

Dit document betreft een **verdieping op de in 2013 verrichte quickscan impact wetsvoorstel computercriminaliteit III**, namelijk een impactanalyse gericht op het op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk en een quickscan m.b.t. online handelsfraude. De opdrachtgever, tevens portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime, stelt vast dat er hard gewerkt is door de impactanalisten. Desalniettemin vereist de daadwerkelijke implementatie nadere studie. Er dient bijvoorbeeld bij de inrichting van het werkproces voor het op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk niet zonder meer uitgegaan te worden van het klassieke werkproces behorende bij het opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC). Bovendien verwacht de portefeuillehouder dat de autonome ontwikkeling op het gebied van digitalisering ervoor zal zorgen dat het volume waar de politie uiteindelijk op ingericht moet worden groter zal zijn dan in deel 1 van dit document vanuit wordt gegaan. In de conclusie van de quickscan online handelsfraude wordt daarentegen juist uitgegaan van een maximaal volume, namelijk wanneer alle (na de wetwijziging) vervolgbare aangiften worden opgepakt. Hierbij dient benadrukt te worden dat de impact in de praktijk volledig afhankelijk zal zijn van keuzes in sturing, weging en herprioritering.

Tevens dient opgemerkt te worden dat er nog geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden n.a.v. de suggesties die in dit document gedaan worden.

Impactanalyse

Computer Criminaliteit III

De impact van het wetsvoorstel ter verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit op de Nationale Politie

Opdrachtgever: Patricia Zorko (LE)

Auteurs: 9 , 9

Status: Definitief

Versie 10.09.2014 / 1.0

Rubricering: Politie Zeer Vertrouwelijk; **geel**

Documentinformatie

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Gemarkeerde wijzigingen
0.1	08.08.2014	Eerste opzet 9 aangeleverd aan experts (H 2 gevuld en H3 tot HRM)	
0.1	11.08.2014	Feedback experts verwerkt	Besproken tijdens laatste expertsessie. Apart de feedback ontvangen van medewerkers OVC, THTC en WOD.
0.1	14.08.2014	Rapport verder gevuld excl. Feedback HRM	Feedback ATOE verwerkt
0.2	27.08.2014	Aanpassingen nav gesprek 9 en enkele reviews respondenten.	
0.3	06.09.2014	Aanpassingen nav gesprek 9 en enkele reviews respondenten	
0.4	10.09.2014	Aanpassingen nav enkele reviews respondenten	

Distributie

Versie	Verzend datum	Naam	Afdeling / Functie
0.1	08.08.2014		

Review commentaar

Versie	Wanneer	Wie	Functie
0.1	11.08.2014		

©2014 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	3
Managementsamenvatting	6
1. Inleiding	9
1.1 Opdracht en vraagstelling	9
1.2. Scope van het onderzoek	9
1.3. Onderzoeksopzet	10
1.4 Kwalitatief kader	11
1.5 Opbouw document	12
1.6 Ontwikkelingen	12
Deel I: Binnendringen van geautomatiseerde werken	
2. Binnendringen van geautomatiseerde werken; vergelijkbare huidige situatie	14
2.1. Inrichting digitale expertise	14
2.2. Inrichting afscherming	14
2.3. Werkproces Opnemen Vertrouwelijke Communicatie	15
2.4. HRM - Functiewaardering	19
2.5. HRM - Werving	19
2.6. HRM - Opleiding, kennis en certificering	19
2.7. FM – Inkoop OVC middelen	20
2.8. FM – Beveiliging huisvesting	22
2.9. Keuren OVC middelen	22
2.10. Opslag OVC middelen	24
2.11. Informatievoorziening/ ICT	24
2.12. Research and development	25
3. Binnendringen van geautomatiseerde werken; toekomstige situatie	27
3.1 Memorie van Toelichting	27
3.2 Werkproces	28
3.2.1 Werklast	31
3.3 HRM – Functiewaardering	32
3.4 HRM – Werving	32
3.5 HRM – Opleiding, kennis en certificering	33
3.6 FM – Inkoop technische middelen	34
3.7 FM – Beveiliging huisvesting	35
3.8 Keuren technisch hulpmiddel	35
3.9 Opslag technische hulpmiddelen	36
3.10 Inrichting afscherming	36
3.11 Informatievoorziening/ ICT	37
3.12 Research and development	38
3.13 AIVD	39
3.14 Toekomstige werking	39
3.14.1 SWOT analyse scenario's	40
3.14.2 Voorkeursinrichting	42
4. Impact binnendringen van geautomatiseerde werken	44
4.1 Werkprocessen	44
4.2 Werklast	46

4.3 Administratieve lasten	47
4.4 HRM - Functiewaardering	47
4.5 HRM – Werving	48
4.6 HRM – Opleiding, kennis en certificering	50
4.7 FM – Inkoop technische middelen	51
4.8 FM – Beveiliging huisvesting	52
4.9 Keuren technische hulpmiddelen	52
4.10 Opslag technische hulpmiddelen	53
4.11 Informatievoorziening/ ICT	54
4.12 Research and Development	55
4.13 Conclusie	56
5. Aanbevelingen	58
6. Bijlagen	60
6.1 Rekenmodel Binnendringen in een geautomatiseerd werk	60
6.2 Definities en afkortingen	60
6.3 Respondenten 'binnendringen in een geautomatiseerd werk'	61
6.4 Literatuur	62

Deel II: Online handelsfraude

1. Inleiding	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2. Aanpak internetoplichting	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3. Huidige processtappen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4. Werklastmodel	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5. Resultaten	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6. Conclusies	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7. Bijlage rekenmodel online handelsfraude	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
8. Respondenten online handelsfraude	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Deel III: Overige thema's

7 Implementatie CCIII	73
------------------------------------	-----------

Managementsamenvatting

Inleiding

Deze impactanalyse betreft een verdieping van de in 2013 verrichtte quickscan impact wetsvoorstel computercriminaliteit III van 28 oktober 2013. De onderwerpen online handelsfraude en corrumpieren/grooming zijn later aan het wetsvoorstel toegevoegd en daarom destijds niet opgenomen in de quickscan. Gezien de korte doorlooptijd en het grote aantal te onderzoeken onderwerpen is er, op basis van een inschatting van de impact, een prioritering aangebracht in de aanpak van de onderwerpen. Uiteindelijk zijn de onderwerpen op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk en online handelsfraude zo uitgebreid mogelijk opgepakt. De overige onderwerpen konden slechts in de zijlijn meegenomen worden met een minimaal of geen resultaat. Hiernaast zijn er, conform de opdracht, enkele aspecten buiten beschouwing gelaten. Een van deze aspecten is de internationale samenwerkingsmogelijkheden.

Binnendringen in een geautomatiseerd werk

Omdat het binnendringen in een geautomatiseerd werk een nieuwe bevoegdheid betreft waar nog geen ervaring mee is binnen de Nationale politie betreft de geschetste impact veelal een theoretische inschatting van de toekomst door de respondenten. De AIVD heeft al enkele jaren ervaring met een dergelijke bevoegdheid. Daarom zijn de ervaringen van de AIVD gebruikt bij de uitkomst van de impactanalyse. Waar er verschillende zienswijzen waren over deze toekomst zijn deze zoveel mogelijk meegenomen.

Ook de cijfermatige onderbouwing betreft derhalve een inschatting waarbij af en toe aannames moesten worden gedaan. Hierdoor is het goed een marge van 40% in acht te nemen waarmee de genoemde getallen naar boven en naar onder kunnen afwijken. Een implementatieplan zal meer duidelijkheid geven over de feitelijke kosten.

Impact

De invoering van de nieuwe bevoegdheid tot het binnendringen van geautomatiseerde werken op afstand heeft op meerdere vlakken een grote impact op de Nationale Politie en betreft zowel een grote verzwaring in werklust als in kosten. De verwachte impact is zowel gespecificeerd voor 7-12 per jaar . De gekozen aantallen zijn gebaseerd op de verwachting van de bij de impactanalyse betrokken experts met betrekking tot het aantal zaken waarbij de nieuwe bevoegdheid ingezet zou kunnen worden. Om hoeveel zaken het daadwerkelijk zal gaan zal uit de praktijk moeten blijken. Desalniettemin geeft het rekenmodel ook zicht op kosten bij een hoger of lager aantal zaken.

De nieuwe bevoegdheid vraagt om de inrichting van een nieuw proces, werving van nieuwe medewerkers, een nieuwe manier van werven van deze medewerkers, een hogere functiewaardering van deze medewerkers, een hogere kennisintensiteit, een nieuwe manier van het verkrijgen van deze kennis, de aanleg van nieuwe ICT-infrastructuren, inrichting van het beheer van deze infrastructuren, de aanschaf van diverse, al dan niet exclusieve, middelen langs de drie mogelijke inkoopprocessen (regulier, rood en paars) en een betere digitale afscherming.

Hiernaast vraagt de nieuwe bevoegdheid aanpassing van bestaande processen, waaronder het proces van de Keuringsdienst, en vraagt het een verhoging van expertise en niveau binnen bestaande afdelingen.

De nieuwe bevoegdheid heeft zowel impact op de operatiën als op de bedrijfsvoering.

De mate van impact en de plek van de impact wordt onder andere bepaald door de keuze van de inrichting van het toekomstige proces en door de keuze waar dit proces belegd gaat worden. Hierbij zijn drie scenario's mogelijk en wel een decentrale uitvoering waarbij de nieuwe bevoegdheid decentraal wordt uitgevoerd, een centrale uitvoering waarbij de nieuwe bevoegdheid op een plek binnen de organisatie wordt uitgevoerd en een nationale uitvoering waarbij de nieuwe bevoegdheid op nationaal

niveau binnen de Nederlandse overheid wordt uitgevoerd. Ook andere keuzes met betrekking tot de inrichting zijn hier bepalend voor waaronder de wijze van het inrichten van R&D ten behoeve van CCIII.

De uitvoering van de nieuwe bevoegdheid brengt bij 7-12 de volgende werklast met zich mee:

Aantal onderzoeken	7-12
Werklast	
aantal benodigde fte	
Netto inzet fte	

De uitvoering van de nieuwe bevoegdheid brengt bij 7-12 de volgende werklast met zich mee:

Aantal onderzoeken	7-12
Werklast	
aantal benodigde fte	
Netto inzet fte	

De uitvoering van de nieuwe bevoegdheid brengt de volgende kosten met zich mee. Voor een overzicht van de opbouw van deze kosten wordt verwezen naar hoofdstuk 4, paragraaf 4.13, in het rapport. Het is van belang te weten dat in onderstaand overzicht nog niet de initiële kosten van de Dienst ICT zijn meegenomen en de structurele kosten voor Research&Development.

	Initiële kosten	Structurele kosten	Variabele kosten 7-12	Variabele kosten 7-12
Totaal	6-10			

Implementatie

De vele afhankelijkheden van de bedrijfsvoering, met name ICT-matig, maken dat implementatie een tijdrovende exercitie zal worden.

De implementatie vraagt capaciteit ten behoeve van de voorbereiding van de implementatie (bijv. het aanpassen van de wervingsmethodiek) en ten behoeve van de daadwerkelijke implementatie (bijv. het werven zelf). Gezien de huidige procedures van aanvraag van capaciteit en middelen bij het PDC, de benodigde inwerktijd van de geworven medewerkers en dergelijke, zal de bevoegdheid naar verwachting vanaf 1 januari 2018 ingezet kunnen worden. Hierdoor ontstaat de noodzaak om in de huidige situatie al strategische keuzes te maken en op basis daarvan prioriteiten te stellen om zo de implementatiedatum te vervroegen naar 1 januari 2017. Hiervoor is het noodzaak dat het PDC al in de zomer van 2015 een aantal producten oplevert. Deze strategische keuzes zullen dus zo snel mogelijk gemaakt moeten worden om de hiervoor benodigde capaciteit binnen het PDC te claimen.

Om in de periode tot 2017 toch gebruik te kunnen maken van de nieuwe bevoegdheid dient er een noodprocedure ingericht te worden op basis van de huidige middelen en eventuele externe inhuur. Dit brengt wel risico's met zich mee vanwege onder andere de huidige mate van beveiliging van de infrastructuur en het ontbreken van de juiste expertise. Deze noodprocedure is verder niet uitgewerkt omdat de impactanalyse uitgaat van een structurele inbedding van de nieuwe bevoegdheid. Het strekt tot de aanbeveling de opgedane kennis vanuit de impactanalyse mee te nemen bij het opstellen van deze noodprocedure.

Aanbevelingen

- > De strategische keuze met betrekking tot de drie scenario's z.s.m. maken en deze leidend laten zijn in het vervolgtraject.
- > Tijdens de implementatie starten met het testen van het toekomstige proces aan de hand van een casus met alle betrokken partijen om zo de knelpunten naar boven te halen.
- > Na implementatie volgens een groeimodel klein beginnen door een paar zaken op te pakken en dit middels een pilot te doen.
- > Een jaar na implementatie de impact vanuit de praktijk toetsen en eventueel bijstellen indien nodig en waar mogelijk.
- > Rekening houden met de grote afhankelijkheden van de bedrijfsvoering en de lange doorlooptijd die hiermee gepaard gaat door binnen deze transitieperiode middelen beschikbaar te stellen om de bevoegdheid alvast in te kunnen zetten.
- > Op zoveel mogelijk vlakken de samenwerking aangaan met de AIVD.
- > De respondenten en de gedelegeerd portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime geven aan dat de huidige keuringsmethodiek niet geschikt is om de nieuwe technische hulpmiddelen snel en adequaat te keuren. De respondenten adviseren dan ook om de huidige wijze van keuren te beoordelen voor producten die vanuit CCIII worden ingezet.

Online handelsfraude

De impact na invoeging van het artikel 326d is volledig afhankelijk van de prioriteitstelling. De werklust voor politie zou fors toenemen als alle aangiften die, na invoeging van dit wetsartikel, strafrechtelijk vervolgbaar zijn ook daadwerkelijk strafrechtelijk worden vervolgd. In de praktijk is dit afhankelijk van keuzes in sturing en wegging.

Overige onderwerpen

Er is niet tot nauwelijks onderzoek verricht naar de impact van heling, grooming/corrumperen en het decryptiebevel. De verwachting is dat de impact hiervan vele malen geringer zal zijn dan de impact van het bovengenoemde.

1. Inleiding

Om de toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van cybersecurity het hoofd te bieden is in 2013 het concept van het zogenaamde wetsvoorstel Computercriminaliteit III (CCIII) door het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgesteld. Dit wetsvoorstel past het juridisch instrumentarium aan om met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te verbeteren en te versterken. Het voorstel is gericht op de noodzaak om geautomatiseerde werken op afstand heimelijk binnen te kunnen dringen met het oog op de bestrijding van ernstige misdrijven, gegevens op doeltreffende wijze ontoegankelijk te kunnen doen maken, aan een verdachte van zeer ernstige misdrijven een bevel tot ontsluiting van gegevens te kunnen geven, het wederrechtelijk voorhanden hebben of bekend maken van door misdrijf verkregen gegevens strafbaar te stellen, het strafbaar stellen van online handelsfraude, alsmede het strafbaar stellen van het corrumperen van minderjarigen en 'grooming'. Het advies van de Raad van State is inmiddels ontvangen door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Na verwerking van genoemd advies, zal via de Ministerraad, in het najaar van 2014 het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden gezonden.

1.1 Opdracht en vraagstelling

De uit te voeren impactanalyse richt zich op het concept van de nieuwe wet CCIII en de consequenties daarvan voor de Nationale Politie. De impactanalyse bouwt voort op de in 2013 verrichtte quickscan impact wetsvoorstel computercriminaliteit III van 28 oktober 2013. De onderwerpen online handelsfraude en corrumperen/grooming zijn later aan het wetsvoorstel toegevoegd en daarom niet opgenomen in de quickscan. Het is noodzakelijk gebleken de quickscan in een meer diepgaande impactanalyse uit te werken, in lijn met de aanbevelingen op basis van de verrichtte quickscan. Het betreft de volgende aanbevelingen:

- > Aansluiting inkoopprocessen 'rood' en 'paars';
- > Aansluiting keuringsproces technische hulpmiddelen;
- > De financiële consequenties voor het ontsleutelen van gegevens n.a.v. een bevel door derden. Deze kosten kunnen aan de betrokkenen vanuit de 'Rijkskas' worden vergoed. Onduidelijk is gebleven of deze kosten op de politie kunnen worden verhaald;
- > De IV-consequenties voor de bevoegdheid tot het binnendringen van geautomatiseerd werk, uitgewerkt in een Project Start Architectuur;
- > De specifieke kennis en vaardigheden van de medewerkers voor de bevoegdheid tot het binnendringen van geautomatiseerd werk;
- > De juridische consequenties (zie hiervoor ook de interne memo van de expertgroep wetsvoorstel Computercriminaliteit III aan de korpsleiding van 11-06-2013);
- > De capacitaire consequenties voor de strafbaarstelling van heling van gegevens;
- > Samenwerkingsmogelijkheden nationaal en internationaal (bijv. uitwisseling van technische vakkennis).

Naast het verdiepen van de quickscan is de opdracht uitgebreid met de onderwerpen online handelsfraude en corrumperen/grooming.

Het doel van de impactanalyse wetsvoorstel CCIII is het kunnen vaststellen welke gevolgen dit wetsvoorstel heeft voor de taakuitvoering van de politie en voor de politieorganisatie op de terreinen processen, administratieve lasten, personeel, huisvesting, ICT-systemen alsmede de financiële gevolgen.

1.2. Scope van het onderzoek

Gezien de korte tijd tussen het verstrekken van de opdracht, het opleveren van het tussentijds concept en het opleveren van het eindrapport is de impactanalyse in volgorde van onderstaande prioriteit opgepakt. Deze prioritering is gebaseerd op een inschatting met betrekking tot de grootte van de impact. Er is gestart met het onderwerp waarvan verwacht wordt dat het de grootste impact zal hebben.

- 1: Binnendringen in een geautomatiseerd werk met bevoegdheid tot ontoegankelijk maken van gegevens.
- 2: Online handelsfraude
- 3: Heling
- 4: Grooming/corrumperen
- 5: Decryptiebevel

De gedelegeerd opdrachtgever is frequent op de hoogte gehouden van de voortgang van de impactanalyse en is tijdig geïnformeerd over onderwerpen die niet meer in de impactanalyse konden worden meegenomen.

Vanwege het korte tijdsbestek waarin de impactanalyse uitgevoerd moest worden zijn er, in overleg met de opdrachtgever, enkele aspecten buiten scope gelaten in relatie tot het binnendringen in een geautomatiseerd werk. Het betreft de volgende onderwerpen:

- Het risico van schadeclaims als er binnengedrongen wordt in computers, bijvoorbeeld als een bijeffect is dat andere servers plat gaan.
- Juridische consequenties (incl. de aan te wijzen onderdelen uit de interne memo van de expertgroep wetsvoorstel Computercriminaliteit III aan de korpsleiding van 11-06-2013.)
- De politiek-bestuurlijke consequenties indien er binnengedrongen wordt in geautomatiseerde werken buiten de Nederlandse landsgrenzen, in landen met of zonder intensieve rechtshulpverhouding.
- Samenwerkingsmogelijkheden nationaal en internationaal, met name uitwisseling van technische vakkennis met betrekking tot binnendringen in geautomatiseerde systemen.
- Uitvoeringstoets PDC
- De verhouding tot andere interne beleidsstukken

Onder de bovengenoemde juridische consequenties wordt de feitelijke werking van de Memorie van toelichting in de praktijk bedoeld. De theoretische werking van het, in de Memorie van toelichting geschetste, toekomstige proces is meegenomen maar de realiseerbaarheid van dit proces in de praktijk is, op aanraden van juristen binnen de LE, buiten beschouwing gelaten.

Het meenemen van het advies van de Raad van State zou betekenen dat er nog niet gestart kon worden met de impactanalyse. In het belang van de voortgang is ervoor gekozen het advies van de Raad van State buiten beschouwing te laten.

De impactanalyse richt zich uitsluitend op die voorstellen die een wijziging inhouden ten opzichte van de huidige situatie (zoals beschreven in de wet Computercriminaliteit II), waarbij bestaande afspraken niet opnieuw worden gewogen.

1.3. Onderzoeksopzet

Voor binnendringen in een geautomatiseerd werk is gestart met een oriënterend literatuuronderzoek middels het doorlezen van de relevante documentatie. Op basis hiervan zijn vragen opgesteld voor de experts. Er is een expertgroep samengesteld waarin alle organisatieonderdelen van het digitale werkveld vertegenwoordigd waren. Deze expertgroep is vijf weken lang een dag per week bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten is het meest vergelijkbare proces bepaald in relatie tot het binnendringen van geautomatiseerd werk op afstand, namelijk het proces voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC). Dit proces is als basis gebruikt voor het opstellen van een processtekening van het huidige proces en is, met behulp van de Memorie van toelichting, vertaald naar het toekomstige proces. Deze processtekening is vanwege het heimelijke karakter niet in het rapport opgenomen. Indien enkele onderdelen nader uitgezocht moesten worden zijn er separate interviews gehouden met de betreffende experts. Hiernaast zijn er interviews gehouden met de bedrijfsvoering en met de AIVD.

