



Nummer: MvJ/Wbp/0050-01/01-09-2009

1. Naam van de gegevensverwerking waarin de (persoons-)gegevens zijn opgenomen

Gegevensverwerking programmatische aanpak van georganiseerde misdaad in relatie tot de vastgoedsector.

2. Waarvoor worden de gegevens verzameld en gebruikt (doelen)?

1. De verwerking heeft tot doel de informatieverwerking in het kader van de preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak van de georganiseerde misdaad in relatie tot vastgoed mogelijk te maken en daarvoor de beschikking te hebben over de gegevens van de deelnemende instanties in het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn voor:
 - a. het realiseren van een gecombineerde en onderling samenhangende inzet in de aanpak van de georganiseerde misdaad op het gebied van Vastgoed, onder meer door een analyse van de huidige situatie door middel van gebiedsscans en een inventarisatie van de beschikbare kennis en ervaring
 - b. het terugdringen van de invloeden op de vastgoedmarkt die samenhangen met de georganiseerde misdaad
 - c. het opwerpen van drempels voor georganiseerde misdaad en het afbreken van opportuniteitsstructuren en het bestrijden en tegengaan van criminele machtsconcentraties en de achterliggende opportuniteitsstructuren
 - d. het tegengaan van inmenging door de onderwereld in de bovenwereld
 - e. het waar nodig versterken dan wel versnellen van de reeds ingezette maatregelen en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of maatregelen die kunnen bijdragen aan een effectievere bestrijding van de georganiseerde misdaad
 - f. het uitvoeren van gecoördineerde acties, al dan niet in de vorm van gebiedsgerichte of themagerichte acties, van de deelnemende instanties en anderen.
2. De gegevensverwerking wordt verder gebruikt voor de evaluatie van het gehele proces en de resultaten van de gecoördineerde acties, inclusief een inventarisatie van succesvolle handavings- en interventiestrategieën.
3. De gegevensverwerking kan ook gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek en voor de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband, alsmede voor wetenschappelijke doeleinden.

3. Over wie worden gegevens verwerkt en welke soorten van gegevens zijn dat?

A. Personeelsleden: (opsporings)ambtenaren werkzaam bij de deelnemers van het samenwerkingsverband.

Soorten van gegevens:

- naam, voornamen, voorletters, titulatuur, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens
- functie binnen het samenwerkingsverband, autorisatieniveau
- gegevens noodzakelijk voor de verantwoording van de verrichtingen binnen het samenwerkingsverband
- vermelding ambtseed of -belofte.



Fomulier Meldingenregister

B. Andere categorie, te weten:

1. eigenaren, financierders, bewoners en gebruikers van vastgoed, van welk het vermoeden bestaat dat dit een functie vervult bij de uitvoering van de georganiseerde criminaliteit
2. bij transacties, eigendom, financiering en gebruik van vastgoed betrokken personen, voor zover noodzakelijk voor de doelstelling van de gegevensverwerking
3. relaties van onder 1 genoemde categorie betrokkenen, die betrokken kunnen zijn bij witwassen via vastgoed en/of versluieringshandelingen
4. verdachten van misdrijven, voor zover noodzakelijk voor de doelstelling van de gegevensverwerking
5. personen, die een rol spelen bij het ondersteunen van malversaties van of gerelateerd zijn aan de personen onder 3 en 4.

Soorten van gegevens:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, burgerlijke staat
- b. inschrijving GBA en burgerservicenummer
- c. telefoonnummer, postadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens
- d. gegevens omtrent woonsituatie of eigendomssituatie en bijbehorende mutaties
- e. financiële en bedrijfsgegevens
- f. gegevens kadaster
- g. gegevens handelsregister
- h. gegevens omtrent bestuurlijke maatregelen of voornemens daartoe
- i. gegevens betreffende relaties en de aard daarvan
- j. fiscale gegevens
- k. strafvordelijke gegevens
- l. politiegegevens
- m. andere dan onder a tot en met l vastgelegde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

4. Aan wie worden gegevens verstrekt?

- a. Ontvangers binnen eigen justitieonderdeel van de beheerder, te weten Openbaar Ministerie.
- b. Ontvangers buiten Justitie (binnen Nederland), te weten
 1. de Belastingdienst dan wel de FIOD-ECD
 2. opsporingsambtenaren, genoemd in artikel 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering
 3. het bestuur die de preventieve en/of bestuurlijke maatregelen nemen
 4. toezichtsorganen, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taken en binnen de kaders van het gesloten convenant
 5. FIU.

5. Door welk Justitieonderdeel wordt de verwerking gevoerd?

Openbaar Ministerie.

6. Eventuele bijzonderheden

De Wbp-coördinator van het Justitieonderdeel is de contactpersoon bij wie een betrokkene terecht kan met eventuele vragen over de verwerking, of het uitoefenen van zijn of haar rechten zoals inzage of correctie. Op de internetsite is een actuele lijst van alle coördinatoren inclusief de contactgegevens opgenomen.