

Besluit van, houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo)

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

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van, nr.;

Gelet op artikel 9, eerste, derde, vierde en negende lid, en 22, tweede lid, van de Wet digitale overheid;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies vannr. W.....);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van, nr.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- *erkenning*: erkenning als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de wet;
- *gebruiker*: natuurlijke persoon die gebruik maakt van een identificatiemiddel en die een overeenkomst heeft gesloten met de aanbieder van dat middel;
- *Onze Minister*: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- *verklaring van certificering*: verklaring als bedoeld in artikel 9, vijfde lid van de wet;
- *Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502*: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van minimale technische specificaties en procedures betreffende het betrouwbaarheidsniveau voor elektronische identificatiemiddelen overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015, L235);
- *wet*: Wet digitale overheid.

Hoofdstuk 2 Privaat identificatiemiddel voor burgers

Paragraaf 2.1 Criteria voor aanwijzing van een privaat burgermiddel

Artikel 2.1 Eisen privaat identificatiemiddel

De eisen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de wet, voor erkenning van een privaat identificatiemiddel zijn de eisen die zijn opgenomen in artikel 2.2 en 2.3 en de nadere eisen

gesteld krachtens artikel 2.4 voor het betrouwbaarheidsniveau van het desbetreffende identificatiemiddel.

Artikel 2.2 Eisen aan aanvrager

1. De aanvrager:

- a. verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, en voor hem is geen faillissement aangevraagd;
- b. is geen surseance van betaling verleend en daarvoor is geen aanvraag ingediend;
- c. voldoet aan de eisen, bedoeld in paragraaf 2.4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502, voor zover deze het betrouwbaarheidsniveau betreffen waarop de aanvraag ziet;
- d. voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde eisen met betrekking tot beheer en organisatie als bedoeld in paragraaf 2.4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502;
- e. kan voldoen aan de eisen voor een houder van een erkenning, bedoeld in artikel 2.17 en 2.19 en gesteld op grond van artikel 2.20;
- f. verwerkt gegevens over een gebruiker van een middel op een wijze die is afgescheiden van gegevens over het gebruik van dat middel door die gebruiker;
- g. heeft een vestiging in Nederland waar kan worden aangetoond dat de aanvrager voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 2.3 en gesteld krachtens 2.4.

2. Het eerste lid, onderdelen a en b, zijn van overeenkomstige toepassing indien ten aanzien van de aanvrager in een van de overige lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte een met de in die onderdelen vergelijkbare procedure is gestart of aangevraagd.

Artikel 2.3 Eisen aan middel

Het middel waarop de aanvraag ziet:

- a. functioneert in samenwerking met de daarvoor benodigde onderdelen van de generieke digitale infrastructuur, bedoeld in artikel 5 van de wet, en, in voorkomend geval, andere voor de werking van het middel noodzakelijke voorzieningen;
- b. functioneert overeenkomstig artikel 5b, 5e, 9b en 14b van het Besluit digitale overheid;
- c. kan de gebruiker inzicht geven in de authenticatiehandelingen die met dat middel zijn verricht.

Artikel 2.4 Nadere eisen bij ministeriële regeling

1. Bij ministeriële regeling worden nadere eisen gesteld met betrekking tot:

- a. het aanvragen van het middel bij een aanbieder door een gebruiker en registreren van het middel;
- b. de wijze waarop de identiteit van de aanvrager van het middel wordt bewezen en geverifieerd;
- c. de kenmerken en het ontwerp van het middel;
- d. uitgifte, uitreiking en activering van het middel;
- e. schorsing, intrekking en reactivering van het middel;
- f. verlenging en vervanging van het middel;
- g. het authenticatiemechanisme dat het middel toepast;

