Basisadministratie Persoonsgegevens
en Reisdocumenten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR
DGBK/BPR

Datum
23 november 2012

besluit

In het verzoek van 19 december 2011, BPR2011/54052 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de verstrekkingenvoorziening in verband met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de opsporing van strafbare feiten binnen het domein van werk en inkomen.

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 Inspectie SZW/opsporing: de daartoe aangewezen ambtenaren werkzaam voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Inspectie SZW/opsporing;
b. het bestuurscollege: het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
c. de verstrekkingenvoorziening: de verstrekkingenvoorziening als bedoeld in artikel 3a van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES;
d. de systeembeschrijving: de systeembeschrijving basisadministraties BES, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES;
e. een persoonslijst: een persoonslijst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES;
f. een ingeschrevene: een ingeschrevene als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES;
g. autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 4 van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES;
h. de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, onder 1e van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES;

i. een actueel gegeven: een gegeven dat overeenkomstig de systeembeschrijving als actueel gegeven in een basisadministratie is vermeld;
j. overheidsorgaan: overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1, onder j, van de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES.
k. het Agentschap BPR: het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan de Inspectie SZW/opsporing

Artikel 2

1. Aan de Inspectie SZW/opsporing wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

2. De Inspectie SZW/opsporing verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de opsporing van strafbare feiten binnen het domein van werk en inkomen en het verzoek een ingeschrevene betreft die:
   a. van een strafbaar feit wordt verdacht;
   b. in enige relatie staat tot de verdachte;
   c. een getuigenis kan afleggen of heeft afgelegd omtrent een mogelijk begaan strafbaar feit, of
   d. een tip heeft gegeven omtrent een mogelijk begaan strafbaar feit.

3. Aan de Inspectie SZW/opsporing worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan de Inspectie SZW/opsporing bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Paragraaf 3. De verstrekking van adresgegevens op verzoek aan de Inspectie SZW/opsporing

Artikel 3

1. Aan de Inspectie SZW/opsporing wordt op zijn verzoek een gegeven als opgenomen in bijlage II 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.

2. De Inspectie SZW/opsporing verzoekt slechts om een gegeven dat is aangegeven in bijlage II bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de opsporing van strafbare feiten binnen het domein van werk en inkomen en het gegronde vermoeden bestaat dat een van de op het adres ingeschreven personen:
   a. de van een strafbaar feit verdachte natuurlijke persoon is;
   b. in enige relatie staat tot de verdachte, of
   c. een getuigenis kan afleggen of heeft afgelegd omtrent een mogelijk begaan strafbaar feit.

3. Aan de Inspectie SZW/opsporing worden slechts gegevens verstrekt, indien de gegevens waarvan de Inspectie SZW/opsporing in zijn verzoek gebruik heeft gemaakt zijn opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Paragraaf 4. Overige verstrekkingen aan de Inspectie SZW/opsporing

Artikel 4

1. Indien een verstrekking aan de Inspectie SZW/opsporing 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 Inspectie SZW/opsporing 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 Inspectie SZW/opsporing 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 Inspectie SZW/opsporing verstrekt aan de minister 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 Inspectie SZW/opsporing;
   b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de Inspectie SZW/opsporing;
   c. de gegevens uit een basisadministratie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de Inspectie SZW/opsporing.

Artikel 6

1. Indien aan de Inspectie SZW/opsporing 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 Inspectie SZW/opsporing op basis van dit besluit.

Artikel 7
Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2011, BPR 2011/54052 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2012.

's-Gravenhage, 23 november 2012

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

G.M. Keijzer-Baldé
Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA 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 I

Datum
23 november 2012

Bijlage bij artikel 2 van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2012, BPR2012/U53813

RUBRIEK	OMSCHRIJVING
01	**PERSOON**
01.01.10	A-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
01.81.10	Registereiland akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn
01.81.20	Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn
01.82.10	Eiland waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn
01.82.20	Datum document
01.82.30	Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn
01.85.10	Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Persoon
51	**PERSOON**
51.02.10	Voornamen persoon
51.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
51.02.40	Geslachtsnaam persoon
02	**OUDER1**
02.01.10	A-nummer Ouder1
03	**OUDER2**
03.01.10	A-nummer Ouder2
04	**NATIONALITEIT**
04.05.10	Nationaliteit
04.63.10	Reden verkrijging Nederlandse nationaliteit
04.64.10	Reden verlies Nederlandse nationaliteit
04.65.10	Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
04.82.10	Eiland waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn
04.82.20	Datum document
04.82.30	Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn
04.85.10	Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Nationaliteit

