



WGS van papier naar praktijk

Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

Verstrekkingsplicht:

Nee tenzij -> Ja tenzij

+ BGS

Doel RIEC

De Regionale Informatie- en Expertisecentra verwerken uitsluitend gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de wettelijke taken en bevoegdheden van de deelnemers op het terrein van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke handhaving in het belang van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (art. 2.17 WGS).

'Wat mag je (NIET) verstrekken?'

- Wat verstrekt kan worden staat precies en uitgebreid in art. 2.15 BGS -> gefaseerd;
- Nationaliteit mag NIET;
- Bijzondere persoonsgegevens: mag NIET (tenzij uitzondering seksueel gedrag of seksuele gerichtheid i.r.t. M.O.);
- BSN en strafrechtelijke gegevens mag WEL.

WGS

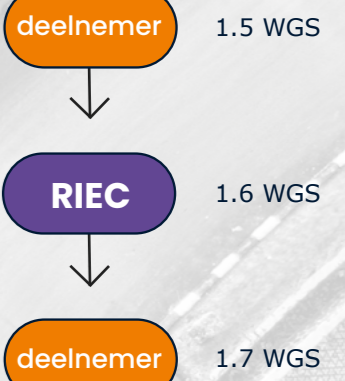
Het RIEC kan alleen voor de volgende activiteiten gegevens verwerken op grond van de WGS:

1. het aanwijzen en analyseren van handavingsknelpunten;
2. het voeren van casusoverleggen;
3. het verrichten van gebiedscans en thematische scans bij misstanden in maatschappelijke sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor innesteling van georganiseerde criminaliteit.

Je mag niet zomaar iets uit de gezamenlijke snoeppot halen



RIEC > deelnemer, mogen resultaten van de verwerking worden verstrekt.



Criteria & behandeling signalen

Duidelijke en objectieve aanwijzingen dat het signaal verband houdt met verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit, blijkende uit feiten, omstandigheden en gedragingen die aan het signaal ten grondslag liggen, voor zover deze voortvloeien uit concrete waarnemingen van de deelnemer tijdens de uitoefening van diens wettelijke taken en bevoegdheden. En het signaal gerelateerd is aan een van de verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit;

- Gezamenlijke gegevensverwerking noodzakelijk is in relatie tot de doelstelling van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum;
- Het signaal naar verwachting de gezamenlijke aanpak vergt met meerdere deelnemers van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum;
- Het signaal naar verwachting betrekking heeft op de regio van het betreffende Regionaal Informatie- en Expertisecentrum.

AVG blijft van toepassing

Waarom verzamelen we gegevens?

Is dat gerechtvaardigd?

Hoe verwerken we de gegevens zorgvuldig?

Verstrekking aan andere WGS-samenwerkingsverbanden

Bekendheidscheck en gegevens over welke deelnemers in beide samenwerkingsverbanden betrokken zijn (geweest).



Verschijningsvormen



Mensenhandel- en smokkel



Georganiseerde drugscriminaliteit



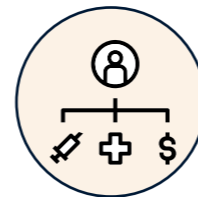
Witwassen en vormen van economische criminaliteit



Fraude of misbruik in de vastgoedsector



Misdrijven met ernstige inbreuk op de rechtsorde



Verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit die na toetsing van de evenredigheid zijn aangewezen door de bestuurders van de deelnemers en zijn bekendgemaakt door plaatsing op internet

Bovenregionale gegevensuitwisseling

Artikel 2.20 WGS > ruwe data

