



Justitiële Informatiedienst
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dep. VERTROUWELIJK

Uitvoeringstoets
**ECRIS-TCN Verordening en ECRIS
richtlijn**

Versie 1.0

Datum 9-6-2020
Status Exemplaar t.b.v. opdrachtgever

Colofon

Afzendgegevens	Justitiële Informatiedienst Burg. Raveslootsingel 2 7607 GK Almelo Postbus 337 7600 AH Almelo www.Justid.nl
Contactpersoon	 T 088 99 89000 info@Justid.nl
Ons kenmerk	Justid Uitvoeringstoets ECRIS-TCN Verordening en ECRIS Richtlijn v1.0
Auteurs	Kernteam ECRIS Justid

Inhoud

1	Documentbeheer en kernteam—7
1.1	Documenthistorie—7
1.2	Versiebeheer—7
1.3	Kernteam ECRIS Justid—7
2	Management Samenvatting—8
3	Inleiding—12
3.1	Aanleiding en verzoek—12
3.2	Gevolgde werkwijze—13
3.3	Algemene uitgangspunten voor de uitvoeringstoets—13
3.4	Samenhang met andere projecten—13
3.5	Bronnen—14
4	Resultaten Justid Uitvoeringstoets—15
4.1	ECRIS-TCN Verordening—15
4.1.1	Context—15
4.1.2	Analyse—15
4.1.3	Kosten toekomstig project—22
4.1.4	Planning/tijdslijnen toekomstig project—24
4.1.5	Risico's—24
4.2	ECRIS Richtlijn—25
4.2.1	Context algemeen—25
4.2.2	Huidige en nieuwe situatie—25
4.2.3	Impact scenario's 1 en 2 in toekomstige situatie—27
5	Bijlagen—34

2 Management Samenvatting

ECRIS-TCN Verordening

Financiële impact:

Te verwachten projectkosten zijn EUR 1.301.000,- **inclusief** BTW, vallende in 2021 (600K) en 2022 (700k) met keuze voor koppelvlak HAVANK. Ingeval van keuze voor VVI is een aanvullende kostenpost te verwachten van EUR 85.000,- incl. BTW.

Te verwachten extra structurele beheer-/operationele kosten bedragen EUR 200.000 **exclusief** BTW per jaar, te rekenen vanaf Q4 2022.

Financiële aannames zijn benoemd bij paragraaf 4.1.3.3.

Juridische en privacy technische impact:

- Keuze HAVANK als bron voor aanleveren vingerafdrukken zal juridische impact hebben. Afgesproken is dat opdrachtgever en Justid samenwerken om in Q4 2020 te komen tot een verdedigbare keuze volgens richtlijnen Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). Voor het op te stellen Wetsvoorstel heeft dit vanuit de uitvoeringstoets geen impact.
- Dubbele nationaliteit: Het is voor Justid niet mogelijk om op deugdelijke wijze aan de verplichting van het creëren van een gegevensbestand van een betrokkene met een dubbele nationaliteit, waaronder begrepen de Nederlandse, te voldoen.
- Bevragen TCN index voor andere doeleinden door andere nationale autoriteiten: Geen impact. Aandachtspunt voor andere nationale autoriteiten om EC in kennis te stellen over de doelen waarbij ECRIS TCN zal worden geraadpleegd, anders dan die reeds zijn opgesomd in artikel 7, eerste lid van de ECRIS TCN verordening.
- Interpretatie art. 25 ECRIS-TCN Verordening: Het is voor Justid voornamelijk niet duidelijk hoe de identiteitsgegevens, die in de TCN-index worden verwerkt, juridisch gezien dient te worden gekwalificeerd en hoe inzage c.q. verstrekking van deze gegevens wettelijk gezien vorm dient te krijgen. Enerzijds worden administratieve persoonsgegevens aangeleverd, anderzijds biometrische persoonsgegevens. Justid gaat er voornamelijk vanuit dat al deze gegevens die worden verwerkt in de TCN-index, (ook) dienen te worden aangemerkt als justitiële gegevens en daarmee onder het bereik van art. 18 Wvsg vallen.

Technische impact

Technische aanpassingen zijn noodzakelijk op de systemen JDS, SKDB, HAVANK of VVI, JSI/ECRIS RI, JD-Online.

Tevens zullen voorzieningen worden getroffen om een initiële data aanlevering met gegevens aan EU-LISA mogelijk te maken voor het initieel vullen van de TCN index.

Proces en organisatie impact:

Het beheer en onderhoud van nieuwe technische verbindingen en procesverwerkingen levert extra werkzaamheden op om de continuïteit van de dienst naar alle partijen te kunnen waarborgen.

Het betreft werkzaamheden als monitoring, incident management, technische upgrades van componenten, capaciteitsmanagement (datastromen), verwerking

dataverkeer inclusief schonen en synchroniseren (rekening houdende met aspecten als bewaartermijnen).

Het bevragen van de TCN index zal via de reguliere voorzieningen (i.e. ECRIS infrastructuur) gaan plaatsvinden. Als zodanig kunnen andere nationale bevoegde autoriteiten (ketenpartners) invulling geven aan het gebruik van de TCN index voor meerdere doeleinden onder bevoegdheid van Justid. Naast enkele proces implementatie activiteiten verwacht Justid geen additionele operationele impact op dit onderdeel.

De in Artikel 25 van de ECRIS-TCN Verordening beschreven werkwijze omtrent onjuiste of onrechtmatige verwerking van gegevens heeft in potentie veel proces impact in zich. Als dit soort correctie verzoeken bij Justid gaan binnenkomen, gaat dat leiden tot extra werk. Om deze extra werkzaamheden te voorkomen verzoekt Justid opdrachtgever mee te denken aan een proces oplossing, waarbij de impact voor Justid / JenV wordt beperkt.

De personele impact voor Justid als gevolg van deze correctie verzoeken is momenteel niet te bepalen, omdat onduidelijk is om hoeveel correctie verzoeken het zal gaan.

Beveiliging

Geen specifieke bijzonderheden. Standaarden worden gevolgd.

Belangrijkste risico's inzake Verordening:

- Scope wijzigingen EU-LISA en/of Programma Grens en Veiligheid
- Fundamentele wijzigingen technisch scenario 4b.
- Keuze bronsysteem voor uitwisselen vingerafdrukken / biometrische gegevens
- Dubbele nationaliteiten registratie in NL (BRP)
- Samenwerking met EU-LISA bij technische realisatie en initiële data levering
- Hoeveelheid correctie verzoeken en eventuele bezwaren/klachten omtrent onjuiste en onrechtmatige registraties in de TCN index en de daaruit voortvloeiende personele impact voor Justid en ketenpartijen.

ECRIS Richtlijn

Opdrachtgever heeft ons gevraagd een 2-tal scenario's uit te werken.

Scenario 1: De aanvraag en verstrekking van UJD verloopt op dezelfde wijze, zoals nu het inzagerecht is vormgegeven, o.b.v. door opdrachtgever aangegeven criteria.

Scenario 2:

- a) De aanvraag en verstrekking van UJD verloopt via DigID
- b) Het uitwerken van de implicaties op controlewerkzaamheden voor de volledigheid van de gegevens o.b.v. door opdrachtgever aangegeven criteria.

Impact scenario 1:

Personele impact

De personele impact op basis van de beschreven scenario's zal gelijk zijn aan 0,1 fte als extra inzet.

Technische impact

Er zal een nieuw format voor dit type UJD moeten worden ontwikkeld.

Om een beter beeld van de mogelijkheden en daarmee gemoeide kosten te kunnen geven, is aanvullend onderzoek en afstemming nodig.

Overige aspecten

- Taal UJD:

Uitgangspunt is dat het te verstrekken UJD en ECRIS-uittreksel te allen tijde in het Nederlands wordt verstrekt.

- Verstrekking en reactietermijn UJD andere lidstaten

Justid zal, bij het uitblijven van een antwoord van de aangezochte lidstaat binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek (volgens artikel 8, tweede lid van de Richtlijn), op het te verstrekken ECRIS-uittreksel vermelden dat de aangezochte lidstaat niet (tijdig) heeft geantwoord op ons verzoek. Dit laat een inspanningsverplichting van Justid om een reactie te verkrijgen van de aangezochte lidstaat overigens onverlet.

- Gegevens lopende zaken

Justid wijst opdrachtgever erop, dat in ECRIS alleen onherroepelijke veroordelingen mogen worden geregistreerd, terwijl betrokkenen die in Nederland een UJD aanvragen ook inzage krijgen in lopende strafzaken. Hierdoor is het mogelijk dat betrokken die via een ander EU-land een ECRIS-uittreksel vragen andere gegevens van Nederland ontvangen dan als ze van Nederland een UJD vragen.

Controlewerkzaamheden JDS justitiële gegevens

Dit proces is arbeidsintensief en zal ook in de toekomst handmatig blijven. Het niet uitvoeren van deze controleslag zal naar verwachting een extra aan correctieverzoeken opleveren. Het afhandelen van correctieverzoek vraagt per individueel verzoek veel meer inzet dan de controleslag (4 uur vs 30 min).

Voor controle op aangeleverde buitenlandse strafzaken, die samen met het UJD worden verstrekt aan de betrokkene, geldt dat het in praktische zin niet mogelijk is om deze controleslag uit te voeren. Hierin is Justid als Centrale Autoriteit (CA) afhankelijk van de aanlevering vanuit de lidstaten, die verantwoordelijk zijn en blijven voor de kwaliteit van de door hen aangeleverde gegevens. Justid meent dan ook, dat zij ook niet de verplichting heeft om deze controleslag voorafgaand aan de verstrekking uit te voeren.

Het is voorts de verwachting, dat er ten aanzien van deze buitenlandse strafzaken (en opvolgend aan de verstrekking hiervan samen met het UJD aan de betrokkene die daarom verzocht heeft), er een toename in de correctieverzoeken bij Justid zal ontstaan ten aanzien van deze strafzaken. Inhoudelijk blijven de Centrale Autoriteiten van de bevraagde lidstaten (van nationaliteit of van veroordeling, ingeval van een veroordeling van een onderdaan van een derde land) echter verantwoordelijk voor de afhandeling van deze correctieverzoeken.