Aan de hand van de processtekening van het toekomstige proces hebben de respondenten, zoveel als mogelijk, de te verwachten verwerkingstijden aan de processtappen gehangen. Met deze verwerkingstijden is een rekenmodel gebouwd om inzichtelijk te maken hoeveel fte er voor het toekomstige proces nodig zal zijn en welke loonkosten hiermee gepaard gaan.

De IV consequenties zijn in een aparte bijeenkomst geformuleerd, geïnitieerd door de IV adviseur die bij de expertgroep was aangesloten. Tijdens deze bijeenkomst is er een totaaloverzicht getekend de benodigde infrastructuren en de verhouding hiervan met de bestaande politie-infrastructuren. Deze tekening is niet in het rapport opgenomen vanwege het heimelijke karakter van de inhoud. Vanwege het korte tijdsbestek is ervoor gekozen alleen op grote lijnen het OM op de hoogte te houden van de inhoud van de bevindingen in plaats van de voorgestelde nauwe samenwerking in het kader van de, door hun uitgevoerde impactanalyse.

Voor online handelsfraude is als onderzoeksmethode gekozen voor interviews met verschillende sleutelfiguren en voor data-analyse.

Voor de onderwerpen grooming/corrumperen en heling is ervoor gekozen dit uit te besteden aan sleutelfiguren binnen het betreffende werkveld.

1.4 Kwalitatief kader

De onderwerpen die zijn opgepakt zijn elk met een andere mate van gedegenheid onderzocht. Het onderzoek naar het onderwerp binnendringen in een geautomatiseerd werk heeft geresulteerd in een impactanalyse. Het onderzoek naar het onderwerp online handelsfraude heeft geresulteerd in een quickscan. Het onderzoek naar het onderwerp grooming/corrumperen heeft geresulteerd in een niet onderbouwde terugkoppeling. Het onderzoeken van het onderwerp heling heeft niet geleid tot enig resultaat.

Binnendringen in een geautomatiseerd werk

Omdat het binnendringen op afstand in een geautomatiseerd werk een nieuwe bevoegdheid betreft met betrekking tot een expertiseveld waarvan de kennis schaars is binnen de Nationale politie, is het bijna onmogelijk gebleken om de impact concreet te maken met gestaafe cijfers. Voor alle genoemde bedragen geldt dat dit ervaringscijfers en inschattingen betreft welke door de respondenten zijn opgegeven en welke verder niet getoetst zijn door de impactanalisten. Dit geldt ook voor het rekenmodel. Daarom moet er rekening worden gehouden met een betrouwbaarheidsmarge van 40%.

De respondenten hebben aangegeven dat hetgeen zij over het toekomstige proces hebben aangegeven veelal verwachtingen betroffen die niet op de praktijk gebaseerd zijn. Hierdoor is er vaker sprake van een beredeneerde schatting dan van feiten. Door de verschillende respondenten zijn dan ook verschillende zienswijzen aangegeven. Deze zienswijzen zijn zoveel mogelijk in dit rapport meegenomen zodat alle zienswijzen belicht zijn.

De onduidelijkheid van de Memorie van toelichting met betrekking tot de werkbaarheid van het, in de Memorie van toelichting geschetste, toekomstige proces heeft geresulteerd in een eigen schets van het toekomstige proces die de respondenten wel werkbaar achten. Hiermee wordt het kwalitatieve kader vergroot en kan de impact realistischer worden bepaald.

Online handelsfraude

Met betrekking tot het onderwerp online handelsfraude is er met een beperkt aantal respondenten gesproken. Hiernaast is er niet met afgevaardigden vanuit de Bedrijfsvoering gesproken. Hierdoor kan het onderzoek geclassificeerd worden als een quick scan in plaats van een impactanalyse.

Heling

Met betrekking tot het onderwerp heling is de informatiebehoefte voor de impactanalyse neergelegd bij een sleutelfiguur in dit proces. Wegens de vakantieperiode kon geen invulling gegeven worden aan dit verzoek.

Grooming/corrumperen

Met betrekking tot het onderwerp grooming/corrumperen is de informatiebehoefte voor de impactanalyse neergelegd bij een sleutelfiguur in dit proces. Het onderzoek van het onderwerp heeft geresulteerd in een niet onderbouwde terugkoppeling.

Decryptiebevel

Het onderwerp decryptie is niet meegenomen in de impactanalyse en kent dus geen kwalitatief kader.

1.5 Opbouw document

Vanwege dit kwaliteitsverschil is ervoor gekozen het document in drieën op te delen en elk onderwerp apart te bespreken. In deel 1 wordt het onderwerp binnendringen in een geautomatiseerd werk besproken, in deel 2 het onderwerp online handelsfraude en in deel 3 de overige onderwerpen. De opbouw verschilt per deel.

1.6 Ontwikkelingen

De implementatie van het wetsvoorstel CCIII vindt plaats terwijl er op de achtergrond andere ontwikkelingen spelen die van invloed zijn op de implementatie van CCIII. Naast de vorming van de Nationale politie en de dynamiek die dat geeft in de huidige transitiefase van de organisatie, wordt er ook een kwaliteitsimpuls gegeven aan het digitale domein binnen de Nationale politie. Deze wordt vormgegeven middels het project 'Inrichten en in werking brengen van Digitaal Opsporen'. Dit betreft een brede kwaliteitsimpuls op het gebied van onder andere werving, ICT, kennis en het standaardiseren van processen. Deze kwaliteitsimpuls is relevant voor het onderwerp binnendringen in een geautomatiseerd werk.

Deel I

Binnendringen van geautomatiseerde werken

2. Binnendringen van geautomatiseerde werken; vergelijkbare huidige situatie

In dit hoofdstuk zal de huidige inrichting van de digitale expertise geschetst worden en de huidige inrichting ten behoeve van afgeschermd werken. Vervolgens zal het meest vergelijkbare proces i.r.t. binnendringen van geautomatiseerd werk op afstand, het proces voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC,) doorlopen worden. Hierna wordt de werklast van het OVC proces in kaart gebracht. Vervolgens zullen de personele aspecten (HRM) benoemd worden en zal er een beeld geschetst worden van de huidige processen van inkoop, keuring en opslag van de benodigde middelen waarvan inkoop een aspect betreft binnen Facility Management (FM). De aspecten kunnen zowel betrekking op het OVC proces als op het volledige digitale domein.

2.1. Inrichting digitale expertise

In de huidige situatie¹ ondersteunt de dienst Regionale recherche (DRR) de opsporing in de eenheid op het gebied van digitaal opsporen. Dit gebeurt door de digitale expertise die binnen de afdeling Generieke opsporing DRR aanwezig is bij de teams Opsporing. Binnen de afdeling Thematische opsporing bevindt zich in elk team (Zeden, Milieu, Finec en Kinderporno) digitale expertise. Ook binnen de afdeling Vreemdelingenpolitie bevinden zich binnen het team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel operationeel specialisten met digitale expertise als werkterrein. Binnen de afdeling Specialistische ondersteuning bevindt zich een team Digitale Opsporing (TDO). Kerntaken van dit team zijn het uitvoeren van deelonderzoek op digitaal terrein in rechercheonderzoeken in complexe zaken, adviseren omtrent onderzoeksstrategieën op het gebied van digitaal opsporen, ondersteunen van digitaal rechercheurs bij de teams in de generieke opsporing en in de thematische opsporing en het initiëren en stimuleren van de vakmatige ontwikkeling op het gebied van digitaal opsporen in de regionale eenheid. 7-12

Binnen de landelijke eenheid (LE) bevindt zich de digitale expertise bij de dienst Landelijke Recherche (DLR) binnen het team High Tech Crime (THTC) van de afdeling Thematische opsporing I. Dit team voert onderzoeken uit waarbij 7-12

2.2. Inrichting afscherming

Bij het uitvoeren van (digitale) opsporingsonderzoeken is het zeer van belang om, indien nodig, afgeschermd te kunnen werken. Binnen de DLOS bevindt zich de afdeling Afschermd Operaties. Binnen deze afdeling scheidt het team Operationele ondersteuning de voorwaarden om heimelijk te kunnen werken. 7-12

. Om afgeschermd werken mogelijk te maken is binnen de afdeling Afschermd Operaties een heimelijke bedrijfsvoering ingericht. Dit heeft met name betrekking op facility management (inkoop), financiën (de verantwoording van de inkoop) en informatievoorziening/ ICT (registratie en beheer) en HRM (afgeschermd werven en opleiden). Deze bedrijfsvoering heeft 4 lagen van heimelijkheid, weergegeven middels een kleur.

¹ De huidige situatie betreft de situatie zoals verwoord in het Inrichtingsplan Nationale Politie dd. December 2013, versie 3.0. Niet alle eenheden zijn in hetzelfde ontwikkelstadium richting de gewenste inrichting dus kan de huidige situatie per eenheid verschillen.

7-12

De diverse facetten van de heimelijke bedrijfsvoering zijn momenteel nog werkzaam binnen de afdeling Afgeschermd Operaties maar worden nu meegenomen in de overgang naar centralisatie richting het Producten en Dienstencentrum (PDC) in het kader van de Nationale politie.²

2.3. Werkproces Opnemen Vertrouwelijke Communicatie

In de huidige situatie wordt er niet op afstand binnengedrongen in een geautomatiseerd werk. Het proces dat in de huidige situatie het meest overeenkomt met het verwachte toekomstige proces van binnendringen van een geautomatiseerd werk op afstand is het proces van opnemen vertrouwelijke communicatie (OVC). Met OVC wordt bedoeld het heimelijk met een technisch hulpmiddel opnemen en afluisteren van vertrouwelijke communicatie. 7-12

De handelingen die uitgevoerd worden binnen het OVC proces en de middelen die binnen het proces gebruikt worden moeten voldoen aan het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering³. Dit besluit geeft de voorwaarden aan met betrekking tot de technische eisen waar het middel aan moet voldoen. Het geeft onder andere aan dat het in te zetten middel gekeurd moet zijn en zorgt voor afscherming van het technische hulpmiddel ter terechtzitting. Hiernaast geeft het de voorwaarden weer met betrekking tot de plaatsing van het middel, de verwijdering van het middel etc. Ook geeft het de voorwaarden m.b.t. de opslag en uitreiking van het middel.

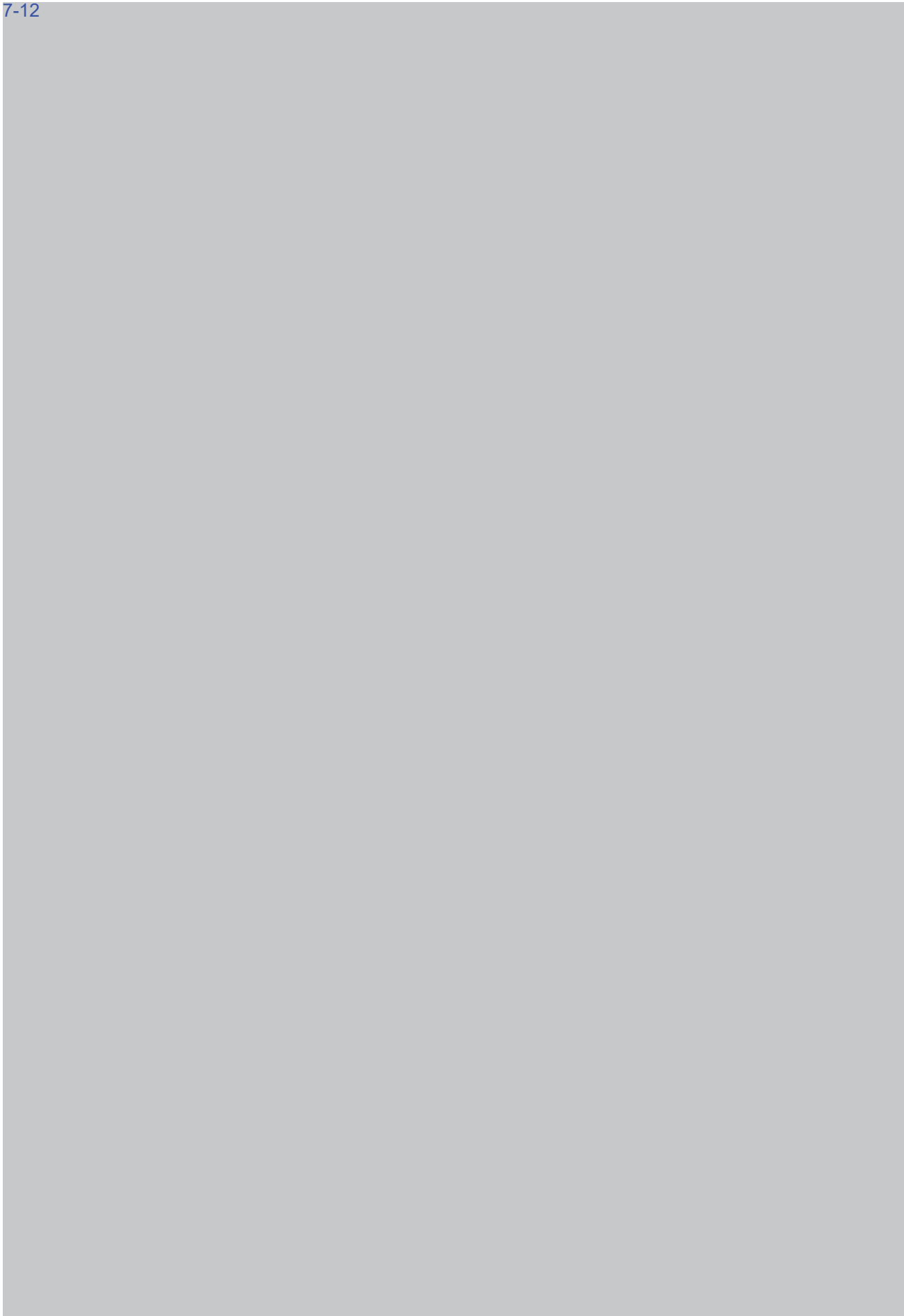
7-12

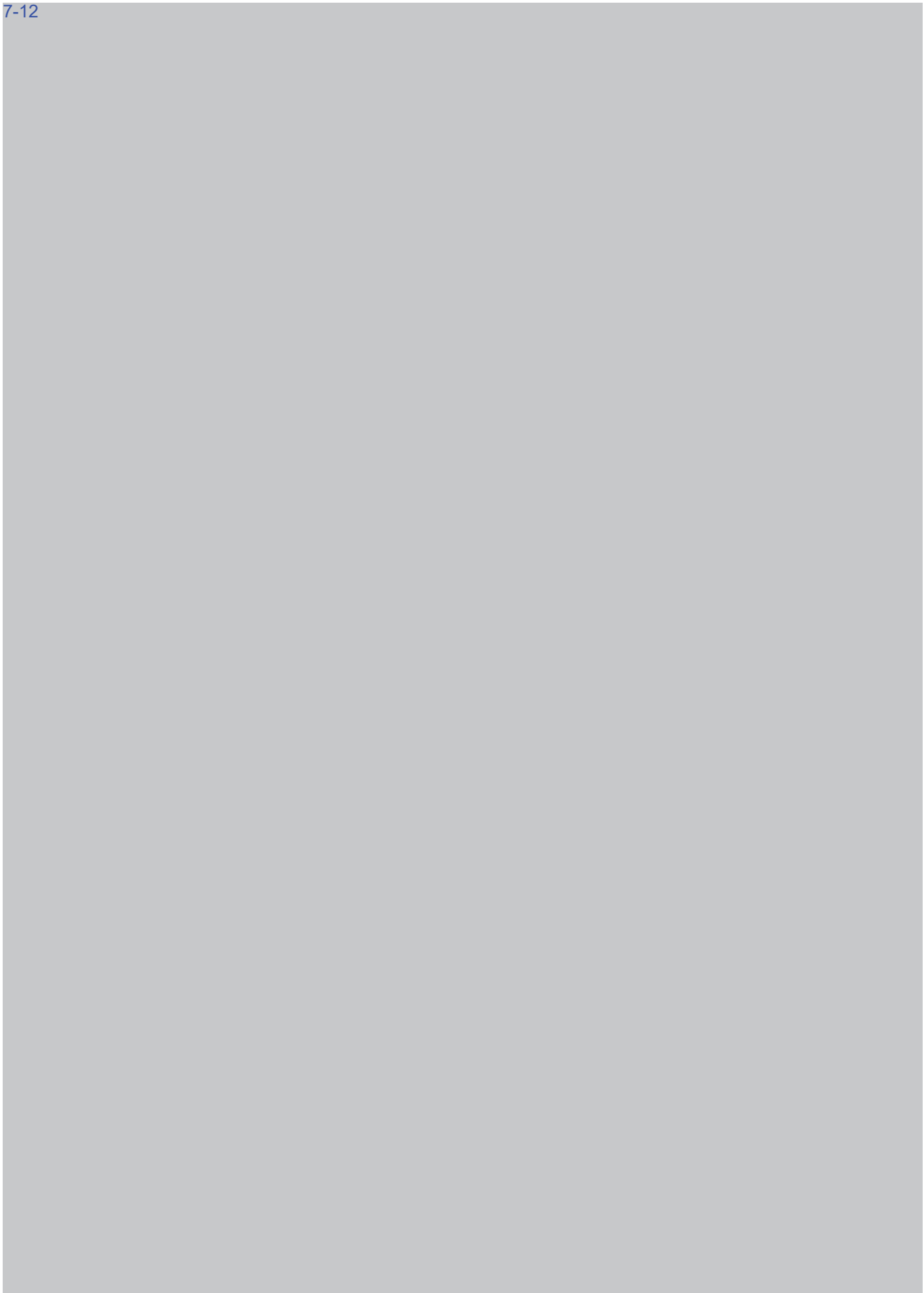
² Er loopt momenteel een project binnen het PDC die als doel heeft de heimelijke bedrijfsvoering binnen het PDC te beleggen.

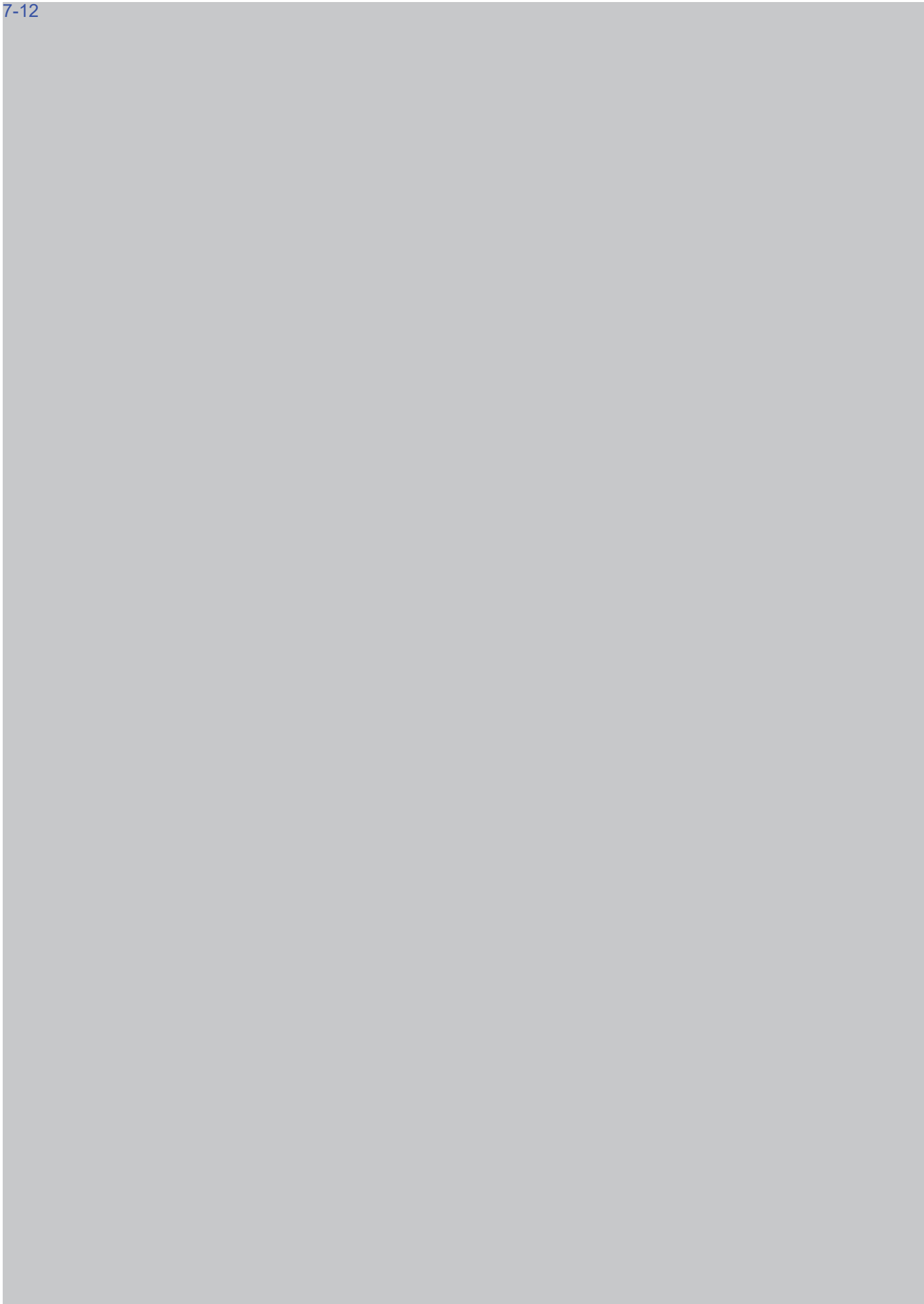
Tegelijk loopt er binnen de LE een project om te inventariseren wie er heimelijk werken binnen de LE. Dit project levert expertise aan het project van het PDC.

