te bieden.
- Directie Operatie, afdeling Werkproces & Kwaliteit
 - Een procesarchitect (bijvoorbeeld van Digitalisering & Cybercrime, of CTER) kan aanknopen bij het ontwikkelen van het NTA-proces.

6. Projectrisico's

In onderstaande tabel zijn de tot nu toe bekende projectrisico's aangegeven. De kans op een risico wordt aangegeven met een cijfer van 1 t/m 5, waarbij 1 een zeer kleine kans is en 5 een zeer hoge kans. De impact is een maat voor de gevolgen van het risico als het daadwerkelijk optreedt. Ook dit wordt aangegeven met een cijfer van 1 t/m 5, waarbij 1 een zeer kleine impact weergeeft en 5 een zeer grote impact (het totale projectresultaat gaat verloren).

3

. Dit overzicht wordt verder uitgewerkt door een groep deskundigen en belanghebbenden binnen het project, onder leiding van de projectleider, tijdens de definitiefase. Op gezette tijden tijdens het project worden de risico's geëvalueerd en zowel de inschatting van het gewicht als de gekozen maatregelen kritisch bekeken. De eigenaar is degene die primair verantwoordelijk is voor het in de gaten houden van het risico en het inzetten van de maatregelen.

Nr	Risico	Gevolg voor projectresultaat	Kans	Impact	Gewicht (Kans x impact)	Preventieve maatregel	Tegenmaatregel na optreden	Eigenaar
1	Wetgeving							DLIO/ALI
2	Besluitvorming							DLIO/ALI

Datum: 6 juni 2016

Versie: 1.1

pagina 21

Nr	Risico	Gevolg voor projectresultaat	Kans	Impact	Gewicht (Kans x impact)	Preventieve maatregel	Tegenmaatregel na optreden	Eigenaar
3								DLIO/ALI
	Mensen							
4								DLIO/ALI
5						Zie bovenstaand punt		DLIO/ALI

Datum: 6 juni 2016

Versie: 1.1

pagina 22

Nr	Risico	Gevolg voor projectresultaat	Kans	Impact	Gewicht (Kans x impact)	Preventieve maatregel	Tegenmaatregel na optreden	Eigenaar
6								DLIO/ALI
7								DLIO/ALI
	Faciliteiten							
8								DLIO/ALI

Datum: 6 juni 2016

Versie: 1.1

pagina 23

9								NP
	Partners							
10								DLIO/ALI
11								Burgermeldpunt
12								Burgermeldpunt

3

Datum: 6 Juni 2016

Versie: 1.1

pagina 24

7. Projectorganisatie

7.1. Opdrachtgever

De opdracht tot oprichting van de NL IRU komt voort uit het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme* (29 augustus 2014) van de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. De opdracht is vanuit de korpsleiding belegd bij de politiechef van de Landelijke Eenheid / portefeuillehouder CTER. Deze heeft het sectorhoofd van de DLIO opdracht gegeven een NL IRU in te richten binnen de DLIO. De opdracht is verder gemandateerd aan de afdelingschef(s) Afdeling Landelijke Informatie (ALI).

7.2. NL IRU-stuurgroep

De NL IRU-stuurgroep treedt op als klankbord. In voorkomende gevallen escaleert de NL IRU-stuurgroep in de lijn.

Sectorhoofd DLIO / Opdrachtnemer / voorzitter Sg

Afdelingschef ALI / 2^e opdrachtnemer

Sectorhoofd DRIO Den Haag / Belanghebbende / vertegenwoordiger regio's (vervangt

Strategisch adviseur portefeuillehouder CTER

(ovb) Strategisch adviseur Cybercrime / Verbinding pfh Korpsleiding

IV (ICT/IM)

OM / Officier van justitie

Taken, Verantwoordelijkheden, bevoegdheden

Beoordelen of projectfases kunnen worden gestart en afgesloten. Dit gebeurt bij iedere faseovergang. Besluiten over knelpunten en projectrisico's, met gevolgen voor scope en doorlooptijd.

7

7.3. Projectteam

Ten opzichte van het vorige projectplan (versie 1.1) is het team in onderhavige versie gereduceerd van 11,5 fte tot 7 fte. De positie van projectleider vervalt na afloop van het project. Deze wordt dan overgenomen door de teamleider van OSINT. Voor de weggevallen 4,5 fte geldt:

- 0,5 fte jurist is overbodig geworden door afronding van juridische taken in de 1^e projectfase;
- 0,5 fte systeemanalist is overbodig geworden door uitbesteding van softwareontwikkeling (conform besluit stuurgroep n.a.v. de 1^e operationele fase);
- 2,5 fte bestond uit bestaande functies die binnen hun standaard taakuitvoering een klein deel van hun tijd spenderen aan de oprichting van de NL IRU (afdelingshoofd ALI, Hoofd Facilitaire Zaken LE, communicatiemedewerker). Deze zijn daarom niet meer opgenomen in de formatie van de NL IRU.

Met deze minimale maar realistische formatie kan formeel aan de opdracht uit maatregel 29 worden voldaan.

3

Samenstelling

7	-	Projectleider	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemming voortgang project met NL IRU-stuurgroep - Toewijzen projectactiviteiten aan projectleden - Aansturing van de projectleden - Creëren van draagvlak bij partners - Verzorgen van de interne communicatie m.b.t. het project - Eerste aanspreekpunt voor alle regio's - Opstellen Project Initiatie Document - Verantwoordelijk voor externe communicatie. De projectleider fungeert als ijsbreker voor het opzetten van interne en externe samenwerking. Daaronder valt het aankondigen en op hoofdlijnen afstemmen van NTA-activiteiten met internetbedrijven, politie, OM, veiligheidsdiensten en Europol.
	-	2 x Medior Open Source Specialist (OSB)	<ul style="list-style-type: none"> - Coördinatie van werkzaamheden in projectteam - Coachende rol richting teamleden - Ontwikkeling en uitvoering kerntaken
7	-	3 x Junior Medior Open Source (OSA)	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkeling en uitvoering kerntaken
	-	1x Arabist / Midden Oosten deskundige	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwoordelijk voor duiding & analyse - Ontwikkeling en uitvoering kerntaken
	-	Stagiair(e)(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning operationele en/of beleidsmatige taken - Bijdrage aan ontwikkeling en uitvoering kerntaken

7.4. Overlegstructuren

NL IRU-stuurgroep

Frequentie Minimaal bij de start en voor elke faseovergang, voorts naar behoefte. In de uitvoerings- en implementatiefase door de NL IRU-stuurgroep nader te bepalen.

8. Planning

8.1. Definitie- en initiatiefase

De definitie- en initiatiefase loopt van 1 januari 2016 t/m 29 februari 2016.

Doel van de definitiefase was het inventariseren, afstemmen en vaststellen van de eisen en wensen waaraan de projectresultaten moeten voldoen. Tevens vindt bijstelling van de business case plaats. Deze fase wordt afgesloten met een beslissing van de Landelijke NL IRU-stuurgroep om de volgende fase uit te voeren.

Het doel van de initiatie was het scheppen van de randvoorwaarden om het project te kunnen uitvoeren. In deze fase wordt een plan geschreven, de projectorganisatie ingericht en worden de financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze fase wordt afgesloten met een beslissing van de NL IRU-stuurgroep om fase 2 van het project uit te voeren.

<u>Activiteiten</u>	<u>Uitvoering</u>	<u>Verantwoordelijk</u>
Schrijven projectplan	PL	ALI / DLIO
Opzetten overige projectdocumentatie	PL	ALI / DLIO
Inrichten projectorganisatie	PL	ALI / DLIO
Verkrijgen draagvlak bij partners	PL	ALI / DLIO
Inrichten NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO
Besluitvorming NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO
Vorbereiden besluitvorming NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO
Besluitvorming NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO

8.2. Inrichtingsfase

De inrichtingsfase loopt van 1 januari 2016 t/m 29 februari 2016.

Door de politieke urgentie waarmee dit project van start moet lopen, liep deze fase in de planning noodgedwongen gelijk met de definitie- en initiatiefase. Het doel van de inrichtingsfase was het inrichten van een projectteam en een ruimte voor de NL IRU.

3

<u>Activiteiten</u>	<u>Uitvoering</u>	<u>Verantwoordelijk</u>
Inrichten werkplekken	ALI	DLIO
Werven medewerkers	ALI	DLIO

8.3. 1^e operationele fase

De 1^e operationele fase loopt van 1 maart 2016 t/m 31 augustus 2016

Doel van de 1^e operationele fase is het opzetten van het NTA-werkproces. Aan de hand van casuïstiek worden protocollen ontwikkeld. De systematiek wordt gaandeweg geautomatiseerd.