Er is geen inschatting te maken van de hoeveelheid personele inzet, die hier extra te verwachten is als gevolg van nog onduidelijke processen tussen EU lidstaten en gebrek aan (ander) representatief referentiemateriaal.

Als indicatie voor de afhandeling van één (1) dergelijke zaak/verzoek dient rekening te worden gehouden met een van benodigde inzet van 0,1 FTE.

Impact scenario 2:

Onderdeel a:

T.a.v. aanvraag en verstrekking UJD ziet Justid diverse mogelijkheden en scenario's om invulling te geven aan de vraag van de opdrachtgever.

Om een beter beeld van de mogelijkheden en daarmee gemoeide kosten te kunnen geven, is aanvullend onderzoek en afstemming nodig.

Voorstel is om samen met ketenpartijen zoals Justis, welke soortgelijke administratieve processen in zich hebben, de mogelijkheden inhoudelijk te gaan verkennen. Bij het uitwerken hiervan kan dan ook gekeken worden naar het (her)gebruik van reeds bestaande infrastructures.

Graag stemt Justid met opdrachtgever de vervolgstappen voor het uitwerken van geschetste mogelijkheden/scenario's af.

Onderdeel b:

T.a.v. het uitwerken van de implicaties op de controlewerkzaamheden voor de volledigheid van de gegevens o.b.v. door u aangegeven criteria, bedraagt de personele impact op basis van de door u gegeven criteria 90 FTE extra inzet. Deze inschatting is gemaakt op basis van voorzetting van het huidige proces. Het verregaand automatiseren van het proces van aanvragen tot afgifte van de Justitiële documentatie zal naar verwachting een lager aantal extra FTE opleveren. Het verbeteren van de datakwaliteit van de JDS gegevens zal naar verwachting eveneens tot een aanvullende reductie van handmatige handelingen tot gevolg hebben.

3 Inleiding

Voor u ligt de uitvoeringstoets van Justid voor zowel ECRIS-TCN Verordening als ECRIS Richtlijn.

Het document heeft tot doel om de belanghebbenden inzicht te geven in de impact van de genoemde Verordening en Richtlijn vanuit Justid perspectief.

Het document beschrijft wat is beschouwd en wat de gevolgen daarvan zijn op functionele werkgebieden en in tijd en geld voor zover mogelijk op basis van beschikbare informatie en inzichten per datum van het opmaken van dit document. Als zodanig wordt een beeld gegeven van de uitvoerbaarheid.

3.1 Aanleiding en verzoek

Bij brief van 26 maart 2020, kenmerk 2872383 (inclusief het als bijlage bijgevoegde intakeformulier gedateerd 6-3-2020), verzocht opdrachtgever de Justitiële Informatiedienst (hierna: 'Justid') een uitvoeringstoets te verrichten ten aanzien van de ECRIS-TCN Verordening (hierna: 'Verordening') en de ECRIS-Richtlijn (hierna: 'Richtlijn') welke nog niet zijn geïmplementeerd in het Nederlands recht.

Het verzoek samengevat:

-Verordening:

- Impactanalyse implementatie van de Verordening op basis van beschreven gewenste situatie.
- Rekening houden met verschillende doeleinden waarvoor de Verordening in Nederland kan/zal worden gebruikt.
- Opleveren van indicatieve impactanalyse met betrekking tot de afweging van en keuze uit opties VVI en HAVANK voor het aanleveren van de vingerafdrukgegevens.
- Inventarisatie van risico's waardoor tijdig kan worden bijgestuurd door opdrachtgever en Justid.

-Richtlijn:

- Impactanalyse voor 2-tal scenario's, te weten:
 1. De aanvraag en verstrekking van JD verloopt op dezelfde wijze, zoals nu het inzagerecht op grond van artikel 18 Wjsg is vormgegeven. Voor de berekeningen dient het gemiddelde aantal inzagen per jaar over 2018 en 2019 als uitgangspunt te worden genomen. Tevens is gevraagd de kostprijs te berekenen.
 2. Onderdeel A):
De verzoeker kan met zijn DigiD een aanvraag doen en ontvangt het uittreksel van zijn JD in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Onderdeel B):
Tevens het maken van een analyse en uitwerken wat de controlewerkzaamheden op de volledigheid van de gegevens voor implicaties voor Justid hebben. Voor de berekeningen dient het gemiddelde aantal inzagen per jaar over 2018 en 2019 als uitgangspunt te worden genomen en dat daarbovenop alle personen met een registratie in het systeem een keer hun gegevens opvragen in de loop van de eerste vijf jaren. En dat per jaar hetzelfde aantal als onder scenario 1 is benoemd een extra uittreksel aanvraagt.
- Inventarisatie van risico's waardoor tijdig kan worden bijgestuurd door opdrachtgever en Justid

3.2 Gevolgde werkwijze

Justid heeft kernteam gevormd met vertegenwoordigers van de functionele gebieden die geraakt worden door de Verordening en Richtlijn. Daarmee is zo breed mogelijk invulling gegeven aan de SCOPAFIJTH aanpak, een acroniem voor alle aspecten die de bedrijfsvoering van Justid raken en die dus relevant zijn bij de gevraagde uitvoeringstoets.

Functionele gebieden die als zodanig in scope zijn genomen zijn: juridisch, privacy, architectuur, (IT) ontwikkeling, beveiliging, processen en organisatie.

Op basis van de beschikbare brondocumentatie (zie bijlage 1: baseline documentatie), interactie tussen kernteamleden, interactie kernteamleden met interne Justid stakeholders en interactie van Justid kernteamleden met opdrachtgever en aanverwante stakeholders heeft de analyse plaatsgevonden en zijn bevindingen gedeeld, aangevuld, beoordeeld, samengevat en vastgelegd in deze uitvoeringstoets.

3.3 Algemene uitgangspunten voor de uitvoeringstoets

Tijd: Oplevering eind mei; aangepast naar begin juni a.g.v. verzoek opdrachtgever aan Justid voor levering bijdrage aan subsidieaanvraag ECRIS-TCN.

Budget uitvoeringstoets: Conform e-mail Justid aan opdrachtgever d.d. 17-4-2020

Kwaliteit: Beantwoorden vragen opdrachtgever zoals vastgelegd in het intakeformulier, waar nodig in samenwerking met opdrachtgever en ketenpartners/experts. Expert en management review door Justid.

3.4 Samenhang met andere projecten

Op moment van schrijven van deze uitvoeringstoets ziet Justid de volgende samenhangende projecten:

- Subsidie aanvraag ECRIS-TCN / Proposal-SEP-210676992
- Bestaande (systeem) koppelingen, welke een relatie hebben tot het bevragen van ECRIS (TCN)
- Programma Grenzen en Veiligheid (Justid)

Subsidie aanvraag ECRIS-TCN / Proposal-SEP-210676992:

Naast de uitvoeringstoets voor de Verordening heeft de opdrachtgever Justid verzocht medewerking te verlenen aan het opstellen en indienen van een subsidie aanvraag bij de EU Commissie voor de implementatie van de Verordening in Nederland.

Deze subsidie aanvraag (Proposal-SEP-210676992) zelf is niet in scope van deze uitvoeringstoets. Elementen van de subsidie aanvraag zijn wel meegenomen als input voor deze uitvoeringstoets, aangezien de subsidie aanvraag het toekomstige project voor uitvoering van de Verordening beschrijft. De subsidie aanvraag is opgesteld in het Engels. Onderdelen uit de subsidie aanvraag, die zijn opgenomen in deze uitvoeringstoets, zijn gemakshalve niet vertaald omwille van tijd en geld.

Bestaande (systeem) koppelingen

Op verzoek van Justis vindt er op dit moment een onderzoek plaats om de ECRIS bevragingen efficiënter en meer geautomatiseerd te laten verlopen. Dit traject, genaamd "Systeemkoppeling Chronos-ECRIS", is niet in scope van deze uitvoeringstoets. Mogelijke technische afhankelijkheden worden onderkend en worden meegenomen bij de uitvoering van de technische realisatie projecten. Het gaat hierbij dan met name over het technisch kunnen verwerken van aantallen bevragingen (capaciteit van de interfaces).

Programma Grenzen en Veiligheid (Justid):

Binnen het Programma Grens en Veiligheid van Justid (hierna: 'programma') worden Europese Verordeningen beoordeeld en waar nodig onderzoeks- en uitvoeringstrajecten opgestart.

De ECRIS-TCN Verordening valt ook binnen het beschouwingsgebied van het programma. Als zodanig kunnen er vanuit het programma wijzigingsverzoeken worden geïnitieerd. Op het moment van schrijven van deze uitvoeringstoets zijn geen aanvullende wijzigingsverzoeken bij het Kernteam ECRIS van Justid bekend. Uitgangspunt is dat toekomstige wijzigingsverzoeken via bestaande processen worden beoordeeld en afgehandeld (change proces). Impact van de wijzigingen ten opzichte van deze uitvoeringstoets zijn additioneel.

3.5 Bronnen

Zie bijlage 1: Baseline documentatie.

4 Resultaten Justid Uitvoeringstoets

4.1 ECRIS-TCN Verordening

4.1.1 Context

Voor de impactanalyse is gebruik gemaakt van de reeds eerder uitgevoerde impactanalyses te weten:

- "Impactanalyse ECRIS-TCN 1.0.pdf" d.d. 2 augustus 2016

- "Nota geactualiseerde impactanalyse ECRIS-TCN" d.d. 16 december 2019

Uitgangspunt voor het technische scenario is scenario 4, gekozen door de lidstaten op 30 mei 2016. Dit scenario kent nog twee varianten, scenario 4a en 4b. Voor Nederland wordt uit gegaan van scenario 4b. In scenario 4b wordt de verificatie van de vingerafdrukken uitgevoerd met behulp van een AFIS (Automated Fingerprint Identification System). In deze uitvoeringstoets wordt zoveel mogelijk gerefereerd aan deze analyses, zonder de resultaten uitputtend te herhalen/benoemen. Deze analyses zijn waar mogelijk opnieuw beschouwd, aangevuld/uitgebreid en herijkt.

