

Werkprocessen DRIO

(beschrijving compleet)

Auteur: Project Standaardisatie Werkprocessen

Status: Definitief

Versie 1.2

01-04-2015

Documentinformatie

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Gemarkeerde wijzigingen
1.0	09-09-2014	Aanpassingen conform werkingsdocument	1.0
1.1	28-11-2014	Oplevering Processenkaart v1.1	1.1
1.2	01-04-2015	Oplevering Processenkaart v1.2	1.2

Distributie

Versie	Verzend datum	Naam	Afdeling / Functie

Review commentaar

Versie	Wanneer	Wie	Functie

Inhoudsopgave

Documentinformatie	2
Inleiding	4
1 Werkprocessen DRIO	5
1.1 Grafische presentatie van de werkprocessen binnen de DRIO	5
1.2 Toelichting op de werkprocessen	6

Inleiding

Dit overzicht van de werkprocessen per onderdeel is samengesteld om scherp zicht te geven op de werkverdeling binnen de Nationale Politie en is onderdeel van de beschrijving van de werking. Hiertoe zijn de werkprocessen per organisatieonderdeel (uitgewerkt in afdeling en team) in kaart gebracht op basis van de in het inrichtingsplan afgesproken standaard inrichting en de afspraken in de werkingsdocumenten.

Naast deze verdeling zijn voor het in werking brengen ook werkstromen door de organisatie heen in beeld, die duidelijk maken hoe de afdelingen en teams samenwerken om de (externe) producten en diensten van de politie te leveren. Deze zijn onder andere beschreven in de werkingsdocumenten.

Tezamen vormt dit de **“Processenkaart Operatiën”** en is dit een concrete invulling van het RBP 2012 conform de uitgangspunten in het inrichtingsplan.

Voor het in werking brengen van de nieuwe organisatie vormt de processenkaart een ondersteuning bij de werkingsdocumenten. Ook zullen aan de hand van de processenkaart gewenste veranderingen in het werk (en de organisatie) worden geïnventariseerd en afgebakend. Op basis van een analyse met de processenkaart kan tevens op een gestructureerde wijze duidelijk worden wat de inhoud het politieonderwijs in de toekomst moet zijn, welke informatievoorziening nodig is voor de uitvoering van het werk, en welke middelen hiervoor nodig zijn, enzovoorts. Door overal van dezelfde werkverdeling en werking uit te gaan wordt het mogelijk om sneller de impact te bepalen van veranderingen.

Deze versie

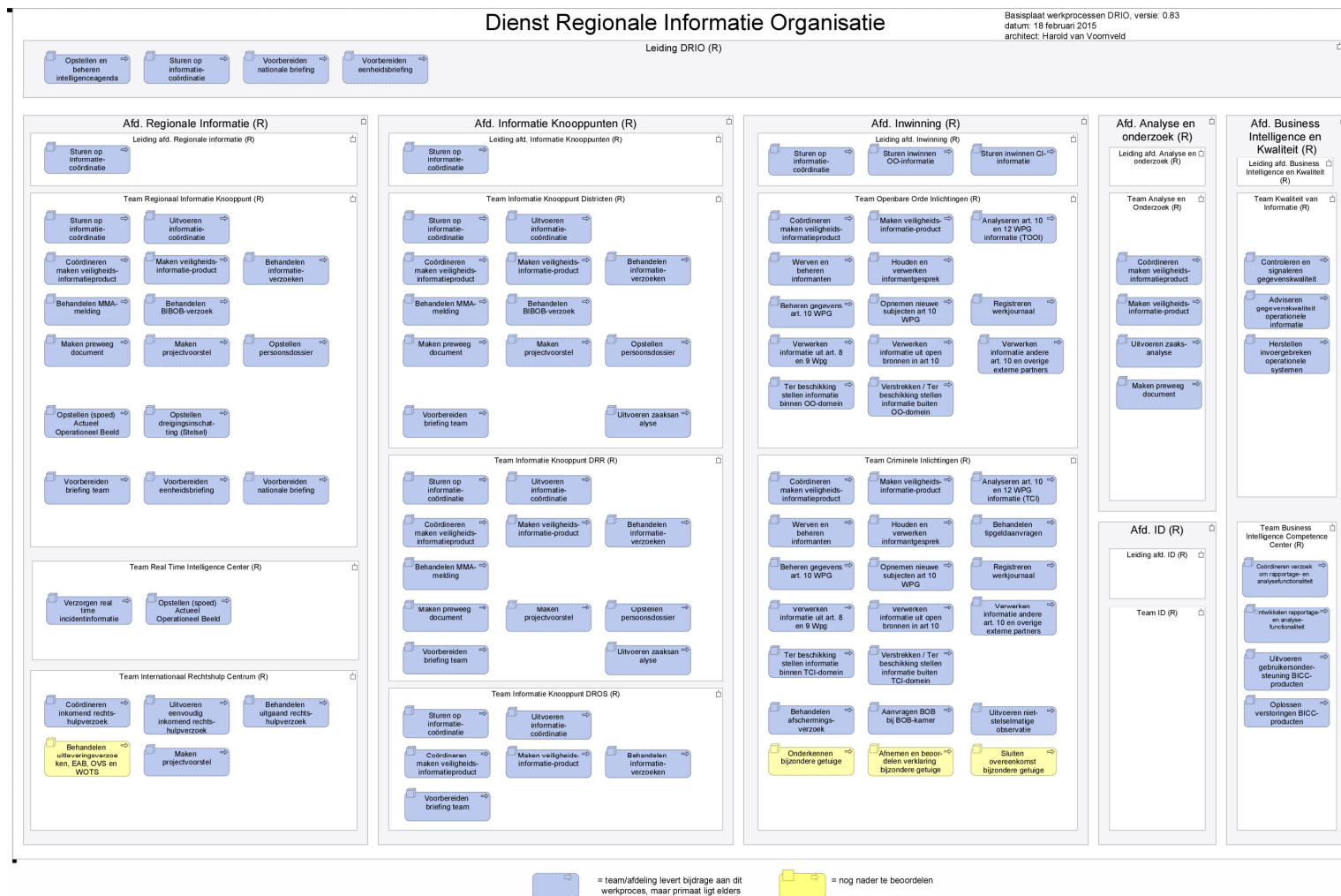
Dit is een onderdeel van versie 1.2 van de processenkaart (d.d. 1 april 2015). Feedback van TRIO's en projecten is verwerkt en dit komt overeen met de publicatie op PKN.

De belangrijkste wijzigingen in deze versie (ten opzichte van versie 1.1 d.d. november 2014) zijn tekstuele aanpassingen om meer consistentie te krijgen in de opbouw van toelichtende teksten. Dit om verwerking van de publicatie te ondersteunen en eenduidige onstluiting mogelijk te maken.

1 Werkprocessen DRIO

1.1 Grafische presentatie van de werkprocessen binnen de DRIO

Onderstaande figuur geeft alle werkprocessen per afdeling/team van de DRIO weer.



Figuur 1: Werkprocessen DRIO

1.2 Toelichting op de werkprocessen

Voor ieder werkproces is hieronder een korte beschrijving, eventuele proceseisen en de versiehistorie opgenomen.

Objectnaam	Beschrijving	Versie	Proceseisen
Aanvragen BOB bij BOB-kamer	Definitie Het aanvragen van toestemming voor de inzet van een bijzondere opsporingsbevoegdheid (BOB-middel) en het aanvragen van advies over de inzet van een BOB-middel bij de gemeenschappelijke BOB-kamer. Toelichting Het toepassen van bijzondere opsporingsbevoegdheden gebeurt op bevel of vordering van de OvJ. Bij zeer ingrijpende bevoegdheden is ook een voorafgaande machtiging van de RC vereist. Een aantal bevoegdheden kan zonder tussenkomst van de officier worden toegepast, namelijk: vorderen van gebruikersgegevens m.b.t. de (tele)communicatie bij providers vorderen van bepaalde identificerende gegevens bij derden (bedrijven, instellingen of burgers) Naarmate een BOB-middel bevoegdheid ingrijpender is, gelden zwaardere criteria voor de inzet. Voor de minder ingrijpende bevoegdheden is een verdenking van een misdrijf voldoende. Het gaat om stelselmatige observatie en undercover stelselmatige inwinning van informatie; Voor de meer ingrijpende bevoegdheden is een verdenking vereist van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid Sv, en moet voorlopige hechtenis zijn toegelaten. Het gaat dan om de pseudo-koop en -dienstverlening, bevoegdheden in een besloten plaats (inkijken) en het vorderen van verkeersgegevens. Voor de zeer ingrijpende bevoegdheden is verdenking vereist van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Dit betreft de infiltratie en het opnemen van vertrouwelijke communicatie. Specifieke afspraken Summ-IT Voor dit proces gelden Landelijke werk- & invoerafspraken Summ-IT. Deze zijn	Versie 1.3, 10 februari 2015, LdJ Alle tabjes aangepast.	Specifieke afspraken TCI Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) gebruikt slechts incidenteel BOB-bevoegdheden (historische printgegevens telefonie, inkijkoperatie, baken plaatsen, stelselmatig observeren). Het indienen van BOB-verzoeken vanuit TCI gebeurt via de CI-officier bij de BOB-kamer. Veelal gebeurt dit onder de zogenaamde "NN" vermelding.

	terug te vinden op onderstaande link: http://intranet.politie.local/categorie/ondersteuning/onderwerpen/s/summ-it/downloads Vluchtige gegevens Vluchtige gegevens moeten z.s.m. worden veilig gesteld. Denk aan camerabeelden die slechts 24 uur bewaard blijven. Daarom worden BOB-middelen gericht op het veilig stellen van vluchtige gegevens zo snel mogelijk aangevraagd. Dit kan bij de start van het opsporingsonderzoek zijn, maar ook al vóór de start, bijvoorbeeld bij casescreeening. Vorderen ANPR-gegevens Hoewel de politie ook over ANPR-cameras beschikt, is het merendeel van de in Nederland geplaatste ANPR cameras eigendom van derden. In deze gevallen zal de politie voor een bevraging een vordering bij deze derde partij in moeten dienen. Interceptie Aanvragen kunnen 24/7 worden ingediend. Binnen de openingstijden van de BOB-kamer verloopt de aanvraag via de mail. De BOB-kamer regelt de afhandeling met de afdeling Interceptie & Sensing (I&S). Buiten openingstijden wordt rechtstreeks naar I&S gemailld. I&S stuurt de goedgekeurde aanvraag direct terug naar de aanvrager met een cc naar de BOB-kamer voor de verwerking in het systeem. Inwinning Incidenteel kunnen er vanuit het team Criminele Inlichtingen (TCI) ook BOB-middelen worden aangevraagd. Gezien het belang van afscherming geldt hiervoor wel een afwijkende aanvraagprocedure. Het indienen van BOB-verzoeken vanuit TCI gebeurt via de CI-officier bij de BOB-kamer. Veelal gebeurt dit onder de zogenaamde "NN" vermelding. De inzet van BOB-middelen voor het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) heeft vooralsnog geen wettelijke basis. Het gebruik van BOB betreft immers strafvorderlijk handelen en is daarom nog niet aan de orde. Na herziening van het wettelijk regime voor de TOOI, zal dit waarschijnlijk wel mogelijk zijn.		
Adviseren gegevenskwaliteit operationele	Definitie Het signaleren van en adviseren over knelpunten en maatregelen in systemen, processen en informatievakmanschap die de kwaliteit van gegevensinvoer en	Versie: 0.2, 21 oktober 2014, HvV	

informatie	gegevensbewaking in de operationele politiesystemen verhogen. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014. ("operatie" is echter in de naamgeving aangepast in het adequatere "operationele informatie"). Toelichting Het team Kwaliteit van Informatie (Kvl) adviseert de politie-organisatie gevraagd en ongevraagd over maatregelen die de kwaliteit van de in operationele politiesystemen vastgelegde gegevens te verhogen. Daarvoor is het van cruciaal belang dat Kwaliteit van Informatie een netwerk onderhoudt met de kwaliteitsverantwoordelijken in de lijn, om het gesprek over kwaliteit te voeren en het kwaliteitsbewustzijn aan te jagen. Deze adviezen kunnen gericht zijn op diverse aspecten en aan diverse afdelingen, bijv: adviezen naar de de dienst IM (waaronder GGB, Landelijk Functioneel Beheer (bijv. Summit, BVH)) inzake gewenste aanpassingen/doorontwikkeling in systemen, gebruikersopleidingen en -overleggen die het maken van fouten voorkomen adviezen naar de politieacademie inzake aanpassingen in opleidingen of extra opleidingen, waarbij informatie en het verwerken van de informatie in transactionele systemen een belangrijk onderdeel is van het lespakket, of naar mogelijkheden om gegevens te controleren/completeren aan de hand van externe bronnen. adviezen naar dienst- of districtsleidingen of aandachtsgebiedhouders inzake aanpassing van organisatorische processen, daar waar (stelselmatige) fouten worden veroorzaakt door onjuiste procesmatige handelingen m.b.t. invoer. Politieprofessie / Kwaliteit & Control (staf) Voor gegevenskwaliteit geldt dat investeren aan de voorkant (preventief) de voorkeur heeft boven repareren achteraf (mede omdat de gegevens mogelijk al gebruikt zijn). De prioriteit van het team Kvl, ook ten aanzien van aspecten/onderwerpen van advisering, wordt bepaald in overleg met vertegenwoordigers van de gebruikers, waarbij het team een proactieve rol heeft zoals een adviserende stem binnen gebruikersopleidingen, -overleggen en bij de verdere ontwikkeling van bronsystemen.		
Afnemen en beoor-	Definitie	Versie 0.3.1, 10	De werkprocessen voor het

delen verklaring bijzondere getuige	Het komen tot een bruikbare verklaring van een bijzondere getuige, incl. de beoordeling van de waarde daarvan voor de strafzaak. Toelichting Het traject om te komen tot een verklaring van een bijzondere getuige is met de nodige afschermings- en strafvorderlijke risico's omgeven en om die reden is hiervoor een speciaal protocol vastgesteld, dat ook aan de basis ligt van dit werkproces. In dit werkproces vindt -na een voorwaardengesprek- de daadwerkelijke afname van de verklaring plaats en wordt de bruikbaarheid en de waarde voor de strafzaak bepaald om daarmee ook het vervolg voor het getuigentraject te bepalen. Een bijzondere getuige is een getuige die aangeeft een verklaring te kunnen afleggen, maar dat alleen onder bepaalde voorwaarden te willen doen. Die voorwaarden liggen in de regel op het terrein van de bescherming van de persoonlijke veiligheid van de getuige zelf en hun naasten en/of een tegenprestatie van het openbaar ministerie in de vorm van strafvermindering of ander gunstbetoon. Meer specifiek omvat dit: a) getuigen met wie mogelijk een overeenkomst als bedoeld in artikel 226g e.v. Sv wordt gesloten (dealgetuigen); b) getuigen die in aanmerking willen komen voor gunstbetoon als bedoeld in artikel 226g lid 4 Sv, zoals een milder detentieregime, schorsing van de voorlopige hechtenis, versnelde teruggave van in beslag genomen goederen etc.; c) potentieel anonieme, bedreigde getuigen als bedoeld in artikel 226a Sv; d) overige getuigen die een tegenprestatie in welke vorm dan ook vragen voor het afleggen van een verklaring of waarvoor vrees bestaat voor represailles in verband met het afleggen van een verklaring. Bron: Protocol Bijzondere Getuigen, Centrum Versterking Opsporing, versie 1.0, 18 januari 2011.	februari 2015, HvV. Minimale tekstuele wijziging.	omgaan met bijzondere getuigen kunnen worden ondergebracht bij: medewerkers van het team Criminele Inlichtingen; een apart team dat onder de verantwoordelijkheid van de teamchef Inwinning; een vaste pool van politiemedewerkers die in wisselende samenstelling onder verantwoordelijkheid van de teamchef Inwinning de werkzaamheden verrichten. Politiefunctionarissen die zich bezig (zullen gaan) houden met het tactisch onderzoek waarin een dergelijk bijzonder getuigentraject een rol zal spelen, dienen geen deel uit te maken van deze pool. Voor de gehele procedure geldt dat er nauwgezet moet worden gejournaliseerd, zodat later altijd verantwoording kan worden afgelegd over de stappen die zijn gezet.
Analyseren art. 10 en 12 WPG informatie (TCI)	Definitie Het analyseren van Zwacri-informatie ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in Zwacri. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014	Versie: 0.4, 10 februari 2015, HvV 0.4 Layout toelichting	

	Toelichting Op de totale Zwacri-informatie voert TCI analyses uit, hetgeen tot verschillende soorten CI-producten kan leiden. Het analyseren van Zwacri-informatie gebeurt primair ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in Zwacri, een belangrijke permanente taakopdracht van het TCI. Indien de analyseresultaten een zeer concrete aanleiding bieden voor een nieuw opsporingsonderzoek, wordt een TCI Informatierapport opgesteld, hetgeen door andere onderdelen van de RIO/LIO opgewerkt kan worden naar een preweegdocument. Andere informatieproducten uit dit werkproces zijn CSV-overzichten en top X subjecten. Dit zijn tactische analyseproducten die input leveren voor de tactische sturing binnen de eenheid en leiden veelal ook tot nieuwe inwinopdrachten (via sturen op inwinnen) om de informatiepositie op bepaalde subjecten te vergroten. Tenslotte kan dit werkproces ook leiden tot een voorstel voor subjectbenoeming, dat wil zeggen dat op grond van de geanalyseerde informatie blijkt dat een bepaald persoon aangemerkt kan worden als Zwacri-subject en dus via het werkproces "opnemen nieuwe subjecten art. 10 WPG" wordt opgenomen onder art. 10.1a WPG. Dit werkproces vertoont weliswaar enige overeenkomst met het generieke proces "maken veiligheidsinformatieproduct" (waaronder ook het vervaardigen van analyseproducten valt), maar is op wezenlijke punten verschillend en zeer TCI-specifiek. Om die reden wordt dit als specifiek TCI-werkproces geïdentificeerd. Dit werkproces vertoont zeer grote gelijkenis met het werkproces "Analyseren art. 10 en 12 WPG Informatie (TOOI)". In het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning (LPOI) is gekozen voor twee separate werkprocessen gezien het verschillende wettelijke regime. Het team van uitvoering verschilt overigens ook.	aangepast.	
Analyseren art. 10 en 12 WPG informatie (TOOI)	Definitie Het analyseren van Openbare Orde inlichtingen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in mogelijke bedreiging van de rechtsorde. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014 Toelichting Het analyseren van TOOI-informatie gebeurt primair ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in openbare orde thema's, zoals radicalisering, rechtsactivisme en hooligans. Dit zijn belangrijke taakopdrachten van het team Openbare Orde Inlichtingen. Op de totale (netto) openbare orde inlichtingenverzameling voert het team	Versie: 0.4, 10 februari 2015, HvV 0.4 Layout toelichting aangepast.	

