

Convenant

Informatie Centrum Havens

- Vertrouwen in samenwerking -



Partijen:

- de Landelijke Politie, vertegenwoordigd door Mr J.K.A. Janse, Sectorhoofd District Zeehaven, Politie eenheid Rotterdam, handelend in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van dat bestuursorgaan; hierna te noemen: '**Politie**';
- het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door het College van Procureurs-Generaal, namens deze Mr H.M.P. Hillenaar, Hoofdofficier van Justitie, Arrondissementsparket Rotterdam, handelend in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van dat bestuursorgaan; hierna te noemen: '**OM**';
- de staatsecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, vertegenwoordigd door Mr. T.M. Bosch algemeen directeur FIOD handelend in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van dat bestuursorgaan; hierna te noemen: '**FIOD**';
- de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, Drs. S.A. Gerritsen, directeur Douane Landelijk Tactisch Centrum, handelend in haar hoedanigheid als vertegenwoordiger van dat bestuursorgaan; hierna te noemen: '**Douane**';

gelet op onder meer de:

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
- Uitvoeringswet AVG (UAVG);
- Wet politiegegevens (Wpg);
- Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg);
- Douane Wetboek van de Unie;
- Algemene Douanewet;
- Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten;
- Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaar;

en overwegende dat,

- (inter)nationale (drugs)smokkel in de Nederlandse zeehavens en daarmee samenhangende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld valsheid in geschrifte en witwassen, een groot veiligheidsrisico vormen voor de maatschappij;
- deze vormen van criminaliteit grote imagoschade en daarmee materiële schade met zich meebrengen binnen en buiten (mondiaal) Nederland;
- daarmee de betrouwbaarheid van (de overheid en het bedrijfsleven in) Nederland als handels- en distributieland ter discussie staat;
- deze vormen van criminaliteit ook in voorkomende gevallen leidt tot schade in de persoonlijke levenssfeer;
- het gebruik van drugs aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich meebrengt;
- de (inter)nationale drugshandel veelvuldige geweldsincidenten met zich meebrengt;



Douane
Ministerie van Financiën



FIOD
Belastingdienst



- de genoemde vormen van criminaliteit als een ernstige inbreuk op de rechtsorde worden beschouwd en specifiek plaatsvinden op en rondom de Nederlandse zeehavens;
- alle partijen bij of krachtens de wet eigenstandige taken en bevoegdheden hebben om de samenleving te beschermen tegen deze vormen van criminaliteit en daartoe al inspanningen leveren;
- de partijen daarbij al jaren reeds samenwerken en nu gezamenlijk (willen) deelnemen aan het Informatie Centrum Havens, met de visie om door intensieve samenwerking te komen tot een efficiëntere bestrijding van de drugssmokkel en dat dit moet leiden tot integere Nederlandse zeehavens, meer specifiek de haven van Rotterdam;

het daarom noodzakelijk is, dat:

- er gebleken is dat een goede informatiepositie over criminele activiteiten in de Nederlandse zeehavens noodzakelijk is om
- meer specifiek te komen tot een integrale aanpak voor de bestrijding en voorkoming van de bestrijding en voorkoming van (inter)nationale (drugs)smokkel en daarmee samenhangende criminaliteit;
- (meer) inzicht wordt verkregen in de (inter)nationale drugshandel in de Nederlandse zeehavens;
- meer specifiek op het aanvoeren, vervoeren en/of uithalen van verdovende middelen, het logistieke proces daarbij en de daarmee samenhangende financiële geldstromen in en rondom de Rotterdamse haven;
- partijen het samenwerkingsverband ICH destijds hebben opgericht en in stand willen houden;

met als doel:

- om als partijen efficiënt en doelgericht samen te werken in de bestrijding en voorkoming van (inter)nationale (drugs)smokkel en daarmee samenhangende criminaliteit in de (periferie) van de Rotterdamse haven;
- om de interventiemogelijkheden van elk van de partijen te vergroten middels een brede(re) integrale analyse van de verkregen (opsporings) informatie van de afzonderlijke partijen;
- daarmee de slagingskans van de bestrijding en voorkoming van (inter)nationale drugshandel te verhogen;
- risico's te detecteren en adequaat te reageren met preventieadviezen over bedrijfsprocessen en systemen aan bedrijven en instanties op en rond het haven terrein;
- mogelijk ook nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor een effectieve aanpak en bestrijding en voorkoming van (inter)nationale drugssmokkel en daarmee samenhangende criminaliteit;
- (meer) inzicht in criminele netwerken en criminele geldstromen te verkrijgen;