In de verordening wordt een gecentraliseerd systeem vastgesteld als onderdeel van de bestaande ECRIS infrastructuur (hierna: 'TCN index') om te kunnen bepalen welke van de lidsta(a)t(en) informatie kan/kunnen hebben over de veroordeling van een onderdaan van een derde land (hit – no hit + vermelding lidstaten van veroordeling).

EU-LISA is de centrale organisatie, die belast is met het ontwikkelen en onderhouden van het systeem TCN index.

Op basis van de status van voortgang van de EU-LISA roadmap, gepresenteerd in het ECRIS-TCN Advisory Group van 8 mei 2020 (zie bijlage 2), zal Justid het realisatie project starten in 2021. De Go Live van de TCN index zal in Q4 2022 plaatsvinden.

De planning en aanpak van het Justid realisatie project is opgesteld in samenhang met deze EU-LISA roadmap.

4.1.2 Analyse

4.1.2.1 Juridische en privacy impact

TCN index

De verordening stelt de regels vast voor de totstandbrenging van de TCN index en specificeert de op te nemen gegevens en de toegangsrechten. De TCN index zal de nodige gegevens bevatten om te kunnen waarborgen dat t.a.v. de juiste persoon het bestaan van een strafblad in een EU-land kan blijken. Het gaat om zowel informatie over onderdanen van derde landen, met inbegrip van personen met de nationaliteit van zowel een EU-lidstaat als een derde land. De informatie over de veroordeling zelf kan nog altijd alleen worden verkregen bij de lidstaat van veroordeling.

Voor Nederland is Justid de Centrale Autoriteit, die als enige bevoegd is voor het invoeren, wijzigen, wissen van de gegevens, die in het index voorkomen.

Begrip 'veroordeling', art. 3, lid 1 ECRIS-TCN

Voor de toepassing van de Verordening wordt onder 'veroordeling' verstaan: 'iedere definitieve beslissing die door een strafrecht jegens een natuurlijk persoon met

betrekking tot een strafbaar feit wordt uitgesproken en die in de lidstaat van veroordeling in het strafregister wordt vermeld'. Nu op grond van overweging 15 van de inleidende opmerkingen (considerans) van de Verordening uitsluitend wordt bedoeld op veroordelingen die door de rechter zijn uitgesproken, rijst de vraag hoe er in dit verband met veroordelingen wegens strafbeschikking dient te worden omgegaan. In ECRIS-verband worden onherroepelijke strafbeschikkingen namelijk ook uitgewisseld. Kan c.q. dient een veroordeling wegens strafbeschikking ook te worden aangemerkt als een veroordeling in de zin van art. 3, lid 1 ECRIS-TCN en kunnen deze beslissingen aldus ook dienen als grondslag voor het creëren van een gegevensbestand?

Deze vraag is reeds in een eerder stadium aan de beleidsdirecties en DWJZ voorgelegd. DWJZ heeft het punt onderkend en aangegeven dat de kwestie aan de orde zal komen bij het uitschrijven van de concept-AMvB met betrekking tot de Bjsg en tot een mogelijke aanpassing van artikel 34, eerste lid zal leiden. DGRR/DVB/KIV heeft aangegeven dat wat haar betreft ook de opgelegde strafbeschikkingen als grondslag (moeten) dienen ten aanzien van het creëren van een TCN-gegevensbestand van de veroordeelde betrokkene.

Voor deze uitvoeringstoets heeft deze kwestie geen juridische impact.

Rechten van betrokkenen

De privacywetgeving brengt aanvullende eisen met zich mee voor het aanmaken, doorzoeken, opvragen, actueel houden en vernietigen van de TCN index. Deze eisen zijn echter niet anders dan die welke, volgens de Wjsg, reeds gelden voor o.a. JDS. T.a.v. de rechten van betrokkene en de te nemen maatregelen ter voldoening aan die rechten zal aangesloten worden bij datgene wat is ingeregeld voor JDS. Daarmee wordt ervanuit gegaan dat wordt voldaan aan de eisen op dat vlak zoals gesteld in de Wjsg.

In het kader van privacy wetgeving vloeit hieruit vloeit dat Justid:

- a) Op de vraag van een betrokkene inzichtelijk moeten kunnen maken aan wie (instantie) we zijn gegevens hebben verstrekt de afgelopen 5 jaar (zijnde het lopende jaar en de 4 volledige voorgaande jaren).
Voor Justid hebben we de afspraak, dat we die verstrekkingen voor een periode van 10 jaar loggen.
- b) Elke wijziging in de persoons- en of biometrische gegevens en het gegeven dat de zaak geschoond is, zal moeten leiden tot een correctie in de TCN index. Dat kan (ook) door het intrekken en opnieuw aanleveren van een bestand.
- c) Van elke mutatie onder b moet ook logging (of registratie in JDS) plaats vinden, die bewaard moet worden bij, of gekoppeld zijn aan, de zaak.
- d) Na ommekomst van de bewaartermijn in JDS moet ook de registratie in de TCN index vernietigd worden.
Als dit gaat d.m.v. het verstrijken van de bewaartermijn van JDS, lijkt dat simpeler dan wanneer we de bewaartermijn van een zaak meegeven. Immers de bewaartermijn in JDS kan in de tijd wijzigen (cumulatie). Dat geeft extra inspanningen in de richting van ECRIS-TCN welke ook zijn geadresseerd als impact op structurele beheer en operationele activiteiten en kosten.
- e) Van de vernietiging moet, conform JDS, logging plaats vinden (5 jaar).
- f) Elke ECRIS TCN bevraging en elke JDS verstrekking via ECRIS RI dient gelogd te worden. Niet alleen van Justid, maar ook van andere partijen (gemeenten, OM, etc.).

Deze aandachtspunten zijn onderdeel van de scope van het realisatieproject en zullen daar in detail worden uitgewerkt in relatie tot de definitieve systeemaanpassingen waar nodig.

De privacyaspecten zijn door Justid onder de aandacht gebracht bij opdrachtgever middels 'Memo uitgangspunten en vragen n.a.v. implementatie ECRIS-TCN en ECRIS-richtlijn' d.d. 12 mei 2020 en op 13 mei 2020 besproken met opdrachtgever (DGRR/DRC), KIV en DWJZ. Deze aspecten zijn door opdrachtgever ter kennisgeving aangenomen.

Er zijn geen redenen om aan te nemen, dat er juridische aanpassingen nodig zijn in de bestaande regelgeving.

Interpretatie art. 25 ECRIS-TCN Verordening

In het licht van deze impactanalyse is ook artikel 25 van de Verordening aan de orde gekomen. Deze bepaling roept bij Justid nog een aantal (interpretatie)vragen op, zoals hierna omschreven.

Het is voor Justid vooralsnog niet duidelijk hoe de identiteitsgegevens, die in de TCN-index worden verwerkt, juridisch gezien dient te worden gekwalificeerd en hoe inzage c.q. verstrekking van deze gegevens wettelijk gezien vorm dient te krijgen. Enerzijds worden administratieve persoonsgegevens aangeleverd, anderzijds biometrische persoonsgegevens. Justid gaat er vooralsnog aan dat al deze gegevens die worden verwerkt in de TCN-index, (ook) dienen te worden aangemerkt als justitiële gegevens en daarmee onder het bereik van art. 18 Wjsg vallen.

Op grond van lid 2 neemt Justid aan, dat de CA die in eerste instantie door de onderdaan van het derde land is benaderd, verantwoordelijk blijft voor de (eerste) terugmelding richting deze betrokkene.

Deze werkwijze heeft in potentie veel proces impact in zich. Op deze proces impact wordt verder ingegaan in paragraaf 4.1.2.5.

Op grond van lid 3 krijgt de lidstaat van veroordeling het correctieverzoek via de CA van de aangezochte lidstaat binnen en behandelt deze op basis van haar eigen nationale recht (in NL o.b.v. art. 22 Wjsg). De CA, die overgaat tot het wijzigen of verwijderen van de gegevens in de TCN index / ECRIS informatieverzoek n.a.v. een correctieverzoek, is verantwoordelijk om de lidstaten (welke gegevens vanuit de lidstaat van veroordeling via de TCN index heeft ontvangen) te informeren over deze mutaties.

Dubbele nationaliteit

In Nederland wordt in het geval er sprake is van een dubbele nationaliteit van een betrokkene waaronder begrepen de Nederlandse, sinds 2014 alleen deze Nederlandse nationaliteit in het BRP geregistreerd. De andere nationaliteit wordt niet weergegeven, noch worden wijzigingen hierop (bijvoorbeeld door afstand van deze nationaliteit door de betrokkene) meer bijgehouden in het BRP.

Het is voor Justid dus niet mogelijk om op deugdelijke wijze aan de verplichting van het creëren van een gegevensbestand van een betrokkene met een dubbele nationaliteit, waaronder begrepen de Nederlandse, te voldoen.

Considerans art. 3, lid 1 ECRIS-TCN – bevragingen TCN index

In de toekomst zullen (zeer waarschijnlijk) diverse ketenpartners/andere nationale autoriteiten zelfstandig – via Justid – de TCN index gaan bevragen. De Centrale Autoriteit (i.e. Justid) mag ook voor sommige andere nationale bevoegde autoriteiten informatie opvragen bij andere EU-lidstaten via ECRIS. Zo is Justid bevoegd informatie op te vragen voor Justis, ten behoeve van de VOG-screening.

Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 6 van het ECRIS kaderbesluit (2009/315/JBZ).

Ketenpartners als Justis, OM e.d. bevragen nu ook reeds 'rechtstreeks' de lidstaat van nationaliteit via de ECRIS-infrastructuur.