	Openbare Orde Inlichtingen analyses uit, hetgeen tot verschillende soorten producten kan leiden. Dit werkproces vertoont weliswaar enige overeenkomst met het generieke proces "maken veiligheidsinformatieproduct" (waaronder ook het vervaardigen van analyseproducten valt), maar is op wezenlijke punten verschillend en zeer Openbare Orde inlichtingen-specifiek. Om die reden wordt dit als specifiek werkproces geïdentificeerd. Tevens vertoont het zeer grote gelijkenis met het werkproces "Analyseren art. 10 en 12 WPG Informatie (TCI)". Gezien het verschillende wettelijke regime en de andere belegging van de uitvoering, is vanuit het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning (LPOI) gekozen voor twee separate werkprocessen voor TCI en voor TOOI.		
Behandelen afschermings-verzoek	Definitie: Verstrekken van informatie uit een lopend onderzoek, waarvan de bron afgeschermd dient te worden. (Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013.) Toelichting Wanneer een onderzoek informatie wil delen zonder het eigen onderzoek in gevaar te brengen, kan de informatie geleverd worden via tussenkomst van TCI, middels het zogenaamde CI-pv van afscherming. In dit pv wordt de informatie gedeeld zonder de specifieke bron vrij te geven. Het opmaken van het PV afscherming gebeurt op basis van het zgn. kluisverbaal uit het art. 9 onderzoek. Gezien de vertrouwelijkheid (het belang van afscherming) is dit werkproces ondergebracht bij TCI. Het heeft geen enkele relatie met de werkprocessen inzake informanten.	Versie 0.3, 12 december 2013, HvV.	
Behandelen BIBOB-verzoek	Definitie: Het innemen en beantwoorden (incl. terugkoppeling) van informatieverzoeken vanuit bestuur in het kader van BIBOB. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014. Toelichting: Vanuit het bestuur worden, veelal via het landelijk bureau BIBOB, verzoeken aan de politie gericht in het kader van de wet BIBOB (Bevordering	Versie 0.4, 10 februari 2015, HvV	

	Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur). De politie levert informatie die het landelijk bureau BIBOB en het bestuur in staat stelt te bepalen of er gronden zijn om vergunningen te weigeren of te beëindigen op grond van integriteitsredenen (betrokkenheid bij strafbare feiten bijv.). Het primaat voor dit werkproces ligt bij het RIK. Daar vindt ook de intake van het BIBOB-verzoek plaats. Waar nodig betreft zij het DIK voor aanvullende (context)informatie. N.B. dit werkproces betreft niet het "tip" proces inzake BIBOB. Dit werkproces is een specifieke variant van het maken van een veiligheidsinformatieproduct. Tot verbijzondering naar een specifiek werkproces is besloten om de volgende redenen: er zijn al op voorhand afspraken gemaakt met de afnemende partij, waardoor bij ontvangst van het verzoek geen weging/prioritering binnen IO nodig is. vraagarticulatie is minder van belang omdat het om producten gaat waarvoor een standaard geldt (het producttype zit in de vraag besloten). Een grondige kwalitatieve intake is dus niet aan de orde. de coördinatie van de uitvoering van het werk voor dit product ligt binnen de uitvoerende afdeling/team zelf. Ook de coördinatie op de "stapel" werk.		
Behandelen informatie-verzoeken	Definitie: Het innemen, uitvoeren en beantwoorden van informatieverzoeken die politiemedewerkers en partners aan de informatieorganisatie stellen. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014 en Update procesmodel en -beschrijving 'Verzamelen en verwerken veiligheidsinformatie (VVVi)', versie 1.2, 30 maart 2010. Toelichting: Dit werkproces beslaat de complete behandeling van alle informatieverzoeken die aan de informatieorganisatie worden gesteld: - vanuit handhavingsprocessen - vanuit artikel 8 en artikel 9 opsporingsonderzoeken - vanuit artikel 10 onderzoeken - vanuit andere eenheden van de politie - vanuit externe partijen (buiten de politie). Ontwerpbeslissingen Dit werkproces is beperkt tot de afhandeling van enkelvoudige bevestigingen	Versie: 0.5, 21 oktober 2014, HvV	Toelichting vermiste personen In geval van urgente vermissingen staan levens op het spel. Daarom pakken de informatieknooppunten de informatieverzoeken over de urgente vermissingen direct op. Hoe sneller informatie bekend is hoe groter de kans dat de vermiste persoon (levend) wordt terug gevonden. Relevante informatie voor zowel de urgente als de overige vermissingen is onder andere:

	waarbij op (zeer) korte termijn antwoord wordt gegeven op een informatieverzoek, gericht aan de informatieorganisatie. Deze informatieverzoeken worden binnen dit werkproces, veelal binnen hetzelfde informatieknooppunt, geheel afgehandeld. De intake en beantwoording, alsmede alle uitvoerende activiteiten om het antwoord op het informatieverzoek te leveren, zijn derhalve in dit werkproces opgenomen. Onder dit werkproces wordt niet begrepen het afhandelen van complexere verzoeken; daarvoor zijn de generieke werkprocessen "coördineren maken veiligheidsinformatieproduct" en "maken veiligheidsinformatieproduct" onderkend. Reden van dit onderscheid is dat voor de complexere verzoeken de intake en coördinatie duidelijk gescheiden is van de uitvoering; de daadwerkelijke uitvoering wordt via (deel)opdrachten vaak uitgezet bij andere teams. Het onderscheid met het werkproces "uitvoeren informatiecoördinatie" bestaat hieruit dat er aan dit laatste proces nog geen concrete vraag vanuit de uitvoering ten grondslag ligt. Wel kan het beantwoorden van informatievragen nieuwe informatie opleveren, die voor het werkproces uitvoeren informatiecoördinatie bruikbaar kan zijn. Het uitgangspunt is om centraal af te handelen wat centraal kan worden gedaan, m.a.w. het ontvangende knooppunt handelt in principe af wat ze zelfstandig kan afhandelen. Alleen indien lokale kennis vereist is wordt informatieverzoek doorgezet naar een decentraal knooppunt. De informatieorganisatie handelt niet alleen de informatieverzoeken af, maar verzorgt ook de coördinatie tussen (en met eerder ontvangen) informatieverzoeken. Als verzoeken al eerder zijn gedaan door andere onderzoeken, handhaving en/of partners, wijzen zij aanvragers op mogelijke samenloop. Om te waarborgen dat informatieverzoeken tijdig worden afgehandeld vindt tijdbewaking plaats door de coördinator van het informatieknooppunt. Speciale afspraken Gebruik Summ-IT infodeskmodule Artikel 9 en 10 onderzoeken werken in Summ-IT en dienen hun informatieverzoek in via de zogenaamde infodeskmodule in Summ-IT. Het informatieknooppunt stelt het antwoord op het verzoek eveneens beschikbaar via deze infodeskmodule. De artikel 8 en externe informatieverzoeken komen via mail binnen en worden door het informatieknooppunt verwerkt in de infodeskmodule. Door alle informatieverzoeken in Summ-IT te registreren hebben de informatieknooppunten		is deze persoon al eerder (uit een instelling) weggelopen en zo ja, hoe de zoektocht toen is verlopen waar deze persoon toen verbleef; zijn er andere soorten meldingen op het adres van waaruit de persoon is vermist
--	---	--	--

	zicht op hun totale werkvoorraad en kunnen zij hun werk goed coördineren. Externe informatieverzoeken De informatieorganisatie handelt diverse soorten informatieverzoeken af. Naast de politie-interne verzoeken (vanuit handhavende en opsporende processen) gaat het ook om de volgende soorten informatieverzoeken van externe partners: Informatieverzoeken vanuit Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD-en), ex art. 16:1a WPG Informatieverzoeken vanuit Landelijke Bureau Bibob, ex art. 18 WPG resp. BPG art. 4.3 lid 1g Informatieverzoeken vanuit Justis Track (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving), ex art. 18 WPG resp. BPG art. 4.3 lid 1a Informatieverzoeken vanuit het RIEC mbt verstrekken politie-informatie bij de afgifte van exploitatievergunningen door de Burgemeester, ex art. 20 WPG en BPG artikel 4.5 Informatieverzoeken vanuit het RIEC ten behoeve van integrale casusanalyse t.b.v. geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. ex art. 20 WPG, art 4.5 BPG en het WPG-machtigingsbesluit RIEC's/werkproces integrale casusanalyse van de Minister V&J. Informatieverzoeken vanuit het CJIB tbv uitvoering van ontnemingsmaatregelen, ex art. 18 WPG resp. BPG art. 4.3 lid 1a Informatieverzoeken vanuit het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, ex art. 18 WPG resp. BPG art. 4.3 lid 1a Informatieverzoeken vanuit de IND tbv het nemen van beslissingen omtrent toelating, verblijf of ongewenstverklaring, ex art. 18 WPG resp. BPG art. 4.3 lid 1h Informatieverzoeken vanuit het bevoegd gezag tbv veiligheidsonderzoeken naar politiemedewerkers, vrijwillige politiemedewerkers en personen die anderszins werkzaamheden verrichten voor de politie, ex art. 18 WPG resp. BPG art. 4.3 lid 1f. Informatieverzoeken vanuit de Burgemeester tbv beoordeling van een verzoek tot het verkrijgen van het Nederlanderschap, ex art. 18 WPG resp. BPG art. 4.3 lid 1b Informatieverzoeken vanuit de Burgemeester en de commissaris van de Koning tbv advies inzake bij Koninklijk Besluit te verlenen onderscheidingen, ex art. 18 WPG resp. BPG art. 4.3 lid 1i. Welke politie-informatie kan of moet worden geleverd (t.w. art. 8, 9, 10 of 13) verschilt per soort informatieverzoek en is bij wet geregeld. Informatieverzoeken CJIB in het kader van ontnemingsprocedures		
--	--	--	--

	In het geval van CJIB informatieverzoeken in het kader van ontnemingsprocedures levert de politie niet alleen de relevante informatie uit politiesystemen, maar neemt de persoon tevens in Amazone op (doelgroep ontnemingen) zodat gedurende langere tijd eventuele ingevoerde mutaties die zicht geven op aanwezige vermogensbestanddelen kunnen leiden tot een aanvullende levering van informatie aan het CJIB. Dit gebeurt uitsluitend indien het CJIB de betreffende persoon ook opneemt in OPS.		
Behandelen MMA-melding	Definitie Het innemen, beoordelen, veredelen, routeren en terugkoppelen van de van NL Confidential (voorheen Stichting M) ontvangen Meld Misdaad Anoniem (MMA) meldingen. (Bron: werkingsdocument informatieorganisatie 1.1, november 2014) Toelichting: Via de meldlijn Meld Misdaad Anoniem kan iedereen anoniem kennis/aanwijzingen over (mogelijke) strafbare feiten melden. Een deel van deze meldingen wordt (geanonimiseerd) doorgezet naar de politie. De terugkoppeling die de politie aan NL Confidential geeft over de resultaten van de meldingen is van groot belang. De meldlijn kan mede aan de hand van resultaten zijn meerwaarde binnen de opsporing aantonen. Daarbij publiceert NL Confidential in overleg met politie en OM deze resultaten; zodat de anonieme beller te weten kan komen wat er met zijn informatie is gedaan. Weten dat 'melden helpt' geeft de beller vertrouwen in de samenwerking tussen NL Confidential en de politie. In tegenstelling tot "gewone" meldingen zijn MMA-meldingen binnen de Nationale Politie gepositioneerd binnen het informatieproces. Dat betekent dat: het RIK als het loket voor externe partijen verantwoordelijk is voor intake van MMA-meldingen en voor terugkoppeling naar NL Confidential. indien sprake is van spoedeisende meldingen primair de OVD-I aan zet is. De uitvoering van de daadwerkelijke interventie n.a.v. de MMA-melding, of het nu is binnen "blauw" of opsporing of anderszins, valt buiten de afbakening van dit werkproces. Deze uitvoering is beschreven onder de reguliere werkprocessen van Basisteams, districten en rechercheonderdelen. Werking De intake van MMA-meldingen is georganiseerd bij het RIK. De verdere	Concept 0.6, 10 februari 2015, HvV	Er zijn geen doorlooptijdeisen gesteld aan dit werkproces. Wel geldt dat door stichting NL Confidential als urgent bestempelde meldingen altijd direct door de informatieorganisatie dienen te worden opgepakt, aangezien het hier kan gaan om zaken die het doorlaatverbod betreffen (bijv. vuurwapens), of zaken waar personen mogelijk in groot gevaar zijn (bijv. gijzeling in criminele milieu).

	afhandeling/uitvoering is afhankelijk van de aard van de melding en de informatie die binnen de politiesystemen hierover al beschikbaar is. Het RIK voert een korte veredelslag uit om tot juiste routing te komen. Veel meldingen zullen doorgezet worden naar het DIK, of naar lopend opsporingsonderzoek, TCI of themacoördinatoren. NL Confidential belt bij spoedeisende meldingen (ongeacht het tijdstip van de dag) het RTIC van de relevante eenheid met de mededeling dat een spoedeisende melding klaarstaat in Meldnet. De OVD-I zal, gefaciliteerd door RTIC zo spoedig mogelijk bepalen op welke wijze de spoed MMA-melding wordt afgehandeld. Al bij het RIK vindt zoveel mogelijk veredeling en registratie daarvan plaats. Die veredeling dient niet slechts de daarop volgende routeringsbeslissing, maar vergroot ook de kans dat de melding in de operatie kan en zal worden opgepakt. Naarmate die veredeling ook zichtbaar is voor zoveel mogelijk politiemedewerkers neemt ook de kans toe dat collega's aanknopingspunten zien om de melding op te pakken. Dit geldt met name voor meldingen waar lastig een "eigenaar" voor gevonden wordt door het RIK of DIK. Het daadwerkelijk terugkoppelen aan NL Confidential is een verantwoordelijkheid van het RIK. Specifieke afspraken: Postbussen Meldnet Het mailbericht waarin de gereedstaande melding in Meldnet bij de eenheid wordt aangekondigd, wordt slechts naar de betreffende mailbox van het RIK gezonden (en in voorkomende gevallen naar de mailbox van het IKP LE). De melding in Meldnet zelf wordt gekoppeld aan de oude regio's (25); dit zal in de loop van 2015 wijzigen naar een koppeling aan de 11 eenheden. Contactnummers eenheden Iedere eenheid stelt aan Stichting NL Confidential slechts 2 telefoonnummers beschikbaar waarnaar gebeld kan worden in geval van spoed: een nummer dat tussen 8-23 u gebeld wordt ("openingstijden RIK") en een nummer dat in de nacht en in het weekeinde gebeld wordt. Meldingen m.b.t. vuurwapens Meldingen m.b.t. vuurwapens zullen altijd in c.c. ook naar de LE worden gezonden (zowel de vooraankondiging via mail als de melding zelf).		
Behandelen	Definitie	Versie 0.1,	

tipgeldaanvragen	Het innemen, behandelen en adviseren over het betalen van tipgelden Criminele Inlichtingen aan informanten op basis van de waarde van de door hen verstrekte informatie alsmede de verantwoording van deze betalingen. (Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013.) Toelichting: De betaling is aan strikte regels gebonden. Tevens dient over de betalingen verantwoording te worden afgelegd.	concept, 13 maart 2013, HvV.	
Behandelen uitgaand rechtshulpverzoek	Definitie: Het opstellen, zonodig vertalen, versturen en bewaken voortgang van uitgaande internationale rechtshulpverzoeken. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014. Toelichting Om in strafzaken met elkaar te kunnen samenwerken hebben landen met elkaar verdragen, overeenkomsten en protocollen afgesloten. Landen mogen erop vertrouwen, dat zij elkaar wederzijds helpen in strafzaken als zij daarom verzoeken en dat aan de verdragen, overeenkomsten en protocollen uitvoering wordt gegeven. Verzoeken van de Nederlandse politie aan buitenlandse opsporingsinstanties worden uitgaande (politiële) rechtshulpverzoeken genoemd. De verzoeken kunnen betrekking hebben op informatievergaring en/of bewijsverkrijging ten aanzien van de feiten of baten van een strafbaar feit, op betekening van stukken en aanzeggingen en op het verkrijgen van informatie of gegevens over de persoon van de verdachte en zijn eventuele betrokkenheid bij de feiten. De IRCs alsmede het LIRC zijn verantwoordelijk voor de coördinatie, registratie en kwaliteit van uitgaande rechtshulpverzoeken. De IRC's doen de coördinatie voor met name het opstellen van politieke rechtshulpverzoeken, in samenwerking met het verzoekende onderzoeksteam. Het LIRC verzorgt de coördinatie en contacten met de buitenlandse opsporingsinstanties in het kader van uitgaande rechtshulpverzoeken. Politie mensen hebben gedurende opsporingsonderzoeken incidenteel direct contact met buitenlandse collegas. In dit contact kan ook informatie worden	Versie 0.11, 10 februari 2015, HvV Minimale tekstuele aanpassing	

	uitgewisseld, die overigens geen bewijswaarde heeft of kan hebben. Indien bewijswaarde noodzakelijk is of kan zijn kan in elke fase van een opsporingsonderzoek, gerechtelijk vooronderzoek, onderzoek ter terechtzitting of strafrechtelijk financieel onderzoek rechtshulp noodzakelijk zijn. Verzoeken om rechtshulp worden door de officier van justitie of rechter-commissaris gedaan. Uitgaande rechtshulpverzoeken die in een opsporingsonderzoek noodzakelijk zijn vereisen dat de Nederlandse vormvoorschriften en procedures zijn gevolgd. De politiefunctaris die deelneemt in het opsporingsonderzoek en een justitieel rechtshulpverzoek voorbereidt overlegt met de verbindingssambtenaar. De verbindingssambtenaar adviseert en begeleidt hem bij het samenstellen van het verzoek met gebruikmaking van het KRIS (Kennissysteem Rechtshulp In Strafzaken) tbv de Officier van Justitie. De Officier van Justitie die het rechtshulpverzoek doet stelt dit ter beschikking aan de OM-medewerker in het IRC. De OM-medewerker in het IRC verzorgt een registratie in Luris. Alle uitgaande rechtshulpverzoeken worden zodanig geregistreerd, dat in het IRC een totaaloverzicht ontstaat van inkomende en uitgaande rechtshulpverzoeken. Coördinatie van uitgaande rechtshulpverzoeken vindt plaats door het OM. Bron Verdiepingsopdracht 9.2, concept no.15, 1 december 2013. Concept werkingsdocument Rechtshulp van het trio Opsporing, 22/1/2014.		
Behandelen uitleveringsverzoeken, EAB, OVS en WOTS	Definitie Het behandelen van inkomende en uitgaande uitleveringsverzoeken, verzoeken in het kader van overdracht van strafvonnissen, WOTS en het behandelen van in- en uitgaande Europese Aanhoudingsbevelen. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014. Toelichting: De behandeling van een aantal categorieën van verzoeken in het kader van onderlinge samenwerking in strafzaken: verzoek om inlevering (via EAB); verzoek van het OM aan een andere EU lidstaat om een persoon aan te houden (Europees Aanhoudingsbevel) en over te dragen voor strafvervolgning in Nederland, op grond van de Overleveringswet art. 44. verzoek om inlevering; verzoek van het OM aan een andere niet-EU-lidstaat om een persoon (aan te houden en) over te dragen voor strafvervolgning in Nederland. verzoek om overlevering; verzoek van buitenlandse staten aan Nederland om een	Versie 0.3., 10 februari 2015, HvV.	

