



**ICOV**  
**Jaarplan**

**2025**



**Het jaarplan 2025**

## **Inwerkingtreding WGS**

*iCOV staat in 2025 voor een aantal ingrijpende veranderingen. De belangrijkste verandering is de inwerkingtreding van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). De WGS creëert kansen voor innovatie en productontwikkeling door samenwerkingsverbanden, maar legt ook duidelijke kaders vast voor privacybescherming en transparantie, inclusief verantwoordingsverplichtingen.*

## **Strategische Koers iCOV 2025 – 2029**

*Eind 2024 heeft iCOV haar strategische koers gelanceerd voor 2025-2029, met als doel de samenwerking tussen overheidsinstanties de komende jaren nog verder te versterken. De focus in de strategie ligt op het versterken van iCOV's positie als betrouwbare partner in de gegevensverwerking, de ontwikkeling van standaardrapportages op maat en het ontwikkelen van thematische scans. Rechtmatigheid, veiligheid, privacy en transparantie staan hierbij centraal. De ambities en keuzes uit deze strategische koers zijn richtinggevend en worden jaarlijks verder geconcretiseerd in de jaarplannen. Dit jaarplan is het eerste in deze reeks.*

## **Versterken en bewaken positie als Trusted Place**



### **Vorbereiding op de WGS**

Het verder versterken van haar positie als Trusted Place is voor iCOV uitermate van belang. Eind 2024 en begin 2025 doet iCOV dit door samen met de leden te zorgen dat vóór de invoeringsdatum voldaan wordt aan alle wettelijke voorwaarden die de WGS stelt. Tevens wordt de toetreding tot iCOV voorbereid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij inwerkingtreding van de WGS. Samen met de AFM treft iCOV de nodige voorbereidingen op technisch, bestuurlijk en juridisch vlak, om een soepele integratie te waarborgen. Een jaar na inwerkingtreding van de WGS zal een invoeringstoets uitgevoerd worden. iCOV zal gedurende 2025 informatie verzamelen voor een gedegen terugkoppeling aan de wetgever.

## **Bevorderen verantwoord en effectief gebruik van de iCOV-rapportages**

De impact van iCOV-producten hangt niet alleen af van technische innovaties, maar ook van het effectieve gebruik door de leden. iCOV bevordert dit in 2025 door middel van trainingen, workshops en voorlichting. In 2024 en 2025 worden nieuwe instructie-, animatievideo's en een e-learningmodule beschikbaar gesteld voor de gebruikers. Daarbij wordt de inzet van accountmanagement gericht op de plekken waar naar verwachting het grootste effect behaald kan worden. Tegelijkertijd ontwikkelt iCOV in 2025 instrumenten om de waardevolle feedback van gebruikers te verzamelen over de manier waarop haar rapportages bijdragen aan onderzoeken. Zo kunnen naar de toekomst toe verdere verbeteringen worden aangebracht in de rapportages zelf en ook in de manier waarop het gebruik daarvan wordt bevorderd.

## **Privacy en informatiebeveiliging**

Twee jaar na inwerkingtreding van de WGS moet een privacyaudit uitgevoerd worden om de naleving van de wettelijke regels te controleren. Het jaar 2025 zal gebruikt worden om alle documentatie op orde te brengen voor een interne audit begin 2026. Vervolgens zullen DPIA's van de producten voorgelegd worden aan de Functionarissen Gegevensbescherming (FG's) van de deelnemers. Deze audits zijn een meer specifieke invulling van de DPIA iCOV 2020.

Voor informatiebeveiliging zal in 2025 een interne audit uitgevoerd worden. De beveiliging van het portaal zal ook extern geaudit worden. Naar aanleiding van de resultaten van de interne audit zal besloten worden welke onderdelen in 2026 voor een externe audit worden geagendeerd.