<u>Activiteiten</u>	<u>Uitvoering</u>	<u>Verantwoordelijk</u>
Casuïstiek behandelen	PL	ALI / DLIO
Ontwikkeling NTA-werkproces	PL	ALI / DLIO
- 'Handmatige' opstart, geleidelijke automatisering		
- Borging / Protocollen schrijven		
Samenwerkingsverbanden met interne en externe partners tot stand brengen	PL	ALI / DLIO
Vorbereiden besluitvorming NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO
Besluitvorming NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO
Opstellen fase-evaluatie t.b.v. D.O.	PL	ALI / DLIO

8.4. Opschorting

Het project is opgeschort van 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017.

3

8.5. 2^e operationele fase

De 2^e operationele fase loopt van 1 september 2017 t/m 30 juni 2018

Doel van de 2^e operationele fase is 'proefdraaien' met de in de 1^e fase ontwikkelde systematiek. Het aantal 'referrals' wordt gaandeweg opgehoogd en het geautomatiseerde workflowmanagementsysteem wordt in de praktijk verder afgestemd op de NTA-taak. Voor de 2^e operationele fases wordt een half jaar langer uitgetrokken dan in de oorspronkelijke planning, omdat een volledig nieuw team moet worden ingewerkt

<u>Activiteiten</u>	<u>Uitvoering</u>	<u>Verantwoordelijk</u>
Ontwikkelde systematiek hanteren	PL	ALI / DLIO
Doorontwikkeling NTA-werkproces	PL	ALI / DLIO
- Geautomatiseerd proces uitbouwen		
- Doorontwikkeling van protocollen		
Vorbereiden besluitvorming NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO
Besluitvorming NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO
Opstellen fase-evaluatie t.b.v. D.O.	PL	ALI / DLIO

8.6. 3^e operationele fase

De 3^e operationele fase loopt van 1 juli 2018 t/m 31 december 2018

Doel van de 3^e operationele fase is het 'borgen' van de ontwikkelde systematiek. De ontwikkeling van de protocollen en het automatiseringsproces worden afgerond. De unit gaat op volle sterkte draaien en kan aan het einde van deze fase autonoom, buiten de projectcontext, functioneren.

<u>Activiteiten</u>	<u>Uitvoering</u>	<u>Verantwoordelijk</u>
Ontwikkelde systematiek vastleggen in werkprocessen / protocollen	PL	ALI / DLIO
Afronden automatiseringsproces	PL	ALI / DLIO
Afronden ontwikkeling protocollen	PL	ALI / DLIO
Vorbereiden besluitvorming NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO
Besluitvorming NL IRU-stuurgroep	PL	ALI / DLIO
Opstellen fase-evaluatie t.b.v. D.O.	PL	ALI / DLIO

In deze fase wordt het project ook afgesloten. Hierna moet de NL IRU volledig zelfstandig operationeel zijn.

<u>Activiteiten</u>	<u>Uitvoering</u>	<u>Verantwoordelijk</u>
Inventariseren 'lessons learned', opstellen lessons learned rapportage en communicatie ervan naar de stakeholders.	PL	ALI / DLIO
Afsluitende bijeenkomst met NL IRU-stuurgroep, verkrijgen decharge.	PL	ALI / DLIO
Afsluitende bijeenkomst met projectteam.	PL	ALI / DLIO
Archiveren projectdocumentatie.	PL	ALI / DLIO
Opstellen eindrapportage.	PL	ALI / DLIO

9. Kosten

9.1. Toelichting

In mei 2017 is door de Dienst Financiën, afdeling FOU een nieuwe begroting opgesteld voor het project NL IRU. Deze vervangt de oorspronkelijke begroting, zoals opgenomen in voorgaande versies van het projectplan. Redenen voor herziening van de begroting zijn:

- De oorspronkelijke begroting was opgesteld door de Staf Politieprofessie (Kerngroep Digitalisering & Cybercrime). De daarin gehanteerde methodiek en tarieven wijken af van de normen van de Directie Financiën.
- De oorspronkelijke begroting maakte geen onderscheid tussen projectkosten en structurele jaarlijkse kosten.
- Naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage van project NL IRU (d.d. 18-7-16), in combinatie met het besluit van de stuurgroep (d.d. 9-9-2016) is het project na de 1^e fase opgeschort; Ter voorbereiding op een doorstart (verwacht in september 2017), zijn sindsdien enkele wijzigingen aangebracht in de bezetting van het projectteam en de permanente unit daarna.

3

5,6

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn:

- **Onderscheid in projectkosten en structurele kosten**
De nieuwe begroting maakt beter onderscheid tussen eenmalige projectkosten en structurele jaarlijkse kosten. De kosten voor het jaar 2017 zijn apart vermeld, omdat het project vanaf september 2017 'omslaat' in een operationele unit. Op dat moment starten vijf nieuwe medewerkers, en gaan de kosten van projectleider over op teamleider.
- **Materiele lasten vallen onder normtarieven personeelskosten**
De nieuwe berekening is opgesteld op basis van (norm)tarieven van de Directie Financiën. In het normtarief voor personeelskosten is ook een opslag berekend voor de materiele lasten zoals opleiding, huisvesting, beheer en operationele kosten (zoals reis- en verblijfkosten) en overhead. In de oorspronkelijke begroting werden de posten Hardware, Opleiding, Beheer, en Reis- en verblijf apart opgevoerd.
- **Personele wijzigingen**
(zie onder personeel)
- **Wijzigingen in benodigde software**
De oorspronkelijke begroting meldt onder de post *Tooling*

3,4,5,6,8

9.2. Begroting

Projectkosten

Kosten projectleider	€		jan 2016 tm aug 2017
Aanschaf servers	€		
Eenmalige kosten hardware	€	4	
Reis- en verblijfkosten	€		
TOTAAL	€		

Begroting 2017 (operationeel sept)

Medewerker	Functie	Aantal	Schaal	€	
Specialist open source	Operationeel specialist A	3 fte	9	€	
Specialist open source	Operationeel specialist B	2 fte	10	€	4
Arabist	Operationeel specialist C	1 fte	11	€	
Teamleider	Operationeel specialist D	1 fte	12	€	
stagaires	WO	€	bruto p/mnd	€	4
Totaal salarissen & overhead				€	4
licenties				€	
EINDTOTAAL				€	4

Structurele kosten

Medewerker	Functie	Aantal	Schaal	€	
Specialist open source	Operationeel specialist A	3 fte	9	€	
Specialist open source	Operationeel specialist B	2 fte	10	€	4
Arabist	Operationeel specialist C	1 fte	11	€	
Teamleider	Operationeel specialist D	1 fte	12	€	
stagaires	WO	€ 400	bruto p/mnd	€	4
Totaal salarissen & overhead				€	4
licenties				€	0
EINDTOTAAL				€	4

9.3. Financiering

9.3.1. Personeel

De minimale bezetting van de NL IRU bestaat uit 7 fte (1 project leider/teamleider, 5 open source specialisten en 1 arabist/midden-oostendeskundige)

- 1 fte Projectleider/teamleider
De projectleider werkt op basis van een TTW (gedetacheerd uit de Eenheid Den Haag). Deze taak wordt eind 2018, als de unit zelfstandig opereert, overgenomen door de teamleider OSINT van de LE.
- 5 fte open source specialisten zijn - boven de formatie - door de eenheidsleiding toegewezen aan de NL IRU. . Hierover heeft de volgende besluitvorming plaatsgevonden:
 - o Eenheidsleiding Overleg (ELO) van 1 november 2016:
 - Het besluit ziet op uitbreiding met 32 fte, verdeeld over IRU (5 fte) en IK DLR (27 fte). Dit zou deels gebeuren via 'bovenformatief werven binnen de NP', en deels via 'interne belangstellingsregistratie';
 -
 - o ELO van 6 december 2016
 - Besproken wordt dat
 - Opgemerkt wordt dat goed
 - In de memo bij dit ELO wordt voor de werving week 2 van 2017 gereserveerd;
 - In de memo bij dit ELO wordt (opnieuw) vermeld dat
 - In de memo bij dit ELO wordt opnieuw gerefereerd aan
 - o ELO van 17 januari 2017
 - In de memo bij dit ELO wordt m.b.t. werving boven de formatie gemeld:

- In de MEMO bij dit ELO wordt verder opgemerkt dat

3

Voor zover bekend hebben binnen de EL geen verdere gesprekken plaatsgevonden m.b.t. de financiële dekking (navraag bij staf bestuursondersteuning op 24 mei 2017).