Bij de implementatie in 2022 zal de Europese Commissie in kennis moeten worden gesteld over de doelen waarbij ECRIS TCN zal worden geraadpleegd, anders dan die reeds zijn opgesomd in artikel 7, eerste lid van de ECRIS TCN verordening. Dit vergt het opstellen en beheer van een lijst met doelen. Dit valt buiten de scope van Justid en is een aandachtspunt voor opdrachtgever en ketenpartners/andere nationale autoriteiten.

Bron aanleveren vingerafdruk gegevens (HAVANK vs VVI)

Op grond van artikel 9, eerste en tweede lid, van het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden bestaan in Nederland twee databanken met vingerafdrukken, namelijk (i) een databank met vingerafdrukken die tot doel heeft de vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden te bevorderen (VVI) en (ii) een databank met vingerafdrukken die tot doel heeft het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en het vaststellen van de identiteit van lijken te bevorderen (Havank). De wetgever mag uitsluitend een grondslag geven voor de databanken met vingerafdrukken indien de desbetreffende databank met vingerafdrukken noodzakelijk is om het daarmee beoogde doel te bereiken (vgl. eerste alinea).

DWJZ geeft aan dat HAVANK en VVI in de AMvB op verschillende grondslagen berusten.

Zienswijze van Justid is, dat de doelstelling van ECRIS-TCN in het verlengde ligt van de doelstelling van ECRIS, namelijk het mogelijk maken van de snelle en efficiënte uitwisseling van nauwkeurige strafregistergegevens (via ECRIS) over onderdanen van derde landen ten behoeve van het voorkomen, vervolgen en berechten van strafbare feiten. ECRIS-TCN is slechts een (extra) middel om in deze doelstelling te kunnen voorzien ten aanzien van onderdanen van derde landen. Dat ECRIS-TCN waarborgen vraagt en oplegt t.a.v. een juiste vaststelling om die registers te kunnen achterhalen m.b.t. de juiste persoon, doet daar niet aan af.

Nu de VVI risico's kent voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van vingerafdrukken is het niet verantwoord ons te verlaten op dat bestand, maar zal aansluiting gezocht moeten worden bij de in HAVANK opgenomen gegevens die bedoelde waarborgen wel kent.

De keuze voor HAVANK voor de implementatie van de ECRIS-TCN-verordening heeft mogelijk juridische gevolgen voor de grondslag waarop het VVI berust.

De argumenten voor de keuze van HAVANK en de mogelijke juridische gevolgen zijn gedeeld en besproken met opdrachtgever.

In afstemming met opdrachtgever is vastgesteld, dat de keuze voor het gebruik van bronsystemen voor vingerafdrukken geen voorwaarde is in het kader van oplevering van deze uitvoeringstoets en daarmee voor het op te stellen wetsvoorstel.

De keuze HAVANK vs VVI wordt actueel na aanneming van het wetsvoorstel door de 2^e Kamer, naar verwachting Q4 2020/Q1 2021. Afgesproken is dat opdrachtgever en Justid samenwerken om te komen tot een verdedigbare keuze volgens richtlijnen IAK (Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving).

4.1.2.2 IT/proces architectuur

Uitgangspunt voor het technische scenario is scenario 4b, zoals gekozen op 30-5-2016 door de EU lidstaten (zie bijlage 3).

Het door Justid beoogde IT/proces architectuur concept voor ECRIS-TCN (zie bijlage 4) past op zowel de huidige silo's als de segmenten OOR en BVI van de nieuwe Justid doelarchitectuur. Uitgangspunt voor de uitwisseling van de daadwerkelijke juridische gegevens is dat gebruik gemaakt wordt van het reguliere ECRIS-mechanisme.

Het **opbouwen en onderhouden** van de TCN index (gerelateerd aan het OOR segment van Justid), geschiedt als gevolg van de volgende aanleidingen:

- Nieuwe TCN'r opgenomen in het "zaakregister" (nu JDS)
- Wijziging tav een bestaande TCN'r in het zaakregister
- Relevante wijziging in de biografische identiteitsgegevens in het "personenregister" (nu SKDB) van een aan de TCN index verstrekte TCN'r
- Wijziging in de biometrische gegevens in het "biometrie register" van een aan de TCN index verstrekte TCN'r
- Wijzigingen als gevolg van correctie verzoeken conform artikel 25 van de ECRIS-TCN Verordening

I.h.k.v. reproduceerbaarheid en stabiliteit wordt in NL een "lokale kopie" van de informatie aangehouden, zoals Justid die aan de TCN index levert, genaamd de ECRIS-TCN module.

De ECRIS-TCN module zorgt voor het verzamelen van de relevante informatie en de juiste afhandeling richting de TCN index.

Bij de komende vernieuwing van het Justid informatielandschap is dit de meest stabiele en flexibele oplossing. De ECRIS-TCN module op zich kan uiteindelijk vervangen worden door c.q. geïntegreerd worden in de procesbesturing van het nieuwe informatielandschap zonder dat hiervoor (verregaand)e aanpassingen in de communicatie met Europa gedaan worden.

Het bevragen van de TCN index zal via de reguliere voorzieningen gaan plaatsvinden.

Als zodanig kunnen andere nationale bevoegde autoriteiten/ketenpartners invulling geven aan het gebruik van de TCN index voor meerdere doeleinden onder bevoegdheid van Justid.

De benodigde IT aanpassingen en proces implementatie (werkproces en voorlichting/training) voor het kunnen bevragen van de TCN index via JDS Online conform huidige bestaande ECRIS werkwijze zijn in scope van het realisatie project. Automatisering van JDS Online met systemen van ketenpartners (bijvoorbeeld Chronos van Justis) zijn niet in scope van deze uitvoeringstoets.

De beoogde Justid architectuur voorziet in het kunnen afhandelen van verwachte aantallen bevragingen. De technische oplossing zal daarop worden geconstrueerd.

Ten tijde van het opmaken van de uitvoeringstoets zijn de details van de koppelvlakken met de TCN index nog niet gespecificeerd door EU-LISA. Dit heeft geen directe impact voor de IT en proces architectuur, mogelijk wel impact op de definitieve technische en functionele oplossing bij realisatie. In deze uitvoeringstoets wordt volstaan met het uitgangspunt, dat er een koppelvlak met EU-LISA dient te worden gerealiseerd en dat die uitvoerbaar is.

Voor het aanleveren van de vingerafdrukgegevens zijn momenteel binnen het justitiële domein 2 systemen, die vingerafdruk informatie bevatten. VVI (in beheer Justid) en HAVANK (in beheer politie).

Voor de implementatie van ECRIS-TCN is al in een eerder stadium (2016 en 2019) een impactanalyse uitgevoerd door Justid. Deze impactanalyses zijn voor deze uitvoeringstoets als uitgangspunt gehanteerd met HAVANK als bron voor de aan te leveren vingerafdrukgegevens.

De voor ECRIS-TCN geadviseerde systematiek is op hoofdlijnen: de registratie of mutatie van een TCN veroordeling in JDS is de trigger, SKDB levert de bijbehorende biografische identiteitsinformatie en biometrie (vingerafdrukken), die afkomstig zijn uit HAVANK.

De keuze voor HAVANK i.h.k.v. ECRIS-TCN heeft juridische implicaties (zie juridische impact, paragraaf 4.1.2.1).

4.1.2.3 Technische impact

Systemen (danwel de opvolgers/vervangers) hiervan, die aangepast moeten worden, zijn: JDS, SKDB, HAVANK/VVI*, JSI/ECRIS RI) en JD-Online. Tevens zullen voorzieningen moeten worden getroffen om een initiële data aanlevering met gegevens aan EU-LISA mogelijk te maken voor het initieel vullen van de TCN index.

* Een aanvullende toelichting ten aanzien van HAVANK/VVI is opgenomen bij juridische aspecten (paragraaf 4.1.2.1), IT/proces architectuur (paragraaf 4.1.2.2) en projectkosten (paragraaf 4.1.3).

4.1.2.4 Beveiliging

Vanuit het aandachtsgebied beveiliging wordt rekening gehouden met:

- elektronische en fysieke beveiliging
- het waarborgen van bescherming van het verkeer van gegevens en de uitvoering van processen tegen kwaadwillige derden
- principes van bescherming van persoonsgegevens, die garanderen dat interacties van (eindgebruikers) veilig zijn

Gegevens zullen worden beschermd en overgedragen volgens de European General Data Protection Regulation (GDPR) en nationale privacy regelgeving.

De oplossingen zullen worden ontworpen op basis van geldende technische normen om veiligheid, stabiliteit en prestaties te waarborgen.

Er zal rekening worden gehouden met de "EU Justice Core Vocabulary" van e-CODEX, die semantische bouwstenen bevat voor gestructureerde informatie-uitwisselingen.

Het project governance model en het project voortbrengingsproces zullen zorgen voor volledigheid en dekking van de uitvoering van de veiligheidsaspecten en -beleid van Justitie en Veiligheid tijdens beslismomenten en met behulp van kwaliteitsbeoordelingen zoals beschreven in de projectaanpak (zie Proposal-SEP-210676992).

4.1.2.5 Processen en organisatie impact

Opbouw en onderhoud van de TCN index

Het invoeren, wijzigen, wissen van de gegevens in de TCN index (oftewel het opbouwen en onderhouden van de TCN index op basis van de nieuwe zaken die JDS instromen, dan wel mutaties in de zaakgegevens en/of identiteitsgegevens) gaat

geautomatiseerd plaatsvinden. Hiertoe zullen technische wijzigingen worden doorgevoerd in het bestaande systeemlandschap van Justid. Het beheer en onderhoud van nieuwe verbindingen levert extra werkzaamheden op om de continuïteit van de dienst naar alle partijen te kunnen waarborgen. Hierbij valt te denken aan monitoring, incident management, technische upgrades van componenten, capaciteitsmanagement (datastromen), verwerking dataverkeer inclusief schonen en synchroniseren (rekening houdende met aspecten als bewaartermijnen). Een gedetailleerde inschatting is nog niet te maken als gevolg van ontbreken technische specificaties omtrent het koppelvlak met EU-LISA en de daaruit voortvloeiende definitieve technische en functionele specificaties en werking van de Justid systemen. Derhalve is in deze uitvoeringstoets een indicatieve impact in geld en soort activiteit opgenomen.