	een persoon (aan te houden en) over te dragen voor strafvervolgning in het verzoekende land. verzoek om uitlevering; o.b.v. de uitleveringswet --> bestaat niet meer anno 2014? uitgaand verzoek om overdracht strafvervolgning; verzoek van OM aan een buitenlandse staat om de strafvervolgning van een in Nederland aangehouden persoon over te nemen. inkomend verzoek overname strafvervolgning; verzoek van buitenlandse staten aan Nederland om de strafvervolgning van een persoon in Nederland over te nemen. inkomend verzoek overname tenuitvoerlegging strafvonnis; verzoek van buitenlandse staten aan Nederland om de tenuitvoerlegging van een in dat land opgelegde straf in Nederland te laten plaatsvinden (danwel voort te zetten), op basis van de wet WOTS. uitgaand verzoek overname tenuitvoerlegging strafvonnis; verzoek van Nederland aan een buitenlandse staat om de tenuitvoerlegging van een in Nederland opgelegde straf in het buitenland te laten plaatsvinden (danwel voort te zetten), op basis van de wet WOTS. N.B. deze processen moeten nog verder worden verkend i.s.m. vertegenwoordiging (L)IRC.		
Beheren gegevens art. 10 WPG	Definitie Het beheren (controleren, schonen, hernieuwd gebruik) van de politiegegevens in art. 10 en 12 WPG. (Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013.) Toelichting De gegevens omtrent subjecten worden verwerkt ten behoeve van wettelijk omschreven doelen. De verwerking van deze gegevens moet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze gegevens initieel zijn verwerkt en is gebonden aan wettelijke termijnen. Dit betekent dat gegevens moeten worden verwijderd uiterlijk 5 jaar na de datum van laatste verwerking van het gegeven. Echter het noodzakelijkheidbeginsel verplicht het hoofd van Inwinning er voor zorg te dragen dat het gegevensbestand regelmatig wordt gecontroleerd ten einde te beoordelen of de noodzaak voor de verwerking van de gegevens nog steeds aanwezig is (dus los van de 5 jaar termijn).	Versie 1.0.1, 10 februari 2015, HvV. minimale tekstuele wijziging	

	Schonen De gegevens omtrent subjecten worden verwerkt ten behoeve van wettelijk omschreven doelen. De verwerking van deze gegevens moet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze gegevens initieel zijn verwerkt en is gebonden aan wettelijke termijnen. Dit betekent dat gegevens moeten worden verwijderd uiterlijk 5 jaar na de datum van laatste verwerking van het gegeven. Echter het noodzakelijkheidbeginsel verplicht het hoofd van het TOOI er voor zorg te dragen dat het gegevensbestand regelmatig wordt gecontroleerd ten einde te beoordelen of de noodzaak voor de verwerking van de gegevens nog steeds aanwezig is (dus los van de 5 jaar termijn). Opgeslagen politiegegevens die onder het regime van artikel 12 WPG vallen, worden vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking en daartoe elk half jaar gecontroleerd. Dit wordt door het Hoofd TOOI, tevens bevoegd functionaris, in samenwerking met de aan de informanten gekoppelde runners en/of de medewerker gegevensbewerking uitgevoerd. Vanuit de WPG geldt voor deze artikel 12 gegevens een verwerkingstermijn van tien jaar na de laatste verwerking. Na deze termijn worden de gegevens door de gegevensbeheerder na afstemming met de bevoegd functionaris (HTOOI) vernietigd.		
Controleren en signaleren gegevenskwaliteit	Definitie Het vaststellen (controleren, monitoren) van de kwaliteit van gegevens in operationele politiesystemen en het rapporteren van en signaleren over deze kwaliteit aan medewerkers en lijnmanagement om hen in staat te stellen om te sturen op de kwaliteit van de gegevensinvoer. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014 (in de naamgeving is echter "monitoren" vervangen door het adequatere "controleren") Toelichting Het leveren van producten en diensten van hoogstaande kwaliteit is in een gegevensverwerkende organisatie als de politie van zeer groot belang. Kwaliteit van gegevens is dus een onderwerp waar de gehele politieorganisatie mee te maken heeft en dat vrijwel alle medewerkers aangaat. Het proces van gegevensinvoer start doorgaans in de basis- en opsporingsteams. In het inrichtingsplan van de Nationale Politie is het uitgangspunt neergelegd dat kwaliteit van informatie in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de medewerker die informatie invoert en zijn leidinggevende (1e lijns kwaliteitscontrole). Daarnaast	Versie: 0.3, 10 februari 2015, HvV	

	heeft de regionale en landelijke informatie organisatie (RIO, LIO) met het team Kwaliteit van Informatie (KvI), een taak te signaleren en te adviseren ten aanzien van kwaliteit van de informatie. Het gaat hierbij om controleren van de gegevens die door de medewerkers van het korps in de politiebasissystemen worden ingevoerd/vastgelegd, op aspecten compleetheid, juistheid, relevantie, tijdigheid en actualiteit. Ook de correcte toepassing van afspraken en wettelijke voorschriften inzake bewaren, verwijderen en vernietigen kunnen onderdeel uitmaken van de toets op gegevenskwaliteit. Werking Het vaststellen van de kwaliteit van operationele gegevens gebeurt in samenwerking met systeemeigenaren en functioneel beheer. Het vaststellen van kwaliteit gebeurt periodiek, met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen, steekproefsgewijs op nader te bepalen speerpunten. De controle en signalering richt zich zowel op de kwaliteitsaspecten rond de invoer van gegevens als op de gegevens die reeds in de diverse politiebasissystemen zijn ingevoerd. De juiste en tijdige verwerking van de terugkoppeling vanuit OM over de afdoening van een zaak, alsmede het voldoen aan de schoningsregels WPG, vormen ook onderdeel van de kwaliteitstoetsing van reeds vastgelegde gegevens in dit werkproces. Het controleren leidt tot signalering van de vastgestelde kwaliteit van informatie aan de invoerende onderdelen. Vastgestelde omissies worden daarbij, ter correctie aan de invoerder en in rappel aan de leidinggevende, teruggekoppeld. Bij het signaleren naar verantwoordelijke leidinggevendenden is warme communicatie van groot belang. De boodschap kan worden toegelicht in een gesprek en kan eventueel worden aangevuld met aanbevelingen hoe de kwaliteit kan worden verbeterd. (MT-overleg, briefings, thema overleg maar ook via Intranet). Slechts gegevens die niet door de invoerder kunnen worden gecorrigeerd, worden onder verantwoordelijkheid van de betreffende leidinggevende door het team KvI (of andere bevoegde partijen, zoals Functioneel Beheer) gecorrigeerd in het werkproces "herstellen invoergebreken operationele systemen". Bron: werkingsdocument Kwaliteit van Informatie, v 2.0, 13-12-2013, trio IO.		
Coördineren inkomend rechtshulpverzoek	Definitie Het coördineren van de afhandeling binnen de eenheid van rechtshulpverzoeken die vanuit buitenlandse opsporingsinstanties (al dan niet via tussenkomst van	Versie 0.32, 12 maart 2015, HvV.	Rechtshulpverzoeken dienen zo spoedig mogelijk te worden behandeld met

	AIRS e/o LIRC) aan Nederland worden gesteld. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014. Toelichting Om in strafzaken met elkaar te kunnen samenwerken hebben landen met elkaar verdragen, overeenkomsten en protocollen afgesloten. Landen mogen erop vertrouwen, dat zij elkaar wederzijds helpen in strafzaken als zij daarom verzoeken en dat aan de verdragen, overeenkomsten en protocollen uitvoering wordt gegeven. Verzoeken vanuit buitenlandse opsporingsinstanties aan de Nederlandse politie worden (inkomende) rechtshulpverzoeken genoemd. Het OM is wettelijk verantwoordelijk voor zowel de politieke als de justitiële inkomende rechtshulp. De afhandeling van rechtshulpverzoeken is binnen de Nationale Politie belegd bij de Internationale Rechtshulp Centra (IRC's). Naast een IRC bij de landelijke eenheid (LIRC) kent iedere regionale eenheid een IRC, hetgeen een samenwerkingsverband is van OM en politie. Deze IRC's verzorgen de intake, beoordeling en (afhankelijk van de aard van het rechtshulpverzoek) de daadwerkelijke uitvoering van rechtshulpverzoeken, alsmede de coördinatie en registratie van deze afhandeling. Er is een grote diversiteit in rechtshulpverzoeken, van zeer eenvoudig tot uiterst complex. Per rechtshulpverzoek wordt bezien hoe dit het meest effectief en efficiënt kan worden behandeld. Het inrichtingsplan Nationale Politie introduceert het verschil tussen eenvoudige rechtshulp en niet-eenvoudige rechtshulp. Nadere uitwerking van deze begrippen heeft plaatsgevonden, waarbij eenvoudige rechtshulp is gedefinieerd als: verzoeken die zonder dwangmiddelen en bij voorkeur met systeeminformatie kunnen worden beantwoord. Alle overige rechtshulpverzoeken zijn daarmee "complexe rechtshulpverzoeken". Dit werkproces betreft uitsluitend de coördinerende activiteiten voor inkomende rechtshulpverzoeken vanuit het perspectief van het IRC, dat het rechtshulpverzoek ontvangt of vanuit LIRC krijgt toegewezen. De sturing en coördinatie vanuit LIRC over alle IRC's heen, alsmede de verdeling van werkaanbod over de IRC's vanuit LIRC maakt geen deel uit van dit werkproces. Ook de daadwerkelijke uitvoering van het rechtshulpverzoek maakt geen onderdeel uit van dit werkproces. Rechtshulpverzoeken kunnen op verschillende plaatsen het politiedomein binnenkomen: bij het LIRC (DLIO) of direct bij een IRC (DRIO) van een eenheid. Een verzoek kan rechtstreeks van het verzoekende land bij de politie binnenkomen (conform de EJM Atlas), maar kan ook binnenkomen via AIRS van		inachtneming van de in wet- en regelgeving voorgeschreven termijnen. De afhandeling van inkomende en uitgaande rechtshulpverzoeken voldoet aan nationaal en internationaal gestelde eisen. Alle inkomende rechtshulpverzoeken dienen te worden behandeld, tenzij in overleg met de verzoeker in alle redelijkheid tot andere afspraken wordt gekomen. Indien niet direct aan het verzoek kan worden voldaan wordt dit in een latere fase gerealiseerd (uitstel is geen afstel).
--	---	--	---

	het Ministerie V&J. Bij onduidelijkheid voor de verzoekende buitenlandse staat geldt het LIRC als single point of contact. Kern van dit werkproces vormt de intake van binnenkomende rechtshulpverzoeken, de registratie (in LURIS) en het raadplegen van de informatiesystemen. Op basis van deze eerste activiteiten wordt het vervolgtraject voor het beantwoorden bepaald. Eenvoudige rechtshulpverzoeken, die met systeeminformatie kunnen worden afgehandeld, worden direct door het ontvangende IRC beantwoord. Complexe rechtshulpverzoeken worden voor verdere afhandeling doorgezet naar de teams Rechtshulp van de DRR (incidentgerichte rechtshulpverzoeken). Alle rechtshulpverzoeken die een projectmatige aanpak vragen worden na werkvoorbereiding ingebracht in de stuurploeg (maatwerk rechtshulpverzoeken). Rechtshulpverzoeken worden nooit naar een BT gezonden voor verdere afhandeling. Wel is het mogelijk om op basis van keuzes in het district of op verzoek van de DRIO of de DRR tot incidentele samenwerkingsverbanden te komen, waarin een medewerker van een basisteam meewerkt bij de afhandeling van een rechtshulpverzoek. De IRCs zijn binnen dit werkproces tevens verantwoordelijk voor het borgen dat informatie afkomstig uit buitenlandse rechtshulpverzoeken, na toestemming van het buitenland, wordt opgenomen in de reguliere informatiestroom. Het monitoren van de voortgang van afhandeling van inkomende rechtshulpverzoeken maakt ook onderdeel uit van dit werkproces. Hiermee wordt niet bedoeld op het daadwerkelijk coördineren van een opsporingsonderzoek dat voor de uitvoering van een rechtshulpverzoek wordt ingesteld. Bron Verdiepingsopdracht 9.2, concept no.15, 1 december 2013. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014.		
Coördineren maken veiligheidsinformatieproduct	Definitie Het ontvangen en uitzetten van veiligheidsinformatieverzoeken, het monitoren van en bijsturen van de voortgang en het opleveren van het veiligheidsinformatieproduct aan de opdrachtgever/verzoeker. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014 en Update procesmodel en -beschrijving 'Verzamelen en verwerken veiligheidsinformatie (VVVi)', versie 1.2, 30 maart 2010.	Versie 0.5, 9 februari 2015, HvV.	Sommige veiligheidsinformatieproduct en zijn bedoeld voor externe partijen. Deze partijen kunnen nooit opdrachtgever zijn. Degene die de producten namens de politie formeel verstrekt aan een

	Toelichting Veiligheidsinformatieverzoeken betreffen meervoudige informatievragen die leiden tot een veiligheidsinformatieproduct. Veiligheidsinformatieproducten zijn gericht op de sturing op beleid en (dagdagelijkse) uitvoering. Er zijn drie soorten veiligheidsinformatieproducten: veiligheidsoverzichten, veiligheidsanalyses en dreigingsbeelden. Met deze producten wordt de sturingsprocessen overzicht, inzicht en vooruitzicht geboden. Veiligheidsinformatieproducten hebben uitsluitend betrekking op veiligheidsissues in de maatschappij. Informatieproducten over voortgang, verantwoording en bedrijfsvoering (Personeel, Financiën, Informatie, Middelen) zijn geen veiligheidsinformatieproducten. Veiligheidsinformatieverzoeken worden primair afgehandeld binnen de informatieorganisatie (DRIO en DLIO). Indien in uitzonderingssituaties veiligheidsinformatieproducten door andere onderdelen dan de informatieorganisatie worden gemaakt (bijv. bij een afdeling Regionale Conflict en crisisbeheersing of bij een afdeling thematische recherche DRR) dan geldt het hier beschreven werkproces evenzeer. Dit werkproces omvat niet het daadwerkelijk produceren van een veiligheidsinformatieproduct naar aanleiding van een veiligheidsinformatieverzoek; de daadwerkelijke uitvoering daarvan is opgenomen in het werkproces "maken veiligheidsinformatieproduct" (voor analyseproducten, veiligheidsoverzichten, informatierapporten etc.), of -indien bij de intake helder wordt dat het verzoek via een van de specifieke werkprocessen beantwoord kan worden- in de specifieke werkprocessen zoals "behandelen BIBOB-verzoek", "Maken preweegdocument", "Opstellen persoonsdossier", "Opstellen dreigingsinschatting" en "Opstellen dreigingsanalyse". Onder dit werkproces wordt niet begrepen het afhandelen van enkelvoudige bevragingen (raadplegen van gegevens in systemen) waarbij vrijwel direct, of binnen zeer korte tijd, antwoord wordt gegeven op een informatieverzoek, gericht aan de informatieorganisatie. Deze vorm van dienstverlening is opgenomen in het werkproces "behandelen informatieverzoeken". Enkelvoudige bevragingen kunnen wel een nieuwe vraag oproepen naar een bepaald veiligheidsinformatieproduct, omdat bijvoorbeeld een interessant gegeven wordt ontdekt. Een veiligheidsinformatieverzoek kan eenmalig, maar ook meer permanent van aard zijn. De meer permanente vraag wordt opgenomen in het jaarwerkplan van de informatieorganisatie. In dat geval wordt dit werkproces soms beperkter uitgevoerd omdat de vraagarticulatie al in het proces van totstandkoming en formalisering van de intelligenceagenda heeft plaatsgehad. Als het onderwerp van de veiligheidsinformatievraag niet geprioriteerd is in de	externe partij, is opdrachtgever en verstrekt de informatieopdracht (verzoek) aan de informatieorganisatie. In principe stelt de informatieorganisatie dus alleen producten ter beschikking. Verstrekking gebeurt door de interne opdrachtgever. Het is aan de interne opdrachtgever om zich aan de wet- en regelgeving rondom verstrekken te houden. Als een veiligheidsinformatieproduct wordt opgeleverd t.b.v. verstrekking aan externe partijen, dient dit conform de protocolplicht te worden geregistreerd (artikel 32 WPG). De verantwoordelijkheid voor de verstrekking en de vastlegging daarvan ligt bij de interne opdrachtgever. Daarnaast dient de externe partij altijd gewezen te worden op de geheimhoudingsverplichting (art 7, lid 2 WPG en art 4:8 Bpg). Ook deze verantwoordelijkheid ligt bij de interne opdrachtgever. Om interne opdrachtgevers en (in- en externe) gebruikers van
--	--	--

