

besluit

In het verzoek van 22 april 2022, 2022-0000228324 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de verstrekkingenvoorziening voor het onderzoeken van meldingen van ongebruikelijke transacties.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. de FIU: de Financial Intelligence Unit Nederland;
- b. het bestuurscollege: het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
- c. het openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
- d. de verstrekkingenvoorziening: de verstrekkingenvoorziening als bedoeld in artikel 3a van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES;
- e. de systeembeschrijving: de systeembeschrijving basisadministraties BES, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES;
- f. een persoonslijst: een persoonslijst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES;
- g. een ingeschrevene: een ingeschrevene als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES;
- h. autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 4 van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES;
- i. de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, onder 1^e van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES;
- j. een actueel gegeven: een gegeven dat overeenkomstig de systeembeschrijving als actueel gegeven in een basisadministratie is vermeld;

- k. overheidsorgaan: overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1, onder j, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES.
- l. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- m. Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
- n. Wwft BES: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES;
- o. onderzoek: de handelingen genoemd in artikel 3.2, aanhef en onder a Wwft BES en artikel 13, aanhef en onder a Wwft die worden verricht voor het in die artikelen genoemde doel;
- p. melding: een melding als bedoeld in artikel 3.5 Wwft BES en artikel 16 Wwft;
- q. ongebruikelijke transactie: een ongebruikelijke transactie als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onder l Wwft BES en artikel 1, eerste lid Wwft.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan de FIU

Artikel 2

1. Aan de FIU wordt op haar verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
2. De FIU verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene wiens gegevens noodzakelijk zijn voor een onderzoek dat is gestart naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie.
3. Aan de FIU worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan de FIU bij haar verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Paragraaf 3. De verstrekking van adresgegevens op verzoek aan de FIU

Artikel 3

1. Aan de FIU wordt op haar verzoek een gegeven als opgenomen in de bijlage bij dit besluit verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van iedere ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens die op de persoonslijst zijn opgenomen overeenkomen met:
 - a. een in het verzoek aangegeven adres, of
 - b. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven ingeschrevene is opgenomen.

Datum

24 mei 2022

Kenmerk

2022-0000229171

2. De FIU verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit indien één van de op het adres ingeschreven personen een ingeschrevene betreft wiens gegevens noodzakelijk zijn voor een onderzoek dat is gestart naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie.
3. De FIU verzoekt daarnaast slechts om een gegeven dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit indien een in het verzoek aangegeven adres onderdeel uitmaakt van een onderzoek dat is gestart naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie.
4. Aan de FIU worden slechts gegevens verstrekt, indien de gegevens waarvan de FIU in haar verzoek gebruik heeft gemaakt zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Paragraaf 4. Overige verstrekkingen aan de FIU

Artikel 4

1. Indien een verstrekking aan de FIU op grond van dit besluit een gegeven betreft dat door het bestuurscollege op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.
2. De verstrekking van gegevens aan de FIU die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij "indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde" is vermeld.
3. Indien aan de FIU gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de actuele gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 5

1. De FIU verstrekt aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.
2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:
 - a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de FIU;
 - b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de FIU;
 - c. de gegevens uit een basisadministratie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de FIU.

Datum

24 mei 2022

Kenmerk

2022-0000229171

Artikel 6

1. Indien aan de FIU gegevens van een ingeschrevene zijn verstrekt op basis van dit besluit, wordt door het bestuurscollege hierover geen informatie verstrekt aan andere overheidsorganen, derden en de ingeschrevene.
2. Het bestuurscollege draagt zorg dat slechts daartoe bevoegde ambtenaren in dienst van de openbare lichamen informatie kunnen verkrijgen over de verstrekking van gegevens aan de FIU op basis van dit besluit.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2022.

's-Gravenhage, 24 mei 2022

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Digitalisering en Koninkrijksrelaties
namens deze,

Fred Jacob
Directeur Uitvoering

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE

Bijlage bij de artikelen 2 en 3 van dit besluit.

