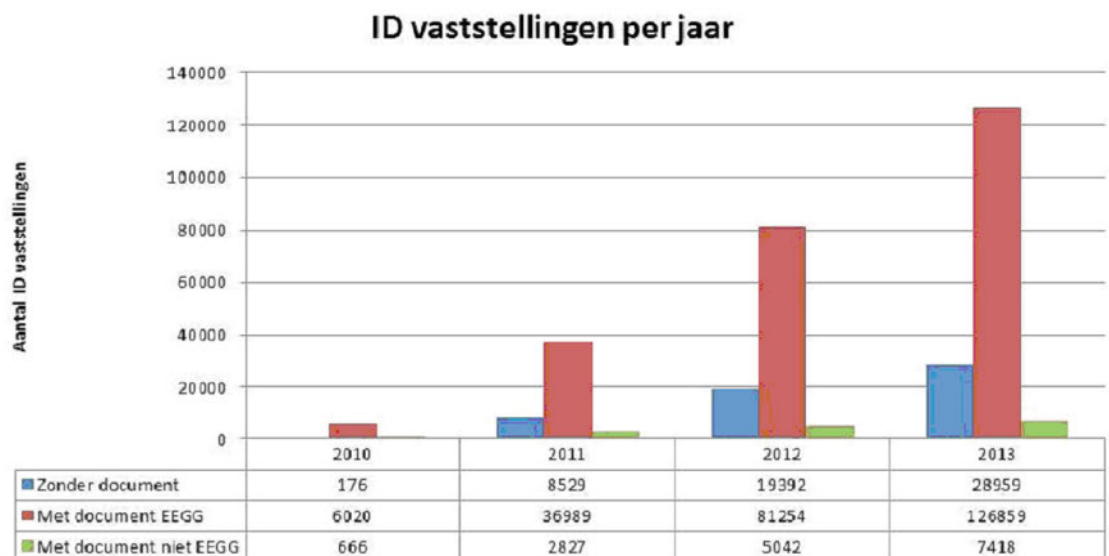


In de volgende tabel worden de aantallen ID-vaststellingen uitgesplitst naar regio en soort weergegeven.

Korps	Jaar ID Vaststellingen												Totaal P1	Totaal P3	Totaal P5
	2010			2011			2012			2013					
	P1	P3	P5	P1	P3	P5	P1	P3	P5	P1	P3	P5			
Koninklijke Marechaussee	7			556	2134	49	907	3549	74	970	3291	48	2440	8974	171
Korps landelijke politiediensten					3			11		3	14		3	28	
Politie Amsterdam-Amstelland (RPAA)	51			273	4771	18	1701	6835	39	1966	8365	76	3991	19971	133
Politie Brabant Zuid-Oost	1411			1599	3378	19	1433	3491	102	2557	6035	89	7000	12904	210
Politie Brabant-Noord				58	1101	14	59	1691	61	590	3909	86	707	6701	161
Politie Drenthe				3	504		483	2134	4	416	2420	2	902	5058	6
Politie Flevoland	167			65	838	3	11	919		70	1583	3	313	3340	6
Politie Fryslan				7	828	3	389	2740	8	479	4043	21	875	7611	32
Politie Gelderland-Midden				21	704	4	972	4583	34	1172	4789	40	2165	10076	78
Politie Gelderland-Zuid				9	488	2	346	2371	219	481	2988	346	836	5847	567
Politie Gooi & Vechtstreek	230	2	6	46	623	40	25	473	31	35	856	36	336	1954	113
Politie Groningen				28	642	3	649	3140	9	764	5053	7	1441	8835	19
Politie Haaglanden				1632	3044	6	6671	11766	81	8268	17181	266	15571	31981	353
Politie Hollands-Midden Regionaal	364			617	783	5	196	1865	12	2910	6021	41	4087	8669	58
Politie IJsselland	366		1	1004	1086	1	1032	1568	10	709	2783	16	3111	5437	28
Politie Kennemerland	482			624	838		33	1218		37	1244	34	1176	3300	34
Politie Limburg-Noord				9	694	2	325	2405	8	648	4143	7	982	7242	17
Politie Limburg-Zuid				19	1410	17	313	2329	35	849	5971	42	1181	9710	94
Politie Midden- en West-Brabant	444		1	430	1405	9	943	4811	11	2438	9949	32	4255	16165	53
Politie Noord- en Oost Gelderland				11	1191	59	1393	5133	245	1855	6091	459	3259	12415	763
Politie Noord-Holland-Noord	129			348	1292	3	1250	2880	2	1518	1846	7	3255	6018	12
Politie Rotterdam-Rijnmond	732			2365	107	1	1616	5295	31	2961	10299	128	7674	15701	160
Politie Twente	296			71	1235	5	126	2364	6	368	4775	41	861	8374	52
Politie Utrecht	712		1	250	2860	148	296	2837	175	661	4796	84	1919	10493	408
Politie Zaanstreek-Waterland	117			108	875		62	2025	6	136	2538	2	423	5438	8
Politie Zeeland	447		34	360	1012	110	518	1609	83	1023	1972	12	2348	4593	239
Politie Zuid-Holland Zuid	862			1233	2212	13	293	3274	38	673	3726	73	3061	9212	124
Rijksrecherche Inlichtingendienst				1	6		2	4					3	10	
Eindtotaal	6817	2	43	11747	36064	534	21054	83310	1324	34557	126681	1998	74175	246057	3899

De aangeleverde ID-vaststellingen getotaliseerd voor alle regio's per jaar en uitgesplitst naar met en zonder document geeft het volgende beeld:



Totale aantallen SKDB personen die

- 1 ID-vaststelling achter hun naam hebben,
- > 1 ID-vaststelling achter hun naam,
- 1 of meer ID-vaststellingen achter hun naam hebben.

De aantallen zijn over de jaren heen gecumuleerd.

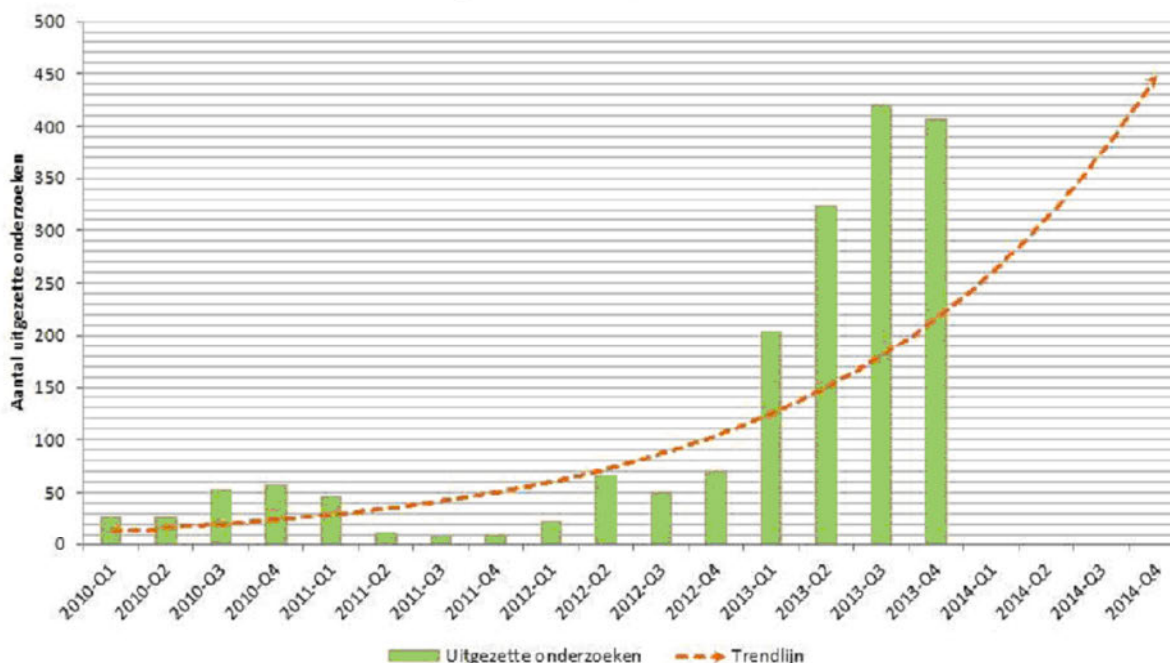
Jaar	Aantal SKDBpersonen met 1 ID-vaststelling	Aantal SKDBpersonen met > 1 ID-vaststelling	Aantal SKDBpersonen met 1 of meer ID-vaststellingen
2010	11.609	2.344	13.953
2011	43.942	8.740	52.682
2012	103.138	25.660	128.798
2013	176.256	54.943	231.199

Voor wat betreft de totale aantallen SKDBpersonen die > 1 aantal ID-vaststellingen achter hun naam hebben kan geconcludeerd worden dat sprake is van recidive.

Identificaties: onderzoeken door opsporingsinstanties (§ 3.1.1)

De aantallen onderzoeken naar het integer zowel als naar het integraal persoonsbeeld door de MA in de rapportageperiode uitgezet geeft een volgende trend aan:

Uitgezette onderzoeken



Tot maart 2014 kon geen echt onderscheid geregistreerd worden in de onderzoeken uitgezet naar het integer dan wel het integraal persoonsbeeld. Wel is dit gecumuleerd het geval voor het aantal integrale onderzoeken uitgezet naar aanleiding van een aanlevering van een ID-vaststelling met biometrie. Zie hiervoor § 3.3. Inmiddels is er een rapportagetool ingericht die dit voor de volgende periode wel mogelijk maakt.

Verificaties (§ 3.1.2)

In onderstaande tabel worden de aantallen verificaties voor 2011, 2012 en 2013 weergegeven die via de Verificatiemodule (Vmod) op de SKDB en de VVI worden uitgevoerd. De cijfers zijn voor de diverse organisaties - aangesloten op de Vmod - uitgesplitst naar de onderscheiden regio's.

Geconstateerd wordt dat er nog vele verbeterpunten zijn. De belangrijkste is wel dat meer organisaties conform de werkinstructies protocol ID-vaststelling moeten gaan handelen en de strafrechtspersonen - die voor een vervolgactie in beeld komen bij de desbetreffende organisatie - ook daadwerkelijk gaan verifiëren.

Voor wat betreft de organisaties die nu al **veelvuldig** gebruik maken van de Vmod zoals de **Reclasseringsinstellingen** (Hoofdkantoor en de St. Verslavingsreclassering) valt vanaf 2011 naar 2012 de algemene tendens te bespeuren dat er een zeer sterke verbetering is in de aantallen geverifieerde personen. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met een aantal (door Justid) ingevoerde kwaliteitscontroles op de tijdens de identificatie geregistreerde (digitale) vingerafdrukken, en verder met de toegenomen ervaring van de medewerkers die de vingerafdrukken tijdens de verificaties af moeten nemen.

Aan de kleinere afnemers als rechtbanken, arrondissementsparketten, Politie etc. zal veel aandacht moeten worden geschonken en zal via informatieoverdracht dan wel leertrajecten het waarom en hoe de Vmod te gebruiken duidelijk gemaakt moeten worden.

Organisatie	2011		2012		2013	
	Geverifieerd	Niet geverifieerd	Geverifieerd	Niet geverifieerd	Geverifieerd	Niet geverifieerd
<i>Arrondissementsparketten</i>	0	1	0	0	0	0
<i>Gerechtshof</i>	0	0	0	10	1	2
<i>Rechtbanken</i>					2	1
<i>Bureau Jeugdzorg</i>						
Amsterdam	0	0	0	4	0	0
Flevoland	0	0	4	1	0	0
Gelderland, Nijm.	0	1	10	11	1	0
Groningen	0	0	0	0	0	0
Noord-Brabant	0	0	6	2	1	0
Utrecht	0	0	18	7	10	2
Zeeland	0	0	0	0		
Friesland			2	0	1	0
<i>FIOD CT Midden alg. kantoor Utrecht</i>	0	0	0	0	0	1
<i>LdH. Jeugdzorg en Red. Landelijk Bureau</i>	40	20	87	10	162	21
<i>Raad voor de Kinderbescherming</i>	24	45	34	11	14	0
Amhem			0	1	0	0
Breda			0	0	0	0
Amsterdam	0	0	0	6	0	0
Dordrecht	0	1	1	2	0	0
Rotterdam	0	2			0	0
Zutphen	1	2	9	0	0	0
<i>RN Hoofdkantoor/landelijk kantoor</i>	311	273	2095	216	4688	535
<i>St. Bur. Jeugdzorg Haaglanden/ZH</i>	0	0	0	14	0	5
<i>St. Verslavingsreclassering GGZ NL (SVG)</i>	78	118	379	73	1104	189
<i>GGZ Noord Holland Schagen</i>					9	5
<i>Infora Jvz Zuidoost Amsterdam</i>					2	0
<i>Lentis Delfzijl</i>					1	0
<i>Politie</i>						
Politie Groningen			0	0	0	0
Politie Haaglanden			0	1	0	19
Politie Noord-Oost Gelderland					2	4
Totaal	454	463	2.645	369	5.998	784

Incidentpersonalia (§ 3.3)

Vanaf de start (augustus 2012) van de koppeling met Havank tot 14 maart 2014 zijn de volgende beoordelingsprocessen met betrekking tot (potentiële) aliaassen door de MA uitgevoerd dan wel in gang gezet:

Processen	Aantallen
Totaal aantal aangeleverde incidentpersonalia (IP) Havank	143.631
Totaal aantal signalen ter beoordeling naar de MA	24.956
Totaal aantal IP beoordeeld als potentiële alias door de MA	3.075
Totaal intern afgehandeld door de MA en alsnog beoordeeld als alias ⁵	2.542
Aantal uitgezet naar de Backoffice voor nader onderzoek	533

Aliassen (§ 3.4)

Hier worden de totale aantallen SKDBpersonen weergegeven die 1 of meer

⁵ Interne afdoening kan als er voldoende informatie bij de MA voorhanden is die deze kan onderbouwen, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een EEGG ID-document.

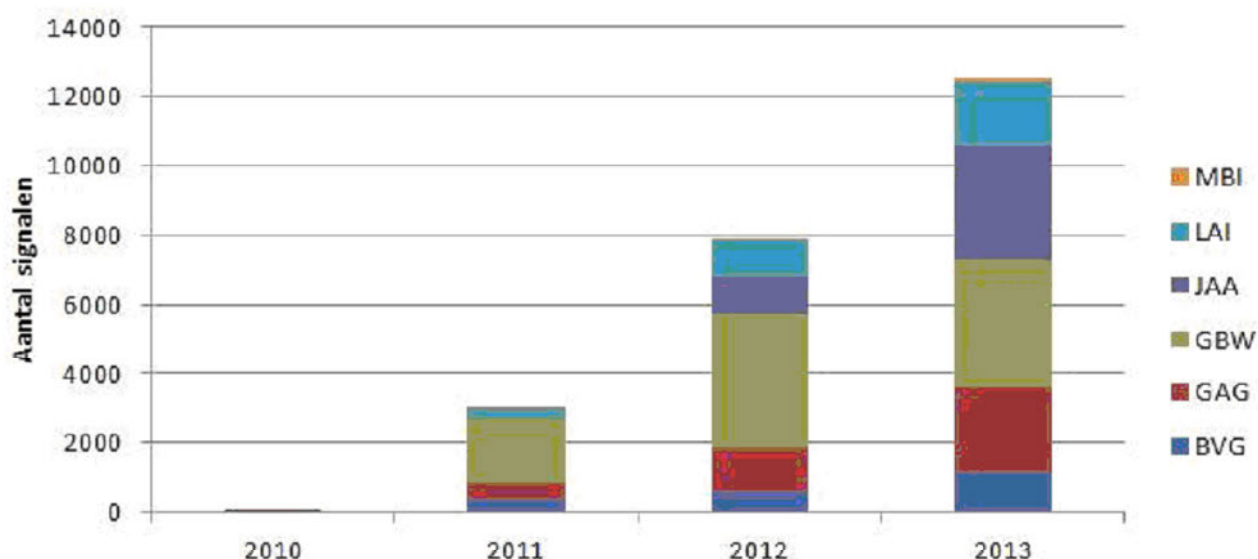
ID-vaststellingen achter hun naam hebben en zich tevens van aliases bedienen. De aantallen worden uitgesplitst naar SKDBpersonen die 1-5, 6-10, 10-20 en 20 of meer aliases hebben. De status per 14 maart december 2014 wordt getoond.

Aantal aliases	Aantal SKDBpersonen met aliases (biometrische dan wel administratieve of een combinatie van beide)
1-5	35.598
5-10	8.009
10-20	3.688
>20	1.010

Signalen (§ 3.5)

In onderstaande grafiek worden de aantallen van de belangrijkste signalen die naar de MatchingAutoriteit verzonden worden, uitgesplitst naar jaar, weergegeven. De meeste signalen worden geteld vanaf 1 januari 2011. Afhandeling van de signalen heeft als doelstelling de database SKDB te optimaliseren maar heeft ook direct invloed op de beschikbare resources van de MA. Een uitleg van de afkortingen wordt gegeven in bijlage 2.

Afgehandelde signalen



De aantallen signalen met bijbehorende redenen die in **2013** in de retourberichten naar de ID-zuilen zijn verzonden, worden in onderstaande tabel vermeld.⁶

Aantal	Reden
12.026	vreemdeling verblijft rechtmatig:ja

⁶ Het aantal kan in werkelijkheid hoger liggen ivm schoning

2.055	vreemdeling verblijft rechtmatig: onbekend
1.398	let op! neem contact op met de MatchingAutoriteit: wenselijk om persoonsgegevens te onderzoeken.
1.144	betrokkene komt waarschijnlijk voor in het opsporingsregister, controleer dit in het OPS.
1.077	vreemdeling verblijft rechtmatig: nee
10	betrokkene is vermoedelijk onttrokken aan detentie, controleer dit in het OPS.
41	let op! neem contact op met de MatchingAutoriteit: mogelijk ID-fraude gepleegd.
247	let op! neem contact op met de matchingsautoriteit: persoon is lid van een meerling.
63	let op! neem contact op met de MatchingAutoriteit: persoonsgegevens zijn in onderzoek.
1.661	meerdere meldingen, combinatie van bovenstaande genoemde meldingen
19.722	totaal

Schoning (§ 3.9)

Bij schoning wordt onderscheid gemaakt tussen schoning van gegevens uit de SKDB, de Voorziening voor Verificatie en Identificatie (VVI), de VVI NIST (Biometrisch Image Software, archiefbestand met biometrische gegevens) en/of Het Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie (Havank).

Wat en waar geschoond wordt is afhankelijk van geldende wetgeving en wordt hier niet in detail in cijfers weergegeven.

Een complete schoning van een persoon uit de SKDB vindt plaats als deze slechts één verwijzing van een ID-vaststelling achter zijn naam heeft en er geen andere actuele of historische zaakverwijzingen geregistreerd zijn.

Door een ketenpartner kan een verzoek tot schoning bij de MA worden ingediend. Ook kan de MA op een mogelijk te schonen persoon en/of zaak geattendeerd worden naar aanleiding van een signaal uit de SKDB. Er zal altijd een onderzoek volgen op een signaal.

Het schonen van zaken en/of personen uit de SKDB wordt in een proces-verbaal Matching vastgelegd en door meerdere verantwoordelijke medewerkers ondertekend.

Er zijn in de rapportageperiode in totaal **444** verwijderverzoeken binnengekomen bij de MA waarvan er inmiddels **394** zijn afgehandeld.

Beoordelingen MA ten gevolge van instroom van ID-vaststellingen (§ 3.10)

Handmatige beoordelingen Bijna-overeenkomsten (BOK), Hit Ander Persoon (HAP) en Handmatige Verificaties (SV)

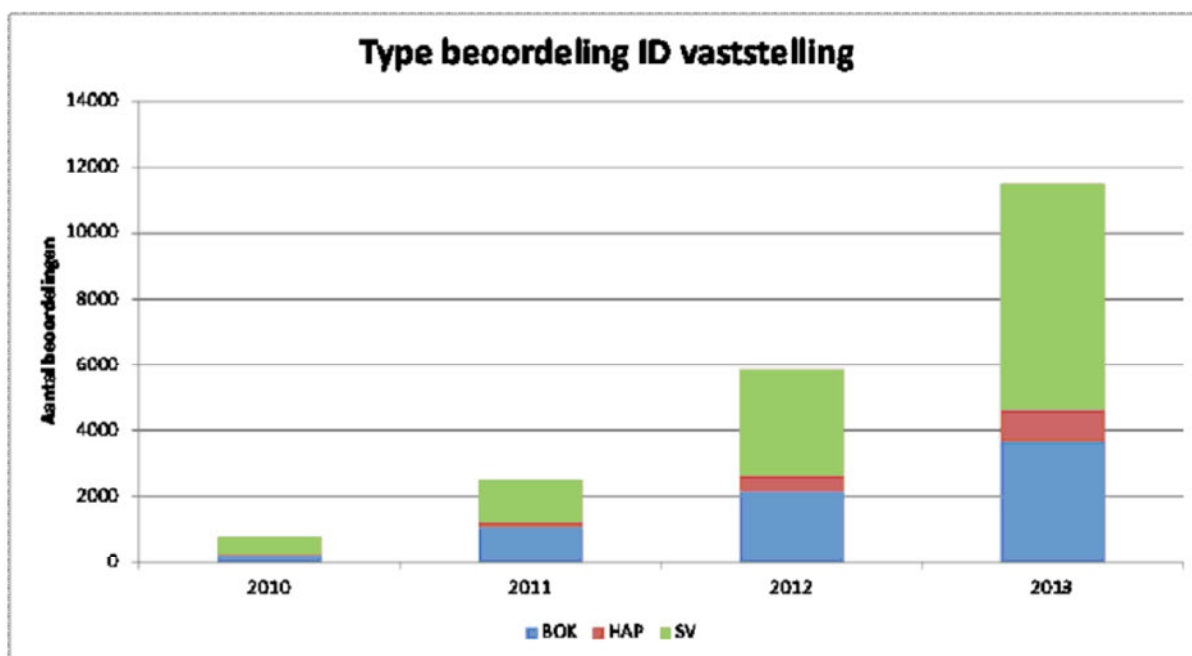
In de onderstaande grafieken wordt een grafisch overzicht gegeven van de aantallen beoordelingen ten gevolge van de instroom in de SKDB van ID-vaststellingen. Onderscheid is gemaakt tussen de gevolgen van de instroom van ID-vaststellingen zonder biometrie (P1, figuur 1) en die met biometrie (P3, figuur 2). Ook zijn de gevolgen van de instroom van P1 en P3 getotaliseerd weergegeven (figuur 3). Geconstateerd wordt een significante toename van de aantallen beoordelingen waarbij met name het aantal te beoordelen schriftelijke verificaties op de GBA

opvalt. Dit proces wordt opgestart als de persoon niet via de geautomatiseerde weg gevonden kan worden in de GBA. De oorzaak kan zijn een aanlevering van onvoldoende persoonsgegevens dan wel dat het een buitenlander betreft die niet in de GBA staat ingeschreven.

De Hit Ander persoon is een beoordeling die voortvloeit uit het proces van de geautomatiseerde GBA verificatie. Hierbij worden meerdere potentiële GBApersonen die eventueel zouden kunnen matchen aan de betreffende te verifiëren SKDBpersoon ter beoordeling aangeboden aan de MatchingAutoriteit. Deze beoordeling komt niet heel vaak voor.

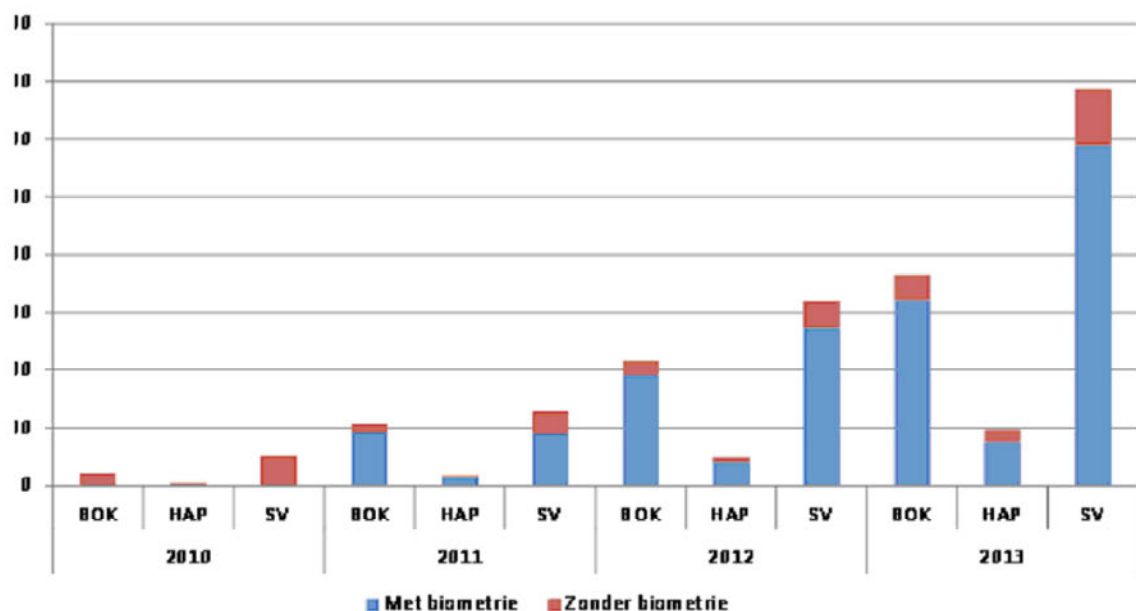
De beoordeling Bijna-overeenkomsten is afkomstig uit het matchingsproces. De aangeleverde persoon behorend bij de ID-vaststelling zou in dit geval aan meerdere SKDBpersonen gematched kunnen worden. Door de medewerker Matching wordt beoordeeld bij welke SKDBpersoon de ID-vaststelling daadwerkelijk hoort.

Aantallen en trends met betrekking tot de handmatige beoordelingen voortvloeiend uit de ID-vaststellingen zijn weergegeven in onderstaande grafiek.