En spreken het volgende af:

Artikel 1: Definities

In dit convenant wordt verstaan onder:

- (inter)nationale drugssmokkel: het smokkelen van alle soorten verdovende middelen en precursoren, zoals bedoeld en opgenomen in de Opiumwet.
- Handhavingsinterventie: een maatregel gericht op het voorkomen en/of het stopzetten van activiteiten waarbij wet- en/of regelgeving niet wordt nageleefd.
- Preventieadvies: het opstellen van rapportages om barrières op te werpen en daarmee (inter)nationale drugssmokkel te voorkomen.
- ICH: het samenwerkingsverband Informatie Centrum Havens.
- Verwerken: verwerken van persoons- of politiegegevens, zoals bedoeld in artikel 1 onder c Wpg;.
- Zeehavens: elke haven die gelegen is aan zee of daarmee direct in verbinding staat en vooral voor het laden en lossen van zeeschepen dient.
- Havenactiviteiten: alle logistieke processen die zich richten op de zeehavens.



Douane
Ministerie van Financiën



FIOD
Belastingdienst



Artikel 2: Doel en reikwijdte ICH

- a. Het ICH, heeft tot taken:
 - de informatiepositie op (drugs)smokkel in de zeehavens te versterken, met hierbij de focus op de Rotterdamse haven;
 - het opleveren van informatieproducten aan opsporingsafdelingen van de convenantpartijen ter ondersteuning van een strafrechtelijk onderzoek;
 - het opleveren van preventieadviezen aan publiek/private organisaties, waarmee die worden geïnformeerd over ontwikkelingen en geconstateerde risico's, zodat barrières kunnen worden opgeworpen tegen de georganiseerde criminaliteit in de Rotterdamse haven.
- b. In het ICH optimaliseren de partijen elkaars kennis- en informatievoorziening gevraagd en ongevraagd door, met inachtneming van geldend recht, de relevante (opsporings)informatie van de partners ter beschikking te stellen.
- c. Dit convenant brengt geen wijziging aan in – en komt niet in de plaats van – andere samenwerkingsverbanden die partijen onderling aan gaan of zijn aan gegaan.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid

- a. Elke partij acteert in het ICH vanuit de eigen taak en eigen verantwoordelijkheid.
- b. Het ICH is een samenwerkingsverband en is geen rechtspersoon.
- c. Dit convenant brengt geen wijziging aan in de wettelijke taak c.q. taken en de daaruit volgende verantwoordelijkheden van elke afzonderlijke partij.
- d. De partijen die deel uit maken van dit samenwerkingsverband blijven ieder verantwoordelijk voor de verstrekking en verwerking die ze doen vanuit hun eigen wettelijke taken en bevoegdheden.
- e. De politie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van dit convenant en derhalve ook degene die een verzoek in het kader van de Woo of rechten van betrokkene uit de Wpg, in overleg met de partij die de informatie verstrekt, afhandelt. De wijze waarop een betrokkene haar of zijn rechten kan uitoefenen, wordt beschreven in de instructie die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit convenant.
- f. Er ontstaat geen nieuw gegevensbestand dat persoonsgegevens bevat. De persoonsgegevens worden verwerkt in de bestaande politiesystemen.
- g. Elke partij verplicht zich om binnen de wettelijke kaders relevante (opsporings)informatie ter beschikking te stellen, die kan bijdragen tot het genoemde, gemeenschappelijke doel.
- h. De verwerking van gegevens die binnen het ICH plaatsvindt, is uitgewerkt in de Werkinstructie ICH, die als bijlage is opgenomen en daarmee ook onderdeel uitmaakt van dit convenant.

Artikel 4 Organisatie ICH Strategische aansturing (Integraal Beheersoverleg)

- a. Het bestuur van het ICH is belegd in een Beheersoverleg.
- b. Het Beheersoverleg is verantwoordelijk voor het uitzetten van de strategische koers van het samenwerkingsverband, de sturing van de samenwerking op hoofdlijnen, en het goed functioneren ervan.

