



icov
Jaarplan
2024



Het jaarplan 2024

In 2023 bestond iCOV 10 jaar. Daar is in het jubileumjaar uitgebreid aandacht aan besteed. iCOV is uitgegroeid tot een volwassen samenwerkingsverband, met een stevige juridische basis, een unieke datapositie, een betrouwbare infrastructuur en een goede governance. Een samenwerkingsverband dat jaarlijks met duizenden informatieproducten bijdraagt aan de veiligheid van de Nederlandse samenleving en aan een eerlijk economisch verkeer.

Het jaar 2024 wordt een jaar om vooruit te kijken. iCOV heeft een groot ontwikkelpotentieel. Door haar steeds groeiende datapositie kunnen producten worden ontwikkeld die de gehele keten van toezicht, opsporing en inning verder versterken. Met de verwachte komst van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) krijgt iCOV een nog stevigere wettelijke verankering en meer ruimte om dit potentieel in de komende jaren verder te verzilveren.

iCOV in de keten

iCOV gaat in 2024 onverminderd door met het verstrekken van de financial intelligence rapportages aan haar leden die strafrechtelijke en bestuursrechtelijke onderzoeken doelmatiger en doeltreffender maken. iCOV heeft haar rol in de keten van toezicht, opsporing en inning inmiddels verworven. Zo komen iCOV rapportages veelvuldig voor als sturingsinformatie in dossiers die uiteindelijk voor de rechter komen. Veel van deze rechtszaken hebben betrekking op ondermijnende vormen van (drugs)criminaliteit en het witwassen van crimineel geld. Het versterken van de keten bij het aanpakken van deze vormen van criminaliteit is een van de speerpunten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. iCOV draagt met haar dataproducten bij aan deze aanpak. Ook de nieuwe productontwikkelingen binnen iCOV, waarmee in 2024 een begin wordt gemaakt, dragen daaraan bij over de volle breedte van de keten. Immers, het voordeel van een groot samenwerkingsverband is dat innovatie schaalbaar is. Als de samenwerkende leden binnen iCOV samen een slim product ontwikkelen, dan helpen ze daarmee niet alleen één politie-eenheid, of één toezichthouder, maar meteen alle leden van iCOV en daarmee de gehele keten.

Juridische basis versterken

iCOV is een 'trusted place', waar data en expertise op verantwoorde wijze worden samengebracht en gedeeld. iCOV gaat het jaar 2024 gebruiken om de juridische documentatie omtrent



waarborgen en randvoorwaarden verder aan te scherpen in lijn met relevante wet- en regelgeving zoals de AVG, de toekomstige WGS en het onderliggende Besluit Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (BGS). Daarvoor zal iCOV in 2024 investeren in de bestaande en aanvullende juridische capaciteit. Door de versterking van de interne kennis over de AVG en de aanstaande WGS kunnen adviesaanvragen over productontwikkelingen bovendien sneller en zorgvuldiger worden doorgevoerd.

Herbouw van portaal

Het portaal van iCOV, waar gebruikers van onze rapportages de producten kunnen aanvragen en downloaden, wordt vernieuwd. Het nieuwe portaal wordt zodanig gebouwd, dat iCOV daarin sneller en eenvoudiger aanpassingen kan doorvoeren. Een van de vernieuwingen die voor 2024 op stapel staat, is de toevoeging van keuzemogelijkheden in de iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI). Gebruikers van de iRVI krijgen in het portaal een keuzemenu voorgesteld, waardoor elementen uit de rapportage die niet relevant zijn voor het betreffende onderzoek kunnen worden weggelaten. Dit betreft een vorm van dataminimalisatie zoals vanuit de AVG wordt voorgestaan. Ook wordt er een evaluatieformulier aan het portaal toegevoegd waarmee kan worden gemonitord op welke manier de iCOV rapportages bijdragen aan onderzoeken. Op basis van deze informatie kan iCOV haar producten in de toekomst verder aanscherpen.