- 1 fte (arabist)

3

9.3.2. Basisfaciliteiten

Volgens de Dienst Financiën (FUO) vallen huisvesting, beheer, operationele kosten en materiele lasten, waaronder speciale behoeften zoals aparte werkstations, onder de normtarieven voor personeelskosten, zoals opgenomen in de herziene begroting. Een deel van de hardware is bovendien overgenomen uit de boedel van project OSINT Deep (zie Huisvesting en inrichting).

9.3.3. Projectkosten

Verschillende éénmalige projectkosten (aanvullende waarnemingskosten voor projectleider op TTW, aanschaf servers, overige hardware, reis- en verblijfskosten) worden gefinancierd

4

9.3.4. Software

5,6,8

5,6,8

3,4,5,6,8

9.3.5. Claim regeerakkoord

In de claim t.b.v. het regeerakkoord, opgesteld in juni 2017, is een verzoek opgenomen voor structurele middelen voor de NL IRU. In het 'Gezamenlijk fiche Contraterrorisme in de komende kabinetsperiode' van de NCTV en het Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (als adviesorgaan voor de Raad voor de Nationale Veiligheid) dat is opgesteld in juni 2017, is een passage gewijd aan

4

3,5,6

3

structurele financiering van de NL IRU.

9.3.6. Opname in portfolioproces 2017

In september 2016 is door de Staf Politieprofessie (LE) m.b.t. de NL IRU een Portfolio Startdocument (PSD) opgesteld, om op de prioriteringslijst van de staf te komen. Het PSD bevat een samenvatting van het 'veranderinitiatief' en de benodigde resources in 2017 voor de operatiën en de bedrijfsvoering. Het wordt gebruikt als hulpmiddel bij het prioriteren in de operatiën, in de bedrijfsvoering en bij de besluitvorming (balanceersessie; wat doen we wel, wat doen we later).

10. Afkortingen & definities

Check The Web: Europese Jihadpropaganda-database, beheerd door de EU IRU. De database bevat een grote hoeveelheid gecategoriseerde en geduide jihadpropaganda die online is gevonden. Accounts om toegang te krijgen tot de database zijn aan te vragen via de NL IRU.

CTIRU: De Britse *Counter Terrorism Internet Referral Unit* richt zich - als eerste in Europa - specifiek op verwijdering van jihadpropaganda van openbare (sociale media) accounts op het internet. De CTIRU is opgericht in februari 2010 door de Metropolitan Police.

EU IRU: Europol's *Internet Referral Unit* richt zich - in navolging van de CTIRU - op de verwijdering van jihadistische content van het (openbare) internet. De EU IRU is opgericht op 1 juli 2015, na mandaat van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (besluit 12 maart 2015).

Jihad: hier in de betekenis van een gewapende strijd. Daarmee wijkt de term af van de reguliere betekenis in de islamitische traditie, waar het meestal wordt uitgelegd als 'een inspanning voor een verdienstelijk doel'. Het heeft dan een ethische betekenis: de mens heeft de goddelijke opdracht zich in te spannen tegen het kwaad in zichzelf, of de betekenis is het zich inspannen in het belang van de islam en de geloofsgemeenschap.

(Mondiaal) jihadisme: een ideologische stroming binnen de politieke islam die op basis van een specifieke invulling van de salafistische leer en op basis van het gedachtegoed van Sayyid Qutb door middel van een gewapende strijd (jihad) streeft naar een mondiale heerschappij van de islam en de heroprichting van de Islamitische Staat (kalifaat).

NL IRU: Nederlandse Internet Referral Unit

Jihadistische content: teksten, afbeeldingen, video's en/of geluidsfragmenten die het jihadisme uitdragen en de jihadistische beweging verheerlijken.

NTA / Notice and Take Action: Internet Service Providers attenderen op jihadistische content en voorstellen om de inhoud te toetsen aan de eigen gebruikersvoorwaarden.

NTD / Notice and Take Down: melden van (vermeende) strafbare inhoud bij Internet Service Providers door het OM met als doel deze content van het internet te laten verwijderen, conform de *Notice and Take Down* gedragscode.

OSINT Open Source Intelligence

Producenten: personen die jihadistische content vervaardigen

Sociale media: Internetapplicaties die gebruik maken van de creatieve uitwisseling van *User Generated Content*. Het gaat om online fora waarop *interactie en dialoog* centraal staan. Gebruikers verzorgen zelf de inhoud. Er is geen, of minimale tussenkomst van een professionele redactie. Gebruikers krijgen toegang tot de fora via abonnementen, of 'gebruikersaccounts' die worden aangemaakt bij de faciliterende internetbedrijven. Vaak is daarvoor identificatie nodig d.m.v. een user-ID en een paswoord. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter, Youtube, Archive.org, etc.

Verspreiders: personen die jihadistische propaganda verspreiden.



Oprichting NL IRU

Rapportage
ter opstart
van de 2^e
projectfase

7

Definitief

Versie 0.2

Versie datum 5 juli 2017

Rubricering Politie-intern

« waakzaam en dienstbaar »

Documentinformatie

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Gemarkeerde wijzigingen
0.1	4-7-2017		
0.2	5-7-2017	Details, wijziging naam stuurgroep lid DRIO Den Haag	

Distributie

Versie	Verzend datum	Naam	Afdeling / Functie
0.1	4-7-2017		
0.2	5-7-2017		Afdelingshoofd ALI
0.2	6-7-2017		Voorzitter Stuurgroep
0.2	6-7-2017		Leden Stuurgroep
0.2	6-7-2017		Lid stuurgroep (extern / OM)

Review commentaar

Versie	Wanneer	Wie	Functie
0.1	4-7-2017		Afdelingshoofd ALI

© Politie, all rights reserved.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.

Inhoudsopgave

Documentinformatie	2
Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	4
1. Managementsamenvatting	5
2. Rapportage ter opstart van de 2 ^e projectfase.....	7
Wijzigingen Projectplan.....	7
Personeel.....	8
Begroting & Financiering.....	9
Software.....	12
Huisvesting en inrichting	14
Externe betrekkingen	15
Operationele zaken	16
Afstemming & samenwerking.....	17
Rechtswaarborgen.....	18
3. Gevraagde acties en besluiten	19
Actie: Kennisname personele bezetting	19
Actie: Borging financiële dekking personeel.....	19
Actie: Borging financiële dekking software.....	19
Actie: voorzien in Huisvesting en inrichting	19
Actie: kennisname veiligheidsrisico's ICT	20
Besluit: overgang naar 2 ^e operationele fase.....	20
Besluit: accordering projectplan versie 1.2. (dd. 28-6-2017).....	20

Inleiding

Dit is de 2^e voortgangsrapportage over het project *Opzet Nederlandse Internet Referral Unit* (NL IRU). Deze rapportage is primair gericht aan de stuurgroep van het project, bestaande uit:

Stuurgroep

7

Sectorhoofd DLIO / Opdrachtnemer / voorzitter Sg
Afdelingschef ALI / 2^e opdrachtnemer
(ter vervanging van)
Sectorhoofd DRIO Den Haag / Belanghebbende / vertegenwoordiger regio's
(ter vervanging van
Strategisch adviseur portefeuillehouder CTER
Strategisch adviseur Cybercrime / Verbinding pfh Korpsleiding
IV (/IM)
(Extern) OM / officier van justitie

Conform projectplan beoordeelt de stuurgroep of projectfasen kunnen worden gestart en afgesloten. Ook besluit de stuurgroep over knelpunten en projectrisico's, met gevolgen voor scope en doorlooptijd. De stuurgroep wordt verzocht om a.d.h.v. onderhavige rapportage verschillende besluiten te nemen met betrekking tot:

- Knelpunten en projectrisico's voorafgaand aan de 2^e operationele fase;
- Overgang naar 2^e operationele fase
- Accordering herziening projectplan (versie 1.2, d.d. 28-06-2017) (separaat meegeleverd);

De gevraagde acties en besluiten staan in hoofdstuk 3 van dit document (p.19).

3

Op basis van de 1^e voortgangsrapportage (18 juli 2016) besloot de stuurgroep in september 2016 om de overgang naar de 2^e operationele fase op te schorten.

