



# Rapportage CIOT

2019

Concernaudit  
Definitief  
Versie 1.0  
Versie datum 16 april 2021  
Rubricering Vertrouwelijk

# Documentinformatie

## Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing
0.1	08 januari 2021	Initiële versie
0.3	18 maart 2021	Concept versie t.b.v. team review
0.4	19 maart 2021	Opmerkingen team review verwerkt/Voorlopig concept
0.5	22 maart 2021	Review coördinator CA verwerkt
0.6	22 maart 2021	Versie voor wederhoor met PH CIOT
1.0	16 april 2021	Definitief; opmerkingen PH CIOT verwerkt

## Distributie

Versie	Verzend datum	Naam	Afdeling / Functie
			PH CIOT

© Politie, all rights reserved.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 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 .....	2
Inhoudsopgave.....	2
1. Managementsamenvatting .....	4
2. Inleiding.....	6
2.1 Aanleiding .....	6
2.2 Doelstelling en onderzoeksvragen .....	6
2.3 werkwijze .....	6
2.3.1 Scope audit.....	7
2.3.2 Onderzoeksmethoden .....	7
3. Context.....	8
3.1 Eenheden .....	8
3.2 Interceptie & Sensing.....	8
3.3 112-centrale.....	8
4. Bevindingen en aanbevelingen.....	10
4.1 Eenheden .....	10
4.1.1 Aanwijzing door de korpschef.....	10
4.1.2 Opsporingsbevoegdheid.....	10
4.2 Interceptie en Sensing .....	10
4.2.1 Bewaartermijn.....	10
4.3 112-centrale.....	11
4.3.1 Gedoogbeleid .....	11
4.3.2 Geldige rechtsgrondslag.....	11
4.4 Deelwaarnemingen.....	12
4.4.1 Uitvoering deelwaarnemingen .....	12
4.4.2 Bevindingen deelwaarnemingen.....	12
Bijlage A: Werkinstructie audit CIOT 2019.....	13

# 1. Managementsamenvatting

Concernaudit heeft een onderzoek uitgevoerd naar de Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)-bevragingen door de politie in 2019. Het doel van deze compliance audit is inzicht te geven in welke mate de politie voldoet aan wet- en regelgeving en afspraken verbonden aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetbedrijven via het CIOT-informatiesysteem-systeem (CIS).

De centrale onderzoeksvraag van deze audit is:

*Zijn de CIOT-bevragingen in 2019 uitgevoerd conform geldende wet- en regelgeving en de afspraken verbonden aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetbedrijven via het CIS-systeem?*

Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt:

Op een groot aantal punten wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving en de vastgelegde afspraken met het CIOT. Op enkele punten zijn afwijkingen geconstateerd. Hieronder wordt per organisatieonderdeel een samenvatting van een aantal belangrijke bevindingen met aanbeveling weergegeven. Voor een volledig en meer gedetailleerd beeld verwijzen wij naar hoofdstuk vier van deze rapportage.

## Bevragingen door eenheden

Wij hebben vastgesteld dat de korpschef de aanwijzing van alle actieve gebruikers eenmaal per jaar achteraf bekrachtigt met behulp van een lijst met alle actieve gebruikers. Sinds mei 2020 is een nieuwe procedure van kracht waarbij de aanwijzing van nieuwe bevragers vooraf plaatsvindt namens de KC door het sectorhoofd DR. Deze nieuwe werkwijze zullen we in de audit over het jaar 2020 vaststellen.

In twee gevallen hebben CIOT bevragers bevragingen uitgevoerd terwijl hun opsporingsbevoegdheid was verlopen. We bevelen aan de controle op de opsporingsbevoegdheid van bevragers binnen de eenheden eenduidig in te richten en vast te leggen waarbij de verantwoordelijkheden helder worden belegd. In de CIOT procedure 2.0 is deze eenduidige werkwijze reeds opgenomen.