## **Corporate Communicatie**

In 2025 zet iCOV in op een grotere bekendheid en steviger positionering van iCOV onder zowel de leden, burgers als politiek. [icov.rijkswb.nl](https://icov.rijkswb.nl) wordt daarbij de basis van alle communicatie voor de leden. Ze worden daarnaast geleid via de nieuwe iCOV e-nieuwsbrief die volgend jaar in ieder geval tweemaandelijks verschijnt. De publiekswebsite van iCOV wordt in 2025 op-

nieuw ingericht en toegankelijker gemaakt ten behoeve van transparantie en verantwoording. Daarmee wordt de centrale rol van dit medium als kanaal voor externe communicatie verder versterkt. Als afgeleide daarvan wordt in 2025 ingezet op het gebruik van LinkedIn, met name voor de werving van nieuwe medewerkers.

## Productontwikkeling

### iRVI met keuzemogelijkheden

De WGS introduceert een beginselverplichting voor alle leden om informatie te delen. Dat biedt kansen voor het verder verrijken van onze producten. Tegelijkertijd moet bij iedere verstrekking worden voldaan aan de vereisten van noodzakelijkheid en proportionaliteit en in het bijzonder aan dataminimalisatie. In 2025 introduceert iCOV een nieuw aanvraagportaal, met keuzemogelijkheden in de aan te vragen rapportages, zodat aanvragers kunnen bepalen welke informatie strict noodzakelijk is voor hun taak. Met deze aanpak zorgt iCOV ervoor dat nog beter aan de vereisten van de WGS kan worden voldaan. Als eerste wordt gestart met de introductie van keuzemogelijkheden in de iRVI.

### iCOV Rapportage Relaties – Concern (iRR-C)

Voor 2024 stond de introductie van een nieuwe productvariant gepland, de zogenaamde iCOV Rapportage Relaties-Concern, ofwel de iRR-C. 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. Op advies van de Rechtmatigheidsadviescommissie wordt ervoor gekozen om in de eerste versie van dit product direct al te gaan werken met de invoering van keuzemogelijkheden, te beginnen met de mogelijkheid om zelf het minimum aandelenpercentage in te stellen. Op deze wijze wordt verder invulling gegeven aan het beginsel van dataminimalisatie. Om dit te kunnen realiseren is de productlancering uitgesteld tot medio 2025. Op een later moment worden na toetsing door de Rechtmatigheidsadviescommissie nog meer keuzemogelijkheden toegevoegd.

### Uitbreiding databasis van iCOV

In 2024 heeft iCOV onder haar gebruikers geïnventariseerd welke belangrijke gegevens momenteel ontbreken in de rapportages. Uit dit onderzoek bleek dat de leden zicht in cryptovermogen, informatie over vermogen in het buitenland en over aan bedrijven of personen opgelegde boetes of sancties noodzakelijk achten. In 2025 zal iCOV zich richten op het technisch gereedmaken van nieuwe datasilo's voor deelnemers die momenteel geen data leveren, maar wel beschikken over data binnen deze thema's. Deze kan uiteindelijk worden toegevoegd aan de producten van iCOV.

### Sanctie-informatie van het CJIB

De eerste informatie waar iCOV mee aan de slag gaat, is de sanctie-informatie van het CJIB. In 2025 wordt de verkenning op de gewenste weergave van de informatie en de juridische toets hierop gedaan voor het gebruik van de CJIB-data in de iCOV-rapportages. Bij een positieve uitslag wordt deze informatie toegevoegd aan de producten van iCOV. In een later stadium kan sanctie-informatie van andere deelnemers daaraan worden toegevoegd.

### Crypto-aanwijzer

Vervolgens wordt in 2025 de “crypto-aanwijzer” geïntroduceerd. Om zicht te krijgen op criminele geldstromen en crimineel vermogen, is het voor de leden van iCOV noodzakelijk om in onderzoeken zicht te krijgen op het bezit van en de handel in cryptovaluta. In 2025 voegt iCOV - na toetsing door de Rechtmatigheidsadviescommissie - crypto-informatie toe aan haar standaardrapportages. Met deze aanwijzer worden vanuit databronnen van de verschillende leden aanwijzingen opgenomen dat sprake kan zijn van bezit van of handel in cryptovaluta bij het subject van onderzoek, of bij diens relatie(s). In eerste instantie wordt de crypto-aanwijzer gevuld met informatie uit de verdachte transacties en informatie van de Belastingdienst.

