

POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20  
TEL 070 - 381 13 00 FAX 070 - 381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl

AAN de directeur Uitvoeringsbeleid  
van het Ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid  
mevrouw drs. J.W. Schuiling  
Postbus 90801  
2509 LV DEN HAAG

DATUM 26 april 2004  
ONS KENMERK z2004-0341  
CONTACTPERSOON drs. N.M. van Seumeren  
070-3811358  
UW BRIEF VAN 25 maart 2004  
UW KENMERK UB/BOB/2004/22563

ONDERWERP Advies wijziging Wet SUWI inzake taak SIOD

Geachte mevrouw Schuiling,

Bij brief van 25 maart 2004 verzoekt u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) advies uit te brengen over een wijziging van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI). In uw brief geeft u aan dat het wetsvoorstel tot wijziging van sociale verzekeringswetten, waarvan de wijziging van de Wet SUWI een onderdeel uitmaakt, binnen enkele weken bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Inmiddels is het wijzigingsvoorstel reeds ter behandeling bij de Tweede Kamer ingediend. Het CBP stelt vast dat deze adviesaanvraag derhalve in een te laat stadium is ingediend en dat het zich wederom voor een zeer korte adviestermin gesteld ziet. Gelet hierop zal het CBP zich beperken tot een advies op hoofdlijnen.

#### **Kader**

Ingevolge artikel 51, eerste lid, Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) ziet het CBP toe op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde. In het kader van deze toezichthoudende taak kan het CBP een oordeel uitspreken over de toepassing van andere wettelijke regelingen die betrekking hebben op of gevolgen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Met de inwerkingtreding van de WBP op 1 september 2001 wordt uitvoering gegeven aan Richtlijn 95/46/EG. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Wet SUWI wordt integraal door deze richtlijn bestreken. Zij zal derhalve aan deze richtlijn alsmede aan de daarop gebaseerde bepalingen van de WBP, voor zover deze van toepassing zijn, moeten voldoen.

#### **Inhoud voorstel tot wetswijziging**

Voorgesteld wordt om aan artikel 85 Wet SUWI het volgende lid toe te voegen:

*2. Met de opsporing van feiten strafbaar gesteld bij deze of enige andere wet zijn tevens belast bij besluit van Onze Minister van Justitie aangewezen opsporingsambtenaren werkzaam bij de bijzondere opsporingsdienst, ressorterend onder Onze Minister.*

De toelichting bij het wijzigingsvoorstel stelt dat door aan artikel 85 Wet SUWI het bovengenoemde tweede lid toe te voegen, beoogd wordt de gegevensverwerking door de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) een duidelijke wettelijke basis te geven. In de huidige Wet SUWI ontbreekt een formele wettelijke bepaling waaruit blijkt dat de SIOD met de taak van opsporing is belast. Om de bepalingen over het gegevensverkeer (artikel 54, 72 en 73 wet SUWI)

DATUM 26 april 2004  
ONS KENMERK z2004-0341

binnen het SUWI-domein op de SIOD van toepassing te laten zijn, is het wenselijk in de Wet SUWI de taak bijzondere opsporing expliciet bij de minister, dat wil zeggen bij de onder hem ressorterende opsporingsdienst, te laten berusten.

Voorts wordt gesteld dat de in voorbereiding zijnde wet BOD (wet op de bijzondere opsporingsdiensten) het bestaan van de SIOD gaat regelen. De wijziging van artikel 85 Wet SUWI loopt hier al vast op vooruit. De wijziging wordt ingegeven door het feit dat de SIOD al sinds 1 januari 2002 belast is met de opsporing van zware complexe en kolomoverstijgende fraude binnen het terrein van de Sociale Zekerheid en de Werkgelegenheid en er ambtenaren werken met een buitengewone opsporingsbevoegdheid.

Door het tweede lid aan artikel 85 wet SUWI toe te voegen wordt bereikt dat:

- De onder de minister werkzame opsporingsdienst gegevens kan uitwisselen met CWI, UWV en SVB. Dit draagt bij aan vereenvoudiging in de uitvoering van de opsporingstaak;
- Een ieder en bepaalde bestuursorganen verplicht zijn gegevens aan de minister te verstrekken voor de opsporingstaak.