## Bevragingen door Interceptie en Sensing (I&S)

De bewaarplicht van bevragingen door I&S ligt bij de eenheden. De eigen administratie van I&S, die zij bijhouden voor controle doeleinden, is reeds opgeschoond voor bevragingen van voor 9 mei 2019. Bij bevragingen die via I&S lopen ontbreken vaker de documenten waaronder de aanvraagmail, de onderliggende vordering en het CIS resultaat dan bij de bevragingen die via de eenheden lopen. We bevelen aan zorg te dragen voor een adequate dossiervorming van de spoedbevragingen door I&S en monitoring op de dossiervorming.

## Bevragingen door 112-centrale

In het gedoogbeleid met betrekking tot CIS bevragingen door 112<sup>1</sup> is opgenomen dat 'de bestaande werkwijze' voortgezet kan worden. Inhoudelijk is niet aangegeven wat precies bedoeld wordt met het voortzetten van de bestaande werkwijze. Zo is het niet duidelijk of het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie van toepassing is of de bepalingen van de CIOT regelgeving. Hiermee is onduidelijk aan welke eisen CIS bevragingen door 112 medewerkers moeten voldoen. We bevelen aan om in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid helder vast te stellen onder welke regelgeving de CIOT bevragingen door 112 medewerkers vallen. Hierbij moet tevens duidelijk worden welke eisen ten aanzien van deze bevragingen gelden.

Bevragingen door 112 mogen alleen betrekking hebben op noodhulp of misbruik, waarbij administratief verwezen wordt naar de Telecomwet. In drie gevallen is een verkeerde rechtsgrondslag gebruikt (artikel 126N WvS in plaats van artikel 11.10 lid 3 TW). Met betrekking tot deze bevinding adviseren we om een spoedige realisatie van het 112-platform waarin telecomaandieners rechtstreeks de NAWP-gegevens van hun klanten aan de landelijke 112-meldkamer aan te leveren, te blijven ondersteunen. Hierbij wordt het CIS niet meer geraadpleegd en kan zodoende geen verkeerde rechtsgrondslag per abuis worden ingevoerd.

---

<sup>1</sup> Brief J&V 'Bevraging CIOT CIS door 112 meldkamer' d.d. 18/11-2018

## Deelwaarnemingen

We hebben 247 deelwaarnemingen uitgevoerd binnen de eenheden waar we op basis van data-analyse de grootste risico's verwachtten. Voor het onderzoek zijn de volgende eenheden geselecteerd:

- eenheid xxx
- eenheid xxx
- eenheid xxx
- Landelijke Eenheid (afdeling Operationele Informatieverwerking (OIV))

Gezien de afwijkende werkwijze van de organisatieonderdelen Interceptie & Sensing en de 112-centrale, beide deel uit makend van de Landelijke Eenheid, zijn deze onderdelen aanvullend meegenomen in het onderzoek.

. De belangrijkste bevindingen uit de eenheden zijn hieronder weergegeven:

- We constateren dat in één geval er geen onderliggend dossier is aangetroffen.
- Bij twee aanvragen hebben we de initiële aanvraag niet kunnen aansluiten met het resultaat van de bevragingen in het CIS, omdat een onderliggend document ontbrak.

Uit de landelijke deelwaarneming van I&S komen de volgende bevindingen:

- We constateren dat in vier gevallen de vordering ontbreekt.
- We constateren dat in één geval het resultaat ontbreekt.
- Ook constateren we dat in één geval geen documentatie is aangetroffen.

In het gedoogbeleid met betrekking tot CIS bevragingen door 112 is opgenomen dat 'de bestaande werkwijze' voortgezet kan worden. Inhoudelijk is niet aangegeven wat dit precies inhoudt en aan welke eisen de bevragingen moeten voldoen. Om deze reden kunnen we geen oordeel opnemen over de deelwaarneming 112.

## 2. Inleiding

Dit hoofdstuk geeft in paragraaf één en twee de aanleiding en doelstelling van de audit CIOT 2019 weer. De scope en de onderzoeksmethode worden in paragraaf drie toegelicht.

### 2.1 Aanleiding

De politie kan via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) klantgegevens van telecomaanbieders opvragen. De politie gebruikt deze informatie voor opsporingshandelingen en bij noodhulpverlening door de meldkamers.