. De stuurgroep besloot dat

Onderhavige rapportage beschrijft wat sinds de opschorting is gebeurd en verzoekt de stuurgroep het project per september 2017 te laten hervatten in de 2^e operationele fase. De opschorting levert precies één jaar vertraging op ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Voor de laatste 2 operationele fasen wordt bovendien een half jaar extra uitgetrokken omdat een volledig nieuw team moet worden ingewerkt. Vanaf januari 2019 kan de unit dan volledig zelfstandig functioneren als onderdeel van OSINT

Aangepaste planning

<u>Initiatiefase</u>	1 januari – 29 februari 2016 Opstellen projectplan, inrichting werkplekken, werving projectmedewerkers
<u>1^e operationele fase</u>	1 maart 2016 - 31 augustus 2016 Casuïstiek behandelen, ontwikkeling NTA-werkproces, samenwerkingsverbanden met Interne en externe partners tot stand brengen, afronding en accordering projectplan
Opschorting	per september 2016
<u>2^e operationele fase</u>	Verwachting: 1 september 2017 – 30 juni 2018 (oorspronkelijk 1 september 2016 - 31 december 2016) Ontwikkelde systematiek hanteren, doorontwikkeling NTA-werkproces
<u>3^e operationele fase</u>	Verwachting: 1 juli 2018 – 31 december 2018 (oorspronkelijk 1 januari 2017 – 30 juni 2017) Afronden automatiseringsproces, afronden ontwikkeling protocollen; Afsluiting project; NL IRU is zelfstandig operationeel

1. Managementsamenvatting

Planning

In september 2016 is de oprichting van de NL IRU opgeschort

3 Naar verwachting wordt het project in september 2017 hervat. De 2^e operationele fase start dan met een vertraging van precies één jaar ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Voor de 2^e operationele fase wordt bovendien een half jaar extra uitgetrokken omdat een volledig nieuw team moet worden ingewerkt. De sluitdatum van het project is daarmee 1,5 jaar vertraagd (31 december 2018 i.p.v. 30 juni 2017).

Personeel

Ten opzichte van het voorgaande projectplan (versie 1.1) is het team gereduceerd van 11,5 fte tot 7 fte (projectplan, versie 1.2). Deze worden gevuld door 1 project-/teamleider, 5 open source specialisten en 1 arabist/midden-oostendeskundige.

- De projectleider is aangesteld op een TTW. Deze functie wordt na afloop van het oprichtingsproject overgenomen door de teamleider van team OSINT.
- Voor de 5 open source specialisten heeft de EL 5 fte boven de formatie vrijgespeeld. Na een wervingstraject (voorjaar 2017) zijn 4 plekken gevuld. 3

Hiervoor is een nieuw wervingstraject gestart (juni 2017).

- Voor de arabist/midden-oostendeskundige is nog geen ruimte gevonden binnen of boven de formatie. Bovenop de vaste bezetting probeert de NL IRU steeds 1 à 2 stagiair(e)s aan te trekken. Momenteel loopt er één stagiaire mee.

Met deze minimale maar realistische formatie kan formeel aan de opdracht uit maatregel 29 worden voldaan.

3

Begroting

In mei 2017 is een nieuwe begroting opgesteld voor het project NL IRU. In de nieuwe begroting wordt beter onderscheid gemaakt tussen projectkosten en structurele kosten. In deze nieuwe begroting zijn de reguliere operationele kosten weggeschreven onder de normtarieven voor personeelskosten. Ook zijn personele wijzigingen, en wijzigingen m.b.t. benodigde software doorgevoerd.

Financiering

In de financiering wordt onderscheid gemaakt tussen personeelskosten, projectkosten en kosten voor software(licenties). Personeelskosten worden voorlopig gedekt door een uitbreiding op de formatie waar door de EL een voorschot op is genomen. Voor structurele dekking is door OSINT in zijn geheel is een uitbreidingsaanvraag van 19 fte gedaan. Daarin zitten 5 stoelen voor de NL IRU. Zoals de planning er nu voor staat worden deze in oktober van dit jaar behandeld op eenheidsniveau. Projectkosten en software(licenties) worden voorlopig gedekt uit een éénmalige financiële bijdrage

4

). In de claim t.b.v. het regeerakkoord, opgesteld in juni 2017, is een verzoek opgenomen voor structurele middelen voor de NL IRU. In september 2016 is door de Staf Politieprofessie (LE) m.b.t. de NL IRU een Portfolio Startdocument (PSD) opgesteld, om op de prioriteringslijst van de staf te komen.

Huisvesting en inrichting

De NL IRU wordt onderdeel van het bestaande team OSINT van de LE. Dit team is in februari 2017 uit Zoetermeer verhuisd naar Driebergen. Het team is neergestreken in twee beschikbare kamers, die daarmee vol zitten. Vooralnog is niet duidelijk waar team NL IRU wordt gehuisvest.

3

5,6 Werkstations en software zijn in juni besteld. Omdat nog steeds onduidelijk is waar team NL IRU wordt gehuisvest kan tijdige aanleg van verbindingen) in het gedrang komen, en daarmee de operatie.

Software

Conform het besluit van de stuurgroep is de periode na opschorting van het project gebruikt

3,5,6,8

ICT-veiligheidsrisico's

Voor de uitvoering van de NTA-taak maakt OSINT o.a. gebruik van software die

3,5,6,8

Externe betrekkingen

Hoewel de NL IRU nog niet operationeel is, is er veel aandacht voor de manier waarop de NP het proces heeft vormgegeven. Op verzoek is toelichting gegeven aan verschillende media, waaronder NRC en NOS, en op verschillende bijeenkomsten, van onder meer de OSCE, de Europese Commissie, de Raad van Europa, RightsCon en de KNAW.

CTER-cluster

Binnen de LE wordt momenteel vormgegeven aan het CTER-cluster (n.a.v. de 'Quick scan CTER'). Doel is om te komen tot betere samenwerking van informatieorganisatie, opsporing en expertise, en betere sturing van het gehele operationele proces. De NL IRU wordt onderdeel van dit cluster.

Rechtswaarborgen

3

In afstemming met de minister is besloten dat de politie slechts content verwijst die naar het oordeel van de politie strafrechtsnormen schendt (i.p.v. gebruikersvoorwaarden). In afstemming met het OM zijn vervolgens de gevallen beperkt tot (uitings)delicten van categorie art.67 lid1 Sv. Dit sluit aan op het nieuwe artikel 125p wet CCIII (bevel ontoegankelijkmaking gegevens), waar dezelfde afbakening is ingevoerd.

3

2. Rapportage ter opstart van de 2^e projectfase

Wijzigingen Projectplan

Het plan voor de oprichting van de NL IRU staat beschreven in een *Project Initiatie Document Opzet NL IRU (PID NL IRU)*. Dit document is op basis van voortschrijdend inzicht regelmatig aangepast.¹ Na opschorting van het project (september 2016) is het projectplan op verschillende punten bijgesteld (versie 1.2, 28-06-2017). Deze versie is ter accordering meegestuurd met onderhavige voortgangsrapportage. Belangrijkste wijzigingen in van het projectplan:

Kerntaken en projectopdrachten

De kerntaken van de NL IRU en de opdracht aan het oprichtingsteam worden scherper afgebakend. De kerntaken van de NL IRU bestaan uit:

- Detectie van online jihadistische content
- Duiding van online jihadistische content
- Identificatie van producenten en verspreiders
- Verwijdering van (mogelijk) strafbare content via Notice & Take Action (NTA)²

Na afronding van het project is de NL IRU in staat om alle kerntaken zelfstandig uit te voeren. Centraal in het oprichtingsproject staat de ontwikkeling van het NTA-werkproces, met inbegrip van kaders en protocollen.

Personeelssamenstelling

Het team is gereduceerd van 11,5 fte tot 7 fte. Voor de weggevallen 4,5 fte geldt:

- 0,5 fte jurist is overbodig geworden door afronding van juridische taken in de 1^e projectfase;
- 0,5 fte systeemanalist is overbodig geworden door uitbesteding van softwareontwikkeling (conform besluit stuurgroep n.a.v. de 1^e operationele fase);
- 2,5 fte bestond uit bestaande functies die binnen hun standaard taakuitvoering een klein deel van hun tijd spenderen aan de oprichting van de NL IRU (afdelingshoofd ALI, Hoofd Facilitaire Zaken LE, communicatiemedewerker). Deze zijn daarom niet meer opgenomen in de formatie van de NL IRU.

Met deze minimale maar realistische formatie kan formeel aan de opdracht uit maatregel 29 worden voldaan.

3

Planning

De 2^e operationele fase is één jaar opgeschoven omdat het project in september 2016 is stilgelegd

3

Voor de 2^e operationele fase wordt bovendien een half jaar extra uitgetrokken omdat een volledig nieuw team moet worden ingewerkt. De sluitdatum van het project is daarmee 1,5 jaar vertraagd (31 december 2018 i.p.v. 30 juni 2017).