RUBRIEK	OMSCHRIJVING
01	PERSOON
01.01.10	A-nummer persoon
01.01.20	ID-nummer persoon
01.02.10	Voornamen persoon
01.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40	Geslachtsnaam persoon
01.03.10	Geboortedatum persoon
01.03.20	Geboorteplaats persoon
01.03.30	Geboorteland persoon
01.04.10	Geslachtsaanduiding
01.61.10	Aanduiding naamgebruik
51	PERSOON
51.01.10	A-nummer persoon
51.01.20	ID-nummer persoon
51.02.10	Voornamen persoon
51.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
51.02.40	Geslachtsnaam persoon
51.61.10	Aanduiding naamgebruik
02	OUDER1
02.01.10	A-nummer ouder1
02.01.20	ID-nummer ouder1
02.02.10	Voornamen ouder1
02.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1
02.02.40	Geslachtsnaam ouder1
02.03.10	Geboortedatum ouder1
02.03.20	Geboorteplaats ouder1
02.03.30	Geboorteland ouder1
02.62.10	Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1
52	OUDER1
52.01.10	A-nummer ouder1
52.01.20	ID-nummer ouder1
52.02.10	Voornamen ouder1
52.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1
52.02.40	Geslachtsnaam ouder1
52.03.10	Geboortedatum ouder1
52.03.20	Geboorteplaats ouder1
52.03.30	Geboorteland ouder1
52.62.10	Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

03 **OUDER2**

03.01.10 A-nummer ouder2
03.01.20 ID-nummer ouder2
03.02.10 Voornamen ouder2
03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2
03.02.40 Geslachtsnaam ouder2
03.03.10 Geboortedatum ouder2
03.03.20 Geboorteplaats ouder2
03.03.30 Geboorteland ouder2
03.62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

53 **OUDER2**

53.01.10 A-nummer ouder2
53.01.20 ID-nummer ouder2
53.02.10 Voornamen ouder2
53.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2
53.02.40 Geslachtsnaam ouder2
53.03.10 Geboortedatum ouder2
53.03.20 Geboorteplaats ouder2
53.03.30 Geboorteland ouder2
53.62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

04 **NATIONALITEIT**

04.05.10 Nationaliteit
04.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlandschap
04.85.10 Datum van ingang geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

54 **NATIONALITEIT**

54.05.10 Nationaliteit
54.65.10 Aanduiding bijzonder Nederlandschap
54.85.10 Datum van ingang geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

05 **HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP**

05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.01.20 ID-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.10 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.10 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.20 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner
05.03.30 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner
05.04.10 Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10 Soort verbintenis

55 HUIWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

55.01.10	A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
55.01.20	ID-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
55.02.10	Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
55.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
55.02.40	Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
55.06.10	Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10	Datum overlijden
06.08.30	Land overlijden

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10	Eiland van inschrijving
08.10.20	District
08.10.30	Datum aanvang adreshouding
08.11.10	Straatnaam
08.11.20	Huisnummer
08.11.30	Huisletter
08.11.40	Huisnummertoevoeging
08.11.50	Aanduiding bij huisnummer
08.12.10	Locatiebeschrijving
08.13.10	Land waarnaar vertrokken
08.13.20	Datum vertrek van het eiland
08.13.30	Regel 1 adres buitenland
08.13.40	Regel 2 adres buitenland
08.13.50	Regel 3 adres buitenland
08.14.10	Land vanwaar ingeschreven
08.14.20	Datum vestiging op het eiland

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10	Eiland van inschrijving
58.10.20	District
58.10.30	Datum aanvang adreshouding
58.11.10	Straatnaam
58.11.20	Huisnummer
58.11.30	Huisletter
58.11.40	Huisnummertoevoeging
58.11.50	Aanduiding bij huisnummer
58.12.10	Locatiebeschrijving
58.13.10	Land waarnaar vertrokken
58.13.20	Datum vertrek van het eiland
58.13.30	Regel 1 adres buitenland
58.13.40	Regel 2 adres buitenland
58.13.50	Regel 3 adres buitenland
58.14.10	Land vanwaar ingeschreven
58.14.20	Datum vestiging op het eiland

