

Privacyverklaring iCOV

iCOV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u informatie over onder andere de wijze waarop iCOV omgaat met persoonsgegevens, voor welk doel wij dat doen en op basis van welke rechtsgronden.

1 iCOV in het kort

iCOV staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Het is een samenwerkingsverband conform de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). De deelnemers zijn overheidsorganisaties. iCOV bestaat vanaf 2013.

Deelnemers

De deelnemers aan iCOV zijn:

- Openbaar Ministerie (OM)
- Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
- Belastingdienst
- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
- Toeslagen (Belastingdienst)
- Douane (Belastingdienst)
- Politie
- Koninklijke Marechaussee (KMar)
- Rijksrecherche
- Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU)
- Inlichtingen- en opsporingsdienst van de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT- IOD)
- Inlichtingen- en opsporingsdienst van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (OD-NLA)
- Inlichtingen- en opsporingsdienst van de inspectie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD)
- De Nederlandsche Bank (DNB)
- Autoriteit Consument & Markt (ACM)
- Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Wgs, het Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Bgs) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormen het belangrijkste regelgevend kader voor iCOV. De deelnemers zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken; dit is vastgesteld in de Wgs.

2 Verwerkingsdoel iCOV

Met het oog op het in kaart brengen van onverklaarbaar of crimineel vermogen, het bestrijden van witwas- of fraudeconstructies, het kunnen innen van overheidsvorderingen die oninbaar dreigen te worden en het uitoefenen van toezicht op de goede werking van de markt, verwerkt iCOV in opdracht van een of meer deelnemers gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de deelnemers. Het doel van iCOV is opgenomen in de Wgs.

3 iCOV-Rapportages

iCOV maakt informatieproducten, ook wel (iCOV-)rapportages genoemd, voor de deelnemers. De rapportages die iCOV kan verstrekken zijn:

- **iCOV Rapportage Vermogen en Inkomsten (iRVI).** Dit is een rapportage van de financiële gegevens van een bevraagd persoon of bedrijf. Hierin staan onder andere adresgegevens, eventueel namen van mensen die op dit adres zijn ingeschreven, gegevens over inkomsten en banktegoeden, maar ook de eventuele bedrijfsomzet en winstcijfers, de aandelenportefeuille, leningen, hypotheek, het bezit van vastgoed, auto's en erfenissen of schenkingen. Kortom, een overzicht van de financiële situatie van een persoon of bedrijf, inclusief de historie tot vijf jaar terug.
- **iCOV Rapportage Relaties (iRR).** Dit is een rapportage over de financieel-zakelijke relaties rondom een persoon of bedrijf, ook wel relatiescan genoemd. Een van de kenmerken van fraude of witwassen, is immers het verhullen van (financieel) vermogen in het eigen relatienetwerk. Daarom is het noodzakelijk om in de directe omgeving van een bevraagd persoon te kijken naar indicaties voor het bezit van onverklaarbare of zelfs onrechtmatige vermogensbestanddelen. In dit overzicht komen daarom financieel-zakelijke relaties in beeld, maar ook familieleden en (ex-)partners. Als er sprake is van een besloten vennootschap of vennootschap onder firma komt ook de aandeelhouder/eigenaar van het bedrijf waar die persoon aandeelhouder/eigenaar van is in beeld. Dit geldt ook voor eventuele bestuursfuncties van stichtingen en verenigingen. Daarnaast kan informatie uit de basisvoorziening politiegegevens worden getoond, waaronder vermoedelijke criminele relaties.
- **iCOV Rapportage Thema (iRT).** De themascan toont een ontwikkeling of trend in een bepaalde regio of markt. Dit heeft tot doel om inzicht te krijgen in problematiek die speelt in deze regio met betrekking tot onverklaarbaar of crimineel vermogen, witwassen, fraude en markttoezicht. De resultaten uit dit onderzoek zijn in eerste instantie anoniem. Als er een duidelijke aanleiding is om een aanvullende selectie op naam te maken, dan kan hiervoor een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Dat iCOV de bovengenoemde rapportages kan verstrekken is opgenomen in de Wgs. Bij de iRVI en de iRR kan het voorkomen dat van andere personen dan de direct bevroegde persoon persoonsgegevens aanwezig zijn. De gegevens die opgenomen worden, gaan alleen over relevante relatie(-s) of contact(-en) die in verband kunnen worden gebracht met mogelijk

onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen. Als een persoon niet relevant is voor een onderzoek naar crimineel en onverklaarbaar vermogen, dan worden zijn of haar gegevens niet opgenomen in de rapportage.