Begroting & financiering

In mei 2017 is door de Dienst Financiën een nieuwe begroting opgesteld voor het project NL IRU. Deze vervangt de oorspronkelijke begroting. De nieuwe begroting sluit aan bij de normen van de Directie Financiën. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen projectkosten en structurele jaarlijkse kosten. Bovendien zijn wijzigingen aangebracht in de bezetting van het team.

¹ - Conceptversie 0.1. (28-01-2016) is besproken met de minister van Veiligheid en Justitie (BWO 12-02-2016);
- Conceptversie 0.3 (07-03-2016) is besproken tijdens het directeurenoverleg (D.O.) van 28-03-2016 (NCTV, OM, AIVD, Politie)
Vanaf deze versie zat ook steeds een begroting aangehecht;
- Versie 1.1 (27-06-2016) is geaccordeerd door de stuurgroep in het besluit van 09-09-2016. In ditzelfde besluit werd het project opgeschort

3

² In het vorige projectplan stonden de kerntaken als volgt verwoord:

- *het schonen van op Nederland gerichte online openbare sociale fora van (mogelijk) strafbare jihadpropaganda*
- *het gericht verstoren van het op Nederland gerichte online jihadistische propagandanetwerk*
- *het bieden van specialistische ondersteuning aan politie op het gebied van online jihadpropaganda en -netwerken;*
- *het informeren van de gemeenschap over online jihadpropaganda*

In het nieuwe projectplan wordt een (voorlopig) financieringsplan gekoppeld aan de begroting. In het vorige projectplan was de begroting niet gedekt (wat ook direct heeft geleid tot opschorting van het project). Ook in de nieuwe versie geldt echter dat structurele borging van kosten nog niet is gegarandeerd.

Personeel

Volgens het projectplan (versie 1.2) wordt de NL IRU in minimale bezetting bemand door:

- 1 projectleider
- 5 open source specialisten
- 1 arabist/midden-oostendeskundige.
- (2 HBOWO-stagiaires en/of recherchekundigen i.o)

3

Projectleider op TTW

De projectleider komt uit de eenheid Den Haag en is aangesteld op basis van een tijdelijke tewerkstelling (TTW). Deze liep oorspronkelijk gelijk aan de planning van het project (1 januari 2016 t/m 30 juni 2017). Door de opschorting van het project is ook de TTW verlengd. Deze loopt nu door tot 31 december 2018. Na afronding van het project vervalt de positie van projectleider en wordt de unit ondergebracht bij de teamleider van OSINT.

Drie van de vijf operationeel specialisten geworven

Gezien de hoge (politieke) druk heeft de EL na opschorting van het project besloten om boven de formatie 5 fte toe te wijzen aan de NL IRU (*specialisten open source intelligence* 3 x junior, OPA, schaal 9 en 2 x medior, OPB, schaal 10). In januari 2017 zijn de vacatures geopend.

3

. In week 26 (eind

juni) is hiervoor een nieuwe wervingsronde gestart.

Kernkwaliteiten

Voorafgaand aan de selectieprocedure zijn 5 kernkwaliteiten gedefinieerd. Idealiter (maar onmogelijk) bezit elk teamlid ze alle vijf. Als ondergrens beschikt elk teamlid er over tenminste twee. Daarnaast is elke kernkwaliteit in minimaal twee teamleden vertegenwoordigd. Het gaat om:

- Kennis van de Arabische taal
- Kennis van jihadisme
- Expertise in OSINT- en webtechnieken
- Opsporingservaring
- Kennis van besturingssystemen, software en programmeertalen

3

Selectieproces

3

Daaruit zijn er 4 zijn aangenomen. De nieuwe krachten starten in de loop van augustus/september/oktober 2017.

3

Stagiair(e)s

Twee stagiair(e)s hebben zich uit eigen beweging gemeld bij de NL IRU. Zij gebruiken hun stagetijd om af te studeren, en om operationeel mee te draaien.

Wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke projectplan

Ten opzichte van het voorgaande projectplan (versie 1.1) is het team gereduceerd van 11,5 fte tot 7 fte. Ook de samenstelling is enigszins veranderd:

- 1,5 fte systeemanalist is vervallen. De eerder voorziene automatiseringstaak wordt niet verder uitgevoerd binnen het project. Conform besluit stuurgroep (9-9-2016) wordt

3,5,6

- 0,5 fte jurist is vervallen. Deze blijkt vanaf de 2^e projectfases niet meer relevant, omdat de belangrijkste juridische vraagstukken tijdens de eerste fase, in afstemming met het OM, aan de orde zijn gekomen.

- 3 fte monitorspecialist (senior intelligence) en 2 fte recherchekundige (operationeel expert intelligence) zijn vervangen door 5 fte aan specialisten open source intelligence (2 x medior (OPB) en 3 x junior (OPA).

- 2,5 fte bestond uit bestaande functies die binnen hun standaard taakuitvoering een klein deel van hun tijd spenderen aan de oprichting van de NL IRU (afdelingshoofd ALI, Hoofd Facilitaire Zaken LE, communicatiemedewerker). Deze zijn niet meer opgenomen in de formatie van de NL IRU.

Begroting & Financiering

Herziening begroting

In mei 2017 is door de Dienst Financiën, afdeling FUIO een nieuwe begroting opgesteld voor het project NL IRU. De nieuwe begroting is opgenomen in versie 1.2. van het projectplan. Redenen voor herziening zijn:

- De oorspronkelijke begroting was opgesteld door de Staf Politieprofessie (Kerngroep Digitalisering & Cybercrime). De daarin gehanteerde methodiek en tarieven wijken af van de normen van de Directie Financiën.
- De oorspronkelijke begroting maakte geen onderscheid tussen projectkosten en structurele jaarlijkse kosten.
- Naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage van project NL IRU (d.d. 18-7-16), in combinatie met het besluit van de stuurgroep (d.d. 9-9-2016) is het project na de 1^e fase opgeschort;

3

Ter voorbereiding op een doorstart (verwacht in september 2017), zijn sindsdien enkele wijzigingen aangebracht in de bezetting van het projectteam en de permanente unit daarna.

3,5,6

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn:

- Onderscheid in projectkosten en structurele kosten
De nieuwe begroting maakt beter onderscheid tussen eenmalige projectkosten en structurele jaarlijkse kosten. De kosten voor het jaar 2017 zijn apart vermeld, omdat het project vanaf september 2017 'omslaat' in een operationele unit. Op dat moment starten vijf nieuwe medewerkers, en gaan de kosten van projectleider over op teamleider.
- Materiele lasten vallen onder normtarieven personeelskosten
De nieuwe berekening is opgesteld op basis van (norm)tarieven van de Directie Financiën. In het normtarief voor personeelskosten is ook een opslag berekend voor de materiele lasten zoals opleiding, huisvesting, beheer en operationele kosten (zoals reis- en verblijfkosten) en overhead. In de oorspronkelijke begroting werden de posten Hardware, Opleiding, Beheer, en Reis- en verblijf apart opgevoerd.
- Personele wijzigingen
(zie onder personeel)
- *Wijzigingen*

3,4,5,6,8

Financiering

In de financiering wordt onderscheid gemaakt tussen personeelskosten, projectkosten en kosten voor software(licenties).

Personeelskosten worden voorlopig gedekt door een uitbreiding op de formatie waar door de EL een voorschot op is genomen. Voor structurele dekking is door OSINT in zijn geheel is een uitbreidingsaanvraag van 19 fte gedaan. Daarin zitten 5 stoelen voor de NL IRU. Zoals de planning er nu voor staat worden deze in oktober van dit jaar behandeld op eenheidsniveau.

4 Projectkosten en software(licenties) worden voorlopig gedekt uit).

In de claim t.b.v. het regeerakkoord, opgesteld in juni 2017, is een verzoek opgenomen voor structurele middelen voor de NL IRU. In het 'Gezamenlijk fiche Contraterrorisme in de komende kabinetsperiode' van de NCTV en het Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (als adviesorgaan voor de Raad voor de Nationale Veiligheid) dat is opgesteld in juni 2017, is een passage gewijd aan structurele financiering van de NL IRU.

3

In september 2016 is door de Staf Politieprofessie (LE) m.b.t. de NL IRU een Portfolio Startdocument (PSD) opgesteld, om op de prioriteringslijst van de staf te komen. Het PSD bevat een samenvatting van het 'veranderinitiatief' en de benodigde resources in 2017 voor de operatiën en de bedrijfsvoering. Het wordt gebruikt als hulpmiddel bij het prioriteren in de operatiën, in de bedrijfsvoering en bij de besluitvorming (balanceersessie; wat doen we wel, wat doen we later).

