

**ARRANGEMENT TUSSEN KETENPARTNERS
CENTRAAL MELD- EN INFORMATIEPUNT
IDENTITEITSFRAUDE EN -FOUTEN
(CMI)**

Fouten in identificerende persoonsgegevens in overheidsregistraties en misbruik van of fraude met identificerende persoonsgegevens kunnen zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de burger die het betreft.

Als gevolg van de complexe ketensamenwerking en keteninformatisering kan het voor een individuele burger, die te maken krijgt met dat soort fouten, misbruik of fraude, erg lastig zijn de fout te laten herstellen en in het bijzonder het doorgaan van ongewenste gevolgen van de fout, het misbruik of de fraude te laten stoppen.

Via de pilot Centraal Meldpunt Identiteitsfraude is gedurende ruim één jaar ervaring opgedaan met het bieden van één overheidsloket voor informatie, advies en ondersteuning aan burgers die geconfronteerd worden met fouten in, fraude met of misbruik van hun identificerende persoonsgegevens.

Partijen bij dit arrangement hebben over en weer een zeer sterke betrokkenheid uitgesproken om meldingen van burgers, die via de definitieve voorziening voor de pilot CMI, bij hun binnenkomen voortvarend en in samenspraak met andere betrokken (overheids)instanties op te pakken. Zij willen zich gezamenlijk inspannen om fouten in identificerende persoonsgegevens in hun registraties te herstellen en de ongewenste gevolgen voor burgers van die fouten, fraude en misbruik met die identificerende persoonsgegevens zoveel mogelijk te laten stoppen.

De wens tot die gezamenlijke inspanning heeft hen gebracht tot onderstaande afspraken waarvan men elkaar op nakoming zal aanspreken.

Partijen

1. de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. de Minister van Justitie;
3. de Minister van Defensie;
4. de Minister van Verkeer en Waterstaat;
5. het College van Procureurs Generaal;
6. de Raad van Hoofdcommissarissen;
7. de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Inleiding

In het najaar van 2007 zond het kabinet de VbbV-brief (Veiligheid begint bij Voorkomen) aan de TK. In die brief werd een samenhangende set aan maatregelen toegezegd om onder meer ook identiteitsfraude, als opstapdelict voor financieel-economische fraude, te voorkomen en tegen te gaan. Uitvloeisel van die toezegging was de inrichting van het Programma Versterking Identiteitsketen Publieke Sector (VIPS) en de daarvoor in het leven geroepen Stuurgroep VIPS.

Een van de projecten onder VIPS is de pilot Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) die per 1 december 2008 bij het BZK-agentschap BPR operationeel werd. Bij verschillende gelegenheden heeft het kabinet inmiddels aan de Tweede Kamer toegezegd de pilot om te zullen zetten in een definitieve voorziening. Daarbij is de inzet die omzetting per 1 januari 2010 dan wel zo snel mogelijk daarna te realiseren.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer laten weten dat de definitieve voorziening voor dat meldpunt specifiek als doelstelling heeft via één loket de burgers niet alleen informatie te verstrekken rond de thema's fouten in identificerende persoonsgegevens in overheidsregistraties en identiteitsfraude.

Het CMI heeft ook tot doel:

- de burger te adviseren en ondersteunen bij het herstellen van fouten in zijn persoonsgegevens;
- de burger te adviseren en ondersteunen bij het tegengaan van ongewenste gevolgen van fouten in en fraude en/of misbruik met zijn persoonsgegevens.

De gekozen scope voor de definitieve voorziening, het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI), en de verdere invulling rond de ketenafhandeling van meldingen stroken tevens met de aanbevelingen in het rapport 'De burger in de ketens'. De Nationale ombudsman geeft in dat rapport onder meer als aanbevelingen voor ketens:

- stel de burger centraal,
- wijs één loket aan waarbij persoonlijk contact mogelijk is,
- spreek als betrokken overheidsinstanties commitment uit en geef daar invulling aan met regie op ketensamenwerking en -informatisering.

Met dit arrangement geven partijen niet alleen uitdrukking aan hun commitment, maar leggen zij ook nadere afspraken vast voor de afhandeling van meldingen. Zonder deze afspraken kan het CMI zijn taak, het helpen van burgers, niet uitvoeren en kan de gevraagde regie op de noodzakelijke ketensamenwerking onmogelijk worden uitgevoerd.