En uitgesplitst naar de instroom van ID-vaststellingen met en zonder biometrie:

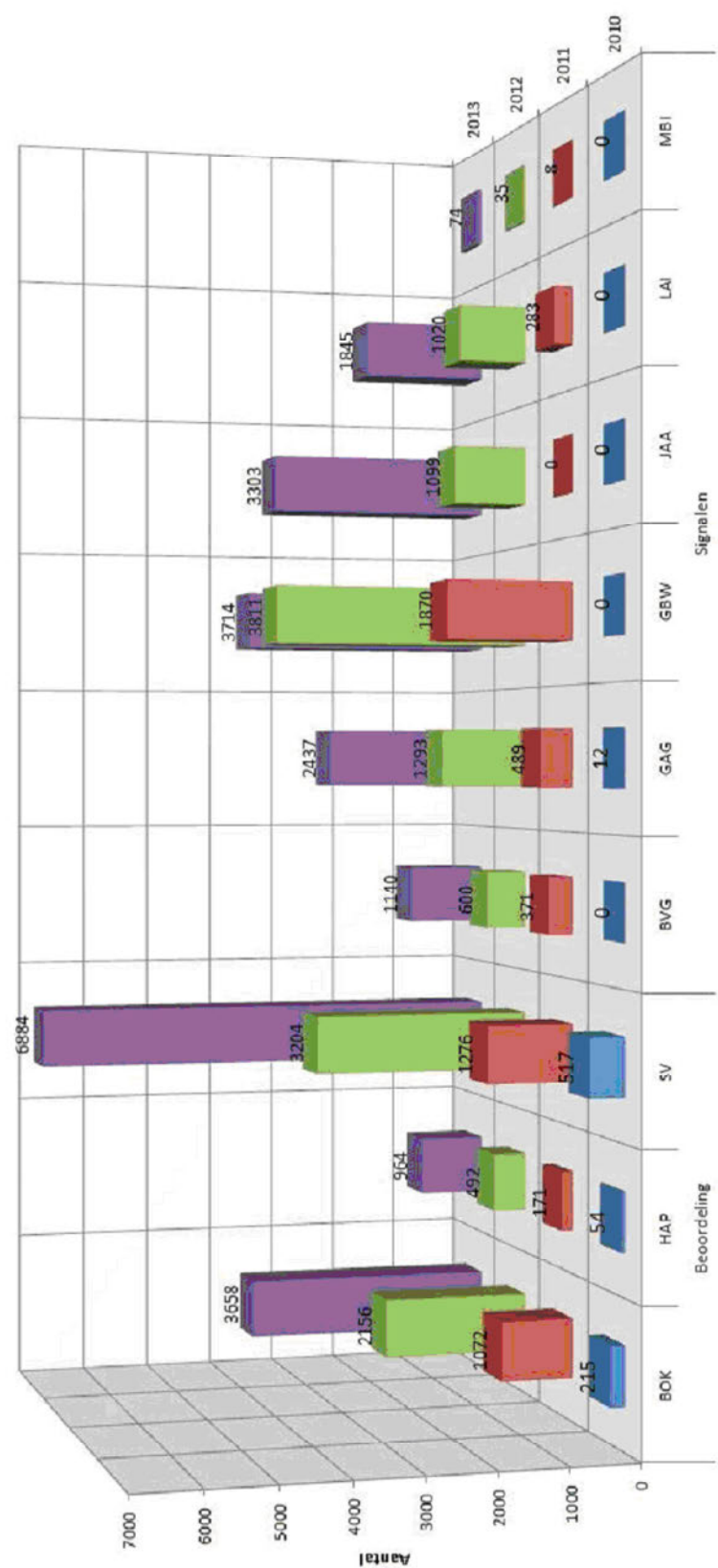
Type beoordeling ID vaststelling



Handmatige beoordelingen en signalen MA

Inzicht in de aantallen signalen tezamen met de handmatige beoordelingen BOK, HAP en SV, voortkomend uit de aanlevering in de SKDB van ID-vaststellingen, zijn in de volgende grafiek weergegeven.

Beoordelingen en signalen



BPR/Terugmeldvoorziening (§ 3.11.8)

De totalen aan bevindingen die de MA via de Terugmeldvoorziening (TMV) in de verslagperiode 2010-2013 heeft teruggemeld aan de BPR inclusief de aantallen die daadwerkelijk tot een aanpassing hebben geleid zijn:

2010: 11 terugmeldingen waarvan 4 aangepast.

2011: 12 terugmeldingen waarvan 3 aangepast.

2012: 19 terugmeldingen waarvan 1 aangepast.

2013: 37 terugmeldingen waarvan 1 aangepast.

5.2 Bijlage 2 Definities en uitleg gehanteerde begrippen

In deze bijlage worden de belangrijkste definities en begrippen die gehanteerd worden binnen de MatchingAutoriteit en de Strafrechtsketen uitgelegd dan wel verduidelijkt.

Beoordelingen door de MatchingAutoriteit

Matchen

Matching houdt in dat als de naams-, adres- en woonplaatsgegevens (NAWgegevens) van een nieuwe aangeleverde verwijzing één op één overeenkomen met een al aanwezige persoon in de SKDB de verwijzing automatisch wordt gematcht aan het bijbehorend SKN, de *eenduidige matching*. Dit is een automatisch proces. NB. De eenduidige match gebeurt vooral op basis van identificerende nummers als GBA, BSN, SKN of ID-documentnummers.

Bijna-Overeenkomsten

Van een bijna-overeenkomst is sprake wanneer de NAWgegevens bij de nieuwe aangeleverde zaakverwijzing afwijken van een persoon of personen die al in de SKDB voorkomen. Een medewerker Matching beoordeelt of de, of één van de, geselecteerde SKDBpersonen gelijk is aan dezelfde persoon waar een nieuwe of gewijzigde zaakverwijzing voor is aangeleverd.

Ontdubbelingen

Ontdubbelen betekent dat een medewerker Matching handmatig gaat beoordelen of de, of één van de, geselecteerde SKDBpersonen (matchmogelijkheden) gelijk is aan een andere SKDBpersoon. Het verschil tussen Bijna-Overeenkomsten en Ontdubbelingen ligt in het feit dat bij Bijna-Overeenkomsten een aangeleverde zaakverwijzing met bijbehorende persoonsgegevens vergeleken worden met een bestaande SKDBpersoon. Bij een Ontdubbeling wordt beoordeeld of bestaande SKDBpersonen aan elkaar matchen.

Beoordelingen Bijna-Overeenkomsten worden geautomatiseerd vanuit de SKDB gegenereerd. Ontdubbelingen worden via een signaal vanuit de SKDB of vanuit een ketenpartner ter beoordeling aan de MA aangeboden.

Om tot een overtuigende beslissing te komen wordt bij het beoordelen gebruik gemaakt van de beschikbare raadpleegsystemen, van contacten met de diverse ketenorganisaties dan wel resultaten vanuit de ID-onderzoeken door opsporingsinstanties.

Incidentpersonalia Havank

Het begrip incidentpersonalia wordt gehanteerd voor de personalia die met bijbehorende vingerafdrukken ten gevolge van een biometrische ID-vaststelling aan het vingerafdrukkenstelsel Havank van Politie worden aangeleverd. Op basis van de vingerafdrukken vindt binnen Havank een koppeling plaats met daar al aanwezige vingerafdrukken en de nieuw aangeleverde set personalia wordt vastgelegd bij de eerste set personalia die is aangeleverd. Alle personalia worden bij een eerste ID-vaststelling van een strafrechtspersoon ook aan de SKDB aangeleverd. Door de MA wordt beoordeeld welke set leidt tot een alias van een strafrechtspersoon dan wel een verschrijving is.

Schonen

In het kader van:	Omschrijving:
Sepot	Een sepot of seponering is een beslissing van het Openbaar ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen.
Politiesepot	De Politie maakt bij een geconstateerd strafbaar feit geen proces-verbaal op. Het is, gelet op de beperkte handhavingcapaciteit van de strafrechtspleging, verdedigbaar en past in een criminele Politiek die niet beoogt alle strafbare feiten te bestraffen. (bron: G.J.M. Corstens)
Halt-afdoening met goed vervolg	door middel van een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij een aantekening hiervan krijgen in het Justitieel Documentatie Systeem.
Ontslag van rechtsvervolg	de rechter besluit dat een verdachte niet veroordeeld kan worden, hoewel het ten laste gelegde strafbare feit wel bewezen is.
Vrijspraak	de rechter acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.

Verifiëren bij de GBA (gemeentelijke Basisadministratie)

Hit Ander Persoon (HAP)

Het proces beoordelen HAP (Hit Ander Persoon) is een onderdeel van het verificatieproces op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). In dit proces wordt nagegaan of de aan de GBA ter verificatie aangeboden SKDBpersoon gematcht kan worden aan de door de GBA aangeleverde GBAPersoon. Is deze persoon dezelfde dan wordt er binnen de SKDB een koppeling tussen beide personen gemaakt en tevens een afnemersindicatie geplaatst voor de desbetreffende SKDBpersoon bij de GBA. Deze zorgt ervoor dat de SKDB geautomatiseerd op de hoogte gehouden wordt van een wijziging in de NAWgegevens van de SKDBpersoon bijvoorbeeld bij een verhuizing, naamswijziging (bij Koninklijk Besluit), emigratie of overlijden. De SKDB geeft deze wijzigingen ook geautomatiseerd door aan ketenpartnersystemen die hierop een abonnement hebben.

Raadplegen GBA-V

Een mogelijkheid om een persoon in de GBA geverifieerd te krijgen en zo geautomatiseerd de mutaties van de persoonsgegevens vanuit de GBA aangeleverd te verkrijgen is ook een handmatig raadpleegtraject te starten op de landelijke raadpleegbare verzameling van de GBA. Dit proces wordt vanuit de SKDB getriggerd als de SKDBpersoon niet geautomatiseerd geverifieerd kan worden, ook niet na een beoordeling HAP. Wordt de persoon alsnog gevonden dan worden de gegevens overgenomen vanuit de GBA-V en ingevoerd in de SKDB en wordt zo alsnog de koppeling naar de GBA gelegd.

Signalen

Bij een aanlevering van een identiteitsvaststelling aan de SKDB is het mogelijk dat de aangeleverde gegevens een trigger vormen om de persoon(-sgegevens) nader door een medewerker Matching te laten beoordelen.

Er zijn diverse signalen onderkend. De belangrijkste worden hier uitgelegd. Deze worden ook als informatie in bijlage § 5.1 van dit verslag aangeleverd.

Meerdere Biometrische Identiteiten (MBI)

De SKDB constateert dat verschillende mensen van vlees en bloed dezelfde administratieve gegevens hanteren. In dit geval is er mogelijk sprake van identiteitsfraude.

Een mogelijkheid hierbij is dat door een persoon ten onrechte gebruik gemaakt wordt van de administratieve identiteit van een ander persoon (waarvan zowel de biometrische als de administratieve gegevens al in de SKDB bekend zijn).

Leidende Administratieve Identiteit (LAI)

Van een leidende administratieve identiteit is sprake als bij een identiteitsvaststelling met biometrie de administratieve gegevens een andere administratieve identiteit leveren dan die in de SKDB op dat moment wordt gehanteerd voor de betreffende persoon van vlees en bloed.

De personalia die zijn meegeleverd met de identiteitsvaststelling matchen namelijk niet met die van de leidende administratieve identiteit bij de aanwezige biometrische identiteit.

Gelijkwaardige Andere Gegevens (GAG)

Deze situatie doet zich voor als de SKDB constateert dat bij het registreren van een identiteitsvaststelling gegevens door de opsporingsinstantie zijn aangeleverd met een gelijkwaardig betrouwbaarheidsniveau als die welke bij een eerdere ID-vaststelling aan de SKDB door een opsporingsinstantie zijn aangeboden. De aangeleverde nieuwe administratieve gegevens wijken licht af van de in de SKDB geregistreerde. De leidende administratieve gegevens behorend bij de (geaccepteerde) SKDBpersoon worden daarom niet automatisch bijgewerkt. Na beoordeling door de MA kunnen de gegevens eventueel wel gebruikt worden om de administratieve gegevens op een hoger plan te tillen.

Biometrie Verificatie Geverifieerde persoon (BVG)

De SKDB heeft een nieuwe administratieve identiteit geregistreerd bij een biometrische identiteit. Deze "kandidaat" leidende administratieve identiteit is ontstaan uit een bijna-overeenkomst beoordeling.

GBA/BVV Wijzigingen (GBW)

De SKDB constateert dat na verificatie van een persoon bij de GBA of de BVV een significante wijziging op de persoonsgegevens wordt doorgevoerd.

(Resultaten) onderzoeken

Resultaten onderzoek door opsporingsinstantie

Bij de identiteitsvaststelling worden persoonsgegevens vastgelegd maar kunnen door naderhand verricht onderzoek door een opsporingsinstantie wijzigen. De verkregen resultaten worden opgenomen in een daartoe opgemaakt proces-verbaal en aan de MA verstrekt. Zij controleert de aangeleverde gegevens en vergelijkt die met eerdere registraties en gaat over tot het beoordelen en eventueel vastleggen van een nieuwe Leidende Administratieve Identiteit bij de Biometrische Identiteit.

De biometrische set gegevens en het daaraan gekoppelde StrafrechtsketenNummer (SKN) blijft gehandhaafd.

Onderzoeken worden door de opsporingsinstanties geïnitieerd en uitgevoerd dan wel door de MA geïnitieerd en voor nader onderzoek aangeboden aan de opsporingsinstanties.

Verificaties per instantie

De aantallen verificaties die in dit verslag (bijlage § 5.1) worden genoemd zijn die welke op basis van vingerafdrukken en in combinatie van een aan de persoon toegekend StrafrechtsketenNummer (SKN) verricht zijn via de Vmod of de BVB op de VVI en de SKDB.

In de WIIVG zijn verschillende organisaties benoemd die verplicht zijn tot het verifiëren van een justitiabele. In dit verslag zijn alleen de aantallen verificaties opgenomen van die organisaties waar nu al een verificatiemodule of zoals bij DJI de BVB is geplaatst.

Dit zijn de volgende organisaties:

- De Reclasseringsinstellingen,
- De Raad voor de Kinderbescherming,
- De regiokantoren van Bureaus Jeugdzorg,
- Openbaar ministerie en Rechtspraak,
- DJI

Verificatie door deze organisaties wordt uitgevoerd voor onder meer hun werkzaamheden in het kader van:

- Begeleiding / toezicht / 'hulp & steun'
- Advies (buiten een penitentiaire inrichting)
- Taakstraf
- Tenuitvoerlegging van gedragsbeïnvloedende maatregel jeugdige
- Behandeling (buiten een penitentiaire inrichting)

5.3 Bijlage 3 Signalen en informatie-uitwisseling vreemdelingenketen

De SKDB genereert signalen als er situaties ontstaan die het signaleren waard zijn en mogelijk nader onderzoek vragen. Deze signalen zijn zowel intern Matching als mogelijk van belang voor de Ketenpartner. Zie voor de signalen intern Matching bijlage 2 bij "signalen".

Signalen intern Matching:

- De SKDB heeft een (of meer) nieuwe administratieve identiteit geregistreerd bij een biometrische identiteit.
- De SKDB heeft geconstateerd dat een bepaalde administratieve identiteit de leidende administratieve identiteit is van meerdere biometrische identiteiten.
- De SKDB heeft een nieuwe administratieve identiteit geregistreerd bij een biometrische identiteit. Deze kandidaat Leidende Administratieve Identiteit is ontstaan uit een beoordeling BijnaOvereenkomst.
- Meerdere vingerafdruknummers Havank bekend bij biometrische identiteit.

Bovenstaande signalen geven aan dat er mogelijk Identiteitsfraude is gepleegd. Deze worden door de MA onderzocht, relevante meerinformatie wordt toegevoegd en zo nodig vervolgens ter onderzoek aangeboden aan de BackOffice van Politie. Betrouwbaarheid van de signalen is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde vingerafdrukken. Eventuele mismatches worden in het interne onderzoek MA afgevangen.

Andere signalen intern Matching zijn:

- Geen SKN voor bekende biometrische identiteit in leidend biometrieregister aanwezig (dit signaal heeft een technische oorzaak).
- Afwijkend SKN in leidend biometrieregister aanwezig.
- Er is een ID-vaststelling verwerkt voor een betrokkene die onderdeel is van een meerling.
- Verzoek wijziging leidende administratieve identiteit naar aanleiding van identiteitsonderzoek door identiteitvaststeller.
- De SKDB heeft een NoNamer geregistreerd maar ook ten minste één mogelijke alias vanuit Havank.
- In het retourbericht op een identiteitsonderzoek door de opsporing wordt door de SKDB een ander SKN geretourneerd dan is aangeleverd door de identiteitvaststeller.
- De SKDB constateert dat op initiatief van GBA of BVV een significante wijziging op de persoonsgegevens wordt doorgevoerd.

Signalen welke elektronisch retour gaan naar de ID-vaststeller naar aanleiding van een in de SKDB verwerkte ID-vaststelling:

- Potentieel onderzoek (onderzoek nog niet uitgezet, wel aliassen aanwezig)
- Extern ID onderzoek (uitgezet)
- Biometrische aliassen vastgesteld
- Administratieve aliassen vastgesteld

Ook wordt in het *opmerkingenveld* gemeld richting de ID-module maar hierdoor minder toegankelijke informatie voor een ID-vaststeller:.

"Let op! Neem contact op met de Matchingsautoriteit" aangevuld met de tekst van een of meer van onderstaande terugmeldingen:

- Verblijfstatus BVV: Vreemdeling verblijft rechtmatig: Ja
- Verblijfstatus BVV: Vreemdeling verblijft rechtmatig: Nee
- Verblijfstatus BVV: Vreemdeling verblijft rechtmatig: Onbekend
- Overlijden: "Persoon is overleden"
- Meerlingenindicatie: "Persoon is lid van een meerling."

Mogelijke signalen die in de toekomst naar de ID-vaststeller gestuurd kunnen worden:

- De persoon is geregistreerd in het opsporingsregister
- De persoon zou in detentie moeten verblijven
- De persoon heeft zich onttrokken aan detentie
- De persoon heeft openstaande vonnissen en/ of boetes
- De SKDB heeft een (of meer) nieuwe administratieve identiteit geregistreerd bij een biometrische identiteit.
- De SKDB heeft geconstateerd dat een bepaalde administratieve identiteit de leidende administratieve identiteit is van meerdere biometrische identiteiten.

Mogelijke nieuwe signalen richting de MA met de invoering van de vervlechting van de ID-vaststelling voor een vreemdeling met die voor een strafrechtspersoon in 2014 zijn:

- Biometrisch vreemdelingsnummer bij identificatie niet bekend in administratieve gegevens
- Vreemdelingsnummer komt voor bij andere biometrische identiteit
- Afwijkend vreemdelingsnummer bekend bij de biometrische identiteit
- Vreemdelingsnummer komt voor bij andere administratieve identiteit
- Administratieve identiteit die niet leidend is bij betreffende biometrische identiteit
- Vreemdelingsnummer komt echter niet voor bij andere biometrische identiteit
- Aangeleverde administratieve vreemdelingsnummer komt voor bij andere administratieve identiteit
- Er is een ander (administratief) vreemdelingsnummer bekend bij de leidende administratieve identiteit van deze persoon
- Er is een ander administratief vreemdelingsnummer bekend bij de administratieve identiteit waarop een match heeft plaatsgevonden dan het administratieve vreemdelingsnummer in de registratie
- Registratie in de BVV niet succesvol uitgevoerd

Informatie die nu vanuit de SKDB retour gestuurd wordt naar de vreemdelingenketen:

Misdrijven verwerking	De betreffende zaak is in behandeling bij het parket, er is nog geen beslissing genomen door de rechtbank
Misdrijven executie	In de betreffende zaak heeft de rechtbank een beslissing genomen en het parket heeft het vonnis in behandeling genomen
Overdr. strafverv. (in)	Een inkomend verzoek van Overdracht Strafvervolgung. Het strafbare feit is gepleegd in het buitenland en de vervolging wordt overgedragen aan Nederland.
Uitlevering (in)	Een inkomend Uitleveringsverzoek. Het buitenland verzoekt aan Nederland de uitlevering van deze persoon.
Jeugd detentie	Een inrichting is administratief verantwoordelijk voor de betreffende minderjarige persoon. Het kan zijn dat die persoon bijv. verlof heeft of op transport is en dat hij/zij op

	enig moment niet fysiek in de betreffende inrichting verblijft.
Administratieve TBS	Een inrichting is administratief verantwoordelijk voor de betreffende persoon. Het kan zijn dat de betrokken persoon bijvoorbeeld verlof heeft of op transport is en dat hij/zij op enig moment niet fysiek in de betreffende inrichting verblijft.
Administratieve detentie	Een inrichting is administratief verantwoordelijk voor de betreffende persoon. Het kan zijn dat de gedetineerde persoon bijv. verlof heeft of op transport is en dat hij/zij op enig moment niet fysiek in de betreffende inrichting verblijft.
Gepland ontslag	Gepland ontslag.



Jaarrapportage Matching Autoriteit 2014

Versie 1.0



Datum	01/09 2015
Status	Definitief

Colofon

Afzendgegevens	Van der Nootstraat 14 8913 HV Leeuwarden Postbus 1250 8900 CG Leeuwarden www.justid.nl
Contactpersoon	5.1.2e
	T 088 99 89000
	F 5.1.2e
Auteurs	5.1.2e
	5.1.2e (aanvullingen versie 0.6)

Inhoud

Colofon	3
Inleiding	7
Managementsamenvatting	8

1 Taken Matching Autoriteit 10

1.1	Taken Matching Autoriteit protocol identiteitsvaststelling	11
1.2	Andere taken van de Matching Autoriteit	11
1.3	Organisatie Matching Autoriteit	14
	Pro-team en ID-team	14
	Pro-team	14
	ID-team	14
	Kwaliteitsteam	15
	Staf	15

2 Bevindingen taken Matching Autoriteit 17

2.1	Inleiding	17
2.2	Weergave cijfers	17
2.2.1	Instroom identificaties SKDB en meldingen helpdesk (geautomatiseerd proces)	17
2.2.2	Uitvoering taken (voortkomend uit niet-matchbaar en helpdesk)	18
2.2.3	Signaleren (geautomatiseerd proces)	20
2.2.4	Andere taken MA	21
2.2.5	Kwaliteitsbewaking/ rapporteren/ externe en interne contacten	21
2.3	Bevindingen	22
2.3.1	Instroom P1/P3 ongedocumenteerd	22
2.3.2	Schoningsproces	22
2.3.3	Vorraden beoordelingen/signalen	23
2.3.4	Rapporteren	23
2.3.5	Doorontwikkelen systemen	23

3 Bevindingen ketenproces 25

3.1	Inleiding	25
3.2	Opsporingsinstanties	25
3.3	Openbaar Ministerie en Rechtspraak	26
3.4	Dienst Justitiële Inrichtingen	27
3.5	Nederlands Forensisch Instituut	27
3.6	Vreemdelingenketen	28
3.7	CMI	28
3.8	Gemeenten/BPR	29
3.9	Centraal Justitieel Incasso Bureau	29

4 Aanbevelingen 31

4.1	Inleiding	31
4.2	Taken MA	31
4.2.1	Kwaliteit identiteitsvaststellingen verhogen en zichtbaar maken	31
4.2.2	Capaciteit verhogen bij de MA om taken goed te kunnen uitvoeren	31
4.2.3	Schoningsproces optimaliseren	32
4.2.4	Realisatie rapportage-omgeving	32
4.2.5	Door ontwikkelen systemen	33
4.3	Ketenproces	34
4.3.1	Koppelen van identiteitsvaststellingen aan (straf)zaken	34
4.3.2	Onderzoeken rol MA bij CJIB	35

- 4.3.3 Uitrol fase 3 IWPI vergt extra capaciteit MA 35
- 4.3.4 Onvolledige gegevens RNI 35
- 4.3.5 Halt procedure in de keten verbeteren t.b.v. schoning 36

Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage van de Matching Autoriteit over de activiteiten die zij in 2014 heeft uitgevoerd op basis van het Protocol ID Vaststelling Strafrechtsketen. Dit protocol beschrijft de uitvoering van de Wet Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg). De Matching Autoriteit heeft op grond daarvan een belangrijke rol in het identificatie en verificatieproces.



De Matching Autoriteit (MA) heeft als onderdeel van de Justitiële Informatiedienst (Justid) een beheerrol aangaande de beschikbaarheid en functionaliteit van het ketenproces, en heeft daarnaast, in coproductie met de opsporingsdiensten, een inhoudelijke rol op het gebied van identiteitsmanagement. De doelstelling die de Matching Autoriteit zich op dit vlak heeft gesteld is:

Doel rapportage

Eén van de taken die het protocol oplegt aan de MA is een rapportageplicht. Jaarlijks zal de MA rapporteren over haar verrichtingen gebaseerd op het protocol. Deze rapportage verschaft inzicht in de resultaten van de processen van de identificaties en verificaties in de strafrechtsketen die de MA op grond van wetgeving en het protocol heeft uitgevoerd. Ook zijn de resultaten opgenomen van taken van de MA die niet op het protocol gebaseerd zijn. Op basis van de bevindingen en de daaruit voortvloeiende conclusies worden aanbevelingen geformuleerd om de kwaliteit in het gehele ketenproces te verhogen.

Managementsamenvatting

Deze rapportage geeft de resultaten en bevindingen over het jaar 2014 van de Matching Autoriteit. Een groot deel van de activiteiten van de Matching Autoriteit (MA) zijn gebaseerd op de taken zoals deze in het Protocol ID Vaststelling Strafrechtketen zijn opgenomen. Ook de overige taken van de MA zijn in deze rapportage opgenomen, evenals de inrichting van de MA. De bevindingen die volgen uit de verrichte werkzaamheden zijn onderverdeeld in:

- Bevindingen aangaande de samenwerking met en tussen de ketenpartners
- Bevindingen aangaande de uitvoering van de taken MA

Op basis van deze bevindingen worden er aanbevelingen gedaan om de taken beter te kunnen uitvoeren en de samenwerking te optimaliseren.

Taken Matching Autoriteit

Resultaten:

In 2014 zijn er ruim 18% meer personen ingeschreven bij de SKDB dan in het voorgaande jaar. Het merendeel van de identiteit wordt met een identiteitsbewijs vastgesteld. Voor personen zonder identiteitsdocument wordt een onderzoek uitgezet wanneer dit in de signalering naar voren komt. Uiteindelijk zou voor elke identiteitsvaststelling zonder document een onderzoek uitgezet moeten worden, wat veel werk kost, voor de MA, maar ook voor de opsporingsinstanties.

De MA heeft haar schoningsproces in 2014 verbeterd. Meer slagen zijn nog nodig, omdat nu alleen vanuit politie meldingen voor schoning komen en functioneel het proces nog niet goed ondersteund wordt om deze taak goed uit te kunnen voeren. In de toekomst worden ook meldingen vanuit OM verwacht en zal het aantal meldingen voor schoning toenemen.

In 2014 is een voorraad ontstaan op de beoordelingen en signaalafhandelingen. Dit is het gevolg van een stijgende instroom in SKDB en het toenemend aantal signalen. Door de verwachte convergentie met de vreemdelingenketen zal het aantal signalen alleen maar toenemen. De capaciteit binnen de MA is bij deze toename achtergebleven.

De rapportages die MA uitbrengt om zowel interne als externe gebruikers te voorzien van de juiste stuurinformatie, worden steeds complexer. Alle wensen van gebruikers zijn in één rapportage gebundeld. De gebruiker moet zelf de benodigde informatie eruit filteren. Het document groeit uit zijn voegen en is in de huidige vorm niet gebruiksvriendelijk.

SKDB loopt tegen de grenzen aan in de ondersteuning. Het onderhoud neemt toe en het wordt steeds moeilijker om functionele vernieuwingen of wijzigingen door te voeren. De VVI had een tijdelijk karakter, maar nu het een structureel onderdeel is van het ID protocol, zijn hier in 2014 maatregelen genomen om de benodigde ondersteuning, ook bij toenemende populatie, te kunnen blijven bieden.

Aanbevelingen:

- (1) Het is de wens van de MA om bij het proces 'identiteit vaststellen' gebruik gaan maken van een instrument als de PIL in de vreemdelingenketen, waarbij de persoonsgegevens afhankelijk van welk document afkomstig, hoger of lager worden gewaardeerd en dit wordt getoond bij raadplegingen in de SKDB.