Telecom- en internetbedrijven zijn wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens die bij IP-adressen, telefoonnummers en e-mailadressen horen, beschikbaar te stellen aan het CIOT. Namens de minister van Justitie en Veiligheid zorgt het CIOT ervoor dat deze informatie, op verzoek, aan de politie verstrekt wordt. Hiertoe beheert het CIOT een geautomatiseerd CIOT-informatiesysteem (CIS) voor telefoon- en internetgegevens.

Regels voor de verstrekking van gegevens door aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en –diensten, met het oog op het strafvorderlijk onderzoek van telecommunicatie zijn vastgelegd in het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie.

In artikel 8 van dit besluit is bepaald dat de minister van Justitie en Veiligheid jaarlijks een verslag opstelt van een audit naar de goede uitvoering van dit besluit door de aanbieders van openbare telecomdiensten, van openbare telecommunicatienetwerkdiensten, van openbare telecommunicatienetwerken, het informatiepunt, de arrondissementsparketten en de politie, of andere opsporingsdiensten.

Daarbij worden tenminste de volgende onderwerpen behandeld:

- a) de werking van het systeem;
- b) de kwaliteit van de verstrekking van gegevens;
- c) de bevraging van gegevens.

Voor de politie geldt dat de jaarlijkse audit naar de vaststelling van de goede uitvoering van het Besluit sinds 2013 onder verantwoordelijkheid van de korpschef van de politie valt. De korpschef heeft hiervoor de afdeling Concernaudit opdracht gegeven tot het uitvoeren van een audit over het kalenderjaar 2019. Het onderzoek richt zich op het vaststellen of de bevraging van gegevens in het CIS heeft plaatsgevonden volgens geldende wetgeving en lopende afspraken met het CIOT.

### 2.2 Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van deze compliance audit is inzicht te geven in welke mate de politie voldoet aan wet- en regelgeving en afspraken gesteld aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetbedrijven via het CIS-systeem. De periode van onderzoek is 2019.

De centrale onderzoeksvraag van deze audit is:

*Zijn de CIOT-bevragingen in 2019 uitgevoerd conform geldende wet- en regelgeving en de afspraken gesteld aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetbedrijven via het CIS-systeem?*

### 2.3 werkwijze

De audit is uitgevoerd door Concernaudit. Het te onderzoeken object en de gehanteerde werkwijze zijn hierna weergegeven.

### 2.3.1 Scope audit

De audit betreft een compliance audit waarbij beoordeeld is of aanvragen die in 2019 zijn gedaan voldoen aan de eisen zoals verbonden aan geldende wet- en regelgeving en de afspraken gesteld aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetbedrijven via het CIS-systeem.

De externe wet- en regelgeving die voor dit onderzoek van toepassing is, betreft:

- Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie geldend van 28-12-2016 tot 17-07-2019.
- Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie geldend van 18-07-2019 tot en met heden.

De afspraken verbonden aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetbedrijven via het CIS-systeem zijn vastgelegd in:

- Dossier afspraken en procedures (DAP) tussen CIOT en de politie versie 3.0 d.d. 14 maart 2013.
- Service level agreement (SLA) tussen CIOT en politie versie 3.0 d.d. 14 maart 2013.

De scope van het onderzoek betreft de bevragingen in het CIS uitgevoerd in het jaar 2019 door de politie. Het gaat hierbij om het vaststellen of de bevragingen door politieambtenaren in het CIS hebben plaatsgevonden volgens geldende wetgeving en lopende afspraken met het CIOT.

Buiten de scope valt de beoordeling van de rechtmatigheid van het bevel of proces-verbaal dat ten grondslag ligt aan de bevraging.

### 2.3.2 Onderzoeksmethoden

Tijdens het onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Er is gebruik gemaakt van data-analyse. Door middel van een risicoanalyse is vervolgens tot een selectie van een aantal eenheden gekomen. Bij deze eenheden zijn interviews gehouden en is documentatie opgevraagd en bestudeerd. Daarnaast zijn deelwaarnemingen uitgevoerd als aanvullende toets en ter validatie van de interviewuitkomsten en de resultaten van de data-analyse. Het gehanteerde toetskader is vastgesteld aan de hand van de regels en afspraken zoals vastgelegd in het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie, het SLA en het DAP.