Partijen komen overeen:

1. Doelstellingen, uitgangspunten en algemene afspraken

1. Partijen geven met onderstaande afspraken invulling aan hun commitment zich gezamenlijk te willen inspannen om fouten in identificerende persoonsgegevens in hun registraties te herstellen en de ongewenste gevolgen voor burgers van die fouten, fraude en misbruik met die identificerende persoonsgegevens zoveel mogelijk te laten stoppen.
2. Partijen onderstrepen hun gezamenlijke standpunt dat een eerstverantwoordelijke ketenpartner bij de behandeling van een melding zelf verantwoordelijk is en blijft voor de afstemming met andere betrokken ketenpartners en instanties.
3. Partijen onderschrijven de taak van het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en – fouten (CMI) om de rol te vervullen van centraal loket waar burgers terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Het CMI is daarmee in hun ogen een onmisbare schakel om invulling te kunnen geven aan hun commitment.
4. Het CMI, dat drie taakelementen kent (frontoffice, expertisetaak en taak contacten met ketenpartners), is voor zijn functioneren in hoge mate afhankelijk van de samenwerking met de ketenpartners. Partijen zeggen toe zich in te spannen hun samenwerking met het CMI zo goed mogelijk te laten verlopen.
5. Partijen maken gebruik van het aanbod van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de door hun verzochte algemene regie op de ketensamenwerking te verzorgen. Partijen zeggen toe de functionaris die met de uitvoering van die regietaak wordt belast (de ketenregisseur) alle medewerking en ondersteuning te verlenen om die rol goed voor hun te kunnen vervullen.
6. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgt voor de invulling van de taakelementen frontoffice en contacten met ketenpartners. De taak van het contact onderhouden met ketenpartners wordt om voor de hand liggende redenen eveneens bij de ketenregisseur neergelegd.

7. Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) van de Koninklijke Marechaussee verzorgt de expertiserol.
8. Het CMI hanteert zoveel mogelijk de werkprocessen en werkafspraken met verschillende ketenpartners zoals die tijdens de pilotfase zijn ontwikkeld en gemaakt, tenzij er specifieke redenen zijn die werkprocessen en werkafspraken te wijzigen.
9. Partijen beogen met dit arrangement geen in rechte afdwingbare rechten en verplichtingen in het leven te roepen.
10. Partijen beogen de doelstellingen van dit arrangement te realiseren binnen de bestaande wet- en regelgeving.

II. Behandeling van meldingen die via het CMI bij partijen binnenkomen

1. Partijen spreken af in hun organisatie een functionaris en een achtervang aan te wijzen bij wie het CMI meldingen van een vermoeden van id-fraude of van een fout in identificerende persoonsgegevens in overheidsregistraties kan neerleggen. De namen van deze functionarissen worden door partijen doorgegeven aan de ketenregisseur.
2. Het CMI zorgt ervoor dat meldingen, waarvan wordt geoordeeld dat die voor behandeling bij een van de partners moeten worden neergelegd, zo snel mogelijk als dossier met een goede casusbeschrijving en voorzien van zo veel mogelijk informatie, beschikbaar komt voor overdracht aan de betrokken partner.
3. Partijen maken met de ketenregisseur per melding, die via het CMI bij een van hun voor behandeling wordt neergelegd, goede afspraken (met termijnen) hoe zij als eerstverantwoordelijke ketenpartner de behandeling van die melding gaan aanpakken. Daarbij wordt wel aangeduid welke andere ketenpartners en instanties bij de afhandeling van de melding betrokken zullen moeten worden, maar de eerstverantwoordelijke ketenpartner zorgt zelf voor de afstemming met die instanties en blijft daar ook verantwoordelijk voor. Relevante vragen en informatie die bij een schakel van de keten binnenkomen, worden gemeld bij de eerstverantwoordelijke ketenpartner en gedeeld met het CMI en de overige ketenpartners.
4. In gevallen waarbij het een vermoeden van een fout in identificerende persoonsgegevens betreft in:
 - a. de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
 - b. de reisdocumentenadministratie;
 - c. de registers van de burgerlijke stand;
 - d. de registratie van persoonsgegevens in het Centraal Rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister voor inwoners van de betreffende gemeente,kan de ketenregisseur, waar nodig, het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken voor bemiddeling inschakelen.
5. Partijen spreken af in hun organisatie voldoende capaciteit en expertise aanwezig te hebben en te houden om meldingen die via het CMI bij hun als eerstverantwoordelijke ketenpartner worden neergelegd te kunnen behandelen en afstemmen met andere instanties. Partijen spreken met elkaar af dat zij aan de behandeling van via het CMI binnenkomende meldingen intern prioriteit geven en zorgen voor de benodigde druk op andere instanties die zij gaan betrekken bij de behandeling van de melding.
6. Partijen houden, gevraagd en ongevraagd, de ketenregisseur goed op de hoogte van de vorderingen in de behandeling van de melding en ook van uitkomsten tijdens die behandeling. Dit moet het CMI in staat stellen de melder regelmatig te kunnen informeren over de stand van zaken in de behandeling van zijn melding. Tevens zorgen partijen ervoor

dat de functionaris (of zijn achtervang) die in hun organisatie is aangewezen als contactpersoon voor meldingen, indien dat nodig is, kan deelnemen aan het casuoverleg dat periodiek wordt georganiseerd door het CMI.