- (2) De capaciteit van de MA moet in pas blijven met de groeiende instroom en het toenemend aantal signalen.
- (3) Voor een verdere optimalisatie van het schoningsproces zou onderzoek gedaan moeten worden naar ondersteuning vanuit de SKDB. Ook zou voor de aansluiting met OM het proces ingericht moeten worden en een 'linking pin' ingesteld.
- (4) De huidige manier waarop de MA stuurinformatie levert aan de ketenpartners voldoet niet meer aan de vraag. Ketenpartners willen de informatie toepassen op hun situatie en dat vereist een meer flexibele en interactieve manier van presenteren van deze informatie. Ook de MA zelf zal dit kunnen gebruiken voor sturing van haar eigen processen. Aan te bevelen is om hier een datawarehouse in te richten om de gegevens uit de SKDB of overige systemen te genereren en daarna de gegevens via een presentatietool te tonen. Voor de presentatie kan het dienstenportaal worden gebruikt.
- (5) Opdat de MA haar taak in het protocol goed kan uitvoeren en aan de toenemende vraag vanuit de keten om ondersteuning kan voldoen, is het nodig dat de systemen (met name SKDB en VVI/VMOD) de komende jaren worden doorontwikkeld. Justid heeft voor 2015 en verder het Programma Vernieuwing Kernsystemen (PVK) opgezet, samen met DGRR/KIV. De doorontwikkeling van de systemen bij Matching zijn in dit programma opgenomen. Een 24x7 dienstverlening past daarbij. De beschikbaarheid van de systemen is binnen het beheer van MA ingeregeld d.m.v. een 24/7 piketdienst. Het informatiebeheer van de MA is nog alleen tijdens de kantooruren.

Ketenproces

Resultaten:

De MA ondersteunt ketenpartners bij het vaststellen van identiteiten. Dit betreft zowel identificatie als verificatie. De instroom in SKDB voor identificatie neemt toe. Ketenpartners doen nog niet altijd identificatie met document, waardoor de MA relatief vaak ID onderzoek opstart. Verificatie mislukt in ongeveer een kwart van de gevallen vanwege uiteenlopende oorzaken. Hier valt nog wel winst te behalen.

Door middel van de koppeling tussen de SKDB en de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) wordt wederzijds informatie uitgewisseld. De koppeling bestaat op twee niveaus, namelijk op persoonsniveau waarbij de SKDB de persoonsgegevens van BVV overneemt en op zaakniveau waarbij de SKDB het VRIS protocol ondersteunt door de vreemdelingenketen te informeren over processen uit de strafrechtsketen. Door de rol die de MA heeft in het werkproces rond het geautomatiseerd samenvoegen van twee personen in de BVV, is het aantal beoordelingen door de MA in de afgelopen periode aanzienlijk gestegen.

Naar aanleiding van Wet Basis Registratie Personen (BRP) per januari 2014, heeft de SKDB haar autorisaties voor zowel BRP als de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) vernieuwd. Ook heeft in het afgelopen jaar, een bestandsvergelijking plaats gevonden tussen BRP en SKDB waardoor de SKDB kwalitatief is verbeterd. Daarnaast wordt deelgenomen aan het project 'gekwificeerd terugmelden' van de BPR.

De MA heeft in de rapportageperiode 2010-2014, 10 strafrechtelijke dossiers van het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) in behandeling genomen. Momenteel is de MA er nog bij 4 betrokken.

Aanbevelingen

- (6) Aanbevolen wordt meer aandacht aan de voorkant van het proces 'identiteit vaststellen' te besteden door de identiteitsvaststelling met document goed in te richten. Dat betekent dat aan de voorkant – bij de opsporingsdiensten – meer inspanning daarvoor

moet worden verricht, maar ook dat er naar verwachting minder ID onderzoeken door de MA worden uitgezet bij de opsporingsinstanties. De verwachting is dat de vermindering van werk door minder onderzoeken opweegt tegen de initiële extra inspanning.

- (7) Voor het identificatieproces, inclusief het schoningsproces, is het aan te bevelen dat er (geautomatiseerde) koppelingen worden opgezet tussen SKDB en het systeem van de politie (personenserver) aan de opsporingskant. Daarnaast is een (geautomatiseerde) koppeling gewenst tussen politie en het OM door BVH en BOSZ (politie) te koppelen aan GPS (OM) nadat in het systeem BOSZ ook de ID-staat is opgenomen. Hierdoor kan er een koppeling worden gemaakt met de (straf)zaken waarvoor een verdachte voor de zuil wordt gezet.

Actueel identiteitsbeheer vereist dat alle ketenpartners aangesloten zijn op de SKDB.

- (8) De komst van AICE bij het CJIB en de wijzigingen in bevoegdheden die dat met zich meebrengt, maken dat er nieuwe beslisprocedures moeten worden ingericht als het gaat om identiteitskwesties. De MA moet hierover met het CJIB in overleg om de juiste aansluiting te vinden en dat zal vooral gericht zijn op het berichtenverkeer en systeemoptimalisatie.

Toekomst

Voor fase 3 IWPI, de gehele uitrol is gepland in 2015, zullen de strafrecht keten en de vreemdelingenketen elkaar op de hoogte stellen van wijzigingen in en conflicterende situaties met gegevens van personen. De aantallen hiermee te verwachten nieuwe beoordelingen hebben eveneens invloed op de benodigde resources van de MA. Het is op voorhand lastig in te schatten hoeveel werkzaamheden hier uit zullen voortvloeien.

Langzaam maar gestaag (maar nog lang niet genoeg en niet overal) landt het belang van een goed ID-proces in de keten. Dit geeft ook extra druk voor de MA om dit goed te faciliteren. Hoe beter de MA dat wil doen, hoe meer inspanning dat vergt en onvermijdelijk leidt tot prioritering van de werkzaamheden en werkvoorraden.

Hoe paradoxaal dit ook klinkt; hoe beter MA haar werk verricht, hoe meer omissies tevoorschijn komen. Deze moeten opgeruimd/hersteld worden, vaak in samenwerking met de betreffende ketenpartner(s).

1 Taken Matching Autoriteit

1.1 Taken Matching Autoriteit protocol identiteitsvaststelling

Hieronder wordt een samenvatting vanuit het protocol weergegeven van de taken van de MA. Deze zijn door middel van de aangegeven letternummering terug te vinden in de schematische weergave op pagina 13.

a. Uitgifte en beheer van SKN's

Op basis van de aangeleverde identificerende persoonsgegevens kent de MA een SKN toe aan een identiteit dan wel voegt zij informatie toe aan een reeds bestaand SKN.

b. Beoordelen

De MA beoordeelt de ter identificatie of verificatie aangeleverde gegevens marginaal. Onder meer toetst zij of de gegevens compleet zijn en welke bronnen gehanteerd zijn (eigen opgave van betrokkene, document, foto, vingerafdrukken). Zij gaat daarbij uit van de door de identificerende instantie gekozen procedure. *Het is niet aan de MA om te beoordelen of de identificerende instantie de juiste procedure heeft gekozen; dat oordeel komt toe aan het OM.* Voorts checkt zij de gegevens op de GBA of op de BVV en/of eventuele andere registers. Zo nodig informeert zij de aanleverende instantie over haar bevindingen.

c. Registreren

De MA registreert de identificerende persoonsgegevens (inclusief foto maar exclusief de vingerafdrukken) in de SKDB en kent een SKN toe aan naar haar oordeel nieuwe identiteiten. Voorts pleegt zij onderhoud op de verwerkte gegevens door wijzigingen vanuit de GBA of BVV door te voeren of door het resultaat van een uitgevoerd identiteitsonderzoek door te voeren.

d. Behandelen verzoeken tot inzage, correctie etc.

Personen die menen onjuist of ten onrechte geregistreerd te staan in de SKDB (al dan niet als gevolg van identiteitsfraude) kunnen een verzoek tot inzage of correctie indienen.

e. Beheer SKDB

De MA is belast met het operationele beheer van de SKDB. Zij bewaakt binnen de grenzen van haar mogelijkheden en bevoegdheden de juistheid van de in de SKDB opgenomen gegevens.

f. Ondersteunen

De MA ondersteunt de ketenpartners bij het vaststellen van identiteiten (zowel identificeren als verifiëren) door middel van een helpdesk.

g. Coördineren

De MA coördineert nadere onderzoeken naar de identiteit van verdachten en veroordeelden. Indien vanwege twijfel over een identiteit een nader onderzoek wordt uitgevoerd, bewaakt de MA de voortgang daarvan en deelt dit via de SKDB met de keten.

h. Signaleren

De MA informeert zowel binnen de keten als daarbuiten belanghebbende instanties over (vermeende) fouten in persoonsregistraties.

i. Rapporteren

De MA volgt de ontwikkelingen met betrekking tot uitvoering van de wet en het Protocol. Zij rapporteert jaarlijks aan de minister van Veiligheid en Justitie over haar verrichtingen en legt daarover verantwoording af.

1.2 Andere taken van de Matching Autoriteit

De taken van de Matching Autoriteit die niet voortvloeien uit het protocol zijn door middel van de aangegeven nummering terug te vinden in de schematische weergave op de volgende pagina.

1. Verwijsindex

Naast de instroom van identiteitsvaststellingen stromen er zaakverwijzingen in de SKDB. Dankzij de samenloopdetectie die zaak/zaken en identiteit koppelt, wordt zo de actuele stand van zaken van de verdachte en/of veroordeelde inzichtelijk voor de aangesloten ketenpartners.

Zaakverwijzingen komen bijvoorbeeld uit OPS, LURIS, JDS, TULP, DJI e.d.

2. Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)

De informatievoorziening BIJ heeft tot doel om de burgemeester tijdig over terugkerende (ex-) gedetineerden te informeren, zodat de burgemeester zo nodig maatregelen kan treffen in het kader van het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De doelgroep bestaat uit gewelds en zedendelinquenten. De MA zorgt dat de meldingen juist en tijdig bij de burgemeester worden aangeboden.

Ongeveer 260 gemeentes met een dekkingpercentage van 75% zijn landelijk aangesloten.

3. Bestuurlijke Informatie Overvallen en Straatroof (BIOS)

In april 2014 is de pilot BIOS van start gegaan. Meerderjarige gedetineerden die voor een overval of straatroof onherroepelijk zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, worden in het kader van de pilot BIOS aan de burgemeesters en de Landelijke Eenheid van de Politie gemeld. De pilot, waar op dit moment 13 gemeenten aan deelnemen, is actief tot eind 2015, waarna er een evaluatie volgt.

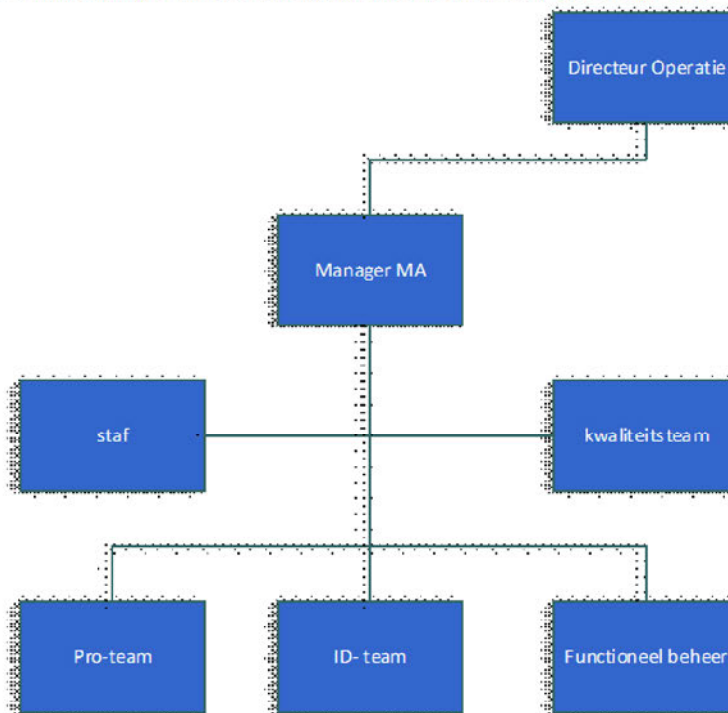
4. Beheer VVI, VMOD, SV en INJUS

Naast het beheer van de SKDB heeft de MA ook nog andere systemen in beheer namelijk: Voorziening vingerafdrukken en identificatie (VVI), Verificatiemodule (VMOD), Spelverdeler (SV) en het systeem Informatieportaal Justitiabelen (INJUS).

Figuur 1 **Schematische weergave taken Matching Autoriteit**

1.3 Organisatie Matching Autoriteit

De inrichting van de Matching Autoriteit ziet er als volgt uit:



Pro-team en ID-team

Deze twee teams zijn verantwoordelijk voor het kernproces van de Matching Autoriteit op het gebied van identiteitsmanagement.

Pro-team

Het merendeel van de situaties betreft een routinematige en minder diepgaande beoordeling die door de Matching Autoriteit opgepakt kan worden. Door deze situaties te isoleren en deze afhandeling in zijn geheel toe te wijzen aan het Pro-team ontstaat er een kort cyclisch proces waardoor de beoordelingen sneller verwerkt kunnen worden in de SKDB en de gegevens actueler beschikbaar zijn. Binnen het Pro-team wordt er ook in het kader van de processen BIJ en BIOS werk verricht waarbij er detentie-informatie wordt gedeeld met de gemeenten.

ID-team

Daar waar de situatie vraagt om meer kennis in de beoordeling of eventuele vervolgactie wordt het ID-team eigenaar van het beoordelings- en verwerkingsproces. Hoewel ook in deze situaties een deel binnen de Matching Autoriteit opgelost kan worden, is in deze gevallen de opsporing vaker nodig om uitsluitel (of een aanvulling) te geven over het incomplete dan wel onbetrouwbare integere en integrale persoonsbeeld. De coördinatie van de ID-dossiers wordt door dit team opgepakt. Daarnaast is de helpdeskfunctie van de MA in dit team ondergebracht. De ID/dossiers kunnen de basis zijn voor verder onderzoek bij Politie. Ook de verwerking van de resultaten van de onderzoeken is een belangrijke taak voor het team.

Functioneel beheer

Binnen de MA is het functionele beheer (FB) van de ketenvoorzieningen SKDB, VVI, VMOD en spelverdeler voor de werking van het WIVVG ingericht. Daarnaast is het functioneel beheer van INJUS hier ook ondergebracht. Samen met de Justid afdelingen IT-beheer en Ontwikkeling zorgt het team Functioneel Beheer voor de blijvende passendheid van de functionaliteit. FB is de schakel tussen de operationele gebruikers van de systemen enerzijds en de ICT medewerkers van Justid anderzijds.

Kwaliteitsteam

Het kwaliteitsteam is verantwoordelijk om die ondersteuning te leveren aan het lijnmanagement dat het mogelijk wordt processen correct uit te kunnen (blijven) voeren. Hierbij gaat het om het creëren van procesbeschrijvingen en werkinstructies, maar ook om rapportage en audit. Daarnaast is kwaliteitsteam verantwoordelijk voor het opstellen van de interne en externe rapportages.

Staf

De staf bestaat hoofdzakelijk uit intern en extern gerichte adviseurs. Deze adviseurs productspecialisten genoemd verrichten voornamelijk Wet en Protocol gerelateerde werkzaamheden/onderwerpen.

Op tactisch niveau is er een portefeuilleverdeling gemaakt van onderwerpen die de dienstverlening van de Matching Autoriteit raken. Het vertalen, uitwerken en borgen van deze onderwerpen richting het primaire verwerkingsproces wordt al dan niet in combinatie met anderen hier gestart. De externe adviseurs zijn inhoudelijk specialisten die met hun kennis het ketenveld ondersteunen om eventuele belemmeringen in de uitvoering van het ketenproces af te kunnen vangen.

Een voorbeeld van een actie van de Matching Autoriteit

Niet alleen het vaststellen van de identiteit van de justitiabele aan het begin van de strafrechtketen, in de opsporingsfase, is van groot belang. Ook het verifiëren daarvan in de daaropvolgende fasen van vervolging, berechting en tenuitvoerlegging is essentieel. Met de biometrische ID-vaststellingen die in de SKDB worden vastgelegd, is een snel benaderbaar referentiepunt beschikbaar. Het nalaten van deugdelijke verificatie in de verschillende fasen in de strafrechtspleging kan desastreuze gevolgen hebben.

Zo kwam onlangs bij de MA een melding binnen van het Openbaar Ministerie. Daar had een advocaat geklaagd over een mogelijk onterechte detentie van zijn cliënt. De MA nam contact op met de penitentiaire inrichting (PI) voor nadere informatie. Het bleek dat betrokkene een aantal maanden daarvoor niet van verlof was teruggekeerd, maar recentelijk door de politie op straat werd herkend, vervolgens werd aangehouden en wederom was ingesloten. De aangehouden persoon hield vol dat hij niet de persoon was waar ze hem voor hielden. Ook na binnenkomst in de PI herhaalde de man onschuldig te zijn. De MA vroeg bij de PI de foto- en vingerafdrukgegevens op van de oorspronkelijk gedetineerde (A) en die van de op dat moment gedetineerde (B). Een eerste blik op de foto's toonde aan dat het twee verschillende personen betrof. Ondertussen had de MA ook de regiopolitie ingelicht. Eveneens is door tussenkomst van de MA een dactyloscopisch onderzoek verricht naar de vingerafdrukken van de registratie van persoon A en persoon B. De uitkomst hiervan bevestigde het optische oordeel dat het inderdaad twee verschillende personen betrof. Na overleg tussen de MA en het OM is betrokkene per direct in vrijheid gesteld. De juiste identiteit van de feitelijke pleger en de destijds veroordeelde is vooralsnog onbekend.

2 Bevindingen taken Matching Autoriteit

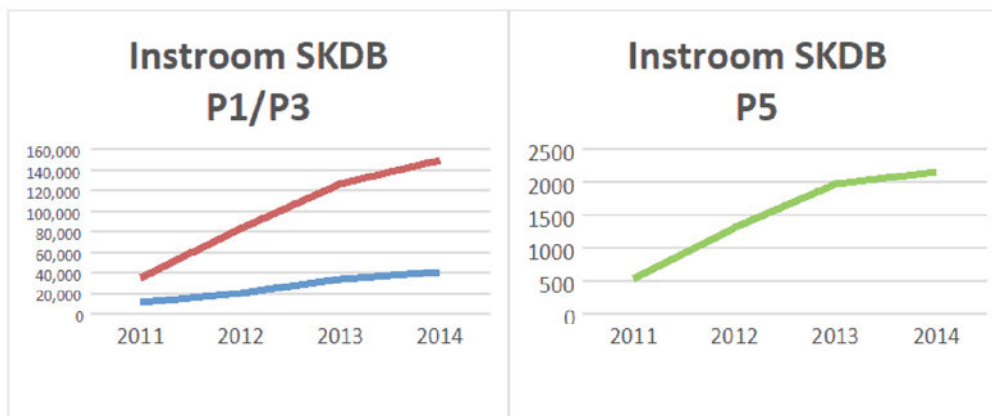
2.1 Inleiding

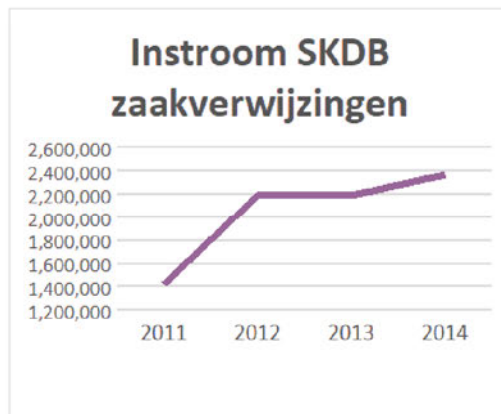
In dit hoofdstuk worden de taken van de MA weergegeven door middel van beschikbare cijfers van de processen. Eventueel trends, waar de data van 2013 of eerdere jaren voor handen zijn, zullen zichtbaar worden gemaakt. Anderzijds vormen de data van 2014 een nulmeting. De weergave van de cijfers is opgebouwd n.a.v. de schematische weergave van de taken van de MA op bladzijde 13. Er wordt bij het onderwerp aangegeven wanneer het een vol automatisch proces is doormiddel van "geautomatiseerd proces" en wanneer er (ook) menselijke handelingen worden uitgevoerd staat bij het onderwerp "handmatig proces"

De bevindingen die betrekking hebben op de interne processen bij de Matching Autoriteit zullen in dit hoofdstuk inzichtelijk worden gemaakt.

2.2 Weergave cijfers

2.2.1 Instroom identificaties SKDB en meldingen helpdesk (geautomatiseerd proces)



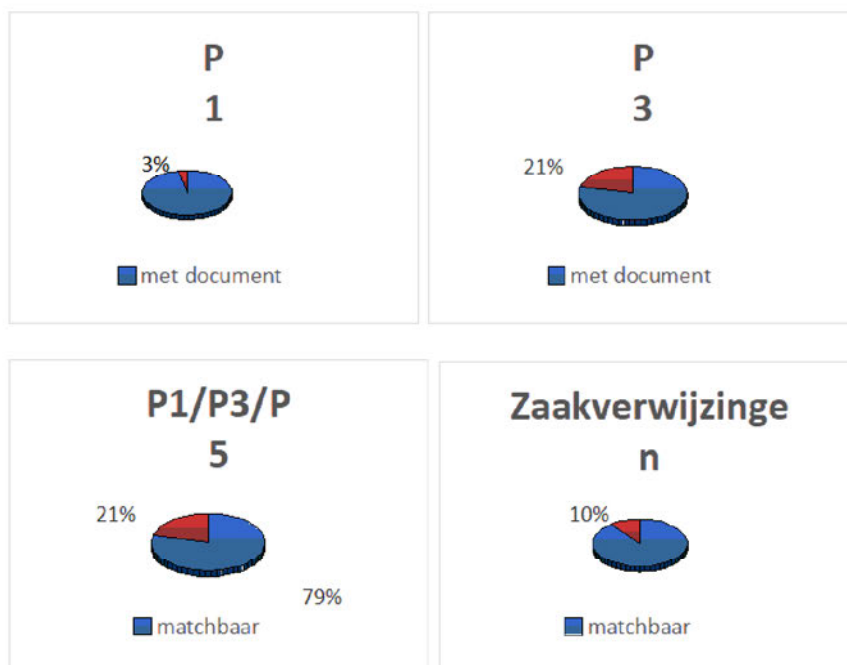


P1= identificatie zonder biometrie

P3= identificatie met biometrie (vingerafdrukken en foto)

P5= resultaat ID-onderzoek

Uitgelicht

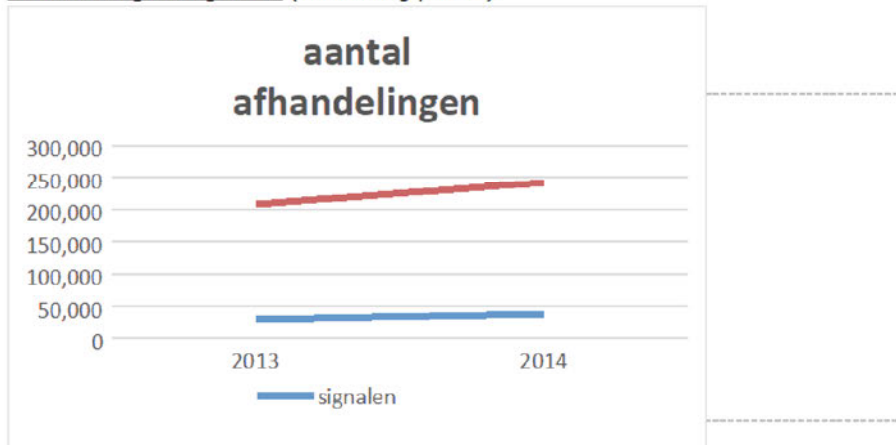


Matchbaar= geautomatiseerde match kan plaatvinden nav gestelde criteria

Niet-matchbaar= geen directe (automatische) match, menselijk handelen nodig om match te maken

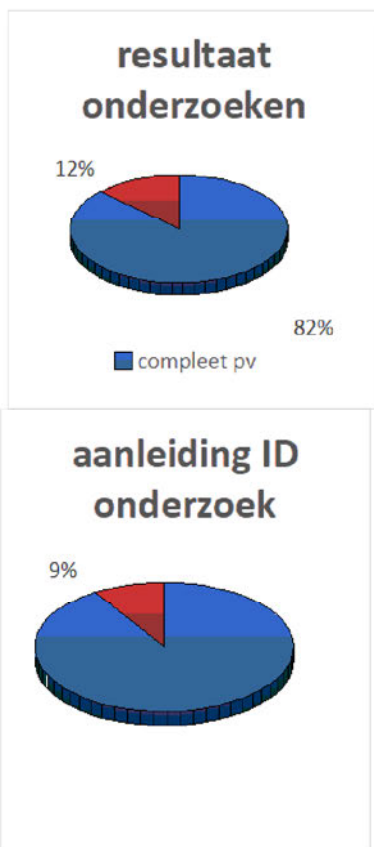
2.2.2 Uitvoering taken (voortkomend uit niet-matchbaar en helpdesk)

Beoordelingen/signalen (*handmatig proces*)



Zowel beoordelingen als signalen ontstaan n.a.v. discrepanties in de aanleverende gegevens en de reeds bekende gegevens in de systemen. Actie of onderzoek is dan vereist, of partijen moeten worden geïnformeerd. De situaties en signalen zijn beschreven in de bijlage.