	Intelligenceagenda, kan de stuurploeg worden gevraagd om de prioritering aan te passen. Als het onderwerp wel is geprioriteerd, maar er onvoldoende capaciteit is om een specifiek veiligheidsinformatieproduct op te leveren kan het stuurorgaan worden gevraagd de informatieverzoeken te herprioriteren. Alle sturingsniveaus kunnen opdrachtgever zijn voor het maken van veiligheidsinformatieproducten. Werking Intake Een goede kwalitatieve intake nodig om te bepalen via welk(e) product(en) aan de behoefte van de verzoeker kan worden voldaan. In deze intake vindt tevens prioritering tussen de verzoeken plaats, worden relaties/overlaps tussen de verzoeken ontdekt en beslissingen genomen om verzoeken slim samen te voegen en als één opdracht naar een "back-office" uit te zetten. Vervolgens wordt o.b.v. de levertijdsafspraken met de klant de voortgang gemonitord. Bij de intake moet duidelijk zijn op welke wettelijke grondslag (doelbepaling) de gevraagde informatie verwerkt zal worden. Aangezien dit mede bepalend is welke informatie in het kader van het maken van het veiligheidsinformatieproduct verwerkt mag worden, is het uiterst relevant dat de grondslag al bij de intake wordt vastgesteld (zie wetgeving). Het loket binnen de eenheid om veiligheidsinformatieproducten aan te vragen is afhankelijk van de positie van de verzoeker. Belangrijkste loketten zijn het RIK en het DIK. Zie hiervoor "de voordeur van de DRIO".		veiligheidsinformatieproduct en te wijzen op hun geheimhoudingsplicht, neemt de informatieorganisatie altijd een standaardtekst op in elk informatieproduct. Bij het beoordelen van de oplevering, wordt gecontroleerd of deze tekst in het product is opgenomen.
Coördineren verzoek om rapportage- en analysefunctionaliteit	Definitie Het ontvangen, beoordelen (impact bepalen via Quick Scan e/o vooronderzoek), uitzetten en coördineren van informatieverzoeken/verzoeken om rapportage- en analysefunctionaliteit waarvoor geen standaardproducten voorhanden zijn, incl. het landelijk wegen en toedelen aan een BICC van grotere verzoeken. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014 (in de naamgeving is echter "innemen" vervangen door het adequatere "coördineren") Toelichting: De landelijke coördinatie rol voor het hoofden BI&K overleg is uitgebreid beschreven in werkingsdocument informatieorganisatie. Afhankelijk van het type gebruik, het type vraagstelling en het onderwerp is soms	Versie: 0.21, 10 maart 2015, HvV.	

	niet het DIK het loket richting BICC, maar kan het ook rechtstreeks vanuit PFH/programma/SGB0/A&O etc. komen. De mate van wederkerigheid van de vraag is bepalende factor (hoe wederkeriger de vraag, hoe eerder DIK het loket zal moeten vormen). [nader in te vullen op basis van vastgestelde werkingsdocument BICC, trio IO (januari 2014)		
Herstellen invoergebreken operationele systemen	Definitie: Het herstellen van invoerfouten in de operationele politiesystemen voor een beperkt aantal, benoemde situaties waarin de invoerder deze fouten niet zelf kan herstellen. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014 Toelichting De kwaliteit van informatie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de medewerker die informatie invoert. Het herstellen van invoergebreken dient ook primair (via sturing door de leidinggevende) door de medewerker te gebeuren. Daarvoor verbeteringen niet door de lijn kunnen worden aangepast, kan dit onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende door het team KvI of Functioneel Beheer gebeuren (bijv. het ontdebelen van persoonskaarten). Bron: werkingsdocument Kwaliteit van Informatie, v 2.0, 13-12-2013, trio IO.	Versie: 0.3, 20 maart 2014, HvV	
Houden en verwerken informantgesprek	Definitie Het voorbereiden, houden en verwerken van gesprekken met informanten gericht op inwinning van criminele en openbare orde inlichtingen, tot en met de verwerking onder art.10.1a resp. 10.1c WPG dan wel verwerking als "bijvangst". Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013. Toelichting Een belangrijke bron van criminele inlichtingen vormen informanten uit het criminele milieu. Het maken van afspraken en het daadwerkelijk spreken van informanten leidt tot informatie die op de juiste wijze moet worden verwerkt in de politiesystemen. Het verwerken van informatie uit een gesprek met een informant gebeurt in twee slagen: de zgn. "bruto" en "netto" verwerking. Brutoverwerking betreft een feitelijke weergave van hetgeen besproken is. Deze bruto informatie is	Versie 1.1.1, 10 februari 2015, HvV. Minimale tekstuele wijziging	Vanaf het gesprek met informant tot en met het "netto" maken van de mutatie (is vaak ook moment van v erstrekken) mag maximaal 4 maanden duren (informatie blijft raadpleegbaar in de bruto-informatie). Informatie die meer dan 4 maanden geleden is ingewonnen mag niet meer onder art. 10 worden verwerkt maar dient eerst opnieuw ingewonnen

	dus nog herleidbaar tot de informant in kwestie. De bruto informatie wordt vastgelegd in gescheiden registraties per eenheid c.q. BOD i.v.m. de verantwoordelijkheid voor en controle op informanten. In een tweede slag wordt de informatie "netto" gemaakt, zodat deze niet meer herleidbaar is tot een informant en bovendien is opgesplitst in netto mutaties die betrekking hebben op één subject. Teneinde informatie op een verantwoorde manier te kunnen verstrekken richting operatie mag deze niet meer herleidbaar zijn tot de informant. Op deze netto mutaties wordt nog een verificatie- en veredelingslag uitgevoerd alvorens deze definitief worden vastgelegd. Tevens worden entiteiten aangemaakt en attributen gekoppeld zoals regio, signaalcode, e.d. Vanaf dit moment is de informatie "netto" beschikbaar en automatisch te delen binnen het TCI-domein (afhankelijk van autorisaties). Belangrijke uitgangspunten Netto informatie wordt binnen de TCI structuur gedeeld: alle TCI's kunnen alle informatie van elkaar zien. Wie wat mag zien verschilt per autorisatie. Denk bijvoorbeeld aan de afgeschermden subjecten. Als een TCI uit de ene eenheid informatie uit een andere eenheid wil gebruiken, moet hij daarvoor toestemming vragen aan die eenheid. Zij zijn immers bevoegd functionaris voor de betreffende informatie.		worden.
Maken preweeg document	Definitie Het in opdracht van DRIO/DLIO leiding, teamchef RIK/ALI/DIK e/o officier opstellen van een preweegdocument om opsporingsonderzoeken te prioriteren. Een preweegdocument is een veiligheidsinformatieproduct ten behoeve van de sturing, namelijk om keuze te kunnen maken welke concrete veiligheidsproblemen (concrete casussen) door politie, soms in samenwerking met partners, aan te pakken Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014. Toelichting Het preweegdocument relateert de beschikbare operationele informatie uit alle politiesystemen en openbare bronnen en, waar juridisch mogelijk, bronnen van partners. Zoveel mogelijk zijn door de analist vermoedelijke verbanden gelegd tussen de informatie. Een preweegdocument is een intern politiestuk en is gerubriceerd als 'politie geheim'. Het primaat voor het preweegdocument ligt bij de informatieorganisatie, waarbij	Versie 1.4, 10 februari 2015, HvV	

	wordt samengewerkt met de opsporing en / of de handhaving. Waar nodig worden ook interne partners (zoals de afdeling specialistische ondersteuning) en externe partners betrokken, zodat optimale synergie kan ontstaan. Het preweegdocument is echter een intelligenceproduct, omdat er formeel nog geen sprake is van opsporing. Aan het opstellen van een preweegdocument gaat veelal een besluit van een sturingsoverleg (dat kan een stuurgroep zijn) vooraf, waarin opdracht tot preweeg wordt verstrekt. Bij het opstellen van een preweegdocument worden aan de veredelde signalen, alle relevante gecoördineerde systeeminformatie toegevoegd, waar mogelijk en aanwezig inclusief financiële en bestuurlijke informatie. Het werkproces "maken preweegdocument" is een specifieke invulling van het generieke werkproces "maken veiligheidsinformatieproduct", specifiek ten behoeve van een sturingsmoment in de voorfase van de opsporing of handhaving. Ten behoeve van de herkenbaarheid en gezien de iets afwijkende relatie met de opdrachtgever (mono- of integrale stuurgroep) is ervoor gekozen hiervoor een specifiek werkproces op te nemen. Het werkproces "maken preweegdocument" wordt uitgevoerd binnen alle informatieknooppunten, soms in een samenwerking tussen 2 informatieknooppunten. Gezien de verschillen tussen de eenheden in de taakverdeling tussen RIK en DIKs zijn er eenheden waar het RIK geen preweegdocumenten maakt. Voor het maken van een preweegdocument kan een opdracht vanuit bijv. een stuurgroep worden gegeven, of vanuit een gebiedsverantwoordelijke probleemhouder bij wie de casus vooraf als signaal (al dan niet in de vorm van een signaaldocument) is getoetst. De informatieorganisatie kan echter zelfstandig besluiten dat een preweegdocument gemaakt wordt. Dat gebeurt met name voor casussen die zeer preweegwaardig zijn en naadloos passen in de door district of eenheid gestelde prioriteiten. Toetsing vooraf bij de ontvanger van het preweegdocument verdient echter wel altijd de voorkeur. Met name binnen DIK DRR wordt het signaaldocument vaak overgeslagen en wordt indien de casus zich daartoe leent, direct een preweegdocument opgemaakt.		
Maken projectvoorstel	Definitie Het opstellen van een projectvoorstel voor de aanpak van onderzoek op basis van een stuurgroepsbesluit op een preweegdocument. Toelichting Een projectvoorstel is het resultaat van de werkvoorbereidingsfase.	Versie 1.2.1, 10 februari, MW Minimale tekstuele aanpassing	

	Werkvoorbereiding heeft tot doel om samen met partners te komen tot een efficiënte en effectieve aanpak van een probleem op het terrein van de veiligheid (criminaliteit of openbare orde), zodat de beslisser een professioneel besluit kan nemen. Het opstellen van een projectvoorstel is een samenwerking tussen intelligence, opsporing/handhaving, specialistische ondersteuning en soms ook partners (integraal). Het primaat (eindverantwoordelijkheid) voor dit werkproces ligt bij de opsporing/handhaving. Werking Om tot een projectvoorstel te komen worden de volgende stappen doorlopen: Nadere probleemanalyse gericht op zowel de gouden Ws als op factoren die een remmende of bevorderende invloed hebben zoals facilitators en locaties. Uitzetten van informatievragen bij partners (wijkteams, fiscus, bestuur, brancheverenigingen, wetenschap et cetera). Het in- en externe speelveld wordt in deze fase optimaal benut door de partners, waaronder de afdeling specialistische ondersteuning, erbij te betrekken. Indien relevant zal dit resulteren in een crime consult. Hierna volgt een interventieanalyse; de informatie wordt geanalyseerd en eventueel aangevuld. Doorlopende vragen hierbij zijn: waar is ingrijpen het meest effectief? Hoe kunnen we dat doen (blootleggen, ontmoedigen, verstoren, afpakken, oppakken, et cetera)? Wat is haalbaar? Waar zitten risico's en onzekerheden? Welk effect kan worden bereikt? Het in- en externe speelveld, wordt ook hierbij optimaal benut door de partners, waaronder de afdeling specialistische ondersteuning, erbij te betrekken. Indien relevant zal dit resulteren in een crime consult. Wanneer dergelijke vragen afdoende zijn beantwoord, wordt toegewerkt naar een projectvoorstel met concrete interventies. Hierbij dient de kans op succes te worden onderbouwd en moet er inzicht worden gegeven in consequenties als looptijd / effect / benodigde capaciteit. Om deze randvoorwaarden te bepalen is overleg met uitvoerende en ondersteunende teams van belang. Bron: Landelijk werkingsdocument Opsporing, versie 3.0, 1 december 2014 Nadat het projectvoorstel is goedgekeurd, vindt overdracht naar het onderzoeksteam plaats. Het gaat om het overdragen (via persoonlijk contact) van de onderliggende stukken uit het preweegdocument: PV's, overige documenten (journaals) en data. De registratie in de voorfase wordt gescheiden gehouden van de registratie van de		
--	--	--	--

	onderzoeksfase. Alle relevante informatie wordt overgeheveld naar de onderzoeksfase door middel van een overdrachtspv en er wordt een nieuwe onderzoeksregistratie gestart. Bron: procesmodel Summ-IT Specifieke afspraken Summ-IT Het overdrachtspv kan via de berichtenfunctie ter beschikking worden gesteld aan het onderzoeksteam. Binnen Summ-IT is vanuit de managementtool de mogelijkheid om zichtbaar te krijgen in welke fase het onderzoek zit.		
Maken veiligheidsinformatie-product	Definitie Het vervaardigen van veiligheidsinformatieproducten middels het verzamelen, veredelen en analyseren van informatie met als doel de sturingsprocessen overzicht, inzicht en vooruitzicht te bieden. Hiertoe worden veiligheidsinformatieproducten onderscheiden in drie soorten producten: veiligheidsoverzichten (overzicht), veiligheidsanalyses (inzicht) en dreigingsbeelden (vooruitzicht). Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014 en Update procesmodel en -beschrijving 'Verzamelen en verwerken veiligheidsinformatie (VVVi)', versie 1.2, 30 maart 2010. Toelichting Dit werkproces betreft het daadwerkelijk produceren van een veiligheidsinformatieproduct naar aanleiding van een geaccepteerd en voor uitvoering geprioriteerd veiligheidsinformatieverzoek. De activiteiten in dit werkproces zijn sterk afhankelijk van het type veiligheidsinformatieproduct dat wordt gemaakt. Voor het maken van een eenvoudig cijfermatig overzicht voor een bepaald delict zullen de analyse-activiteiten in dit werkproces uiteraard niet aan de orde zijn. Dit werkproces betreft het daadwerkelijk produceren van een veiligheidsinformatieproduct naar aanleiding van een geprioriteerd veiligheidsinformatieverzoek die het karakter heeft van een meervoudige informatievraag; het betreft dus de daadwerkelijke uitvoering. De intake (vraagarticulatie), prioritering, voorbereiding, toewijzing aan team, monitoring en oplevering aan de opdrachtgever maken geen deel uit van dit werkproces maar van het werkproces "coördineren maken	Versie 0.7, 10 februari 2015, HvV.	In geval van samenwerking ogv complexe multiprobleem casuïstiek binnen het Veiligheidshuis In het kader van samenwerking binnen het Veiligheidshuis op het gebied van de complexe multiprobleem casuïstiek, kan een beroep worden gedaan op de informatieorganisatie. Ten behoeve van de aanpak van een complexe multiprobleem casus binnen het veiligheidshuis kan het noodzakelijk zijn een persoonsdossier op te leveren. Een persoonsdossier wordt opgemaakt in een landelijk format en betreft een coproductie tussen de casusverantwoordelijke in het basisteam (coördinator VHH (OSA)) en de informatieorganisatie (DIK).