4 Vereisten voor het verstrekken van iCOV-rapportages aan deelnemers

iCOV-rapportages bevatten informatie die afkomstig is van de deelnemers. Elke deelnemer verstrekt de daarvoor aangewezen categorieën gegevens aan iCOV, in overeenstemming met de Wgs en voor zover dit noodzakelijk is voor het doel van iCOV.

Een verzoek van een deelnemer om een iRVI of iRR wordt uitsluitend in behandeling genomen indien sprake is van duidelijke en objectieve aanwijzingen dat op onrechtmatige wijze financieel gewin is of wordt behaald door middel van:

- 1°. een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;
- 2°. een overtreding van een wettelijk voorschrift waarvoor naar verwachting een bestuurlijke sanctie van ten minste € 5.000 kan worden opgelegd of die kan leiden tot weigering, inperking, of intrekking van een vergunning of integriteitsverklaring;
- 3°. een fiscale overtreding bij een vermoeden van benadeling van tenminste € 5.000, of
- 4°. een overheidsvordering die oninbaar dreigt te worden van tenminste € 5.000 vanwege een onherroepelijke boete, ontnemingsmaatregel of schadevergoedingsmaatregel.

Daarnaast dient de gevraagde rapportage met het oog op het doel van iCOV noodzakelijk en evenredig te zijn voor de uitoefening van publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de verzoekende deelnemer.

5 Het doorverstrekken van iCOV-rapportages aan derden

Deelnemers die een iCOV rapportage hebben aangevraagd kunnen deze onder strikte juridische voorwaarden inbrengen in een casusoverleg in het Financieel Expertisecentrum (FEC) of in een casusoverleg van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC). De verstrekking moet noodzakelijk zijn voor het doel van het ontvangende samenwerkingsverband en de deelnemers die de betreffende persoonsgegevens hebben verstrekt moeten hebben ingestemd met de verstrekking.

Aangevraagde rapportages kunnen onder strikte juridische voorwaarden worden doorverstrekkt aan derden voor zover de verstrekking op rechtmatigheid is getoetst en noodzakelijk is voor:

- a. de vervulling van een publiekrechtelijke taak die aan de derde is opgedragen, wanneer deze taak verenigbaar is met het doel van het samenwerkingsverband, of
- b. de behartiging van de gerechtvaardigde belangen of uitvoering van wettelijke verplichtingen van een private derde, wanneer deze belangen of verplichtingen verenigbaar zijn met het doel van het samenwerkingsverband.

6 Persoonsgegevens

Voor het kunnen opstellen van iCOV-rapportages ontvangt, verwerkt en verstrekt iCOV persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Sommige categorieën van persoonsgegevens merkt de AVG aan als “bijzondere categorieën van persoonsgegevens”. iCOV voert geen selectie uit op bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken de deelnemers binnen iCOV?

De deelnemers van iCOV verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de samenwerking binnen iCOV:

- a. personalia en andere identificerende gegevens van de betrokkennatuurlijke persoon of rechtspersoon, waaronder persoonsnummers;
- b. gegevens over inkomen en vermogensbestanddelen;
- c. gegevens die zicht geven op de relatie tussen de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon en zijn vermogensbestanddelen;
- d. gegevens betreffende eerdere onrechtmatigheid in de relatie tussen de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon en vermogensbestanddelen;
- e. gegevens die zicht geven op relevante relaties of contacten van natuurlijke personen of rechtspersonen die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met mogelijke onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen of witwas- of fraudeconstructies;
- f. politiegegevens;
- g. justitiële en strafvorderlijke gegevens en tenuitvoerleggingsgegevens.