Identiteitsonderzoeken (*handmatig proces*)

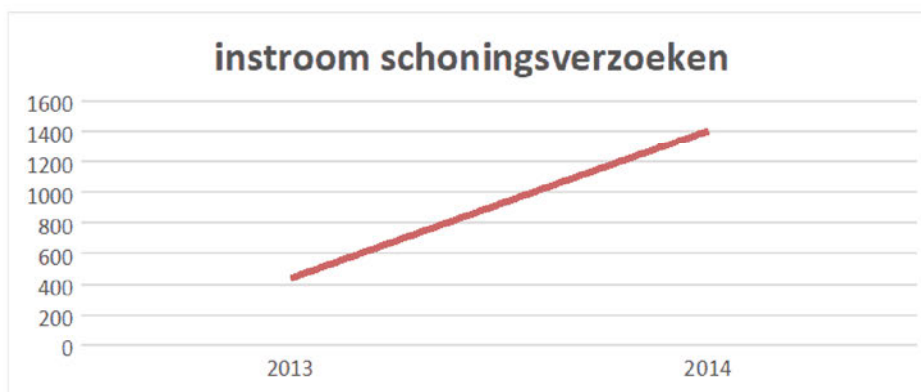


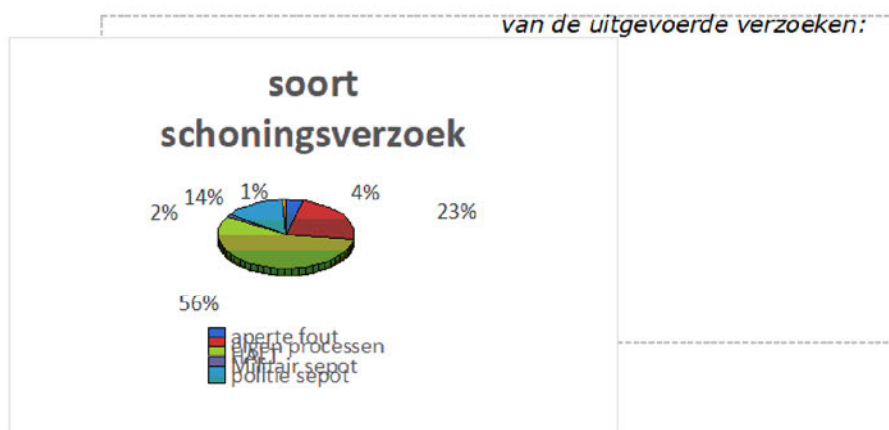
Soort	aantal
uitgezette onderzoeken	1.044.246
intern afgedaan	149.917
voorraad beoordelingen	252.166
Openstaande onderzoeken	1.641
voorraad signalen	2.368.341
overige mutaties	58
helpdesk MA	642
	7.611
	2.785

Aliassen	weergave
2.396	biometrische aliaassen
171	administratieve aliaassen
945	officiële naamswijzigingen
1.236	bevindingen MA

biometrische aliaassen = aliasrelatie tussen personen met biometrie (HAVANK/VVI bekend)
 administratieve aliaassen = aliasrelatie tussen personen zonder biometrie
 officiële naamswijzigingen = wijziging doorgevoerd GBA of BVV
 bevindingen MA = enkelvoudige bevindingen bij persoon

Schoningsproces (handmatig proces)



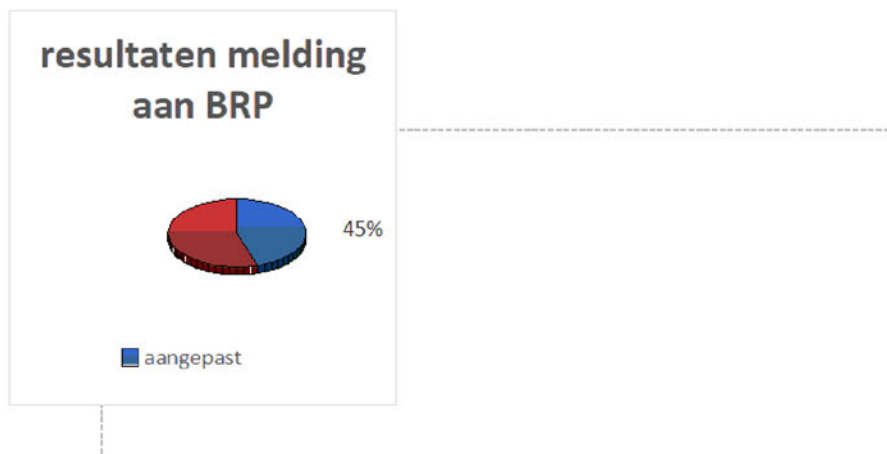


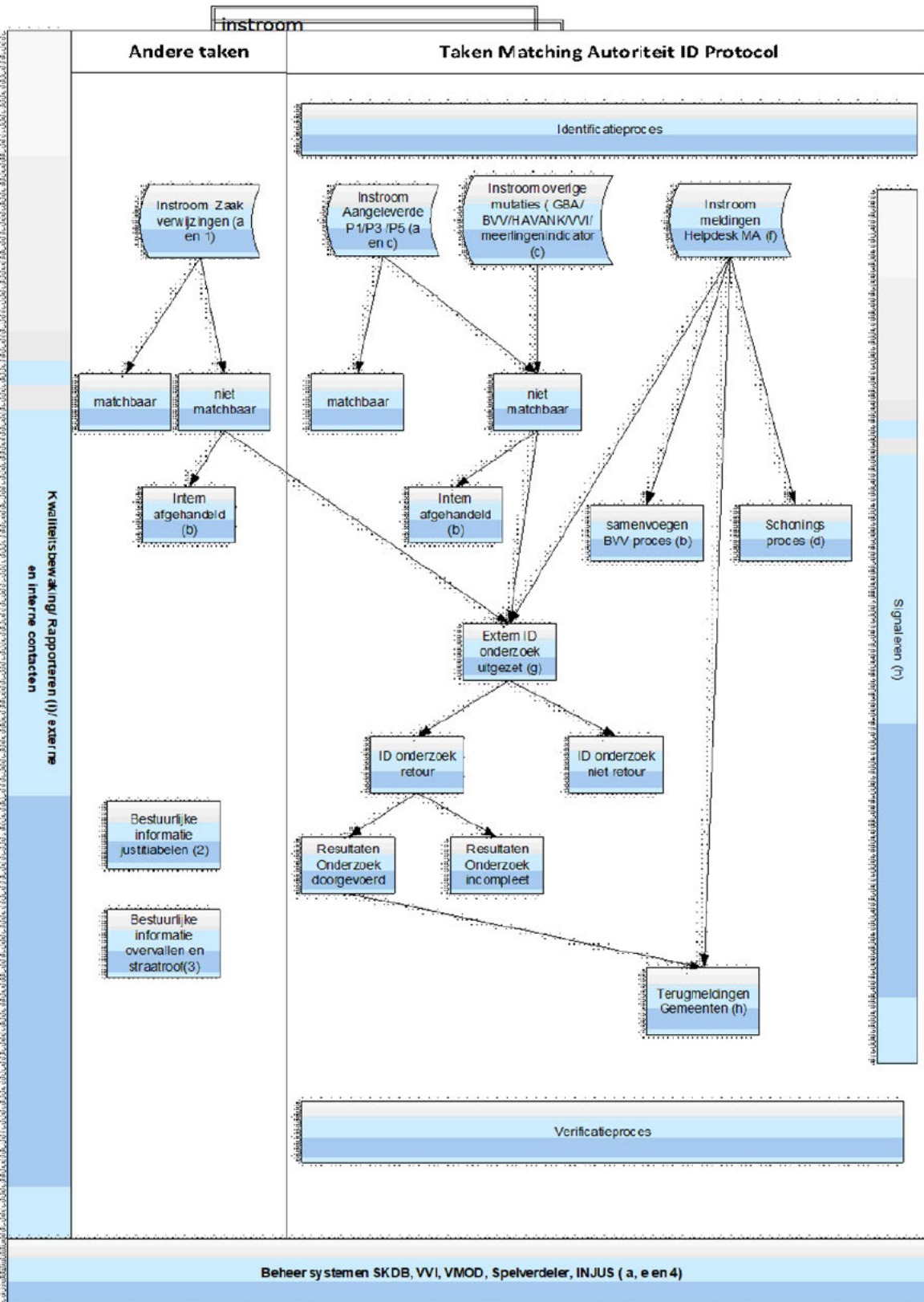
¹ Overige mutaties zijn niet- matchbaar; helpdesk MA stroomt binnen via de tool "topdesk".

Samenvoegen BVV (Basis Voorziening Vreemdelingen) (handmatig proces)

binnenkomende verzoeken	1.516
uitgevoerde verzoeken	1.267
voorraad nog te behandelen	249

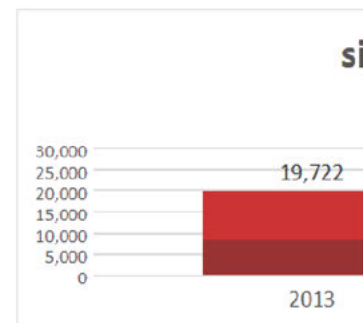
Terugmeldvoorziening (handmatig proces)





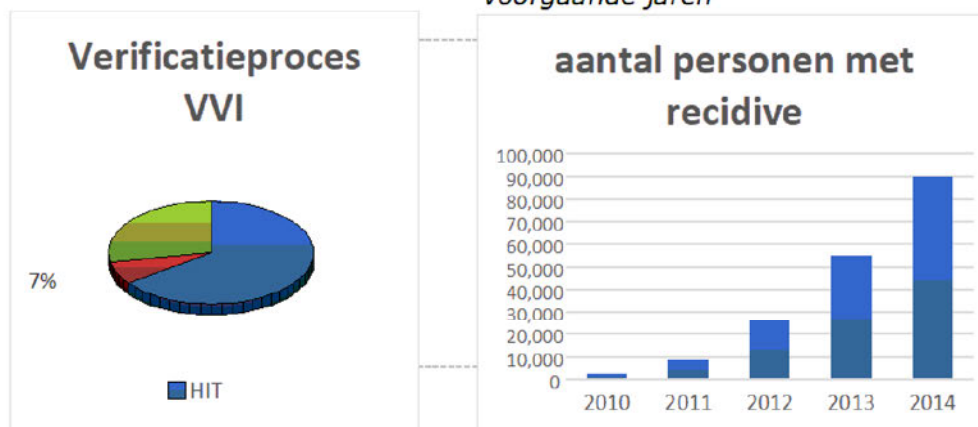
Signaleren (geautomatiseerd proces)

Op het moment dat er via de ID-zuil een identificatie wordt gedaan, wordt er automatisch een controle bij de SKDB uitgevoerd. Dit leidt tot een signalering als de persoon al in SKDB bekend is.



Verificatieproces (geautomatiseerd proces)

Aantal personen met recidive in dat jaar of in voorgaande jaren



Hit= vingerafdrukken aanwezig in de VVI, No-Hit = vingerafdrukken afwezig in VVI, Mislukt = verificatie niet mogelijk als gevolg van invoerfouten, SKN niet aanwezig of onjuist, sessie afgebroken door medewerker of een systeemonderbreking intern of extern en verificatie dus niet gelukt.

Uitgelicht:

Systeem VVI

Op 31-12-14 zijn er 268.103 setjes vingerafdrukken aanwezig²

2.2.4 *Andere taken MA*

Bestuurlijke informatievoorziening (handmatig proces)

In 2014 zijn 1.119 meldingen verstuurd naar gemeenten.

Bestuurlijke informatie overvallers en straatrovers (handmatig proces)

In 2014 zijn 118 meldingen verstuurd naar gemeenten.

2.2.5 *Kwaliteitsbewaking/ rapporteren/ externe en interne contacten*

Kwaliteitsbewaking/ Rapporteren:

- Procesverbetering op de afdeling MA plaatsgevonden in 2014
- Bestandsvergelijkingen met verschillende ketenpartners
- Betrouwbare gegevens in SKDB d.m.v. query's behandelen
- Interne stuurinformatie (4 uren bewerkingstijd per week)
- Wekelijkse IWPI rapportage (per 2015 omgezet naar maandrapportage, 4 uren per maand verwerkingstijd)
- Kwartaal klantenrapportages, vastgesteld op Basis Niveau Dienstverlening (6 uren in het kwartaal verwerkingstijd)
- Jaarrapportage MA (2014 nieuw vormgegeven, over 2015 pas realistische weergave aan verwerkingstijd)

² Totaal aantal vingerafdrukken (setjes) opgeslagen in de VVI vanaf start VVI 01-01-2011.

Interne en externe contacten

- Contacten met de verschillende onderdelen binnen Justid
- Contacten met de aangesloten ketenpartners en mogelijk nieuwe ketenpartners

2.3 Bevindingen

2.3.1 Instroom P1/P3 ongedocumenteerd

Het aantal personen waarvan de identiteit zonder een identiteitsbewijs is vastgesteld, is in 2014 voor de P1 3 % en voor de P3 21% . Een identificatie zonder identiteitsdocument leidt tot een geregistreerd persoonsbeeld waar onderzoek op uit wordt gezet door de MA bij de opsporingsinstanties wanneer dit in de signalering naar voren komt. Uiteindelijk zou voor elke identiteitsvaststelling zonder document een onderzoek uitgezet moeten worden. Dit levert veel werk op qua uitzetten van onderzoeken aan de kant van MA en ook aan de kant van de opsporingsinstanties.

Wanneer aan de voorkant van het proces meer aandacht wordt besteed aan het goed inrichten van de identiteitsvaststellingen met document, waardoor bovenstaande percentages zullen verkleinen, ontstaat er aan de achterkant meer ruimte om de complexere onderzoeken uit te zetten en te verwerken, zowel bij de MA als bij de opsporingsinstanties. Dit is aan de orde geweest bij het ketenplatformoverleg met de opsporingsinstanties en daar is dit inzicht aan beide kanten onderkend.

Hierin kan MA ook zelf ook nog faciliteren door een soortgelijk instrument te gaan hanteren zoals dit gebeurt in de vreemdelingenketen namelijk het Protocol Identificatie en Labeling (PIL). Hierin wordt door de identificerende ketenpartner aangegeven aan welke documenten de persoonsgegevens zijn ontleend. Hoe hoger het niveau (hoogste niveau is 1) hoe sterker de persoonsgegevens zijn weergegeven. De ketenpartners zouden op deze wijze direct kunnen bekijken hoe sterk de persoonsgegevens op dat moment zijn vastgelegd in de SKDB en aan de hand daarvan kunnen bepalen of zij andere gegevens heeft die deze nog naar een hoger niveau kunnen opschalen.

2.3.2 Schoningsproces

De Matching autoriteit heeft ook een schoningsproces ingericht om te kunnen voorzien in de taak genoemd in hoofdstuk 1 van dit rapport.

"d. Behandelen verzoeken tot inzage, correctie etc.:

Personen die menen onjuist of ten onrechte geregistreerd te staan in de SKDB (al dan niet als gevolg van identiteitsfraude) kunnen een verzoek tot inzage of correctie indienen."

Vanuit de weergave van de cijfers is te zien dat hier aan het eind van 2014 nog een grote voorraad aanwezig is. Deze is ontstaan door de uitvoering van de HALTverzoeken door steeds meer politieregio's. De capaciteit op de afdeling is gelijk gebleven waardoor deze verhoogde toestroom niet verwerkt kon worden. Het schoningsproces is aan het eind van 2014 verbeterd om de grote toestroom van meldingen te kunnen verwerken.

Toch zal de instroom van verzoeken in 2015 nog verder toenemen, aangezien regio's in toenemende mate ook (bulk)verzoeken indienen. Te onderzoeken valt of de voorkant anders ingericht kan worden (bijv. door het vroegtijdig raadplegen van de SKDB op reeds aanwezig zijn van een registratie).

Wat nog niet ingericht is zijn de zaken die vanuit het OM geschoond kunnen worden. De belangrijkste knelpunten zijn dat er geen 'linking-pin' tussen parketzaak en ID-vaststelling

aanwezig is en dat niet alle informatie over lopende zaken, (onherroepelijke) beslissingen en veroordelingen bij Justid aanwezig is.

2.3.3 *Voorraden beoordelingen/signalen*

Doordat de instroom in de SKDB stijgt en de capaciteit hetzelfde blijft bij de MA zijn er voorraden ontstaan op de beoordelingen en signaalafhandelingen. Door voortschrijdend inzicht, nieuwe functionaliteiten (doorontwikkeling systemen) en de a.s. convergentie met de vreemdelingenketen ontstaan er steeds meer signalen van aandacht. In bijlagen is een overzicht van deze signalen toegevoegd.

2.3.4 *Rapporteren*

Momenteel worden er verschillende rapportages gemaakt om zowel interne als externe gebruikers te voorzien van de juiste stuurinformatie op het identificatie en verificatieproces in de keten. De wijze van presenteren van de rapportages gebeurt voornamelijk in Word of in Excel. De stuurinformatie wordt op een "platte" wijze getoond. Dit houdt in dat er niet op verschillende data geselecteerd kan worden om bepaalde informatie te kunnen ontsluiten. De ketenpartner is afhankelijk van de grootste gemene deler in de rapportage en kan niet zijn eigen variant hier op kiezen voor specifiekere informatie. Doordat er meer wensen zijn vanuit de ketenpartners groeit dit document uit zijn voegen. De huidige rapportagevorm is niet gebruiksvriendelijk en sluit niet meer aan op de behoefte.

2.3.5 *Doorontwikkelen systemen*

De VVI is initieel als een tijdelijke voorziening ontwikkeld omdat HAVANK, op dat moment van noodzaak, niet in staat bleek het ID-protocol adequaat te ondersteunen. Inmiddels is de VVI een structureel onderdeel van het ID-protocol en is in 2014 een begin gemaakt met maatregelen om ook de komende jaren deze rol probleemloos te kunnen vervullen. Met name de performance (snelheid van vergelijken) is daarbij door de nog steeds toenemende populatie een belangrijk aspect.

INJUS is momenteel alleen nog ingericht met detentiegegevens vanuit gevangeniswezen. In 2014 is een start gemaakt met het uitbreiden van de gegevensset vanuit de sectoren jeugd en ter beschikking stelling (TBS). Daarnaast zullen de burgemeesters een eigen werkbak moeten krijgen voor wat betreft het proces BIJ. Dit wordt in 2015 ingericht en dat zal betekenen dat het proces BIJ (en daarnaast ook slachtofferinformatie voor IDV) dan volledig geautomatiseerd gaat worden. Hierin zit ook een aantal paralleltrajecten zoals het verbeteren van de huidige detentiegegevens, waarbij gedacht kan worden aan het optimaliseren van de bestaande verlofstroom.

De SKDB is gebouwd op de fundamenteën van de VIP en nadert haar grenzen van onderhoudbaarheid. Het doorvoeren van functionele vernieuwingen en wijzigingen verloopt daardoor minder flexibel. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het moeten veranderen van een eerdere ontwerpbeslissing in het kader van het schoningsproces, maar ook de mogelijkheden om de werkprocessen te ondersteunen. Binnen de Matching Autoriteit wordt momenteel naast de SKDB een extra (intern) systeem gehanteerd om de werkprocessen op de gewenste manier te ondersteunen.

Een voorbeeld van een actie van de Matching Autoriteit

Justitiabelen worden aan het begin van het strafrechtelijke traject naar aanleiding van de Wet Identiteitsvaststelling Verdachten, Veroordeelden en

Getuigen (WIVVG) naar een ID-zuil geleid waarna hun personalia, het beschikbare ID-document en hun biometrie (vingerafdrukken en foto) worden vastgelegd. Deze 'biometrische' ID-vaststelling wordt opgenomen in de SKDB. Met deze functionaliteit wordt niet alleen het integer en integraal persoonsbeeld in de strafrechterketen versterkt, maar heeft de MA, en in het verlengde daarvan de opsporingsinstanties ook een sterk instrument in handen in de aanpak van identiteitsfraude.

Zo werd onlangs een vrouw aangehouden van wie de identiteit werd bepaald en vastgesteld op naam A. Deze biometrische ID-vaststelling veroorzaakte in SKDB een signaal: een ander persoon B was een half jaar daarvoor onder diezelfde personalia, maar met andere biometrische kenmerken al vastgelegd.

De MA schakelde direct haar aanspreekpunt bij de politie in, dat na onderzoek meldde dat de identiteit van persoon B destijds onjuist was vastgesteld. De MA verzocht daarop de politie tot correctie van de gegevens over te gaan, zodat de twee vaststellingen correct in SKDB zouden komen te staan. Eveneens is door de MA contact opgenomen met het OM om de zaakverwijzing op de juiste naam te zetten. Vanuit de bewakingsrol ziet de MA er op toe dat de wijzigingen ook doorgevoerd worden.

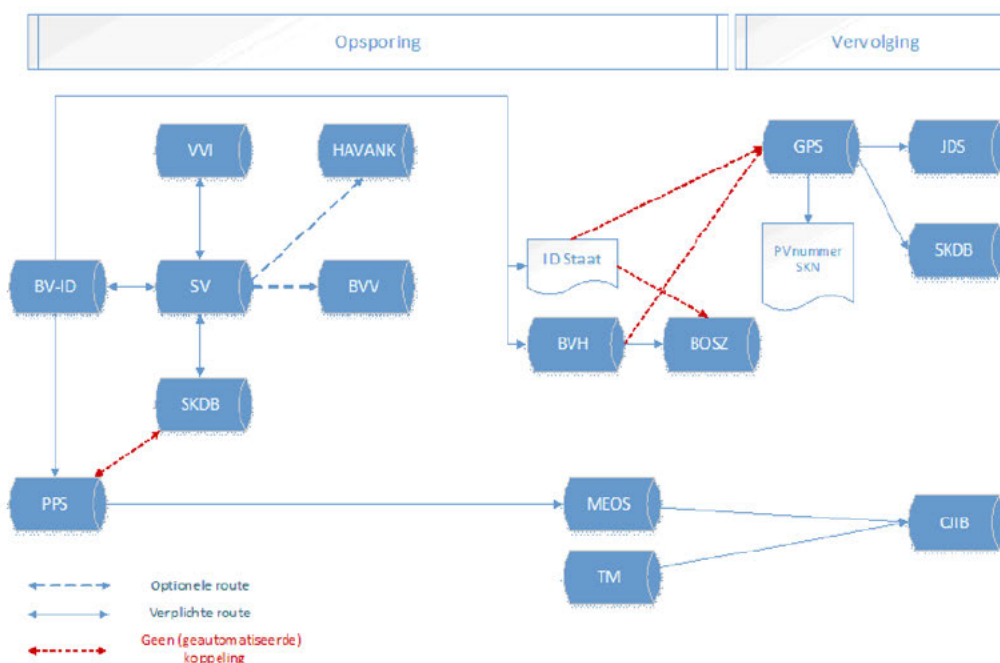
3 Bevindingen ketenproces

3.1 Inleiding

De Matching Autoriteit heeft een centrale rol in het ketenproces. Om de taken uit te voeren heeft de MA veel contacten met ketenpartners. In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de samenwerking en de bevindingen die er zijn ten aanzien van het ketenproces met de diverse partners.

3.2 Opsporingsinstanties

De ID-onderzoeken worden door de politie op verschillende wijzen behandeld en teruggekoppeld aan de MA. Dat is een lastig gegeven in de uitvoering van het ID-protocol. Het proces is zodanig ingericht dat de fysieke ID-staat niet gemakkelijk bij de fysieke dossierstukken kan worden gevoegd wanneer dit zou moeten worden overgedragen aan het openbaar ministerie (OM). Opname in het digitale zaakdossier bij het OM blijft diens gevolg ook achterwege.



Weergave route ID-vaststelling door middel van de aanwezig systemen bij opsporing en vervolging

Wat de MA goed zou helpen bij het uitvoeren van haar taken is een koppeling met de politiepersoonenserver (PPS) en de Basis Voorziening Handhaving (BVH) en andere verwerkende systemen binnen opsporing, deze is nu niet aanwezig.³

Zou deze er wel zijn, dan kan er een betere koppeling worden gemaakt met de zaken waarvoor een verdachte voor de zaak wordt gezet.

³ Voor de KMar geldt in relatie tot (hun) BPS het zelfde. Voor de KMar geldt bovendien de complicerende factor van het defensiedomein met defensiewetgeving, die de aansluiting en ontsluiting van systemen en informatie bemoeilijken.

Daarnaast vallen de 'staande houdingen' buiten de werkingssfeer van het proces, maar stromen mogelijkwerwijs op termijn wel in bij de SKDB door het gebruik van Mobiel Effectief op Straat (MEOS). Bij die 'staande houdingen' kan de SKDB nu geen signalen afgeven aan de opsporing, waardoor momenteel – onder meer – mogelijk misbruik van identiteiten niet kan worden signaleerd. Evenmin kan vanuit de SKDB de leidende identiteit vanuit de strafrechtketen worden teruggegeven. Deze functionaliteit mist MEOS nu nog.

Het feit dat opsporingsinstanties gebruik maken van de BasisVoorziening Integrale Bevraging (BV-IB) die (mogelijk) gegevens ophaalt uit de SKDB op basis van een voor 2010 (invoering van de WIVG) ontwikkelde – en niet meer aangepaste – bevraging is daarbij een punt van bijzondere aandacht omdat deze bevraging mogelijk verkeerde (onvolledige) indrukken wekt.

3.3 Openbaar Ministerie en Rechtspraak

De politie levert de zaak zonder ID-staat bij het OM aan, het OM zorgt hier ook zelf niet voor. Bij de opsporingsinstanties is al gesproken over het gemis van de fysieke ID staat en aansluiting op het fysieke en ook digitale proces in COMPAS en GPS. Daarnaast maakt het OM in samenwerking met de politie gebruik van het systeem BOSZ.

COMPAS

Het systeem COMPAS van het OM had al geruime tijd uitgefaseerd moeten zijn en (mede) hierdoor zijn gewenste aanpassingen aan het systeem vaak niet economisch haalbaar. Voor de Wivvg zijn er minimale aanpassingen doorgevoerd waardoor gegevens handmatig moeten worden ingevoerd en feitelijk alleen een initiële invoer van een SKN mogelijk is geworden. Gegevens worden niet opgehaald (gekoppeld) maar ingeschreven. Eventuele invoerfouten komen naar voren middels foutmeldingen die het OM zelf moet corrigeren. Formulieren worden lokaal 'onderhouden' en hierdoor is verplicht gebruik van SKN op de output naar bijvoorbeeld DJI moeilijk realiseerbaar en te handhaven.

GPS

Dit OM-systeem geeft mogelijkheden om gegevens op te halen (koppelen) uit de SKDB met behulp van het SKN. Opgehaalde gegevens zijn dan de actuele gegevens van de SKDB. De andere mogelijkheid, het inschrijven van gegevens, staat uiteraard nog open omdat niet alle instroom via de 'zuil' loopt.

GPS maakt gebruik van een eigen ID-staat ("ID-staat conform SKDB") die wordt samengesteld vanuit de 'eigen database' die (onder ander gevuld wordt door berichten vanuit SKDB). GPS heeft geen informatie betreffende de onderliggende identiteitsvaststelling⁴.

Voor het OM geldt ook dat een afdoende koppeling met de ID-vaststellingen in de SKDB ontbreekt. De ID-vaststelling heeft nog geen plekje gevonden in de database. Wel is er een relatie te leggen met de pvb-nummers die zijn geregistreerd, waarvan er meer dan één een relatie met een ID-vaststelling kan hebben.

Voor het tijdelijk register bij het Openbaar Ministerie gelden bovendien nog meer beperkingen, omdat daarbij communicatie met gekoppelde systemen afgesloten is.

Belangrijk in dit verband is ook dat afloopberichten alleen aan Justid (in casu JDS) worden verzonden als dit voorgeschreven is in de Wet strafvorderlijke en justitiële gegevens. In de overige gevallen wordt door Justid geen inhoudelijke afloop ontvangen.

BOSZ

Dit systeem is behalve bij de politie inmiddels ook uitgerold bij het OM. Het bevat wel mogelijkheden om – bijvoorbeeld bij ZSM-afdoeningen – OM-beslissingen te communiceren naar daders/verdachten, maar niet naar ketensystemen als de SKDB⁵, zodat dit ook uit de OM-

⁴ De database van GPS beschikt niet over alle informatie die op de ID-staat SKDB wordt weergegeven. Hierdoor ontstaat mogelijkwerwijs een beeld dat de niet weergegeven informatie er niet is, terwijl de SKDB daarover wel beschikt.

⁵ En mogelijk ook niet naar JDS.

systemen moet komen. Ook wordt in BOSZ geen bewaking gepositioneerd ten aanzien van (borging van) de ID-vaststellingen en de verbinding tussen strafbare feiten en ID-vaststellingen.

