



De minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

nota

Kamerbrief audit Verwijzingsportaal Bankgegevens

Datum
4 november 2024

Ons kenmerk
5884543

Bijlagen
4

1. Aanleiding

Op grond van het Besluit Verwijzingsportaal Bankgegevens draagt de minister van Justitie en Veiligheid zorg voor het beheer van het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Onderdeel van het beheer is dat er de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van het besluit jaarlijks een audit wordt gedaan naar de goede uitvoering van dit besluit. Deze brief vat de resultaten van de audits over het tweede jaar samen.

Het verwijzingsportaal

Het verwijzingsportaal bankgegevens (VB) is een digitale voorziening voor de geautomatiseerde verstrekking van identificerende gegevens die opgevraagd worden door de daartoe bevoegde opsporingsdiensten en de Belastingdienst. Banken en andere betaaldienstverleners zijn wettelijk verplicht om aan vorderingen door opsporingsautoriteiten en de Belastingdienst te voldoen. Met dit portaal wordt het proces van het vorderen van identificerende gegevens en het voldoen aan een vordering, dat nu handmatig plaatsvindt, gedigitaliseerd en kan daarmee veiliger en sneller plaatsvinden, wat bijdraagt aan een effectievere opsporing.

2. Geadviseerd besluit

Instemmen met verzending van de brief aan de Kamer met als bijlagen drie auditrapporten naar 1) de beheerder Justid/IBO, 2) de politie en 3) de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (OD-NLA)).

3. Kernpunten

Met deze brief informeert u de Kamer over de uitgevoerde audits, de rapporten worden met de brief meegestuurd. In het rapport over de beheerder Justid/IBO zijn korte passages onleesbaar gemaakt vanwege veiligheids- en privacy redenen. Deze passages gaan over externe partijen die voor bepaalde diensten door Justid/IBO zijn gecontracteerd.

Uit de audits zijn *geen* grote onvolkomenheden naar voren gekomen. Wel zijn er bevindingen gedaan die voortvarend dienen te worden opgevolgd en zijn er aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. De gecontroleerde partijen hebben de bevindingen en aanbevelingen inmiddels opgepakt en verscheidene zijn ook al

opgevolgd. De gecontroleerde partijen rapporten periodiek aan het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvolging van de bevindingen en aanbevelingen.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Uit de audit bij zowel de politie als de KMar is naar voren gekomen dat periodieke interne controles op bevragingen en autorisaties over 2023 *niet* zijn uitgevoerd. Bij de OD-NLA was dit wel het geval. Inmiddels zijn de politie en de KMar gestart met de interne controles over 2024.

Datum
4 november 20244
Ons kenmerk
5884543

Deze, in het kader van het gebruik van het Verwijzingsportaal Bankgegevens afgesproken controles (en dat daar geen ernstige onvolkomenheden uit blijken) zijn van belang voor het waarborgen van een rechtmatig gebruik van het Verwijzingsportaal Bankgegevens. In de brief aan de Kamer van uw voorganger naar aanleiding van de vorige audit is aangegeven dat het uitvoeren van die periodieke controles (en dat daar geen ernstige onvolkomenheden uit blijken) als *voorwaarde* wordt gesteld voor zowel het op termijn kunnen *gaan gebruiken* van de beoogde nieuwe functionaliteit van het Verwijzingsportaal Bankgegevens voor het opvragen van saldo- en transactiegegevens, alsook het *blijven gebruiken* van de huidige functionaliteit voor het opvragen van identificerende gegevens.

Het wetsvoorstel om over te kunnen gaan tot het gebruiken van de nieuwe functionaliteit is in voorbereiding. Dit heeft echter vertraging opgelopen omdat de vorige minister van Financiën een tweede toets door de AP wilde laten uitvoeren en de AP daar bijna negen maanden de tijd voor heeft genomen.

4. Toelichting

4.1. Politiek-bestuurlijke context

De audits en opvolging daarvan zijn van groot belang voor het vertrouwen in de goede werking en gebruik van het portaal. Hier is zowel politiek als bij de Autoriteit Persoonsgegevens en niet in de laatste plaats de banken veel aandacht voor. Ook als ministerie is dit het instrument om grip te houden en bij te sturen indien nodig.

4.2. Afstemming

Deze brief is afgestemd met de partijen die in de stuurgroep van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zitten, waaronder het ministerie van Financiën, opsporingsdiensten, de belastingdienst en banken.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.