### Verkenning Financiële Vingerafdruk

De “Financiële Vingerafdruk” is een financiële analysemethode die door het OM en de Politie in Noord-Nederland is ontwikkeld en waarmee op efficiënte en effectieve wijze werk gemaakt wordt van het afpakken van crimineel vermogen. Deze methode kan overigens ook worden gebruikt door de andere Bijzondere Opspo-

ringsdiensten. In 2025 zal iCOV, samen met vertegenwoordigers van het OM, de Belastingdienst, de Politie, de KMar en de FIOD, verkennen of deze aanpak uitgevoerd kan worden met iCOV-producten. Vervolgens richt het samenwerkingsverband zich op de uitwerking van technische mogelijkheden voor de landelijke toepassing van deze methode. De voorstellen die hieruit naar voren komen worden voorgelegd aan de Rechtmatigheidsadviescommissie.

### Ontwikkeling iRT

Met de inwerkingtreding van de WGS kan iCOV opnieuw thematische rapportages (iRT) ontwikkelen. Deze rapportages ondersteunen de leden bij het in kaart brengen van relevante fenomenen en het initiëren van risico gestuurde onderzoeken. De iRT heeft tot doel leden te helpen risico's beter te beoordelen, strategische prioriteiten te formuleren en middelen doelgerichter in te zetten. Bovendien verschaffen ze inzicht in casusposities, waardoor gerichte interventies mogelijk worden.

De ontwikkeling van een iRT is echter een complex traject dat zorgvuldige coördinatie met partners en naleving van juridische waarborgen vereist. Om deze reden zal iCOV in 2025 de noodzakelijke voorbereidingen treffen met als doel de eerste iRT in 2026 te lanceren. In samenwerking met juridische en wetenschappelijke experts richt iCOV zich op het vastleggen van een goed uitgeschreven werkwijze waarin alle essentiële waarborgen zijn opgenomen zoals het kunnen voldoen aan de nodige kwaliteitsvereisten voor de indicatoren en het tegengaan van bias. Daarnaast zal een Externe Adviescommissie worden ingesteld. Deze commissie opereert onafhankelijk van iCOV en zal het samenwerkingsverband adviseren vanuit een wetenschappelijke en ethische invalshoek.

In de tweede helft van 2025 zal iCOV starten met het ontwerpen van de eerste iRT binnen het thema "Misbruik van Commercieel Vastgoed". Tot slot zal iCOV in 2025 beginnen met het ontwikkelen van een netwerkgerichte en programmatische samenwerking met andere betrokken partijen in toezicht, opsporing en handhaving. Dit heeft tot doel de afstemming met deze partijen te optimaliseren, zodat een effectief gebruik van de iRT in de toekomst gewaarborgd wordt.

*Voor alle bovengenoemde productontwikkelingen geldt dat definitieve besluitvorming pas zal plaatsvinden na afronding van de juridische toets van de Rechtmatigheidsadviescommissie.*

## Organisatieontwikkeling

In samenhang met hetgeen hierboven beschreven staat en om aan de genoemde wettelijke verplichtingen en de wensen van de leden te voldoen, zal iCOV in 2025 groeien in aantal medewerkers. De nieuwe en bestaande medewerkers en ook de leden van de Rechtmatigheidsadviescommissie en de (coördinerend) FG, zullen op hun taken worden voorbereid door de ontwikkeling van een (deels verplicht) trainingsprogramma. Onderdeel van de in gang gezette professionalisering van iCOV is dat in 2025 een functiehuis voor iCOV wordt ingericht, waarin beschreven staat welke functies nodig zijn zodat iCOV goed geëquipeerd is om haar wettelijke taken gezamenlijk met de leden goed te kunnen vervullen.

Om de nieuwe medewerkers te kunnen huisvesten is iCOV eind 2024 verhuisd naar een nieuwe locatie. Tot slot zal gebruik gemaakt worden van het reeds ontwikkelde trainingsmateriaal dat gebruikt wordt voor de bevordering van een verantwoord gebruik van de iCOV-producten.