³ Het betreft het besluit van 20 oktober 2006 tot vaststelling van het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering.

7-12







7-12

2.4. HRM - Functiewaardering

Het proces OVC wordt door diverse medewerkers uitgevoerd. De salarisschalen van deze medewerkers variëren van schaal 5 tot en met schaal 9. [7-12](#)

[REDACTED]

[REDACTED] De genoemde functiewaardering geeft de complexiteit van het huidige proces weer.

2.5. HRM - Werving

De medewerkers van de DLOS worden volgens het reguliere wervingsproces geworven. Voor het THTC heeft een wervingsactie plaatsgevonden die afwijkt van het reguliere wervingsproces. [7-12](#)

[REDACTED] Hiervoor is een breder profiel opgesteld. Gezien het benodigde specialisme en de aard van de te werven medewerkers was een aanpassing van het reguliere wervingsproces noodzakelijk. Deze werving is uitgevoerd door de afdeling Werving & Selectie binnen de Politieacademie. Bij deze werving was er geen sprake van een afgeschermd proces.

De reguliere werving wordt uitgevoerd door het HRM team In- door- en uitstroom. De afdeling Werving & Selectie van de Politieacademie zal worden opgenomen in dit team. De afdeling HR Expertise, waarbinnen het team in-, door-en uitstroom valt, voert onder andere onderzoeken uit naar de [7-12](#)

7-12-14

7-12-14

2.6. HRM - Opleiding, kennis en certificering

Opleiding

De opleidingen voor het OVC proces worden veelal door de Politieacademie gegeven. Los van het OVC proces biedt de Politieacademie (PA) enkele opleidingen met betrekking tot digitale opsporing. Deze opleidingen bieden veelal [7-12](#)

De wijze waarop het aanbod van opleidingen aansluit bij de vraag wordt momenteel herzien in het kader van de inrichting van de Nationale Politie.⁸ In de huidige situatie hebben de organisatieonderdelen een gemiddeld **opleidingsbudget van 3600 euro per persoon per jaar**.

7-12-14

Kennis

De exclusiviteit van de benodigde kennis op het gebied van digitale expertise kan weergegeven worden door middel van niveaus. De generieke en de thematische opsporing zitten op niveau 1, de TDO's op niveau 2 en 3 (individuele experts), de experts bij THTC, ATOE zitten op niveau 3.

De door de medewerkers opgedane kennis moet bijgehouden worden om ingespeeld te kunnen blijven op de externe ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Door de medewerkers die binnen het OVC proces werken wordt hier 7-12 aan besteed per medewerker. De kennis wordt bijgehouden door het volgen van trainingen, en door het oppakken van bepaalde thema's. Binnen OVC wordt er ook tijd geïnvesteerd in het aanleren en bijhouden van vaardigheden. Bij het toepassen van OVC middelen in relatie tot de omgeving waarbinnen deze middelen moeten worden toegepast, vinden ook ontwikkelingen plaats waarop je moet blijven anticiperen. Binnen het huidige digitale domein is het bijhouden van kennis nog relevanter vanwege de snelle ontwikkelingen op dit gebied. 7-12

Certificering

Sommige handelingen binnen het OVC proces mogen alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde medewerkers. Deze certificering is wettelijk verplicht voor dat deel van het proces dat je doorloopt voor de uitvoering van het bevel. De PA verzorgt de certificering en geeft tevens de certificaten uit. Deze certificering geeft aan dat de medewerker bepaalde procedures doorloopt bij het uitvoeren van de betreffende handelingen. Zo moeten de plaatser en de bedienaar van het middel gecertificeerd zijn. De plaatser ontvangt het certificaat 'Plaatser OVC besloten plaatsen' met een toevoeging van het level van certificering. Er zijn vier levels. Deze levels zijn verbonden aan de locatie waarin binnengedrongen mag worden. Je moet level 1 t/m 3 behaald hebben voor level 4 behaald kan worden. Het totale traject duurt een jaar. De bedienaar ontvangt het certificaat 'Bedienaar middel opnemen vertrouwelijke communicatie' (MBVC). Elke medewerker binnen het OVC proces is gecertificeerd als zijnde plaatser of bedienaar. Binnen het digitale domein is er bewust voor gekozen om nog niet met certificering te werken. 7-12

Certificering door de PA is alleen nodig als het een politiespecifieke opleiding betreft. Er wordt niet snel naar een externe partner gegaan voor certificering omdat je de methodieken niet op straat wilt leggen.

2.7. FM – Inkoop OVC middelen

Op het moment dat in het OVC proces bekend wordt wat voor middel er geplaatst moet gaan worden en met wat voor middel de informatie veiliggesteld moet worden, wordt er gekeken of dit middel reeds

7-12

⁸ In het beoogde proces wordt een behoefte m.b.t. nieuwe kennis vertaald naar de 'wat-vraag' door HRM in samenwerking met de Directie Operatiën. Vervolgens gaat HRM de 'hoe-vraag' beantwoorden en levert een integraal advies af aan de Directie Operatiën. Na goedkeuring door de KL geeft HRM aan de Politieacademie (PA) de opdracht om de opleiding te gaan ontwikkelen dan wel in te kopen.

beschikbaar is. Is dit niet het geval zal het middel moeten worden aangekocht. Voor OVC en digitale expertise wordt er met name gewerkt met ICT-middelen.

Zowel het reguliere inkoopproces als het afgeschermd inkoopproces worden nu gecentraliseerd en ondergebracht in het PDC, binnen de FM kolom. Op het moment dat de IV/ ICT kolom in het PDC zal opgaan, zullen ook de ICT-aankopen onder dit proces vallen. De precieze werking van het reguliere proces wordt momenteel uitgedacht maar de grote lijnen zijn bekend. Voor het afgeschermd proces is dit nog niet het geval.⁹

Regulier inkoopproces

Wanneer er een ICT middel aangeschaft moet worden en er is geen afscherming nodig, zal er eerst bekeken moeten worden of het middel in de Diensten en producten catalogus staat vermeld. Als dit het geval is kan het middel aangeschaft worden, mits hier budget voor is. Wanneer het middel niet in de Diensten en producten catalogus staat betreft het een special. Dit kan zowel hardware als software zijn. Bij beiden wordt de rechtmatigheid gecontroleerd, of het binnen de aanbestedingsgrens valt en indien dit het geval is wordt er gekeken of de special onder een bestaand contract of een bestaande mantelovereenkomst kan worden verkregen. Kan het middel niet onder een bestaand contract worden verkregen wordt er, via een tussenpersoon, een offerte aangevraagd in de markt. Valt het middel boven de aanbestedingsgrens wordt er een aanbesteding opgestart. Bij een special dient de aanvrager een goed gefundeerde motivatie mee te sturen waarin staat vermeld waarom specifiek dat middel nodig is en een standaard middel niet volstaat.

7-12-14

Indien een ICT middel afgeschermd aangeschaft moet worden kan dit middels het rode inkoopproces of middels het paarse inkoopproces. Per geval kan bepaald worden of er ingestoken wordt in het rode of het paarse proces.

Rood inkoopproces

Om gebruik te kunnen maken van het rode inkoopproces moet een middel onder een geheimhoudingsverklaring vallen of moet er een geheimhoudingverklaring voor aangevraagd worden. In dergelijke geheimhoudingsverklaring verklaart de korpschef dat dergelijk middel inderdaad onder de zeer specifieke voorwaarden valt en derhalve op deze wijze aangekocht mag worden. Deze aanvraag moet goed gemotiveerd worden. De aanvraag wordt door de strategische inkoper van de bijzondere bedrijfsvoering aangeboden aan de korpschef. Aan de geheimhoudingsverklaring wordt vooraf een budget gehangen waarbinnen er besteld mag worden.

Als er besteld wordt binnen een geheimhoudingsverklaring wordt er door de aanvrager een bestelformulier ingevuld en een offerte aangevraagd bij de beoogde leverancier. Na ondertekening door de leidinggevende van de aanvrager controleert het centrale bestelcentrum binnen de LE de bestelling. Indien de bestelling inderdaad onder een geheimhoudingsverklaring valt en binnen het budget valt wordt deze vrijgegeven. De registratie van de bestelling wordt vervolgens opgeslagen in een afgeschermd

⁹ Er loopt momenteel een project binnen het PDC die als doel heeft de heimelijke bedrijfsvoering binnen het PDC te beleggen. Tegelijk loopt er binnen de LE een project om te inventariseren wie er heimelijk werken binnen de LE. Dit project levert expertise aan het project van het PDC.

systeem. Na aankoop wordt de factuur of bon binnen de afgeschermdede financiële administratie (AFA) verwerkt.

Paars inkoopproces

In de huidige situatie zijn binnen de afdeling Afgeschermdede Operaties, het team Getuigenbescherming en het team Werken Onder Dekmantel binnen de DLOS de enige partijen die gebruik mogen maken van het paarse inkoopproces. Binnen het paarse proces worden de aankopen op een bepaalde manier gedaan. Vanwege het heimelijke karakter zal hier verder geen uitleg over worden gegeven. Na de aankoop wordt deze in een afgeschermd systeem geregistreerd. De factuur of bon wordt door 3 mensen gecontroleerd voordat deze naar de AFA gaat. Indien er geen factuur of bon van is wordt de aankoop in een PV vastgelegd. Bij grote aankopen moeten ze de unitleiding voor akkoord vragen wat binnen afzienbare tijd wordt gegeven.

Het komt voor dat er zeer grote afgeschermdede aankopen gedaan moeten worden. 7-12

Bij afgeschermd inkopen zijn de aanbestedingsregels niet van toepassing.

Voor aanwending van middelen kan er contact worden opgenomen worden met de AIVD. In theorie kan het College van procureurs-generaal of een aangewezen officier van justitie bepalen of een middel van de AIVD gebruikt mag worden door de politie.

2.8. FM – Beveiliging huisvesting

Voor de komst van de Nationale Politie hield binnen de LE de afdeling Veiligheid Integriteit & Klachten (VIK), waaronder het team Integrale Beveiliging (IB), zich onder andere bezig met beleid en advies op het gebied van fysieke beveiliging. De Dienst Facilitaire Operaties (DFO) was verantwoordelijk voor de uitvoering en vertaling van deze adviezen naar fysieke beveiligingsmaatregelen. Binnen de Nationale Politie ligt de verantwoordelijkheid van de uitvoering bij het Team Ruimtemanagement van de afdeling Huisvesting binnen de FM-kolom van het PDC. Het beleid wordt opgesteld door de beleidsdirectie FM.

Binnen het OVC proces worden sommige onderdelen uitgevoerd in vitale ruimtes. 7-12

Het inrichten van een vitale ruimte is een van de beveiligingsmaatregelen die mogelijk zijn en betreft een elektronische maatregel. Hiernaast kan er sprake zijn van organisatorische maatregelen waarbij het gaat om bewustwording, voorlichting en instructie of van een bouwkundige maatregel waarbij het gaat om verankering of het goed in een kluis plaatsen.

2.9. Keuren OVC middelen

In het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering is bepaald dat de bij het OVC proces in te zetten middelen voorafgaand aan het gebruik gekeurd moeten zijn. Deze keuring moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke instantie binnen de LE welke door de Minister is aangewezen. Deze instantie is de Keuringsdienst welke als onafhankelijk onderdeel direct onder de dienstleiding van de DLOS is geëpositioneerd.

De Keuringsdienst keurt en certificeert de technische hulpmiddelen die door alle opsporingsinstanties in Nederland (politie, KMAR, BOD'en en de sociale recherche) worden gebruikt ten behoeve van observatie, het opnemen van vertrouwelijke communicatie en het opnemen van (tele)communicatie.

De taken van de Keuringsdienst zijn onder andere, naast het keuren van technische hulpmiddelen, het opstellen van een keuringsprotocol welke goedgekeurd moet worden door de Minister, het documenteren van technische hulpmiddelen, het bijhouden en ter beschikking stellen van een registratie van gekeurde technische hulpmiddelen, de zogenaamde Keurbase, advisering bij onvolkomenheden en tekortkomingen welke zijn ontdekt bij de keuring en het adviseren van gebruikers bij het inzetten van het middel om bewijsmateriaal te vergaren dat onomstotelijk vaststaat.

De keuring van de technische hulpmiddelen wordt uitgevoerd op basis van wettelijke vereisten. Deze wettelijke vereisten hebben betrekking op de datum en tijd registratie (de juiste tijd van de detectie), de fysieke integriteit (de verzegeling van het middel), de transmissie integriteit (juistheid van de inhoud van de getransporteerde signalen) en de registratie integriteit (juistheid van de registratie). Er wordt niet op de kwaliteit van het middel gekeurd. [7-12](#)

Alle stappen die doorlopen worden bij de keuring moeten worden vastgelegd om eventueel terug te kunnen halen ten behoeve van een rechtszaak. Deze vastlegging betreft het keuringsrapport. Het keuringsrapport kan vervolgens in het strafdossier worden opgenomen. De afscherming van het middel is geborgd doordat het gekeurde middel niet wordt opgenomen maar er verwezen wordt naar een keuringsnummer.

De keuring is nu 10 jaar geldig. Na de keuring worden de gekeurde middelen in de Keurbase geregistreerd. Het bijhouden van deze Keurbase is een verplichting vanuit het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering. Aangewezen opsporingsambtenaren kunnen in deze Keurbase. De Keurbase bevat een conformiteitcontrole wat inhoudt dat voor inzet van het middel getoetst kan worden of het middel ingezet mag worden op basis van het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering. [7-12](#)

Het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering stelt dat er in uitzonderingssituaties achteraf gekeurd kan worden. In dergelijk geval wordt er wel vooraf advies gevraagd aan de Keuringsdienst om de kansen van goedkeuring in te schatten. Deze middelen worden met voorrang gekeurd op de middelen die vooraf ter keuring aangeboden worden.

[7-12](#)

HRM – capaciteit Keuringsdienst

Vanwege het vertrek van een medewerker binnen het team is de wachttijd opgelopen tot 28 weken. Dit ten opzichte van de oorspronkelijk afgesproken 4 weken wachttijd. Na het invullen van de vacature kan het nog wel een jaar duren voordat deze achterstand is ingelopen als het tekort aan capaciteit wordt ingevuld. [7-12](#)

HRM – opleiden en kennis Keuringsdienst

[7-12-14](#)

7-12-14

FM – inkoop keuringsmeetmiddelen

7-12-14

2.10. Opslag OVC middelen

Nadat het middel is gekeurd wordt het in een magazijn opgeslagen. De ruimtes die als magazijn fungeren, moeten aangewezen zijn door de Minister vanuit het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering. [7-12](#)

. Het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering stelt voorwaarden met betrekking tot de inname en uitgifte van middelen. Hiernaast stelt het Besluit voorwaarden aan de beveiliging van de ruimte en stelt dat de opslag alleen uitgevoerd mag worden door ter zake deskundige ambtenaren. Wanneer een team een middel wil inzetten moet het team het middel ophalen bij het magazijn. Het middel wordt afgegeven wanneer de beheerder van het magazijn het betreffende bevel in bezit heeft. Na de inzet dient het middel weer ingeleverd te worden. De controle op het niet dupliceren van het middel zit ingebed in de gecertificeerde medewerker die het middel inzet. [12-14](#)

12-14

2.11. Informatievoorziening/ ICT

De afdelingen die afgeschermd werken gebruiken [7-11-12](#). Dit systeem wordt door de DLOS beheerd en er is geen uitwisseling mee mogelijk. Het beheer wordt uitgevoerd door drie functioneel beheerders. Dit betreft een zogenoemde eigen beheerde omgeving (EBO). Deze beheerders moeten de A-screening hebben doorlopen. [7-11-12](#)

Sommige eenheden werken ook met VZBS wanneer informatie afgeschermd moet worden. [7-11-12](#)

De TDO's en THTC maken nu vrijwel volledig gebruik van EBO's voor de analyse en opslagcapaciteit die nodig is voor digitaal forensisch onderzoek.

2.12. Research and development

De afdeling Technologische Ontwikkeling en Expertise (ATOE) binnen de DLOS houdt zich bezig met research and development (R&D). [7-12](#)

[Redacted text block]

[7-12](#)

[Redacted text block]

[7-12](#)

[Redacted text block]

Binnen de afdeling ATOE bevindt zich tevens het team Kennis- en Leercentrum. Dit team adviseert, leert uit en borgt kennis omtrent nieuwe toepassingen. Kerntaken van het team zijn ontwikkelen van nieuwe methoden en tactieken (operationele concepten) in het opsporingsveld, het uitleren hiervan en de borging van opgedane kennis en expertise.

Hiernaast zijn binnen de ATOE diverse deskundigheden en disciplines geconcentreerd in de Deskundigenpool. Doelstelling is (door) ontwikkeling van specialisme en vakmanschap en deze optimaal beschikbaar stellen t.b.v. de operatie (opsporingsondersteuning). [7-12](#)

[Redacted text block]

De afdeling stelt deze expertises beschikbaar aan de operatie in verschillende thema's waaronder High Tech Crime.

[7-12](#)

[Redacted text block]

Expertisecentrum Digitaal

In de huidige situatie bestaat het voornemen om een Expertisecentrum Digitaal binnen de landelijke eenheid in te richten conform het Inrichtingsplan Nationale Politie.

POLITIE ZEER VERTROUWELIJK

3. Binnendringen van geautomatiseerde werken; toekomstige situatie

In dit hoofdstuk zal het proces zoals geschetst in de Memorie van Toelichting afgezet worden tegen het verwachte toekomstige proces zoals de experts deze hebben geschetst. Gezien het feit dat het een nieuwe bevoegdheid betreft zijn met betrekking tot de verschillende aspecten verwachtingen uitgesproken. Zo wordt de toekomstige werklast aangegeven, worden de HRM aspecten besproken en worden tevens de verwachtingen omtrent het FM-aspect inkoop meegenomen. Hiernaast wordt er ingegaan op de afscherming, de opslag van middelen en de keuring van middelen. Vanuit de huidige stand van zaken omtrent de inrichting van het Expertisecentrum Digitaal wordt deze besproken in relatie tot Research and Development.

3.1 Memorie van Toelichting

De Memorie van Toelichting geeft aan dat er 5 doelen zijn om de bevoegdheid om op afstand in een geautomatiseerd werk binnen te mogen dringen, in te zetten.

- Het vaststellen van de aanwezigheid van gegevens of het bepalen van de identiteit of locatie van het geautomatiseerde werk op de gebruiker
- Het overnemen van gegevens
- De ontoegankelijkmaking van gegevens
- Het aftappen en opnemen van communicatie of opnemen van vertrouwelijke communicatie
- De stelselmatige observatie

Ten behoeve van deze inzet is in de Memorie van toelichting een proces geschetst.

De verkennende fase

In de verkennende fase is het van belang om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om daadwerkelijk toegang te krijgen tot het geautomatiseerde werk en de daaraan verbonden risico's. Voor het beoordelen van deze risico's is het belangrijk om de kenmerken van het geautomatiseerde werk zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het is van belang om te weten welke programma's zijn geïnstalleerd, welke bestandsmappen er zijn, of er meerdere gebruikers zijn, welk besturingsprogramma van toepassing is en wat de risico's zijn. [7-12](#)

Op basis van de in kaart gebrachte situatie vindt, voorafgaand aan de daadwerkelijke inzet van de bevoegdheid, een uitgebreide afweging plaats van de te bereiken doelen, de risico's etc. Er moet bekend zijn welk technisch hulpmiddel er zal worden gebruikt om binnen te dringen en welke functionaliteit van dit hulpmiddel ingezet zal worden. Op basis van de informatie van de politie maakt de officier van justitie de afweging voor de afgifte van een bevel tot onderzoek in het geautomatiseerde werk. De officier van justitie legt de voorgenomen inzet voor aan de Centrale Toetsingscommissie (CTC). De CTC adviseert het College van procureurs-generaal (hierna het College). De CTC toetst de inzet en legt haar advies voor aan het College die de officier van justitie toestemming verleent. Vervolgens vraagt de officier van justitie een machtiging aan bij de rechter-commissaris (RC). Na het afgeven van de machtiging en het bevel kan er gestart worden met het binnendringen. Op het bevel wordt het tijdstip vermeldt waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel uitvoering kan worden gegeven.

Het binnendringen en verrichten van onderzoek in een geautomatiseerd werk

Er zijn verschillende methodes om een geautomatiseerd werk binnen te dringen. Zodra in het geautomatiseerd werk is binnengedrongen kunnen bepaalde onderzoekshandelingen worden verricht, gegevens ontoegankelijk worden gemaakt e.d.. Hierbij zal waarschijnlijk gebruik worden gemaakt van een technisch hulpmiddel. Doorgaans zal het gaan om een softwareapplicatie. Het technisch hulpmiddel zal goedgekeurd moeten zijn en zal moeten voldoen aan het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering. Onder andere zal het technische hulpmiddel een 'logging' functie moeten bevatten. Van de handelingen die door het technische team in het kader van het onderzoek in het geautomatiseerde werk zijn verricht dient een proces-verbaal opgemaakt te worden.