Personeel

De minimale bezetting van de NL IRU bestaat volgens het projectplan (versie 1.2) uit 7 fte (1 project leider/teamleider, 5 open source specialisten en 1 arabist/midden-oostendeskundige). Op dit moment is de financiering als volgt geregeld:

- 1 fte Projectleider/teamleider
De projectleider werkt op basis van een TTW (gedetacheerd uit de Eenheid Den Haag). Deze taak wordt eind 2018, als de unit zelfstandig opereert, overgenomen door de teamleider OSINT van de LE.
- 5 fte open source specialisten zijn - boven de formatie - door de eenheidsleiding toegewezen aan de NL IRU. Hoe deze worden gefinancierd is vooralsnog onduidelijk. Hierover heeft de volgende besluitvorming plaatsgevonden:
 - o Eenheidsleiding Overleg (ELO) van 1 november 2016:
 - Het besluit ziet op uitbreiding met 32 fte, verdeeld over IRU (5 fte) en IK DLR (27 fte). Dit zou deels gebeuren via 'bovenformatief werven binnen de NP', en deels via 'interne belangstellingsregistratie';
 - 3
 -
 - Als nadeel wordt onderkend dat . Om dit risico te verkleinen wordt geopperd
 - 3 dat
 - o ELO van 6 december 2016
 - Besproken wordt dat
 - 3 ;
 - 3
 - Opgemerkt wordt dat
 - In de memo bij dit ELO wordt voor de werving week 2 van 2017 gereserveerd;
 - In de memo bij dit ELO wordt (opnieuw) vermeld dat ' Er wordt voorgesteld: '
 - 3
 - ;
 - 3
 - In de memo bij dit ELO wordt opnieuw gerefereerd aan
 - 3

- ELO van 17 januari 2017
 - In de memo bij dit ELO wordt m.b.t. werving boven de formatie gemeld:

3

- 3
 - In de MEMO bij dit ELO wordt verder opgemerkt dat

Voor zover bekend hebben binnen de EL geen verdere gesprekken plaatsgevonden m.b.t. de financiële dekking (navraag bij staf bestuursondersteuning op 24 mei 2017).

- 1 fte (arabist)

3

Basisfaciliteiten

Volgens de Dienst Financiën (FUO) vallen huisvesting, beheer, operationele kosten en materiele lasten, waaronder speciale behoeften zoals aparte werkstations, onder de normtarieven voor personeelskosten, zoals opgenomen in de herziene begroting. Een deel van de hardware is bovendien overgenomen uit de boedel van project OSINT Deep (zie Huisvesting en inrichting).

Projectkosten

Verskillende éénmalige projectkosten (aanvullende waarnemingskosten voor projectleider op TTW, aanschaf servers, overige hardware, reis- en verblijfskosten) worden gefinancierd uit

4

Software

3,4,5,6,8

3

3,4,5,6,8

Software

Conform het besluit van de stuurgroep is de periode na opschorting van het project gebruikt voor het verwerven van software voor de NL IRU. Doel was om de automatiseringsachterstand uit de 1^e projectfase zo veel mogelijk in te lopen vóór aanvang van de 2^e fase.

3,4,5,6,8

⁴ Niet bekend of dit bedrag incl. of excl. BTW is.

3,4,5,6,8

3,5,6,8

Veiligheidsrisico's

3,5,6,8

Huisvesting en inrichting

Huisvesting

De NL IRU wordt onderdeel van het bestaande team OSINT van de LE. Dit team is in februari 2017 uit Zoetermeer verhuisd naar Driebergen. Het team is neergestreken in kamer . Deze kamers zitten daarmee vol. Vooralsnog is niet duidelijk waar team NL IRU wordt gehuisvest.

7

3

Aansluitingen

Volgens gemaakte afspraken⁶ garandeert DLIO ALI voor elke NL IRU werkplek:

- Aansluitingen op politiewerkomgeving
- 5,6 - Aansluitingen op
- Aansluitingen op

3,5,6,8

Werkstations

5,6 Voor de NL IRU zijn werkstations besteld, bestaande uit:

- Standaard KA-omgeving
- :
- 5,6 ○
- incl. beeldschermen van min. 27 inch, 4K, full HD

5,6

3,5,6,8

Software

5,6,8

⁵ Plan van Aanpak Versterkingsgelden CTER OSINT (september 2016)

⁶ Werkoverleggen december 2016

PIOFACH-bedrijfsvoeringsoverleg

In november 2016 bleek dat afdeling HTC een inventarisatie hield van alle nieuwe digitale ontwikkelingen binnen de LE, i.v.m. de consequenties voor de bedrijfsvoering. De NL IRU is door HTC meegenomen in deze inventarisatie. Deze is voorgelegd aan het PIOFACH-bedrijfsvoeringsoverleg, waar digitale ontwikkelingen binnen de LE met prioriteit worden vertaald naar speciale faciliteiten en werkplekken. Dit advies is in november 2016 neergelegd bij DLIO/ALI.

Externe betrekkingen

De LE wordt regelmatig gevraagd om toelichting te geven op de ontwikkelingen rondom maatregel 29 uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Uitgangspunt van LE/DLIO/OSINT is om zo transparant mogelijk te zijn over de oprichting van de NL IRU en de inrichting van de NTA taak. Zo zijn de kaders en het beleid van de NL IRU op verschillende manieren onder de aandacht gekomen:

Forums & congressen

OSCE

Op 8 september 2016 heeft de NL IRU in Sarajevo deelgenomen aan de workshop van de OSCE *Freedom of Expression and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism on the Internet*. De NL IRU was vertegenwoordigd in het panel *The Use of Surveillance to Counter VERT – Challenges and Opportunities to Safeguard Online Freedom*.

RightsCon

Van 29 t/m 31 maart 2017 heeft de NL IRU in verschillende panels gezeten van RightsCon, te Brussel. RightsCon is een wereldwijde conferentie over internet en (digitale) mensenrechten.

Europese Commissie

Op 31 mei 2017 heeft de NL IRU de strategie en het beleid voor NTA toegelicht in de workshop *'Notice and Take Action in practice: perspectives of online intermediaries, notice providers and users'*. Deze was georganiseerd door de Europese Commissie - DG Communications Networks, Content & Technology (DG 'Connect'). Met de bijeenkomst wilde de Commissie zicht krijgen op het functioneren van NTA mechanismen. Er werd gezocht naar oplossingen en 'best practices'. De workshop was onderdeel van een uitgebreide analyse door de Commissie van online platforms en (content)regulering. (agendapunt uit de strategie voor de Digital Single Market (DSM)).

Council of Europe

Op 13 oktober 2017 is de NL IRU uitgenodigd voor deelname aan de conferentie *'The Role And Responsibilities Of Internet Intermediaries'* van de Raad van Europa i.s.m. de OSCE.

Media-aandacht

NRC

'Jihad-propaganda nu pas aangepakt met nieuwe politie-eenheid', 13 januari 2017
'Cyberpolitie node gemist', 17 januari 2013, hoofdredactioneel commentaar

Volkscrant

'Opsporingsdienst voor jihadpropaganda officieel van start gegaan', 14 januari 2017

Telegraaf

'Politie-eenheid jaagt op IS-propaganda', 14 januari 2017

Dagelijkse standaard

'Goh, dat werd tijd! Vijf jaar na uitreizen eerste Syriëgangers begint Politie een landelijke anti-jihad-eenheid', 14 januari 2017