	veiligheidsinformatieproduct". Onder dit werkproces wordt tevens niet begrepen het afhandelen van enkelvoudige bevragingen (raadplegen van gegevens in systemen) waarbij vrijwel direct, of binnen zeer korte tijd, antwoord wordt gegeven op een informatieverzoek, gericht aan de informatieorganisatie. Deze vorm van dienstverlening is opgenomen in het werkproces "behandelen informatieverzoeken". Voor een aantal specifieke producten is een specifiek werkproces ingericht, zoals bijv. voor persoonsdossiers, dreigingsinschattingen, dreigingsanalyses, BIBOB-rapporten en preweegdocumenten. De redenen daarvan zijn: er zijn al op voorhand (jaarplan, vaste afspraak) afspraken gemaakt met afnemende partijen, waardoor bij ontvangst van het verzoek geen weging/prioritering binnen IO nodig is. toewijzing aan uitvoerend team of medewerker ligt al bij voorbaat vast omdat het een typisch teamspecialisme betreft. vraagarticulatie is nauwelijks nodig omdat het om producten gaat waarvoor een standaard geldt. Een grondige kwalitatieve intake is dus niet aan de orde. de coördinatie van de uitvoering van het werk voor deze producten ligt binnen de uitvoerende afdeling/team zelf. Specifieke afspraken: Persoonsgebonden aanpak (PGA) De geformuleerde PGA criteria voor de diverse problemen worden vertaald naar selectiecriteria ten behoeve van een geautomatiseerde bevraging van BVI. Deze bevraging resulteert in een politie namenlijst PGA. Vertaling van aanvullende PGA criteria naar aanvullende selectiecriteria. Het kan gaan om: - aanvullende regionale criteria op de landelijke criteria - aanvullende lokale criteria op de regionale criteria Dreigingsproducten Voor het Stelsel Bewaken en Beveiligen zijn specifieke informatieproducten benoemd: dreigingsmelding, dreigingsinschatting en dreigingsanalyse. Een dreigingsmelding kan tesamen met een veiligheidsinformatieproduct aan de Hoofdofficier of Burgemeester worden aangeboden. De dreigingsmelding bevat slechts de enkele melding van een (concrete) dreiging zonder enige waardering. Wanneer de casus vraagt om een product na weging van de eerste signalen dan		Uitgangspunt is dat de casusverantwoordelijke zoveel mogelijk zelf het persoonsdossier opstelt. Op het moment dat verdere informatie nodig is waarvoor diegene geen autorisatie heeft of verdere verdieping op de informatie in het dossier is gewenst, kan een beroep worden gedaan op de informatieorganisatie. Daarnaast kan de informatieorganisatie vanuit haar totaaloverzicht op de informatie rondom deze persoon (bijv. ook sociale media, etc.) een veiligheidsadvies opleveren t.a.v. de betreffende persoon. Het advies kan worden geregistreerd in een E62 opstellen rapport/advies voor derde. De verzamelde informatie en het advies wordt in de heliview van de E62 registratie onder bevindingen geregistreerd. De ondersteuning vanuit de informatieorganisatie wordt alleen geleverd op een verzoek van het Basisteam. Dit verzoek dient zo concreet en helder mogelijk te worden geformuleerd. Vervolgens wordt in
--	---	--	--

	leidt dat tot een veiligheidsinformatieproduct, dat gevraagd en ongevraagd geleverd kan worden als aanvulling op de dreigingsmelding. Het opstellen van dreigingsinschattingen en dreigingsanalyses is dermate specifiek, dat ervoor is gekozen dit in twee verbijzonderde werkprocessen op te nemen ("opstellen dreigingsinschatting" en "opstellen dreigingsanalyse"). Het grondpatroon van deze werkprocessen komt echter wel overeen met het generieke werkproces "maken veiligheidsinformatieproduct". Problematische jeugdgroepen Op de geprioriteerde problematische jeugdgroepen zal door de informatieorganisatie een verdiepende analyse moeten worden verzorgd. Bij de verdiepende analyse is het van belang deze uit te voeren aan de hand van de bij de informatieorganisatie beschikbare analysetools, waar mogelijk aangevuld met informatie van de lokale partners in het ketennetwerk. Van belang hierbij is dat er sprake is van eenheid van begrip is met betrekking tot de categorisering van de problematische jeugdgroepen: Hinderlijk Overlastgevend Crimineel Vragen die bij de diepteanalyse voorop staan: hoe groot is de groep? wie maken deel uit van de groep? welke rol hebben de verschillende deelnemers in de groep? wat is bekend over het gedrag van de groep als geheel en de individuele groepsleden met betrekking tot o.a. delictgedrag, middelengebruik en schoolverzuim? wat is bekend over de achtergrond van de groep en de leden (gezinssituatie, ondertoezichtstelling, verwijzing naar BJZ e.a.)? Er worden, afhankelijk van de labelling van de groep de volgende analyses uitgevoerd: systeemanalyse netwerkanalyse domeinanalyse Analyse en Onderzoek Operationeel specialisten B, C en D kunnen zelfstandig dit werkproces in zijn		samenspraak met de verzoeker gewerkt aan het vervolmaken van het persoondossier. Het persoondossier wordt opgeleverd aan het Basisteam. Uitgangspunt in deze algehele aanlevering is dat het veiligheidshuis klant is; zij moeten aangeven wat ze nodig hebben. Zonder verzoek vanuit het VHH zal de politie geen actie ondernemen.
--	---	--	---

	geheel uitvoeren. Operationeel specialisten A en senioren intelligence kunnen activiteiten uitvoeren in dit werkproces, maar zullen nooit dit gehele werkproces voor een product zelfstandig uitvoeren.		
Onderkennen bijzondere getuige	Definitie: het aanmelden, uitvoeren van eerste intake en eerste verkenning of een getuige in principe geschikt is om als bijzondere getuige in een strafzaak te fungeren. Toelichting Het traject om te komen tot een verklaring van een bijzondere getuige is met de nodige afschermings- en strafvorderlijke risico's omgeven en om die reden is hiervoor een speciaal protocol vastgesteld, dat ook aan de basis ligt van dit werkproces. In dit werkproces vindt de overdracht van de potentieel bijzondere getuige aan het team Criminele Inlichtingen plaats en wordt in afstemming met officier van Justitie en getuige vastgesteld of het überhaupt zinvol is het traject in te gaan voor het komen tot een overeenkomst of een status van bedreigde getuige. Een bijzondere getuige is een getuige die aangeeft een verklaring te kunnen afleggen, maar dat alleen onder bepaalde voorwaarden te willen doen. Die voorwaarden liggen in de regel op het terrein van de bescherming van de persoonlijke veiligheid van de getuige zelf en hun naasten en/of een tegenprestatie van het openbaar ministerie in de vorm van strafvermindering of ander gunstbetoon. Meer specifiek omvat dit: a) getuigen met wie mogelijk een overeenkomst als bedoeld in artikel 226g e.v. Sv wordt gesloten (dealgetuigen); b) getuigen die in aanmerking willen komen voor gunstbetoon als bedoeld in artikel 226g lid 4 Sv, zoals een milder detentieregime, schorsing van de voorlopige hechtenis, versnelde teruggave van in beslag genomen goederen etc.; c) potentieel anonieme, bedreigde getuigen als bedoeld in artikel 226a Sv; d) overige getuigen die een tegenprestatie in welke vorm dan ook vragen voor het afleggen van een verklaring of waarvoor vrees bestaat voor represailles in verband met het afleggen van een verklaring. Bron: Protocol Bijzondere Getuigen, Centrum Versterking Opsporing, versie 1.0, 18 januari 2011.	Versie: 0.3, concept, 22 mei 2014, HvV.	De werkprocessen voor het omgaan met bijzondere getuigen kunnen worden ondergebracht bij: medewerkers van het team Criminele Inlichtingen; een apart team dat onder de verantwoordelijkheid van de teamchef Inwinning; een vaste pool van politiemedewerkers die in wisselende samenstelling onder verantwoordelijkheid van de teamchef Inwinning de werkzaamheden verrichten. Politiefunctionarissen die zich bezig (zullen gaan) houden met het tactisch onderzoek waarin een dergelijk bijzonder getuigentraject een rol zal spelen, dienen geen deel uit te maken van deze pool. Voor de gehele procedure geldt dat er nauwgezet moet worden gejournaliseerd, zodat later altijd verantwoording kan worden afgelegd over de stappen die zijn gezet.

Ontwikkelen rapportage- en analysefunctionaliteit	Definitie: Het ontwikkelen en aanpassen/verbeteren van geautomatiseerd (ondersteunde) rapportage- en analysefunctionaliteiten ten behoeve van hoofdzakelijk veiligheidsinformatieproducten. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014 Toelichting: [nader in te vullen op basis van vastgestelde werkingsdocument BICC, trio IO (januari 2014) Het doorontwikkelen (aanpassen) en verbeteren van bestaande rapportage- en analysefunctionaliteit maakt ook deel uit van dit werkproces, aangezien de hiervoor benodigde activiteiten en betrokken rollen vrijwel identiek zijn aan die voor het ontwikkelen van geheel nieuwe rapportage- en analysefunctionaliteit. Het BICC kan ook informatieproducten voor controldoeleinden en partners ontwikkelen, maar dat is niet de primaire focus. Het verder ontwikkelen van de BVI zelf, bijv. het toevoegen van nieuwe bronnen of functionaliteiten aan de BVI is primair een taak van het BICC Centraal dat is ondergebracht bij de IV-organisatie (hoewel in een overgangsfase dit ook nog op decentrale BICC's gebeurt). Dit is echter te beschouwen als werken "AAN" de BVI en valt niet onder dit werkproces, dat is te beschouwen als werken "OP" de BVI. Afhankelijk van het type gebruik, het type vraagstelling en het onderwerp is soms niet het DIK het loket richting BICC, maar kan het ook rechtstreeks vanuit PFH/programma/SGB0/A&O etc. komen. De mate van wederkerigheid van de vraag is bepalende factor (hoe wederkeriger de vraag, hoe eerder DIK het loket zal moeten vormen).	Versie: 0.2, 22 mei 2014, HvV.	
Oplossen verstoringen BICC-producten	Definitie: Het detecteren, onderzoeken, analyseren en oplossen van verstoringen in de werking van door het BICC ontwikkelde producten. Toelichting: Doelstelling van dit proces is het zo snel mogelijk herstellen van de dienstverlening naar het normale niveau, zoals vastgesteld in de SLA, met zo min mogelijk gevolgen voor de operatie. Daarnaast draagt de registratie van incidenten die in dit werkproces plaatsvindt bij	Versie: 0.1, 22 dec 2014, HvV.	

	aan het kunnen meten, rapporteren en verbeteren in het service management proces.		
Opnemen nieuwe subjecten art 10 WPG	Definitie: Het uitvoeren van de eerste verwerking van een subject conform art. 10.1a WPG (TCI) dan wel art. 10.1c WPG (TOOI). Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013. Toelichting Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen tot subject worden benoemd, indien vanuit de inwinning d.m.v. informanten of de inwinning uit andere bronnen voldoende informatie naar voren komt die erop wijst dat de persoon (of rechtspersoon) voldoet aan de wettelijke criteria voor opname onder het art. 10.1a WPG-regime. Het is van belang dat de opname van nieuwe subjecten zorgvuldig gebeurt, teneinde: een rechtmatige opname van persoonsgegevens onder art. 10.1a WPG te waarborgen het actief inwinnen van nieuwe informatie op subjecten te rechtvaardigen de juiste en volledige gegevens aan VROS te leveren Het opnemen van relaties (contacten) van reeds bestaande CI-subjecten valt niet onder dit werkproces. Hiervoor geldt geen specifieke opnameprocedure of accordering. Indien rechtspersonen als subject worden benoemd worden indien mogelijk ook de gegevens van natuurlijke personen bij de strafbare feiten, op basis waarvan de gegevens van de rechtspersoon worden verwerkt, opgenomen onder art. 10.1a WPG.	Versie 1.1 Summ-IT, 30 mei 2013, HvV.	Inrichtingseisen: In het gebruikte systeem moet zichtbaar zijn welke CIE de subjectbenoeming heeft geregistreerd. Iedere CIE blijft verantwoordelijk voor de door haar benoemde subjecten.
Opstellen (spoed) Actueel Operationeel Beeld	Definitie: Het opstellen en verspreiden van het (spoed) Actueel Operationeel Beeld teneinde Korpsleiding en Politiechefs te informeren. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014. Toelichting: Het AOB is bedoeld om de Korpsleiding en de Politiechefs te informeren over de actuele stand van operaties van de eenheden/eenheid. Met name bijzonderheden	Versie 0.2, concept, 21 okt 2014, HvV.	

	van operaties en eventuele afwijkingen ten opzichte van de geplande operaties, die relevant zijn voor de doelgroep, worden hierin opgenomen. Iedere eenheid levert het AOB voor zijn eenheid aan de eigen doelgroep (varieert per eenheid) en levert het tevens aan bij het Informatieknooppunt Korpsleiding, om 06.00 uur 's ochtends. Daar wordt de informatie samengevoegd/geselecteerd tot een landelijk operationeel beeld voor de informatiepositie van de korpsleiding en de politiechefs van de eenheden. Bij informatie over een operatie of incident die niet kan wachten tot de volgende ochtend, maar onmiddellijk beschikbaar moet zijn, wordt het spoed-AOB opgemaakt en zowel naar de nationale doelgroep als naar de doelgroep binnen de eenheid verstuurd. De OVD-I overlegt hierover -zo mogelijk- met de HOVD, gezien diens eenheidsverantwoordelijkheid voor lopende incidenten. In de praktijk wordt zowel AOB als spoed-AOB opgemaakt binnen het RTIC, onder verantwoordelijkheid van de OVD-I. Een ontwikkeling naar de toekomst is dat de reguliere AOB niet enkel een opsomming van incidenten biedt, maar ook de context duidt. Daarmee zou het maken van dit product eerder thuisshoren binnen het RIK. Een formele beslissing daarover is nog niet genomen. Bron: Voorstel uitrol actueel operationeel beeld, v1.0 24-10-2012. Brief IKP KL 17 april 2014 aan de hoofden RI, "Kwaliteitsverbetering AOB / Dagbriefing NP		
Opstellen dreigingsinschatting (Stelsel)	Definitie: Het in opdracht van HOvJ e/o Burgemeester (decentraal domein) of NCTV (centraal domein) opstellen van een informatieproduct waarin ernst en waarschijnlijkheid van een concrete (voorspelbare) en/of voorstelbare dreiging op personen, objecten of diensten wordt beoordeeld. Bronnen: Opzet en werkwijze dreigingsproducten, 15 mei 2007, NRI. Productenboek B&B. Toelichting In het kader van het stelsel Bewaken & Beveiligen worden dreigingsinschattingen gemaakt door de DRIO en de DLIO. Op basis van de dreigingsinschatting kan een besluit worden genomen over het treffen van maatregelen in het geval van dreiging. Vaak is er een concrete aanleiding (incident, dreigmail) voor het maken van een dreigingsinschatting.	Versie: 0.4, 10 februari 2015, HvV	

	In principe dient de dreigingsinschatting vooraf te gaan aan het besluiten tot het treffen van maatregelen. In bijzondere gevallen wordt echter direct tot maatregelen overgegaan, waarna pas achteraf de dreigingsinschatting gemaakt wordt om dit besluit te valideren. De afbakening van dit werkproces is de ontvangst van het verzoek binnen de informatieorganisatie tot en met de oplevering door de informatieorganisatie. Dit werkproces is een specifieke variant van het maken van een veiligheidsinformatieproduct. Tot verbijzondering naar een specifiek werkproces is besloten omdat er al op voorhand afspraken zijn gemaakt met de afnemende partij en het product min of meer een standaardopbouw kent. Werking Bij het maken van een dreigingsinschatting wordt eerst zoveel mogelijk informatie bijeen gebracht, wordt deze informatie vervolgens beoordeeld en worden er conclusies aan verbonden. Het werkproces wordt uitgevoerd in het centrale (Rijksdomein) en in het decentrale domein van het Stelsel Bewaken & Beveiligen. Binnen het Rijksdomein vallen dreigingsinschattingen in relatie tot nationale evenementen alsmede in relatie tot personen die vallen binnen het Rijksdomein (onder meer Koninklijk Huis, bewindslieden en landelijke politici). Alle overige dreigingsinschattingen vallen binnen het decentrale domein. Decentrale domein (regionale eenheid) De opdracht voor het opstellen van een dreigingsinschatting wordt gegeven door de HOvJ of de Burgemeester aan de portefeuillehouder Stelsel Bewaken & Beveiligen binnen de regionale eenheid. In de praktijk fungeert veelal het hoofd CCB als aanspreekpunt. CCB registreert de opdrachten en bewaakt deze integraal. CCB is verantwoordelijk voor de opstelling van een maatregelenadvies, de opdracht voor het opstellen van de dreigingsinschatting wordt doorgezet naar de DRIO (daar is de start van dit werkproces). De coördinatie -en deels ook de uitvoering- van het opstellen van de dreigingsinschatting vindt plaats binnen het RIK. Op verzoek van RIK leveren andere onderdelen, zoals de Inwinning, Analyse en het DIK, een bijdrage. De dreigingsinschatting wordt opgeleverd aan de portefeuillehouder Stelsel B&B binnen de eenheid (CCB), die het tesamen met het maatregelenadvies verzendt aan de opdrachtgever.		
--	---	--	--