- h. het beheer en de organisatie, waaronder het beheer van informatiebeveiliging, bijhouden van de administratie, faciliteiten en personeel, technische controles en "compliance en audit"
 - i. de beveiliging van de processen, bedoeld in onderdeel a tot en met g;
 - j. de inhoud van de overeenkomst die de aanvraag zal sluiten met een gebruiker van het middel;
 - k. periodieke actualisatie en controle van de juistheid van voor het authenticatieproces gebruikte gegevens;
 - l. voorzieningen die worden gebruikt bij toepassing van het middel of bij het verwerken van gegevens;
 - m. de integriteit en kwalificaties van het bestuur en van het personeel dat betrokken is bij de inzage of het beheer van middelen;
 - n. de bestrijding en het voorkomen van misbruik, fraude en incidenten gerelateerd aan de aanvraag, registratie en gebruik van het middel en het herstel van de gevolgen daarvan, waaronder het herleiden van handelingen die met een middel en ten behoeve van het verkrijgen daarvan zijn verricht en het overleggen van gegevens over dit onderwerp aan Onze Minister;
 - o. de wijze van verwerking van in het kader van authenticatie verkregen persoonsgegevens en de beveiliging of organisatorische of technische inrichting daarvan.
2. Bij ministeriële regeling kunnen tevens nadere eisen worden gesteld met betrekking tot de interoperabiliteit met onderdelen van de infrastructuur, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, en andere voor de werking van het middel noodzakelijke voorzieningen.
3. Bij toepassing van het eerste tot en met derde lid kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende betrouwbaarheidsniveaus.

Paragraaf 2.2 Procedurele voorschriften erkenning

Artikel 2.5 Erkenning op aanvraag

Een erkenning wordt slechts op aanvraag verstrekt.

Artikel 2.6 Aanvraaggerechtigden erkenning

Een aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon, of andere onderneming, naar Nederlands recht of het equivalent daarvan naar het recht van een van de overige lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en heeft zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte.

Artikel 2.7 Aanvraagvereisten

1. Onverminderd artikel 9, vijfde lid, van de wet gaat een aanvraag in ieder geval vergezeld van:
- a. gegevens waarmee wordt onderbouwd dat wordt voldaan aan de eisen die van toepassing zijn op het betrouwbaarheidsniveau waarop de aanvraag ziet;
 - b. een beschrijving van de organisatie van de rechtspersoon en de wijze waarop de zeggenschap daarbinnen is georganiseerd;
 - c. de inhoud van de overeenkomst die de aanvrager zal sluiten met gebruikers van het middel waarop de aanvraag ziet.

2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van een aanvraag en de vorm waarin deze wordt ingediend.

Artikel 2.8 Eisen aan een verklaring van certificering

1. Een verklaring als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de wet is afgegeven door een instelling die is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instantie als bedoeld in artikel 2, onderdeel 11, van de verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 339/93 (PbEU 2008, L 218):

a. op grond van ISO 27006; of

b. op grond van ISO 17065 voor het certificatieschema dat is vastgesteld krachtens artikel 13, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo, of een document dat is vastgesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, en waarin naar het oordeel van Onze Minister op een gelijkwaardig niveau eisen worden gesteld.

2. Een verklaring als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, ziet op het identificatiemiddel waarvoor de erkenning wordt aangevraagd en de conformiteit van de aspecten daarvan met de eisen, bedoeld in artikel 2.2, 2.3, en 2.4.

3. De verklaring, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van alle rapportages van de instelling die de verklaring heeft afgegeven waarin is opgenomen ten aanzien van welke aspecten gedurende de onderzoeken die aan de verklaring ten grondslag ligt is geconstateerd dat niet is voldaan aan de eisen waaraan is getoetst.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over:

a. de eisen als bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 waarop de verklaring, bedoeld in het derde lid, ziet;

b. de wijze waarop uiteen wordt gezet dat aan die eisen is voldaan.

Artikel 2.9 Voorschriften en beperkingen

1. Aan een erkenning wordt in ieder geval het voorschrift verbonden dat een houder daarvan binnen een termijn van zes maanden na de afgifte van de erkenning een verklaring overlegt, waarmee wordt verklaard dat uit onderzoek in de praktijk is gebleken dat het middel functioneert zoals in de aanvraag is aangegeven.

2. Een erkenning wordt verleend aan de aanvrager.

3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de verklaring, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2.10 Lex silencio positivo niet van toepassing

1. Onze Minister beslist binnen twaalf weken na ontvangst van een aanvraag.

2. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op een erkenning.

Artikel 2.11 Bekendmaking erkenning

Van een erkenning of wijziging, schorsing of intrekking daarvan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 2.12 Geldigheidsduur erkenning

1. Een erkenning wordt voor onbepaalde tijd verleend.
2. Onze minister bepaalt het moment waarop een verleende erkenning van kracht wordt met inachtneming van de periode die nodig is om te kunnen voldoen aan artikel 7 van de wet.