05	**HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP**
05.01.10	A-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
05.06.10	Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.06.20	Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.06.30	Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10	Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.20	Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.30	Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.07.40	Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
05.15.10	Soort verbintenis
05.81.10	Registereiland akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn
05.81.20	Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn
05.82.10	Eiland waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn
05.82.20	Datum document
05.82.30	Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn
05.85.10	Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap
55	**HUWELIJK**
55.06.10	Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
06	**OVERLIJDEN**
06.08.10	Datum overlijden
06.08.20	Plaats overlijden
06.08.30	Land overlijden
07	**INSCHRIJVING**
07.70.10	Indicatie geheim
08	**VERBLIJFPLAATS**
08.09.10	Eiland van inschrijving
08.09.20	Datum inschrijving
08.10.10	Functie adres
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
08.14.10	Land vanwaar ingeschreven
08.14.20	Datum vestiging op het eiland
08.72.10	Omschrijving van de aangifte adreshouding
08.75.10	Indicatie document
08.85.10	Ingangsdatum geldigheid

58 VERBLIJFPLAATS

58.09.10	Eiland van inschrijving
58.09.20	Datum inschrijving
58.10.10	Functie adres
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

09 KIND

09.01.10	A-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
09.85.10	Ingangsdatum geldigheid

10 VERBLIJFSVERGUNNING

10.39.10	Aanduiding verblijfsvergunning
10.39.20	Datum einde verblijfsvergunning
10.39.30	Ingangsdatum verblijfsvergunning
10.85.10	Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfsvergunning

60 VERBLIJFSVERGUNNING

60.39.10	Aanduiding verblijfsvergunning
60.39.20	Datum einde verblijfsvergunning
60.39.30	Ingangsdatum verblijfsvergunning
60.85.10	Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfsvergunning

12 REISDOCUMENT

12.35.10	Soort Nederlands reisdocument
12.35.20	Nummer Nederlands reisdocument
12.35.30	Datum uitgifte Nederlands reisdocument
12.35.40	Autoriteit van afgifte 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
12.35.80	Lengte houder
12.36.10	Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument
12.37.10	Aanduiding bezit buitenlands reisdocument
12.82.10	Eiland waar het paspoortdossier zich bevindt
12.82.20	Datum van opname in het paspoortdossier
12.82.30	Beschrijving dossier waarin de aanvullende paspoortgegevens zich bevinden
12.85.10	Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocument

Bijlage II

Datum
23 november 2012

Bijlage bij artikel 3 van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2012, BPR2012/U53813

RUBRIEK	OMSCHRIJVING
01	**PERSOON**
01.01.10	A-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
02	**OUDER1**
02.01.10	A-nummer Ouder1
03	**OUDER2**
03.01.10	A-nummer Ouder2
04	**NATIONALITEIT**
04.05.10	Nationaliteit
09	**KIND**
09.01.10	A-nummer kind

Toelichting

Datum
23 november 2012

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 minister 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 minister 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 aangeven 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 ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt.

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 Inspectie SZW/opsporing 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 Inspectie SZW/opsporing 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. De Inspectie SZW/opsporing is een dergelijke instantie. Daarnaast is het noodzakelijk beveiligingsmaatregelen te treffen tegen onnodige kennisname van gegevensverstrekkingen aan de Inspectie SZW/opsporing 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 Inspectie SZW/opsporing

De geadresseerde van dit besluit is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (in deze toelichting genoemd: de Inspectie SZW/opsporing).

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

4.1. Taken van de Inspectie SZW/opsporing

De taak van de Inspectie SZW/opsporing is hem opgedragen in de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. De opsporingsambtenaren van de Inspectie SZW/opsporing zijn in artikel 141, onder d, Wetboek van Strafvordering aangewezen als algemeen opsporingsambtenaar. Op grond van artikel 5 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten is de opsporingsambtenaar van de Inspectie SZW/opsporing bevoegd zijn taak uit te oefenen in het Europese deel van Nederland.

De Inspectie SZW/opsporing bestrijdt (ernstig) misbruik van sociale wetgeving. Binnen het domein van werk en inkomen richt de Inspectie SZW/opsporing zich onder andere op het aanpakken van arbeidsmarktfraude, illegale tewerkstelling, uitbuiting van werknemers, (georganiseerde) uitkeringsfraude en fraude met subsidies. Inspectie SZW/opsporing heeft voor de uitoefening van deze taak verstrekking van persoonsgegevens uit de PIVA-V nodig, omdat het bij deze taakuitoefening ook kan gaan om personen die woonachtig zijn op de BES-eilanden.

