
HANDBOEK INWINNING

VERSIE 1.0

Vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning d.d. 12 december 2013

Inhoudsopgave

Documentinformatie

Inleiding

Deel A Algemeen

Deel B Team Criminele Inlichtingen

Valt niet onder de reikwijdte van het verzoek

	8
	10
	12
	14
	15
	16
	17
	18
	20
	21
	24
	25

Deel C Team Openbare Orde Inlichtingen

5.1.2.d

	27
	29
	31
	33
	34
	35
	36
	37
	39
	40

Deel D Werkprocessen met primaat buiten afdeling Inwinning

Deel E Verder van belang

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek



Documentinformatie

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassingen	Gemarkeerde wijzigingen
0.1	15-11-2013	Initiële versie tbv email-consultatie TOOI en TCI landelijk	Nee
0.2	06-12-2013	Review opmerkingen chefs TOOI en -TCI verwerkt. Versie tbv LPOI d.d. 12 december 2013	Nee
1.0	12-12-2013	Review opmerkingen leden LPOI verwerkt Vastgesteld in het LPOI d.d. 12 december 2013	Nee

Inleiding

Dit handboek is een resultaat van het landelijk overleg projectleiders inwinning en dan in het bijzonder de werkgroep "Handboek Inwinning", waarin behalve politie ook de BOD-en en de Kmar deelnamen. Waar sprake is van "hij" of "zijn", moet ook "zij" en "haar" gelezen worden.

De eerdere handboeken, die zowel bij de Teams Criminele Inlichtingen (TCI) als de Teams Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) aanwezig waren, hebben de basis gevormd voor dit handboek. Hoewel het TCI en het TOOI in dit handboek ieder een eigen deel hebben, zal bij het lezen blijken dat de teksten op slechts een beperkt aantal punten van elkaar verschillen. Dit past bij het proces naar de vorming van één afdeling Inwinning binnen iedere eenheid.

In dit handboek zijn de werkprocessen uitgewerkt waarbij het TCI / TOOI het primaat hebben. In deel D is een overzicht opgenomen van de werkprocessen die wel relevant worden geacht, maar niet aan het TCI of het TOOI zijn om uit te werken. Wel wordt van die werkprocessen aangegeven welke specifieke eisen vanuit de inwinning worden toegevoegd.

De opbouw en het niveau van verdieping in dit handboek sluiten aan bij de wijze waarop binnen de Nationale Politie standaardisatie van werkprocessen plaatsvindt. Een belangrijk uitgangspunt is vakmanschap en dat botst met een gedetailleerde uitwerking. Waar dit wel noodzakelijk is, wordt voorzien in werkinstructies, die echter niet in dit handboek zijn opgenomen. Een ander uitgangspunt is dat dit handboek los van de applicatie staat waarmee de werkprocessen worden uitgevoerd.

Deel A: Algemeen deel

Dit handboek is nog niet af. De vraag is of het ooit echt af is want het inlichtingenvak is voortdurend in ontwikkeling. In dit deel een korte toelichting op de punten die nog onderwerp van discussie zijn en waarvan de uitkomsten zullen leiden tot herziening van het handboek. Daarnaast past het bij een algemeen deel ook om stil te staan bij de relevante wetgeving. In ieder hoofdstuk is hiervoor weliswaar een aparte paragraaf opgenomen, maar een aantal artikelen zijn voor ieder hoofdstuk van belang.

Relevante Wetgeving

De uitvoering van taken door het TCI en het TOOI vindt plaats binnen een complexe wet- en regelgeving, waaronder de Wet politiegegevens (Wpg). De basis voor de heimelijke informatie-inwinning is gelegen in artikel 3 Politiewet 2012. Hierbij werkt het TCI onder het gezag van het Openbaar Ministerie en het TOOI onder het gezag van de betrokken Burgemeester. Er wordt geen gebruik gemaakt van de stelselmatig informatie verzamelende burger, zoals beschreven in artikel 126v van het Wetboek van Strafvordering.