De uitgevoerde risicoanalyse op de door CIOT verstrekte data heeft aan de hand van onderstaande punten tot de selectie van eenheden geleid. De gehanteerde criteria voor de selectie van eenheden zijn:

- Eenheden met nieuwe beheerders en nieuwe bevragers.
- Bevragingen door eenheden uitgevoerd buiten kantoor tijden.
- Een uitgevoerde trendanalyse op aantal bevragingen binnen eenheden en organisatieonderdelen.
- Bevragers met een beperkt aantal bevragingen.
- Overzicht materiële fouten binnen eenheden en organisatieonderdelen uit de audit 2018.
- Geautoriseerde bevragers die in 2019 geen bevraging hebben gedaan.

Bij de geselecteerde eenheden zijn interviews met een beheerder en een bevrager uitgevoerd. Tevens zijn in de eenheden aanvullend deelwaarnemingen uitgevoerd. Gezien de COVID19 maatregelen hebben wij in 2019 de eenheden niet fysiek bezocht. Om deze reden hebben wij geen gebruik kunnen maken van fysieke waarneming ter plaatse. Voor het onderzoek zijn op basis van de risicoanalyse de volgende eenheden geselecteerd:

- eenheid xxx
- eenheid xxx
- eenheid xxx
- Landelijke Eenheid (afdeling Operationele Informatieverwerking (OIV)

Gezien de afwijkende werkwijze van de organisatieonderdelen Interceptie & Sensing en de 112-centrale, beide deel uit makend van de Landelijke Eenheid, zijn deze onderdelen aanvullend meegenomen in het onderzoek.

## 3. Context

Dit hoofdstuk beschrijft de context waarbinnen de diverse organisatieonderdelen van de politie CIS-bevragingen uitvoeren.

### 3.1 Eenheden

De politie kan via het CIOT actuele klantgegevens opvragen van telecomaانبieders. De politie is bevoegd deze informatie op te vragen in het kader van opsporingshandelingen. Het CIOT stelt deze gegevens beschikbaar via het CIS. Toegang tot het CIS wordt door het CIOT verleend aan hiervoor geautoriseerde medewerkers bij de politie (CIS-bevragers), via hiertoe door CIOT geautoriseerde werkplekken.

Een CIS-bevrager biedt aan de hand van een verzoek van een opsporingsbevoegde de bevraging aan het CIS aan en verstrekt vervolgens het ontvangen antwoord aan de aanvrager.

De CIS-bevragingen voor de regionale eenheden worden uitgevoerd binnen Gemeenschappelijke Bijzondere Opsporing Bevoegdheid-kamers (GBK) per eenheid. Bij de Landelijke Eenheid worden de reguliere bevragingen uitgevoerd bij de afdeling Operationele Informatieverwerking (OIV).

### 3.2 Interceptie & Sensing

De afdeling Interceptie & Sensing (I&S) van de Landelijke Eenheid verzorgt de spoedbevragingen buiten kantoor tijden en de no-hit doorbevragingen van alle regionale eenheden. De afdeling I&S is ook het uitwijkpunt bij landelijke calamiteiten. Deze CIS-bevragingen vinden hun basis in het wetboek van strafvordering (WvSv). Door haar specifieke werkzaamheden wijkt I&S af van de werkwijze van andere eenheden. Om deze reden worden de bevindingen inzake I&S separaat weergegeven.

### 3.3 112-centrale

De 112-centrale voert ten behoeve van de meldkamers van de eenheden en de 112-centrale ook CIS-bevragingen uit. Deze bevragingen betreffen situaties waarin sprake is van noodhulp of dusdanig misbruik van het 112-nummer dat de bereikbaarheid van de 112-centrale of de meldkamers in gevaar komt (bijvoorbeeld de zogenoemde 'broekzakbellers').