Artikel 5 Tactische en operationele aansturing

- a. De tactische aansturing van het ICH, cluster drugssmokkel, vindt plaats door teamleiders (één van elke deelnemende partij) en door de (informatie) Officier van Justitie ('OvJ'). Met de OvJ wordt, onder andere, afstemming gezocht bij de publiek private samenwerking en worden algemene/juridische vraagstukken getoetst.
- b. De operationele aansturing van het ICH, cluster drugssmokkel, vindt plaats door de operationele teamleiders/coördinatoren, één van elke deelnemende partij.
- c. In het ICH werken op tactisch en operationeel niveau samen:
 - politiemedewerkers van de Dienst Regionale Informatie Organisatie en de Zeehavenpolitie, aangewezen als algemeen opsporingsambtenaar;
 - informatiemedewerkers en account Ol's van de Fiscale Inlichting- en Opsporingsdienst, aangewezen als algemeen opsporingsambtenaar;
 - medewerkers van het Douane Landelijk Tactisch Centrum, aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar domein 6.

Artikel 6 Informatie-uitwisseling

- a. Uitwisseling van informatie betreft politiegegevens over (inter)nationale drugssmokkel in de Nederlandse zeehavens met hierbij de focus op de Rotterdamse haven.
- b. Meer specifiek het aan-/vervoeren en/of uithalen van verdovende middelen, het logistieke proces daarbij en de daarmee samenhangende geld- en goederenstromen.
- c. De wijze van en grondslag voor uitwisseling van informatie is nader beschreven in de werkinstructie, als bijlage integraal deel uitmakend van dit convenant.

Artikel 7 Geheimhouding

- a. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het convenant en daarbij de beschikking krijgt over politiegegevens, is gehouden aan de geheimhoudingsverplichting zoals bepaald in artikel 7 van de Wpg.

Artikel 8 Inwerkingtreding en opzegging

- a. Dit convenant treedt in werking een dag na ondertekening door alle betrokken partijen.
- b. Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
- c. Elke partij kan haar deelname aan dit convenant beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
- d. De opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan alle partijen te geschieden.

Artikel 9 Evaluatie

- a. Het Beheersoverleg ICH zorgt voor evaluatie van de samenwerking en de resultaten daaruit van het convenant. De evaluatie vindt jaarlijks, uiterlijk in het derde kwartaal van het kalenderjaar plaats en kan van invloed zijn op het bepaalde in artikel 8 lid c.
- b. Tussentijdse evaluatie vindt plaats op verzoek van één van de partijen.

Artikel 10 Toetreding

- a. Het samenwerkingsverband staat open voor toetreding door andere diensten of organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan doel en reikwijdte genoemd in artikel 2 van dit convenant indien dit past binnen het doel van het samenwerkingsverband en de geldende wet- en regelgeving. Een partij die tot het samenwerkingsverband wil toetreden, kan daartoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de voorzitter van het Beheersoverleg ICH.
- b. Een verzoek tot toetreding wordt alleen gehonoreerd na instemming van alle partijen van het ICH. De instemming wordt schriftelijk in het verslag van het Beheersoverleg ICH vastgelegd.

Artikel 11 Kosten

- a. Elke partij draagt de eigen kosten.

Artikel 12 Diversen

- a. Het convenant is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 13 Voorlichting en communicatie

- a. Voor zover er voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media plaatsvinden, vindt ter afstemming overleg plaats tussen de voorlichters van alle betrokken partijen. De partijen treden zoveel mogelijk naar buiten als deel uitmakende van het samenwerkingsverband.

Artikel 14 Publicatie

- a. Partijen kunnen het convenant op hun internetsite publiceren. Het wordt in ieder geval gepubliceerd op www.politie.nl, zodat burgers weten op welke manier zij hun rechten onder dit convenant kunnen uitoefenen.

Aldus overeengekomen,

De korpschef van Politie, namens deze,
Op 27-2-2023, Te Rotterdam

Openbaar Ministerie, namens deze,
Op 1-3-23, Te Rotterdam

5.1.2.e

5.1.2.e

Mr. J.K.A. Janse, Sectorhoofd district
Zeehaven, politie eenheid Rotterdam (ZHP)

Mr. H.M.P Hillenaar, Hoofdofficier van Justitie
Arrondissementsparket Rotterdam

Namens de staatsecretaris van Financiën,
Fiscaliteit en Belastingdienst, namens deze
Op 28-2-2023, Te Breda

Namens de staatssecretaris van Financiën,
Toeslagen en Douane, namens deze
Op 27-2-2023, Te Rotterdam

5.1.2.e

Mr. T.M. Bosch, Algemeen-Directeur FIOD

Drs. S.A. Gerritsen, Directeur Douane
Landelijk Tactisch Centrum (DLTC)



Douane
Ministerie van Financiën



FIOD
Belastingdienst