Datum

24 mei 2022

Kenmerk

2022-0000229171

09

KIND

09.01.10 A-nummer kind
09.01.20 ID-nummer kind
09.02.10 Voornamen kind
09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
09.02.40 Geslachtsnaam kind
09.03.10 Geboortedatum kind
09.03.20 Geboorteplaats kind
09.03.30 Geboorteland kind

59

KIND

59.01.10 A-nummer kind
59.01.20 ID-nummer kind
59.02.10 Voornamen kind
59.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam kind
59.02.40 Geslachtsnaam kind
59.03.10 Geboortedatum kind
59.03.20 Geboorteplaats kind
59.03.30 Geboorteland kind

12

REISDOCUMENT

12.35.10 Soort Nederlands reisdocument
12.35.20 Nummer Nederlands reisdocument
12.35.30 Datum uitgifte Nederlands reisdocument
12.35.50 Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument
12.35.60 Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument
12.35.70 Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument
12.36.10 Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

Toelichting

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisadministraties persoonsgegevens BES vormt de juridische basis van een geautomatiseerd stelsel van bevolkingsadministraties op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). Dit systeem staat bekend als Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). Het PIVA-stelsel kent twee (gekoppelde) vormen van databestanden. Door de eilanden zijn basisadministraties ingericht waarin persoonsgegevens in de vorm van persoonslijsten zijn opgeslagen. Om de gegevensverstrekking uit de bevolkingsadministraties van Caribisch Nederland zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen, is een centraal bestand opgebouwd met een kopie van alle persoonslijsten die ook in de drie PIVA's van Caribisch Nederland aanwezig zijn, de verstrekkingenvoorziening.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Nederlandse overheidsorganen die persoonsgegevens uit de bevolkingsadministraties van Bonaire, Sint Eustatius en Saba nodig hebben voor de uitvoering van hun taak, kunnen deze gegevens verstrekt krijgen uit de verstrekkingenvoorziening. Daarnaast kunnen ook bepaalde in de regelgeving aangewezen niet-overheidsorganen met een bijzonder publiek of maatschappelijk belang gegevens verstrekt krijgen uit de verstrekkingenvoorziening.

Het autorisatiebesluit

Organisaties die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de PIVA-V dienen hiertoe een verzoek in bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken, de verzoekende organisatie op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES. Onder meer bepalend is in hoeverre het voor een goede taakvervulling noodzakelijk is dat deze gegevens op systematische wijze verstrekt worden en welke wijze van systematische gegevensverstrekking het meest in aanmerking komt, gezien de wijze waarop de verzoekende organisatie haar taak vervult. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, wiens gegevens de organisatie verstrekt wenst te krijgen, in acht genomen.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de verzoekende organisatie genomen. In dit autorisatiebesluit wordt opgenomen

welke gegevens, over welke personen en voor welke taken, aan de organisatie worden verstrekt.

Het autorisatiebesluit wordt zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel die in de verstrekkingenvoorziening wordt opgenomen. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde organisatie herkend en kan via het netwerk de gegevensverstrekking geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de PIVA-V kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een organisatie kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke personen mogen worden opgevraagd.

De adresverstrekking op verzoek

Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn ingeschreven op een bepaald adres. In het verzoek kan worden aangegeven welk adres dit betreft. Echter, in het verzoek kunnen in plaats van het adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. De gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De set gegevens die mag worden opgevraagd is opgenomen in het autorisatiebesluit.

Overige verstrekkingen

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie "onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde" geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen onder meer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeeverstrekt.

3. Geheime en gevoelige gegevensverstrekking

Op basis van dit besluit vindt de gegevensverstrekking plaats onder een zogenoemd geheim regime.

Geheime gegevensverstrekking

In het geval van geheime gegevensverstrekking wordt in het besluit geregeld dat niet bekend wordt gemaakt aan de ingeschrevene dat aan de FIU gegevens van de persoonslijst van deze ingeschrevene zijn verstrekt. Ook aan andere overheidsorganen en derden wordt hierover geen informatie verstrekt.