Bevragen van de TCN index, inclusief andere/meerdere doeleinden

Het bevragen van de TCN index zal via de reguliere voorzieningen gaan plaatsvinden.

In samenwerking met de betreffende autoriteiten/ketenpartners zal binnen het realisatie project de implementatie (i.e. de uitrol van functionaliteit en proces) verdere aandacht krijgen.

De benodigde proces implementatie (werkproces en voorlichting/training) voor het kunnen bevragen van de TCN index via online tooling (momenteel JD-Online) conform huidige bestaande ECRIS werkwijze zijn in scope van het realisatie project. Justid verwacht, naast de genoemde project activiteiten, geen additionele operationele impact binnen Justid op dit onderdeel.

Gegevens in de TCN index onjuist zijn of onrechtmatig verwerkt (Art. 25 van de ECRIS-TCN Verordening)

T.a.v. Lid 2: De aanname is, dat de CA, die in eerste instantie door betrokkene is benaderd, verantwoordelijk is voor de terugmelding richting betrokkene. Deze werkwijze heeft in potentie veel proces impact in zich. De in Artikel 25 van de ECRIS-TCN Verordening voorgestelde werkwijze heeft in potentie veel proces impact in zich en kan leiden tot extra werk indien dit soort correctie verzoeken bij Justid binnenkomen. Om deze extra werkzaamheden te voorkomen/beperken verzoekt Justid opdrachtgever mee te denken aan een proces oplossing. Gedacht wordt aan, indien een betrokkene Justid benadert, Justid de betreffende andere CA vraagt rechtstreeks aan betrokkene te reageren zonder verdere tussenkomst van Justid. Betreffende CA zou dan als zodanig ook gehouden moeten worden aan de gestelde responstijden. Daarbij is echter de vraag, hoeveel speelruimte de Verordening biedt voor deze praktische oplossing.

De personele impact voor Justid als gevolg van deze correctie verzoeken is niet te bepalen, omdat onduidelijk is om hoeveel correctie verzoeken het zal gaan.

T.a.v. Lid 3: De nationale CA – in NL is dit Justid - past haar gegevens in JDS aan en informeert de nationale ketenpartners, die informatie over deze betrokkenen hebben opgevraagd en ontvangen, zodat deze ketenpartners de onjuiste en/of onrechtmatige verwerking van gegevens aan hun zijde kunnen verwerken.

T.a.v. Lid 4: In potentie is veel procesimpact mogelijk en dat leidt tot extra werk, indien Justid concludeert dat een wijziging c.q. verwijdering van de identiteitsgegevens in het TCN-gegevensbestand niet aan de orde is. Het is (nog) onduidelijk hoeveel van dit soort verzoeken bij Justid binnenkomen. Om deze extra werkzaamheden te voorkomen verzoekt Justid opdrachtgever mee te denken aan een oplossing, zoals bij lid 2 eerder is beschreven. Justid gaat er vanuit dat de

lidstaat van veroordeling en het negatieve besluit neemt, ook direct (en dus zonder tussenkomst van de aangezochte lidstaat) communiceert met de onderdaan die het verzoek heeft gedaan.

T.a.v. Lid 5: Hier wordt het bestaande proces gevolgd. Betrokkene kan beroep indienen bij de rechtbank.

Dubbele nationaliteit

De beperkte registratie in het BRP is een probleem wanneer:

1. het om een Nederlander gaat die tevens een andere EU nationaliteit of nationaliteit van een derdeland heeft én;
2. hij onherroepelijk is veroordeeld in een ander EU land; én
3. hij tijdens het strafproces heeft nagelaten (voor zover mogelijk) te vermelden dat hij ook de Nederlandse nationaliteit heeft.

4.1.3 Kosten toekomstig project

4.1.3.1 Projectkosten

De projectkosten in EUR, **inclusief BTW**, zijn geschat op (bron: Proposal-SEP-210676992):

Werkpakket	P-Extern	M-Kosten	Overige kosten	Totaal
Management, coördinatie en communicatie	199.000			199.000
Technische realisatie	701.000	96.000		797.000
Initiële data levering	143.000			143.000
Business implementatie	162.000			162.000
Totaal	1.205.000	96.000		1.301.000

4.1.3.2 Jaarlijkse exploitatiekosten na afronding project

De jaarlijkse exploitatiekosten in EUR, **exclusief BTW**, worden geschat op:

Omschrijving kosten	P-Intern		P-Extern		M-Kosten		Totaal	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Structureel Beheer ECRIS-TCN		200.000						200.000
Totaal		200.000						200.000

4.1.3.3 Financiële aannames/uitgangspunten

- Genoemde bedragen kunnen niet als offerte worden beschouwd.
- Koppelvlak met EU-LISA is stelpost gezien de nog ontbrekende technische specificaties.
- Materiaal kosten (licenties/hardware) is stelpost gezien de nog ontbrekende technische uitdetaillering vanwege ontbreken technische specificaties EU-LISA.
- Uurtarieven: conform "Tarieven personele inzet in DNO's en projecten 2020" d.d. 11-2-2020
- Structureel beheer (alleen technisch operationeel) is stelpost gezien de nog ontbrekende technische uitdetaillering (koppelvlak EU-LISA en de daaruit voortvloeiende technische invulling aan Justid systemen).
- Structureel beheer gaat lopen vanaf Q4 2022 o.b.v. huidige inzichten en roadmap EU-LISA.
- De projectkosten zijn, voor het uitwisselen van vingerafdrukgegevens, gebaseerd op het technisch scenario met HAVANK.
- Ingeval van keuze voor VVI is een aanvullende kostenpost te verwachten van EUR 85.000,- **incl BTW**. Kosten opgave voor aanpassingen VVI is indicatief.
- De kosten van de benodigde aanpassingen van/op het vingerafdruksysteem Havank van de Politie zijn niet in scope van de genoemde projectkosten. Een indicatie van de aanpassingen op HAVANK kan door opdrachtgever bij de Politie opgevraagd worden.
- In de projectkosten is geen rekening gehouden met kosten van deze uitvoeringstoets (2020), kosten opstellen subsidie aanvraag ECRIS-TCN (2020), kosten van eerder gemaakte impactanalyses (2016, 2019) en mogelijke subsidie bijdragen door EU.
- Impact van de wijzigingen ten opzichte van uitgangspunten deze uitvoeringstoets zijn additioneel.

4.1.4 Planning/tijdslijnen toekomstig project

Voor de uitvoeringstoets is een projectplanning geen vereiste. Gemakshalve wordt verwezen naar Proposal-SEP-210676992, waarin het toekomstig projectplan inclusief planning is beschreven.

4.1.5 Risico's

Zie bijlage 5 (bron Proposal-SEP-210676992).

Aanvullend op deze lijst:

- Dubbele nationaliteiten registratie in NL (BRP)
- Samenwerking met EU-LISA bij technische realisatie en initiële data levering
- Hoeveelheid correctie verzoeken en eventuele bezwaren/klachten omtrent onjuiste en onrechtmatige registraties in de TCN index en de daaruit voortvloeiende personele impact voor Justid en ketenpartijen.

4.2 ECRIS Richtlijn

4.2.1 Context algemeen

"van inzage recht op het uittreksel justitiële documentatie (UJD) naar het op verzoek fysiek ter beschikking stellen van de UJD voor iedere betrokkene ongeacht nationaliteit "

Uit de ECRIS richtlijn volgt dat het mogelijk moet worden gemaakt aan (in ieder geval) EU onderdanen en derdelanders een uittreksel uit het Justitieel Documentatie Systeem te verstrekken, wanneer zij daarom vragen. Alvorens het uittreksel te verstrekken, dient ECRIS TCN te worden geraadpleegd.

4.2.2 Huidige en nieuwe situatie

4.2.2.1 Huidige situatie

Artikel 18 1^e lid Wjsg maakt het mogelijk voor betrokkene om inzage te vragen in zijn of haar justitiële gegevens.

Op de website van Justid

(<https://www.Justid.nl/organisatie/JDS/Inzageencorrectie.aspx>) en de rijksoverheid (<https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/inzage-van-strafblad-uittreksel-justitiële-documentatie>) staan de verwijzingen hiernaar en hoe als betrokkene te handelen.

Inzage kan verkregen worden door:

Indienen van een verzoek (schriftelijk / via email)

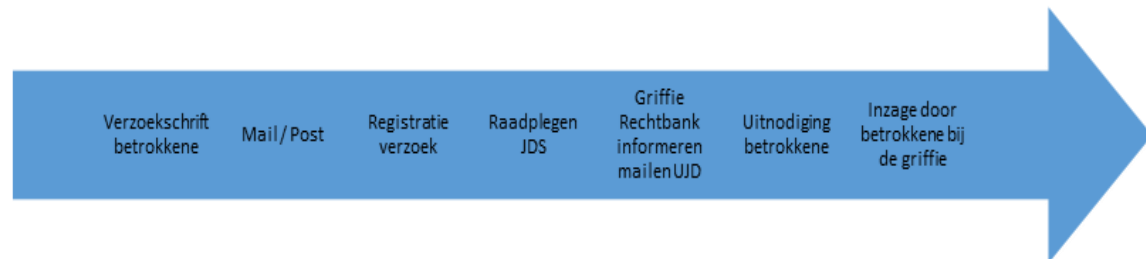
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en een kopie van een geldig identiteitsbewijs moet bij het verzoek ingesloten zijn.

Uiterlijk na 4 weken krijgt betrokkene bericht wanneer en bij welke Rechtbank (griffie) het UJD ingezien mag worden.