4.2. Wijzen van verstrekken aan de Inspectie SZW/opsporing

De Inspectie SZW/opsporing heeft ten behoeve van de uitvoering van de hiervoor beschreven taken systematische gegevensverstrekking nodig uit de PIVA-V. De Inspectie SZW/opsporing krijgt hiervoor gegevensverstrekking op verzoek en adresverstrekking op verzoek uit de verstrekkingenvoorziening.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan de Inspectie SZW/opsporing

De Inspectie SZW/opsporing mag op verzoek gegevens opvragen uit de PIVA-V. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage I.

De Inspectie SZW/opsporing beperkt zijn vragen tot het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de opsporing van strafbare feiten binnen het domein van werk en inkomen.

Naast deze taakomschrijving is ook de groep personen waarop het verzoek van de Inspectie SZW/opsporing gericht mag zijn, beperkt. Het betreft:
- van een strafbaar feit verdachte natuurlijke personen;
- natuurlijke personen die in enige relatie staan tot de verdachte;
- natuurlijke personen die een getuigenis kunnen afleggen of hebben afgelegd omtrent een mogelijk begaan strafbaar feit;
- natuurlijke personen die een tip hebben gegeven omtrent een mogelijk begaan strafbaar feit.

De Inspectie SZW/opsporing kan tevens gegevens verstrekt krijgen van personen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn als een in het verzoek opgenomen ingeschrevene. De Inspectie SZW/opsporing verzoekt slechts om gegevens die zijn aangegeven in bijlage II, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de opsporing van strafbare feiten binnen het domein van werk en inkomen en het gegronde vermoeden bestaat dat een van de op het adres ingeschreven personen:

- de van een strafbaar feit verdachte natuurlijke persoon is;
- in enige relatie staat tot de verdachte, of
- een getuigenis kan afleggen of heeft afgelegd omtrent een mogelijk begaan strafbaar feit.

In het kader van bijstandsfraude is het bijvoorbeeld van belang te weten wat de samenstelling van een gezin is op een bepaald adres.

4.3. Toelichting te verstrekken gegevens

Historische gegevens omtrent een persoon worden verstrekt om te kunnen vaststellen of een persoon in het verleden een andere voor- of achternaam heeft gevoerd. Deze informatie bevordert de identificatie van een persoon.

Het gegeven datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap wordt verstrekt om in combinatie met het actuele gegeven datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap de Inspectie SZW/opsporing inzicht te geven in de duur van een huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap van een persoon.

In het kader van de opsporing van strafbare feiten is de Inspectie SZW/opsporing ook bevoegd om bijzondere gegevens verstrekt te krijgen. Het gaat hierbij om reisdocumentgegevens. Deze gegevens zijn onder andere noodzakelijk in het kader van de bestrijding van identiteitsfraude, illegale tewerkstelling van vreemdelingen, grensoverschrijdende fraude, subsidiefraude en zwarte fraude.

De Inspectie SZW/opsporing heeft tevens de mogelijkheid het gegeven "07.70.10 Indicatie geheim" op te vragen. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene het bestuurscollege heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan derden. Indien dit het geval is, kan de Inspectie SZW/opsporing aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen.

De Inspectie SZW/opsporing is ook bevoegd administratieve gegevens te vragen, indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak (artikel 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES). Aan de algemene gegevens zal Inspectie SZW/opsporing niet in alle gevallen genoeg hebben. In het kader van een diepgravend en grootschalig opsporingsonderzoek zullen de brondocumenten vaak een waardevolle informatiebron zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gegevens betreffende de geboorteakte waaraan de inschrijving van een persoon is ontleend, of aan de hand van welk document gegevens over een persoon zijn ontleend. Ten aanzien van partnergegevens kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden in het kader van de bestrijding van bijstandsfraude aan gegevens omtrent het document aan de hand waarvan een in het buitenland gesloten huwelijk in een basisadministratie is ingeschreven.

5. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de Inspectie SZW/opsporing tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn 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 Inspectie SZW/opsporing om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de Inspectie SZW/opsporing.

6. Wijzigingen

Als gevolg van het samenvoegen van de Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) in de Inspectie SZW is de nieuwe naam van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst de "Inspectie SZW/opsporing". In verband hiermee is dit besluit aangepast op de nieuwe terminologie.