Koppelingen c.q. inschrijvingen

Binnen het OM wordt ook in die gevallen waar het wel mogelijk is te koppelen op basis van het SKN, nog te vaak een eigen losstaande zaakinschrijving ingevoerd via de eigen systemen. Hierdoor ontstaan ten onrechte gelijke, maar van elkaar gescheiden persoonsgegevens die later weer bij elkaar moeten worden gebracht. Dit 'later bij elkaar brengen' brengt een risico omdat dit onbetrouwbarder en niet actueel is, waardoor er potentiële schade in het verloop van het strafproces kan ontstaan. Zo kunnen ook hier gescheiden registraties van zaken achteraf niet (met zekerheid) worden gelinkt aan de ID-vaststellingen die hebben plaatsgevonden. De harde koppeling tussen zaak en ID-vaststelling (zoals transactie ID/referentie) ontbreekt in systemen en berichtenverkeer. Hetzelfde probleem doet zich voor met de inschrijvingen van zaakverwijzingen in de SKDB vanuit overige organisaties zoals het CJIB en de Reclassering. Hier zou ook gekoppeld moeten worden op basis van het SKN.

3.4 Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen voert zijn taken in het protocol uit. Zo signaleert DJI de verschillen in registraties tussen de SKDB en de Basis Voorziening Biometrie (BVB) en de BVB en de VVI. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt betreffende (landelijke) aanspreekpunten tussen de MA en DJI.

3.5 Nederlands Forensisch Instituut

Het systeem van het Nederlands Forensisch Instituut waarin DNA-profielen worden geregistreerd is gekoppeld met de SKDB. Zo draagt deze koppeling bij aan het presenteren van een integraal beeld van een strafrechtspersoon. Ketenpartners kunnen – indien geautoriseerd voor dit gegeven – raadplegen of voor de betreffende strafrechtspersoon in het verleden al DNA is afgenomen.

Jaarlijks wordt een bestandsvergelijking tussen beide systemen gedaan waarbij geconstateerde afwijkingen gezamenlijk worden onderzocht.

Het huidige berichtenverkeer tussen NFI en SKDB is gebaseerd op BRT-berichtenverkeer en dit verloopt via een RCI-server. Deze server is in beheer van het CJIB die binnenkort wordt uit gefaseerd. Een goed moment om het berichtenverkeer om te zetten naar het EBV-berichtenverkeer. In maart 2015 wordt hiervoor een eerste stap gezet.

3.6 Vreemdelingenketen

Door middel van de koppeling tussen de SKDB en de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) wordt wederzijds informatie uitgewisseld. De koppeling bestaat op twee niveaus, namelijk op persoonsniveau waarbij de SKDB de persoonsgegevens van BVV overneemt en op zaakniveau waarbij de SKDB het VRIS protocol ondersteunt door de vreemdelingenketen te informeren over processen uit de strafrechtsketen (zie "samenloopmeldingen").

BVV-afnemersindicatie

Wanneer de koppeling tussen de SKDB en de BVV actief is, betekent dit dat de SKDB de personalia vanuit de BVV overneemt. Zolang er geen koppeling met de GBA is, is de BVV leidend.

Een signaal zorgt ervoor dat afwijking in gegevens aan de MA gemeld wordt. De MA kan dan zo nodig informatie opvragen (de redenen van wijzigingen in gegevens) en registreert deze zodat bij eventuele vragen uit de keten deze informatie voorhanden is. De opgevraagde informatie kan ook gevolgen hebben voor de zaakverwijzingen (en dus het integrale persoonsbeeld) en nadere onderzoek indicaties opleveren.

Samenloopmeldingen BVV en SKDB

De BVV krijgt vanuit de SKDB informatie over de strafrechtelijke situatie van de vreemdeling toegezonden via samenloopmeldingen. Dit ter ondersteuning van het protocol Vreemdelingen In de Strafrechtsketen (VRIS).

De verwachting is dat eind 2015 de BVV ook de bijzondere strafrechtelijke situaties gaat ontvangen van de vreemdeling.

Twee personen toch één en dezelfde persoon?

Binnen de BVV is ervoor gezorgd dat een geautomatiseerde samenvoeging van twee personen wordt geblokkeerd als een van de personen die moet worden verwijderd een koppeling met de SKDB heeft. Hiervoor is een gezamenlijk werkproces tussen de vreemdelingenketen (IND-koppelingsbureau) en Matching ingericht.

Inmiddels zijn ook de Koninklijke marechaussee en de vreemdelingenpolitie aangehaakt en sturen bij problemen hieromtrent de vragen richting MA.

Dit werkproces heeft de aantallen beoordelingen aanzienlijk doen toenemen en heeft een behoorlijke impact op de benodigde menskracht binnen de MA en de benodigde onderzoekscapaciteit bij de opsporing

Voor fase 3 IWPI, de gehele uitrol is gepland in 2015, zullen de strafrechtsketen en de vreemdelingenketen elkaar op de hoogte stellen van wijzigingen in en conflicterende situaties met gegevens van personen.

De verwachting is dat de werkdruk significant zal toenemen.

3.7

CMI

Het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) is door de Nederlandse overheid in het leven geroepen voor mensen die er met de betrokken instanties zelf niet meer uitkomen. Het CMI begeleidt mensen van wie de identiteit is misbruikt of wanneer hun persoonsgegevens bij de overheid niet kloppen. De persoonlijke gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn.

De MA heeft in de rapportageperiode 2010-2014, 10 strafrechtelijke dossiers van het CMI in behandeling genomen. Het gaat hier om zeer complexe dossiers waarbij oplossingen niet eenvoudig zijn, waar vele organisaties bij betrokken zijn en die mede daardoor een lange geschiedenis kunnen hebben. Momenteel zijn er nog 4 dossiers in behandeling bij de MA.

3.8

Gemeenten/BRP

In januari 2014 is de Wet Basis Registratie Personen (BRP) in werking getreden. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat er naast *ingezetenen* nu ook *niet-ingezetenen* in de BRP zijn opgenomen. Deze *niet-ingezetenen* zijn vastgelegd in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) en bestaan uit personen die zijn geëmigreerd en/of personen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (bijv. gepensioneerden die in het buitenland verblijven, grensarbeiders). Voor de SKDB betekent dit, vooral met betrekking tot de laatste groep, een nieuwe groep personen waarop een afnemersindicatie kan worden gezet⁶.

⁶ De set gegevens in het RNI is niet in alle gevallen even compleet als de afnemer/ketenpartner in eerste aanleg verwacht en deze kan mitsdien minder terugkrijgen dan ter verificatie is aangeboden.

Naar aanleiding van de nieuwe wet heeft de SKDB haar autorisaties voor zowel BRP als de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) vernieuwd. Ook heeft in het afgelopen jaar, in samenwerking met T&T (externe partij die voor SKDB de BRP ontsluit middels een zogenaamde plug-in), een bestandsvergelijking plaats gevonden tussen BRP en SKDB. Hieruit zijn verschillende onvolkomenheden naar boven gekomen en hersteld waardoor de SKDB kwalitatief is verbeterd.

Daarnaast wordt deelgenomen aan het project 'gekwificeerd terugmelden' van de BPR. Doel is om door middel van gegevens die bij de MA aangeleverd en bekend zijn, aanpassingen door te laten voeren in de BRP.

3.9 Centraal Justitieel Incasso Bureau

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) neemt een bijzondere plaats in binnen de strafrechtketen. Enerzijds omdat het zelfstandig strafbeschikkingen ten uitvoer legt en anderzijds omdat zij in opdracht van het OM strafvonnissen en -maatregelen ten uitvoer legt. In die hoedanigheid is er een verbinding met de MA voor wat betreft de verdachten en veroordeelden, maar anderzijds liggen er ook knelpunten omdat deze groepen personen in matchingsprocessen (van persoonsgegevens) binnen het CJIB (lijken te) worden meegenomen, zeker omdat zij ook in andere hoedanigheden in de processen kunnen voorkomen. Hierbij valt te denken aan verdachten/veroordeelden versus Mulder-betrokkenen, slachtoffers, etc. Uit dien hoofde kan dus niet simpelweg worden volstaan met het matchingsproces binnen de MA.

Ook de veranderende rol van AICE en de bijbehorende bevoegdheden die namens de minister worden uitgeoefend heeft gevolgen voor de MA omdat door deze ontwikkelingen bevoegdheden van het OM overgaan naar andere functionarissen. Bij uitkomsten van identiteitsonderzoeken en mogelijke gevolgen voor de tenuitvoerleggingen kan aldus niet meer bij de executie-officieren worden aangeklopt. Het opvolgen van de door de MA vastgestelde leidende identiteit en de uitkomsten van integere en integrale identiteitsonderzoeken vraagt ook om het inregelen van beslis-procedures als gevolg van identiteitskwesties. Er zal geanalyseerd moeten worden wat de rol van de MA is binnen de processen van het CJIB om hier de juiste aansluiting mee te krijgen.

4 Aanbevelingen

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan op basis van de bevindingen in deze jaarrapportage.

4.2 Taken MA

4.2.1 *Kwaliteit identiteitsvaststellingen verhogen en zichtbaar maken*

Bij de opsporingsinstanties meer aandacht vragen voor een volledige identiteitsvaststelling met document zodat deze juist en volledig in de SKDB aanwezig zijn aan het begin van het gehele identiteitsproces. Versterkend hierbij kan ook zijn als de MA direct aan de BVID zichtbaar kan maken of bij eerdere ID-vaststellingen sprake is geweest van de aanwezigheid van (goede/EEGG) documenten.

Daarnaast kan de MA ook zelf faciliteren in de SKDB door een soortgelijk instrument te gaan hanteren zoals dit gebeurt in de vreemdelingenketen namelijk het Protocol Identificatie en Labeling (PIL). Dan wordt de 'waarde' van de leidende identiteit zichtbaar gemaakt zonder direct noodzakelijke afzonderlijke raadpleging van de SKDB.



De MA zou graag meer willen ondersteunen in situaties van identiteitsfraude en identiteitsmisbruik, om de kwaliteit van de identiteitsvaststellingen te verbeteren:

- in het proces opvolging:

Op momenten waarin de registratie al onherroepelijk is, kunnen gegevens niet meer gewijzigd worden. Hier stagneert dan ook het proces van opvolgen afhandeling identiteitsfraude. De MA wil graag met de betrokken ketenpartners onderzoeken hoe de systemen en het proces hierop kunnen worden aangepast.

- bij het voorkomen van identiteitsmisbruik:

De MA zou graag willen onderzoeken of en hoe de inzet van signalen in de SKDB, gericht op slachtoffers van ID-misbruik, leiden tot beter inzicht en mogelijke anticipatie. Doel is het ID-misbruik in te dammen.

4.2.2 *Capaciteit verhogen bij de MA om taken goed te kunnen uitvoeren*

Doordat er meer instroom in de SKDB plaatsvindt en ook meer signalen van aandacht ontstaan, en de capaciteit bij MA hetzelfde is gebleven zijn er voorraden ontstaan die van invloed zijn op het gehele ketenproces.

De capaciteit van de MA zal evenredig met de instroom in SKDB en het aantal af te handelen beoordelingen en signalen moeten toenemen om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. In de rapportage zijn hier en daar geaccentueerd exceptionele werkzaamheden weergegeven.

4.2.3 *Schoningsproces optimaliseren*

Aanbevolen wordt om het proces met de meldingen vanuit de politie functioneel goed in te richten samen met JDS zodat de handelingen die nu handmatig gedaan worden door de medewerkers op de afdeling terugbracht kunnen worden en dit proces efficiënter uitgevoerd kan worden. Op deze wijze wordt de voorraad ook verkleind.

Het proces van schonen/verwijderen vraagt nader onderzoek, ook gelet op de ontbrekende verbindingen tussen zaken/systemen en de hiermee samenhangende ontbrekende noodzakelijke informatie. Dit hangt samen met de aanbeveling "*koppelen van identiteitsvaststellingen aan (straf)zaken*" (4.3.1).

Er lopen momenteel al overleggen met diverse belanghebbenden om het schoningsproces verder te optimaliseren en de (on)mogelijkheden boven tafel te krijgen.

4.2.4 *Realisatie rapportage-omgeving*

De stuurinformatie op een interactieve wijze te gaan tonen aan de ketenpartners zodat zij, aan de hand van de gestelde kaders, de stuurinformatie kunnen gebruiken die op hun eigen organisatie van toepassing is. Hier kan direct voor de interne sturing ook een eigen variant op gekozen worden zodat deze ook betere handvatten biedt om sturing op afdelingsniveau te gaan geven in dit proces.

De data die hiervoor nodig zijn te genereren door middel van een nog in te richten datawarehouse. Vervolgens kunnen deze gegevens via een presentatietool ontsloten worden.

4.2.5 Door ontwikkelen systemen

SKDB

JustID werkt de komende jaren samen met KIV/DGRR aan een programma om de kernsystemen te vernieuwen en aan de laatste standaarden te laten voldoen. SKDB maakt ook onderdeel uit van dit programma.

VVI/VMOD

DGRR heeft voor de VVI een traject in gang gezet zodat deze voorziening ook de komende jaren structureel haar rol binnen het ID-protocol kan blijven vervullen. In 2014 is daarom gestart met een Proof of Concept om de gebruikte technologie te kunnen vernieuwen in 2015 of 2016.

INJUS

De processen BIJ en Slachtofferinformatie gaan geheel geautomatiseerd plaatsvinden en ook informatie over jeugd en TBS wordt opgenomen. Het beheer zal bij de afdeling JD IB worden belegd. Verder wordt ook de uitrol van INJUS bij de ketenpartners in de strafrechtketen voorzien.

Daarnaast zal ook de Eigen Bijdrage Regeling Gedetineerden (EBR) door het project INJUS worden opgepakt.

Spelverdeler

De Spelverdeler is een stabiele en cruciale voorziening binnen het ID-protocol (en sinds kort ook binnen de vreemdelingenketen), aangezien deze de orkestratie van het volledige berichtenverkeer in deze keten verzorgt. Rond de Spelverdeler wordt de komende jaren extra aandacht besteed aan het uitbreiden van de monitoring mogelijkheden, zodat de beheerder nog beter in staat is om tijdig in te spelen op (potentiële) verstoringen.

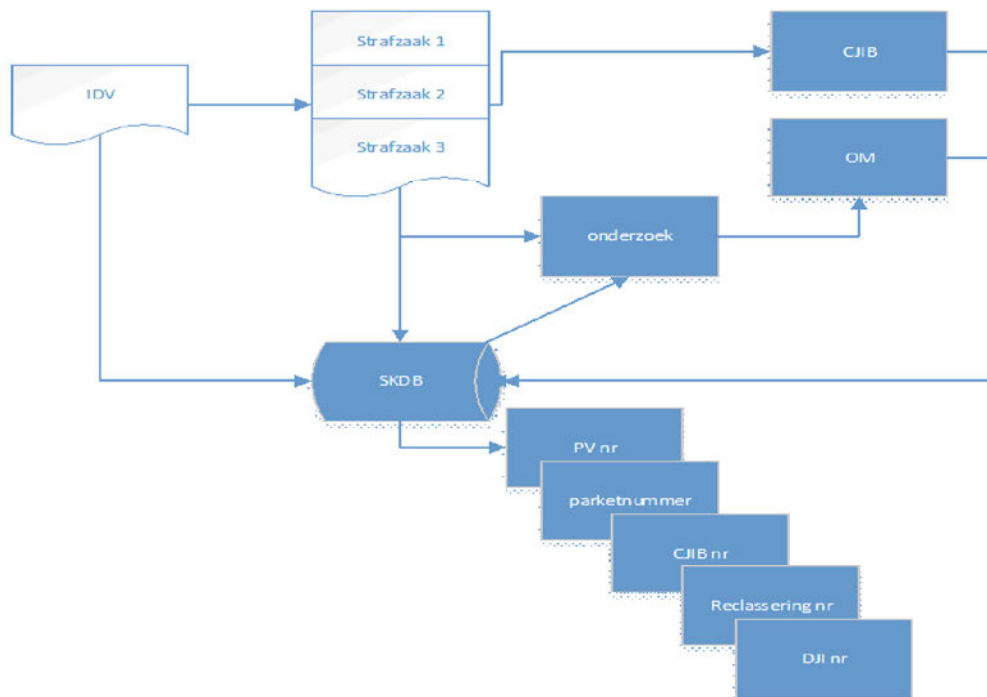
Ketenproces

4.2.6 *Koppelen van identiteitsvaststellingen aan (straf)zaken*

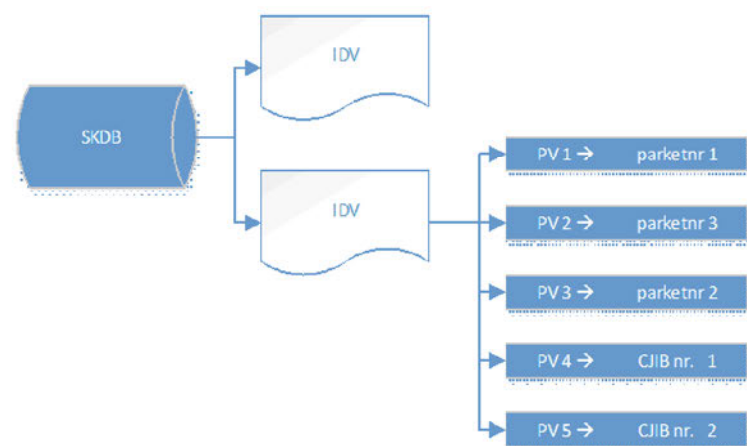
Dit betreft koppelingen bij diverse ketenpartners op te zetten zoals te zien is in de weergave op bladzijde 20. Hierbij kan er gedacht worden aan een koppeling met de politiepersonenserver, BVH en BPS aan de SKDB wat betreft de opsporingskant.

Daarnaast zal er een consequente koppeling moeten plaatvinden met het OM- en CJIB-systeem om zaken beter te kunnen verbinden met de identiteitsvaststelling en dus de voortgang in beeld te houden. In 2015 start in samenwerking met de politie een informatie analyse als mogelijk startpunt van de koppeling van het Operationele Politie Proces (OPP) met de SKDB.

Hieronder de weergave van een ideaal situatie van het proces. Een ID vaststelling is te koppelen aan een betreffende strafzaak of strafzaken. De daarop volgende processen in de keten worden automatisch gekoppeld aan de ID vaststelling met betreffende zaak. Op deze wijze zou dit in de SKDB zichtbaar kunnen worden gemaakt met bijvoorbeeld een soort "uitklapscherm". Dan kan precies gevolgd worden bij welke vaststelling de daaropvolgende processen horen. Hierdoor kan het schoningsproces ook eenvoudiger worden uitgevoerd.



Figuur 2 Weergave van een ideaalsituatie vanuit ketenproces perspectief



Figuur 3 Weergave van een ideaalsituatie vanuit SKDB oogpunt

4.2.7 Onderzoeken rol MA bij CJIB

Aansluiten bij de veranderde processen binnen het CJIB om goed de rol te kunnen blijven behouden die MA voor ogen heeft op het gebied van identiteitsmanagement. Hierover lopen al gesprekken met het CJIB om daar invulling aan te geven.

4.2.8 *Uitrol fase 3 IWPI vergt extra capaciteit MA*

Voor fase 3 IWPI, waarvan de gehele uitrol is gepland in 2015, zullen de strafrechtsketen en de vreemdelingenketen elkaar op de hoogte stellen van wijzigingen in en conflicterende situaties met gegevens van personen.

Er zijn diverse signalen ontworpen. De praktijk zal uitwijzen hoe het proces precies gaat lopen en wat de benodigde capaciteit zal zijn (zie bijlage voor uitleg signalering).

4.2.9 *Onvolledige gegevens RNI*

De door o.a. de belastingdienst aangeleverde (onvolledige) gegevens aan de RNI leveren voor de MA meerwerk op. Als het meerwerk niet meer opweegt tegen de voordelen van de aanvulling door dit register zal vanuit de MA geadviseerd worden de koppeling eraf te halen.

4.2.10 *Halt procedure in de keten verbeteren t.b.v. schoning*

Samen met de ketenpartners analyseren of onnodige schoningsverzoeken kunnen worden vermeden. Nu stromen er bijvoorbeeld registraties binnen in de SKDB bij de Halt procedures, via een ID vaststelling, die later verwijderd moeten worden en dus tot een schoningsverzoek leiden. Met name het tijdrovende aspect van het schoningsproces kan hierdoor worden teruggebracht.



anlaga

uitleg termen en SKDB signalen

Horend bij

Jaarrapportage 2015

DNA-registratie

Op grond van de huidige wettelijke bepalingen moet bij het afnemen van celmateriaal t.b.v. het vaststellen van een DNA-profiel van een veroordeelde altijd een verificatie van de identiteit van de persoon plaatsvinden met behulp van (onder meer) vingerafdrukken. Als deze vingerafdrukken eerder nog niet zijn afgenomen, dient dit alsnog te gebeuren. Dit afnemen kan inmiddels via de BVID zodat de vingerafdrukken opgeslagen worden in VVI en HAVANK.

Succesvolle Identificatie

Bij de identiteitsvaststelling met biometrie aan de BVID wordt eerst met vingerafdrukken gezocht naar bestaande registraties van de justitiabele in de VVI en de SKDB. Als daarbij een bestaande registratie gevonden wordt, wordt de informatie hiervan (personalia, foto, scan identiteitsbewijs) getoond via de zuil. Als de getoonde gegevens nog actueel zijn hoeft geen volledige nieuwe identiteitsvaststelling plaats te vinden. Volstaan kan worden met een succesvolle identificatie' dit is een (her)bevestiging van de bestaande registratie in de SKDB.

Signalen

Een signaal is een weergave van een situatie in SKDB en/of VVI.

Door een gebeurtenis (bericht) kan een situatie (goed of fout) ontstaan in SKDB (of een ander bronsysteem). Om deze situatie niet ongezien voorbij te laten gaan en/of actie hierop te kunnen ondernemen, zijn signalen ontworpen. Elk signaal representeert een specifieke situatie. In onderstaande tabel zijn de signalen met de bijbehorende omschrijving van de situatie opgenomen.

Signaal	Betekenis
BIS	Een onjuiste combinatie wordt aangeleverd tussen SKN en vingerafdruk HAVANK
BIV	In de SKDB staat een ander SKN bij de biometrie dan het vanuit VVI aangeleverde SKN.
BVG	De SKDB heeft een nieuwe administratieve identiteit geregistreerd bij een biometrische identiteit.
GAG	Gelijkwaardige Afwijkende Gegevens. Er heeft een SKDB match plaatsgevonden op persoonsgegevens die ook gebaseerd zijn op identificatie WIVVG en de gegevens komen niet 1-op-1 overeen.
GBW	Er is door de BRP of BVV op de SKDB persoon een wijziging in de persoonsgegevens doorgevoerd.
LAI	De SKDB heeft afwijkende personalia ontvangen bij een nieuwe identiteitsvaststelling, dan de al bekende gegevens bij de biometrische identiteit

MBI	De SKDB heeft geconstateerd dat één bepaalde administratieve identiteit de leidende identiteit is voor meerdere biometrische identiteiten.
MBP	De SKDB constateert dat voor een Administratieve Identiteit een buitenlands persoonsnummer wordt vastgelegd vanuit een identiteit vaststelling die reeds bestaat bij een andere administratieve identiteit.
MVH	Er zijn in het HAVANK meerdere biometrienummers bekend bij één biometrische identiteit in de SKDB.
MIA	Er is een ID vaststelling verwerkt in de SKDB die voorkomt in de BRP als meerling.
OHL	Ontkoppelen en ontdebellen van historische administratieve identiteit aan de – leidende - biometrische identiteit
VAA	Er is een ander administratief vreemdelingsnummer bekend bij de leidende administratieve identiteit behorend bij de betreffende biometrische Identiteit (in de SKDB).
VAI	Het vreemdelingsnummer komt voor bij een andere administratieve identiteit. Het vreemdelingsnummer komt echter niet voor bij een andere biometrische identiteit.
VAM	Er is een ander administratief vreemdelingsnummer bekend bij de administratieve identiteit waarop een match heeft plaatsgevonden dan het administratieve vreemdelingsnummer in de registratie.
VAR	Het aangeleverde administratieve V-nummer in de registratie komt voor bij een andere administratieve identiteit
VBA	Er is een afwijkend vreemdelingsnummer bekend bij de biometrische identiteit.
VBI	Het vreemdelingsnummer komt voor bij een andere biometrische identiteit.
VNA	Biometrisch vreemdelingsnummer bij <i>identificatie</i> niet bekend in administratieve gegevens.
VRF	Registratie BVV is niet succesvol uitgevoerd.
OBP	Er is een opmerking geplaatst bij de persoon bij de ID vaststelling
OID	Er is een opmerking geplaatst bij ID-document bij de ID vaststelling
NOZ	De identiteitvaststeller geeft aan over te gaan tot nader onderzoek i.v.m. twijfel over de identiteit.
OZA	Er is een Resultaat Identiteitsonderzoek gemeld aan de MA.
P5	Verzoek wijziging leidende administratieve identiteit naar aanleiding van identiteitsonderzoek door identiteitsvaststeller
EEE	Er is een Eigen verklaring in combinatie met Echt, Eigen, Geldig en Gekwalificeerd document vastgelegd.
ILA	<i>Identificatie</i> vindt plaats op een biometrische identiteit waarbij er sprake is van een nog niet afgehandeld LAI signaal.
JAA	Er is een ID vaststelling verwerkt met een SKDB proces van het soort "Vastgestelde Biometrische Aliassen" of "Vastgesteld Administratieve Aliassen" of "Potentieel Onderzoek" geregistreerd.
INN	Er vindt een identificatie plaats op een NoNamer maar er wordt een 'succesvolle identificatie' geregistreerd.