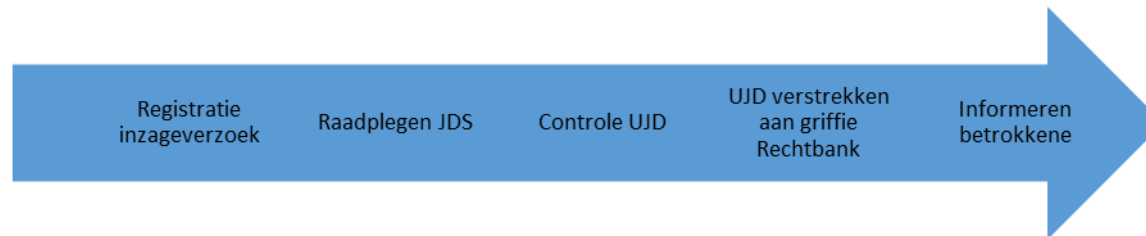
Bovenstaande procedure heeft betrekking op de inzage van de in het Justitiële Documentatie Systeem (JDS) opgenomen veroordelingen en lopende zaken (Nederlandse strafzaken). De onherroepelijke veroordelingen m.b.t in een van de ECRIS lidstaten uitgesproken strafzaken worden, zover door de lidstaten van veroordeling aan Nederland als land van nationaliteit van betrokken heeft verstrekt, ook op het UJD getoond.

Een ieder, ongeacht nationaliteit, kan een verzoek tot inzage bij Justid (lees JDS / Nederlands uittreksel) doen.

Gehele huidige inzageproces:



Proces
Justid:



Impact:

Omschrijving	Aantal per jaar	Afhandelingstijd per verzoek	Totale afhandelingstijd	#FTE
Totaal aan inzageverzoeken in 2019?:	2447			
Direct afgehandeld in 2019?:	2263	0,33 uur	746 uur	0,4 fte
Verstrekt na correctie:	184	0,5 uur	92 uur	0,05 fte
Totaal FTE				0,45 fte

4.2.2.2 **Nieuwe situatie (na implementatie van de richtlijn / verordening)**

Na implementatie van de richtlijn wijkt de bestaande procedure op de volgende onderdelen af:

Inzage van de UJD wordt verstrekken UJD.

Elke burger (ongeacht nationaliteit), derdelander, stateloos burger wordt in staat gesteld om een afschrift van de over haar / hem aanwezige justitiële documentatie op te vragen bij de Justitiële Informatiedienst (Justid).
Justid zal indien het verzoeken betreft van niet Nederlandse onderdanen, dan wel

Nederlandse onderdanen met een tweede (derdelander) nationaliteit ook de Centrale Autoriteiten van (tweede) Nationaliteit betrekken bij het samenstellen van het te verstrekken UJD. De verkregen info vanuit die lidstaat wordt opgenomen in het te verstrekken UJD. Indien betrokkenen een derdelander betreft dan zal eerste de ECRIS TCN index worden geraadpleegd en daarna in geval van een hit de lidstaat van veroordeling.

nB.:

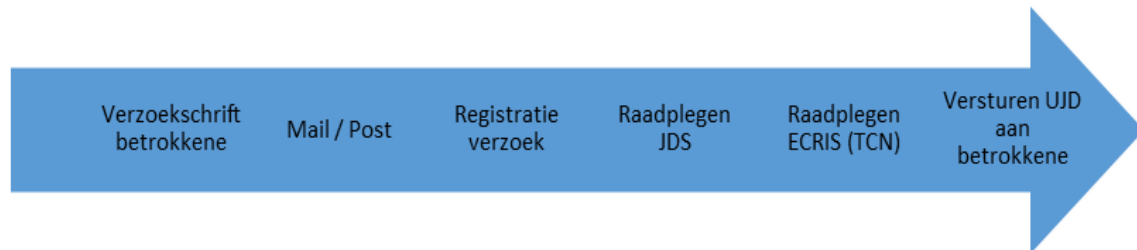
Op basis van de door u omschreven uit te werken scenario's wordt uitgegaan van hetzelfde aantal verzoeken, maar wordt meegenomen een te verwachten aantal verzoeken die betrekking hebben op UJD ECRIS lidstaten:

4.2.3 Impact scenario's 1 en 2 in toekomstige situatie

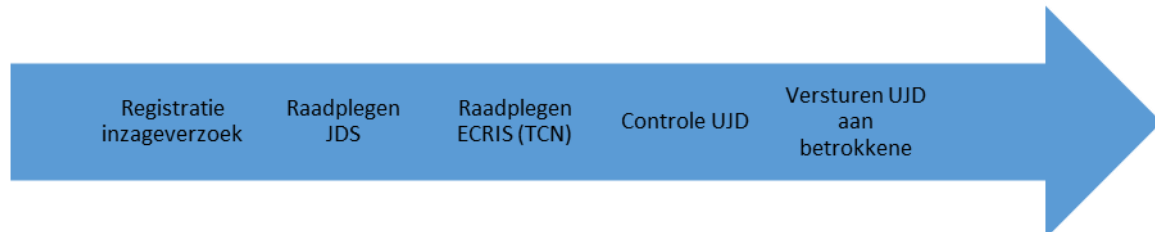
4.2.3.1 Impact scenario 1

4.2.3.1.1 Personele impact:

Gehele proces:



*Proces
Justid:*



Impact 100% UJD JDS

Omschrijving	Aantal per jaar	Afhandelingstijd per verzoek	Totale afhandelingstijd	#FTE
Totaal aan inzageverzoeken:	2447			
Direct afgehandeld:	2263	0,33 uur	746 uur	0,4 fte
Verstrekt na correctie:	184	0,5 uur	92 uur	0,05 fte
Totaal FTE				0,45 fte

Impact 95% UJD JDS / 5% UJD ECRIS (TCN)

Omschrijving	Aantal per jaar	Afhandelingstijd per verzoek	Totale afhandelingstijd	#FTE
Totaal aan inzageverzoeken:	2447			
Aantal verstrekkingen JDS:	2149	0,33 uur	709 uur	0,4 fte
Aantal verstrekking incl. ECRIS (TCN):	123	1 uur	123 uur	0,06 fte
Verstrekt na correctie:	175	0,5 uur	88 uur	0,05 fte
Totaal FTE				0,51 fte

Impact 90% UJD JDS / 10% UJD ECRIS (TCN)

Omschrijving	Aantal per jaar	Afhandelingstijd per verzoek	Totale afhandelingstijd	#fte
Aantal verstrekkingen JDS (direct afgehandeld):	2037	0,33 uur	550 uur	0,36 fte
Aantal verstrekking incl. ECRIS (TCN):	244	1 uur	244 uur	0,13 fte
Verstrekt na correctie:	166	0,5 uur	84 uur	0,05 fte
Totaal aan inzageverzoeken:	2447			0,54 fte

In de hierboven beschreven scenario's zal de personele impact gelijk zijn aan 0,1 fte als extra inzet.

4.2.3.1.2 Technische impact:

In die situatie na implementatie EU Richtlijn zal de technische impact op dit scenario voornamelijk liggen op het samenstellen van het UJD. Daarbij als uitgangspunt, dat het UJD slechts dan verstrekt wordt nadat de opgevraagde informatie uit zowel JDS als uit de register(s) van de ECRIS lidstaten beschikbaar is gesteld. Dan wel nadat de termijn waarop de informatie vanuit de lidstaten beschikbaar had moeten zijn (20 werkdagen) verstreken is.

Er zal voor dit type UJD een nieuw format moeten worden ontwikkeld. In gevallen waarin een ander land aan een Nederlandse betrokkene vraagt om een UJD uit zijn Nederlandse justitiële documentatie ten behoeve van een specifiek doel, past het volgens Justid dat richting dat land afdoende kan worden gegarandeerd dat het UJD echt en onvervalst is. Daarbij kan gekeken worden naar andere ketenpartners, die een soortgelijk document al aan burgers verstrekken (Justis / VOG) en daarbij gebruik makend van hun infrastructuur.

Om een beter beeld van de mogelijkheden en daarmee gemoeide kosten te kunnen geven, is aanvullend onderzoek en afstemming nodig.

4.2.3.1.3 Overige aspecten:

Taal voor het UJD:

Uitgangspunt is dat het te verstrekken UJD en ECRIS-uittreksel te allen tijde in het Nederlands wordt verstrekt. Het voert voor Justid te ver – en gaat ook gepaard met de nodige extra (vertalings)kosten – om voor een officiële vertaling van deze uittreksels door een beëdigd vertaler te zorgen. Dit is in voorkomend geval aan een

aanvrager, mocht deze daartoe aanleiding zien. Wel acht Justid het verstandig om onderaan beide uittreksels een disclaimer in zowel het Nederlands als het Engels op te nemen, dat er kort gezegd op neerkomt dat derden geen rechten kunnen ontleen aan deze uittreksels.

Verstrekking en reactietermijn UJD andere lidstaten

Uitgangspunt voor Justid is dat door de lidstaat van veroordeling aan Justid verstrekte gegevens in een apart ECRIS-uittreksel meegezonden worden met het UJD aan de betrokkene die heeft verzocht om een uittreksel. Gelet op de beslistermijn die voor Justid geldt ten aanzien van een verzoek tot verstrekking van het UJD, zal Justid – bij het uitblijven van een antwoord van de aangezochte lidstaat binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek (volgens artikel 8, tweede lid van de Richtlijn) - op het te verstrekken ECRIS-uittreksel vermelden dat de aangezochte lidstaat niet (tijdig) heeft geantwoord op ons verzoek. Dit laat een inspanningsverplichting van Justid om een reactie te verkrijgen van de aangezochte lidstaat overigens onverlet. Justid overweegt dit proces dan ook zo in te richten dat na het verstrijken van de antwoordtermijn, maar tijdig (genoeg) ten opzichte van de beslistermijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, wordt gerappelleerd richting de lidstaat van veroordeling.

Gegevens lopende zaken

Justid wijst opdrachtgever erop, dat in ECRIS alleen onherroepelijke veroordelingen mogen worden geregistreerd, terwijl betrokkenen die in Nederland een UJD aanvragen ook inzage krijgen in lopende strafzaken. Hierdoor is het mogelijk dat betrokken die via een ander EU-land een ECRIS-uittreksel vragen andere gegevens van Nederland ontvangen dan als ze van Nederland een UJD vragen. Feitelijk ontstaan er twee regimes, waarbij de toepasselijke rechtsgrond bepalend is voor de vorm.