De waarde die aan informatie van het TCI of het TOOI wordt toegekend is –mits professioneel tot stand gekomen– hoog. De controleerbaarheid van de juistheid en oorsprong van deze informatie valt onder andere regels dan gewone opsporingsinformatie. Reden hiervoor is dat het om privacy-gevoelige informatie gaat. Bovendien mag er veel informatie gedurende lange tijd bewaard worden en is deze informatie voor een groot deel afkomstig van informanten. Relevant is hier dat het gaat om politiegegevens als bedoeld in artikel 1 onder a van de Wpg. Een politiegegeven is elk persoonsgegeven dat in de uitoefening van de politietaak wordt verwerkt.

Alle politiegegevens, die door een TOOI of een TCI in het kader van hun taak opgenomen en vastgelegd worden, vallen onder de werking van de Wpg. De bruto-informatie, welke veelal direct te herleiden is tot de identiteit van de informant, valt onder artikel 12 Wpg. De netto-informatie valt voor het TCI en het TOOI onder artikel 10 lid 1 onder a respectievelijk onder c Wpg. De bepalingen uit artikel 10 Wpg zijn voor dit gehele handboek van toepassing. Zo wordt voor het TCI en het TOOI in artikel 10 lid 2 respectievelijk lid 4 bepaald omtrent wie de gegevens mogen worden verwerkt. In de kern gaat het om personen die als subject van het TCI en/of TOOI zijn aangemerkt en alle personen die in een bepaalde relatie staan tot deze subjecten. Het verwijderen van politiegegevens zoals in lid 6 beschreven hangt samen met de noodzakelijkheid voor de verwerking. Deze schoning van gegevens is van groot belang en dient niet automatisch pas vijf jaar na laatste verwerking plaats te vinden. Een jaarlijkse noodzakelijkheidstoets op alle door het TCI en het TOOI opgenomen politiegegevens borgt tijdige schoning.

Lopende discussies

In het proces naar de vorming van één afdeling Inwinning is het logisch dat er verschillen in werkwijzen bestaan tussen TCI en TOOI en binnen en tussen eenheden. Deze verschillen zitten minder in de beschrijving van een werkproces, maar meer in de mate waarin een werkproces wordt uitgevoerd.

Belangrijkste discussies betreffen subjectbenoeming, verder verwerken van informatie uit art. 8 en 9 Wpg, reikwijdte werkjournaal en de administratie van CI-proces-verbalen die bijvangst zijn. Bij de subjectbenoeming gaat het om de drempel om een persoon subject te maken. Bij het verder verwerken is de discussie hoe ver de verantwoordelijkheid gaat van een afdeling inwinning om informatie te halen dan het aangereikt te krijgen. Het werkjournaal wordt zeer divers gebruikt, waaronder voor administratie van processen-

verbaal die bijvangst zijn, maar ook voor vragen van tactische teams. In het licht van een uitspraak van het CBP uit 2001 is het de vraag in hoeverre persoonsgegevens in het werkjournaal kunnen worden vastgelegd.

In het kader van de inrichting is de eenduidige vertaling van taken naar functies en rollen nog niet duidelijk. Een werkgroep van het Landelijk Projectleiders Overleg Inwinning (LPOI) is hiermee bezig. Dit zal ook antwoord geven op de vraag welke functies in principe als bevoegd functionaris zullen worden aangewezen.

Deel B: Werkprocessen Team Criminele Inlichtingen

Pagina 7 tot en met 25 vallen buiten de reikwijdte van het verzoek



Deel C: Werkprocessen Team Openbare Orde Inlichtingen

5.1.2 d pagina 26 tot en met pagina 42 is geweigerd



Deel D: Werkprocessen met primaat buiten inwinning

Pagina 43 valt buiten de reikwijdte van het verzoek



Deel E: Verder van belang

Pagina 44 tot 48 valt buiten de reikwijdte van het verzoek