Nieuwsbank.nl

'Nieuwe politie-unit bestrijdt jihadistische content', 3 januari 2017

Netkwesties.nl

'Toch nog poging om online Jihad te bestrijden', 15 januari 2017

Computable.nl	'Politie pakt jihad via sociale media harder aan', 16 januari 2017
Security.nl	'Nieuwe politie-eenheid bestrijdt jihadistische content op internet', 16 januari 2017
Met het Oog op Morgen	NOS, Radio1, woordvoerder Ed Kraszewski, 14 januari 2017
NOS	20.00 uur nieuws: 'Overheden gaan strijd aan met online propaganda voor terrorisme', woordvoerder Ed Kraszewski, zaterdag 17 juni 2017 Site: 'Internetpolitie tegen IS-propaganda op sociale media', 14 januari 2017 Site: 'Overheden gaan strijd aan met online propaganda voor terrorisme', 17 juni 2017
Onderzoek	
KNAW	Lancering van de <i>Netherlands Academy of Religion</i> Op 25 oktober 2016 bijdrage te willen leveren aan de lancering van de Netherlands Academy of Religion! Komt het idee voort uit de aanbevelingen van een verkenningscommissie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen kennis vindt lang niet altijd goed genoeg de weg naar relevante maatschappelijke velden. Kortom, de NAR begint vanuit de maatschappelijke kwesties, en de huidige vragen. vanuit een eigen praktische ervaring bekijkt wat er moet gebeuren.
Groot-Brittanie	<i>OSCAR (Open Source Communications, Analysis and Research) Program.</i> Op 6 maart 2017 hebben twee onderzoekers van het Britse OSCAR programma een bezoek gebracht aan de NL IRU en aan OSINT. Doel van het bezoek was om inzicht krijgen op overeenkomsten en verschillen in OSINT-strategieën tussen Groot-Brittannië en omliggende landen.
Overig	
	WOB-verzoek Op heeft een WOB-verzoek ingediend met betrekking tot alle documentatie over NTA en de oprichting van de NL IRU. In (ruim na de verdagingstermijn) heeft de politie alle gevraagde informatie verstrekt, rekening houdend met wettelijke uitzonderingsgronden en beperkingen. Dit heeft geleid tot enkele aanvullende vragen per mail. Ook deze zijn beantwoord.
Gemeente Amsterdam	Aanpak online radicalisering Op 30 september 2016 heeft de NL IRU deelgenomen aan een workshop over de aanpak van online radicalisering van de gemeente Amsterdam. De workshop was een initiatief vanuit de Amsterdamse aanpak radicalisering en polarisatie en had als doel te ontdekken hoe de stad op innovatieve wijze online radicalisering kan voorkomen en tegengaan.

Operationele zaken

5,6

Europol Action-Days

Op 29-30 november heeft de projectleider van de NL IRU deelgenomen aan de Action Days van de Internet Referral Unit van Europol (EU IRU). Doel was om in Europees verband werkwijzen, methoden en technieken te vergelijken.

3,5,6

Op 5 juli 2017 zal een toekomstig teamlid van de NL IRU wederom deelnemen aan de Action Days van de EU IRU.

NTA Protocol

Naast het eerder ontwikkelde toetskader voor NTA (april 2016), is afgelopen periode een protocol opgesteld voor de uitvoering van de NTA-taak. Hierin worden alle proceshandelingen stap voor stap beschreven, met inbegrip van toepasselijke wet- en regelgeving. Dit protocol maakt onderdeel uit van een handboek voor teamleden van de NL IRU. Bij de start van de 2^e operationele fase (september 2017) fungeren protocol en handboek als eerste houvast voor het team. Gaandeweg zullen de documenten worden aangepast/doorontwikkeld op basis van praktijkervaring.

Afstemming & samenwerking

CTER-cluster

Naar aanleiding van een uitgevoerde 'Quick scan CTER' is door de diensthoofden van DLIO, DLOS en DLR in het voorjaar van 2017 besloten dat de CTER-taak binnen de LE moet worden georganiseerd in een thematisch cluster. Doel is om te komen tot betere samenwerking (van informatieorganisatie, opsporing en expertise) en betere sturing van het operationele proces, van signaal tot opvolging. De NL IRU, die zich in de opstartfase vrijwel volledig zal richten op CTER, wordt onderdeel van dit cluster. Naast de NL IRU zal het cluster onder meer bestaan uit de CTER-onderdelen van werkvoorbereiding, inwinning, afgeschermdes operaties, analyse en onderzoek, inlichtingen, opsporing, internationale samenwerking. Vanuit het cluster wordt het klemmende verzoek gedaan aan de NL IRU om ook fysiek aan te sluiten in Woerden, waar de rest van het cluster is gevestigd.

CTER- en OSINT

Voor afstemming van NTA-meldingen is in de 1^e operationele fase een procedure ontwikkeld i.s.m. alle regionale en landelijke afdelingen OSINT- en CTER. Deze procedure wordt in de 2^e operationele fase voortgezet.

HTC

De afdeling HTC van DLR was betrokken bij de briefselectie en de sollicitatiegesprekken voor teamleden van de NL IRU.

Interceptie & Sensing

Deze werkverhouding wordt voortgezet in de 2^e operationele fase.

Darkweb

Met het Darkwebteam is kennis gemaakt.

Europol

Met Europol's ECTC, afdeling EU IRU, zijn afspraken gemaakt over afstemming (deconflictie) i.g.v. voorgenomen meldingen van content waar meerdere landen een link mee (kunnen) hebben. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de jihadpropaganda kennisdatabase Check The Web. De NL IRU heeft ook meegeedaan aan de Action Days van de EU IRU (zie onder operationeel)

Inlichtingendienst

In de 1^e operationele fase zijn met de inlichtingendienst afspraken gemaakt over de afstemming van voorgenomen NTA-meldingen. Deze worden in de 2^e operationele fase voortgezet.

Internetbedrijven

Met enkele internetbedrijven zijn in de 1^e operationele fase afspraken gemaakt over de indiening en afhandeling van NTA-meldingen. Deze worden in de 2^e operationele fase voortgezet en uitgebreid.

Rechtswaarborgen

Toetskader

Op 12 februari 2016 heeft de NP aan de minister van veiligheid en justitie het plan hoofdlijnen gepresenteerd voor de oprichting van de NL IRU (de uitvoering van maatregel 29 uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme).

3

De NP heeft aangegeven in haar taakopvatting geen ruimte te zien voor beoordeling van content in het licht van private gebruiksvoorwaarden. In afstemming met de minister is besloten dat de politie slechts content verwijst die naar het oordeel van de politie strafrechtsnormen schendt. NTA wordt hier opgevat als vorm van strafrechtshandhaving, waarbij het niet gaat om *opsporing of vervolging*, maar om *voorkoming en/of beëindiging* van strafbare feiten.

In afstemming met het OM zijn vervolgens criteria voor verwijzingen vastgesteld. Deze zijn beperkt tot (uitings)delicten waarop ten minste 4 jaar gevangenisstraf staat. Het gaat dan om *opruiing* (art. 131-132 Sr.) en *werven voor de gewapende strijd* (art. 205 Sr.). Hiermee wordt 'voorgesorteerd' op een mogelijk bevel tot ontoegankelijkmaking van gegevens door de officier van justitie, op grond van het nieuwe artikel 125p uit de wet CCIII. Onder verwijzing naar de vrijheid van meningsuiting is hier dezelfde afbakening van misdrijven ingevoerd.

Toezicht en transparantie

3

3. Gevraagde acties en besluiten

Actie: Kennisname personele bezetting

Volgens het projectplan bestaat het team NL IRU uit 1 teamleider, 5 open source specialisten en 1 arabist/ Midden-Oostdeskundige (zie p. 25 & 31 projectplan). Anders dan voor de 5 open source specialisten, die boven de formatie zijn aangesteld, is

3

3

3

Actie: Borging financiële dekking personeel

Het sectorhoofd DLIO worden gevraagd dekking van de fte's door de EL te laten agenderen in het EMT.

Toelichting

Op 1 november 2016 heeft de EL besloten om 5 fte vrij te spelen voor de NL IRU (samen met 27 fte voor IK DLR). Deze zijn extern geworven boven de formatie,

De EL heeft daarbij s onderkend dat

De EL heeft destijds voorgesteld om

3

Actie: Borging financiële dekking software

Het sectorhoofd wordt gevraagd de claim t.b.v. het regeerakkoord m.b.t. NL IRU scherp te volgen, en indien nodig tijdig te wijzen op mogelijke alternatieve financieringsrichtingen.

Toelichting

Projectkosten en doorlopende software(licenties) worden voorlopig gedekt uit

4

In de claim t.b.v. het regeerakkoord, opgesteld in juni 2017, is een verzoek opgenomen voor structurele middelen voor de NL IRU.

3

Actie: voorzien in Huisvesting en inrichting

Het sectorhoofd DLIO wordt gevraagd om z.s.m. te voorzien in werkruimte voor team NL IRU. Tevens wordt het sectorhoofd gevraagd om kennis over een mogelijke toekomstige ruimte zo snel mogelijk kenbaar te maken, zodat, indien nodig, de vereiste aansluitingen en internetverbindingen kunnen worden geregeld alvorens het team operationeel moet worden.

Toelichting

Vooralsnog is niet duidelijk waar team NL IRU structureel wordt gehuisvest.

Werkstations en software zijn in juni besteld.

3

Actie: kennisname veiligheidsrisico's ICT

Stuurgroep wordt gevraagd om kennis te nemen van de risico's van het gebruik van software

3

Toelichting

3,5,6

Besluit: overgang naar 2^e operationele fase

De stuurgroep wordt gevraagd om in te stemmen met de overgang naar de 2^e operationele fase van het project per september 2017. Het project start dan met precies één jaar vertraging aan de 2^e operationele fase. Deze duurt bovendien een half jaar langer, omdat een volledig nieuw team moet worden ingewerkt. De einddatum van het oprichtingsproject komt daarmee te staan op 31 december 2018.