De afsluiting van het onderzoek in een geautomatiseerd werk

Zodra het doel van het onderzoek in het geautomatiseerde werk is bereikt of wanneer de geldigheidsduur van het bevel is verlopen, wordt het geïnstalleerde technische hulpmiddel verwijderd door het technische team. De ambtenaren die betrokken zijn bij het tactische opsporingsonderzoek kunnen geen invloed uitoefenen op de verwijdering van het middel. 7-12

Doordat alle technische handelingen die door de opsporingsambtenaren van het technische team worden uitgevoerd, worden gelogd en hun weerslag vinden in een PV, is achteraf altijd controle mogelijk op de integriteit van de werking van het technische hulpmiddel en de informatie die met behulp van het middel is vergaard, zonder dat gevoelige informatie over de methode zelf wordt prijsgegeven. Van het beëindigen van de inzet wordt zowel door het technische team als door de ambtenaren die betrokken zijn bij het operationele onderzoek, proces verbaal opgemaakt.

3.2 Werkproces

Het proces zoals geschetst in de Memorie van Toelichting betreft een grove schets. Hiernaast bevat het geschetste proces enkele onduidelijkheden. 7-12

De respondenten hebben derhalve een nieuw proces geschetst en hebben hierbij het OVC proces als uitgangspunt gehanteerd. Het proces geeft aan welke handelingen er uitgevoerd zullen moeten worden en geeft niet aan op welke plek binnen de organisatie deze handelingen uitgevoerd moeten worden. Omdat het een nieuwe bevoegdheid betreft zijn de processtappen slechts een theoretische inschatting van de toekomst. Hierbij is uitgegaan van de huidige 'voorkant' van het proces namelijk de huidige werkwijze van de tactische teams met betrekking tot de aanvraag van inzet en de rol van een front-Office die beoordeelt of het tactische team alle andere mogelijke stappen heeft doorlopen wat de inzet van het binnendringen op afstand in een geautomatiseerd werk (hierna binnendringen genoemd) rechtvaardigt. Als dit niet het geval is wordt het tactisch team hierin geadviseerd. Het proces start zodra er een verzoek tot binnendringen is binnengekomen en deze wordt opgepakt.

Verkennen

Vergaren informatie

De inzet start met het vergaren van informatie. 7-12

Deze informatie wordt verzameld ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek en ten behoeve van de intake.

7-12

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek en prioriteren

7-12

In dit stadium is bekend hoe de inzet aangepakt wordt en wordt bekeken welk technisch hulpmiddel ingezet moet worden en of deze al in huis is of dat deze aangekocht moet worden. 7-12

. Als deze aangekocht moet worden wordt het inkooptraject opgestart. Of gebruik wordt gemaakt van het reguliere inkoopproces, rode inkoopproces of paarse inkoopproces hangt af van het benodigde middel en het afbreukrisico van de zaak. Hiernaast wordt er in dit stadium gekeken of 7-12

Aanvragen bevel

Na de verkenning dienen alle, voor het bevel relevante, gegevens voor zover mogelijk bekend te zijn. Deze gegevens worden opgenomen in het politionele haalbaarheidsadvies en in het PV van aanvraag BOB-middel. Het politionele haalbaarheidsadvies wordt door het technisch team teruggekoppeld aan de Centrale toetsingscommissie (CTC) van het OM. De CTC toetst de juridische haalbaarheid en brengt advies uit aan het College van procureurs-generaal (hierna genoemd: het College). Het College geeft toestemming voor het inzetten van de bevoegdheid. Na het afgeven van de toestemming aan de officier van justitie zal deze bij de rechter-commissaris een machtiging moeten vorderen. Naast het haalbaarheidsadvies wordt tevens door het tactische team, via de BOB-kamer, een PV van aanvraag BOB-middel ingestuurd naar het OM. Wanneer de goedkeuring is afgegeven kan er gestart worden met het voorbereiden van de inzet. 7-12

Binnendringen

Vorbereiden binnendringen

7-12

Uitvoeren binnendringen

7-12



Uitvoeren handmatige actie

7-12



Plaatsen technisch hulpmiddel

7-12



Technisch monitoren

7-12



Veiligstellen informatie

7-12



Verwijderen technisch hulpmiddel

7-12



De juridische respondenten geven aan dat de jurist als proces- en regelbewaker (het geweten) bij het proces betrokken moet zijn door met enige afstand mee te kijken en het proces te begeleiden.

De Memorie van Toelichting stelt enkele eisen aan het proces. Zo worden er eisen gesteld aan de logging van de inzet van het technisch hulpmiddel en dient er sprake te zijn van functiescheiding tussen het tactische team en het technische team.

3.2.1 Werklast

Op basis van het, door de experts geschetste, toekomstige proces is de toekomstige werklast berekend. De respondenten hebben voor elke stap in het proces aangegeven welk niveau de medewerker zal moeten hebben die deze stap uit zal gaan voeren en dit niveau vertaald naar een meest logische salarisschaal. De doorlooptijd per stap is overgenomen van het OVC proces. Ook bij binnen dringen op afstand in een geautomatiseerd werk zal het voorkomen dat 7-12

. Met deze gegevens is eenzelfde rekenmodel gebouwd als voor de berekening van de werklast van de huidige situatie. Voor het volledige rekenmodel wordt verwezen naar de bijlage. Het doel van het rekenmodel is inzage geven in de tijdsduur die gemiddeld voor een X-aantal zaken doorlopen zal moeten worden in de toekomstige situatie, het aantal fte dat een rol heeft bij deze zaken en de loonkosten die hiermee gepaard gaan.

De respondenten hebben aangegeven dat het zeer lastig is om het toekomstige proces te kwantificeren. De reden hiervoor is het een nieuwe bevoegdheid is en de benodigde activiteiten dus nog niet voorkomen binnen de organisatie. De inschatting van de benodigde processtappen, de inschatting van de gewenste niveaus van de betrokken medewerkers en de doorlooptijd zijn dus op theoretische aannames gebaseerd. Ook hier zal daarom met een bandbreedte van 40% rekening gehouden moeten worden. Dit houdt in dat de werkelijkheid 40% onder de uitkomst of boven de uitkomst kan liggen.

Met de beschikbare gegevens is de volgende werklast berekend, uitgaande van de te verwachten 50 tot 100 onderzoeken:

Totaal per onderzoek	7-12	minuten	Aantal fte	7-12
		uur		
Aantal onderzoeken			loonkosten (K)	
		uur		
aantal fte				
Netto inzet fte		uur		

Voor 50 onderzoeken is de tijdsduur 7-12 wat neerkomt op 7-12 fte die gedurende deze tijdsduur met 50 onderzoeken bezig zijn. De loonkosten van de 7-12 komt neer op 7-12. Voor de precieze verdeling van deze loonkosten over de verschillende medewerkers en processtappen wordt verwezen naar de bijlage.

Totaal per onderzoek	7-12	minuten	Aantal fte	7-12
		uur		
Aantal onderzoeken			loonkosten (K)	
		uur		
aantal fte				
Netto inzet fte		uur		

Voor 100 onderzoeken is de tijdsduur 7-12 wat neerkomt op 7-12 fte die gedurende deze tijdsduur met 100 onderzoeken bezig zijn. De loonkosten van de 7-12 fte komt neer op 7-12. Voor de

precieze verdeling van deze loonkosten over de verschillende medewerkers en processtappen wordt verwezen naar de bijlage.

3.3 HRM – Functiewaardering

Het verkennen zal uitgevoerd moeten worden door een medewerker in schaal 10 welke gebruik maakt van specialisten van schaal 7 t/m 13. Het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van het advies zal gedaan moeten worden door een medewerker in schaal 10. Het aanvragen van het bevel kan door hetzelfde niveau medewerkers uitgevoerd worden. Het prioriteren zal uitgevoerd moeten worden door een medewerker in schaal 10. In het overleg tussen het tactisch team en de specialisten zal een schaal 10 gebruik maken van specialisten in schalen 7 t/m 13. De voorkeuring zal uitgevoerd moeten worden door een medewerker in schaal 10 welke gebruik maakt van specialisten van schaal 7 t/m 13. De daarop volgende stappen zullen uitgevoerd moeten worden door een medewerker in schaal 10 t/m 13, afhankelijk van de complexiteit van de inzet.

Het uitvoeren van het binnendringen [7-12](#)

[Redacted content]

3.4 HRM – Werving

Het binnendringen vraagt zeer specifieke eigenschappen van de medewerker die deze handeling gaat uitvoeren (hierna de binnendringer). [11-12](#)

[Redacted content]

[7-11-12](#)

[Redacted content]

[7-11-12](#)

[Redacted content]

Als je de binnendringer eenmaal binnen hebt zal je hem ook arbeidsvoorwaardelijk iets moeten kunnen bieden. Dit type medewerker vraagt een andere wijze van leidinggeven en zal ontzorgd willen worden.

¹⁰ Het Amerikaanse SANS Institute is de grootste aanbieder van information (cyber)security trainingen in de wereld. SANS geeft tevens certificaten uit om de vaardigheden en kennis te valideren.

Dit houdt in dat hij zich niet met administratieve lasten bezig zal willen houden waaronder bijvoorbeeld het invullen van declaraties.

7-12

3.5 HRM – Opleiding, kennis en certificering

Opleiding

Volgens de Memorie van Toelichting dienen de medewerkers die het binnendringen op afstand gaan uitvoeren hiervoor opgeleid te zijn.

Nadat een medewerker is aangesteld moeten er veelal aanvullende opleidingen gevolgd worden voordat de medewerker daadwerkelijk kan starten. 7-12

. Na aanvang van de werkzaamheden zal de binnendringer nog een jaar een training on the job ontvangen en wordt er een buddy aan de binnendringer gekoppeld.

De benodigde aanvullende opleidingen kunnen in drie lagen verdeeld worden. 7-12

De Politieacademie biedt enkele opleidingen met betrekking tot digitale opsporing. 7-12

Kennis

Je moet zicht hebben op de kennis die zich in de buitenwereld bevindt. Omdat de benodigde kennis per zaak verschilt, is het van belang snel over de juiste kennis te kunnen beschikken.

7-12

7-12

7-12

Door de kennisintensiteit van dit specialisme is het van belang dat men niet gebonden is aan beperkte budgetten en dat men niet gebonden is aan de Politie Academie als enige aanbieder van de kennis maar er ook makkelijk extern kennis gehaald kan worden. 7-12

Certificering

De Memorie van Toelichting geeft niet duidelijk aan dat de binnendringers en plaatsers gecertificeerd hoeven te worden. Het geeft aan dat er eisen worden gesteld ten aanzien van de deskundigheid van de opsporingsambtenaren van het technisch team die werkzaamheden verrichten op het gebied van het binnendringen en eventueel het plaatsen. Er wordt wel aangegeven dat het technische hulpmiddel gecertificeerd moet zijn. In de huidige situatie zijn de veiligstellers niet gecertificeerd. De Memorie van Toelichting geeft hier niets over aan. De respondenten geven aan dat het vanuit CCIII is aan te bevelen dat de veiligstellers van de data ook gecertificeerd zullen moeten zijn. Ze geven aan dat de PA hier de aangewezen partij voor is maar de PA zal hier nog enkele aanpassingen voor moeten doorvoeren om dit te kunnen faciliteren omdat 7-12

. De certificeringseisen zullen nog bepaald moeten worden. De digitale experts binnen de organisatie zouden hier input voor moeten leveren. Er wordt niet snel naar een externe partner gegaan voor certificering omdat je de methodieken niet op straat wilt leggen. Het certificeringvraagstuk zal opgelost moeten zijn voordat de wet in werking treedt en de organisatie de nieuwe bevoegdheid mag toepassen.

3.6 FM – Inkoop technische middelen

Voor de inkoop van de technische middelen ten behoeve van het binnendringen (waaronder technische hulpmiddelen) zullen de drie bestaande inkoopprocessen beschikbaar moeten zijn, namelijk het reguliere inkoopproces, het rode inkoopproces en het parse inkoopproces. Een deel van de middelen die nodig zullen zijn voor het binnendringen zal via het reguliere proces aangekocht kunnen worden. Hiernaast zal een deel van de middelen afgeschermd ingekocht moeten worden. Het is niet op voorhand aan te geven hoe de verdeling over deze drie inkoopprocessen zal zijn.

Het reguliere inkoopproces zal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om aan te kunnen sluiten bij de eisen die gesteld worden door de gebruiker¹³ vanuit de nieuwe bevoegdheid. 11-12

Om technische hulpmiddelen ten behoeve van het binnendringen via het rode inkoopproces aan te kunnen kopen zal hier een algemene geheimhoudingsverklaring voor opgesteld moeten worden. Het huidige rode inkoopproces is geschikt voor de nieuwe technische hulpmiddelen die aangeschaft moeten worden en kan derhalve in de toekomstige situatie gehandhaafd worden.

Om technische hulpmiddelen via het parse inkoopproces aan te kunnen kopen zal er verbinding gezocht moeten worden met 7-12 .

7-11-12

¹³ De gebruiker kan meerdere rollen betreffen in het toekomstige proces zoals de binnendringer en de plaatser.

3.7 FM – Beveiliging huisvesting

De medewerkers die het toekomstige proces van binnendringen op afstand gaan uitvoeren zullen dit in 7-12

In het werkingdocument Inrichten en werking Digitaal Opsporen staat benoemd dat er aandacht moet zijn voor de beveiliging van de huisvesting. Het THTC werkt met een 7-12

7-12

3.8 Keuren technisch hulpmiddel

De technische hulpmiddelen die voor het binnendringen ingezet zullen worden zullen voornamelijk software betreffen. 7-12

De gemiddelde tijd die het keuren van de nieuwe technische hulpmiddelen in beslag zal nemen is niet in te schatten.

De gedelegeerd portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime is van mening dat de functionaliteit van het middel gekeurd dient te worden en niet het middel zelf.

De Memorie van toelichting stelt dat het technische hulpmiddel een functie moet bevatten die het functioneren van het technisch middel tijdens de inzet vastlegt, oftewel 'logt'. Dit zal mee moeten worden genomen in de keuring. Hier zal het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering op aangepast moeten worden. Voor het keuren van de nieuwe technische hulpmiddelen zal tevens het keuringsprotocol herschreven moeten worden. Met het keuringsprotocol wordt het Besluit technische hulpmiddelen geoperationaliseerd. In het keuringsprotocol staat beschreven hoe de keuring wordt uitgevoerd. Voor CCIII zal er een uitbreidingsmodule in 7-12 ingebouwd moeten worden ten behoeve van de conformiteitverklaring.

HRM – capaciteit Keuringsdienst

De huidige capaciteit is afgestemd op het huidige werkaanbod. Er zal capaciteit bij moeten komen om de technische hulpmiddelen ten behoeve van de nieuwe bevoegdheid te kunnen keuren binnen een wenselijke wachttijd. Bij de nieuwe technische hulpmiddelen is een korte doorlooptijd van essentieel belang vanwege 7-12 Vanwege de specifieke aard van de werkzaamheden zullen de medewerkers die voor het keuren van de nieuwe technische hulpmiddelen geworven worden ook alleen voor die werkzaamheden ingezet worden. Voor het werven van deze extra capaciteit geldt dat ze op het juiste niveau geworven moeten worden en dat deze medewerkers arbeidsvoorwaardelijk iets geboden moet kunnen worden.

HRM - opleiden en kennis Keuringsdienst

De huidige medewerkers binnen de Keuringsdienst bezitten niet de benodigde expertise om de nieuwe technische hulpmiddelen te kunnen keuren. Het is niet mogelijk kennis te delen met het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) binnen de AIVD, die qua werkzaamheden het meeste overeenkomt met die

van de Keuringsdienst. De reden hiervoor is dat de AIVD een andere wijze van keuren heeft gezien zij het risico [7-12](#) waar de Keuringsdienst de betrouwbaarheid van de bewijslast moet vaststellen. Hiernaast valt de NBV onder een ander juridisch regime en vallen de door hun gebruikte middelen niet onder het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering.

FM- inkoop keuringsmeetmiddelen

De respondent van de Keuringsdienst geeft aan dat de inkoop van de keuringsmeetmiddelen waarmee de nieuwe technische hulpmiddelen gekeurd kunnen worden zal moeten aansluiten bij de huidige inkoopprocessen. Gezien het feit dat de Keuringsdienst al gebruik maakt van het reguliere en het rode proces zal hier niets aan veranderen. Wel is het gewenst dat aanvragen niet stagneren indien het keuringsmeetmiddel niet aan de korpsstandaarden voldoet.

3.9 Opslag technische hulpmiddelen

De respondenten geven aan dat de technische hulpmiddelen die voor het binnendringen ingezet zullen worden voornamelijk software zal betreffen. Software kan makkelijk opgeslagen worden gezien er geen fysieke ruimte voor nodig is. Het is alleen van belang om centraal te registreren waar het middel zich bevindt, wie het in gebruik heeft, hoeveel voorraad er van het middel aanwezig is, de datum van keuring en wie de leverancier van het middel is. [7-12](#)

[7-12](#) De technische hulpmiddelen die voor binnendringen ingezet zullen worden vallen ook onder het Besluit technische hulpmiddelen. De inrichting van de opslag van deze technische hulpmiddelen zal dus aan de voorwaarden uit het nog aan te passen Besluit moeten voldoen.

De Keurbase zou gevuld moeten worden met de ervaringen die de binnendringer heeft gehad met het technisch hulpmiddel. Hiernaast zou [7-12](#)

[7-12](#)

[7-12](#)

3.10 Inrichting afscherming

Voor de uitvoering van het proces is afscherming erg belangrijk. [7-12](#)

7-12

7-12

Met betrekking tot ICT middelen kan de benodigde basisinfrastructuur ingekocht worden via het reguliere inkoopproces. De rest van de ICT-middelen zal via het rode of paarse inkoopproces aangekocht moeten worden. Voor de inkoop van de andere tools zal de inkoop van hardware via het reguliere inkoopproces ingekocht kunnen worden. De aankoop van de technische hulpmiddelen zal heimelijk moeten gebeuren.

Met betrekking tot opleidingen zal de eerste laag¹⁵ via het reguliere HRM proces aangevraagd en met gevolgd kunnen worden. 7-11-12

3.11 Informatievoorziening/ ICT

De infrastructuur die noodzakelijk is om binnendringen in geautomatiseerde systemen van verdachte subjecten mogelijk te maken, bestaat uit een aantal onderdelen.

• 7-12

-
-
-
-
-
-

7-12

Beheer van de infrastructuur

De hiervoor beschreven infrastructuur dient adequaat beheerd te worden. Het beheer van de omgeving betreft.

- Basis inrichting van de benodigde infrastructuur.
 - Het up to date houden van deze infrastructuur
- Van belang is dat de omgeving en de daarop beschikbare data zeer goed beschermd wordt tegen aanvallen van buitenaf. 7-12

¹⁴ 7-12

¹⁵ De benodigde aanvullende opleidingen kunnen in drie lagen verdeeld worden. 7-12

- Monitoring van de systemen met daarbij een focus op 7-11-12

Door de IV organisatie is, na vaststelling door de korpsleiding, begonnen met het opzetten en uitwerken van een 7-12

3.12 Research and development

R&D betreft extra ontwikkelcapaciteit naast het volgen van een opleiding, het trainen en het bijhouden van kennis. Het is van belang dat de organisatie aan de voorkant kennis vergaart en dat er sprake is van een lerende organisatie. R&D kan zaaksgebonden maar ook structureel plaatsvinden. R&D is van belang voor de kwaliteit, de effectiviteit en de slagingskans van (digitale) opsporingsonderzoeken.

7-12

. Met toevoeging van een aantal eigen mensen van de Unit Onderzoek & Ontwikkeling ontstaat een groep van 7-12 die wat betreft opleiding en competenties vorm kunnen gaan geven aan de R&D ten behoeve van CCIII. Deze medewerkers vormen een kritische minimale massa om op kleine schaal de eerste stappen te zetten in hoogspecialistische ontwikkelingen ten behoeve van CCIII.

7-12 wil proeftuinen ontwikkelen en experimenteren met nieuwe technieken en voert hiervoor marktverkenning uit. Binnen het platform 7-12 de opdracht om in samenwerking met de regionale eenheden geprioriteerde R&D onderwerpen vorm te geven. Er is een R&D top 10 in de maak.

De juridische respondenten geven aan dat het van belang is een jurist te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe technieken. In geval er een, ten behoeve van CCIII in te zetten, technisch hulpmiddel ontwikkeld wordt, kan een jurist bijvoorbeeld in een vroeg stadium de juridische expertise inbrengen waardoor het middel in een later stadium sneller het keuringsproces doorloopt.

De tegenwoordige snelheid van de ontwikkelingen vraagt een ander niveau van expertise. 11-12

Er is behoefte aan een laboratoriumomgeving om te kunnen experimenteren zowel technisch, juridisch en operationeel. Dit betekent dat een ICT omgeving met de nodige 'dynamiek en speelruimte' om snel nieuwe betredingstechnieken te beproeven noodzakelijk is.