Paragraaf 2.3 Eisen aan houders van een erkenning

Artikel 2.13 Voldoen aan erkenningsvoorwaarden

Een houder van een erkenning voldoet aan de eisen die in artikel 2.3 en 2.4 en die krachtens artikel 12 zijn gesteld voor het verlenen van een erkenning.

Artikel 2.14 Actuele verklaring van certificering

1. Een houder van een erkenning beschikt over een geldige verklaring als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, die
 - a. ziet op het identificatiemiddel waarvoor de erkenning is verleend;
 - b. waarvan de afgiftedatum niet meer dan drie jaar in het verleden ligt; en
 - c. waarvan validiteit ten minste jaarlijks door de afgevende instantie is getoetst.
2. De verklaring, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een rapportage van de instelling die de verklaring heeft afgegeven die voldoet aan de eisen in artikel 2.8, derde lid.
3. Een houder van een erkenning verstrekt aan Onze Minister een rapportage die wordt opgemaakt in het kader van de toetsing, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

Artikel 2.15 Rapportage

Een houder van een erkenning rapporteert op bij ministeriële regeling bepaalde wijze aan Onze Minister over bij die regeling vastgestelde onderwerpen.

Artikel 2.16 Accepteren van gebruikers

Een houder van een erkenning accepteert alle natuurlijke personen die het middel willen gebruiken voor zover dat in redelijkheid kan worden verwacht.

Artikel 2.17 Meldingsplicht

1. Een houder van een erkenning meldt:
 - a. wijzigingen die worden aangebracht in de werking van het middel of de bijbehorende processen ten opzichte van de omschrijving daarvan in de aanvraag voor die erkenning, voor zover de houder voor die wijzigingen geen wijziging van de erkenning of een andere erkenning aanvraagt;
 - b. wijzigingen in de organisatie of de zeggenschap, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel b, ten opzichte van de omschrijving daarvan in de aanvraag voor die erkenning;
 - c. elke inbreuk op de veilige en betrouwbare toegang tot elektronische dienstverlening als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de wet, waarvan de duur en de gevolgen van zodanige aard zijn dat

de veilige en betrouwbare toegang op significante wijze in het geding is of dreigt te komen of de continuïteit van de betrouwbare toegang anderszins op significante wijze verstoord wordt of dreigt te worden.

2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de inhoud van een melding en termijn waarbinnen en de wijze waarop deze wordt gedaan en kunnen regels worden gesteld over de beoordeling of sprake is van een wijziging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b.

Artikel 2.18 Beprijzing

1. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over het bedrag dat door de houder van de erkenning voor het middel of het gebruik daarvan in rekening wordt gebracht.

2. Voor gebruik van het middel bij bestuursorganen, aangewezen organisaties en rechterlijke instanties wordt aan een gebruiker, anders dan voor de aanschaf daarvan, geen bedrag in rekening gebracht.

Artikel 2.19 Omgaan met gegevens

Een houder van een erkenning draagt er zorg voor dat binnen zijn organisatie alle gegevens die hem in het kader van de diensten waarvoor hij erkend is ter kennis komen:

- a. vertrouwelijk worden behandeld;
- b. niet worden gebruikt voor een voor ander doel dan voor authenticatiedienstverlening.

Artikel 2.20 Nadere verplichtingen bij ministeriële regeling

1. Bij ministeriële regeling worden nadere eisen gesteld aan een houder van een erkenning met betrekking tot:

- a. de mogelijkheden voor gebruikers om contact op te nemen met de houder van de erkenning voor vragen of meldingen over de toegang tot elektronische dienstverlening of een website met informatie over die toegang;
 - b. de vertrouwelijke behandeling van gegevens;
 - c. het bewaren van gegevens met het oog op traceerbaarheid of herstelveen voor onder meer het beslechten van geschillen en het inzicht van een gebruiker in zijn gegevens;
 - d. een periodieke controle van juistheid van gebruikte gegevens;
 - e. de wijze waarop gebruikers door de houder van een erkenning worden geïnformeerd over het feit dat het middel waarop de erkenning ziet tijdelijk of permanent niet bruikbaar zal zijn of de wijze waarop gegevens die zijn verwerkt in het kader van de erkenning voorafgaand aan intrekking van een erkenning worden overgedragen aan andere partijen;
 - f. de bereikbaarheid van de houder van de erkenning in het kader van het tegengaan of het oplossen van incidenten;
 - g. de mate waarin het middel beschikbaar is voor gebruikers en de wijze waarop die beschikbaarheid wordt gemeten of berekend;
 - h. het herkennen van misbruik of fraude of het herstellen of beperken van de gevolgen daarvan.
2. Bij toepassing van het eerste lid kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende betrouwbaarheidsniveaus.