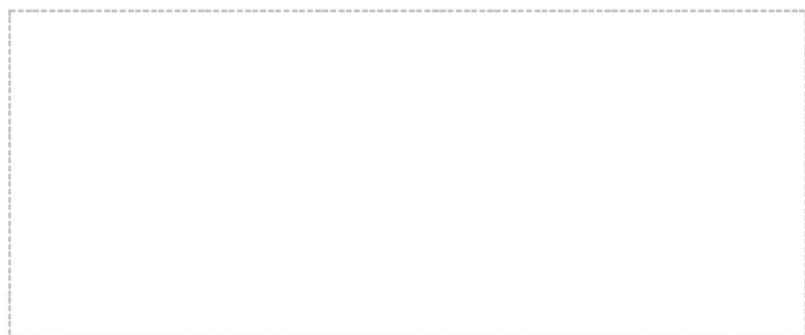
Datum
4 juli 2016



Jaarrapportage Matching Autoriteit 2015

Versie 1.0





Datum
Status

7 oktober 2016
definitief

Colofon

Afzendgegevens	Van der Nootstraat 14 8913 HV Leeuwarden Postbus 1250 8900 CG Leeuwarden www.justid.nl
Contactpersoon	5.1.2e
	T 088 99 89000
	F 5.1.2e
Auteur	5.1.2e

Inhoud

Colofon	3
Inleiding	6
Managementsamenvatting	7

1	Taken Matching Autoriteit 11
1.1	Taken Matching Autoriteit protocol identiteitsvaststelling 11
1.2	Andere taak van de Matching Autoriteit 12
2	Bevindingen uitvoering taken MA 14
2.1	Inleiding 14
2.2	Weergave cijfers 14
2.2.1	Instroom identificaties SKDB en meldingen helpdesk 14
2.2.2	Uitvoering taken MA 16
2.3	Bevindingen uitvoering taken MA 20
2.3.1	Bevinding 1 Enkele werkvoorraden zijn toegenomen 20
2.3.2	Bevinding 2 SKDB is een verouderd systeem 21
2.3.3	Bevinding 3 Stuurinformatie 21
3	Bevindingen samenwerking in de keten van de identiteitsvaststelling 23
3.1	Inleiding 23
3.2	Bevinding 1: SKN niet geautomatiseerd gekoppeld aan (straf)zaken 23
3.2.1	Opsporingsinstanties 23
3.2.2	Openbaar Ministerie en Rechtspraak 24
3.3	Bevinding 2 Kwaliteit identiteitsvaststellingen niet optimaal 25
3.3.1	Opsporingsinstanties 25
3.4	Bevinding 3 de invoering van USB heeft gevolgen voor de rol van de MA 26
3.4.1	Centraal Justitieel Incasso Bureau 26
3.5	Samenwerking andere ketenpartners 26
3.5.1	Dienst Justitiële Inrichtingen 26
3.5.2	Nederlands Forensisch Instituut 26
3.5.3	Vreemdelingenketen 26
3.5.4	Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude 27
3.5.5	Gemeenten/Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (Rvig) 28
4	Aanbevelingen 29
4.1	Inleiding 29
4.2	Aanbevelingen uitvoering taken MA 29
4.2.1	Aanbeveling 1 Capaciteit 29
4.2.2	Aanbeveling 2 Systeem vernieuwing 29
4.2.3	Aanbeveling 3 onderzoeken stuurinformatie 30
4.3	Aanbevelingen samenwerking in de keten van de identiteitsvaststelling 31
4.3.1	Aanbeveling 1 Koppelen identiteitsvaststelling en (straf)zaken 31
4.3.2	Aanbeveling 2 Kwaliteit identiteitsvaststellingen verbeteren 31
4.3.3	Aanbeveling 3 Afstemmen effect USB met het AICE 32

Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage van de Matching Autoriteit over de activiteiten die zij in 2015 heeft uitgevoerd op basis van het Protocol ID Vaststelling Strafrechtsketen. Dit protocol beschrijft de uitvoering van de Wet Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg). De Matching Autoriteit heeft op grond daarvan een belangrijke rol in het identificatie- en verificatieproces.



De Matching Autoriteit (MA) heeft, als onderdeel van de Justitiële Informatiedienst, (Justid) een beheerrol aangaande de beschikbaarheid en functionaliteit van ketenvoorzieningen, en heeft daarnaast, in coproductie met de opsporingsdiensten, een inhoudelijke rol op het gebied van identiteitsmanagement. De doelstelling van de Matching Autoriteit is:

Doel rapportage

Eén van de taken van de MA is een periodieke rapportage. Jaarlijks rapporteert de MA over haar verrichtingen gebaseerd op de WIVVG en het protocol. Deze rapportage verschaft inzicht in de resultaten van de identificaties en verificaties in de strafrechtsketen die de MA op grond van de wet en het protocol heeft uitgevoerd. Ook is het resultaat opgenomen van de taak van de MA die niet op het protocol gebaseerd is, maar wel verweven is met het proces. Op basis van de bevindingen en de daaruit voortvloeiende conclusies worden aanbevelingen geformuleerd om de kwaliteit in het gehele proces van de identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen te verhogen.

Managementsamenvatting

Deze rapportage geeft de resultaten en bevindingen over het jaar 2015 van de Matching Autoriteit. Een groot deel van de activiteiten van de Matching Autoriteit (MA) is gebaseerd op de taken zoals deze in het Protocol ID Vaststelling Strafrechtketen zijn opgenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de taken die hieraan zijn gerelateerd en voortvloeien uit de rol van de SKDB als verwijzingsindex. De bevindingen die volgen uit de verrichte werkzaamheden zijn onderverdeeld in:

- samenwerking in de keten van de identiteitsvaststelling;
- uitvoering taken MA.

Op basis van deze bevindingen worden er aanbevelingen gedaan.

Resultaten

In 2015 is de instroom van identiteitsvaststellingen en zaakverwijzingen licht gedaald ten opzichte van 2014. Dit is het rechtstreekse gevolg van de daling van de instroom van zaken in de keten.

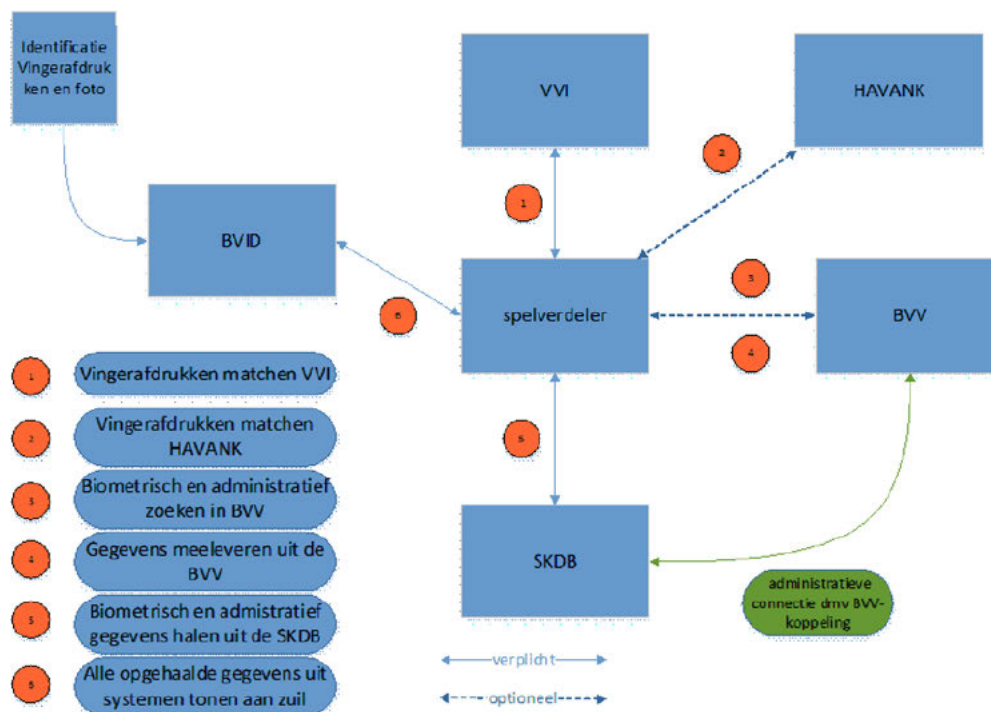
Daar tegenover staat een aanzienlijke toename van werk voor de MA als gevolg van:

- aanpassingen in de werkwijze bij de opsporing als gevolg van de invoering van de BVID 2.X¹. De toevoeging van informatie vanuit de vreemdelingenketen (het systeem BVV) in het identificatieproces heeft geleid tot aanzienlijk meer signalen van mogelijke discrepanties;
- toevoeging van de werkstromen succesvolle identificaties en DNA;
- een toename in de vragen vanuit de ketenpartners aan de helpdesk met 21%;
- een sterke toename van het aantal verwijderverzoeken (ruim 100%);
- het coördineren van identiteitsonderzoeken is gestegen met 32% (aantal uitgezette onderzoeken).

Door de stijgende werklast bij gelijkblijvende capaciteit zijn werkvoorraden ontstaan. De voorraad nog te behandelen verwijderverzoeken is door de sterk gestegen instroom hoger dan voorgaand jaar. Gevolg hiervan is dat personen en vingerafdrukken langer onterecht zonder wettelijke grondslag in de systemen blijven staan. Gevolg van de voorraad signalen en identiteitsonderzoeken is dat discrepanties niet tijdig worden behandeld waardoor mogelijk onjuiste beslissingen genomen worden over de identiteit van justitiabelen in de strafrechtketen. Op de volgende pagina is het identificatieproces weergegeven.

Het verificatieproces VVI is ten opzichte van 2014 hetzelfde gebleven, het aantal personen waarvan de vingerafdrukken al in de VVI opgeslagen zijn is met 39% gestegen. Het aantal setjes vingerafdrukken aanwezig in de VVI is toegenomen met 31%.

¹ In de loop van 2015 is de BVID 2.1 uitgerold. Kort daarna is de BVID 2.3 (inclusief 2.2) opgestart; de uitrol loopt nog. In deze rapportage wordt daarom gesproken over BVID 2.X.



Figuur 1 weergave systemen identiteitsproces fase 3/BVID 2.X

Bevindingen en aanbevelingen samenwerking in de keten van de identiteitsvaststelling

Bevinding SKN niet geautomatiseerd gekoppeld aan (straf)zaken

Het strafrechtketennummer (SKN) is belangrijk om een strafzaak door de hele keten te kunnen volgen. Desalniettemin wordt het SKN niet automatisch gekoppeld aan een zaak. Het handmatig koppelen levert fouten op. Bovendien is het schonen van gegevens als gevolg van het ontbreken van die koppeling vaak niet goed uitvoerbaar.

Aanbeveling 1

Voor het identificatieproces, inclusief het schoningsproces, is het noodzakelijk dat er (geautomatiseerde) koppelingen worden opgezet tussen SKDB en het systeem van de politie en KMar (personenserver) aan de opsporingskant. Daarnaast is een (geautomatiseerde) koppeling gewenst tussen politie en het OM door BVH/BPS en BOSZ (politie) te koppelen aan GPS (OM) nadat in het systeem BOSZ ook de ID-staat is opgenomen. Hierdoor kan er een koppeling worden gemaakt met de (straf)zaken waarvoor een verdachte voor de zuil wordt gezet.

Actiehouders: MA, Politie en OM

Bevinding Kwaliteit identiteitsvaststellingen niet optimaal

Een groot deel van de identiteitsvaststellingen vindt plaats met behulp van een identiteitsdocument, of biometrie, maar niet bij alle. De kwaliteit is daardoor nog steeds niet optimaal. Het gevolg is dat relatief veel capaciteit moet worden gestoken in het opsporen en herstellen van fouten verderop in het proces.

Aanbeveling 2

Besteed meer aandacht aan de voorkant van het proces 'identiteit vaststellen' door de identiteitsvaststelling met document goed in te richten. Dit betekent dat wanneer prioriteiten moeten worden gesteld de identiteitsvaststelling aan de voorkant van het proces prioriteit moet krijgen, zodat extra handelingen en onnodige onderzoeken worden voorkomen aan de achterkant van het proces.

Actiehouders: MA en politie

Bevinding De invoering van USB heeft gevolgen voor de rol van de MA

De invoering van USB betekent dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen overgaat van het OM naar de minister. Deze overgang en vooruitlopend daarop de rol van het AICE heeft gevolgen voor de MA. De overgang van de bevoegdheid betekent dat bij uitkomsten van identiteitsonderzoeken met gevolgen voor de tenuitvoerlegging besluitvorming niet meer bij de executie-officiërs kan worden belegd. Het opvolgen van de door de MA vastgestelde leidende identiteit vraagt ook om het inregelen van beslis-procedures als gevolg van identiteitskwesties voor zaken die zich reeds in de tenuitvoerlegging bevinden.

Aanbeveling 3

De invoering van USB en de wijzigingen in bevoegdheden die dat met zich meebrengt, en vooruitlopend daarop, de komst van het AICE bij het CJIB maakt dat er nieuwe beslisprocedures moeten worden ingericht als het gaat om identiteitskwesties. Het AICE heeft bovendien een coördinerende rol in de executie. Nadere afstemming met het AICE kan het ketenresultaat verbeteren.

Actiehouders: MA, CJIB, OM en departement.

Bevindingen en aanbevelingen aangaande uitvoering taken MA

Bevinding Enkele werkvoorraden zijn toegenomen

Onder meer door de invoering van BVID 2.X (fase 3) is in bepaalde processen de instroom toegenomen (waaronder signalen). Ook de verwijderverzoeken zijn toegenomen. De capaciteit van de MA is gelijk gebleven. Daardoor zijn er voorraden ontstaan die van invloed zijn op het ketenproces van de identiteitsvaststelling.

Aanbeveling 1

De ontwikkeling van de capaciteit van de MA afstemmen op de ontwikkeling van de instroom en taken.

Actiehouders: MA en DGRR als opdrachtgever

Bevinding De strafrechtketendatabank (SKDB) is een verouderd systeem dat de interne processen en ketenprocessen niet goed kan ondersteunen.

In 2015 is de onderhoudbaarheid van de SKDB door Omnext gemeten. Daaruit blijkt dat deze matig onderhoudbaar is (3,1 op een schaal van 5). In 2016 wordt de SKDB technisch bij de tijd gebracht, daarna is vernieuwing noodzakelijk. Daartoe heeft de eigenaar (DGRR) een business case Vernieuwing kernsystemen Justitiële Informatiedienst opgesteld.

Aanbeveling 2

Geef invulling aan het optimaliseren van de systemen van Matching in het programma Vernieuwing Kernsystemen.

Actiehouders: MA en DGRR als opdrachtgever

Bevinding Stuurinformatie

De inspectie van Veiligheid en Justitie heeft de noodzaak van goede stuurinformatie in zijn rapport Identiteitsvaststelling in de strafrechtketen (mei 2015) naar voren gebracht. De MA levert periodiek rapportages, maar deze kunnen verbeterd worden. Bovendien is het genereren van de rapportages redelijk arbeidsintensief.

Aanbeveling 3

Onderzoek welke stuurinformatie nodig is en maak daarna eventueel extra budget vrij om een datawarehouse of Business Intelligence tool in te richten om dit efficiënter te kunnen leveren.

Actiehouders: MA en DGRR als opdrachtgever

1 Taken Matching Autoriteit

1.1 Taken Matching Autoriteit protocol identiteitsvaststelling

Hieronder staat een samenvatting weergegeven van de taken van de MA vanuit het protocol Wivvg. Deze zijn door middel van de aangegeven letternummering terug te vinden in de schematische weergave op pagina 13.

a. Uitgifte en beheer van SKN's

Op basis van de aangeleverde identificerende persoonsgegevens kent de MA een SKN toe aan een identiteit dan wel voegt zij informatie toe aan een reeds bestaand SKN.

b. Beoordelen

De MA beoordeelt de ter identificatie of verificatie aangeleverde gegevens marginaal. Onder meer toetst zij of de gegevens compleet zijn en welke bronnen gehanteerd zijn (eigen opgave van betrokkene, document, foto, vingerafdrukken). Zij gaat daarbij uit van de door de identificerende instantie gekozen procedure. *Het is niet aan de MA om te beoordelen of de identificerende instantie de juiste procedure heeft gekozen; dat oordeel komt toe aan het OM.* Voorts checkt zij de gegevens op de BRP of op de BVV en/of eventuele andere registers. Zo nodig informeert zij de aanleverende instantie over haar bevindingen.

c. Registreren

De MA registreert de identificerende persoonsgegevens (inclusief foto maar exclusief de vingerafdrukken) in de SKDB en kent een SKN toe aan naar haar oordeel nieuwe identiteiten. Voorts pleegt zij onderhoud op de verwerkte gegevens door wijzigingen vanuit de BRP of BVV door te voeren of door het resultaat van een uitgevoerd identiteitsonderzoek door te voeren. Daarnaast worden de vingerafdrukken bij biometrische identiteitsvaststelling geregistreerd in de VVI, zodat de identiteit verderop in het strafproces biometrisch geverifieerd kan worden.

d. Behandelen verzoeken tot inzage, correctie etc.

Personen die menen onjuist of ten onrechte geregistreerd te staan in de SKDB (al dan niet als gevolg van identiteitsfraude) kunnen een verzoek tot inzage of correctie indienen.

e. Beheer SKDB, Spelverdeler, VVI en Verificatiemodule

De MA is belast met het operationele beheer van de SKDB, Voorziening Verificatie en identificatie (VVI), Verificatiemodule (VMOD) en Spelverdeler. Zij bewaakt binnen de grenzen van haar mogelijkheden en bevoegdheden de juistheid van de in de genoemde informatiesystemen opgenomen gegevens.

f. Ondersteunen

De MA ondersteunt de ketenpartners bij het vaststellen van identiteiten (zowel identificeren als verifiëren) door middel van een helpdesk.

g. Coördineren

De MA coördineert nadere onderzoeken naar de identiteit van verdachten en veroordeelden en levert hiermee een bijdrage aan het integrale en integrale persoonsbeeld. Indien vanwege twijfel over een identiteit een nader onderzoek wordt uitgevoerd, bewaakt de MA de voortgang daarvan en deelt het resultaat via de SKDB met de keten.

h. Signaleren

De MA informeert zowel binnen de keten als daarbuiten belanghebbende instanties over (vermeende) fouten in persoonsregistraties.

i. Rapporteren

De MA volgt de ontwikkelingen met betrekking tot uitvoering van de wet en het Protocol. Zij rapporteert jaarlijks aan de minister van Veiligheid en Justitie over haar verrichtingen en legt daarover verantwoording af.

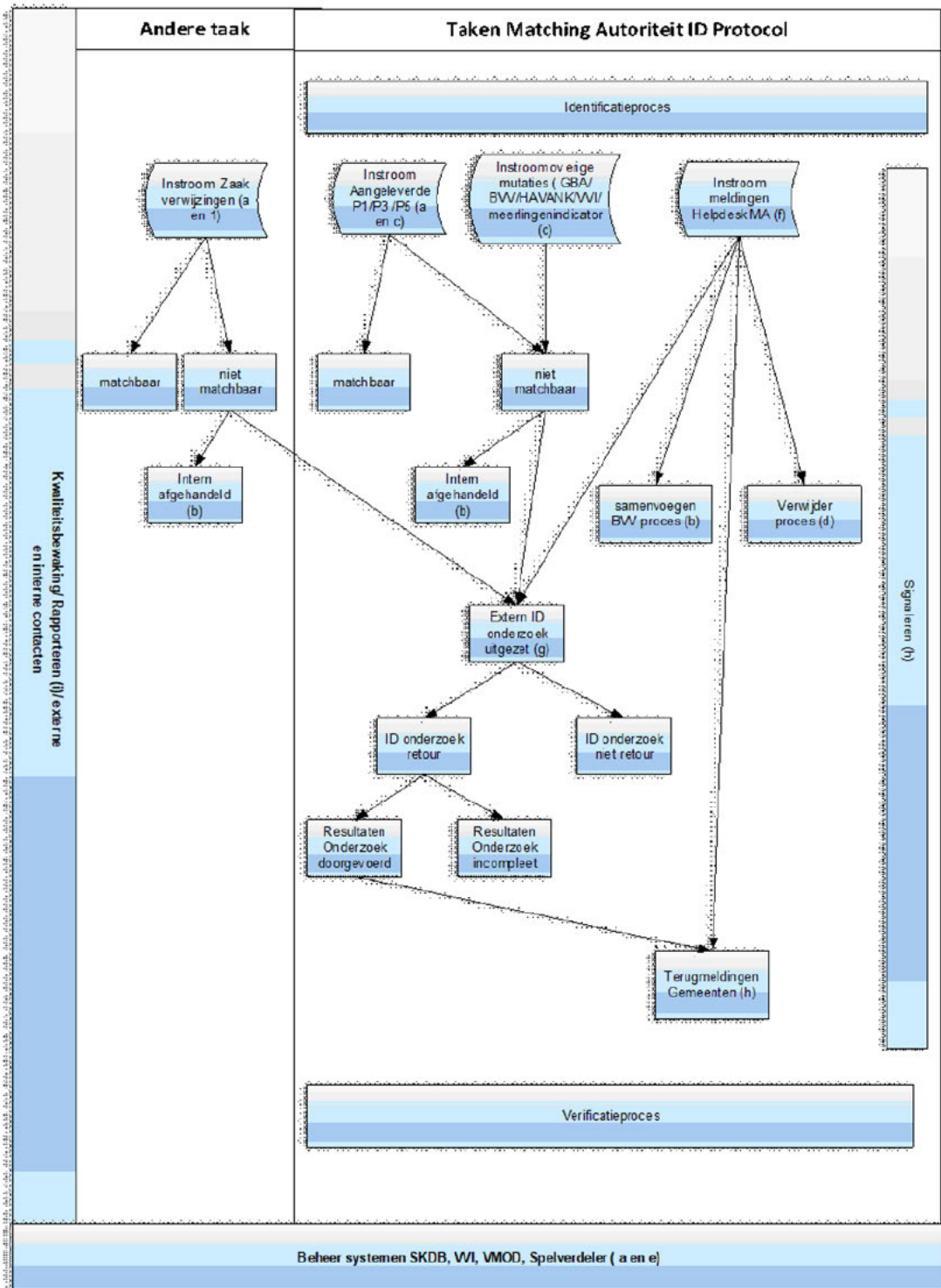
1.2 Andere taak van de Matching Autoriteit

De taak van de Matching Autoriteit die niet voortvloeit uit het protocol, maar verweven is met de uitvoer van de taken in het kader van het proces van de identiteitsvaststelling, is gerelateerd aan de rol van de SKDB al verwijsindex. Deze taak is eveneens aangegeven in het schema van de taken.

1. Verwijsindex

Naast de instroom van identiteitsvaststellingen stromen er zaakverwijzingen in de SKDB. Dankzij de samenloopdetectie die zaak/zaken (= zaakverwijzingen) en identiteit koppelt, wordt zo de actuele stand van zaken van de verdachte en/of veroordeelde inzichtelijk voor de aangesloten ketenpartners. *Zaakverwijzingen komen bijvoorbeeld uit OPS, LURIS, JDS, TULP, DJI e.d.*

Figuur 2 Schematische weergave taken Matching Autoriteit



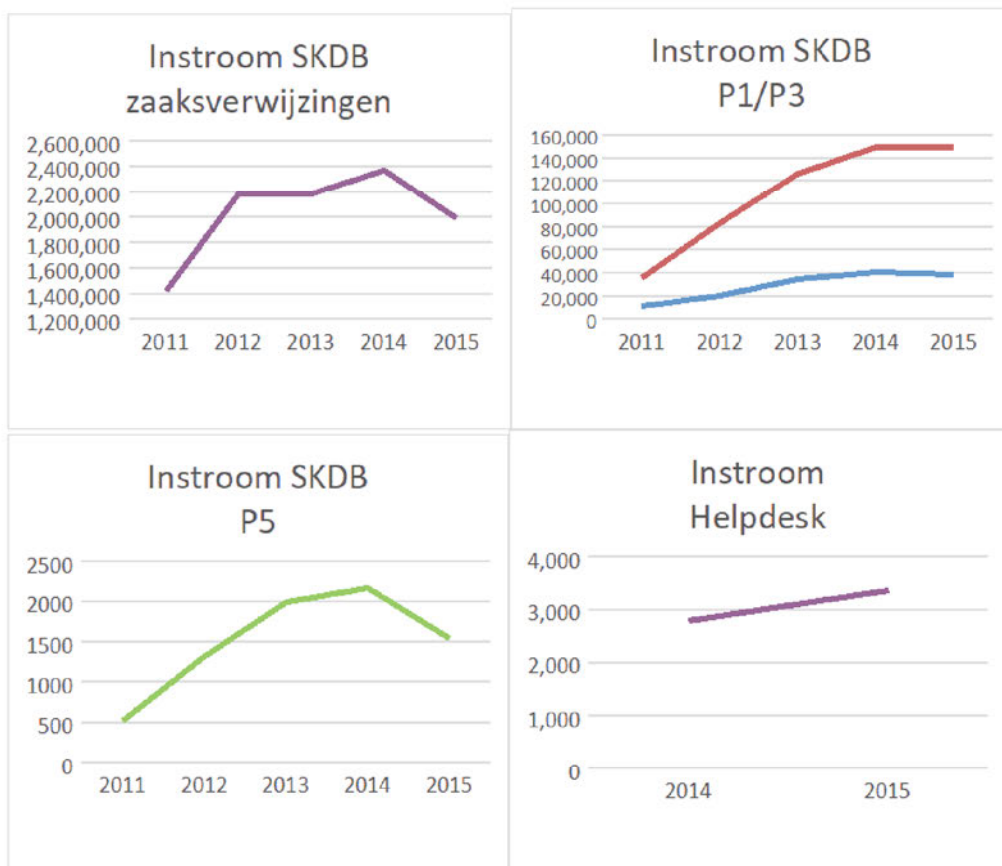
2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de taken van de MA weergegeven aan de hand van beschikbare cijfers van de processen. Eventueel trends, waar de data van 2013 of eerdere jaren voorhanden zijn, wordt dit zichtbaar gemaakt. In andere gevallen vormen de data van 2014 een nulmeting en is 2015 hieraan toegevoegd. De weergave van de cijfers is opgebouwd naar aanleiding van de schematische weergave van de taken van de MA op pagina 13. Er wordt bij het onderwerp aangegeven wanneer het een vol automatisch proces is doormiddel van "geautomatiseerd proces" en wanneer er (ook) menselijke handelingen worden uitgevoerd staat bij het onderwerp "handmatig proces".

De bevindingen die betrekking hebben op de processen in de strafrechtketen en i.h.b. bij de Matching Autoriteit worden in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt.

2.2 Weergave cijfers

2.2.1 Instroom identificaties SKDB en meldingen helpdesk – a, c, f en 1- (geautomatiseerd proces)



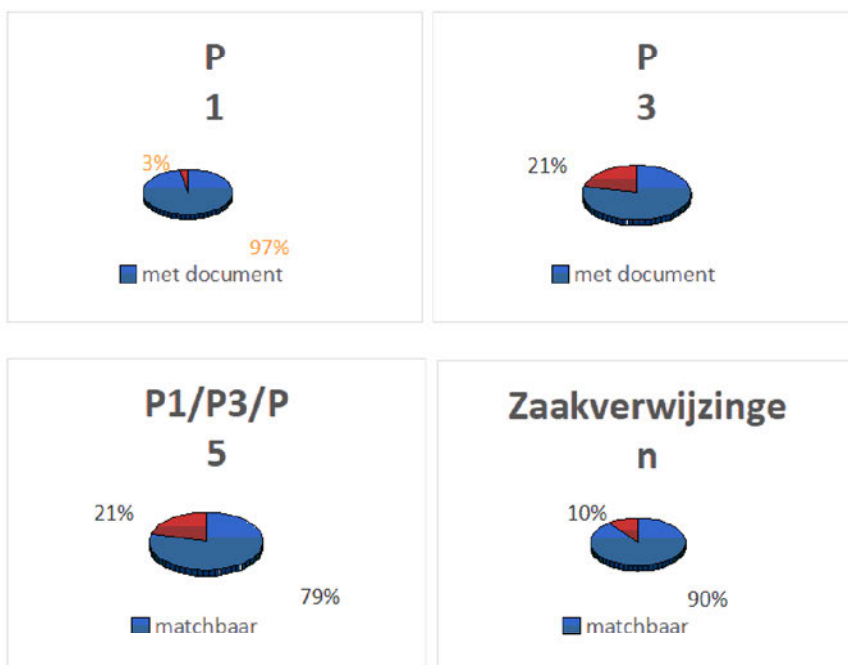
Toelichting: In 2014 is de instroom p3 gestegen conform voorspelling in 2013; 2015 is dit aantal gelijk gebleven conform voorspelling 2013.