Deze geheime gegevensverstrekking aan de FIU kan volgens de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES alleen plaatsvinden indien het belang van de veiligheid van de staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten zich verzetten tegen de openbaarheid van de verstrekkingen uit een basisadministratie aan het overheidsorgaan.

Omdat de database met ongebruikelijke transacties en de daaraan verbonden processen van de FIU zijn gerubriceerd als staatsgeheim, is het bovenstaande op de FIU van toepassing. Daarnaast is het noodzakelijk beveiligingsmaatregelen te treffen tegen onnodige kennisname van gegevensverstrekkingen aan de FIU door ambtenaren van de openbare lichamen. In het besluit wordt daarom bepaald dat de bestuurscolleges van de openbare lichamen hiervoor maatregelen moeten treffen.

4. De Financial Intelligence Unit Nederland

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de Financial Intelligence Unit Nederland (in deze toelichting genoemd: de FIU).

De FIU is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j. van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES.

De FIU is, gelet op artikel 1, aanhef en onder a van het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013, de Financiële inlichtingen eenheid genoemd in artikel 12, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het Meldpunt ongebruikelijke transacties genoemd in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES).

De FIU heeft op grond van de Wwft en de Wwft BES eigen taken op het gebied van het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

4.1. Taak van de FIU

Op grond van artikel 3.5 van de Wwft BES zijn dienstverleners in de zin van deze wet die een dienst als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid en onder d van de Wwft BES verrichten, verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zoals genoemd in artikel 3.1, eerste lid Wwft BES. Een transactie is "ongebruikelijk" indien deze aan de hand van de krachtens artikel 3.4 van de Wwft BES vastgestelde indicatoren als zodanig kan worden aangemerkt.

Daarnaast zijn op grond van artikel 16 van de Wwft instellingen in de zin van deze wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financiële

Datum

24 mei 2022

Kenmerk

2022-0000229171

inlichtingen eenheid. Een transactie is "ongebruikelijk" indien deze aan de hand van de krachtens artikel 15 van de Wwft vastgestelde indicatoren als zodanig kan worden aangemerkt.

De FIU is, gelet op artikel 1, aanhef en onder a van het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013, de Financiële inlichtingen eenheid en het Meldpunt ongebruikelijke transacties. De FIU heeft, gelet op artikel 3.2, aanhef en onder a van de Wwft BES en artikel 13, aanhef en onder a Wwft, de taak om naar aanleiding van de eerdergenoemde meldingen gegevens te verzamelen, te registreren, te bewerken en te analyseren om zo na te gaan of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van de in een melding opgenomen gegevens, maar ook van andere bronnen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de gemelde ongebruikelijke transactie en de daarbij (direct of indirect) betrokken personen om zo te kunnen bepalen of de transactie als verdacht moet worden aangemerkt.

Een gemelde ongebruikelijke transactie kan naar aanleiding van het hiervoor beschreven onderzoek verdacht worden verklaard door het hoofd van de FIU (artikel 2, tweede lid, onder a Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013). Als een transactie verdacht is verklaard, dan zal de FIU dit melden aan de Nederlandse opsporingsinstanties en de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze instanties kunnen vervolgens eventueel nader onderzoek verrichten.

Bij een onderzoek als hierboven beschreven naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie, blijft het onderzoek vaak niet beperkt tot de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij een dergelijke transactie. Zo kunnen ook personen die (familie)banden hebben met of op hetzelfde adres wonen als de rechtstreeks bij de ongebruikelijke transactie betrokken personen in dit onderzoek worden betrokken, als er aanwijzingen zijn dat deze personen iets te maken zouden kunnen hebben met de betreffende transactie. Verder wordt bij een dergelijk onderzoek ook gekeken naar bijvoorbeeld het aantal keren dat een persoon is verhuisd of recentelijk een reisdocument heeft aangevraagd, nu ook dit van invloed kan zijn op de vraag of een gemelde transactie moet worden gezien als verdacht of niet. Als hier aanleiding toe is, dan wordt ook een FIU (of vergelijkbare organisatie) in een ander land geraadpleegd.