De minister heeft in een schrijven van 14 november 2018 geconstateerd dat de 112-meldkamer in uitzonderlijke gevallen CIS-bevragingen uitvoert ten behoeve van noodhulp, terwijl hiervoor de wettelijke grondslag ontbreekt. De reden dat het CIOT voor noodhulpdoeleinden wordt bevestigd, is gelegen in het feit dat telecomaانبieders weliswaar wettelijk verplicht zijn om de NAWP-gegevens van hun klanten aan de landelijke 112-meldkamer aan te leveren conform artikel 11.10 lid 3 TW, maar dat de directe aanlevering soms nog op technische problemen stuit. Het CIOT-systeem, waar elke 24 uur door nagenoeg alle telecomaانبieders de NAWP-gegevens van klanten gekoppeld aan het telefoonnummer worden aangeleverd, biedt dan een uitwijk. De politie mag ten behoeve van de noodhulp dus wel rechtmatig over de gegevens beschikken, maar daarvoor niet het CIOT systeem raadplegen. Door de toegang tot het CIS is het mogelijk om toch de noodzakelijke gegevens te krijgen ten behoeve van noodhulp en het bovengenoemde misbruik van het 112-nummer.

Op 13 mei 2019 heeft de politie verzocht om de tijdelijke toestemming voor de bevraging van het CIOT-informatiesysteem (CIS) door de 112 meldkamer ten behoeve van de noodhulp, die gold van 14 november 2018 tot en met 14 mei 2019, te verlengen. Tevens heeft op 25 oktober 2019 een grote telecomprovider formeel gemeld dat de migratie naar DO 1-1-2 binnen het NP gestelde migratievenster dat afloopt op 1 november 2019 niet haalbaar is. Op 10 december 2019 heeft de minister in reactie op het verzoek vanuit de politie formeel aangegeven te zullen onderzoeken of een wettelijke grondslag kan worden gecreëerd voor de bevraging van het CIS door de 112 meldkamer. In afwachting van de bevindingen van dit onderzoek verleent de minister toestemming voor de bevraging van het CIS door de 112 meldkamer ten behoeve van de noodhulp tot aan de inwerkingtreding van deze



wettelijke regeling, of tot de oplevering van het nieuwe 112 meldkamersysteem, waarin de directe aanlevering van NAWP gegevens vanuit de telecomaanbieders technisch is geregeld. Deze toestemming geldt alleen voor gevallen waarin andere mogelijkheden, zoals raadpleging van de COIN-database, niet toereikend zijn.

Op 7 januari 2021 heeft de politie in een schrijven aan de minister aangegeven dat deze zomer het nieuwe 112-platform in gebruik is genomen, maar is gebleken dat de database van stichting COIN niet in alle gevallen de (juiste) NAWP-gegevens aanlevert. Dit heeft niet te maken met de techniek van het nieuwe 112-platform, maar met de kwaliteit van de COIN-database. Hierdoor is het nodig dat in noodzakelijke gevallen toch een CIOT-bevraging wordt uitgevoerd.

De politie heeft stichting COIN en Autoriteit Consument en Markt (in de rol als toezichthouder van de telecomaanbieders) in een brief gevraagd te zorgen voor verhoging van de betrouwbaarheid van de NAWP-gegevens. Stichting COIN en Autoriteit Consument en Markt zijn hiermee aan de slag gegaan. De verwachting is dat de kwaliteit van de database hierdoor verbetert en dat de verbetering begin 2021 is gerealiseerd.

Het verzoek is derhalve vanuit de politie om de gedoogsituatie voor de CIOT-bevraging te verlengen tot het moment dat de kwaliteit van de COIN database op orde is, dan wel tot er een wettelijke regeling is die de 112-centrale het recht geeft dergelijke gevallen het CIOT-systeem te bevragen.

## 4. Bevindingen en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de bevindingen en aanbevelingen van de uitgevoerde audit weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eenheden, I&S en de 112-centrale.

### 4.1 Eenheden

Hieronder worden de bevindingen uit de audit die van toepassing zijn op de eenheden weergegeven.

