

CONCEPT Besluit van, houdende wijziging het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie in verband met bijzondere vergaring nummergegevens door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Besluit van [...], houdende wijziging het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie in verband met bijzondere vergaring nummergegevens door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Economische Zaken van [...] 2014, nr. , mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie en Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 3.22, vierde lid van de Telecommunicatiewet;

De Raad van State gehoord (advies van [...], nr. [...]);

Besluit:

Artikel I

Het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, onderdeel c, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van subonderdeel 3° door een komma, een subonderdeel toegevoegd, luidende:
4°. de directeur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, dan wel de door hem schriftelijk aangewezen ambtenaar.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt 'Door of namens de korpschef of Onze Minister van Defensie' vervangen door: Door of namens de korpschef, Onze Minister van Defensie of Onze Minister van Financiën.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Bevoegd tot het gebruik van de apparatuur, bedoeld in artikel 2, is de door de korpschef, Onze Minister van Defensie of Onze Minister van Financiën aangewezen

ambtenaar of functionaris die voldoet aan de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde eisen betreffende kennis van de juridische, operationele en technische aspecten van het gebruik van de apparatuur.

2. In het tweede lid komt de aanhef te luiden:

2. De ambtenaar of functionaris, bedoeld in het eerste lid, maakt van het gebruik van de apparatuur proces-verbaal op, respectievelijk een schriftelijk verslag. Het proces-verbaal, dan wel het schriftelijk verslag, vermeldt:

3. In het derde lid wordt "De opsporingsambtenaar" vervangen door: De ambtenaar of functionaris.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op [datum]/[een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip].

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Financiën,

NOTA VAN TOELICHTING

I. ALGEMEEN

1.1 Inleiding

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst en ressorteert onder de Minister van Financiën. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de FIOD zijn neergelegd in de Wet op de Bijzondere opsporingsdiensten van 29 mei 2006. Omdat bij de onderzoeken naar strafbare feiten die de FIOD doet, blijkt dat veel gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie, heeft de FIOD kenbaar gemaakt te willen beschikken over de bevoegdheid om apparatuur in te zetten, waarmee bepaalde identificerende signalen kunnen worden opgevangen. Dit besluit wijzigt daartoe het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie, teneinde een juridische basis te scheppen voor het gebruik door de FIOD van dit soort apparatuur (actieve scanapparatuur of IMSI-catcher) IMSI-catchers, zodat zij adequaat kan inspelen op deze technologische ontwikkelingen.

Tot nu toe was de FIOD voor het gebruik van dit soort apparatuur (door bevoegd personeel) afhankelijk van de Nationale Politie. Gebleken is dat de

beschikbaarheid van zowel apparatuur als van bevoegde ambtenaren echter niet altijd aansloot bij de behoefte van de FIOD.

De aanvraag door de FIOD om dit soort apparatuur in te mogen zetten is in overeenstemming met en past binnen de uitwerkingen van het beleid van het kabinet-Rutte-Asscher. In het Regeerakkoord VVD-PvdA (Bruggen slaan; Kamerstuk 33 410, nr. 15) is aangegeven dat de Bijzondere Opsporingsdiensten met hun werk bijdragen aan de krachtige bestrijding van mensenhandel, georganiseerde misdaad, fraude, witwassen, illegale dierenhandel en milieucriminaliteit. Het is daarom van groot belang dat de FIOD als Bijzondere Opsporingsdienst meer zelfstandige mogelijkheden krijgt om grote zaken te kunnen laten slagen en criminaliteit effectief op te sporen.

Het is daarom wenselijk om de FIOD de bevoegdheid te geven om dit soort apparatuur zelfstandig in te zetten ten behoeve van de opsporing en het bestrijden van fiscale, financieel-economische en goederenfraude, het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel en de bestrijding van de daarmee samenhangende georganiseerde criminaliteit.

1.2 De inzet van scanapparatuur

De wettelijke grondslag voor de hier bedoelde inzet van dit type apparatuur is artikel 3.22, eerste lid, van de Telecomwet (Tw). Dit artikel voorziet in een regeling die inhoudt dat wanneer het achterhalen van de identificerende gegevens door de aanbieder op de voet van artikel 13.4 Tw, tweede lid, onvoldoende het belang van de strafvordering dient, het toegestaan is om met behulp van bepaalde apparatuur de benodigde identificerende gegevens uit de ether op te vangen. Dit is met name het geval wanneer de benodigde informatie niet op voldoende effectieve wijze via de aanbieder verkregen kan worden. Onder deze omstandigheden is het opsporingsdiensten toegestaan om met behulp van bepaalde apparatuur de benodigde identificerende gegevens uit de ether op te vangen. Het gaat hierbij om radiozendapparatuur waarvan het gebruik kan leiden tot een gebruik van de frequentieruimte dat afwijkt van het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Tw. Artikel 3.22, eerste lid, onderdeel a, van de Tw., bepaalt dat voor het gebruik een last vereist is van de autoriteit die tot het strafvorderlijk onderzoek van telecommunicatie bevoegd is. Dat is ingevolge de artikelen 126m, 126n, 126t en 126u van het Wetboek van Strafvordering (Sv) de officier van justitie. In de artikelen 126na en 126ua Sv is de bevoegdheid neergelegd om – op een daartoe strekkend bevel van de officier van justitie – met behulp van scanapparatuur het nummer waarmee de gebruiker van telecommunicatie kan worden geïdentificeerd te achterhalen. Voor het strafvorderlijk gedeelte is de Minister van V&J bevoegd; om het gebruik van deze apparatuur door een bijzondere opsporingsdienst mogelijk te maken, moeten regels worden gewijzigd die ressorteren onder de Minister van Economische Zaken.

Om een juridische grondslag te bieden voor de inzet van dit type apparatuur door de FIOD voor de uitoefening van de aan haar opgedragen taken wordt behalve het

Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie ook de Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie gewijzigd.

1.3 Regeldruk

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de regeldruk.

1.4 Notificatie

[PM]

II ARTIKELEN

Artikel I onderdeel A

Door deze wijziging wordt de directeur van de FIOD aangewezen als bevoegde autoriteit, die op basis van de vergaarde signalen bij een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst de gegevens op kan vragen die bij de gebruiker van de telecommunicatieapparatuur horen.

Artikel I, onderdeel B

De FIOD ressorteert onder de Minister van Financiën, die de bevoegdheid krijgt om de plaats aan te wijzen waar de apparatuur wordt opgeslagen.

Artikel I, onderdeel C

Door deze wijziging kan de Minister van Financiën de ambtenaren van de FIOD aanwijzen die bevoegd zijn om de apparatuur te gebruiken.

Onder 'gebruiken' in artikel 4 wordt zowel het inzetten van de apparatuur, als de feitelijke bediening daarvan verstaan. Voor de door de Minister van Financiën aangewezen ambtenaren geldt tevens dat zij dienen te voldoen aan de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde eisen betreffende kennis van de juridische, operationele en technische aspecten van het gebruik van de apparatuur.

De Minister van Economische Zaken,