Dit punt is eerder door Justid onder de aandacht gebracht bij opdrachtgever middels 'Memo uitgangspunten en vragen n.a.v. implementatie ECRIS-TCN en ECRIS-richtlijn' d.d. 12 mei 2020 en op 13 mei 2020 besproken met opdrachtgever (DGRR/DRC), KIV en DWJZ.

Het bestaan van de twee regimes wordt door opdrachtgever voor implementatie als geen bezwaar gezien als hiermee aan de nationale en Europese verplichtingen wordt voldaan.

Controlewerkzaamheden

Dit betreft controlewerkzaamheden op de verkregen JDS justitiële gegevens. In de huidige situatie wordt op voorhand in 8% van de inzageverzoeken een correctie op de justitiële documentatie doorgevoerd alvorens het UJD ter beschikking te stellen. De verwachting is dat dit percentage niet structureel zal wijzigen

Het UJD dat ter inzage wordt overlegd en straks aan betrokkene wordt verstrekt wordt eerst door een administratie juridisch medewerker op juistheid gecontroleerd. Aanpassingen worden (na consultatie van de aanleverende ketenpartner) in JDS doorgevoerd.

Dit proces is arbeidsintensief en zal ook in de toekomst handmatig blijven. Het niet uitvoeren van deze controleslag zal naar verwachting een extra aan correctieverzoeken opleveren. Het afhandelen van correctieverzoek vraagt per individueel verzoek veel meer inzet (4 uur vs 30 min).

Voor controle op aangeleverde buitenlandse strafzaken die samen met het UJD worden verstrekt aan de betrokkene, geldt dat het in praktische zin niet mogelijk is om deze controleslag uit te voeren. Hierin is Justid als Centrale Autoriteit (CA)

afhankelijk van de aanlevering vanuit de lidstaten, die verantwoordelijk zijn en blijven voor de kwaliteit van de door hen aangeleverde gegevens. Justid meent dan ook dat zij ook niet de verplichting heeft om deze controleslag voorafgaand aan de verstrekking uit te voeren.

Het is voorts de verwachting dat er ten aanzien van deze buitenlandse strafzaken (en opvolgend aan de verstrekking hiervan samen met het UJD aan de betrokkene die daarom verzocht heeft), er een toename in de correctieverzoeken bij Justid zal ontstaan ten aanzien van deze strafzaken. Inhoudelijk blijven de Centrale Autoriteiten van de bevraagde lidstaten (van nationaliteit of van veroordeling, ingeval van een veroordeling van een onderdaan van een derde land) echter verantwoordelijk voor de afhandeling van deze correctieverzoeken.

Er is geen inschatting te maken van de hoeveelheid personele inzet, die hier extra te verwachten is als gevolg van nog onduidelijke processen tussen EU lidstaten en gebrek aan (ander) representatief referentiemateriaal.

Als indicatie voor de afhandeling van één (1) dergelijke zaak/verzoek dient rekening te worden gehouden met een van benodigde inzet van 0,1 FTE.

4.2.3.2 Impact scenario 2

4.2.3.2.1 Onderdeel a:

Voor de uitwerking van dit scenario lijkt het vooralsnog voor de hand te liggen om te kijken naar ketenpartners, die een dergelijk scenario hanteren. Ook hierbij gaan onze gedachten uit naar de werkwijze, waarop de dienst Justis de VOG aanvragen afhandelt.

De processen lijken op het eerste gezicht met elkaar overeen te komen. Er is een aanvraag van een (EU) burger waarop, na inhoudelijk toetsing / samenstellen (NL / EU) , justitiële gegevens op een UJD wordt verstrekt.

Voor aanvragen van een VOG zijn er verschillende opties welke door de burger gebruikt kunnen worden (van schriftelijk / online / DigiD / gemeenteloket enz.).

Mogelijkheden/scenario's voor de NL/EU burger om via eID's zijn/haar UJD op te vragen bij autoriteiten van EU lidstaten:

- 1. NL burger vraagt UJD op met DigID UJD bij NL autoriteit:*
DigID is de Nederlandse eID. Zoals hierboven beschreven ziet Justid mogelijkheden om gebruik te maken van bestaande infrastructuren bij ketenpartners (Justis). Om een definitieve uitspraak te kunnen doen of en hoe deze mogelijkheid gerealiseerd kan worden is breder onderzoek en aanvullende analyse noodzakelijk. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van lopende onderzoeken/ervaringen met DigID koppelingen.
- 2. NL burger vraagt UJD op met DigID bij (andere dan NL) EU lidstaat:*
Om als NL burger met DigID in te kunnen loggen bij autoriteiten/instanties in/van andere EU lidstaten, is het noodzakelijk dat de EU onze DigID (de nationale NL eID) heeft goedgekeurd. Op dit moment heeft de EU onze DigID nog niet goedgekeurd, waardoor de NL burger geen toegang kan krijgen tot autoriteiten/instanties in/van andere EU lidstaten. Om deze dienst wel te kunnen realiseren is nader onderzoek en analyse noodzakelijk.

Ps: De EU-verordening eIDAS zorgt dat overheidsorganisaties in de EU-landen elkaars eID's toegang gaan geven. Nadat de EU nationale eID's heeft goedgekeurd, zijn ze ook in andere EU-landen gebruiken.

3. *NL burger vraagt met eID van betreffende EU lidstaat zijn/haar UJD op bij betreffende EU lidstaat:*
EU-landen mogen zelf bepalen aan wie hun nationale eID mag gebruiken. Vaak is dit middel alleen te gebruiken voor burgers die geboren zijn in het betreffende EU-land. Of voor burgers die in dat EU-land wonen en werken. Dit is voor een NL burger momenteel geen optie.
4. *EU burger (niet NL) vraagt bij (met eID van zijn eigen land) UJD aan bij NL autoriteit*
Op dit moment bieden de volgende EU lidstaten één of meer goedgekeurde inlogmiddelen aan, waarmee online diensten geregeld kunnen worden bij Nederlandse autoriteiten/organisaties. Deze landen zijn momenteel:
 - België
 - Duitsland
 - Estland
 - Kroatië
 - Luxemburg
 - Spanje
 - Italië
 - Portugal
 - Verenigd Koninkrijk

Italianen kunnen met hun nationale eID "SPID" bijvoorbeeld bij de Nederlandse overheid (bijvoorbeeld UWV) zaken doen.

Om te kunnen bepalen of deze systematiek ook werkbaar is voor het opvragen van het UJD bij Justid (Nederlandse autoriteit) en wat de kosten daarvan zijn om deze dienst te realiseren, is nader onderzoek en analyse noodzakelijk.

5. *EU burger (niet NL) vraagt UJD op met DigID bij NL autoriteit:*
In het geval van verzoeken van niet Nederlanders kan DigID niet gebruikt worden. Dit is voor een EU burger (niet NL) momenteel geen optie.

Om een beter beeld van de mogelijkheden en daarmee gemoeide kosten te kunnen geven, is extra aanvullend onderzoek en afstemming nodig. Voorstel is om samen met u (opdrachtgever) en de dienst Justis de vervolgstappen voor het uitwerken van bovenstaande mogelijkheden/scenario's te bepalen en om de processen en mogelijkheden inhoudelijk te gaan verkennen. Bij het uitwerking hiervan kan dan ook gekeken worden naar het (her)gebruik van reeds bestaande infrastructuur (i.e. federatieve service).

Voor wat betreft de inhoudelijke afhandeling van de aanvraag blijft het Justid proces zoals omschreven in scenario 1 leidend. Hierin zal naar verwachting geen wijziging optreden.

4.2.3.2.2 Onderdeel b:

In onderstaande tabel een uitwerking van de door u gevraagde analyse. In JDS staan 1.785000 unieke personen geregistreerd. De kolommen in het grijs zijn de extra te verwachten aantallen bovenop de reguliere verzoeken zoals in scenario 1 vermeld.

De personele impact op basis van de beschreven scenario's zal gelijk zijn aan 90 fte als extra inzet.

Deze inschatting is gemaakt op basis van voorzetting van het huidige proces. Het verregaand automatiseren van het proces van aanvragen tot afgifte van de Justitiële documentatie zal naar verwachting een lager aantal extra FTE opleveren.

Het verbeteren van de datakwaliteit van de JDS gegevens zal naar verwachting eveneens tot een aanvullende reductie van handmatige handelingen opleveren.

De opslag voor extra inzet m.b.t. verzoeken van niet Nederlandse onderdanen is een grove aanname.