Het verwachte volume vanuit CCIII is een zorg. Dezelfde mensen die zich waarschijnlijk met de R&D ten behoeve van CCIII bezig zullen houden doen nu ook R&D op, onder andere, het gebied van 7-12 Met de huidige capaciteit moet in de toekomst geprioriteerd worden. Voor de toekomst wordt jaarlijks een opleidingsbudget aangevraagd van 3.5K euro per R&D taakaccenthouder CCIII. Dit wordt gebruikt voor de instandhouding en doorontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Binnen het THTC zitten er ontwikkelaars op het team en wordt er gewerkt met 7-11-12

7-12

. De ontwikkelaars krijgen hiervoor de ruimte van hun leidinggevende. Voordat ze gaan ontwikkelen vragen ze zich eerst af of er al een oplossing voor bestaat. Indien dit niet het geval is wordt bekeken of de benodigde kennis is in te huren om tot een oplossing te komen. Tenslotte wordt bekeken of ze de oplossing zelf kunnen ontwikkelen.

De respondenten zijn verdeeld over het percentage van de tijd dat aan R&D besteed moet worden. Deze tijd wordt uitgedrukt in een percentage van de werktijd van het aantal medewerkers binnen het digitale CCIII-domein. De ene respondent stelt dat 20% een reëel getal is waar de andere respondent aangeeft dat 30% een realistischer getal is gezien het feit 7-12. Een andere respondent geeft aan dat 7-1 fte vrijgemaakt moeten worden ten behoeve van R&D. Met betrekking tot de ideale inrichting van R&D geeft de ene respondent aan dat dit als neventaak van de uitvoerende medewerkers ingericht moet worden, mits deze medewerkers hier ook daadwerkelijk de ruimte voor krijgen, waar de andere respondent aangeeft dat R&D centraal geregeld zal moeten worden.

De respondenten geven aan dat het van belang is R&D vast te budgetteren in geval het als neventaak wordt ingericht om te voorkomen dat de tijd die aan R&D besteed moet worden niet benut wordt als er sprake is van een hoge werkdruk. Als argument ten behoeve van de inrichting als neventaak wordt genoemd dat R&D dicht tegen de Operatiën aan moet worden geplaatst. Hiernaast geven de respondenten aan dat het van belang is om ketenbrede R&D in te richten. Binnen het Platform interceptie decryptie en signaal analyse (PIDS) vindt deze ketenbrede R&D reeds plaats. Het PIDS¹⁷ is een samenwerkingsverband tussen de FIOD, NFI, NP (LE), defensie en de AIVD/MIVD.

Expertisecentrum Digitaal

Er wordt gezamenlijk met het OM een landelijk Expertisecentrum Digitaal binnen de landelijke eenheid ingericht, conform het inrichtingsplan Nationale politie. Deze bestaat echter alleen nog op papier en is nog niet gevuld met fte.

De voorgenomen doelstellingen van het landelijk Expertisecentrum Digitaal betreffen: Innovatie, standaardisatie en vraagstukken van kwaliteitsontwikkeling, borging en advisering bij juridische vraagstukken. Dit heeft betrekking op het volledige digitale werkveld. De inrichting van het expertcentrum valt onder het project 'Inrichten en werking Digitaal Opsporen'. Indien binnendringen onder het digitale werkveld zal vallen, zal deze in het genoemde project worden meegenomen. Idealiter zal er expertise moeten worden gelabeld aan binnendringen. Hier heb je medewerkers in salarisschalen 10-13 voor nodig

3.13 AIVD

De AIVD heeft al enkele jaren ervaring met het binnendringen op afstand. De AIVD acteert onder een ander juridisch regime wat maakt dat de werkzaamheden niet voor 100% vergelijkbaar zijn maar ze kunnen wel als goede indicatie fungeren. Vanwege het heimelijke karakter van de inhoud van de door de AIVD verstrekte informatie is deze niet in het rapport meegenomen.

3.14 Toekomstige werking

Om het toekomstig proces in te kunnen richten zal er een strategische keuze gemaakt moeten worden over de wijze waarop deze activiteiten belegd gaan worden binnen de organisatie. Om deze keuze te ondersteunen zijn de respondenten van drie mogelijke inrichtingsvarianten uitgegaan en hebben deze varianten middels een SWOT-analyse tegen elkaar afgewogen. Op basis van de uitkomsten van deze analyse hebben de respondenten een voorkeursinrichting geschetst.

¹⁷ Het PIDS is een samenwerkingsverband op het gebied van onder andere kennis en R&D. Er is geen sprake van collocatie. Ze leggen knelpunten aan elkaar voor en leveren elkaar diensten. PIDS financiert gezamenlijke klussen op het gebied van R&D.

Er zijn veel factoren die nog ontbreken die een snelle implementatie in de weg staan. De toekomstige werking zoals hier verwoord betreft dan ook de eindsituatie als alle benodigde factoren beschikbaar zijn waaronder de ICT-infrastructuur en de capaciteit met de juiste expertise.

3.14.1 SWOT analyse scenario's

SWOT ANALYSE DECENTRAAL	
STERKE PUNTEN: 7-11-12	ZWAKKE PUNTEN:
KANSEN: 7-11-12	BEDREIGINGEN:

SWOT ANALYSE CENTRAAL NATIONALE POLITIE

STERKE PUNTEN:

ZWAKKE PUNTEN:

7-11-12

KANSEN:

BEDREIGINGEN:

7-11-12

POLITIE ZEER VERTROUWELIJK

SWOT ANALYSE NATIONAAL (AIVD)

STERKE PUNTEN:

7-11-12

ZWAKKE PUNTEN

KANSEN:

7-11-12

BEDREIGINGEN:

3.14.2 Voorkeursinrichting

Aan de hand van de SWOT-analyse hebben de respondenten een voorkeursscenario geschetst. Dit scenario betreft de ideale inrichting van de nieuwe bevoegdheid. Dit betreft een theoretische werkelijkheid waar ook een deel vanuit reeds bestaande plannen in zit verwerkt, waaronder 7-12

In deze ideale inrichting is er sprake van verschillende taken die belegd worden op verschillende niveaus binnen de organisatie maar welke onder een centrale aansturing en regie uitgevoerd worden.

Decentraal

Op eenheidsniveau zullen de tactische opsporingsteams werken met 7-12

¹⁸ 7-12

7-12

Centraal

Het verzoek van het tactische team komt 7-12

Naast de uitvoering van het proces zullen zij fungeren als landelijke proceseigenaar.

Hiernaast zouden de volgende facetten centraal belegd moeten worden:

- Het waarborgen van de kwaliteit door het werken met een backoffice waar het zaaksbeheer plaatsvindt, die zorg draagt voor afstemming en de regie voert.
- Inkoop en de besluitvorming hierover
- Registratie certificering
- Toolbox; benodigde in te zetten middelen zijn centraal beschikbaar
- Aanleg en beheer benodigde infrastructuur
- Kenniscentrum, gevuld met afgevaardigde van decentraal en centraal, incl. R&D

Nationaal

Er zal regie moeten zijn om te voorkomen dat beide niveaus elkaar op het geautomatiseerd werk van de verdachte tegenkomen. Het nationale en centrale niveau zullen dit met elkaar moeten delen waarna de regie in handen is van het nationale niveau. Hiernaast zal er sprake zijn van samenwerking op nationaal niveau bij complexe zaken waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en/of beschikbare tools. In geval van exclusieve middelen zullen deze in gezamenlijkheid moeten worden aangeschaft.

4. Impact binnendringen van geautomatiseerde werken

4.1 Werkprocessen

Proces

Het huidige OVC proces blijft bestaan en is enkel gebruikt als basis. De reden hiervoor is dat 80% van de werkzaamheden als referentie gebruikt kan worden. Het geschetste toekomstige proces binnendringen op afstand zal er zelfstandig naast moeten gaan lopen. Dit proces zal vanaf nul ingericht moeten worden.

Tactisch team

Voor het goed uitvoeren van de nieuwe bevoegdheid zal het tactische team door een digitale bril moeten kijken. Los van de gekozen inrichting m.b.t. het beleggen van de handeling van het binnendringen zal het tactische team het digitale component waarvoor eventueel binnengedrongen zal moeten worden, moeten kunnen herkennen. Het 'oude denken' zal vernieuwd moeten worden. Dit wordt al in de reeds bestaande ontwikkelingen binnen het digitale domein meegenomen. Hier wordt bijvoorbeeld ook de inrichting van de 7-12 in meegenomen. Vanuit CCIII zal de bewustwording in relatie tot binnendringen op afstand in deze ontwikkelingen meegenomen moeten worden.

7-12

7-12

Technisch team

Een binnendringer zal onderdeel moeten zijn van een team die hem faciliteert om daadwerkelijk binnen te kunnen dringen om gezamenlijk het doel van het bevel te bereiken. Ook dit team zal vanaf 0 ingericht moeten worden. De inrichting en de samenstelling van het technische team zal afhangen van het resultaat van de werving van binnendringers en van de competenties van deze binnendringer en eisen die aan de certificering gehangen zullen worden. Betreft het bijvoorbeeld een binnendringer die ook de juridische aspecten mee kan nemen en goede PV's kan maken dan kan de samenstelling van het team anders zijn dan in geval dit niet zo is. Dit heeft alleen betrekking op de opstartfase. In een later stadium zal er voldoende ervaring zijn.

Intelligence

Voor het efficiënt uitvoeren van de nieuwe bevoegdheid zal intelligence door een digitale bril moeten kijken. Ze zullen op dezelfde vlieghoogte moeten komen als het tactische en technische team. De kwaliteit van informatie wordt minder als dit niet gebeurt. Dit zal een leerinspanning vragen van het Intelligence domein. Dit betreft echter een opsporingsbreed probleem, los van CCIII.

Aanvragen bevel

12-14

12-14

7-12

Het huidige PV van aanvraag van het bevel zal aangepast moeten worden aan de extra informatie die in het bevel moet komen te staan. Als hiervoor gekozen wordt ondanks het feit dat wordt verwacht dat dit PV voor binnendringen op afstand 7-12 zaken per jaar gebruikt zal worden.

Veiligstellen informatie

Het veiligstellen van informatie zal idealiter uitgevoerd moeten worden door een gecertificeerde veiligsteller. Op welke wijze deze veiligsteller een rol krijgt in het toekomstige proces hangt van de gekozen inrichting af. De mate van impact verschilt per gekozen inrichting. Zo kan ervoor gekozen worden een gecertificeerde veiligsteller binnen het technische team te laten veiligstellen. Deze rol zal dan moeten worden meegenomen in de inrichting van het nieuwe proces.

Indien ervoor gekozen wordt om de rol van de gecertificeerde veiligsteller 7-12 dan zal dit nieuwe expertise vergen die ze nu niet in huis hebben. In de huidige situatie werken 7-12 medewerkers in schaal 7 en 8. Het is onduidelijk wat voor opbrengst aan informatie het binnendringen op afstand zal hebben en welk niveau de medewerker moet hebben om deze data te kunnen veiligstellen. De verwachting is dat dit door schalen 6 t/m 8 uitgevoerd zal kunnen worden. De inhoud van de huidige werkzaamheden is variabel. De inhoud heeft betrekking op tactische aspecten het moment van veiligstellen en de hoeveelheid data er ge-upload en gedownload kan worden. Naast een verhoging van het benodigde niveau zal ook de expertise aangeleerd moeten worden. 7-11-12

Er kan tevens voor gekozen worden dat het TDO de rol van veiligsteller op zich neemt. Dit betekent dat de betreffende medewerkers opgeleid moeten worden om deze handeling uit te kunnen voeren. Er kan tevens voor gekozen worden dat de gecertificeerde veiligsteller binnen de eenheid zit, los van het tactische team. De keuze waar de veiligsteller wordt opgehangen binnen de organisatie hangt samen met de keuze voor een decentrale, centrale of nationale inrichting.

Het is van belang dat de veiligsteller 7-12

DPC

De respondent vanuit DPC geeft aan dat zij geen rol zullen hebben in het toekomstige proces. Zij 7-12 en hebben geen ervaring met het verbeteren van het soort data dat vanuit de nieuwe bevoegdheid binnengehaald zal worden, de zogenoemde 'bits and bytes'. Het verbeteren van de data zal daarom ergens anders belegd moeten worden.

Overig

Indien het niet mogelijk blijkt alle benodigde aspecten in een binnendringer te verenigen (juridisch, tactische ervaring, schrijfvaardigheden, communicatieve vaardigheden etc.) zal ervoor gekozen moeten worden deze vaardigheden middels ondersteunende medewerkers om de binnendringer heen te organiseren. Dit zal een impact hebben op het aantal fte dat in een team geplaatst moet worden.

Incl. de impact per scenario en van hetgeen er is gezegd over het ideale scenario

Duur realisatie

De duur van het inrichten van het proces is volledig afhankelijk van externe factoren waaronder de strategische besluitvorming, het ontwerp en de realisatie van de ICT-infrastructuur en de werving van de medewerkers die het team gaan vullen.

Financiële consequenties werkproces

In het rekenmodel zijn de rollen van 7-12 en jurist niet opgenomen omdat daarvan op voorhand niet in te schatten is hoeveel tijd zij aan een zaak zullen besteden. Het is niet te zeggen op welk moment binnen het toekomstige proces zij zullen acteren. Dit zal uit ervaring moeten blijken.

De respondent heeft aangegeven voor 25 zaken 7-12 nodig te hebben. Hij besteedt dus 7-12 aan 1 zaak, uitgaande van 7-12 uren per jaar. Voor de verwachte 7-12 zaken zou je er 7-12 nodig hebben. 7-12 zal schaal 12 moeten hebben. De extra last zal dan 7-12 per jaar bedragen welke bovenop de uitkomst van het rekenmodel komt.

Met betrekking tot de jurist hebben de juridische respondenten aangegeven dat een jurist gedurende het gehele proces mee zal moeten lopen, startende vanaf het crime consult. Je zult 7-12 nodig hebben voor elke 25 zaken.

De juridische respondent heeft aangegeven voor 25 zaken 7-12 nodig te hebben. Hij besteedt dus 7-12 uur aan 1 zaak, uitgaande van 7-12 uren per jaar. Voor de verwachte 7-12 zou je er 7-12 nodig hebben. De jurist zal schaal 12 moeten hebben. De extra last zal dan 7-12 per jaar bedragen welke bovenop de uitkomst van het rekenmodel komt.

4.2 Werklast

Het nieuw in te richten proces zal een verwachte input krijgen van 50 tot 100 zaken per jaar. Op basis van deze input is het rekenmodel gevuld van het toekomstige proces. De werklast wordt weergegeven door het aantal werkbare uren dat een zaak kost. Bij 50 zaken zal de werklast 7-12 uur zijn, wat neerkomt op 7-12 fte, zoals in onderstaande tabel weergegeven. Voor de nadere uitsplitsing van deze werklast naar de betreffende medewerkers, wordt verwezen naar het rekenmodel in de bijlage.

Totaal per onderzoek	122904	minuten
	2048	uur
	7-12	
Aantal onderzoeken		
		uur
aantal fte		
Netto inzet fte		uur

Bij 100 zaken zal de werklast 204.840 uur zijn, wat neerkomt op 162 benodigde fte, zoals in onderstaande tabel weergegeven.

Totaal per onderzoek	7-12	minuten
		uur
Aantal onderzoeken		
		uur
aantal fte		
Netto inzet fte		uur

Deze werklast betreft de impact gezien het een extra last vormt bovenop de huidige situatie. Dit gezien de huidige situatie blijft bestaan.

De gedelegeerd portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime verwacht dat, na de implementatie, de bevoegdheid binnen drie jaar in 7-12 zal worden toegepast. Over vijf jaar zullen dit er naar 7-12 zijn. Deze stijging zal geleidelijk zijn.

Financiële consequenties werklust

De financiële consequenties betreffen onder andere de salariskosten van de extra werklust. Bij 7-12 zullen de loonkosten voor de 7-12 betreffen, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Aantal onderzoeken	7-12	
		uur
aantal fte		
Netto inzet fte		uur
loonkosten (K)		

Bij 7-12 zullen de loonkosten 7-12 betreffen, wat blijkt uit onderstaande tabel:

Aantal onderzoeken	7-12	
		uur
aantal fte		
Netto inzet fte		uur
loonkosten (K)		

4.3 Administratieve lasten

Het binnendringen op afstand betreft een nieuwe bevoegdheid waarvoor een nieuw proces ingericht moet worden. Afgaande op de huidige administratieve lasten van het OVC proces kan gesteld worden dat de administratieve lasten vergelijkbaar zijn met het OVC proces. Gezien het toekomstige proces zelfstandig naast het OVC proces gaat lopen levert het een verzwaring op. De mate waarop hangt af van het aantal zaken dat op jaarbasis zal worden gedraaid.

Voor de BOB-kamer zullen er 7-12 van aanvraag BOB-middel binnenkomen. Dit is een verwaarloosbare verzwaring.

4.4 HRM - Functiewaardering

Voor de uitvoering van het toekomstige proces is over de gehele breedte van het proces een zwaarder niveau medewerker nodig. Dit vanwege de complexiteit van de materie.

Voor CCIII wordt veelal expertise gevraagd waarvan nog niet is bepaald welke functie binnen het LFNP hierbij de meest passende is. Het betreft specifieke expertise van de binnendringer, 7-12 en medewerkers van de Keuringsdienst. Afhankelijk van de gekozen inrichting zullen dit meerdere medewerkers betreffen zoals bijvoorbeeld 7-12. Om deze te laten landen zullen hier nieuwe functiebeschrijvingen voor moeten worden opgesteld en deze opnieuw moeten worden gewogen. De HRM respondent geeft aan dat de bestaande functiebeschrijvingen zo generiek zijn dat ook deze werkzaamheden waarschijnlijk wel ergens ondergebracht kunnen worden. Indien de expertise wel in bestaande functiebeschrijvingen staat verwoord zullen deze vergeleken moeten worden met de vereiste expertise voor het toekomstige proces. Voorwaarde om dit te kunnen doen is dat de inrichting van het toekomstige proces vastligt. Naast de expertise en het niveau vraagt CCIII ook iets van de vaardigheden van de binnendringer. Zo dient hij 7-12

7-12 te beschikken.

Duur realisatie

De doorlooptijd van de handelingen die uitgevoerd moeten worden om tot de nieuwe functiebeschrijvingen te komen en/of bestaande functiebeschrijvingen te wegen start zodra de business heeft bepaald welke rollen welke processtappen uit zullen voeren en welke expertise hiervoor nodig is. De doorlooptijd voor HRM is gering, waarbij gedacht kan worden aan twee weken.

Financiële consequenties HRM functiewaardering

De financiële consequenties zijn het gevolg van de verzwaring van het niveau van de medewerkers die het toekomstige proces moeten uitvoeren. Het betreft de volgende loonkosten:

Bij het OVC proces is er bij 7-12 fte, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

Aantal onderzoeken	7-12	
		uur
aantal fte		
Netto inzet fte		uur
loonkosten (K)		

Bij het toekomstige proces is er bij 7-12, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

Aantal onderzoeken	7-12	
		uur
aantal fte		
Netto inzet fte		uur
loonkosten (K)		

Het verschil tussen de loonkosten van het OVC proces en de loonkosten van het toekomstige proces betreft niet de stijging van de loonkosten in het kader van CCIII. De stijging betreft de totale uitkomst van de loonkosten van het toekomstige proces.

Hiernaast moeten de loonkosten worden meegerekend van de HRM medewerker die belast zal zijn met deze functiewaardering en zal de werktijd die hieraan besteed zal worden de impact zijn voor HRM.

4.5 HRM – Werving

HRM is momenteel al betrokken bij de komende werving van nieuw personeel ten behoeve van de inrichting van het digitale domein conform het plan van aanpak van het project 'Inrichten en in werking brengen van Digitaal Opsporen'. HRM verwacht dat veelal aansluiting gevonden kan worden bij de wijze waarop deze digitale experts geworven gaan worden. Daarnaast is er ook al ervaring opgedaan met het werven van experts voor THTC.

Voor CCIII wordt expertise gevraagd die nog niet aanwezig is binnen de organisatie. Het betreft

7-12

7-12

7-12

Naast het werven van de specifieke expertise zal ook het team geformeerd moeten worden waarbij, indien mogelijk, gebruik kan worden gemaakt van bestaande capaciteit. Hierbij zal er rekening gehouden moeten worden dat 7-12

De impact voor HRM betreft het ontwikkelen van een nieuwe wervingsvariant en het daadwerkelijk werven van de benodigde expertise ten behoeve van de uitvoering van het proces. Ook het screenen van deze medewerkers zal een extra werklast met zich meebrengen.

De respondenten geven aan dat er 7-12

Eventuele tekorten in capaciteit kunnen, voor de daadwerkelijke uitvoering van de bevoegdheid, niet opgevuld worden door middel van inhuur van externen omdat in het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering aangegeven staat dat enkele stappen in het proces (bijv. het binnendringen en het plaatsen) uitgevoerd dienen te worden door, door de korpschef aangewezen personen. Eventuele tekorten in expertise kunnen 7-12

Duur realisatie

Voor de inschatting van de duur van de realisatie is gebruik gemaakt van de ervaringen die THTC heeft opgedaan met het werven van digitale experts. Voor het ontwikkelen van een nieuwe wervingsmethodiek wordt door HRM rekening gehouden met een doorlooptijd van 3 maanden. Het reguliere wervingsproces voor 1 vacature kent over het algemeen een doorlooptijd van 3 maanden. Het wervingsproces THTC kende echter een doorlooptijd van 7 maanden. De screening kende een doorlooptijd van 8-12 weken. Gezien de diversiteit aan nieuw te werven medewerkers met specifieke expertise wordt voor de werving ten behoeve van het binnendringen, rekening gehouden met een doorlooptijd die varieert van 3 tot 6 maanden.