	Centrale domein (landelijke eenheid) In het Rijksdomein is de opdracht voor het maken van een dreigingsinschatting rechtstreeks afkomstig van de NCTV. Ontvangende partij is het team Bewaken & Beveiligen van het IKP Bewaken & Beveiligen van DLIO. Daar vindt coördinatie en een deel van de uitvoering ook plaats. De dreigingsinschatting wordt opgeleverd aan de NCTV en in afschrift aan de Dienst Bewaken & Beveiligen van de LE. N.B. Naast de politie leveren ook MIVD en AIVD dreigingsinschattingen aan NCTV. Een belangrijk aandachtspunt is een goede intake van het verzoek tot een dreigingsinschatting en het uitreiken van een dreigingsinschatting wat vaak gepaard gaat met een advisering in de casus. Dit is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van een lijnverantwoordelijke binnen het informatieproces. Deze leidinggevende dient de uitkomst van de dreigingsinschatting te verdedigen en dient dan ook bestand te zijn tegen bestuurlijke en/of politieke druk. Met het bevoegd gezag worden afspraken gemaakt over de frequentie, waarmee een update van de dreigingsinschatting wordt opgesteld in samenhang met de door RCCB geadviseerde maatregelen. Specifieke afspraken Second opinion In sommige gevallen wordt DLIO gevraagd om een dreigingsinschatting bij wijze van een second opinion op een eerder gemaakte regionale versie. Dit gebeurt bijv. wanneer de politie zelf onderwerp van dreiging is en de hoofdofficier behoefte heeft aan een inschatting met iets meer "afstand".		
Opstellen en beheren intelligenceagenda	Definitie Het jaarlijks in afstemming met gezag en partners opstellen, accorderen en beheren van de intelligenceagenda op nationaal en eenheidsniveau. (Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014). Toelichting De intelligenceagenda is bedoeld om de bijdragen van de informatieorganisatie aan de sturingslijn te richten en fungeert daarmee als toetsingskader voor prioritering van verzoeken aan de informatieorganisatie om levering van tactisch/strategische informatieproducten. De politie heeft twaalf onderling verbonden intelligenceagendas: voor iedere	Conceptversie 0.5, 9 februari 2015, HvV	

	eenheid één eenheidsintelligenceagenda en de nationale intelligenceagenda (NIA). De nationale prioriteiten dienen te worden vertaald naar inspanningen voor de informatieorganisatie binnen alle eenheden. Daarnaast kennen eenheden eigen, specifieke prioriteiten waarvoor tactisch/strategische veiligheidsinformatieproducten nodig zijn. De nationale intelligenceagenda bevat afspraken over het minimumniveau aan bijdragen (zowel omvang als diepgang/kwaliteit) dat vanuit alle eenheden (regionale en landelijke) wordt geleverd ten behoeve van de nationale prioriteiten. De eenheidsintelligenceagenda bevat afspraken over bijdragen van de eenheid aan het landelijk beeld voor de nationale prioriteiten (deelproduct), bijdragen voor (sturingsmoment van) de eigen eenheid op de nationale prioriteiten en bijdragen voor de eigen prioriteiten (d.w.z. die geen nationale prioriteit zijn). Aan het landelijk beeld voor de nationale prioriteiten wordt in principe vanuit alle eenheden bijgedragen. De ondergrens van die bijdragen wordt bepaald in samenspraak met de portefeuillehouder. Werken als één informatieorganisatie betekent dat taken voor het verkrijgen van landelijk beeld verdeeld kunnen worden onder de eenheden. Zo kan bijvoorbeeld één eenheid aangewezen worden om het landelijk beeld straatroef te leveren. Die afspraken worden dan ook vastgelegd in de eenheidsintelligenceagenda van de betreffende eenheid. Werking De diensthoofden van de DRIO en DLIO monitoren de uitvoering van de intelligenceagenda en sturen deze waar nodig bij. Indien de toegezegde productie niet tijdig of met de afgesproken diepgang geleverd kan worden, zal in overleg met de vragers en soms via de escalatielijn aangestuurd moeten worden op een herprioritering binnen de gemaakte productieafspraken. Ingrijpende beleidswijzigingen buiten de reguliere jaarlijkse beleidscyclus om kunnen leiden tot tussentijdse bijstelling van de Intelligenceagenda. Er zullen in dat geval wel keuzes gemaakt moeten worden welke onderdelen van de intelligenceagenda moeten afvallen om ruimte te bieden voor de nieuwe, acute prioriteiten.		
Opstellen persoonsdossier	Definitie: Het opstellen en actueel houden -vanuit afgesproken bronnen- van persoonsdossiers/verdachtendossiers ten behoeve van mono- of integrale	Versie: 0.5, 10 februari 2015, HvV	

	besluitvorming (in bijv. Veiligheidshuis, RIEC of ander samenwerkingsverband) Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014 Toelichting Persoonsdossiers worden vooral gebruikt in het kader van PGA, top-600 etc. Een initiele versie van een persoonsdossier, dat door informatieorganisatie wordt opgesteld, dient ter besluitvorming over het opnemen van een subject in een bepaalde aanpak/programma. Nadat tot een aanpak is besloten dient het persoonsdossier ook continu geupdate te worden door het bijeenbrengen van alle informatie die via mutaties in de politiesystemen over een subject worden vastgelegd. Het resultaat hiervan is een continu actueel persoonsdossier waardoor op ieder moment besloten kan worden over interventies op het subject. Dit werkproces is een specifieke variant van het maken van een veiligheidsinformatieproduct. Tot verbijzondering naar een specifiek werkproces is besloten om de volgende redenen: er zijn al op voorhand afspraken gemaakt met de afnemende partij, waardoor bij ontvangst van het verzoek geen weging/prioritering binnen IO nodig is. vraagarticulatie is minder van belang omdat het om producten gaat waarvoor een standaard geldt (het producttype zit in de vraag besloten). Een grondige kwalitatieve intake is dus niet aan de orde. de coördinatie van de uitvoering van het werk voor dit product ligt binnen de uitvoerende afdeling/team zelf. Ook de coördinatie op de "stapel" werk. Specifieke afspraken Persoonsdossiers in het kader van Veiligheidshuis De initiële aanlevering van persoonsdossier vanuit politie is een taak van de DRIO. Het toevoegen van zgn. "straatkennis" aan dit persoonsdossier is een verantwoordelijkheid van het team waarbinnen de aanpak op de persoon wordt geregisseerd. Het onderhouden van het persoonsdossier voor personen waarop via het Veiligheidshuis een aanpak loopt is de verantwoordelijkheid van de partner die voor dat traject in the lead is. Dat kan politie zijn, maar het kan ook een andere partner zijn.		
Registreren	Definitie	Versie 1.0,	Het werkjournaal bevat geen

werkjournaal	Registreren van de activiteiten van de medewerkers van het TCI/TOOI in relatie tot de werkprocessen van het TCI/TOOI. Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013. Toelichting: De registratie van activiteiten voor zover deze niet zijn opgenomen in de art 10 of 12 verwerkingen conform de WPG. Van belang is dat het een weergave is van de relevante activiteiten zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt conform artikel 8, 9 of 10 WPG. Deze verslaglegging wordt door de CI-OvJ gecontroleerd. In praktijk zijn dit de activiteiten van de medewerkers van het TCI, die niet informantengerelateerd en niet subjectgerelateerd zijn, zoals locatieverkenning en vragen van of aan anderen zoals tactische teams. Zo nodig bevat de mutatie in dit werkjournaal een verwijzing naar de mutatie van het tactische team met de persoonsgegevens waar de vraag betrekking op heeft. Kern is dat er geen persoonsgegevens worden vastgelegd en deze verslaglegging daarom niet hoeft te worden geschoond. Het overleg met de CI-OvJ wordt apart vastgelegd in het doorlopende afsprakenjournaal.	definitief, 12 december 2013, HvV.	persoonsgegevens van personen over wie informatie wordt gevraagd of ter beschikking gesteld of verstrekt. Alle informatie (oa vragen, tactische briefings en resultaten) over personen die zijn aangemerkt als CI-subject, worden verwerkt in de art 10 1 a WPG verwerking. ALLE informantgerelateerde zaken (zoals: wanneer waar afgesproken e.d.) worden aangemerkt als informanteninformatie conform artikel 12 van de Wet Politiegegevens en worden niet in dit journaal verwerkt. De autorisatie tot deze verslaglegging is overeenkomstig met art 10 1 a WPG verwerking.
Sluiten overeenkomst bijzondere getuige	Definitie: Het komen tot een overeenkomst met een bijzondere getuige (dealgetuige) dan wel het komen tot verlening van de status van bedreigde getuige. Toelichting Het traject om te komen tot een verklaring van een bijzondere getuige is met de nodige afschermings- en strafvorderlijke risico's omgeven en om die reden is hiervoor een speciaal protocol vastgesteld, dat ook aan de basis ligt van dit werkproces. In dit werkproces wordt -als sluitstuk van het traject- de overeenkomst met een dealgetuige gesloten resp. de getuige de status van bedreigde getuige verleend. Na afronding van dit werkproces is de getuige gereed om door de RC gehoord te	Versie 0.3.1, 10 februari 2015, HvV. minimale tekstuele wijziging.	De werkprocessen voor het omgaan met bijzondere getuigen kunnen worden ondergebracht bij: medewerkers van het team Criminele Inlichtingen; een apart team dat onder de verantwoordelijkheid van de teamchef Inwinning; een vaste pool van politiemedewerkers die in wisselende samenstelling

	worden in het kader van het opsporingsonderzoek. Een bijzondere getuige is een getuige die aangeeft een verklaring te kunnen afleggen, maar dat alleen onder bepaalde voorwaarden te willen doen. Die voorwaarden liggen in de regel op het terrein van de bescherming van de persoonlijke veiligheid van de getuige zelf en hun naasten en/of een tegenprestatie van het openbaar ministerie in de vorm van strafvermindering of ander gunstbetoon. Meer specifiek omvat dit: a) getuigen met wie mogelijk een overeenkomst als bedoeld in artikel 226g e.v. Sv wordt gesloten (dealgetuigen); b) getuigen die in aanmerking willen komen voor gunstbetoon als bedoeld in artikel 226g lid 4 Sv, zoals een milder detentieregime, schorsing van de voorlopige hechtenis, versnelde teruggave van in beslag genomen goederen etc.; c) potentieel anonieme, bedreigde getuigen als bedoeld in artikel 226a Sv; d) overige getuigen die een tegenprestatie in welke vorm dan ook vragen voor het afleggen van een verklaring of waarvoor vrees bestaat voor represailles in verband met het afleggen van een verklaring. Bron: Protocol Bijzondere Getuigen, Centrum Versterking Opsporing, versie 1.0, 18 januari 2011.		onder verantwoordelijkheid van de teamchef Inwinning de werkzaamheden verrichten. Politiefunctionarissen die zich bezig (zullen gaan) houden met het tactisch onderzoek waarin een dergelijk bijzonder getuigentraject een rol zal spelen, dienen geen deel uit te maken van deze pool. Voor de gehele procedure geldt dat er nauwgezet moet worden gejournaliseerd, zodat later altijd verantwoording kan worden afgelegd over de stappen die zijn gezet.
Sturen inwinnen CI-informatie	Definitie Het bepalen welke informatie dient te worden ingewonnen, alsmede de sturing daarop, om te voorzien in behoeften van afnemers van TCI en om het inzicht in zware, georganiseerde criminaliteit voor TCI zelf te verkrijgen. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014. Toelichting: De Intelligenceagenda is in belangrijke mate sturend voor de thema's waarop TCI informatie wil inwinnen. Soms "sorteert TCI voor" door op eigen initiatief het milieu in te gaan, of na bekend worden van een zwaar misdrijf. In dit werkproces wordt de vertaalslag gemaakt van de informatiebehoefte naar de keuze hoe de juiste informanten te werven, zicht op hun betrouwbaarheid te krijgen, voldoende afscherming te waarborgen en uiteindelijk het formuleren van concrete inwinopdrachten. Deze inwinopdrachten vormen op hun beurt weer de trigger voor het werkproces "houden en verwerken informantgesprek".	Versie 0.3, 21 oktober 2014, HvV	

Sturen inwinnen OO-informatie	Definitie Het bepalen welke informatie dient te worden ingewonnen, alsmede de sturing daarop, om te voorzien in behoeften van afnemers van TOOI en om het inzicht in dreigingen voor de rechtsorde voor TOOI zelf te verkrijgen. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014. Toelichting: De Intelligenceagenda is in belangrijke mate sturend voor de thema's waarop TOOI informatie wil inwinnen. In dit werkproces wordt de vertaalslag gemaakt van de informatiebehoefte naar de keuze hoe de juiste informanten te werven, zicht op hun betrouwbaarheid te krijgen, voldoende afscherming te waarborgen en uiteindelijk het formuleren van concrete inwinopdrachten. Deze inwinopdrachten vormen op hun beurt weer de trigger voor het werkproces "houden en verwerken informantgesprek".	Versie 0.3, 21 oktober 2014, HvV	
Sturen op informatie-coördinatie	Definitie: Het sturen op het uitvoeren van informatiecoördinatie door beoordelen en prioriteren van signalen, aansturen van de uitvoering van informatiecoördinatie en het op- en afschalen binnen de informatieorganisatie. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014. Toelichting: Op het proces uitvoeren van informatiecoördinatie wordt gestuurd door leidinggevendenden van de teams en afdelingen van de informatieorganisatie, hetgeen kan leiden tot het nemen van maatregelen tot opschaling (en afschaling) en het informeren van de (strategische) lijn. Leidinggevendenden binnen de DRIO en DLIO (incl. de Dienstleiding), beslissen over welke signalen verder opgevolgd worden.	Versie 0.2, 9 februari 2015, HvV	
Ter beschikking stellen informatie binnen OO-domein	Definitie: Dit werkproces betreft het delen van informatie binnen het TOOI-domein. (Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013.)	Versie 1.0, definitief, 12 december 2013, HvV.	
Ter beschikking stellen informatie	Definitie: Dit werkproces betreft het delen van informatie binnen het TCI-domein.	Versie 1.1, 10 februari 2015, HvV.	

binnen TCI-domein	(Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013.) Toelichting Informatie die in het Zwacri-register is opgenomen door het TCI van een eenheid, wordt automatisch gedeeld met alle andere TCI-en binnen politie. Dit gebeurt direct nadat een netto-verwerking onder art. 10.a WPG is afgerond. De informatie is dan voor de andere TCI-en, mits men de juiste autorisatie heeft, zichtbaar. Tevens worden alle mutaties van een dag verwerkt in een (eenheidsspecifieke) dagrapportage. Voor het delen met TCI-en van BOD-en geldt dat dit proactief vanuit het TCI dat informatie heeft verwerkt dient te gebeuren, door het opmaken van een CI-Informatierapport en deze te verzenden naar de relevante TCI-BOD-en. Dagelijks wordt voor iedere eenheid geautomatiseerd een dagrapportage gedraaid waarmee de TCI-en elkaar volledig up to date brengen over beschikbaar gekomen (netto) informatie. De dagrapportage zou moeten bevatten: De netto mutaties van de eigen eenheid (sinds de vorige dagrapportage). Netto mutaties van andere eenheden, van subjecten die in de eigen eenheid wonen. Netto mutaties van andere eenheden, van lokaties/objecten die zich bevinden in de eigen eenheid. Netto mutaties gelieerd aan bepaalde themas (geldt vooral voor Landelijke Eenheid).	Minimale tekstuele wijziging	
Uitvoeren eenvoudig inkomend rechtshulpverzoek	Definitie Het uitvoeren van eenvoudige inkomende rechtshulpverzoeken door (hoofdzakelijk) raadpleging van politiesystemen. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014. Toelichting Eenvoudige rechtshulpverzoeken, waarvoor geen strafvorderlijke dwangmiddelen nodig zijn, worden binnen het (L)IRC afgehandeld. Dat betekent dat rechtshulpverzoeken, die geheel kunnen worden beantwoord met informatie die voor informatiemedewerkers van team IRC toegankelijk is, ook uit externe bronnen zoals Kadaster en GBA, binnen het team IRC worden afgehandeld. Opschaling binnen DRIO vindt plaats met capaciteit vanuit de afdeling RI of LIRC. Monitoren, coördineren, registreren en toetsen wordt gedurende het hele proces gedaan door LIRC/IRC.	Versie 0.21, 16 maart 2015, HvV.	

	Bij opleveren van het onderzoeksresultaat aan het buitenland geldt dat dit dient te gebeuren door het team dat het verzoek in ontvangst heeft genomen. Bron Verdiepingsopdracht 9.2, concept no.15, 1 december 2013. Verslag samenhangconferentie 22 januari 2014.		
Uitvoeren gebruikers-ondersteuning BICC-producten	Definitie: Het, via vooral telefoon en e-mail, ondersteunen van gebruikers van BICC-producten die vragen of problemen hebben bij het vinden, "bedienen" of toepassen van (nieuw) door het BICC ontwikkelde producten. Toelichting: Het gaat om kennisoverdracht en begeleiding in gebruik. Doelgroep is o.a. OPCO's, ICO's en analisten. Het betreft zowel technische, functionele als procesmatige vragen. Het werkproces wordt uitgevoerd door alle rollen binnen BICC, afhankelijk van de vraagstelling.	Versie: 0.1, 22 dec 2014, HvV.	
Uitvoeren informatie-coördinatie	Definitie Het actief overzicht en inzicht verkrijgen in actuele veiligheidsinformatie rond actuele incidenten, trends, thema's, het actief makelen van deze informatie binnen en buiten de informatieorganisatie en het proactief adviseren van operationeel verantwoordelijken op basis van deze informatie Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014. Toelichting Een permanente taakopdracht van de informatieorganisatie is het opbouwen van informatieposities op veiligheidsproblemen. Het betreft een soort radarfunctie van de informatieorganisatie. De in de eenheidsintelligenceagenda benoemde onderwerpen zijn hierbij leidend, maar ook op basis van een opdracht uit de lijn of een bijzonder signaal dat door de informatieorganisatie wordt gedetecteerd, kan besloten worden om voor een onderwerp een informatiepositie te gaan opbouwen. Het opbouwen van informatieposities kan gericht zijn op specifieke geografische gebieden, op specifieke groepen criminele samenwerkingsverbanden (csvs) en subjecten (pga) en op specifieke delictsoorten, problematiek of aspecten.	Versie: 0.4, 9 februari 2015, HvV	In geval van Briefing Basisteam De informatieorganisatie (IO) is verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede informatiepositie van de politie, waarbij de informatie over de veiligheidssituatie van het betreffende geografische gebied goed in beeld is gebracht. Dit gebeurt mede door het continu/cyclisch analyseren van het veiligheidsbeeld en het op grond daarvan publiceren van (dagelijkse) trends en ontwikkelingen.