Paragraaf 2.4 Wijziging van een erkenning

Artikel 2.21 Wijziging

1. Een aanvraag tot wijziging van een erkenning wordt geweigerd indien met de aangevraagde wijziging niet wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in artikel 2.2, onderdelen c tot en met g, 2.3 en de eisen gesteld krachtens artikel 2.4.
2. Een aanvraag tot wijziging wordt afgewezen indien de wijziging ziet op de houder van de erkenning en de beoogde houder niet een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 2.6.

Artikel 2.22 Beëindiging erkenning op aanvraag

1. De geldigheid van een erkenning wordt op aanvraag beëindigd indien de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat hij:
 - a. de gegevens die in het kader van de erkenning zijn verwerkt na intrekking van de erkenning op deugdelijke wijze bewaart of ter bewaring overdraagt aan een partij die daarmee op betrouwbare wijze zal omgaan;
 - b. gebruikers tijdig en deugdelijk informeert over het moment waarop het middel niet meer beschikbaar zal zijn en de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens die in dat verband zijn verkregen.
2. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat in ieder geval:
 - a. een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de eisen bedoeld in het eerste lid;
 - b. een aanduiding van het moment waarop de aanvrager het aanbieden van het middel wil staken.
3. Indien is voldaan aan de eisen in het eerste lid, wijzigt Onze Minister de desbetreffende erkenning op de volgende wijze:
 - a. in voorkomend geval wordt in de erkenning bepaald dat een eis, gesteld krachtens artikel 2.20, aanhef en onderdeel g, met ingang van een door Onze Minister te bepalen moment niet van toepassing is op de aanvrager;
 - b. aan de erkenning wordt als voorschrift verbonden dat de houder ervan binnen een door Onze Minister te bepalen termijn handelt overeenkomstig de beschrijving, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a;
 - c. aan de erkenning wordt een geldigheidsduur verbonden, die gelegen is na het moment, bedoeld in onderdeel a en na afloop van de termijn, bedoeld in onderdeel b.
4. Bij toepassing van het derde lid, onderdeel a, kan een later moment dan het moment bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden gekozen.
5. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over:
 - a. de onderwerpen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b;
 - b. de inhoud en de vorm van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 3 Publiek identificatiemiddel voor burgers

Paragraaf 3.1 Criteria voor aanwijzing van een publiek burgermiddel

Artikel 3.1 Betrouwbaarheidsniveaus

1. De eisen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, voor erkenning van een publiek identificatiemiddel zijn de eisen die zijn opgenomen in artikel 2.2, eerste lid, onderdelen c tot en met f, artikel 2.3 en de nadere eisen gesteld krachtens artikel 2.4 voor het betrouwbaarheidsniveau van het desbetreffende identificatiemiddel, tenzij bij ministeriële regeling is bepaald dat een eis niet van toepassing is.
2. Op publiek identificatiemiddel dat krachtens artikel 9, eerste lid, van de wet is aangewezen zijn de eisen die zijn opgenomen in de artikelen 2.13, 2.14 en 2.19 en de eisen gesteld krachtens artikel 2.20 van overeenkomstige toepassing, tenzij bij ministeriële regeling is bepaald dat een eis niet van toepassing is.
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere eisen worden gesteld aan een publiek identificatiemiddel over de onderwerpen bedoeld in artikel 2.4, eerste en tweede lid.

Paragraaf 3.2 Procedurele voorschriften aanwijzing

Artikel 3.2 Aanwijzing ambtshalve

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet geschiedt ambtshalve.

Artikel 3.3 Mededeling aanwijzing

Van een aanwijzing of wijziging of intrekking daarvan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.4 Geldigheidsduur aanwijzing

Een aanwijzing geldt voor onbepaalde tijd.

Hoofdstuk 4. Financiële bepalingen

Artikel 4.1 Doorberekening kosten aanvraag erkenning en toezicht

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de hoogte en het opleggen van een heffing als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 5.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo.

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

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