Financiële consequenties HRM Werving

De financiële consequenties bestaan onder andere uit het aantal uur dat HRM en de screeningsautoriteit hiermee bezig zal zijn x de loonsom van de betrokken medewerkers. Het wervingsproces THTC is input geweest voor de berekening van de kosten voor het werven van nieuwe medewerkers ten behoeve van het binnendringen in een geautomatiseerd werk. Het ontwikkelen van een nieuwe wervingsmethodiek heeft een doorlooptijd van 3 maanden en kost een HRM adviseur (schaal 9) 4 weken arbeidstijd. Dit betekent aan initiële kosten 1/7-12 is 4K (afgerond)

De selectieprocedure voor 7-12 vacatures van THTC kostte 7-12 per te werven medewerker. De wervingscampagne kostte 7-12 per te werven medewerker. De screening is berekend op basis van de doorlooptijd van 12 weken met een feitelijke arbeidsduur van 4 weken. Uit gevoerd door een medewerker in schaal 8 7-12 per te werven medewerker.

Bovenstaande kosten zijn exclusief de tijd die door de business besteed zal worden aan deze werving, en selectie. De kosten en de doorlooptijd zijn mede afhankelijk van de nieuwe wervingsmethodiek.

4.6 HRM – Opleiding, kennis en certificering

Opleiding

De benodigde aanvullende opleidingen kunnen in drie lagen verdeeld worden. 7-12

Op dit moment wordt een nieuw proces omtrent opleidingen vormgegeven in het kader van de nieuwe inrichting van de Nationale Politie. In overleg met HRM zal gekeken moeten worden welke opleidingsbehoefte er is en hoe de opleidingsbehoefte in de toekomst gestalte kan krijgen. In samenwerking met de experts zullen deze opleidingen beschikbaar gesteld moeten worden, middels interne ontwikkeling of uitbesteding. Indien de opdracht bij de PA komt te liggen, zal de PA hier nog enkele aanpassingen voor moeten doorvoeren op hun huidige aanbod om dit te kunnen faciliteren. Door de snelheid waarin technische ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van binnendringen, dient het aanbod van relevante opleidingen flexibel te zijn ingericht. Dit betreft een impact voor de PA.

In de oplopende lagen worden de opleidingen duurder gezien de toenemende exclusiviteit. Dit vraagt een groter opleidingsbudget dan in de huidige situatie wordt toegekend.

Duur realisatie

Voor het realiseren van nieuwe opleidingsmogelijkheden heeft een onderwijskundige voor elke rol in het nieuwe proces een werkweek nodig om de opleidingsbehoefte te bepalen. Uitgaande dat dit voor 7-12 in het nieuwe proces moet gebeuren zal dit een doorlooptijd hebben van 9 weken. Dit is exclusief de realisatie van het uit te voeren advies van de onderwijskundige en de capaciteit van de digitale expertise voor het leveren van de benodigde input.

Financiële consequenties

Voor het leveren van een advies wordt gerekend met een arbeidstijd van 9 weken tegen een loonsom van 60K (schaal 10) wat uitkomt op circa 11K Dit is exclusief de realisatie van het uit te voeren advies van de onderwijskundige en de capaciteit van de digitale expertise voor het leveren van de benodigde input.

Kennis

Je moet zicht hebben op de kennis die 7-12

Hierbij kan de ervaring van het THTC als uitgangspunt dienen. Waar de impact betreft het ontwikkelen van deze nieuwe methodiek komt te liggen hangt af van de gekozen inrichting hieromtrent. Zo kan deze bij 7-12 belegd worden, bij 7-12. Naast zicht hebben op de kennis moet deze kennis ook te vergaren zijn. 7-12

Hier moet beleidsmatig en budgetmatig de ruimte voor zijn. Omdat de benodigde kennis per zaak verschilt, is het van belang snel over de juiste kennis te kunnen beschikken. De in te richten methodiek zal dus een korte doorlooptijd moeten hebben. Bij een beperkt budget kan er gekozen worden voor de train-de-trainer methodiek om kennis over te dragen. De medewerkers zullen ook de ruimte moeten krijgen om de kennis tot zich te nemen. De respondenten gaan uit van een percentage van 30% van hun werktijd die ze nodig zullen hebben voor het bijhouden van hun kennis.

Certificeren

De Memorie van Toelichting geeft niet duidelijk aan dat de binnendringers en plaatsers gecertificeerd hoeven te worden. In de huidige situatie zijn de veiligstellers niet gecertificeerd. De Memorie van Toelichting geeft hier niets over aan. De respondenten geven aan dat het vanuit CCIII is het aan te

bevelen dat de veiligstellers van de data ook gecertificeerd zullen moeten zijn. De certificeringseisen zullen nog bepaald moeten worden. Vervolgens zal bepaald moeten worden middels welke opleiding de certificering behaald zal worden. De impact van certificering is niet te bepalen.

Duur realisatie

Het ontwikkelen van de vereiste nieuwe methodieken op het gebied van werven, opleiden en kennis vergaren zal +/- een jaar duren. Dit betreft een aanname.

Financiële consequenties HRM Opleiding, kennis en certificering

De gewenste opleidingssituatie vraagt een geschat initieel opleidingsbudget van 30K euro per medewerker om de binnendringers op hetzelfde basisniveau te krijgen. Vervolgens structureel 15K per medewerker om kennis te vergaren. Het is onbekend of deze bedragen ook voor de andere rollen gelden in het proces zoals 7-12 .

Het vergaren van kennis heeft een impact op de beschikbare tijd waarop een medewerker ingezet kan worden. Dit betreft $30\% \times 1250 \text{ uur} = 375 \text{ uur}$ per medewerker op jaarbasis. Uitgaande van een gemiddelde salarisschaal 11 komt dit neer op 21K euro per medewerker per jaar. Uitgaande van de 9 benodigde rollen in het toekomstige proces komt dit neer op 189K euro aan structurele kosten.

4.7 FM – Inkoop technische middelen

Met betrekking tot de inkoop van de technische middelen ten behoeve van het binnendringen (waaronder technische hulpmiddelen) kunnen de respondenten niet aangeven hoeveel middelen er ingekocht zullen moeten worden voor de 7-12 . Er moet derhalve met aannames gewerkt worden²⁰. Als we er vanuit gaan dat er voor elk van 7-12 zaken een nieuw technisch middel aangekocht zal moeten worden betreft dit de maximale extra belasting van de inkoopprocessen. Niet wetende of dit heimelijk moet of via het reguliere proces gaan we uit van een extra belasting van 33,3% per proces. 33,3% 7-12 middelen per inkoopproces. Gezien de huidige omvang van het paarse proces in relatie tot de omvang van het reguliere proces zal de impact op het paarse proces groter zijn. Het rode proces zal hier tussenin liggen. Er kan ook sprake zijn van de inkoop van middelen ten behoeve van de nabootsing van de bij de verdachte in gebruik zijnde middelen. Deze zijn niet meegenomen in de berekening.

De technische hulpmiddelen zullen ook gekeurd moeten worden. Het is niet aan te geven in hoeveel procent van de gevallen er al een middel binnen de Keuringsdienst aanwezig is waarmee het technisch hulpmiddel gekeurd kan worden en in hoeveel procent er dus een keuringsmeetmiddel aangekocht moet worden. Als we de aanname doen dat er in 50% van de 7-12 een keuringsmeetmiddel aangeschaft moet worden betekent dit een extra belasting van 7-12 ten opzichte van de huidige situatie. Met betrekking tot de verdeling heeft de betreffende respondent aangegeven dat 95% van de keuringsmeetmiddelen via het reguliere proces worden aangeschaft en 5% via het rode proces. Dit betekent een extra input van 7-12 middelen voor het reguliere inkoopproces en 7-12 middelen voor het rode inkoopproces op jaarbasis.

Het regulier inkoopproces wordt momenteel heringericht vanuit de inrichting van de Nationale politie. Bij de inrichting van dit proces zullen de wensen vanuit de nieuwe bevoegdheid meegenomen moeten worden. Zo kan voor de benodigde snelheid een spoedprocedure in het proces ingebouwd worden, kan er extra capaciteit ingezet worden of zullen de huidige procedures aangepast moeten worden. De wijze van tegemoetkomen aan de wensen zal door de betreffende procesverantwoordelijke van het inkoop proces bepaald moeten worden en is uiteindelijk bepalend voor de impact. Er zal qua capaciteit rekening gehouden moeten worden met de geschatte extra werklust. De verwachting is dat deze werklust door de huidige fte opgevangen kunnen worden.

²⁰ Deze aanname is door de impactanalisten gedaan zonder deze voor te leggen aan de respondenten.

Ten behoeve van het rode en paarse inkoopproces wordt nu onderzocht op welke wijze deze processen binnen het PDC ingericht zullen worden. Er zal hierbij aansluiting moeten zijn tussen het toekomstige proces van binnendringen en het toekomstige inkoopproces binnen het PDC.

7-12

Dit betreft een algemeen issue die ook voor andere middelen geldt en valt buiten de scope van de impactanalyse.

Duur realisatie

De inkoopprocessen moeten geschikt gemaakt worden voor de extra die te verwachten is en moeten ingericht worden op de wensen van de afnemer waaronder de snelheid. Bij het beleggen van de processen binnen het PDC zal de servicedesk FM het voorportaal moeten zijn voor het reguliere, rode en paarse proces. Dit vraagt veel aanpassingen en stelt andere eisen aan de medewerkers van de servicedesk. De realisatie van het geschikt maken hangt volledig af van de uitkomsten van het project dat momenteel uitgevoerd wordt binnen het PDC. Tot deze tijd zullen de huidige processen in stand moeten blijven.

Financiële consequenties FM inkoop technische hulpmiddelen

De respondenten geven aan dat er structureel 1000K beschikbaar moet zijn om technische hulpmiddelen aan te schaffen. Een respondent vanuit het THTC geeft aan dat je initieel 1000K moet reserveren voor de technische hulpmiddelen.

4.8 FM – Beveiliging huisvesting

Het toekomstige proces zal door minimaal 9²¹ rollen uitgevoerd worden. De ruimte waaruit deze rollen het toekomstige proces van binnendringen op afstand gaan uitvoeren za 7-12

De keuze voor een van de drie scenario's, de inrichting van het team en de wijze waarop het team gaat werken bepaald de impact van de benodigde beveiliging en het organisatieonderdeel waar deze impact komt te liggen. Afhankelijk van de aan de TDO's op te dragen nieuwe taken in de uitvoering van de nieuwe wetgeving, zal de mate van beveiliging van de ruimtes van de TDO's op het juiste beveiligingsniveau gebracht moeten worden.

4.9 Keuren technische hulpmiddelen

Nieuwe medewerkers krijgen na aanstelling een jaar training on the job. Door de doorlooptijd van het huidige werving- en screeningproces zal het ongeveer 3 maanden en 6 weken duren voordat een nieuwe medewerker aangenomen is. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de te keuren nieuwe technische hulpmiddelen tot die tijd niet gekeurd kunnen worden en dus niet ingezet kunnen worden. De uitvoering van de wetgeving is hier volledig afhankelijk van.

Op basis van het aangepaste Besluit technische hulpmiddelen strafvordering zal het keuringsprotocol herschreven moeten worden. Tijdens het herschrijven zal er met veel verschillende partijen afgestemd moeten worden waaronder het OM en de Minister. Het Bureau wetgeving moet uiteindelijk de goedkeuring geven. De doorlooptijd hiervan is ongeveer 2 tot 3 maanden. Hier kan niet mee gestart worden zonder de beschikking te hebben over de extra gekwalificeerde capaciteit.

Het belang van de Keuringsdienst staat los van de te kiezen variant van de voorgesteld scenario's. Het is een kritische factor voor het kunnen starten met binnendringen op afstand in geautomatiseerde werken.

²¹ In het rekenmodel van de toekomstige situatie is per activiteit een salarisschaal. Dit betreffen 9 salarisschalen. Dit zal het minimum aantal rollen zijn dat nodig is om het toekomstige proces uit te kunnen voeren, excl. beheer van de infrastructuur, de Keuringsdienst en de jurist.

Er 7-12 extra nodig. Hierbij wordt rekening gehouden met 7-12
Deze fte zullen op schaal 10/11 aangesteld moeten worden gezien de te verwachten complexiteit. In geval deze medewerkers niet volledig ingezet hoeven worden voor de keuring van CCIII middelen vanwege het werkaanbod, kunnen deze het resterende werk oppakken. Dit kan betekenen dat de medewerker in de lagere salarisschaal af kan vloeien omdat de hogere schaal wel het minder complexe werk kan doen maar niet andersom. De Keuringsdienst verwacht te moeten verhuizen als deze 7-12.

Een respondent vanuit 7-12

Duur realisatie

Het werven van een nieuwe medewerker kost 3 maanden en 6 weken. Na aanstelling zal het inwerken een jaar duren. Zodra het technische middel beschikbaar is zal deze ingeleerd moeten worden zodat de keurder bekend raakt met het middel. Hierna kan er gestart worden met de keuring van technische hulpmiddelen ten behoeve van CCIII, er vanuit gaande dat de technische meetmiddelen op tijd beschikbaar zijn. Het keuringsprotocol moet herschreven worden in verband met de wijzigingen in het Besluit technische hulpmiddelen. Dit zal 2 tot 3 maanden duren. Hier kan pas mee gestart worden als de Keuringsdienst de extra fte kan inzetten.

Financiële consequenties keuren technische hulpmiddelen

Inrichten werkplek 60K.

Aanpassen Keurbase 15K

Exploitatie ophoging jaarlijks 40K.

7-12 = 140K

4.10 Opslag technische hulpmiddelen

De nieuwe technische hulpmiddelen die opgeslagen moeten worden zullen veelal software betreffen. De respondent vanuit het magazijn geeft aan 7-12

De respondent vanuit het THTC geeft aan dat 7-12

. De impact met betrekking tot opslag hangt af van de gekozen inrichting. Dit bepaald ook waar binnen de organisatie de impact komt te liggen. Hiernaast zal een nieuwe digitale opslag beheerd moeten worden.

Duur realisatie

Het toevoegen van de ene regel op het uitgifteformulier kan snel gerealiseerd zijn. Het inbouwen van de controle in het proces kan tevens snel gerealiseerd zijn. Indien er gekozen wordt voor 7-12

. Het is nog onbekend of de Dienst ICT deze ontwikkeling zal moeten faciliteren of dat de LE dit kan.

Financiële consequenties opslag technische hulpmiddelen

Indien er gekozen wordt voor 7-12 zijn de kosten afhankelijk van de mate waarin er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande digitale opslag of er een nieuwe digitale opslag gerealiseerd zal moeten worden. Dit betreffen initiële kosten. Hiernaast zal een nieuwe digitale opslagfaciliteit beheerd moeten worden. De kosten hiervan betreffen structurele kosten. De kosten kunnen inzichtelijk gemaakt worden als bekend is wie de ontwikkeling gaat faciliteren en of de Dienst ICT het beheerd gaat uitvoeren. De kosten zullen in dat geval door de Dienst ICT aangegeven moeten worden.

4.11 Informatievoorziening/ ICT

De Dienst ICT heeft aangegeven dat ze vanwege de vakantieperiode en de korte tijdsduur geen volledige impactanalyse hebben kunnen opleveren. Hiernaast kon er geen specifiekere impact bepaald worden vanwege het feit dat de lijn in dit stadium niet kan aangeven wat de specifieke toekomstige eisen en wensen zijn waardoor een inschatting van de impact op ICT gebied niet goed mogelijk is. De onderstaande inschatting is gebaseerd op de beschikbare informatie.

Het grootste deel van de benodigde infrastructuur is 7-12

De benodigde beheeractiviteiten zijn typische beheeractiviteiten waarmee de Dienst ICT ervaring heeft. Het dynamische karakter van de omgeving vraagt 7-12

Of op dit moment de hiervoor benodigde beheercapaciteit en kwaliteit binnen de Dienst ICT aanwezig is, zal moeten worden onderzocht. De omvang van de beheergroep zal 7-12 fte zijn, uitgaande van de hiervoor genoemde omvang van 7-12 onderzoeken per jaar en een teamgrootte, inclusief beheer, van 7-12²².

De backend zou mogelijk kunnen bestaan uit de huidige 'rode' infrastructuur maar zou ook geheel separaat opgebouwd kunnen worden. Dat heeft ongetwijfeld effect op de te maken kosten.

Duur realisatie

De duur van de realisatie van de benodigde infrastructuren is niet aangegeven door de Dienst ICT. Wel kan aangegeven worden dat er 1 december een impactanalyse opgeleverd zal worden en er vervolgens een PID en een PSA gemaakt wordt met als doel implementatie in 2016 mogelijk te maken. Voorwaardelijk is dat de deze documenten, de daaropvolgende besluitvorming en de benodigde middelen tijdig gerealiseerd zijn.

Financiële consequenties informatievoorziening/ ICT

De investeringen die nodig zijn voor het steeds moeten aanpassen van de dynamische infrastructuur zal grofweg neerkomen op 5.000K tot 10.000K, uitgaande van 7-12 onderzoeken per jaar. Dit zullen dynamische maar structurele kosten betreffen. De initiële kosten van het inrichten van de backend

²² Dit getal verschilt van de uitkomst van het rekenmodel. De reden hiervoor is dat de steller van het IV deel heeft gewerkt met een andere samenstelling van de expertgroep waardoor de input verschilt. Gezien de toekomstige belasting van het proces gebaseerd is op inschattingen en deze per expert kunnen verschillen kunnen de uitkomsten verschillen.

hangen af van de keuze of er gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande 'rode' infrastructuur of deze geheel separaat opgebouwd zal worden. Om de kosten van 7-12 beheerders die nodig zullen zijn te kunnen berekenen wordt de aannahme gedaan dat deze gemiddeld in schaal 10 zullen zitten. Dit betreft 7-12 structurele loonkosten.

4.12 Research and Development

De impact van R&D hangt af van de wijze waarop de benodigde R&D met betrekking tot CCIII ingericht gaat worden. Indien het ingericht wordt als neventaak geven de respondenten aan dat 20 tot 30% van de werktijd aan R&D besteed zal moeten worden. Dit heeft gevolgen voor de beschikbare werktijd van deze medewerkers. De tijd die benodigd is voor R&D zal daadwerkelijk beschikbaar gesteld moeten worden. Ook zal bepaald moeten worden welke middelen hiervoor nodig zijn, zal hier budget voor beschikbaar gesteld moeten worden en moeten de middelen uiteindelijk aangeschaft worden. De wijze waarop binnen deze tijd de R&D uitgevoerd zal worden zal nog ontwikkeld moeten worden. Het is in dit stadium niet aan te geven wie deze methodiek zal moeten ontwikkelen en waar dus de impact komt te liggen. Hiernaast is niet aan te geven hoeveel tijd deze ontwikkeling in beslag zal nemen. 7-12

Voor deze medewerkers is reeds een opleidingsbudget aangevraagd ten behoeve van CCIII. Het is in dit stadium onbekend hoeveel tijd er voor R&D nodig zal zijn ten behoeve van CCIII en dus hoeveel fte er ingezet moet worden. Ook is nog onbekend op welke wijze de expertise vergroot zal moeten worden. De impact kan dus slecht geduid worden.

De respondent vanuit 7-12 heeft aangegeven dat er behoefte is aan een laboratoriumomgeving om te kunnen experimenteren zowel technisch, juridisch en operationeel. Een ICT omgeving met 7-12 is hiervoor noodzakelijk. Ook de andere respondenten hebben dit aangegeven maar dan ten behoeve van de uitvoering van het toekomstige proces. Het is onbekend in hoeverre er, ten behoeve van R&D, gebruik kan worden gemaakt van de toekomstige CCIII infrastructuren. Dit zal nader onderzocht moeten worden.

Duur realisatie

De duur van de realisatie hangt af van de gekozen inrichting. Indien ervoor wordt gekozen R&D als neventaak in te richten zal de duur van de werving van de medewerkers die het toekomstige proces gaan uitvoeren en het moment van beschikbaarheid van de benodigde middelen hier bepalend voor zijn. Indien ervoor wordt gekozen het onder te brengen bij 7-12 de duur realisatie worden bepaald door de snelheid waarop de benodigde expertise kan worden aangeleerd, de snelheid waarop de benodigde infrastructuren beschikbaar zijn en de capaciteit beschikbaar is.

Financiële consequenties R&D

Indien ervoor wordt gekozen R&D als neventaak in te richten, er vanuit wordt gegaan dat dit 30% van de inzetbare werktijd zal zijn en er vanuit wordt gegaan dat het toekomstige team die de nieuwe bevoegdheid gaan uitvoeren in eerste instantie uit 7-12 zal bestaan, komt dit neer op 7-12 werkbare uren per jaar. 30% hiervan 7-12 uur. Deze 7-12 zitten in verschillende salarisschalen. Als we uitgaan van een gemiddelde schaal 10 houdt dit 7-12 En dus 7-12 euro aan structurele R&D kosten per jaar. De kosten van de benodigde middelen komen hier bovenop. Deze kosten zullen per onderzoek variëren.

Indien ervoor wordt gekozen de R&D ten behoeve van CCIII bij 7-12 onder te brengen zijn de financiële consequenties lastig in te schatten omdat het in dit stadium niet in te schatten is hoeveel medewerkers er daadwerkelijk nodig zullen zijn. Uitgaande van de genoemde 7-12 en een gemiddelde schaal 11 komt dit neer op 7-12 aan structurele loonkosten per jaar. Er is reeds een opleidingsbudget aangevraagd van 3.500 per medewerker: 7-12 aan structurele opleidingskosten per jaar.