	Het opbouwen van de informatiepositie gebeurt vanuit informatie die al in de systemen is vastgelegd, maar vergt soms ook gerichte informatie-inwinning. Uitvoeren van informatiecoördinatie levert een zeer belangrijke bijdrage aan het opbouwen van informatieposities. Het betreft uitvoerend werk van een groot deel van medewerkers van de informatieorganisatie. De samenwerking tussen DRIO en operationele medewerkers bij informatiecoördinatie zorgt voor complete informatie en brengt de context in het veiligheidsbeeld. Dit vormt de basis voor alle vormen van briefing. Voor deze informatiecoördinatie is netwerkbeheer met in- en externe partners en het actief op zoek gaan naar informatie van die partners essentieel. Door de koppeling van systeem informatie aan contextinformatie ontstaat intelligence ten behoeve van uitvoerders en beslissers. Intern wordt door de coördinatie van alle binnen DRIO beschikbare informatie en de analyse hiervan de meerwaarde van DRIO duidelijk: DRIO heeft een actueel veiligheidsbeeld en kan als geen ander altijd direct antwoord geven op de vraag wat speelt er, inclusief couleur locale en verbijzonderd naar gebied. Informatiecoördinatie en de verschillende vormen van analyse versterken de sturing en de samenhang in de eenheid en het district. Informatiecoördinatie brengt in samenwerking met in- en externe partijen samenhang in de beschikbare informatie, zodat de beslisser kan worden geadviseerd. Informatiecoördinatie kan op diverse vormen worden ingericht op basis van de prioriteit van een thema. Voorbeelden hiervan zijn één medewerker, die samenwerkend met de andere DRIO onderdelen informatie coördineert, het inrichten van een informatiecel waaraan alle DRIO onderdelen structureel deelnemen of het inrichten van een herkenbaar (sub)knooppunt. Het opbouwen van informatiepositie middels informatiecoördinatie kan leiden tot het detecteren van signalen van een mogelijke overtreding van de rechtsorde. Wanneer dit wordt geconstateerd, kan dit signaal bij het betreffende sturingsgremium worden ingediend met het verzoek om het signaal nader te (mogen) onderzoeken, hetgeen kan uitmonden in een preweegdocument. Hier start al de fase van informatief onderzoek (art. 9 en 10 WPG) voorafgaand aan opsporingsonderzoek. Daadwerkelijke start van opsporingsonderzoek vergt echter eerst een stuurgroepbeslissing op basis van een preweegdocument. Het werkproces onderscheidt zich van "behandelen informatieverzoeken" en "maken veiligheidsinformatieproduct" in de zin dat er geen concrete vraagstelling		Daarnaast wordt er ook gewerkt op basis van informatieopdrachten. Het zorgen voor een goede algemene informatiepositie is een belangrijke randvoorwaarde voor de briefing, omdat bij de voorbereiding van de briefing wordt geput uit de door de IO verzamelde en geanalyseerde informatie.
--	--	--	--

	vanuit de uitvoering aan ten grondslag ligt. Wel kan het werkproces uitvoeren informatiecoördinatie nieuwe informatie opleveren, die (later) gebruikt wordt bij het maken van veiligheidsinformatieproducten en het beantwoorden van informatieverzoeken. Een deel van de uitgevoerde activiteiten binnen het werkproces (zoals verzamelen, veredelen, verbanden vinden) zijn echter wel gelijk aan die binnen het werkproces "behandelen informatieverzoeken" en "maken veiligheidsinformatieproduct". Het veredelen van individuele mutaties/incidentgegevens (aanvullen, verdiepen, corrigeren) behoort niet tot dit werkproces, maar tot het werkproces "behandelen incident". Hetzelfde geldt voor de realtime informatieveredeling door het RTIC, dat hoort tot het werkproces "verzorgen realtime incident-informatie". Het monitoren van Internet, waaronder social media, is een activiteit die deel kan uitmaken van het werkproces uitvoeren informatiecoördinatie. Het monitoren van Internet is geen eigenstandig werkproces en wordt binnen de DRIO's ook niet als zodanig apart ingericht. Binnen de DLIO is het wel als dieptespecialisme ingericht binnen het team Open Bronnen. Specifieke afspraken HIC en VVC Het coördineren van informatie kan ook specifiek gericht zijn op het zoeken en vastleggen van verbanden, patronen en series teneinde waardevolle input te kunnen leveren voor de incidentgerichte danwel projectmatige opsporing van HIC en VVC. Voor specifieke delicten, zoals woninginbraken, straatroven en overvallen, die binnen een district of eenheid met bijzondere prioriteit worden aangepakt (bijv. middels speciale teams en coordinatoren) kan de informatieorganisatie gevraagd worden om een gerichte bijdrage te leveren. Door informatie uit alle mutaties van bepaalde soorten delicten in relatie tot elkaar te beschouwen kunnen belangrijke aanknopingspunten voor de opsporing worden aangereikt door verbanden, patronen en seriematigheid te signaleren. Deze vorm van informatiecoördinatie vindt veelal binnen het districtelijk informatieknooppunt en het informatieknooppunt van DRR en vereist het dagelijks lezen van alle mutaties teneinde zo snel mogelijk deze input voor de opsporing te kunnen leveren. Met name voor HIC-feiten is van belang dat eventuele seriematigheid snel wordt onderkend teneinde in de sturing (toewijzingskader) en uitvoering van de opsporing hier direct op in te spelen. Het resultaat vanuit dit werkproces, d.w.z. de gecoördineerde informatie en de daarin ontdekte patronen, series en verbanden		
--	--	--	--

	worden dus aangeleverd aan de Casescreeening. Nationale informatiecoördinatie Informatiecoördinatie op nationaal niveau vindt plaats onder regie van DLIO in samenhang met een of meer DRIOs. Bij opschaling wordt de resultaatverantwoordelijke hiermee snel voorzien van alle relevante informatie en intelligence. DLIO of DRIO brengt samenhang aan tussen de verschillende informatiestromen, zodat in geval van belangrijke gebeurtenissen of grote calamiteiten snel kan worden opgeschaald. Dit opgeschaalde werkproces wordt aangeduid als Nationale Informatiecoördinatie en is als apart werkproces geïdentificeerd en beschreven. Financiële informatiepositie Om beter te kunnen opsporen en afpakken, is het van belang dat in een zo vroeg mogelijk stadium ook focus is op financiële veiligheidsinformatie. Financiële veiligheidsinformatie kan bijdragen aan opsporen door: zicht te geven op mogelijke strafbare feiten zicht te geven op mogelijke verdachten van een strafbaar feit bij te dragen aan het opbouwen van een verdenking Daarnaast kan financiële informatie zicht geven op de mogelijkheden tot afpakken. Denk aan informatie over: wederrechtelijk verkregen vermogen vermogen en vermogensbestandsdelen In deze fase mogen nog geen opsporingsbevoegdheden gebruikt worden. Informatieverzameling beperkt zich tot het raadplegen van politieinformatie en open bronnen. Een overzicht van deze bronnen is terug te vinden in de 'bronnenlijst financieel rechercheren'. Briefing Basisteam De informatieorganisatie is verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede informatiepositie van de politie, waarbij de informatie over de veiligheidssituatie van het betreffende geografische gebied goed in beeld is gebracht. Dit gebeurt mede door het continu/cyclisch analyseren van het veiligheidsbeeld en het op grond daarvan publiceren van (dagelijkse) trends en ontwikkelingen. Daarnaast wordt er ook gewerkt op basis van informatieopdrachten. Het zorgen voor een goede algemene informatiepositie is een belangrijke		
--	---	--	--

	randvoorwaarde voor de briefing, omdat bij de voorbereiding van de briefing wordt geput uit de door de IO verzamelde en geanalyseerde informatie. Mensenhandel Informatief veredelen (Informatiefase art. 10b WPG) Meldingen, tips, signalen etc worden in de informatiefase ontvangen, in het systeem vastgelegd als melding en veredeld. Voor deze melding wordt informatie opgezocht en opgevraagd, deze informatie wordt toegevoegd aan de melding. Er wordt op basis van de veredelde melding onderzocht of er voldoende indicatie is om de melding verder op te pakken voor een nadere veredeling, tevens wordt de prioriteit van de melding bepaald. Bij het oppakken van meldingen wordt gekeken naar de bepaalde prioriteit. Analyseren Analyseren van de informatie, bekijken of er een mogelijke overtreding van de rechtsorde is. Maken informatieproduct Op basis van artikel 27Sv wordt informatie gestapeld uit politiebronnen, open bronnen en bronnen van partners (bv Belastingdienst, RIEC's) om tot een verdenking en een onderzoek te komen. In deze fase worden handelingen verricht zoals: verhoren, digitaal onderzoek, opvragen histo's etc gericht op het verzamelen van vluchtige gegevens. Deze handelingen worden door het team uitgevoerd, met ondersteuning van de districten, vreemdelingenpolitie, zeden etc. Er wordt regelmatig overlegd met de beleidsofficier over het openstaande werkaanbod en de informatieproducten. Doorlaatverbod In het geval van een doorlaatverbod zal direct contact worden opgenomen met de OvJ en kunnen eventueel bepaalde stappen in het proces worden overgeslagen. De eenheidschef bepaalt of iemand een B9 krijgt. Informatief onderzoek (art. 9 en 10 Wpg zaken) In sommige gevallen zal het opbouwen van de informatiepositie en de eventuele tactische veredeling die heeft plaatsgehad nog onvoldoende houvast bieden voor het kunnen bepalen van de vervolgstappen door een stuurgroep. Zo kan een nadere analyse nodig zijn om de juiste keuze voor het op te stellen preweegdocument te kunnen maken. In dit werkproces wordt op basis van artikel 27Sv informatie gestapeld uit politiebronnen, open bronnen en bronnen van partners (bv Belastingdienst,		
--	--	--	--

	RIEC's) om tot een verdenking en een onderzoek te komen. In deze fase worden handelingen verricht zoals: verhoren, digitaal onderzoek, opvragen histo's etc gericht op het verzamelen van vluchtige gegevens. Deze handelingen worden door een tactisch team uitgevoerd, met ondersteuning van de districten, vreemdelingenpolitie, zeden etc. Er wordt regelmatig overlegd met de beleidsofficier over het openstaande werkaanbod en de informatieproducten.		
Uitvoeren niet-stelselmatige observatie	Definitie Het incidenteel observeren of volgen van een persoon of locatie op basis van art. 3 PW en/of 141/142 Sv. (Bron: zakboek strafvordering voor de hulpofficier). Toelichting De niet-stelselmatige observatie moet een geringe, of zelfs geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van geobserveerde maken, en wordt gedekt door art. 3 PW en/of 141/142 Sv. Op basis van de observatie wordt niet een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van iemand leven verkegen. Dit houdt in dat elke opsporingsambtenaar niet-stelselmatige observatie kan uitvoeren, hiervoor is geen bevel vereist. In sommige gevallen waarbij er, gelet op de aard van de te verkrijgen informatie, geen sprake is van stelselmatige informatie-inwinning toch gewenst zijn om een bevel aan te vragen. Werking Specifieke afspraken Observatie door TCI / O&T Deze observatie kan zowel door TCI als ook door OT (op verzoek TCI) worden uitgevoerd. Het gaat hierbij over eenmalige observatie om informatie die door informant is verstrekt te veredelen. Wanneer informant bijv. een locatie heeft omschreven (de deur bij de kas met de gele sticker) wordt hier gecontroleerd of men deze locatie kan vinden. Of wanneer informant meldt dat subject iedere woensdag in café Y zit te kaarten, wordt op een woensdag ter plekke geobserveerd of het subject aanwezig is (en wordt deze met hulp van informant geïdentificeerd). Observatie niet-stelselmatig gebeurt ook in het kader van operationele beveiliging ten behoeve van een contact met informant. Bijv. indien informant vermoedt dat hij vanuit zijn criminele contacten wordt geobserveerd, kan TCI ter beveiliging van de informant contra observatie inzetten voor de betreffende ontmoeting.	v 1.2.1 20150210 MW Tekstuele aanpassingen tabblad Beschrijving.	

	N.B. Zodra TCI een subject of locatie stelselmatig laat observeren, gebeurt dit met gebruikmaking van BOB-bevoegdheid. Bijvoorbeeld antwoord krijgen op de vraag: op welke dag rijdt iemand wekelijks met drugs naar Duitsland. Intern onderzoek Observatie vindt uitsluitend plaats in opdracht van bevoegd gezag.		
Uitvoeren zaaksanalyse	Definitie Het -in afstemming met de teamleider onderzoek (opsporing of handhaving)- analyseren van de resultaten die uit het onderzoek voortkomen, teneinde: a. bewijsvoering te leveren (indien het strafrechtelijk opsporingsonderzoek betreft) en b. richting aan het onderzoek te kunnen geven. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014; geamendeerd door procesgroep Analyse (5 februari 2015). Toelichting Dit werkproces wordt ook wel aangeduid met de term operationele analyse. Het betreft de levering van veiligheidsinformatieproducten, die de projectleider in een opsporings- of handhavingsproject in staat stelt beslissingen te nemen in dat project. Resultaten uit de diverse (opsporings)activiteiten in het onderzoek worden geanalyseerd teneinde nieuwe verbanden te vinden, hypothesen / scenario's te kunnen bevestigen of ontkrachten. De resultaten van deze analyse-activiteiten zijn mede bepalend voor de hierna volgende nieuwe tactische keuzes. Bij dit analyseren wordt indien van toepassing ook forensische informatie met overige informatie gecombineerd om tot intelligence te komen. Afhankelijk van de omvang het onderzoek wordt een analist vanuit de informatieorganisatie geplaatst binnen het onderzoeksteam, dan wel wordt op ad hoc basis analysecapaciteit voor het onderzoek gevraagd bij de informatieorganisatie. Analisten kunnen dit werkproces tegelijk voor meerdere projecten/onderzoeken uitvoeren. Voor TGO's in de hectische fase geldt echter wel dat de TGO-analist echt deel uitmaakt van het TGO-team (ook ivm de dagelijkse briefing). Ten aanzien van de aansturing van dit werkproces is een belangrijk uitgangspunt	Versie: 1.5, 5 maart 2015, HvV.	

	dat de projectleider weliswaar gaat over de WAT vraag, maar dat de invulling van de HOE vraag echt een verantwoordelijkheid is van de analist (functioneel aangestuurd door de leidinggevende A&O). Een zaaksanalist behoort in de aansturing enigszins op afstand te staan van het onderzoek, om objectief tegen te kunnen spreken. Het tegenspreken door de analist gebeurt gedurende het gehele werkproces door, teneinde het team scherp te houden op voorbarige conclusies die nog niet door onderzoeksresultaten worden ondersteund. De analist is in een bijzondere positie omdat deze vrijwel alles wat het onderzoek produceert, leest (hetgeen niet voor alle rechercheurs in een onderzoek geldt). Dit werkproces wijkt af van het generieke werkproces "maken veiligheidsinformatieproduct". Tot verbijzondering naar een specifiek werkproces is besloten om de volgende redenen: hoewel er binnen dit werkproces zeker veiligheidsinformatieproducten, zoals een zaaksanalyse, gemaakt worden, is niet op voorhand te zeggen welk product of productvorm gevraagd wordt. De essentie is dat er analysecapaciteit binnen het onderzoek beschikbaar wordt gesteld, die voor diverse analysewerkzaamheden kan worden ingezet. de aansturing van de "WAT-vraag" vindt plaats door de leider onderzoek en dus niet door de informatieorganisatie. Dat is wezenlijk anders dan bij andere werkprocessen van de informatieorganisatie waarin informatieproducten worden gemaakt de coördinatie op de uitvoering van dit werk ligt binnen het onderzoek (en bij de analist) zelf. Specifieke afspraken Infodeskmodule Summit Voor dit proces gelden Landelijke werk- & invoerafspraken Summ-IT. Deze zijn terug te vinden op onderstaande link: http://intranet.politie.local/categorie/ondersteuning/onderwerpen/s/summ-it/downloads		
Verstrekken / Ter beschikking stellen informatie buiten OO-domein	Definitie: Het leveren van informatie aan partijen buiten het TOOI-domein: verstrekken van informatie aan partijen buiten de politie, zoals Burgemeester, andere opsporingsinstantie of buitenland.	Versie 1.0, definitief, 12 december 2013, HvV.	

	ter beschikking stellen van informatie aan partijen binnen het politiedomein (handhaven, opsporen). (Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013.)		
Verstrekken / Ter beschikking stellen informatie buiten TCI-domein	Definitie: Het leveren van informatie aan partijen buiten het TCI-domein: verstrekken van informatie aan partijen buiten de politie, zoals Burgemeester, andere opsporingsinstantie of buitenland. ter beschikking stellen van informatie aan partijen binnen het politiedomein (handhaven, opsporen). (Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013.) Toelichting Bij het netto verwerken van ingewonnen informatie onder art. 10.1a WPG wordt veelal al bepaald voor welke partijen binnen en buiten politie deze informatie relevant is (bestemming bepalen). Het verstrekken resp. ter beschikking stellen gebeurt dus in de meeste gevallen proactief vanuit TCI.	Versie 1.1 Summ-IT, 30 mei 2013, HvV. Status: definitief Goedgekeurd door: Stuurgroep en Senior users Summ-IT Opdrachtgever: Colin Brown	
Verwerken informatie andere art. 10 en overige externe partners	Definitie: Het verwerken van informatie die ontvangen wordt vanuit andere TCI's, TOOL's en externe partners in binnen- en buitenland onder het art. 10.1a resp. 10.1c WPG regime. (Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013.) Toelichting Voor informatie afkomstig van externe TCI-en wordt deze informatie ontvangen middels een CI Informatierapport (CIR) en vervolgens beoordeeld en verwerkt. Voor informatie van interne TCI-en geldt dat deze -mits men het juiste autorisatieniveau heeft- direct na verwerking zichtbaar is voor alle TCI-en binnen politie. Wel wordt vanuit de TCI die de informatie heeft verwerkt actief geattendeerd naar andere TCI-en voor wie de informatie relevant is. Veelal wordt de noodzaak van attendering afgeleid uit een VROS-hit bij het betreffende (doel) TCI.	Versie 1.1 Summ-IT, 30 mei 2013, HvV.	