Om de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij een gemelde ongebruikelijke transactie te kunnen identificeren en om na te kunnen gaan of er andere personen zijn die mogelijk moeten worden betrokken bij het hiervoor bedoelde onderzoek, zoals familieleden, zijn gegevens uit de PIVA-V nodig. Ook zijn gegevens nodig om de personen die worden betrokken bij het onderzoek, te identificeren. Omdat daarnaast als onderdeel van dit onderzoek het nodig kan zijn dat een beeld wordt verkregen van de woonadressen van een persoon die wordt onderzocht en de aan hem of haar verstrekte reisdocumenten, is verstrekking van hierop betrekking hebbende gegevens uit de PIVA-V tevens noodzakelijk. Tot slot zijn gegevens uit de PIVA-V nodig om te bepalen of een FIU (of vergelijkbare organisatie) in een ander land zou moeten worden geraadpleegd en zo ja, om welk land het dan gaat.

4.2. Wijzen van verstrekken aan de FIU

De FIU heeft ten behoeve van de uitvoering van de in onderdeel 4.1 beschreven taak systematische gegevensverstrekking nodig uit de PIVA-V. De FIU krijgt hiervoor gegevensverstrekking op verzoek en adresverstrekking op verzoek uit de verstrekkingenvoorziening.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan de FIU

De FIU mag op verzoek gegevens opvragen uit de PIVA-V. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit. De FIU mag gegevens opvragen over de in artikel 2 van dit besluit opgenomen doelgroep.

Adresverstrekking op verzoek aan de FIU

De FIU kan tevens gegevens verstrekt krijgen van personen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn als een ingeschrevene wiens gegevens noodzakelijk zijn voor een onderzoek dat is gestart naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie. De FIU kan ook gegevens verstrekt krijgen van personen die op een adres ingeschreven zijn dat onderdeel uitmaakt van een onderzoek dat is gestart naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie. De FIU verzoekt slechts om gegevens die zijn aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

4.3. Toelichting te verstrekken gegevens

Categorie 01 Persoon

De gegevens in deze categorie worden gebruikt om de personen die worden betrokken in het onderzoek naar een gemelde ongebruikelijke transactie, te identificeren.

De gegevens "01.03.20 Geboorteplaats persoon" en "01.03.30 Geboorteland persoon" worden gebruikt om, als hier aanleiding toe is, een FIU (of vergelijkbare organisatie) in het geboorteland van de ingeschrevene te raadplegen. Dit om bijvoorbeeld na te gaan of de ingeschrevene daar bekend is of vermogen heeft in het land van geboorte. Omdat sommige landen meerdere FIU's of daarmee vergelijkbare organisaties hebben, wordt het gegeven "01.03.20 Geboorteplaats persoon" gebruikt om te bepalen welke FIU of daarmee vergelijkbare organisatie in het geboorteland van de ingeschrevene moet worden benaderd.

Uit het gegeven "01.61.10 Aanduiding naamgebruik" kan worden afgeleid of een ingeschrevene wenst te worden aangeschreven met zijn of haar eigen geslachtsnaam, de geslachtsnaam van zijn of haar (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner, of een combinatie van beide namen. Dit gegeven wordt in de context van het onderzoek gebruikt om de ingeschrevene te identificeren, nu het een indicatie vormt van de naam die de ingeschrevene in het dagelijks leven voert.

Categorie 51 Persoon

De gegevens in deze categorie worden tevens gebruikt om de personen die worden betrokken in het onderzoek naar een gemelde ongebruikelijke transactie, te

Datum

24 mei 2022

Kenmerk

2022-0000229171

identificeren. Dit in het geval het ID-nummer dan wel de naam van de ingeschrevene of de wijze waarop de ingeschrevene wenst te worden aangeschreven, is gewijzigd.

Categorie 02 Ouder1, categorie 03 Ouder2, categorie 52 Ouder1 (historisch) en categorie 53 Ouder2 (historisch)

De gegevens in deze categorieën worden gebruikt om te bepalen wie de (voormalige) ouders van de ingeschrevene zijn. Dit om te bepalen of deze personen betrokken moeten worden in het onderzoek naar een gemelde ongebruikelijke transactie.