#### 4.1.1 Aanwijzing door de korpschef

De korpschef (KC) wijst geautoriseerde ambtenaren aan die bevragingen in het CIS mogen uitvoeren.

##### Bevinding

Wij stellen vast dat de korpschef de aanwijzing van alle actieve gebruikers (CIS-bevragers en beheerders) ongeveer één maal per jaar achteraf bekrachtigt met behulp van een lijst met alle actieve gebruikers. In de audit CIOT 2017 en 2018 was dit reeds een bevinding. De nationale coördinatoren CIOT (NCC) hebben tijdens de vorige audit aangegeven dat er een nieuw voorstel ligt om de aanwijzing van nieuwe beheerders en bevragers vooraf door de korpschef te laten plaatsvinden. Hierin is reeds de bevoegdheid gemandateerd aan de sectorhoofden DR. De werkwijze is opgenomen in de nieuwe procedure CIOT. Voor 2019 heeft nog geen aanwijzing vooraf plaatsgevonden.

We stellen eveneens vast dat zes medewerkers die bevragingen hebben uitgevoerd niet op de door de KC getekende lijsten zijn opgenomen.

##### Aanbeveling

Aangezien de nieuwe procedure per 19 mei 2020 in werking is, is geen nadere actie vereist.

#### 4.1.2 Opsporingsbevoegdheid

CIOT bevragers dienen over een geldige opsporingsbevoegdheid te beschikken om bevragingen in het CIS uit te mogen voeren.

##### Bevinding

In twee gevallen hebben CIOT bevragers bevragingen uitgevoerd terwijl hun opsporingsbevoegdheid verlopen was.

##### Aanbeveling

Zorg voor een eenduidige inrichting van een controle op de opsporingsbevoegdheid van bevragers in het CIS binnen de eenheden waarbij de verantwoordelijkheden voor deze controle helder wordt belegd. Tevens bevelen we aan hierop monitoring in te richten. In de CIOT procedure 2.0 is deze eenduidige werkwijze reeds opgenomen.

### 4.2 Interceptie en Sensing

Hieronder worden de bevindingen uit de audit die van toepassing zijn op I&S weergegeven.

#### 4.2.1 Bewaartermijn

De administratie van bevragingen wordt bewaard tot na de audit over betreffend jaar.

##### Bevinding

De bewaarplicht van bevragingen ligt bij de eenheden. De eigen administratie van I&S, die zij bijhouden vanwege controledoeleinden, is reeds opgeschoond voor bevragingen van voor 9 mei 2019. Opvallend is dat van bevragingen die via I&S lopen relatief veel documenten niet terug te vinden zijn binnen de eenheden. Zie paragraaf 4.4.2. voor de detailbevindingen met betrekking tot de deelwaarneming I&S.

#### Aanbeveling

We bevelen aan zorg te dragen voor een adequate dossiervorming van de spoedbevragingen door I&S en monitoring op de dossiervorming.

### **4.3 112-centrale**

In deze paragraaf worden de bevindingen van de audit 2019 ten aanzien van de 112-centrale weergegeven. Het gedoogbeleid is van toepassing is op de bestaande werkwijze voor het bevragen van het CIS voor noodhulp en misbruikbestrijding. In 2020 is het nieuwe 112 platform in gebruik genomen. Na implementatie van het platform is gebleken dat de betrouwbaarheid van de NAWP-gegevens aangeleverd door de stichting COIN en Autoriteit Consument en Markt onvoldoende is. Stichting COIN en Autoriteit Consument en Markt zijn hiermee aan de slag gegaan. Het streven is dat de kwaliteit van de database hierdoor verbetert en dat de verbetering begin 2021 wordt gerealiseerd.

#### **4.3.1 Gedoogbeleid**

In het gedoogbeleid<sup>2</sup> is opgenomen dat 'de bestaande werkwijze' voortgezet kan worden.