4.13 Conclusie

De invoering van de nieuwe bevoegdheid tot het binnendringen van geautomatiseerde werken op afstand heeft een grote impact op de Nationale Politie. De nieuwe bevoegdheid vraagt de inrichting van een nieuw proces, de werving van nieuwe medewerkers, een hogere functiewaardering van deze medewerkers, de aanleg van een nieuw ICT-infrastructuur en de aanschaf van diverse, al dan niet exclusieve, middelen.

Hiernaast vraagt de nieuwe bevoegdheid aanpassing van bestaande processen, waaronder het proces van de Keuringsdienst, en vraagt het een verhoging van expertise en niveau binnen bestaande afdelingen.

De impact betreft zowel de operatiën als de bedrijfsvoering. Hoe deze impact verdeeld gaat worden over de verschillende organisatieonderdelen binnen de operatiën is onder andere afhankelijk van de strategische keuze met betrekking tot de inrichting van het werk en dus of er gekozen zal worden voor het decentrale scenario, het centrale scenario of het nationale scenario. Ook andere keuzes met betrekking tot de inrichting zijn hier bepalend voor waaronder de wijze van het inrichten van R&D ten behoeve van CCIII.

De vele afhankelijkheden maken dat implementatie een tijdrovende exercitie zal worden.

Financiële consequenties totaal

Onderstaande cijfers betreffen grotendeels aannames gezien het nieuwe materie betreft die op deze wijze nog niet voorkomt binnen de Nationale Politie. Bij de bedragen die niet gerelateerd zijn aan 7-12 [redacted] zaken moet rekening gehouden worden met een marge gezien er bijvoorbeeld meer R&D te verwachten is bij 7-12 [redacted].

Onderwerp	Initiële kosten	Structurele kosten	Variabele kosten 50 zaken	Variabele kosten 100 zaken
Uitvoering toekomstig proces (4.2)			5.329K	10.658K
Inzet 7-12 (4.1)			7-12	7-12
Inzet jurist (4.1) ²³			7-12	7-12
Ontwikkelen nieuwe methodiek Werven (4.5)	4K			
Ontwikkelen nieuwe Opleidingen (4.6)	11K			
Werven per medewerker ²⁴ (4.5)	1.5K			
Screenen per medewerker (4.5)	3.5K			
Wervingscampagne per medewerker (4.5)	4K			
Opleidingsbudget ²⁵ per medewerker (4.6)	30K	15K		
Vergaren van kennis 7-12 (4.6)		7-12		
Aanschaf technische hulpmiddelen (4.7)		1.000K		
Inrichten werkplek Keuringsdienst (4.9)	60K			
Aanpassen Keurbase (4.9)	15K			
Ophoging jaarlijkse exploitatiekosten Keuringsdienst (4.9)		40K		
Keuringsdienst 7-12 fte (4.9)		7-12		
Aanpassen dynamische infrastructuur (4.11)			7-12 ²⁷	7-12
Bouw (basis)infrastructuur	Onbekend		Onbekend	Onbekend
Beheer			7-12 ²⁸	7-12 ²⁹
Beveiliging Huisvesting	Onbekend		Onbekend	Onbekend
Opslag Technische hulpmiddelen	Onbekend		Onbekend	Onbekend
Totaal	125K	7-12	7-12	7-12
R&D als nevenactiviteit (4.12)		7-12		
R&D als 7-12 (4.12)		7-12		
Opleidingsbudget CCIII 7-12 (4.12)		7-1		

²³ Dit is exclusief 7-12 (4.12) die 7-12 bij R&D.

²⁴ Dit is het minimumbedrag gezien niet is aangegeven of in deze tijd alle medewerkers tegelijk geworven worden of dat het deze tijd per te werven medewerker kost.

²⁵ Het is onbekend of deze bedragen alleen betrekking hebben op de binnendringer of op alle rollen binnen het nieuwe proces.

²⁶ Dit betreft het totale bedrag, uitgaande van 7-12 die het toekomstige proces gaan uitvoeren en is exclusief de kosten van de kennis zelf.

²⁷ Dit betreft het gemiddelde van de aangegeven 7-12 zaken.

²⁸ Voor 7-12

²⁹ Voor 7-12

5. Aanbevelingen

- De bevoegdheid om op afstand binnen te dringen in een geautomatiseerd werk betreft een nieuwe bevoegdheid en heeft betrekking op een expertise die nog schaars is binnen de organisatie. Hierdoor moeten er veel aannames en inschattingen gedaan worden in relatie tot de toekomstige werking. Het is dan ook aan te bevelen om het toekomstige proces aan de praktijk te toetsen door tijdens de implementatie te starten met het doorlopen van het toekomstige proces door middel van een casus waarbij alle partijen betrokken zijn. Hiervoor kan voor 50K euro een tijdelijke basisinfrastructuur neergezet worden incl. de benodigde middelen. Zo kunnen op voorhand de knelpunten naar voren komen.

- Bij het daadwerkelijk toepassen van de bevoegdheid in de praktijk wordt aanbevolen om dit volgens een groeimodel te doen waarbij er wordt gestart met een pilot en hierbij het eerste jaar een beperkt aantal onderzoeken te draaien en het aantal onderzoeken per jaar uit te breiden. Daarvoor kan gestart worden met een klein team om ervaring op te bouwen en dit team in de loop der jaren uit te breiden en meer onderzoeken te draaien. Hiervoor zal een meerjarenplan moeten worden gemaakt om tijdig budget beschikbaar te hebben om de nodige uitbreiding te realiseren. Regelmatig dienen evaluaties te worden gehouden om het gestelde in het meerjarenplan te bevestigen of aan te passen.

- Gezien het feit dat de impact is onderzocht op basis van theoretische inschattingen, wordt aanbevolen om een jaar na de implementatie van de bevoegdheid te bekijken of de inschattingen vanuit de impactanalyse overeenkomen met de praktijk en vervolgens te onderzoeken welke bijstelling er eventueel nodig is.

- Op een aantal specifieke opsporingsthema's is capaciteit gelabeld binnen de informatieorganisatie: op het gebied van migratiecriminaliteit, milieu, Finec en fraude. Het labelen van capaciteit in relatie tot binnendringen op afstand strekt tot de aanbeveling.

- De implementatie vraagt capaciteit ten behoeve van de voorbereiding van de implementatie (bijv. het aanpassen van de wervingsmethodiek) en ten behoeve van de daadwerkelijke implementatie (bijv. het werven zelf). Gezien de huidige procedures van aanvraag van capaciteit en middelen bij het PDC, de benodigde inwerktijd van de geworven medewerkers en dergelijke, zal de bevoegdheid naar verwachting vanaf 1 januari 2018 ingezet kunnen worden. Hierdoor ontstaat de noodzaak om in de huidige situatie al strategische keuzes te maken en op basis daarvan prioriteiten te stellen om zo de implementatiedatum te vervroegen naar 1 januari 2017. Hiervoor is het noodzakelijk dat het PDC al in de zomer van 2015 een aantal producten oplevert.

- Om in de periode tot 2017 toch gebruik te kunnen maken van de nieuwe bevoegdheid dient er een noodprocedure ingericht te worden op basis van de huidige middelen. Dit brengt wel risico's met zich mee

7-12
Het strekt tot de aanbeveling de opgedane kennis vanuit de impactanalyse mee te nemen bij het opstellen van deze noodprocedure.

- Er zijn meerdere organisaties binnen de overheid die gebruik kunnen gaan maken van deze bevoegdheid. De middelen 7-12

Daarnaast kunnen kosten, die soms exorbitant hoog zijn, beperkt worden door op dit gebied zoveel mogelijk de samenwerking met andere partijen te zoeken. Daarbij kunnen ook de krachten op het gebied van R&D gebundeld worden. Door de snelle ontwikkelingen op digitaal gebied speelt R&D een belangrijke rol in de strijd tegen zwaar georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De AIVD en MIVD hebben al vele jaren ervaring op het gebied van binnendringen. Hoewel ze onder een ander regime werken is de techniek om binnen te dringen in geautomatiseerde werken niet anders. Door gebruik te kunnen maken van de ervaring die zij hebben opgedaan kunnen risico's bij de uitvoering van de bevoegdheid worden

bepikt. Het wordt daardoor aanbevolen om zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met deze ketenpartners.

- Indien er sprake zal zijn van certificering wordt aanbevolen dit landelijk op te pakken, in samenwerking met de andere partners gezien er bij enkele ketenpartners dezelfde werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

- Er wordt geadviseerd om, afhankelijk van de aan de TDO's op te dragen nieuwe taken in de uitvoering van de nieuwe wetgeving, de mate van beveiliging van de ruimtes van de TDO's op het juiste beveiligingsniveau te beoordelen.

- De respondenten en de gedelegeerd portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime geven aan dat de huidige keuringsmethodiek niet geschikt is om de nieuwe technische hulpmiddelen snel en adequaat te keuren. De respondenten adviseren om de huidige wijze van keuren te beoordelen voor producten die vanuit CCIII worden ingezet.

6. Bijlagen

6.1 Rekenmodel Binnendringen in een geautomatiseerd werk.

Als bijlagen worden separaat aan dit document toegevoegd het rekenmodel met betrekking tot het meest vergelijkbare proces in de huidige situatie, het OVC proces, het rekenmodel met betrekking tot het toekomstige proces en de vergelijking tussen deze twee.

6.2 Definities en afkortingen

AFA	A fgeschermde F inanciële A ministratie
AIVD	A lgemene I nlichtingen- en V eiligheids D ienst
ATOE	A fdeling T echnologische O ntwikkeling en E xpertise
7-12	
BOA	B uitengewoon O psporings A mbtenaar
BOB	B ijzondere O psporings B evoegdheden
BOD	B ijzondere O psporingsdienst
7-12	
CIE	C riminele I nlichtingen E enheid
CIOT	C entraal I nformatiepunt O nderzoek T elecommunicatie
College	College van procureurs-generaal
CTC	C entrale T oetsings C ommissie
DFO	D ienst F acilitaire O peraties
ICT	I nformatie C ommunicatie T echnologie
DLOS	D ienst L andelijke O peratieve S amerwerking
DLR	D ienst L andelijke R echerche
DO	D irectie O peratiën
7-12	
DRR	D ienst R egionale R echerche
7-12	
FIOD	F iscale I nlichtingen- en O psporings D ienst
FM	F acility F anagement
HBO	H oger B eroeps O nderwijs
HRM	H uman R esource M anagement
IP	I nternet P rotocol
IV	I nformatie V oorziening
KL	K orps L eiding
KMAR	K oninklijke M arechaussee
LE	L andelijke E enheid
LFNP	L andelijk F unctiegebouw N ationale P olitie
MIVD	M ilitaire I nlichtingen- en V eiligheids D ienst
NBV	N ationaal B ureau V erbodingsbeveiliging
NCSS	N ationale C yber S ecurity S trategie
NFI	N ederlands F orensisch I nstituut
NP	N ationale P olitie
OM	O penbaar M inisterie
OT	O bservatie T eam
OVC	O pnemen V ertrouwelijke C ommunicatie
PA	P olitie A cademie
PDC	P roducten en D iensten C entrum
PID	P roject I nitiative D ocument
PIDS	P latform I nterceptie, D ecryptie & S ignaalanalyse

PSA	Project Start Architectuur.
PV	Proces Verbaal
R&D	Research and Development
RC	echter commissaris
7-12	
Romp PV:	Het romp PV bestaat uit deel-PV's die voor elke inzet worden opgemaakt binnen het technische traject. Het romp PV is een algemene samenvatting. Deze gaat naar de rechtbank zonder de specifieke deel-PV's.
7-12	
SDO	Strategisch Directeuren Overleg
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TDI	Team Digitale Informatie
TDO	Team Digitale Opsporing
THTC	Team High Tech Crime
TIB	Team Integrale Beveiliging
TIVRI	Team Inwinnen en Verwerken Recherche Informatie
7-12	
VIK	Veiligheid Integriteit & Klachten
7-12	
WO	Wetenschappelijk Onderwijs

6.3 Respondenten 'binnendringen in een geautomatiseerd werk'

- 9 [redacted] politie/ IV-organisatie/dienst Informatiemanagement
- 9 [redacted] / Landelijke Eenheid/Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
- 9 [redacted]; politie/ Landelijke Eenheid/ Dienst Landelijke Recherche
- 9 [redacted], aangesloten bij het project 'Inrichten en in werking brengen van Digitaal Opsporen'
- 9 [redacted]; politie/Landelijke Eenheid/Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
- 9 [redacted]; politie/ Landelijke Eenheid/Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
- 9 [redacted] politie/ Landelijke Eenheid/ Dienst Landelijke Recherche
- 9 [redacted]; politie/ Eenheid Den Haag.
- 9 [redacted]; politie/ Eenheid Amsterdam (vervanger bij afwezigheid 9 [redacted])
- 9 [redacted] politie/ Eenheid Rotterdam/Dienst Regionale Recherche, 9 [redacted]
- 9 [redacted] Project 'Inrichten en in werking brengen van Digitaal Opsporen'
- 9 [redacted]; politie/ Landelijke Eenheid/9 [redacted]
- 9 [redacted]; politie/ Landelijke Eenheid/9 [redacted]
- 9 [redacted]; politie/ Landelijke Eenheid
- 9 [redacted]; politie/ Landelijke Eenheid
- 9 [redacted] politie/ Landelijke Eenheid/9 [redacted]
- 9 [redacted]; politie/ Landelijke Eenheid/9 [redacted]
- Senior adviseur Beleid&Ontwikkeling; politie/Landelijke Eenheid/9 [redacted]
- Senior medewerker IKM; politie/ Beleidsdirectie FM
- Senior Inkoper; politie/ Dienst ICT
- 9 [redacted] Operationele Inkoop; politie/ Dienst ICT
- 9 [redacted] Keuringsdienst; Politie/ Landelijke Eenheid/ Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
- AIVD (2x)

- 9 digitale opsporing; Politieacademie
- 9 Politieacademie/9
- 9 ; politie/ Directie HRM
- 9 ; politie/ Directie HRM
- 9 ; politie/ Landelijke Eenheid
- 9 ; Politie/ Landelijke Eenheid/ Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
- 9 ; politie/ Landelijke Eenheid/ Dienst Landelijke Operationele Samenwerking

6.4 Literatuur

- Memo expertgroep wetsvoorstel Computercriminaliteit III aan de korpsleiding d.d. 11 juni 2013
- Reactie KC op wetsvoorstel computercriminaliteit III d.d. 16 juli 2013
- Quicksan impact wetsvoorstel Computercriminaliteit III d.d. 28 oktober 2013
- Procesbeschrijvingen OVC en 7-12 .d. 26 april 2013
- Memorie van toelichting wetsvoorstel Computercriminaliteit III
- Wetsvoorstel Computercriminaliteit III
- Concept plan van aanpak 'Inrichten en in werking brengen van Digitaal Opsporen', versie 0.10
- Inrichtingsplan Nationale Politie

Deel II

Quickscan Online handelsfraude

Auteurs: ⁹ [redacted] en ⁹ [redacted]

LIJK

POLITIE ZEER VERTROUWELIJK

Samenvatting

De extra werklast voor de politie na invoeging van het artikel 326d bedraagt 7-12 voor het LMIO en 7-12 FTE voor de regionale eenheden.

NB: Dit getal laat de extra werklast zien wanneer alle aangiften die, na invoeging van dit wetsartikel, strafrechtelijk vervolgbaar zijn ook daadwerkelijk strafrechtelijk worden vervolgd. In de praktijk zullen naar verwachting niet al deze aangiften strafrechtelijk worden vervolgd als gevolg van prioriteitsstelling van bestuur en management en de verschillende operationele 'wegen-meten en kiezen'-momenten.

1. Inleiding

De handel in goederen en diensten via het internet groeit. Zowel bedrijven als particulieren gebruiken internet om nieuwe maar ook tweedehands goederen en diensten te koop aan te bieden. Hiermee groeit ook de zogenaamde online handelsfraude (internetoplichting). Bij het landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO) van de politie worden jaarlijks ongeveer 50.000 meldingen ontvangen met betrekking tot internetoplichting. De vervolging hiervan vindt voornamelijk op grond van het artikel 326 Sr, oplichting plaats. Er kan echter niet strafrechtelijk worden opgetreden tegen malafide verkopers of aanbieders die zich bij herhaling schuldig maken aan het verkopen of aanbieden zonder te leveren, als niet aan alle elementen van dit wetsartikel wordt voldaan.

In het wetsvoorstel Computercriminaliteit III wordt daarom het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 326d

Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het door middel van een geautomatiseerd werk te koop aanbieden van goederen of aanbieden van diensten met het oogmerk om die goederen of diensten na betaling niet te leveren wordt, indien betaling is gevolgd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

In deze QuickScan wordt antwoord gegeven op de vraag wat de invoeging van dit wetsartikel betekent voor de werklast van de politie. De nieuwe strafbaarstelling zal naar verwachting tot gevolg hebben dat meer meldingen en aangiften kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging en dat de werklast hierdoor zal toenemen. In de Quickscan is bekeken hoeveel extra capaciteit er nodig is, na invoering van dit nieuwe wetsartikel, om alle nieuwe vervolgbare aangiftes te kunnen behandelen. Vanwege de relatief korte onderzoeksperiode en het beperkte aantal beschikbare respondenten (i.v.m. de zomervakantie) is gekozen voor een quickscan, in plaats van een uitvoerige impactanalyse.

Als onderzoeksmethode is gekozen voor interviews met verschillende sleutelfiguren en data-analyse. De uitkomsten van de quickscan worden in dit rapport als volgt gepresenteerd. Allereerst zal de huidige aanpak van internetoplichting en de aantallen meldingen en aangiften worden geschetst (hoofdstuk 2). Vervolgens worden de verschillende processtappen geschetst (hoofdstuk 3). Daarna zal het werklastmodel aan de orde komen (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 (Resultaten) worden, ondermeer aan de hand van het werklastmodel, de gevolgen van invoeging van het wetsartikel gepresenteerd. Eveneens zullen de gevolgen per deelterrein (zoals personeel en ICT) worden geschetst. Aan de hand van deze gegevens zal met behulp van het werklastmodel de wijziging van de werklast worden berekend. Als laatste zullen de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6) aan bod komen.

2. Aanpak internetoplichting

Het Landelijke Meldpunt Internetoplichting (LMIO) is sinds 8 oktober 2010 operationeel en is de centrale plek binnen de politie voor internetoplichting. Het LMIO bestaat uit circa negen medewerkers en is werkzaam vanuit Heemskerk (eenheid Noord-Holland Noord). Het LMIO ontvangt alle meldingen en aangiftes van online handelsfraude die via www.mijnpolitie.nl worden gedaan. Het LMIO analyseert deze en bekijkt 7-12 [redacted] waarin wellicht sprake is van internetoplichting. Het LMIO besluit op grond van een aantal criteria of een opsporingsonderzoek wordt gestart en een dossier wordt samengesteld. Deze criteria zijn 7-12 [redacted]

Als de beslissing genomen wordt dat een voorbereidend onderzoek zal worden gestart, dan bereidt het LMIO dit onderzoek voor. Als het LMIO de projectvoorbereiding heeft afgerond, dan stuurt het LMIO het dossier naar de regionale eenheid waar de verdachte (waarschijnlijk) woonachtig is. Deze eenheid beslist vervolgens zelf (aan de hand van capaciteit en prioriteit) of zij de zaak volledig afhandelt en uiteindelijk instuurt bij het Openbaar Ministerie.

Per jaar worden ongeveer 50.000 meldingen van internetoplichting via www.mijnpolitie.nl gedaan. Deze komen binnen bij het LMIO. Van deze 50.000 meldingen kunnen ca. 25.000 meldingen als vervolgbare aangifte geclassificeerd worden en na toepassing van de criteria en een grondige analyse blijven hiervan ongeveer 12.500 aangiften over die daadwerkelijk in behandeling genomen worden. Dit aantal wordt verwerkt in een aantal dossiers. Een dossier kan vele vormen hebben. Soms is er sprake van één verdachte, maar soms ook van tientallen verdachten in één dossier. Het ene dossier bevat 20 aangiften, terwijl een ander dossier honderden aangiften kan bevatten. Al deze dossiers worden door het LMIO voorbereid.

De resterende 12.500 aangiften, die bij het LMIO binnen zijn gekomen en die niet worden opgenomen in een dossier, kunnen op verzoek van een regionale eenheid worden meegenomen in een regulier opsporingsproces/strafrechtelijk dossier en kunnen eventueel in behandeling worden genomen door de eenheid. Er wordt niet geregistreerd hoeveel hiervan daadwerkelijk gebruikt c.q. in behandeling wordt genomen.

Op grond van de vooropgestelde criteria, prioriteitstelling en bij het LMIO beschikbare capaciteit zijn in 2013 van de 25.000 vervolgbare aangiften er 12.500 door het LMIO opgenomen in de voorbereiding voor een strafrechtelijke dossier. Vervolgens zijn deze dossiers na afronding overgedragen aan de politie eenheden waar de verdachte(n) woonachtig is (zijn). Deze ca. 12.500 aangiften vertaalden zich in 77 dossiers (cijfers LMIO).