Het gegeven "Datum ingang familierechtelijke betrekking" in deze categorieën wordt in dit verband gebruikt om te bepalen per wanneer iemand de juridisch ouder van de ingeschrevene is (geweest). Als de ongebruikelijke transactie bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden in 2015, maar iemand is pas met ingang van 2017 de juridisch ouder van de ingeschrevene, dan kan dit een reden zijn om deze persoon niet in het onderzoek te betrekken.

De gegevens "Geboorteplaats" en "Geboorteland" in deze categorieën worden, tezamen met andere gegevens en informatie, gebruikt bij de hiervoor genoemde beoordeling of een (voormalige) ouder betrokken moet worden in het onderzoek. Als de conclusie is dat de (voormalige) ouder zal worden betrokken in het onderzoek, dan wordt het gegeven "Geboorteland" tevens, als hier aanleiding toe is, gebruikt om een FIU (of vergelijkbare organisatie) in het geboorteland van de ingeschrevene te raadplegen. Omdat sommige landen meerdere FIU's of daarmee vergelijkbare organisaties hebben, wordt het gegeven "Geboorteplaats" gebruikt om te bepalen welke FIU of daarmee vergelijkbare organisatie in het geboorteland van de (voormalige) ouder moet worden benaderd.

Categorie 04 Nationaliteit en categorie 54 Nationaliteit (historisch)

De gegevens in deze categorieën worden gebruikt om de huidige en eventuele voormalige nationaliteit(en) van de ingeschrevene te bepalen. Aan de hand van het gegeven "Ingangsdatum geldigheid" in beide categorieën kan in dit verband worden bepaald per wanneer iemand een bepaalde nationaliteit heeft of heeft gehad, en welke nationaliteit(en) een ingeschrevene had ten tijde van de gemelde ongebruikelijke transactie waar het onderzoek op ziet.

Het voorgaande kan, in combinatie met de overige informatie die voorhanden is, voor de FIU een reden zijn om een FIU of vergelijkbare organisatie in het land van de huidige of voormalige nationaliteit te raadplegen.

Categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap en categorie 55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap (historisch)

De gegevens in deze categorieën worden gebruikt om te bepalen wie de (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner van de ingeschrevene is. Dit om te bepalen of deze betrokken moet worden in het onderzoek naar een gemelde ongebruikelijke transactie.

Datum

24 mei 2022

Kenmerk

2022-0000229171

De gegevens "05.03.20 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner" en "05.03.30 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner" worden, tezamen met andere gegevens en informatie, gebruikt bij de hiervoor genoemde beoordeling of een (voormalige) huwelijkspartner dan wel geregistreerd partner betrokken moet worden in het onderzoek. Als de conclusie is dat deze zal worden betrokken in het onderzoek, dan wordt het gegeven "Geboorteland" tevens, als hier aanleiding toe is, gebruikt om een FIU (of vergelijkbare organisatie) in het geboorteland van de ingeschrevene te raadplegen. Omdat sommige landen meerdere FIU's of daarmee vergelijkbare organisaties hebben, wordt het gegeven "Geboorteplaats" gebruikt om te bepalen welke FIU of daarmee vergelijkbare organisatie in het geboorteland van de (voormalige) huwelijkspartner dan wel geregistreerd partner moet worden benaderd.

Met het gegeven "05.15.10 Soort verbintenis" kan worden bepaald of er sprake is van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap en wordt door de FIU gebruikt bij het raadplegen van een FIU of vergelijkbare organisatie in een ander land. Niet elk land erkent namelijk het geregistreerd partnerschap en hier dient rekening mee gehouden te worden bij het raadplegen van de organisatie in het buitenland. Als bij het raadplegen van een FIU of vergelijkbare organisatie in het buitenland wordt gemeld dat twee personen zijn getrouwd, terwijl zij eigenlijk een geregistreerd partnerschap hebben en dit land geen geregistreerd partnerschap erkent, dan kan dit ertoe leiden dat de persoon of personen over wie een vraag is gesteld, ten onrechte niet worden geïdentificeerd.