7. Het frontoffice van het CMI zorgt ervoor dat bij de intake van meldingen met mogelijk strafrechtelijke aspecten de melder aangifte bij de politie in zijn regio heeft gedaan dan wel dat heeft geprobeerd. Daarna wordt pas de expertiserol ingeschakeld.
8. In de interne werkprocessen van het CMI wordt geborgd dat de expertiserol van het ECID als taakelement binnen het CMI bij meldingen die mogelijk strafrechtelijke aspecten bezitten, zo snel mogelijk wordt betrokken. Het ECID neemt contact op met het regionale politiekorps waar aangifte is gedaan om de status van de aangifte/het onderzoek vast te stellen. Het ECID verrijkt door dossieronderzoek de meldingen en voert een prewering uit. Eventuele aanvullende informatie vanuit het ECID wordt gedeeld met het desbetreffende politiekorps. In de gevallen dat een regionaal politiekorps een zaak niet in behandeling neemt maar er wel opsporingsindicatoren aanwezig zijn, worden de uitkomsten door het ECID doorgeleid naar het OM (Fraudemeldpunt Den Haag) die een weging uitvoert en besluit of er voldoende grond is voor vervolgonderzoek. Indien er onvoldoende grond is voor vervolgonderzoek, wordt dit door het OM gemeld aan het betrokken regionale politiekorps dat de melder daarvan op de hoogte stelt. De behandeling van zaken die wel voldoende aanknopingspunten bezitten voor een vervolgonderzoek en ook voldoen aan andere criteria die het OM hanteert (zoals het opportuniteitsbeginsel), wordt door de betrokken politieregio met het OM verder opgepakt. Ook daarover informeert de politieregio de melder.
9. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en beslist of zaken worden vervolgd. Het CMI kan de melder niet informeren over de strafrechtelijke stand van zaken van zijn melding. In deze gevallen zal het CMI de melder telkens doorverwijzen naar de politieregio waar hij aangifte heeft gedaan.

III. Slotbepalingen

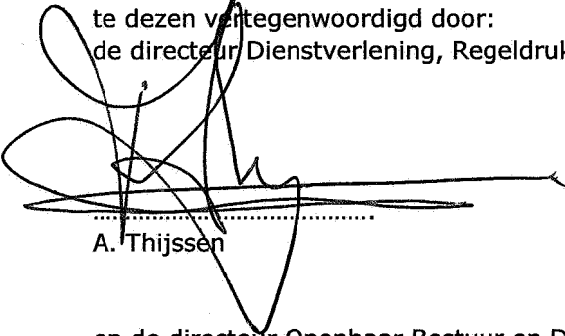
1. Dit arrangement treedt in werking op 1 april 2010 en eindigt indien de partijen bij dit arrangement daartoe besluiten.
2. Wijziging van de in dit arrangement gemaakte afspraken is slechts mogelijk indien de partijen bij dit arrangement daartoe besluiten.
3. Andere partijen kunnen met instemming van alle bij dit arrangement aangesloten partijen toetreden. Een toetredende partij legt de door haar te verrichten inspanningsverplichtingen in het toetredingsverzoek schriftelijk vast. Het verzoek tot toetreding en de instemming worden in afschrift als bijlage aan het arrangement gehecht.
4. Indien een partij bij dit arrangement wil uittreden, voert die partij eerst overleg met de andere partijen bij het arrangement om te bezien of er voorwaarden kunnen worden geschapen waaronder deelname aan het arrangement kan worden voortgezet. Indien dat overleg niet tot een oplossing leidt, wordt de deelname aan het arrangement schriftelijk beëindigd. Een afschrift van die beëindiging wordt als bijlage aan het arrangement gehecht.
5. Het arrangement wordt niet eerder dan drie jaar en niet later dan 4 jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd.
6. De tekst van dit arrangement wordt gepubliceerd op de websites van de partijen en van het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfouten en – fraude.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

1. de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

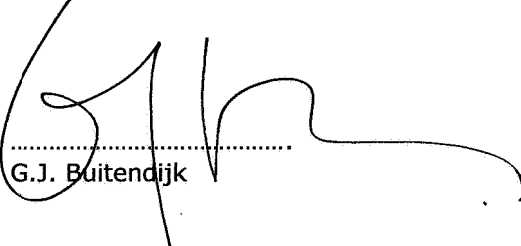
te dezen vertegenwoordigd door:

de directeur Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid



.....
A. Thijssen

en de directeur Openbaar Bestuur en Democratie

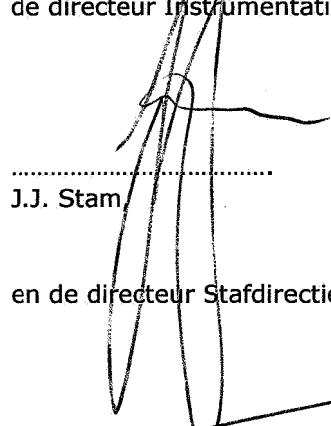


.....
G.J. Buitendijk

2. de Minister van Justitie,

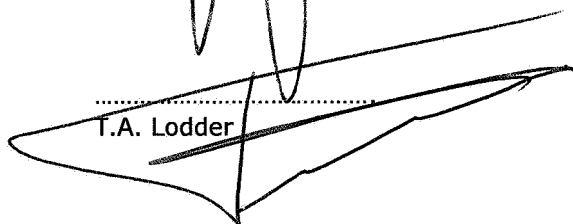
te dezen vertegenwoordigd door:

de directeur Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving



.....
J.J. Stam

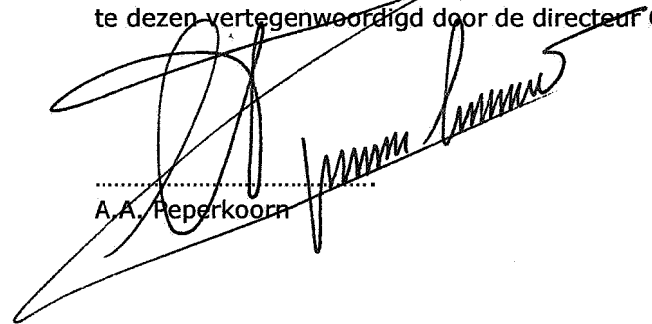
en de directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid IND



.....
T.A. Lodder

3. de Minister van Defensie,

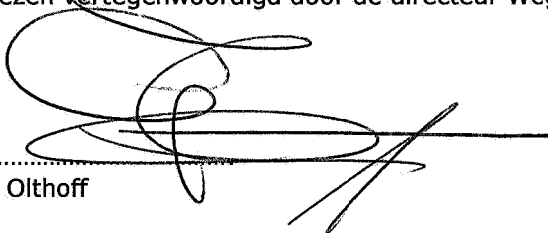
te dezen vertegenwoordigd door de directeur Operaties van de Staf Koninklijke Marechaussee



.....
A.A. Peperkoorn

4. de Minister van Verkeer en Waterstaat,

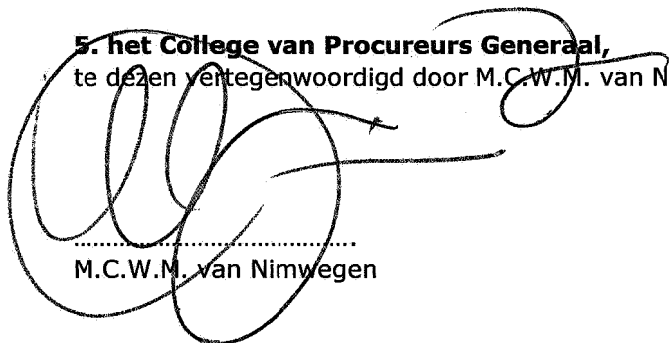
te dezen vertegenwoordigd door de directeur Wegen en Verkeersveiligheid



.....
G.J. Olthoff

5. het College van Procureurs Generaal,

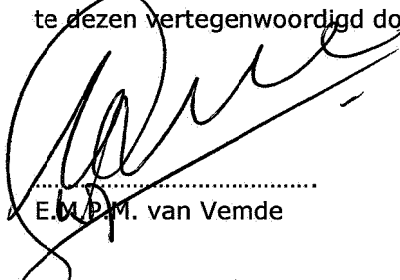
te dezen vertegenwoordigd door M.C.W.M. van Nimwegen



.....
M.C.W.M. van Nimwegen

6. de Raad van Hoofdcommissarissen,

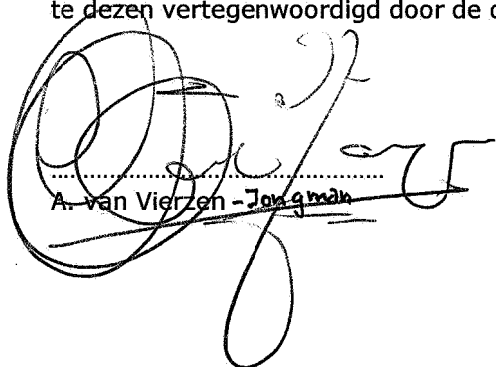
te dezen vertegenwoordigd door de portefeuillehouder ID-fraude



.....
E.M.P.M. van Vemde

7. de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken,

te dezen vertegenwoordigd door de directeur bureau NVvB



.....
A. van Vierzen - Jongman