#### Bevindingen

Inhoudelijk is niet aangegeven wat precies bedoeld wordt met het voortzetten van de bestaande werkwijze. Zo is het niet duidelijk of het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie van toepassing is of de bepalingen van de CIOT regelgeving. Hiermee is onduidelijk aan welke eisen CIS bevragingen door 112 medewerkers moeten voldoen. Dit is van belang omdat er wezenlijke verschillen zitten tussen het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie en CIOT regelgeving. Zo is in het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie niet de eis opgenomen dat een bevrager opsporingsbevoegd dient te zijn.

#### Aanbeveling

In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid moet helder gemaakt worden onder welke regelgeving de CIOT bevragingen door 112 medewerkers vallen. Hierbij moet tevens duidelijk worden welke eisen ten aanzien van deze bevragingen gelden.

#### **4.3.2 Geldige rechtsgrondslag**

Voorafgaand aan het vorderen van gegevens bij aanbieders via CIOT dient gecontroleerd te worden of de vordering geschiedt op basis van een geldige rechtsgrondslag. Bevragingen door 112 mogen alleen betrekking hebben op noodhulp of misbruik, waarbij administratief verwezen wordt naar de Telecomwet. De telecomaandieners zijn wettelijk verplicht om de NAWP-gegevens van hun klanten aan de landelijke 112-meldkamer aan te leveren conform artikel 11.10 lid 3 TW.

#### Bevindingen

In 2019 heeft de 112-centrale drie keer een bevraging in het CIS uitgevoerd waarbij de aanvraag op artikel 126N in plaats van artikel 11.10 lid 3 TW heeft plaatsgevonden. In alle drie de gevallen is sprake van een administratieve fout waarbij abusievelijk 126N is ingevuld in plaats van 11.10 lid 3 TW.

#### Aanbeveling

Met betrekking tot deze bevinding adviseren we om een spoedige realisatie van het 112-platform te blijven ondersteunen, aangezien dan automatisch gebruik wordt gemaakt van de juiste rechtsgrondslag.

---

<sup>2</sup> Brief J&V 'Bevraging CIOT CIS door 112 meldkamer' d.d. 18/11-2018

## 4.4 Deelwaarnemingen

In de volgende subparagrafen wordt de uitvoering van de deelwaarnemingen nader toegelicht en worden de bevindingen weergegeven.

### 4.4.1 Uitvoering deelwaarnemingen

De politie heeft in 2019 bijna 150.000 bevragingen uitgevoerd in het CIS. In 2018 bedroeg dit aantal ruim 147.000 bevragingen. De CIS-bevragingen uit 2019 zijn de basis geweest voor de selectie van de deelwaarnemingen van 247 bevragingen. Voor 2019 is gekozen om het aantal geautomatiseerde posten in de deelwaarnemingen te beperken. We hebben de deelwaarnemingen uitgevoerd binnen de eenheden waar we op basis van de risicoanalyse de grootste risico's verwachtten. De selectie van de posten bij deze eenheden is uitgevoerd met een focus op de hieronder geformuleerde risicovolle(re) criteria:

- Nieuwe bevragers in de eenheid.
- Bevragers die in 2019 weinig of geen bevragingen hebben uitgevoerd.
- Trendanalyse op de vraagontwikkeling

Naast het selecteren van de risicovolle posten binnen de eenheid zijn binnen de geselecteerde eenheden aanvullend nog aselekt deelwaarnemingen geselecteerd. Bij deelwaarnemingen die betrekking hebben op een bevel of vordering van een OvJ kan sprake zijn van een geautomatiseerde bevraging, de zogenaamde SUMMIT bevragingen. Deze zijn door ons niet te controleren en zijn derhalve vervangen door niet-geautomatiseerde bevragingen. Uit de data-analyse kan niet onomstotelijk worden vastgesteld of een post een handmatige of geautomatiseerde bevraging betreft. Wanneer een geselecteerde risicovolle post een geautomatiseerde bevraging betrof, is deze post vervangen door een aselekt post (indien het aantal afgesproken geautomatiseerde posten werd overschreden).