Productontwikkeling

Een nieuwe rapportage die in 2024 wordt gelanceerd is de iCOV Rapportage Relaties Concern (iRR Concern). Dit is een relatieschema waarin concernrelaties worden weergegeven. Het helpt partners om snel complexe bedrijfsstructuren te doorgronden. Het laat bovendien zien welke positie een specifieke rechtspersoon heeft binnen een concern. Met deze ontwikkeling wordt gehoor gegeven aan (product)wensen die iCOV vanuit het werkveld van de partners bereiken.

Opening datasilo's

Kenmerkend aan een gezond samenwerkingsverband is dat aangesloten leden niet alleen data 'halen', maar dat ieder lid – daar waar juridisch mogelijk – ook data inbrengt. iCOV is daarom in 2023 begonnen met een inventarisatie onder haar leden. Er wordt per partner onderzocht welke informatie voor andere leden binnen het samenwerkingsverband verrijkend kan zijn. Uiteraard betreft het hier informatie die wettelijk gedeeld mag worden met (een gedeelte van) de partners en die bijdraagt aan het doel van het samenwerkingsverband. Privacy juristen binnen de Rechtmatigheidscommissie van iCOV kijken hierbij zorgvuldig mee. Om de inbreng van deze data technisch mogelijk te maken zal het Team Implementatie & Beheer in 2024 een begin maken met de aanpassingen aan de datasilo's die nodig zijn om de nieuwe data te ontsluiten.



Aansluiting nieuwe leden: KMar en AFM

De Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben aangegeven in 2024 lid te willen worden van iCOV. Het BGS biedt de nodige ruimte om hen onder het WGS-regime in iCOV te laten participeren en ook het bestuur van iCOV heeft al ingestemd met hun lidmaatschap. Anticiperend op hun lidmaatschap werken de aspirant-leden samen met iCOV aan een inventarisatie van de mogelijke data die aan de iCOV rapportages kan worden toegevoegd. Binnen iCOV realiseert het Team Implementatie & Beheer in de tweede helft van 2024 de technische aansluiting op het portaal.



Informatiebeveiliging

Voor een samenwerkingsverband als iCOV, waar met de grootste zorgvuldigheid data wordt gedeeld tussen overheidsorganisaties, verdient informatiebeveiliging de grootste mogelijke en voortdurende aandacht. iCOV heeft zich daarom geconformeerd aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In 2023 heeft iCOV een hogere BIO-score gerealiseerd dan in 2022: van 'ruim voldoende' naar 'goed'. De ambitie voor 2024 is de score nog verder omhoog te brengen.



Nieuwe strategische koers

Het jaar 2024 zal voor iCOV ook een jaar worden waarin zij zich met haar leden samen gaat oriënteren op een nieuwe strategische koers. De technologische veranderingen hebben geleid tot de oprichting van allerlei nieuwe vormen van samenwerking tussen overheden die actief zijn in het domein van toezicht, opsporing, handhaving en inning. Door samen een meer integraal beeld te creëren van onwettige fenomenen en factoren kan worden gewerkt aan nieuwe, datagedreven onderzoeksmethoden, effectievere interventiestrategieën en een effectieve(re) mix van preventieve maatregelen. Een positieve ontwikkeling is dat er – als gevolg van de razendsnelle digitalisering van de samenleving – ook steeds meer datapunten ontstaan en daarmee nieuwe kansen voor waarheidsvinding en bewijsvoering. Het onderzoek is daardoor al zichtbaar verschoven naar het digitale domein. Daarnaast is het besef doorgedrongen dat overheden de uitdagingen waarvoor zij staan niet meer effectief kunnen aanpakken zónder deze nieuwe vormen van samenwerking. Wat rest is de vraag hoe deze samenwerking het beste georganiseerd kan worden en ook welke producten en technieken daarbij het beste ontwikkeld kunnen worden. Daarbij blijft onverkort aandacht voor een zo minimaal mogelijke inbreuk op de privacy en een optimale focus op de informatiebeveiliging.