Instroom	2014	2015
P1	41.246	39.015
P3	149.917	149.541
P5	2.166	1.550
Succesvolle ID	nvt	1.033
DNA	nvt	503
Zaakverwijzingen	2.368.341	1.989.838
overige mutaties²	4.611	4.952
helpdesk MA	2.785	3.369

P1= identificatie zonder biometrie P3= identificatie met biometrie (vingerafdrukken en foto) P5= resultaat ID-onderzoek.

Sinds juli 2015 begonnen is met het aansluiten van de BVID 2.X zuilen voor wat betreft fase 3, stromen er ook succesvolle identificaties binnen welke een afgeleide zijn van de P3, maar wel een aparte instroom is. Daarnaast is het aantal DNA-registraties dit jaar ook meegenomen in de rapportage. Uitleg hierover is te vinden in de bijlage.

Uitgelicht



Matchbaar= geautomatiseerde match kan plaatvinden nav gestelde criteria

Niet-matchbaar= geen directe (automatische) match, menselijk handelen nodig om match te maken

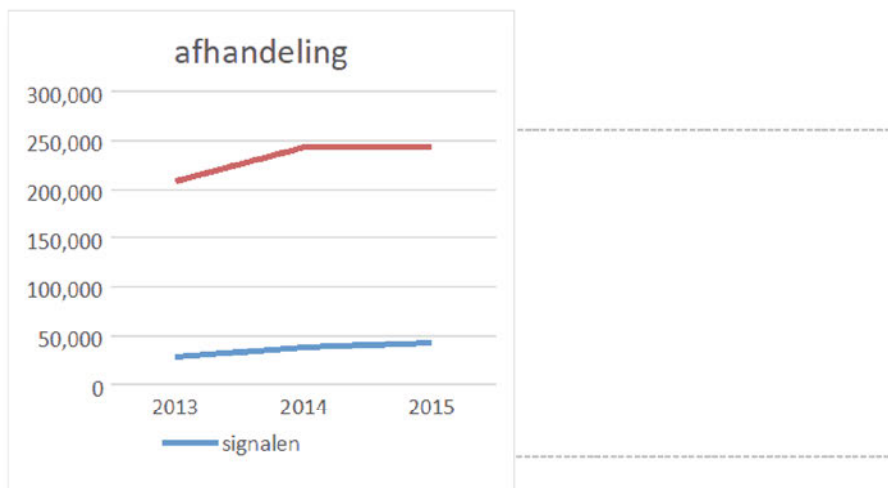
2.2.2 *Uitvoering taken MA* *– b, d, g en h-*

Zowel beoordelingen als signalen ontstaan n.a.v. discrepanties in de aanleverende gegevens en de reeds bekende gegevens in de systemen. Actie of onderzoek is dan vereist, of partijen moeten worden geïnformeerd. Medewerkers van de MA bekijken elke beoordeling en/of signaal en maken, met de informatie die voorhanden is, een keuze tot (interne) afhandeling van het signaal/beoordeling of de keuze tot het uitzetten van een onderzoek. De situaties en signalen zijn beschreven in de bijlage.

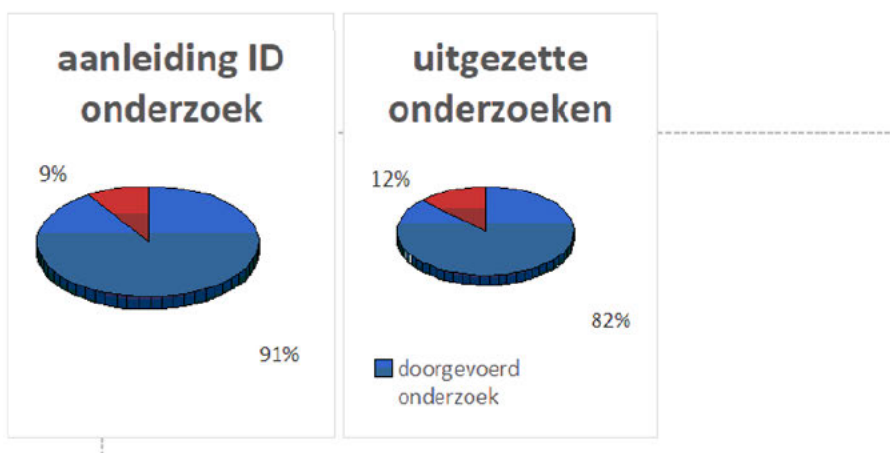
Daarnaast is de instroom vanuit de helpdesk van belang, hieruit vloeien de werkzaamheden voort als het verwijderproces, samenvoegen BVV en de terugmeldvoorziening. Deze laatste kan ook voortkomen uit alle andere processen van de MA.

Beoordelingen/signalen (handmatig proces)

² Overige mutaties zijn niet- matchbaar; helpdesk MA stroomt binnen via de tool "topdesk".



Identiteitsonderzoeken (*handmatig proces*)

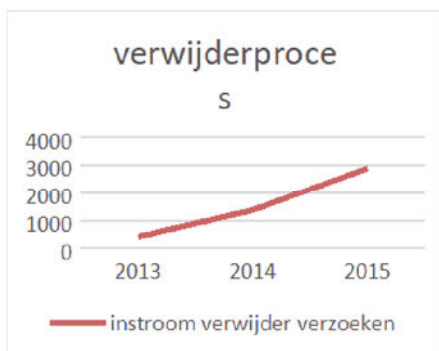


Niet matchbaar betekent dat de ID onderzoeken ontstaan n.a.v. de eigen processen. Vanuit de Heldpesk zijn het de onderzoeken die aangereikt zijn van de ketenpartners.

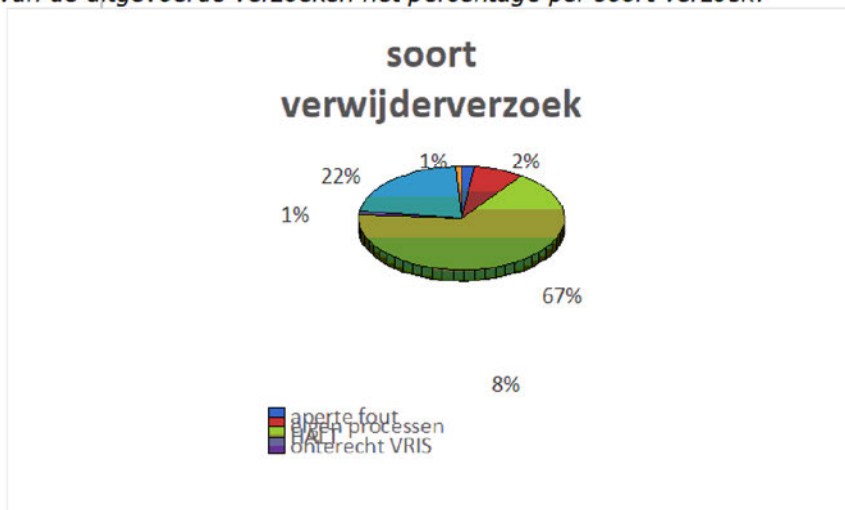
De resultaten van een onderzoek worden verwerkt in de SKDB zodat de keten op de hoogte is van de juiste identiteit van een persoon. Deze wordt middels een aliasesregistratie weergegeven en is raadpleegbaar. Deze registratie kan ook volgen na aanleiding van een intern afgehandeld proces.

biometrische aliases= aliasrelatie tussen personen met biometrie (HAVANK/VVI bekend)
administratieve aliases= aliasrelatie tussen personen zonder biometrie
officiële naamswijzigingen= wijziging doorgevoerd GBA of BVV
bevindingen MA =enkelvoudige bevindingen bij persoon

verwijderproces (*handmatig proces*)



van de uitgevoerde verzoeken het percentage per soort verzoek:



Samenvoegen BVV (Basis Voorziening Vreemdelingen) (handmatig proces)

Binnen de BVV is ervoor gezorgd dat een geautomatiseerde samenvoeging van twee personen wordt geblokkeerd als een van de personen die moet worden verwijderd een koppeling met de SKDB heeft. Hiervoor is een gezamenlijk werkproces tussen de vreemdelingenketen (IND-koppelingsbureau) en Matching ingericht.

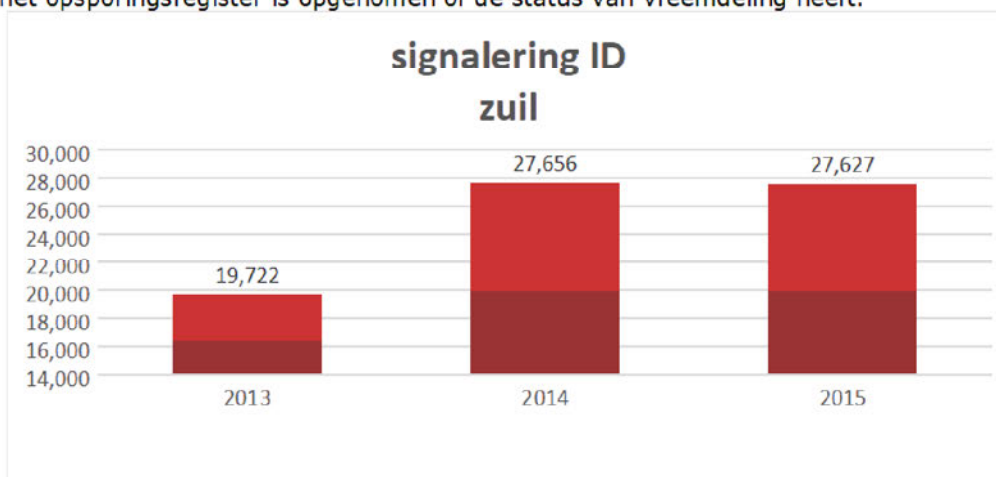
	2014	2015
binnenkomende verzoeken	1.516	1.838
uitgevoerde verzoeken	1.267	1.790
voorraad nog te behandelen	249	48

Terugmeldvoorziening (handmatig proces)

Is er 'gerede twijfel' aan de juistheid of volledigheid van actuele authentieke gegevens dan is een gebruiker verplicht tot terugmelding aan de BRP. Gemeenten, als beheerders van de BRP, hebben vervolgens de plicht deze terugmeldingen adequaat te onderzoeken en zo nodig de gegevens te corrigeren.

Signaleren naar de ID zuil (geautomatiseerd proces)

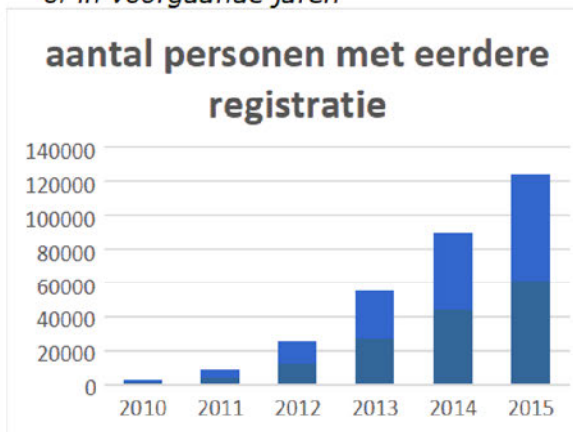
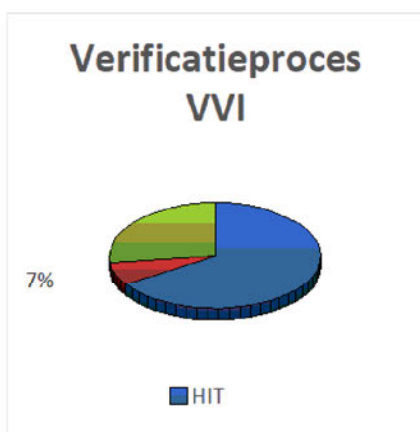
Op het moment dat er via de ID-zuil een identificatie wordt gedaan, wordt er automatisch een controle bij de SKDB uitgevoerd. Dit leidt tot een signalering als de persoon al in de SKDB bekend is en er sprake is van bepaalde situaties zoals een aliasregistratie eerder genoemd bij de ID onderzoeken, meerlingenindicator aanwezig of wanneer blijkt dat de persoon waarschijnlijk in het opsporingsregister is opgenomen of de status van vreemdeling heeft.



Verificatieproces (geautomatiseerd proces)

Naast het identificatieproces is er het verificatieproces. Door middel van de verificatie modules (VMOD) worden de vingerafdrukken geverifieerd in de VVI. Deze verificatiemodules staan bij de vervolging- en executie instanties.

Aantal personen met eerdere registratie in dat jaar of in voorgaande jaren



Hit= vingerafdrukken aanwezig in de VVI, No-Hit = vingerafdrukken afwezig in VVI, Mislukt = verificatie niet mogelijk als gevolg van invoerfouten, SKN niet aanwezig of onjuist, sessie afgebroken door medewerker of een systeemonderbreking intern of extern en verificatie dus niet gelukt.

Uitgelicht:

Systeem VVI

Op 31-12-14 zijn er 268.103 setjes vingerafdrukken aanwezig³

Op 31-12-15 zijn er 351.403 setjes vingerafdrukken aanwezig

³ Totaal aantal vingerafdrukken (setjes) opgeslagen in de VVI vanaf start VVI 01-01-2011.

2.3 Bevindingen uitvoering taken MA

In deze paragraaf worden de bevindingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de uitvoer van de taken van MA.

2.3.1 *Bevinding 1 Enkele werkvoorraden zijn toegenomen*

Voorraden beoordelingen/signalen

Sinds juli 2015, de aansluiting BVID 2.X/ fase 3, zijn nieuwe signalen ontstaan welke afgehandeld moeten worden door de afdeling. De uitrol heeft nog niet in alle politieregio's plaatsgevonden.

Hierdoor zijn bij MA zijn voorraden ontstaan op de beoordelingen en signaalafhandelingen. De voorraad beoordelingen is 1.935 in 2015 ten opzicht van 1.641 in 2014. Voor de signalen geldt dat in 2014 er een voorraad van 642 aanwezig is en in 2015 er een voorraad van 3.088 is. Gevolg hier van is dat discrepanties niet tijdig worden behandeld waardoor mogelijk onjuiste beslissingen genomen worden over de identiteit van justitiabelen in de strafrechtketen.

Door voortschrijdend inzicht, nieuwe functionaliteiten (doorontwikkeling systemen) en de convergentie met de vreemdelingenketen ontstaan er steeds meer signalen van aandacht. In de bijlage is een overzicht van de signalen toegevoegd.

Voorraad verwijderproces

De Matching autoriteit heeft een verwijderproces ingericht om te kunnen voorzien in de taak genoemd in hoofdstuk 1 van dit rapport.

d. Behandelen verzoeken tot inzage, correctie etc.:

"Personen die menen onjuist of ten onrechte geregistreerd te staan in de SKDB (al dan niet als gevolg van identiteitsfraude) kunnen een verzoek tot inzage of correctie indienen."

Vanuit de weergave van de cijfers is te zien dat hier aan het eind van 2015 nog een grote voorraad aanwezig is. De instroom is gestegen van 1.405 naar 2.909 in een jaar tijd. Deze is ontstaan door de uitvoering van de HALT verzoeken door steeds meer politieregio's. De capaciteit op de afdeling is gelijk gebleven waardoor deze verhoogde toestroom niet verwerkt kon worden. Ditzelfde knelpunt was ook in 2014, invoering van het verwijderproces, aan de orde toen. Gevolg hiervan is dat personen en vingerafdrukken langer onterecht zonder wettelijke grondslag in de systemen blijven staan. Het verwijderproces is een constant aandachtspunt om verbeteringen in aan te brengen en te stroomlijnen in de systemen.

Toch zal de instroom, wat goed zichtbaar is in de grafiek, van verzoeken verder gaan toenemen, aangezien politieregio's in toenemende mate ook (bulk)verzoeken indienen.

Wat nog niet ingericht is zijn de zaken die vanuit het OM of CJIB geschoond kunnen worden. De belangrijkste knelpunten zijn dat er geen 'linking-pin' tussen parketzaak en identiteitsvaststelling aanwezig is en dat niet alle informatie over lopende zaken, (onherroepelijke) beslissingen en veroordelingen bij Justid aanwezig is.

2.3.2 *Bevinding 2 SKDB is een verouderd systeem*

De SKDB is gebouwd op de fundamenteën van de VIP en nadert haar grenzen van onderhoudbaarheid. Het doorvoeren van functionele vernieuwingen en wijzigingen verloopt

daardoor minder flexibel. Binnen de Matching Autoriteit wordt het werkproces momenteel niet optimaal ondersteund. Naast de SKDB wordt een extra (intern) systeem gehanteerd om de werkprocessen op de gewenste manier te ondersteunen. In 2015 is de onderhoudbaarheid van de SKDB door Onnet gemeten. Daaruit blijkt dat deze matig onderhoudbaar is (3,1 op een schaal van 5). Binnen Justid is in 2016 gestart met het uitvoeren van het programma vernieuwing kernsystemen waar SKDB onder valt. In 2016 wordt de SKDB technisch bij de tijd gebracht.

Daarnaast is het wenselijk om in de SKDB het (betrouwbaarheid-) niveau van de identiteitsvaststelling zichtbaar te maken aan de BVID (-gebruiker) vergelijkbaar met het PIL (Protocol Identificatie en Labeling) in de vreemdelingenketen en dergelijke onderzoek – zo veel als mogelijk - te doen initiëren vanuit de BVID-gebruiker. In de PIL wordt door de identificerende ketenpartner aangegeven aan welke documenten de persoonsgegevens zijn ontleend. Hoe hoger het niveau (hoogste niveau is 1) hoe sterker de persoonsgegevens zijn weergegeven.

Door ontwikkelen andere systemen binnen MA

De VVI is initieel als een tijdelijke voorziening ontwikkeld omdat HAVANK, op dat moment van noodzaak, niet in staat bleek het ID-protocol adequaat te ondersteunen. Inmiddels is de VVI een structureel onderdeel van het ID-protocol en is in 2015 gestart met de daadwerkelijke maatregelen om ook de komende jaren deze rol probleemloos te kunnen vervullen. Met name de performance (snelheid van vergelijken) is daarbij door de nog steeds toenemende populatie een belangrijk aspect.

2.3.3 Bevinding 3 Stuurinformatie

De inspectie van Veiligheid en Justitie heeft de noodzaak van goede stuurinformatie in zijn rapport Identiteitsvaststelling in de strafrechtketen (mei 2015) naar voren gebracht. De MA levert periodiek rapportages, maar deze kunnen verbeterd worden. Nader onderzoek is nodig om de behoefte aan stuurinformatie goed in kaart te brengen om optimaal aan de wensen van de ketenpartners te kunnen voldoen.

Bovendien is het genereren van de rapportages redelijk arbeidsintensief.

De wijze van presenteren van de rapportages gebeurt voornamelijk in Word of in Excel. De stuurinformatie wordt op een "platte" wijze getoond. Dit houdt in dat er niet op verschillende data geselecteerd kan worden om bepaalde informatie te kunnen ontsluiten. De ketenpartner is afhankelijk van de grootste gemene deler in de rapportage en kan niet zijn eigen variant hier op kiezen voor specifiekere informatie. De huidige rapportagevorm is niet gebruiksvriendelijk en sluit niet meer aan op de behoefte.

[illegible]

Bij de MA kwam een hulpverzoek binnen van een ketenpartner. Ze hadden een dronken wildplasser aangehouden die volgens de systemen ongewenst was verklaard, voor mensenhandel was veroordeeld en daarbij nog zo'n 8000 euro moest betalen. De reden van het verzoek om hulp, was dat de vingerafdrukken van de arrestant niet bekend waren in de systemen, wat merkwaardig is met zo'n staat van dienst. Nader onderzoek leverde een foto op, waarop tot hun verrassing een geheel andere persoon stond. Met hulp van de MA, die twee verschillende personen in SKDB onderscheidde, ontdekte men dat in de overige systemen de registraties van een Bulgaar in het verleden is samengevoegd met die van een Roemeen (de namen hadden veel overeenkomsten). Verder onderzoek bracht naar voren, dat deze fout een aantal jaren geleden als was ontdekt, maar dat een correctiepoging niet slaagde. Met klem is door de MA verzocht de registraties alsnog op orde te brengen, wat na een tijdrovend traject gelukt is, zodat in de toekomst deze verwisseling hopelijk voorkomen wordt. De Bulgaar is hierdoor snel weer op vrije voeten gekomen en heeft geen koppeling meer met de Roemeen en zijn strafbare feiten.

3 Bevindingen samenwerking in de keten van de identiteitsvaststelling

3.1 Inleiding

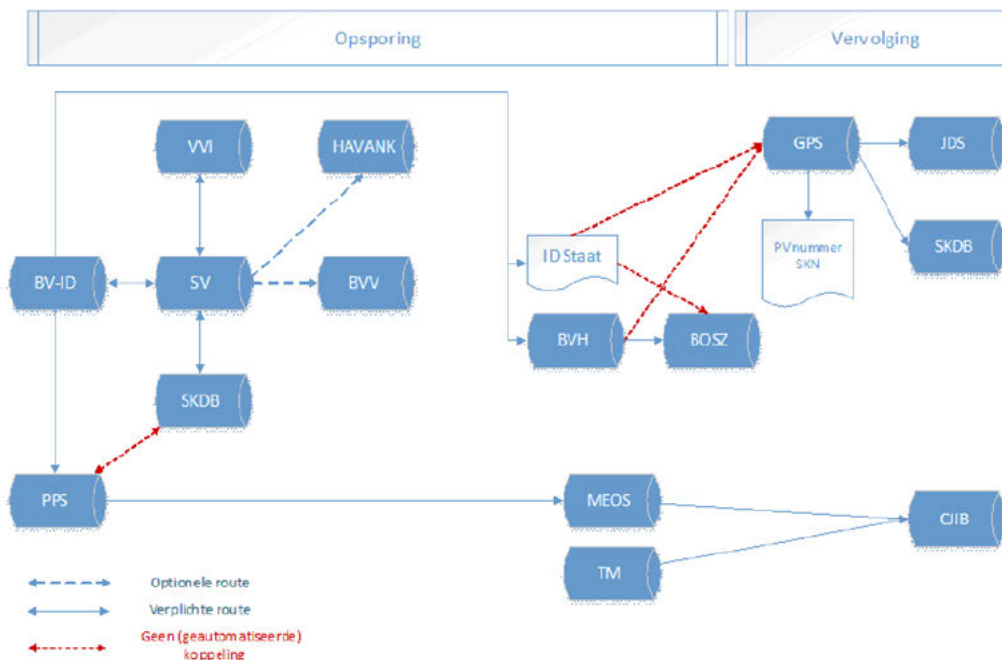
De Matching Autoriteit heeft een centrale rol in het strafrechtsketenproces voor wat betreft persoonsgegevens. Om de taken uit te voeren heeft de MA veel contacten met ketenpartners. In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de samenwerking en de bevindingen die er zijn ten aanzien van het ketenproces met de diverse partners.

3.2 Bevinding 1: SKN niet geautomatiseerd gekoppeld aan (straf)zaken

Deze bevinding heeft voornamelijk betrekking op de samenwerking met de opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

3.2.1 Opsporingsinstanties

Het proces bij de opsporingsinstanties is zo ingericht dat de fysieke ID-staat niet gemakkelijk bij de fysieke dossierstukken kan worden gevoegd wanneer dit zou moeten worden overgedragen aan het openbaar ministerie (OM). Opname in het digitale zaakdossier bij het OM blijft diensgevolge ook achterwege. Een dergelijke situatie doet zich, uiteraard, ook voor bij de digitale overdracht van zaken aan de 'ZSM-tafel' en BOSZ.



Figuur 3. Weergave route identiteitsvaststelling door middel van de aanwezige systemen bij opsporing en vervolging

Wat de MA goed kan helpen bij het uitvoeren van haar taken is een koppeling met de politiepersoonenserver (PPS), BOSZ of de Basis Voorziening Handhaving (BVH) en andere

² Overige mutaties zijn niet- matchbaar; helpdesk MA stroomt binnen via de tool "topdesk".

verwerkende systemen binnen opsporing, zodat identiteitsvaststelling en zaak aan elkaar gekoppeld kunnen worden.⁴

Indien een dergelijke koppeling gerealiseerd wordt, kan er beter een relatie gelegd worden met de zaken/strafbare feiten waarvoor een verdachte voor de zuil wordt gezet. Voor het OM geldt ook dat een afdoende koppeling met de identiteitsvaststellingen in de SKDB ontbreekt. De identiteitsvaststelling heeft nog geen plekje gevonden in de database. Wel is er een relatie te leggen met de pv-nummers die zijn geregistreerd, waarvan er meer dan één een relatie met een ID-vaststelling kan hebben.

Bij lichtere feiten vindt identiteitsvaststelling plaats buiten de werking van het ID-protocol. Hier kan de SKDB nu geen signalen afgeven aan de opsporing, waardoor momenteel – onder meer – mogelijk misbruik van identiteiten niet kan worden gesignaleerd. Evenmin kan vanuit de SKDB de leidende identiteit vanuit de strafrechtken worden teruggegeven. Deze functionaliteit mist MEOS nu nog en met de systemen van andere opsporingsinstanties is in het geheel geen verbinding.

Het feit dat opsporingsinstanties gebruik maken van de BasisVoorziening Integrale Bevraging (BVI-IB) die (mogelijk) gegevens ophaalt uit de SKDB op basis van een voor 2010 (invoering van de WIVG) ontwikkelde – en niet meer aangepaste – bevraging is daarbij een punt van bijzondere aandacht omdat deze bevraging mogelijk verkeerde (onvolledige) indrukken wekt.

3.2.2 Openbaar Ministerie en Rechtspraak

De politie levert de zaak vaker met ID-staat bij het OM aan, het OM heeft hier meer sturing op ingezet. Van belang is aansluiting op de digitale processen Compas, GPS en BOSZ. Daarnaast maakt het OM in samenwerken met de politie gebruik van het systeem BOSZ.

COMPAS

Voor de Wivvg zijn minimale aanpassingen doorgevoerd waardoor gegevens handmatig moeten worden ingevoerd en feitelijk alleen een initiële invoer van een SKN mogelijk is geworden. Gegevens worden niet opgehaald (gekoppeld) maar ingeschreven. Eventuele invoerfouten komen naar voren middels foutmeldingen die het OM zelf moet corrigeren. Formulieren worden lokaal 'onderhouden' en hierdoor is verplicht gebruik van SKN op de output naar bijvoorbeeld DJI moeilijk realiseerbaar en te handhaven. Omdat Compas wordt uit gefaseerd zijn er geen aanpassingen meer op het systeem.

GPS

Dit OM-systeem geeft mogelijkheden om gegevens op te halen (koppelen) uit de SKDB met behulp van het SKN. Opgehaalde gegevens zijn dan de actuele gegevens uit de SKDB. De andere mogelijkheid, het inschrijven van gegevens, staat uiteraard nog open omdat niet alle instroom via de 'zuil' loopt.

GPS maakt gebruik van een eigen ID-staat⁵ ("ID-staat conform SKDB") die wordt samengesteld vanuit de 'eigen database' die (onder ander gevuld wordt door berichten vanuit SKDB). GPS heeft geen informatie betreffende de onderliggende identiteitsvaststelling.