De aanvragen behorende bij de bevragingen zijn onder meer getoetst op de volgende punten:

- Komt de op de aanvraag door de opsporingsbevoegde ambtenaar (OA) ingevulde rechtsgrondslag overeen met de toegestane rechtsgrondslag?
- Is de aanvraag voor een CIS-bevraging gedaan door een bevoegde OA?
- Is de bevraging in het CIS uitgevoerd door een bevoegde OA?
- Komt de daadwerkelijke bevraging in CIS overeen met de initiële aanvraag door de OA?
- Voldoet het onderliggende bevel voor een CIS bevraging aan de daaraan gestelde eisen.

In bijlage A is de gehanteerde werkinstructie voor de deelwaarnemingen opgenomen.

### 4.4.2 Bevindingen deelwaarnemingen

Uit de deelwaarnemingen van de eenheden komen de volgende bevindingen:

- We constateren dat in één geval er geen dossier is aangetroffen.
- Bij twee aanvragen hebben we de initiële aanvraag niet kunnen aansluiten met het resultaat van de bevragingen in het CIS, omdat een onderliggend document ontbrak.
- Ook constateerden we bij vier posten een administratieve afwijking. Bij drie posten is namelijk de verkeerde rechtsgrondslag geselecteerd in het CIS. Bij één post is in zowel de aanvraag als het resultaat verwezen naar het verkeerde parketnummer.

Uit de landelijke deelwaarneming van I&S komen de volgende bevindingen:

- We constateren dat in vier gevallen de vordering ontbreekt.
- We constateren dat in één geval het resultaat ontbreekt
- Ook constateren we dat in één geval geen documentatie is aangetroffen.

Zoals eerder aangegeven vallen de bevragingen door 112 onder het gedoogbeleid. In dit gedoogbeleid is opgenomen dat 'de bestaande werkwijze' voortgezet kan worden. Inhoudelijk is niet aangegeven wat dit precies inhoudt en aan welke eisen de bevragingen moeten voldoen. Om deze reden kunnen we geen oordeel opnemen over de deelwaarneming 112.

## Bijlage A: Werkinstructie audit CIOT 2019

	CIOT ID
gegevens CIS	<b>eenheid:.....</b> Rapportage_VerzoekId Kenmerk Account Personeelsnummer DatumVerstrekking Organisatie Onderzoek
	BACode RGSCode AantalVragen AantalAntwoorden AantalVragenMetHits AantalVragenZonderHits Proces-label
<b>Algemeen</b>	<b>Uitvoer deelwaarneming</b>
	Aut. txt aanvraag j/n
	Indien [j] vervangend rap_verz_id
	Bevel of voerdering bijgevoegd?
	vordering getekend?
	Indien vordering door OvJ: bevraging actuele gegevens aangevinkt?
	Naam opsporingsambtenaar?
	P-nr opsp.ambt(6 karakters)
	Naam aanvrager via mail
	P-nr opsp.ambt(6 karakters)
	Rechtsgrondslag in CIS aanvraag zelfde als aanvraag OA?
	Aan CIS gevraagde info zelfde als aanvraag OA?
<b>1</b>	<b>Eisen aan een vordering 126NA en 126Z (Opsporingsambtenaar)</b>
	a. het misdrijf en, indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;
	b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, zijn vervuld; ( <i>omstandigheden en belang</i> )
	c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;
	d. de gegevens die worden gevorderd;
<b>2</b>	<b>Eisen aan een vordering 126N , 126ii en 126ZH (OvJ)</b>
	a. het misdrijf en, indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;
	b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, zijn vervuld;
	c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;
	d. de gegevens die worden gevorderd;
<b>3</b>	<b>Eisen aan een vordering 126U (OvJ) en 126UA (Opsporingsambtenaar)</b>
	a. een omschrijving van het georganiseerd verband;
	b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;
	c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;
	d. de gegevens die worden gevorderd;
	<b>Overig</b>
	Opmerkingen auditor
	<b>Aanvullende vragen I&amp;S spoed)</b>
	1. Aanvraag gecontroleerd op criteria (spoed)
	2. Voorblad en bijlage bijgevoegd
	3. Mail in CC naar GBK
	<b>Oordeel</b>
	Accoord/ compleet/erecht
	Administratieve fout
	Geen terechte bevraging