Verwerken informatie uit art. 8 en 9 Wpg	Definitie Het overhalen van informatie uit lopende en afgesloten opsporingsonderzoeken en uit de dagelijkse politietaak naar het artikel 10.1a (TCI) dan wel 10.1c (TOOI) WPG regime. Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013. Toelichting Het team Criminele Inlichtingen (TCI) en het team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) verwerven niet enkel informatie van informanten, open bronnen en zusterdiensten, maar winnen ook informatie in vanuit (lopende) opsporingsonderzoeken en vanuit de dagelijkse politietaak. Dit gebeurt om meerdere redenen. Ook vanuit art. 9 opsporingsonderzoeken komt informatie naar voren die art. 10 waardig is en die van belang is bij het opbouwen van inzicht in zware, georganiseerde criminaliteit resp. Openbare Orde en die dus ook langere tijd beschikbaar moet zijn. Overhalen naar het art. 10 regime waarborgt die langere beschikbaarheid. Daarnaast is het essentieel voor TCI en TOOI om zicht te houden op de juridische positie van hun informanten. Het TCI wordt zowel proactief vanuit de opsporing geattendeerd op art. 10-waardige informatie, veelal via een PV restinformatie, maar het TCI loopt ook actief opsporingsonderzoeken bij. Dit gebeurt soms op initiatief van de teamleider van het opsporingsonderzoek, soms op basis van een VROS-hit die TCI attendeert op het feit dat een CI-subject voorkomt in een lopend onderzoek.	Versie 1.1 Summ-IT, 30 mei 2013, HvV.	
Verwerken informatie uit open bronnen in art 10	Definitie: Het verwerken van informatie uit open bronnen ten behoeve van de art. 10.1a resp. 10.1c WPG verwerking. (Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013.) Toelichting Het verwerken van informatie uit open bronnen is gericht op: het verifiëren van hetgeen informanten vertellen. het veredelen van informatie van informanten teneinde deze goed vast te kunnen leggen (koppelen aan de juiste entiteiten).	Versie 1.1 Summ-IT, 30 mei 2013, HvV.	

	het verrijken van de informatiepositie op zware georganiseerde criminaliteit door gericht onderzoek in open bronnen (bijv. Facebook).		
Verzorgen real time incidentinformatie	Definitie Het realtime toevoegen van informatie aan meldingen die zijn gekoppeld aan spoedeisende incidenten zodat deze veiliger of beter kunnen worden behandeld. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014. Toelichting Dit werkproces wordt uitgevoerd door het RTIC (onderdeel DRIO/DLIO) die zijn gehuisvest binnen het OC (in de meldkamers). Basisafspraken is dat elke prio 1 melding door de RTIC medewerker wordt veredeld. Indien het aanbod te groot is, prioriteert (kiest) de RTIC medewerker de te veredelen meldingen op basis van de eigen professionele inzichten alsmede op verzoek (aangeven) van de centralist in het OC dan wel de aanwezige OVD-I. Bij extreme drukte kan ondersteuning gevraagd worden aan andere RTIC's via de OVD-I. Vanuit ieder RTIC kunnen meldingen uit alle eenheden worden meegelezen. Wanneer de eigen capaciteit groter is dan het aanbod aan prio 1 meldingen, veredelt de RTIC medewerker ook meldingen met lagere prioriteit dan prio 1, op basis van de eigen professionele inzichten. Bron Werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.0, 21 mei 2014. Programma Intelligence, Document "Werkprocessen RTIC, DAG 1", versie 0.6, 7 augustus 2012.	Versie 0.3, concept, 21 okt 2014, DV.	Dit werkproces wordt binnen 5 tot (bij opschaling intern RTIC) max 60 minuten uitgevoerd. Specifiek voor Opsporen vermiste personen Het RTIC verzamelt alle beschikbare (achtergrond)informatie met betrekking tot de vermiste persoon. Informatie over eerdere keren dat de persoon is weggelopen, andere antecedenten of juist het ontbreken ervan, kunnen in eerste instantie een bijdrage leveren aan de categorisering van de vermissing. In een volgend stadium kan de (achtergrond)informatie met betrekking tot de vermiste persoon van belang zijn bij het vinden van deze persoon. Vrouwen in anaonieme opvanghuizen Wanneer er een melding komt van de vermissing van een vrouw, eventueel met haar kinderen, dan kan het zijn dat zij in een anoniem

			opvanghuis verblijft. Indien de informatie hier aanleiding toe geeft, is het van belang dit uit te sluiten door contact op te nemen met de Federatie Opvang. Wanneer de Federatie Opvang kan bevestigen dat dit zo is, krijgen de achterblijvers de terugkoppeling dat de vermiste vrouw zich gemeld heeft en dat zij haar verblijfplaats niet bekend wil maken. Er is vanaf dat moment geen sprake meer van een vermissing en de politie zal geen verdere actie meer ondernemen om de exacte locatie van deze vrouw te achterhalen.
Voorbereiden briefing team	Definitie Voorbereiden van de inhoud van de briefing en de werkopdrachten voor een team, in afstemming met de operationele leidinggevende. Toelichting Doel van de operationele briefing is informatieoverdracht en werkverdeling: het geven van essentiële informatie en duidelijke instructies voorafgaand aan de uitvoering van het werk. Dit werkproces omvat de voorbereiding van de reguliere, vaste briefingmomenten van operationele teams die voor iedere dienst gebriefd worden (niet beperkt tot basisteams). Kern van die voorbereiding vormt het opstellen van briefingitems en werkopdrachten die tijdens het briefingmoment getoond resp. uitgegeven worden. Het werkproces heeft geen betrekking op de voorbereiding van de briefing van een specifieke groep medewerkers ten behoeve van een specifieke actie (instap, controle etc.). Het tussentijds aanpassen van de briefing en werkopdrachten tijdens een dienst behoort niet tot dit werkproces; het op grond van nieuwe informatie aanpassen van	Versie 1.0 MK 17-11-2014	Er wordt ten minste voorafgaand aan iedere dienst een briefing samengesteld en gehouden ten behoeve van het eerstvolgende dienstverband. Maar wanneer dit voor de uitvoering van het werk van belang is kunnen extra briefings worden gehouden. Dit betekent dat er ten minste 3 keer per dag gedurende 7 dagen per week een briefing wordt voorbereid en gehouden.

	briefingitems of werkopdrachten als voorbereiding op het volgende reguliere briefingmoment behoort wel tot dit werkproces. Werking Het voorbereiden van de briefing is een samenspel tussen samensteller en operationeel leidinggevende. Als gever van de briefing bepaalt de operationeel leidinggevende waaruit de briefing bestaat en is daarmee eindverantwoordelijk voor dit werkproces. Het werkproces start met het verzamelen van relevante informatie door de samensteller van de briefing. Op grond van deze informatie maakt de samensteller briefingitems en werkopdrachten aan. Deze, op dit moment nog voorlopige briefingitems en voorlopige werkopdrachten, vormen samen het briefingvoorstel. Dit briefingvoorstel wordt aan de operationeel leidinggevende voorgelegd. De operationeel leidinggevende stelt vervolgens de briefing samen door een selectie te maken uit de voorlopige briefingitems en de voorlopige werkopdrachten. De samensteller verwerkt deze selectie en zet daarmee de definitieve briefing klaar voor de operationeel leidinggevende. Specifieke afspraken BasisteamDe operationeel leidinggevende zoals in dit werkproces bedoeld is de teamchef, een operationeel expert of een operationeel specialist. OCEen taak van de OvD-I is het zorg dragen voor de input voor de briefing van het OC, voor zover de input veiligheidsinformatie betreft (de briefing OC bevat ook informatie over capaciteit en geplande operaties, welke informatie niet afkomstig is van de informatieorganisatie).De OvD-I kan hiervoor zowel RTIC als RIK inschakelen. Een praktische reden om zeker het RTIC hierin een rol te geven is dat het RTIC door het meelezen en veredelen van spoedeisende meldingen prima gepositioneerd is om de belangrijkste zaken hieruit - bijv. via vermelding/markering in het Live Journaal Politie - aan te reiken. LOCHet TOB-proces voedt de briefing van het team Operations. Dit TOB bestaat enerzijds uit een overzicht van de geplande LE-operaties (inclusief afgeschermd operaties) en anderzijds uit een overzicht van voorspelbare gebeurtenissen zoals bijv. evenementen. Het team Operations ontvangt het overzicht van de geplande LE-operaties (inclusief afgeschermd operaties) dagelijks vanuit het team	Kritieke prestatie-indicatoren Ten behoeve van iedere dienst wordt een briefing voorbereid. Er kunnen extra briefings worden gehouden, wanneer dit voor de uitvoering van het werk van belang is. Dit belang wordt door de operationeel chef beoordeeld. De operationele informatie ten behoeve van het uitvoeren van de werkopdrachten wordt gedurende iedere dienst actueel gehouden. Nieuwe relevante informatie wordt verwerkt in de bestaande briefingitems of leidt tot het aanmaken van nieuwe briefingitems die tussentijds worden gepubliceerd, of worden opgenomen in het briefingvoorstel voor de briefing van de volgende dienst. De samensteller heeft gedegen kennis van wat er zich in het district afspeelt, en welke prioriteiten en keuzes het managementteam van het betreffende basisteam stelt en maakt om te kunnen beoordelen wat relevante informatie is voor de briefing
--	--	--

	Preparatie. Dit overzicht wordt onder regie van het team Preparatie samengesteld door een netwerk van voorbereiders uit de LE-Diensten. Het overzicht van voorspelbare gebeurtenissen wordt gecreëerd binnen het risicobeheersingsproces (CCB) en vanuit dit proces aangeleverd aan het team Operations.		van het basisteam. Er is een 24/7 beschikbaarheid van een samensteller om de briefings voor te bereiden en informatie actueel te houden. Hiervoor kan, in geval van bijvoorbeeld een calamiteit, het RTIC een rol spelen. Specifiek voor voorbereiden briefing Operationeel Centrum Het RTIC levert voorafgaand aan de briefingsmomenten (3x daags) de afgesproken informatie aan bij de Sr. Meldkamer. Het RTIC vult ism de Sr. Meldkamer de betreffende sheets. De Sr. Meldkamer vult de overige sheets De Sr. Meldkamer zorgt voor de compleetheid van de briefing De Sr. Meldkamer zorgt dat de briefing klaarstaat op het moment van briefing De Sr. Meldkamer zorgt ervoor dat de briefing meedraait op de beamer in de MK. Op de briefingssheets van het OC wordt melding gemaakt van de dienstdoende TCO-
--	---	--	---

			medewerker, inclusief zijn of haar contactgegevens.
Vorbereiden eenheidsbriefing	Definitie Het inhoudelijk vorbereiden van de briefing op eenheidsniveau in afstemming tussen alle onderdelen binnen de eenheid. Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014. Toelichting De eenheidsstaf is verantwoordelijk voor uitvoering van de eenheidsbriefing inclusief de coördinatie en de voorbereiding.	Versie 0.2, 9 februari 2015, HvV	Dit werkproces wordt iedere 4 weken doorlopen tussen 2 achtereenvolgende eenheidsbriefingsoverleggen . De voorbereiding start direct na de eenheidsbriefing. Minimaal 2 weken voor het volgende briefingoverleg dient een afstemmingsoverleg plaats te vinden ter voorbereiding van het volgende briefingoverleg.
Vorbereiden nationale briefing	Definitie Het inhoudelijk vorbereiden van de nationale briefing in afstemming tussen alle eenheden. (Bron: werkingsdocument informatieorganisatie versie 1.1, november 2014). Toelichting Het team Nationale Briefing, directie Korpsstaf is verantwoordelijk voor uitvoering van de Nationale Briefing inclusief de coördinatie en de voorbereiding. Het informatieknoppunt Korpsleiding) heeft een belangrijke uitvoerende verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de Nationale Briefing. In het Nationaal Operationeel Overleg Informatiecoördinatie (NOOI) wordt de informatiepositie van alle regionale eenheden en de landelijke eenheid gedeeld teneinde de gesprekspunten naar boven te krijgen die op nationaal niveau besproken zouden moeten worden. Namens de eenheden nemen de voorzitters van de voorbereidingsoverleggen deel aan het NOOI. De agenda van het NOOI vormt derhalve de inhoudelijke voorbespreking op de informatiepositie van de Nationale Briefing. Het NOOI heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de informatieve voorbereiding van de Nationale Briefing.	Versie 0.2, 9 februari 2015, HvV	Dit werkproces wordt iedere 4 weken doorlopen tussen 2 achtereenvolgende nationale briefingoverleggen. De voorbereiding start direct na de nationale briefing. Minimaal 2 weken voor het volgende briefingoverleg dient een afstemmingsoverleg plaats te vinden ter voorbereiding van het volgende briefingoverleg.

	De vertegenwoordiger van de landelijke eenheid draagt de eindverantwoordelijkheid.		
Werven en beheren informanten	Definitie: Het werven van informanten ten behoeve van heimelijke inwinning, het beslissen tot opname van informanten in het informantenregister, de administratieve afhandeling daarvan, het overdragen van informanten aan andere eenheden (of BOD-en) alsmede het periodiek herzien van de betrouwbaarheidsstatus van de informant. Bron: Handboek Inwinning, versie 1.0, vastgesteld in het Landelijk Projectleidersoverleg Inwinning op 12 december 2013. Toelichting Het gebruik maken van informanten voor het inwinnen van informatie is sterk gereguleerd. Het werkproces "werven en beheren informanten" heeft ten doel om te waarborgen dat te allen tijde een juiste registratie bestaat van de informanten die team criminele inlichtingen (TCI) van een eenheid "in beheer" heeft. Dit houdt onder meer in het beslissen tot opnemen van informanten in het informantenregister, de administratieve afhandeling daarvan, het overdragen van informanten aan andere eenheden (of BOD-en) alsmede het periodiek herzien van de betrouwbaarheidsstatus van de informant. Voor dit werkproces is van belang, dat een informant op enig moment maar door 1 TCI (dus TCI van een politie-eenheid) in beheer kan zijn. Dit vanwege het risico dat de informant de verschillende runners tegen elkaar uit zou kunnen spelen. Indien een informant verhuist naar een andere regio van het land en daarmee ook in een ander netwerk in de nieuwe regio terechtkomt, kan het verstandig zijn om de informant (al dan niet tijdelijk) over te dragen aan een andere TCI. Het runnen van informanten die vooral informatie verschaffen over lokaties en subjecten in andere regio is niet efficiënt, doordat lokale kennis bij de TCI-runner ontbreekt. In dit werkproces wordt ook periodiek de betrouwbaarheidsstatus van alle informanten herzien. De betrouwbaarheidsstatus is een belangrijk gegeven binnen het informantenregister, aangezien het medebepalend is voor de waardering van de ingewonnen informatie. De betrouwbaarheidsstatus wordt periodiek beoordeeld op basis van bijv. Bijvoorbeeld op basis van: resultaat CIE PV terugmelding uit onderzoeken informanteninformatie wordt bevestigd vanuit andere bronnen	Versie 1.0, 10 februari 2015, HvV Minimale tekstuele wijziging	

	Conclusies kan ook zijn dat de informant uitgeschreven moet worden, bijv. als hij zich heeft opgeblazen, kortom hij niet meer bruikbaar is voor het TCI.		
Aanvragen BOB bij BOB-kamer	Definitie Het aanvragen van toestemming voor de inzet van een bijzondere opsporingsbevoegdheid (BOB-middel) en het aanvragen van advies over de inzet van een BOB-middel bij de gemeenschappelijke BOB-kamer. Toelichting Het toepassen van bijzondere opsporingsbevoegdheden gebeurt op bevel of vordering van de OvJ. Bij zeer ingrijpende bevoegdheden is ook een voorafgaande machtiging van de RC vereist. Een aantal bevoegdheden kan zonder tussenkomst van de officier worden toegepast, namelijk: vorderen van gebruikersgegevens m.b.t. de (tele)communicatie bij providers vorderen van bepaalde identificerende gegevens bij derden (bedrijven, instellingen of burgers) Naarmate een BOB-middel bevoegdheid ingrijpender is, gelden zwaardere criteria voor de inzet. Voor de minder ingrijpende bevoegdheden is een verdenking van een misdrijf voldoende. Het gaat om stelselmatige observatie en undercover stelselmatige inwinning van informatie; Voor de meer ingrijpende bevoegdheden is een verdenking vereist van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid Sv, en moet voorlopige hechtenis zijn toegelaten. Het gaat dan om de pseudo-koop en -dienstverlening, bevoegdheden in een besloten plaats (inkijken) en het vorderen van verkeersgegevens. Voor de zeer ingrijpende bevoegdheden is verdenking vereist van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Dit betreft de infiltratie en het opnemen van vertrouwelijke communicatie. Specifieke afspraken Summ-IT Voor dit proces gelden Landelijke werk- & invoerafspraken Summ-IT. Deze zijn terug te vinden op onderstaande link: http://intranet.politie.local/categorie/ondersteuning/onderwerpen/s/summ-	Versie 1.3, 10 februari 2015, LdJ	Specifieke afspraken TCI Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) gebruikt slechts incidenteel BOB-bevoegdheden (historische printgegevens telefonie, inkijkoperatie, baken plaatsen, stelselmatig observeren). Het indienen van BOB-verzoeken vanuit TCI gebeurt via de CI-officier bij de BOB-kamer. Veelal gebeurt dit onder de zogenaamde "NN" vermelding.

	it/downloads Vluchtige gegevens Vluchtige gegevens moeten z.s.m. worden veilig gesteld. Denk aan camerabeelden die slechts 24 uur bewaard blijven. Daarom worden BOB-middelen gericht op het veilig stellen van vluchtige gegevens zo snel mogelijk aangevraagd. Dit kan bij de start van het opsporingsonderzoek zijn, maar ook al vóór de start, bijvoorbeeld bij casescreeening. Vorderen ANPR-gegevens Hoewel de politie ook over ANPR-cameras beschikt, is het merendeel van de in Nederland geplaatste ANPR cameras eigendom van derden. In deze gevallen zal de politie voor een bevraging een vordering bij deze derde partij in moeten dienen. Interceptie Aanvragen kunnen 24/7 worden ingediend. Binnen de openingstijden van de BOB-kamer verloopt de aanvraag via de mail. De BOB-kamer regelt de afhandeling met de afdeling Interceptie & Sensing (I&S). Buiten openingstijden wordt rechtstreeks naar I&S gemaild. I&S stuurt de goedgekeurde aanvraag direct terug naar de aanvrager met een cc naar de BOB-kamer voor de verwerking in het systeem. Inwinning Incidenteel kunnen er vanuit het team Criminele Inlichtingen (TCI) ook BOB-middelen worden aangevraagd. Gezien het belang van afscherming geldt hiervoor wel een afwijkende aanvraagprocedure. Het indienen van BOB-verzoeken vanuit TCI gebeurt via de CI-officier bij de BOB-kamer. Veelal gebeurt dit onder de zogenaamde "NN" vermelding. De inzet van BOB-middelen voor het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) heeft vooralsnog geen wettelijke basis. Het gebruik van BOB betreft immers strafvorderlijk handelen en is daarom nog niet aan de orde. Na herziening van het wettelijk regime voor de TOOI, zal dit waarschijnlijk wel mogelijk zijn.		
--	--	--	--