Categorie 06 Overlijden

Het gegeven "06.08.10 Datum overlijden" wordt gebruikt om te bepalen of een ingeschrevene is overleden.

Het gegeven "06.08.30 Land overlijden" wordt gebruikt om te bepalen in welk land een ingeschrevene is overleden. Indien hier aanleiding toe is, dan kan, al dan niet via een FIU of vergelijkbare organisatie in het land van overlijden, worden nagegaan of een ingeschrevene vermogensbestanddelen heeft in het land van overlijden die relevant kunnen zijn voor het onderzoek.

Categorie 08 Verblijfplaats en categorie 58 Verblijfplaats (historisch)

De gegevens in deze categorieën worden gebruikt om te bepalen waar een ingeschrevene woont en heeft gewoond (met name op het moment van de ongebruikelijke transactie). Dit kan, in combinatie met de overige informatie die voorhanden is, voor de FIU een reden zijn om na te gaan wie de (voormalige) huisgenoten zijn van de ingeschrevene en of deze ook betrokken zouden moeten worden in het onderzoek.

Daarnaast komt het voor dat in de melding van een ongebruikelijke transactie bepaalde adressen staan. Om na te gaan of deze adressen en de eventuele daarop woonachtige personen relevant zijn voor het onderzoek, worden de gegevens in deze categorieën ook gebruikt om te bepalen of personen op het betreffende adres woonachtig zijn of zijn geweest en zo ja, wie dit zijn.

Datum

24 mei 2022

Kenmerk

2022-0000229171

De adresgegevens in beide categorieën worden daarnaast gebruikt om te bepalen of deze adressen reeds eerder betrokken zijn geweest bij (een onderzoek naar) een ongebruikelijke transactie.

Een adres in het buitenland kan verder, in combinatie met de overige informatie die voorhanden is, een reden zijn voor de FIU om een FIU of vergelijkbare organisatie te raadplegen in het land waar dit adres zich bevindt.

Categorie 09 Kind en categorie 59 Kind (historisch)

De gegevens in deze categorieën worden gebruikt om te bepalen wie de juridische kinderen van de ingeschrevene zijn en, indien van toepassing, zijn geweest, bijvoorbeeld omdat zij door een ander/anderen zijn geadopteerd. Dit om te bepalen of deze betrokken moeten worden in het onderzoek naar een gemelde ongebruikelijke transactie.

De gegevens "Geboorteplaats" en "Geboorteland" in deze categorieën worden, tezamen met andere gegevens en informatie, gebruikt bij de hiervoor genoemde beoordeling of een (voormalig) juridisch kind betrokken moet worden in het onderzoek. Als de conclusie is dat het (voormalige) juridische kind zal worden betrokken in het onderzoek, dan wordt het gegeven "Geboorteland" tevens, als hier aanleiding toe is, gebruikt om een FIU (of vergelijkbare organisatie) in het geboorteland van de ingeschrevene te raadplegen. Omdat sommige landen meerdere FIU's of daarmee vergelijkbare organisaties hebben, wordt het gegeven "Geboorteplaats" gebruikt om te bepalen welke FIU of daarmee vergelijkbare organisatie in het geboorteland van het (voormalige) juridische kind moet worden benaderd.

Categorie 12 Reisdocument

De gegevens in deze categorie worden gebruikt om na te gaan of zich ongewone zaken hebben voorgedaan met betrekking tot de Nederlandse reisdocumenten van de ingeschrevene. Hierbij kan dan worden gedacht aan het binnen korte tijd vaak opnieuw aanvragen van een reisdocument door de ingeschrevene.

Uit het gegeven "12.36.10 Signalering met betrekking tot verstrekken" kan worden afgeleid dat iemand is opgenomen in het Register paspoortsignaleringen. Dit kan, in combinatie met andere gegevens en informatie, een reden zijn om de ingeschrevene in het onderzoek te betrekken.

5. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de FIU tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in haar taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit een basisadministratie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de FIU om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als

Datum
24 mei 2022

Kenmerk
2022-0000229171

gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de FIU.

6. Publicatie

Dit besluit wordt geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, www.rvig.nl.