Deze voorbereiding bestaat uit de volgende stappen. Er wordt door medewerkers van de informatieorganisatie een onderzoek ingesteld en een analyse 7-12 [redacted]

[redacted]. Daarnaast zijn er BOB bevoegdheden toegepast en geregistreerd. Tot slot zijn al deze activiteiten verzameld in een dossier.

Als de dossiers compleet zijn worden ze, fysiek, opgestuurd naar de regionale eenheden met het verzoek om in deze zaken de verdachten te horen en het proces verbaal te completeren en aan te leveren bij het OM. Het blijkt in praktische zin erg lastig om te achterhalen wat uiteindelijk binnen de regionale eenheden met de ingezonden dossiers is gebeurd. Bij de totstandkoming van de QuickScan is gebleken dat er geen standaard werkproces van deze zaken lijkt te zijn binnen de eenheden. Zo worden binnen een eenheid alle dossiers door een speciale fraudeteam beoordeeld en afhankelijk van de complexiteit door dit fraudeteam of door de districtsrecherche afgehandeld. Bij een andere eenheid was een collega op eigen verzoek contactpersoon en zag zij erop toe dat de dossiers verdeeld werden binnen de eenheid. Hoe er na de verdeling mee om werd gegaan is niet helder. Het LMIO tracht in alle gevallen te achterhalen wat het resultaat van de inspanning is geweest, maar lijkt geen volledig overzicht te hebben van de afgehandelde zaken in de eenheden.

Naast deze aantallen zijn er ook dossiers met betrekking tot internetoplichting die vanuit een regionale eenheid starten, bijvoorbeeld door een aangifte die bij de balie van een politiebureau wordt gedaan. Het is niet gelukt om deze aantallen aangiften te achterhalen, ze lijken niet als onderwerp internetoplichting geregistreerd te worden door de eenheden. Wel is uit cijfers van het LMIO duidelijk geworden dat het hier in 2013 om 83 dossiers ging. Onderzoek van het LMIO heeft aangetoond dat van alle aangiftes van internetfraude of fraude met malafide webwinkels 80 % wordt gedaan via het portaal www.mijnpolitie.nl

Uit onderzoek is gebleken dat er wel inzicht is in de aantallen dossiers die in 2013 opgemaakt zijn door de eenheden zelf, en hoeveel dossiers vanuit het LMIO naar de eenheden gestuurd zijn om af te maken zoals dit hierboven is vermeld. Hieronder een overzicht van de aantallen dossiers die opgemaakt zijn door de verschillende eenheden, uitgesplitst in de dossiers vanuit de eenheden zelf, en de dossiers verzonden vanuit het LMIO, allen onderverdeeld per eenheid.

Voor 2013, gaat het om de volgende aantallen:

Tabel 1: Dossiers online handelsfraude per eenheid in 2013

Eenheid	Dossiers vanuit LMIO	Dossiers vanuit eenheid
1. Noord-Nederland	12	5
2. Oost-Nederland	8	22
3. Midden-Nederland	5	7
4. Noord-West-Nederland	6	4
5. Amsterdam	13	5
6. Haaglanden	6	14
7. Rotterdam Rijnmond	9	7
8. Zeeland-West-Brabant	3	5
9. Oost-Brabant	11	9
10. Limburg	4	4
Totaal	77	83

NB: Deze getallen geven aan hoeveel dossiers worden opgemaakt, de getallen geven niet aan hoeveel dossiers daadwerkelijk worden opgepakt door de politie.

3. Huidige processtappen

Het processchema m.b.t. de aanpak van internetoplichting omvat twee onderdelen:

- a. Landelijk meldpunt internetoplichting
- b. Regionale eenheden

De processen van beide onderdelen worden hieronder weergegeven.

a. Processen Landelijk Meldpunt Internet Oplichting

De processen van het landelijke meldpunt internetoplichting zijn de volgende:

1. Import data I-base vanuit de website www.mijnpolitie.nl
2. Analyse data analist notebook
3. Analyse ≥ 3 aangifte per rekening = 7-12
4. Analyse ≥ 5 aangifte per rekening = 7-12
5. Selecteren van een cluster tbv aanmaken onderzoek
6. Verzenden van fysieke aangifte naar aangever (adm verwerken)
7. Ontvangen van getekende aangifte + bijlage(n) van aangever (adm verwerken)
8. 7-12
9. Bob bevoegdheden 126 na -126 nd
10. Bob bevoegdheden 126 nc naw gegevens

11. Verzamelen bewijsstukken incl. Bob bevoegdheden
12. Analyse per zaak
13. Opstellen relaas
14. Opschrijven projectvoorstel
15. Invoeren SUMMIT
16. Maken toelichtende tekst
17. Inscannen (digitaliseren van dossier) en versturen onderzoeksdossier
18. Coördinatie en kwaliteitsbewaking
19. Optioneel : LMIO neemt in de gevallen dat nog geld op rekening van verdachte staat het beslag voor zijn rekening. + KVI

b. Processen m.b.t. internetplichting regionale eenheden

De processen van de regionale eenheden m.b.t. internetplichting zijn de volgende:

1. Ontvangst dossier en screening
2. Ontbieden verdachte of
3. Aanhouden verdachte
4. Voorgeleiden verdachte
5. Opmaken verhoor verdachte
6. Opmaken verhoor buitenlandse verdachte
7. Opmaken verhoor met Salduz
8. Opmaken verhoor getuige
9. Overige onderzoek handelingen
10. Opmaken PV KVI (* komt praktisch in deze fase bijna niet voor)
11. Opmaken dossier
12. Opmaken mutatie

De processen zijn opgenomen in het model in bijlage 1 waarmee ondermeer de werkverdeling tussen het LMIO en de regionale eenheden inzichtelijk is gemaakt.

4. Werklastmodel

Om inzichtelijk te maken hoe de werklast van de politie na invoering van het wetsartikel 326d verandert dient de werklast van de huidige situatie te worden vergeleken met de te verwachten werklast in de nieuwe situatie. Het verschil is de extra werklast van de politie na invoering van het artikel 326d. Dit levert het volgende (versimpelde) werklastmodel met de volgende berekeningen op:

1. (Werklast huidige situatie) = (Tijdsbeslag werklast per aangifte) X (Aantal aangiften)
2. (Werklast nieuwe situatie) = (Tijdsbeslag werklast per aangifte) X (Aantal aangiften)
3. (Extra werklast politie na invoering art. 326d) = (Werklast nieuwe situatie) – (Werklast huidige situatie)

Het werklastmodel is nader geconcretiseerd en is opgenomen in bijlage 1.

Per processtap is in dit model het tijdsbeslag (in minuten) opgenomen. Deze gegevens zijn gegenereerd aan de hand van interviews met sleutelfiguren en data-analyse. Ook zijn de aantallen aangiften opgenomen, evenals de workload van het opstellen en verwerken van de dossiers internetplichting door respectievelijk het LMIO en de regionale eenheden. De minuten zijn later doorgerekend naar uren en vervolgens naar fte, waarbij uitgegaan wordt van 1352 uur voor 1 fte.

5. Resultaten

Onderstaand is het werklastmodel ingevuld aan de hand van de verschillende variabelen.

Aangiften

Volgens het LMIO worden er in de huidige situatie 12.500 (van de 25.000) vervolgbare aangiften doorgeleid naar de eenheden. In de nieuwe situatie worden er volgens het LMIO 20% meer van de 25.000 vervolgbare aangiften doorgeleid als dit nieuwe artikel ingevoerd wordt. Dit cijfer komt voort uit een door het LMIO gehouden representatieve steekproef. Het gaat dan dus om $12.500 + 5000 = 17.500$ aangiften. Een toename van 20%.

NB: Het gevolg van het invoeren van dit wetsartikel is dat er een toename is van het aantal vervolgbare aangiftes, omdat iets wat eerst niet strafbaar of bewijsbaar was, door toevoeging van dit nieuwe artikel wel strafbaar en vervolgbaar is. De dossiers vanuit het LMIO zullen naar verwachting aan de hand van het werklustmodel kunnen toenemen van 77 naar 108 dossiers. De dossiers vanuit eenheden zullen naar verwachting kunnen toenemen van 83 naar 116.

Een andere belangrijke factor is het gegeven dat het verzamelen van bewijslast in de oude situatie erg lastig was. Bij een zaak met bijvoorbeeld 200 aangiftes, moest voor elke aangifte bewijs, dus 200 keer, worden verzameld. Het is de verwachting dat bij de invoering van het nieuwe wetsartikel, de bewijsvoering maar eenmaal nodig is voor het gehele dossier inclusief de 200 aangiftes. Op het gebied van bewijsverzameling zal dit naar verwachting werklust besparende gevolgen hebben. Omdat niet is na te gaan hoeveel aangiftes in een dossier zitten en de hoeveelheid werk van een bewijslastbepaling nergens wordt geregistreerd (verschilt immers per dossier) is de besparing niet meegenomen in het werklustmodel. Het wordt hierbij wel als aandachtspunt benoemd.

Tijdsbeslag per aangifte

Uit de interviews is gebleken dat de processtappen van het LMIO en de regionale eenheden dezelfde blijven; er verdwijnen geen processtappen en er komen geen nieuwe processtappen bij. Ook het tijdsbeslag per processtap lijkt hetzelfde te blijven, waarbij wel het aandachtspunt wordt benoemd dat de bewijslast van een aangifte naar verwachting eenvoudiger kan worden, maar dit is afhankelijk van jurisprudentie en zal bepaald worden door de ZM. Het tijdsbeslag per aangifte is dus een constante. Deze constante kan echter niet nader gedefinieerd worden aangezien registratie plaatsvindt op basis van de aantallen dossiers en niet op basis van de aantallen aangiften.

De waarden van de variabelen zijn de volgende:

Huidige situatie:

Tijdsbeslag per aangiften = Constante

Aantal aangiften = 12.500

Nieuwe situatie:

Tijdsbeslag per aangifte = Constante

Aantal aangiften = 17.500

In bijlage 2 is het werklustmodel opgenomen op grond van de nieuwe situatie met 17.500 aangiften.

Om antwoord op de vraag te kunnen geven wat de invoeging van het wetsartikel 326d betekent voor de werklust van de politie worden de uitkomsten van het werklustmodel van de nieuwe situatie vergeleken met de uitkomsten van de bestaande situatie.

Dit levert het volgende beeld op:

LMIO:

(Werklust nieuwe situatie) – (Werklust bestaande situatie) = $-7-12$ FTE

Regionale eenheden:

(Werklust nieuwe situatie) – (Werklust bestaande situatie) = $-7-12$ FTE

De extra werklast voor de politie na invoeging van het artikel 326d bedraagt dus voor het LMIO 7-12 FTE en voor de regionale eenheden 7-12 FTE. Zowel bij het LMIO als bij de eenheden is de verwachting dat er een toename van bijna 50% aan werklast kan plaatsvinden. Door toevoeging van het nieuwe artikel is de verwachting dat de tijd voor bewijsvergaring minder wordt, maar door het gebrek aan registratie is niet aan te geven hoeveel minder werklast dit zal opleveren.

NB: Dit getal laat de extra werklast zien wanneer alle aangiften die, na invoeging van dit wetsartikel, strafrechtelijk vervolgbaar zijn ook daadwerkelijk strafrechtelijk worden vervolgd. In de praktijk zullen niet al deze aangiften strafrechtelijk worden vervolgd als gevolg van prioriteitsstelling van bestuur en management en de verschillende operationele 'wegen-meten en kiezen'-momenten. Mocht er gekozen worden om alle vervolgbare aangiftes op te pakken, dan kan dit mogelijk leiden tot een capaciteitsvraagstuk met betrekking tot andere thema's. Deze keuzes dienen door het management/bestuur te worden gemaakt.

De gevolgen van de invoeging van het wetsartikel op de verschillende deelterreinen zijn, afgeleid uit de verschillende interviews, de volgende:

- Het operationele proces

Voor het operationele proces zijn er geen wijzigingen te verwachten als gevolg van dit aanvullende artikel. Het LMIO lijkt een zeer nuttige functie te vervullen en is inmiddels in het land bekend. Tijdens de QuickScan is het beeld ontstaan 7-12

- De administratieve lasten

Voor wat betreft de administratieve lasten is het niet te verwachten dat het nieuwe artikel een toename van nieuwe administratieve lasten met zich mee zal brengen. Het proces van aangifte, onderzoek en vervolging blijft gelijk. Wel kunnen de totale aantallen van (vervolgbare) aangiftes toenemen door de wetswijziging.

- De personele consequenties

Voor wat betreft de personele consequenties is de verwachting dat het LMIO 7-12 FTE en de regionale eenheden 7-12 FTE extra nodig hebben om de extra werklast door de stijging van 5000 vervolgbare aangiften die door het LMIO doorgeleid worden naar eenheden (van 12.500 naar 17.500) op te kunnen vangen. Het kan hier gaan om een toename van bijna 50% op de thans verwerkte dossiers, dus dit is zeker een aandachtspunt. Dit aantal zou kleiner kunnen worden als inderdaad gaat blijken dat de bewijslastvergaring eenvoudiger wordt.

Door de wijziging zal dit nieuwe artikel onderwezen moeten worden in de basis politieopleiding en er zullen maatregelen genomen moeten worden om deze wetswijziging bekend te maken bij reeds werkzame collega's

- Vereisten aan Facilitaire zaken zoals huisvesting

Het is de verwachting dat het aantal extra FTE ook gevolgen kan hebben voor de omvang van de huisvesting en dat facilitaire aanpassingen mogelijk nodig zijn. Het is op dit moment met de beschikbare informatie niet mogelijk om dit in geld en of middelen te duiden.

- Gevraagde ICT-aanpassingen

Het nieuwe artikel zal voor wat betreft ICT aanpassingen gevolgen hebben. De basisbedrijfsprocessen systemen zoals BVH, BOSZ en SUMIT dienen allen aangepast te worden en waar nodig aangevuld te worden met nieuwe formulieren. Het is van groot belang scherp te hebben dat elke ICT aanpassing ruim van tevoren meegenomen wordt in de ICT planning. De reden hiervoor is dat elke aanpassing een gemiddelde doorlooptijd heeft van 18 maanden. Dit dient in financieel en in capacitair opzicht duidelijk benoemd te worden.

- De financiële gevolgen

De financiële gevolgen bestaan voornamelijk uit de gevraagde ICT-aanpassingen en de financiële gevolgen m.b.t. huisvesting en facilitaire aanpassingen, alsmede de te verwachten extra mensen die hiervoor ingezet zullen gaan worden, te weten 7-12 fte (7-12).

- Gevolgen voor de informatie organisatie

Door de grote toename van aangiften die vanuit het LMIO doorgeleid zullen worden naar de regionale eenheden, zal er een groter beroep worden gedaan op de huidige informatie-organisatie. De analysecapaciteit zal door deze specifieke onderzoeken zwaarder belast worden. Het verdient aanbeveling om dit onderwerp voor de implementatie nader uit te werken.

6. Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

De extra werklast voor de politie na invoering van het artikel 326d bedraagt 7-12 FTE:

Minimaal 7-12 FTE voor het LMIO en ongeveer 7-12 FTE voor de regionale eenheden.

NB: Dit getal laat de minimale extra werklast zien wanneer alle aangiften die, na invoering van dit wetsartikel, strafrechtelijk vervolgbaar zijn ook daadwerkelijk strafrechtelijk worden vervolgd. In de praktijk zullen niet al deze aangiften strafrechtelijk worden vervolgd als gevolg van prioriteitsstelling van bestuur en management en de verschillende operationele 'wegen-meten en kiezen'-momenten. Daarnaast kan dit aantal lager uitvallen als de werklast van het vergaren van de bewijslast verminderd

- Op het deelterrein ICT zijn gevolgen te verwachten. De basisbedrijfsprocessen systemen zoals BVH, BOSZ en SUMIT dienen allen aangepast te worden en waar nodig aangevuld te worden met nieuwe formulieren. Het is van groot belang om goed in de gaten te houden dat elke ICT aanpassing ruim van tevoren meegenomen wordt in de ICT planning. Dit dient in financieel en in capacitair opzicht duidelijk benoemd te worden.

- Voor wat betreft het operationele proces en de administratieve lasten lijken de gevolgen beperkt. De gevolgen v.w.b. personeel en financiën zijn aanzienlijk. Het verdient aanbeveling voor de implementatie de gevolgen van invoering voor de informatie-organisatie in kaart te brengen

Aanbevelingen

Naar aanleiding van deze QuickScan zijn uit de verschillende interviews de volgende aanbevelingen te formuleren:

- Er lijkt binnen de eenheden geen sprake van landelijke uniformering en standaardisering van de werkprocessen met betrekking tot de aangiften/dossiers van internetoplichting. Het verdient aanbeveling de werkprocessen te verbeteren en landelijk op elkaar af te stemmen.
- Zowel binnen het LMIO, de regionale eenheid en de districtsrecherches vindt 'meten, wegen & kiezen' plaats. Dit lijkt meer dan dubbel-op. Het lijkt het overwegen waard het 'meten, wegen & kiezen' op een eenvoudiger manier te organiseren.
- Binnen eenheden waar fraudeteams actief zijn lijken meer dossiers/aangiften met betrekking tot internetoplichting te worden opgepakt dan in eenheden waar alleen de districtsrecherches deze dossiers en aangiften moeten oppakken. Bezien zou kunnen worden of meer specialistische teams kunnen worden opgericht
- Het LMIO verstuurt de dossiers fysiek aan de eenheden. Een zogenaamde 'warme overdracht' kan mogelijk de follow-up binnen de regionale eenheden bevorderen omdat belang, urgentie en succeschansen dan beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht.
- Het LMIO lijkt geen rol te hebben bij het monitoren en volgen van dossiers die aan eenheden zijn verstrekt. Het verdient aanbeveling dat er afspraken worden gemaakt over het monitoren en volgen van dossiers zodat er meer overzicht en inzicht ontstaat in resultaten van de aanpak van online handelsfraude.

Deel III

Overige onderwerpen

Heling

Met betrekking tot het onderwerp heling is een respondent benaderd doch wegens de vakantieperiode was er geen onderzoek mogelijk.

Corrumperen/Grooming

Met betrekking tot het onderwerp grooming/corrumperen is het onderzoek uitgezet bij één respondent. Deze respondent geeft aan dat het wetsvoorstel geen impact zal hebben. Aan het verzoek om de gevraagde informatie beschikbaar te stellen werd geen gevolg gegeven. Een onderbouwing van de conclusie werd niet aangeleverd.

Decryptiebevel

Het onderwerp decryptiebevel is niet meegenomen in de impactanalyse vanwege het tekort aan tijd.

POLITIE ZEER VERTROUWELIJK

Implementatie CCIII

Om te kunnen starten met de implementatie is hieronder een weergave gegeven van de tijdlijn en besluitvorming die nodig is om een realisatie van de uitvoering van de nieuwe wetgeving voor CCIII zo spoedig mogelijk te realiseren. Deze tijdlijn betreft de structurele borging binnen het operationele proces.

- 1: Aanleveren definitieve versie impactanalyse (12 september).
- 2: Goedkeuring impactanalyse door de portefeuillehouder. (uiterlijk 18 september)
- 3: Afstemming in referentgesprek Patricia Zorko en Ruud Bik (19 september)

Gevraagde besluiten korpsleiding:

- Keuze centrale-, decentrale-, nationale inrichting voor het 'binnendringen in een geautomatiseerd werk.
- Besluit om opdracht te geven aan de portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime tot het realiseren van het implementatieplan (PID) met als streefdatum voor oplevering op 1 april 2015.
- Besluit om opdracht te geven aan de directeur Financiën om, in afstemming met de portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime, een voorstel te doen voor de financiering van de implementatie.

Randvoorwaardelijke besluiten³⁰:

- HRM opdracht geven tot het maken matches van de nieuwe functies met het LFNP.
- HRM opdracht te geven een nieuw selectietraject te ontwikkelen voor de nieuwe functies.
- In lijn met eerder genomen besluiten het zo snel mogelijk werven van minimaal één nieuwe medewerker voor de keuringsdienst.
- HRM opdracht te geven het opleidingsplan vorm te geven welke zijn ontstaan vanuit een nieuwe behoefte.
- Dienst ICT opdracht te geven voor het maken van een PSA en PID gerelateerd aan de te ontwikkelen IV infrastructuur.

Punten die op een later moment om besluitvorming vragen:

Indien voor het binnendringen in geautomatiseerde werken gekozen wordt voor een centrale inrichting binnen de Nationale Politie:

- Akkoord te gaan met de uitgangspunten voor het werven van nieuwe experts (binnendringers/keuring/7-12 met daaraan gekoppelde schalen en voorwaarden.
- Akkoord te gaan met het uitgangspunt tot het opmaken van een meerjarenplan voor geleidelijke implementatie.
- Akkoord te gaan met het uitgangspunt tot het beschikbaar te stellen budgetten voor het bijhouden van kennis.
- Akkoord te gaan met het uitgangspunt van budget voor aan te schaffen middelen ten behoeve van Binnendringen.
- Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van budget voor aan te schaffen middelen ten behoeve van de keuring

³⁰ Om de implementatie van binnendringen tijdig te realiseren wordt nu al om randvoorwaardelijke besluiten gevraagd. Op basis van deze impactanalyse is het nog niet mogelijk om concreet te maken wat er voor de andere wetsvoorstellen nodig is. Dit zal uit het PID moeten blijken.