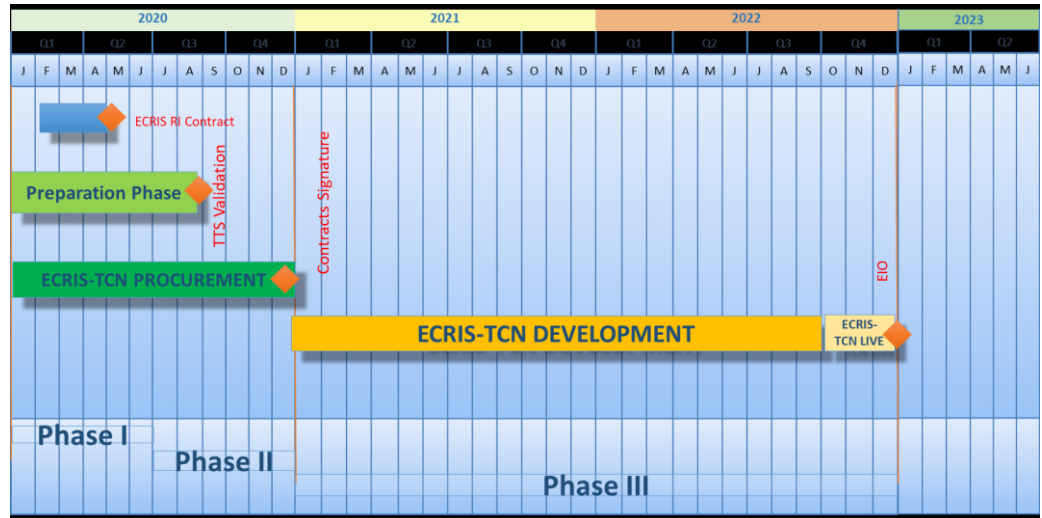
Omschrijving	Aantal per jaar	Afhandelingstijd per verzoek	Totale afhandelingstijd	#FTE
Aantal verstrekkingen JDS (direct afgehandeld):	2263	0,33 uur	746 uur	0,4 fte
Verstrekt na correctie:	184	0,5 uur	92 uur	0,05 fte
Aantal te verwachten verzoeken:	357000	0,33 uur	117800 uur	64 fte
Versterkt na correctie:	47600	0,5 uur	23800 uur	13 fte
Opslag verzoeken EU onderdanen				13 fte
Totaal fte per jaar (eerste 5 jaar)				90 fte

5 Bijlagen

Bijlage 1: Baseline documentatie

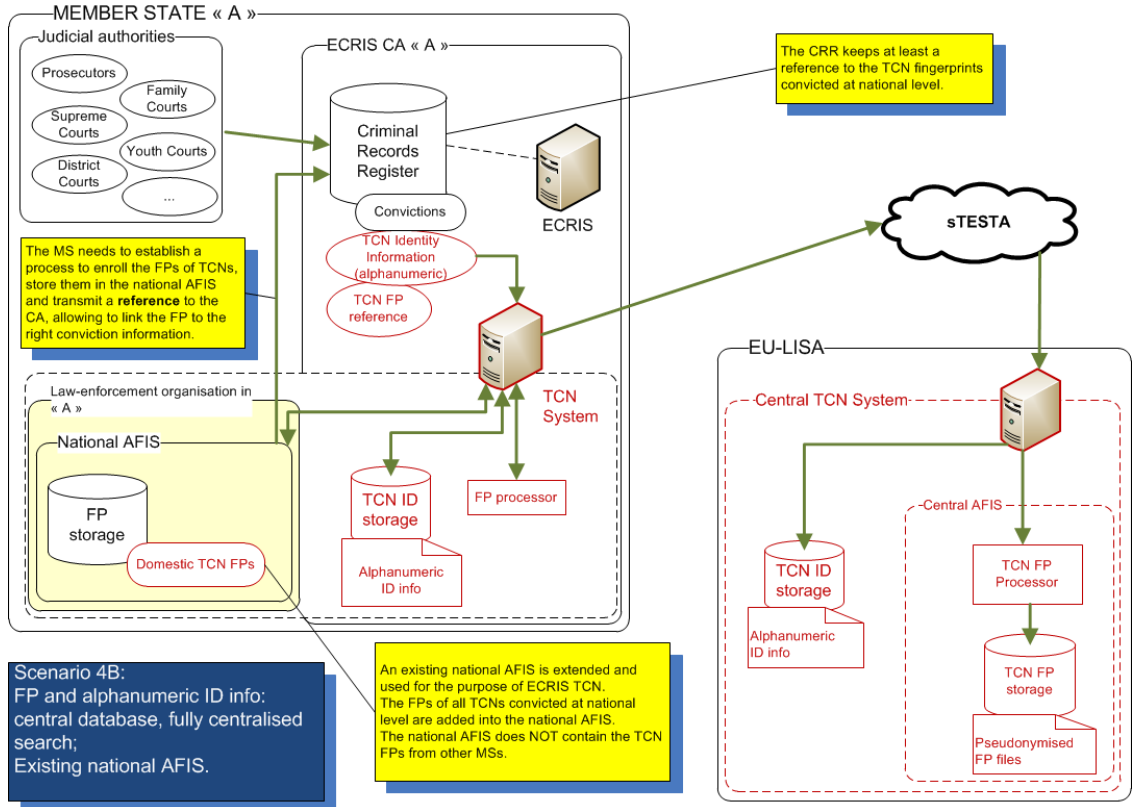
- Brief impactanalyse Ecris-TCN d.d. 26 maart 2020
- Intakeformulier uitvoeringstoets ECRIS_volledig_24 maart (002)_KvH_JD def
- ECRIS Kaderbesluit 2009 315 JBZ
- Verordening EU 2019/816 van het Europees Parlement en de Raad, d.d. 17/04/2019
- Richtlijn (EU) 2019 884
- 20191204 Addendum IA ECRIS-TCN versie 1.0 DEF
- Impactanalyse ECRIS-TCN 1.0 (2016)
- Proposal-SEP-210676992
- Technische scenario 4b (d.d. 30-5-2016)
- Rapport "Onderzoek gebruik ECRIS (TCN) voor alle doelen v1.0" d.d. 1-5-2020 van Justis
- 'Memo uitgangspunten en vragen n.a.v. implementatie ECRIS-TCN en ECRIS-richtlijn' d.d. 12 mei 2020 van Justid aan DGRR/DRC
- '200525 Eerste reactie memo Justid impactanalyse' d.d. 25 mei 2020 van DGRR/DRC aan Justid

**Bijlage 2:
EU-LISA roadmap / timeline (bron ECRIS-TCN Advisory Group 8-5-2020)**

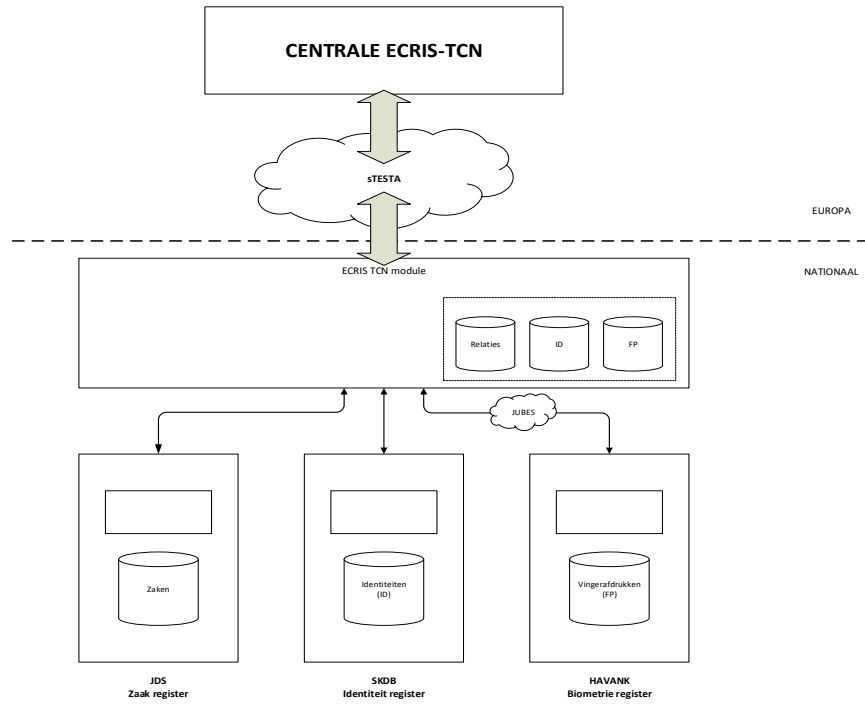


Bijlage 3: Technisch scenario 4b d.d. 30-5-2016

- At EU level: central database managed by EU-LISA
- Both fingerprints and alphanumeric ID info stored centrally
- Automated "hit/no hit" search in the central database
- At national level: storage of TCN FP
- The FP can be used for verification in an existing AFIS upon an ECRIS request



Bijlage 4: Justid architectuur



Bijlage 5: Risico lijst ECRIS-TCN Verordening (bron: Proposal-SEP-210676992)

Risk number	Description of risk	Work package number	Proposed risk-mitigation measures
1	Scope risk: changes due to adjustment of and /or new regulations. - Probability: Medium - Impact: High	2, 3, 4	Close communication with EU / eu-LISA to detect changes in time. Covered in governance.
2	Scope risk: changes due to change of architecture principles as agreed by scenario 4b - Probability: Medium - Impact: High	2, 3, 4	Close communication with EU / eu-LISA to detect changes in time. Covered in governance.
3	Technical / product quality risk – risk that technology needed is not available - Probability: Low - Impact: High	2, 3, 4	Technology needed is already available and configurable. Products needed are proven technology and available. Priorisation of needed technology (like test environments) is covered by the MoJ governance procedures.
4	Knowledge risk - Probability: Low - Impact: High	2, 3, 4	The MoJ has the expertise needed available. Staff is trained to perform.
5	Resource risk: availability (priorisation, pandemic, capacity) - Probability: Low - Impact: High	1, 2, 3, 4	The ECRIS-TCN Project Board sets priorities and assigns of resources to the project. Using BusDevOps methodology, team staff members are multidisciplinary and able to take over each other's work. Continuity is covered.
6	Financial risk: project cannot be financed (completely) - Probability: Low - Impact: Low	1, 2, 3, 4	The MoJ is under EU rules obliged to make budget available to (co-)finance the project
7	Higher cost risk - Probability: Medium - Impact: High	1, 2, 3, 4	Based on current insights and approach medium, as the technicalities are dependent on eu-LISA products. Intertwined with risk 1 and 2.
8	Legal / privacy risk: risk for claims and legal/privacy issues regarding personal data protection causing release of TCN criminals, bad image, costs. - Probability: Low - Impact: High	2, 3, 4	Actions to cover legal and policy impact are covered by the project. Expertise is available to the project. Project provides technical solutions to cover data protection aspects.
9	Collaboration of staff on location not possible due to external factors (i.e. pandemic (like Covid-19)) - Probability: Medium - Impact: High	1, 2, 3, 4	The MoJ has tools available to support remote work. MoJ is aware of extra efforts needed to resolve challenges deriving from this unusual situation.
10	Physical security risk - Probability: Low - Impact: High	1, 2, 3, 4	Unauthorized access to buildings and systems is already covered by the MoJ
11	Extension of project timelines - Probability: Low - Impact: High	1, 2, 3, 4	Based on current insights and approach low. May be changed due to scope changes (see risk 1 and 2)