#### **Beoordeling CBP**

Het CBP heeft in 2003 in contacten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meerdere malen aangegeven dat het van oordeel is dat het de SIOD ontbreekt aan een duidelijk wettelijk kader waarop het zijn eigen gegevensverwerking en zijn gegevensuitwisseling met andere partijen kan gronden. Het CBP staat dan ook positief tegenover het voorstel om het bestaan van een opsporingsdienst die ressorteert onder de minister van SZW door deze wetswijziging te bekrachtigen.

#### *Gegevensuitwisseling binnen het SUWI-domein*

Naar het oordeel van het CBP is de wijziging van de Wet SUWI in beginsel voldoende voor de SIOD om zijn gegevensverwerkingen binnen het SUWI-domein op te kunnen gronden. De artikelen 54, 72 en 73 Wet SUWI spreken over gegevensvertrekking aan en door Onze Minister. Volgens de toelichting van het wijzigingsvoorstel vloeit uit het nieuwe tweede lid van artikel 85 Wet SUWI voort dat de taak 'bijzondere opsporing' expliciet bij de minister (dat wil zeggen bij de onder hem ressorterende opsporingsdienst) is belegd. Omdat de minister deze taak heeft zou de opsporingsdienst zich voor wat betreft de gegevensuitwisseling met SUWI-partijen mogen gronden op die artikelen waarin de bevoegdheid voor de minister is neergelegd om met SUWI-partijen gegevens uit te wisselen (artikelen 72 en 73 wet SUWI). Ook kan hij zich beroepen op het artikel waarin is bepaald dat 'een ieder' en een limitatieve lijst van bestuursorganen gegevens aan de minister dienen te verstrekken (artikel 54 wet SUWI).

Wel is het CBP van oordeel dat het de helderheid van de wet SUWI ten goede zou komen, indien uit de wettekst expliciet zou blijken dat deze ambtenaren persoonsgegevens mogen verkrijgen, verwerken en verstrekken op grond van de bevoegdheid die aan de minister ingevolge de artikelen 54, 72 en 73 wet SUWI is toegekend.

DATUM 26 april 2004  
ONS KENMERK z2004-0341*Gegevensuitwisseling met partijen buiten het SUWI-domein*

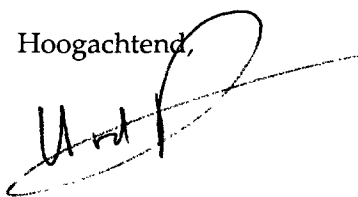
De wijziging van artikel 85 wet SUWI laat onverlet dat (nog steeds) een duidelijke basis ontbreekt voor het uitwisselen van persoonsgegevens (niet zijnde gegevens vallend onder het regime van de Wet politieregisters) tussen bijzondere opsporingsdiensten onderling, tussen de SIOD en politie/justitie en tussen de SIOD en bestuursorganen die niet worden genoemd in artikel 54 Wet SUWI. Het CBP is dan ook van oordeel dat in de wet SUWI een bepaling opgenomen moet worden die de hier bovengenoemde gegevensuitwisselingen van een duidelijke grondslag voorziet.

*Positionering CIE*

In het wijzigingsvoorstel wordt verder niet ingegaan op de bijzonder positie die de criminele inlichtingeneenheid (CIE) binnen de SIOD inneemt. Voor zover de CIE gegevens verwerkt in het register zware criminaliteit en het voorlopige register (CIE-registers) zijn op die gegevensverwerking de desbetreffende beperkingen van de Wet politieregisters van toepassing. Het CBP benadrukt dat vanwege het bijzondere karakter van de CIE er geen sprake kan zijn van een inhoudelijk verantwoordelijkheid van de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor de gegevens die de CIE in deze context verwerkt. In concreto betekent dit dat de minister geen toegang mag hebben tot de CIE-gegevensregisters. Ook mag aan hem geen tot personen herleidbare informatie worden verstrekt uit deze registers. Het CBP is van oordeel dat in het kader van deze wijzigingen van de Wet SUWI meer duidelijkheid gegeven dient te worden over de rol van de CIE binnen de SIOD en de verhouding van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot deze CIE.

Het CBP vertrouwt er op dat het advies van het CBP vanuit het departement zal worden doorgestuurd aan de Tweede Kamer. Het CBP beveelt u aan zijn voorstellen voor zover nodig over te nemen door het indienen van een Nota van Wijziging.

Hoogachtend,



mr. U. van de Pol  
Collegelid