Besluit: accordering projectplan versie 1.2. (dd. 28-6-2017)

De stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met de herziening van het projectplan, zoals neergelegd in versie 1.2. (d.d. 28-6-2017) (separaat meegeleverd).

Toelichting

Na opschorting van het project (september 2016) is het projectplan in lijn gebracht met de feitelijke situatie op het gebied van personeelssamenstelling, planning, begroting en financiering. Ook zijn de kerntaken van de NL IRU en de opdracht aan het oprichtingsteam scherper afgebakend. De kerntaken van de NL IRU bestaan uit *detectie* en *duiding* van online jihadistische content, en uit *identificatie* van producenten en verspreiders, en *verwijdering* van (mogelijk) strafbare content via Notice & Take Action (NTA). Na afronding van het project is de NL IRU in staat om alle kerntaken zelfstandig uit te voeren. Centraal in het oprichtingsproject staat de ontwikkeling van het NTA-werkproces, met inbegrip van kaders en protocollen.

Behandeld door 7

Functie Projectleider NL IRU

Postadres

Bezoekadres Hoofdstraat 54
Driebergen

Telefoon 7

E-mail

Retouradres, postcode Plaats (zichtbaar in venster van envelop)

Leden van de stuurgroep bij het project NL IRU

Ons kenmerk

Uw kenmerk

In afschrift aan

Datum 31-08-2017

Bijlage(n) 0

Pagina 1

Onderwerp Besluiten n.a.v. de rapportage ter opstart van de 2^e projectfase NL IRU

Besluiten van de stuurgroep

n.a.v. de rapportage ter opstart van de 2^e projectfase NL IRU

1. Financiën

In de rapportage ter opstart van de 2^e projectfase NL IRU (hierna de rapportage) wordt het sectorhoofd DLIO verzocht om:

- de dekking van de 32 fte's die buiten de formatie om zijn geworven (5 voor NL IRU en 27 voor IK DLR) te (laten) agenderen in het EMT.
- de claim t.b.v. het regeerakkoord m.b.t. NL IRU scherp te volgen
- indien nodig tijdig te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen

Overwegingen

- De EL heeft op 1 november 2016 besloten om 5 fte vrij te spelen voor de NL IRU, en 27 fte voor het IK DLR. Deze zijn extern geworven boven de formatie,

3

- Projectkosten en software(licenties) worden voorlopig gedekt

3,4

- Voor structurele dekking van personeel is door OSINT een uitbreidingsaanvraag van 19 fte gedaan. Daar zitten de 5 stoelen bij voor NL IRU. Zoals de planning er nu voor staat worden deze in oktober van dit jaar behandeld op eenheidsniveau.
- In de claim t.b.v. het regeerakkoord, opgesteld in juni 2017, is een verzoek opgenomen voor structurele middelen voor de NL IRU. In het 'Gezamenlijk Fiche Contraterrorisme in de

« waakzaam en dienstbaar »

komende kabinetsperiode' (juni 2017) van de NCTV en het Gezamenlijk Comité
Terrorismebestrijding (adviesorgaan voor de Raad voor de Nationale Veiligheid), is een
passage gewijd aan structurele financiering van de NL IRU.

3

- In september 2016 is door de Staf Politieprofessie (LE) m.b.t. de NL IRU een Portfolio Startdocument (PSD) opgesteld om op de prioriteringslijst van de staf te komen. Het PSD bevat een samenvatting van het 'veranderinitiatief' en de benodigde resources in 2017 voor de operatiën en de bedrijfsvoering. Het wordt gebruikt als hulpmiddel bij het prioriteren in de operatiën, in de bedrijfsvoering en bij de besluitvorming (balanceersessie; wat doen we wel, wat doen we later).
- De PL NL IRU heeft in augustus 2016 een nieuw PSD opgesteld voor 2018, waarin bovenop de huidige 5 fte, een uitbreiding van 5 fte is voorgesteld, om van een formele taakuitvoering te komen tot een werkelijk effectieve taakuitvoering.

Op basis van bovengenoemde overwegingen

3

- 3 - **De dienstleiding DLIO zorgt dat**
- **De projectleider NL IRU**
- 3 - **De dienstleiding van DLIO zorgt voor**

3

2. Huisvesting en inrichting

In de rapportage wordt het sectorhoofd DLIO gevraagd om z.s.m. te voorzien in werkruimte voor team NL IRU en team OSINT.

Overwegingen

- Voor team OSINT en team NL IRU zijn momenteel 17 werkplekken beschikbaar, verdeeld over drie ruimtes
- 3
- OSINT heeft nu 12 fte, NL IRU heeft nu 5 fte. Daarnaast zijn er 2 semipermanente stageplekken. In het najaar wordt OSINT aangevuld met 2 fte, en NL IRU met 1 fte.

3

3 -

3 -

Op basis van bovengenoemde overwegingen verzoekt de dienstleiding van DLIO het EMT

3

3. Veiligheidsrisico's ICT

In de rapportage wordt de stuurgroep gevraagd om kennis te nemen van de risico's van het gebruik van software buiten de faciliteiten van IV om, en om deze risico's kenbaar te maken bij de eenheidsleiding, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de operaties.

Overwegingen:

- Voor de uitvoering van de NTA-taak maakt OSINT o.a. gebruik van

3,5,6

-

3

**Op basis van bovengenoemde overwegingen deelt de stuurgroep
De stuurgroep acht het
vanzelfsprekend dat**

3

4. Overgang naar 2^e operationele fase

In de rapportage wordt de stuurgroep gevraagd om in te stemmen met de overgang naar de 2^e operationele fase van het project per september 2017.

Overwegingen:

- 3 - Het project is in september 2017 opgeschort

- Volgens het projectplan (versie 1.2) wordt de NL IRU in minimale bezetting bemand door:
 - o 1 projectleider
 - o 5 open source specialisten
 - o 1 arabist/midden-oostendeskundige.

- o (2 HBO/WO-stagiaires en/of recherchekundigen i.o)

- De projectleider is aangesteld op een TTW. Deze functie gaat daarna over op de teamleider OSINT. Voor de 5 open source specialisten zijn plekken gecreëerd boven de formatie. Daarvan is nu nog één plek vacant, voor iemand met kennis van de Arabische taal. Hiervoor is een apart wervingstraject gestart.

3

- Projectkosten en software(licenties) worden voorlopig gedekt

3,4

- Volgens de Dienst Financiën (FUO)

3

Een deel

van de hardware is bovendien overgenomen uit de boedel van project OSINT Deep (zie Huisvesting en inrichting).

- Voor structurele financiering van mensen, middelen en (project)kosten gelden overigens alle overwegingen onder besluit 1.
- Door de opschorting van het project vanaf september 2016 start het project met precies één jaar vertraging aan de 2^e operationele fase. Deze duurt bovendien een half jaar langer, omdat een volledig nieuw team moet worden ingewerkt. Bij een doorstart per september 2017 komt de einddatum van het project te staan op 31 december 2018.
- Een groot bezwaar is dat

3,5,6

Op basis van bovengenoemde overwegingen stemt de stuurgroep in met het opstarten van de 2^e fase van het project per september 2017.

3,5,6

5. Accordering projectplan versie 1.2. (dd. 28-6-2017)

De stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met de herziening van het projectplan, zoals neergelegd in versie 1.2. (d.d. 28-6-2017) (separaat meegeleverd).

Overwegingen

- Na opschorting van het project (september 2016) is het projectplan in lijn gebracht met

3

- De kerntaken van de NL IRU bestaan uit *detectie* en *duiding* van online jihadistische content, en uit *identificatie* van producenten en verspreiders, en *verwijdering* van (mogelijk) strafbare content via Notice & Take Action (NTA). Na afronding van het project is de NL IRU in staat om alle kerntaken zelfstandig uit te voeren. Centraal in het oprichtingsproject staat de ontwikkeling van het NTA-werkproces, met inbegrip van kaders en protocollen.

Op basis van bovengenoemde overwegingen accordeert de stuurgroep het gewijzigde projectplan, versie 1.2. (d.d. 28-6-2017).

6. Gezag over de NTA-taak

Op basis van de rapportage heeft
3,5,6,7 NL IRU) o.a. aangegeven dat

lid van de stuurgroep

Overwegingen

3,5,6,8

3,5,6,8

Op basis van bovengenoemde overwegingen agendeert het sectorhoofd DLIO

3