Dat de deelnemers persoonsgegevens toegankelijk maken betekent niet dat dat de bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens standaard worden verwerkt in een rapportage. Dit hangt onder meer af van de reikwijdte van de aanvraag en de bevoegdheid van de verzoekende deelnemer. De bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens zijn opgenomen in de Wgs.

Van wie kunnen persoonsgegevens verwerkt worden?

Van de volgende categorieën betrokkenen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

- Personen of bedrijven die potentieel in verband gebracht kunnen worden met onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen of witwas- of fraudeconstructies;
- Relevante relaties van personen of bedrijven die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met mogelijke onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen of witwas- of fraudeconstructies;

- Personen of bedrijven ten aanzien van wie een overheidsvordering bestaat die oninbaar dreigt te worden;
- Personen of bedrijven die in verband gebracht kunnen worden met financieel toezicht of andere aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit gerelateerde taken dan wel met taken waarmee marktwerking wordt bewaakt en bevorderd.

7 Rechtsgrond

Deelnemers mogen iCOV-rapportages ontvangen voor zover dat noodzakelijk is voor de vervulling van taak van algemeen belang of voor de naleving van een wettelijke verplichting.

8 Verstrekking van persoonsgegevens buiten Nederland

iCOV verwerkt persoonsgegevens uitsluitend binnen Nederland.

9 Bewaartermijn

iCOV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De aanvraaggegevens voor iCOV-rapportages worden in overeenstemming met de Wgs maximaal vijf jaar bewaard, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend. De bewaartermijn voor de iCOV-rapportages is 31 dagen. In die 31 dagen heeft de deelnemende organisatie die de aanvraag heeft ingediend de mogelijkheid om de rapportage te raadplegen en te downloaden. iCOV verwijdert de rapportage na het verstrijken van die 31 dagen. Als de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, zorgt iCOV voor anonimisering en uiteindelijk verwijdering van de persoonsgegevens.

10 Beveiliging van de gegevens

iCOV zorgt met behulp van technische en organisatorische maatregelen ervoor dat persoonsgegevens passend zijn beveiligd. Voor de informatiebeveiliging van iCOV is rijksbrede wet- en regelgeving van toepassing, zoals het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIRBI). De daaruit voortvloeiende minimale eisen van beveiliging staan in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Verder treft iCOV onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

- Toegangscontrole op laptops en systemen, door middel van tweefactorauthenticatie; en
- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips.

11 Rechten van betrokkenen van persoonsgegevens

Betrokkenen hebben het recht op inzage, rectificatie en aanvulling, verwijdering, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Een verzoek hiervoor kan worden gericht aan het contactpunt iCOV van het Openbaar Ministerie. Het contactpunt zal dit verzoek namens de deelnemende organisaties in behandeling nemen.

U kunt een verzoek hiertoe richten aan het contactpunt iCOV bij het Openbaar Ministerie. Het contactpunt is te bereiken per e-mail: contactpunt-iCOV@om.nl. Wanneer u een verzoek indient kunnen wij u vragen om u te identificeren. We vragen hiervoor gegevens op om zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens behoren.

En bent u het niet eens met hoe wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u contact opnemen met de coördinerend functionaris gegevensbescherming (FG) van iCOV. De coördinerend FG is onafhankelijk en let op of iedereen binnen iCOV zich aan de privacywetgeving houdt.

U kunt contact opnemen met de coördinerend FG via het e-mailadres FG-iCOV@om.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Coördinerend FG iCOV
College van procureurs-generaal
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag

U kunt na de afhandeling van uw verzoek ook een klacht indienen bij de AP.

Zie hiervoor <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap>. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

12 Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen we aankondigen op onze website. We raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

13 Onze contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring of over onze diensten kunnen worden gericht aan icov@om.nl. Per post zijn we als volgt te bereiken via iCOV, Postbus 18500, 3501 CM Utrecht. Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van uw rechten kunt u ons via contactpunt-iCOV@om.nl benaderen.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 01-03-2025.