Voor het tijdelijk register bij het Openbaar Ministerie gelden bovendien nog meer beperkingen, omdat daarbij communicatie met gekoppelde systemen afgesloten is. Belangrijk in dit verband is ook dat afloopberichten alleen aan Justid (in casu JDS) worden verzonden als dit voorgeschreven is in de Wet strafvorderlijke en justitiële gegevens. In de overige gevallen wordt door Justid geen inhoudelijke afloop ontvangen.

BOSZ

⁴ Voor de KMar geldt in relatie tot (hun) BPS het zelfde. Voor de KMar geldt bovendien de complicerende factor van het defensiedomein met defensiewetgeving, die de aansluiting en ontsluiting van systemen en informatie bemoeilijkt.

⁵ In de aanstaande Ketenrelease, in 2016, zal tussen GPS en SKDB het mogelijk worden gemaakt dat de ID staat gevraagd en ongevraagd (bij wijzigingen) elektronisch gecommuniceerd gaat worden inclusief layout. Hierdoor kan GPS haar eigen ID staat (conform SKDB) uitfaseren.

Dit systeem is behalve bij de politie inmiddels ook uitgerold bij het OM. Het bevat wel mogelijkheden om – bijvoorbeeld bij ZSM-afdoeningen - OM-beslissingen te communiceren naar daders/verdachten, maar niet naar ketensystemen als de SKDB⁶, zodat dit ook uit de OM-systemen moet komen. Ook wordt in BOSZ geen bewaking gepositioneerd ten aanzien van (borging van) de ID-vaststellingen en de verbinding tussen strafbare feiten en ID-vaststellingen.

Koppelingen c.q. inschrijvingen

Binnen het OM wordt ook in die gevallen waar het wel mogelijk is te koppelen op basis van het SKN, nog vaak een eigen losstaande zaakinschrijving ingevoerd via de eigen systemen. Hierdoor ontstaan ten onrechte gelijke, maar van elkaar gescheiden persoonsgegevens die later weer bij elkaar moeten worden gebracht. Dit 'later bij elkaar brengen' vormt een risico omdat mogelijk niet de juiste identiteit wordt gebruikt, waardoor er in het verloop van het strafproces inconsistenties kan ontstaan. Zo kunnen ook hier gescheiden registraties van zaken achteraf niet (met zekerheid) worden gelinkt aan de ID-vaststellingen die hebben plaatsgevonden. De harde koppeling tussen zaak en ID-vaststelling (zoals transactie ID/referentie) ontbreekt in systemen en berichtenverkeer.

3.3 Bevinding 2 Kwaliteit identiteitsvaststellingen niet optimaal

Deze bevinding heeft betrekking op de samenwerking met de opsporingsinstanties.

3.3.1 Opsporingsinstanties

Het aantal personen waarvan de identiteit zonder een identiteitsbewijs is vastgesteld, is in 2015 voor de P1 4 % en voor de P3 21%. Een identificatie zonder identiteitsdocument leidt geregeld tot een geregistreerd persoonsbeeld waar onderzoek op uit wordt gezet door de MA bij de opsporingsinstanties wanneer dit in de signalering naar voren komt. Uiteindelijk zou voor elke identiteitsvaststelling zonder document een onderzoek uitgezet moeten worden. Dit levert veel werk op het gebied van onderzoeken aan de kant van MA en ook aan de kant van de opsporingsinstanties. Ook het opsporen en herstel van fouten vergt capaciteit verderop in het proces. Deze capaciteit kan beter worden ingezet aan de voorkant.

⁶ En mogelijk ook niet naar JDS.

3.4 Bevinding 3 de invoering van USB heeft gevolgen voor de rol van de MA

Deze bevinding heeft betrekking op de samenwerking met het Centraal Justitieel Incasso Bureau en raakt ook aan de rol van het openbaar ministerie en het departement.

3.4.1 Centraal Justitieel Incasso Bureau

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) neemt een bijzondere plaats in binnen de strafrechtketen. Enerzijds omdat het zelfstandig strafbeschikkingen ten uitvoer legt en anderzijds omdat het in opdracht van het OM strafvonnissen en maatregelen ten uitvoer legt. In die hoedanigheid is er een verbinding met de MA voor wat betreft de verdachten en veroordeelden. Het CJIB voert ook een eigen matchingsproces uit. Doelgroepen verschillen maar overlappen. De organisaties zouden elkaar kunnen versterken en nadere afspraken hierover worden gemaakt.

De veranderende rol van AICE en de bijbehorende bevoegdheden die namens de minister worden uitgeoefend heeft gevolgen voor de MA omdat door deze ontwikkelingen bevoegdheden van het OM overgaan naar de minister. Bij uitkomsten van identiteitsonderzoeken met gevolgen voor de tenuitvoerlegging hebben de executie-officieren geen rol meer. Het opvolgen van de door de MA vastgestelde leidende identiteit en de uitkomsten van identiteitsonderzoeken vraagt ook om het inregelen van beslisprocedures als gevolg van identiteitskwesties waarbij naast het AICE ook het OM en het departement een rol spelen. Aandachtspunt hierbij is dat ook de informatie in JDS in sommige gevallen aangepast moet worden.

3.5 Samenwerking andere ketenpartners

Hier volgt nog een overzicht van de samenwerking met de andere ketenpartners waar op dit moment geen bevindingen over zijn geformuleerd.

3.5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen voert zijn taken in het protocol uit en maakt voornamelijk gebruik van de verificatie. Zo signaleert DJI de verschillen in registraties tussen de SKDB en de Basis Voorziening Biometrie (BVB) en de BVB en de VVI. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt betreffende (landelijke) aanspreekpunten tussen de MA en DJI.

3.5.2 Nederlands Forensisch Instituut

Het systeem van het Nederlands Forensisch Instituut waarin DNA-profielen worden geregistreerd is gekoppeld met de SKDB. Zo draagt deze koppeling bij aan het presenteren van een integraal beeld van een strafrechtspersoon. Ketenpartners kunnen – indien geautoriseerd voor dit gegeven – raadplegen of voor de betreffende strafrechtspersoon in het verleden al DNA is afgenomen.

Jaarlijks wordt een bestandsvergelijking tussen beide systemen gedaan waarbij geconstateerde afwijkingen gezamenlijk worden onderzocht.

3.5.3 Vreemdelingenketen

Door middel van de koppeling tussen de SKDB en de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) wordt wederzijds informatie uitgewisseld. De koppeling bestaat op twee niveaus, namelijk op persoonsniveau waarbij de SKDB de persoonsgegevens van BVV overneemt en op zaakniveau waarbij de SKDB het VRIS protocol ondersteunt door de vreemdelingenketen te informeren over processen uit de strafrechtketen (zie "samenlooptmeldingen").

BVV-afnemersindicatie

Wanneer de koppeling tussen de SKDB en de BVV actief is, betekent dit dat de SKDB de personalia vanuit de BVV overneemt. Zolang er geen koppeling met de BRP is, is de BVV leidend.

Een signaal zorgt ervoor dat afwijking in gegevens aan de MA gemeld wordt. De MA kan dan zo nodig informatie opvragen (de redenen van wijzigingen in gegevens) en registreert deze zodat bij eventuele vragen uit de keten deze informatie voorhanden is. De opgevraagde informatie kan ook gevolgen hebben voor de zaakverwijzingen (en dus het integrale persoonsbeeld) en nadere onderzoek indicaties opleveren.

Samenloopmeldingen BVV en SKDB

De BVV krijgt vanuit de SKDB informatie over de strafrechtelijke situatie van de vreemdeling toegezonden via samenloopmeldingen. Dit ter ondersteuning van het protocol Vreemdelingen In de Strafrechtsketen (VRIS).

De verwachting is dat eind 2016 de BVV ook de bijzondere strafrechtelijke situaties gaat ontvangen van de vreemdeling.

Twee personen toch één en dezelfde persoon?

Binnen de BVV is ervoor gezorgd dat een geautomatiseerde samenvoeging van twee personen wordt geblokkeerd als een van de personen die moet worden verwijderd een koppeling met de SKDB heeft. Hiervoor is een gezamenlijk werkproces tussen de vreemdelingenketen (IND-koppelingsbureau) en Matching ingericht.

Inmiddels zijn ook de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenpolitie aangehaakt en sturen bij problemen hieromtrent de vragen richting MA.

Voor fase 3 / BVID2.X, de gehele uitrol is gepland in 2016, zullen de strafrechtsketen en de vreemdelingenketen elkaar op de hoogte stellen van wijzigingen in en conflicterende situaties met gegevens van personen. Op pagina 8 is in figuur 1 de weergave zichtbaar van het identificatieproces en de connectie met de verschillende systemen.

Door het gebruik van de BVID door de opsporingsinstanties en het zodoende kunnen registreren van VRIS'ers; de vreemdelingen in de strafrechtsketen, worden de administratieve registraties van personen verrijkt met biometrie. Detail is dat de SKDB wel wijzigingen van de BVV overneemt, maar dat de SKDB (nog) niet kan wijzigen in de BVV. De MA is bezig om deze wijzigingen wel te kunnen afhandelen als signaal.

Doordat de administratieve (historische) registraties steeds meer gekoppeld aan nieuwe biometrische registraties, zal de werkdruk naar verwachting toenemen. Dit is opgenomen in paragraaf 2.3.1. als interne capaciteitsknelpunt.

3.5.4 *Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude*

Het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) is door de Nederlandse overheid in het leven geroepen voor mensen die er met de betrokken instanties zelf niet meer uitkomen. Het CMI begeleidt mensen van wie de identiteit is misbruikt of wanneer hun persoonsgegevens bij de overheid niet kloppen. De persoonlijke gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn.

De MA heeft in de rapportageperiode 2010-2015, 14 strafrechtelijke dossiers van het CMI in behandeling genomen. Het gaat hier om zeer complexe dossiers waarbij oplossingen niet eenvoudig zijn, waar vele organisaties bij betrokken zijn en die mede daardoor een lange geschiedenis kunnen hebben. Momenteel zijn er nog 7 dossiers in behandeling bij de MA.

3.5.5 Gemeenten/Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (Rvig)

In januari 2014 is de Wet Basis Registratie Personen (BRP) in werking getreden. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat er naast *ingezetenen* nu ook *niet-ingezetenen* in de BRP zijn opgenomen. Deze *niet-ingezetenen* zijn vastgelegd in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) en bestaan uit personen die zijn geëmigreerd en/of personen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (bijv. gepensioneerden die in het buitenland verblijven, grensarbeiders). Voor de SKDB betekent dit, vooral met betrekking tot de laatste groep, een nieuwe groep personen waarop een afnemersindicatie kan worden gezet⁷.

Naar aanleiding van de nieuwe wet heeft de SKDB haar autorisaties voor zowel BRP als de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) vernieuwd. Ook heeft in het afgelopen jaar, in samenwerking met T&T (externe partij die voor SKDB de BRP ontsluit middels een zogenaamde plug-in), een bestandsvergelijking plaats gevonden tussen BRP en SKDB. Hieruit zijn verschillende onvolkomenheden naar boven gekomen en hersteld waardoor de SKDB kwalitatief is verbeterd.

Daarnaast wordt deelgenomen aan het project 'gekwalificeerd terugmelden' van de Rvig. Doel is om door middel van gegevens die bij de MA aangeleverd en bekend zijn, aanpassingen door te laten voeren in de BRP.

Een voorbeeld van een actie van de Matching Autoriteit

MA – internationaal betrokken. Een casus uit het land van port & zon

Vanuit Portugal kwam bij JUSTID, afdeling ECRIS (Europees strafvonnisensysteem) een informatieverzoek binnen over een nog onbekend persoon die zich bedient van een valselijk verkregen Portugese identiteitskaart. De vraag is intern doorgezet naar de MA. In SKDB bleek deze persoon in 2012 als verdachte met het betreffende ID-document middels de ID-zuil biometrisch vastgelegd. Bij het opvragen van een actueel dactyloscopisch overzicht, bleek betrokkene onlangs gedact met een geheel andere naam en nationaliteit. Hierop is een onderzoek uitgezet bij de AVIM, die vaststelde dat de laatste naam de echte naam van betrokkene was. Dit dossier is vervolgens overgedragen aan Interpol, die de terugkoppeling met de Portugese autoriteiten verzorgt. De registraties zijn in SKDB en BVV inmiddels aangepast aan de vastgestelde gegevens.

⁷ De set gegevens in het RNI is niet in alle gevallen even compleet als de afnemer/ketenpartner in eerste aanleg verwacht en deze kan mitsdien minder terugkrijgen dan ter verificatie is aangeboden.

4 Aanbevelingen

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan op basis van de bevindingen in deze jaarrapportage. De aanbevelingen worden op prioriteit weergegeven.

4.2 Aanbevelingen uitvoering taken MA

4.2.1 Aanbeveling 1 Capaciteit



Doordat er meer instroom in bepaalde processen (verwijderproces) van de MA plaatsvindt en ook meer signalen van aandacht ontstaan door de implementatie van fase 3/BVID 2.X en de capaciteit bij MA gelijk is gebleven zijn er voorraden ontstaan die van invloed zijn op het gehele ketenproces.

De capaciteit van de MA zal evenredig met de instroom in SKDB/Helpdesk en het aantal af te handelen beoordelingen, signalen, verwijderverzoeken moeten toenemen om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren.

4.2.2 Aanbeveling 2 Systeem vernieuwing

SKDB

JustID werkt de komende jaren samen met KIV/DGRR aan een programma om de kernsystemen te vernieuwen en aan de laatste standaarden te laten voldoen. SKDB maakt ook onderdeel uit van dit programma.

Daarnaast kan de MA faciliteren in de SKDB door een soortgelijk instrument te gaan hanteren zoals dit gebeurt in de vreemdelingenketen namelijk het Protocol Identificatie en Labeling (PIL). Dan wordt de 'waarde' van de leidende identiteit zichtbaar gemaakt zonder direct noodzakelijke afzonderlijke raadpleging van de SKDB.

VVI/VMOD

DGRR heeft voor de VVI een traject in gang gezet zodat deze voorziening ook de komende jaren structureel haar rol binnen het ID-protocol kan blijven vervullen. In 2015 is daarom gestart met een Proof of Concept om de gebruikte technologie te kunnen vernieuwen in 2016.

Spelverdeler

De Spelverdeler is een stabiele en cruciale voorziening binnen het ID-protocol (en sinds kort ook binnen de vreemdelingenketen), aangezien deze de orkestratie van het volledige berichtenverkeer in deze keten verzorgt. Rond de Spelverdeler wordt de komende jaren extra aandacht besteed aan het uitbreiden van de monitoring mogelijkheden, zodat de beheerder nog beter in staat is om tijdig in te spelen op (potentiële) verstoringen.

4.2.3 Aanbeveling 3 onderzoeken stuurinformatie

De inspectie van Veiligheid en Justitie heeft de noodzaak van goede stuurinformatie in zijn rapport Identiteitsvaststelling in de strafrechterketen (mei 2015) naar voren gebracht. De MA levert periodiek rapportages, maar deze kunnen verbeterd worden.

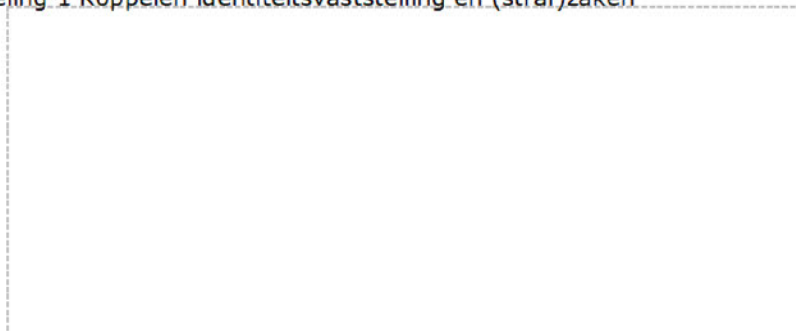
Bovendien is het genereren van de rapportages redelijk arbeidsintensief.

Nader onderzoek is gewenst naar de juiste stuurinformatie voor het ketenproces.

Vervolgens kan worden onderzocht wat nodig is om deze informatie efficiënt te genereren en te presenteren. Daarbij kan mogelijk een datawarehouse/ Business Intelligence tool worden ingezet.

Aanbevelingen samenwerking in de keten van de identiteitsvaststelling

4.2.4 Aanbeveling 1 Koppelen identiteitsvaststelling en (straf)zaken



Het strafrechtketennummer (SKN) is belangrijk om een strafzaak door de hele keten te kunnen volgen. Desalniettemin wordt het SKN niet automatisch gekoppeld aan een zaak. Het handmatig koppelen levert fouten op. Bovendien is het schonen van gegevens als gevolg van het ontbreken van die koppeling vaak niet goed uitvoerbaar.

Bij het automatisch koppelen van een SKN aan (straf)zaken spelen verschillende systemen en koppelingen bij diverse ketenpartners een rol zoals te zien is in de weergave in paragraaf 3.2. Hierbij kan er gedacht worden aan een koppeling met de politiepersonenserver, BVH en BPS aan de SKDB wat betreft de opsporingskant.

Daarnaast zal er een consequente koppeling moeten plaatvinden met de systemen van het OM en het CJIB om zaken beter te kunnen verbinden met de identiteitsvaststelling en dus de voortgang in beeld te houden.

Ook het proces van schonen/verwijderen vraagt nader onderzoek, ook gelet op de ontbrekende verbindingen tussen zaken/systemen en de hiermee samenhangende ontbrekende noodzakelijke informatie.

4.2.5 Aanbeveling 2 Kwaliteit identiteitsvaststellingen verbeteren

Van belang is dat de opsporingsinstanties aandacht en capaciteit besteden aan een volledige identiteitsvaststelling met document zodat deze juist en volledig in de SKDB aanwezig zijn aan het begin van het gehele identiteitsproces. Versterkend hierbij kan ook zijn als de MA direct aan de BVID zichtbaar kan maken of bij eerdere ID-vaststellingen sprake is geweest van de aanwezigheid van (goede/EEGG) documenten. Voor alle personen, waarvan niet eerder een identiteitsvaststelling heeft plaatsgevonden met een goed (ID-)document zou door de bedienaar van de BVID een onderzoeksvraag moeten worden uitgezet bij de BackOffice (AVIM of binnen KMar). De Matching Autoriteit kan hierop invloed uitoefenen door onderzoeksvragen uit te zetten, resultaten van query's te delen en te bespreken en het verkeer tussen de BVID en SKDB inhoudelijk aan te passen, zodat zulks aan de BVID al zichtbaar wordt. Door voldoende prioriteit te geven aan identiteitsvaststelling aan de voorkant van het proces wordt de kwaliteit verbeterd. Daarmee wordt voorkomen dat veel energie moet worden gestoken in het opsporen en herstel van fouten verderop in het proces.

4.2.6 Aanbeveling 3 Afstemmen effect USB met het AICE

De invoering van de USB en de rol van het AICE bij het CJIB maken het noodzakelijk om afstemming te zoeken en afstemming te maken over de situaties waarin identiteitsvaststelling en executie elkaar raken. Het opvolgen van de door de MA vastgestelde leidende identiteit en de uitkomsten van identiteitsonderzoeken vragen ook om het inregelen van beslis-procedures als gevolg van identiteitskwesaties voor zaken die zich reeds in de ten uitvoerlegging bevinden.





Jaarrapportage Matching Autoriteit 2017

Versie 1.0

Afzendinggegevens Van der Nootstraat 14
8913 HV Leeuwarden
Postbus 337
7600 AH Almelo
www.justid.nl

Contactpersoon 5.1.2e

T 088 99 89000

Datum 29 maart 2018

Status Concept

Auteurs 5.1.2e

5.1.2e

Colofon

Afzendgegevens Van der Nootstraat 14
8913 HV Leeuwarden
Postbus 337
7600 AH Almelo
www.justid.nl

Contactpersoon 5.1.2e
T 088 99 89000

Auteurs 5.1.2e
5.1.2e

Inhoud

Colofon - 3

1 Taken - Matching Autoriteit 10

- 1.1 Taken - Matching Autoriteit protocol identiteitsvaststelling 10
- 1.2 Verwijsindex - 11

2 Resultaten - 13

- 2.1 Inleiding - 13
- 2.2 Instroom - identiteitsvaststellingen identiteitsprotocol 13
 - 2.2.1 *Verdieping: - Aantal P1/P3 zonder en met document 14*
 - 2.2.2 *Wezen - 15*
 - 2.2.3 *Nomen - Nescio (NN-ers) 16*
- 2.3 Instroom - zaakverwijzingen 16
 - 2.3.1 *Europese - Geldelijke Sancties 17*
- 2.4 Matching - 17
 - 2.4.1 *Identiteitsvaststellingen - 17*
 - 2.4.2 *Zaakverwijzingen - 18*
- 2.5 Signalen - 19
 - 2.5.1 *Verdieping - 19*
- 2.6 Helpdesk - 20
- 2.7 Identiteitsonderzoeken - 21
 - 2.7.1 *Verdieping - 21*
- 2.8 Verwijderproces - (vernietigen) 22
 - 2.8.1 *Verdieping - 22*
- 2.9 Terugmeldvoorziening - BRP 23
 - 2.9.1 *Verdieping: - gekwalificeerd terugmelden 23*
- 2.10 Samenvoegen - Basis Voorziening Vreemdelingen 24
- 2.11 Signaleren - naar de ID-zuil 24
- 2.12 Verificatieproces - 25
- 2.13 Aantal - sets vingerafdrukken 25

3 Bevindingen - en aanbevelingen 28

- 3.1 Terugblik - jaarrapportage 2016 28
 - 3.1.1 *Bevinding - 1: SKN niet geautomatiseerd gekoppeld aan (straf)zaken 28*
 - 3.1.2 *Bevinding - 2: Kwaliteit identiteitsvaststelling niet optimaal 29*
 - 3.1.3 *Bevinding - 3: De invoering van USB heeft gevolgen voor de rol van de MA 30*
 - 3.1.4 *Bevinding - 4: Enkele werkvoorraden zijn toegenomen 30*
 - 3.1.5 *Bevinding - 5: De strafrechtketendatabank (SKDB) is een verouderd systeem dat de interne processen en ketenprocessen niet goed kan ondersteunen. 31*
 - 3.1.6 *Bevinding - 6: Stuurinformatie 32*
 - 3.1.7 *Bevinding - 7: Gebruiksvriendelijkheid raadpleegschermen kan beter 32*
 - 3.1.8 *Bevinding - 8: Berichtenverkeer BVID-SKDB zet standaard EEGG op 'nee' 33*
 - 3.1.9 *Bevinding - 9: proces succesvolle identificatie 33*
- 3.2 Nieuwe - bevindingen en aanbevelingen 33
 - 3.2.1 *Bevinding: - Nomen Nescio (NN-ers) worden in de keten niet uniform geregistreerd 33*
 - 3.2.2 *Bevinding: - Inschrijven/koppelen in SKDB verwarrend 33*
 - 3.2.3 *Bevinding: - Een toename van het aantal identiteitsvaststellingen zonder identiteitsdocument 34*
 - 3.2.4 *Bevinding: - Wet, besluit en protocol alleen zijn niet voldoende: ook werking is punt van aandacht. 34*
 - 3.2.5 *Bevinding: - Toename van het aantal mislukte verificaties 34*

Managementsamenvatting

Deze rapportage geeft de resultaten en bevindingen over het jaar 2017 van de Matching Autoriteit (MA). Op basis van deze bevindingen worden er aanbevelingen gedaan.

Resultaten

Wat betreft de instroom van identiteitsvaststellingen zien we een stabilisatie van de identiteitsvaststellingen zonder biometrie (P1) en een daling van de identiteitsvaststellingen met biometrie (P3). Deze daling wordt veroorzaakt doordat er meer gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde succesvolle identificatie in plaats van een P3 (bij een succesvolle identificatie wordt op basis van verificatie van vingerafdrukken de identificatie gekoppeld aan de reeds bekende gegevens in de SKDB). Ook de instroom van P5 (resultaat identiteitsonderzoek) is gestegen doordat de politie meer identiteitsonderzoeken heeft geïnitieerd.

Opvallend is te noemen dat het aantal identiteitsvaststellingen (dit betreft dan de P1 en P3) waarbij geen identiteitsdocument wordt meegeleverd, toeneemt. Een duidelijke verklaring is hiervoor is niet te geven en zal nader worden onderzocht.

Er blijken in 2017 ook weer veel 'wezen' (ID-vaststellingen waarvoor na 6 maanden nog geen zaakverwijzingen zijn ingestroomd) zijn ontstaan. Het feit dat bevinding 1: *SKN niet geautomatiseerd gekoppeld aan (straf) zaken* nog niet is opgelost is daar mede debet aan.

Het aantal zaakverwijzingen dat instroomde is duidelijk gedaald, wat het gevolg is van de landelijke trend dat er minder strafzaken zijn.

We zien ook dat van de ingestroomde identiteitsvaststellingen weer meer automatisch gematcht kan worden aan een reeds bekend persoon in de SKDB, wat vooral te danken is dat er meer gebruik wordt gemaakt van de succesvolle identificatie.

De instroom van signalen is ook gedaald. Vooral de toename van het LAI-sigitaal is hier verantwoordelijk voor wat weer gerelateerd kan worden aan het feit dat er meer geautomatiseerd wordt gematcht. Bovendien is er kritisch gekeken naar bestaande signalen waaruit bleek dat een aantal signalen in de praktijk geen toegevoegde waarde hadden. Door deze signalen niet meer op te pakken, zijn er naast de lagere instroom daardoor ook minder signalen afgehandeld.

De MA merkt dat de politie in 2017 consequenter een P5 (resultaat identiteitsonderzoek) aanmaakt wanneer men twijfelt aan de identiteit van de betrokkene. Dat heeft tot een toename van de geïnitieerde onderzoeken geleid.

Op dit moment is MA alleen in staat om (handmatige) verzoeken tot verwijderingen te verwerken. Deze handmatige verzoeken komen van de politie en betreffen vooral verzoeken van verwijderingen die betrekking hebben op positief afgedane HALT-zaken. Deze verzoeken laten nog steeds een stijging zien.

Afnemers van de BRP zijn verplicht om bij gerede twijfel een terugmelding te doen aan de BRP. Samen met de IND is de MA in 2017 de grootste terugmelder van JenV. Het aantal terugmeldingen is echter gedaald van 295 in 2016 naar 274 in 2017. Van de verstuurde meldingen naar de BRP is 66% aangemerkt als gekwalificeerd terugmelden¹. Het aantal verzoeken tot samenvoegen BVV is gestegen. De grote toename kan grotendeels worden toegewezen aan het feit dat in de BVV afgenomen biometrie NIET aan de al aanwezige persoon kan worden toegevoegd waardoor er een nieuw V-nummer moet worden gecreëerd die dan weer samengevoegd moet worden.

¹ Een gekwalificeerde terugmelding wordt gedaan wanneer iemand uit detentie zich na 2 maanden nog niet heeft ingeschreven bij een gemeente.

Het aantal verificaties, via de VMOD, is ook in 2017 toegenomen, de percentages zijn gelijk gebleven maar wat opvalt, zijn het hoge aantal mislukte verificaties (31%). Het is echt noodzakelijk dat hier actie op wordt genomen en daarom is hiervoor een bevinding aangemaakt (zie 3.2.5.).

Bevindingen en aanbevelingen

De bevindingen en aanbevelingen uit de jaarrapportage over 2016 zijn deels nog steeds geldig. In paragraaf 3.1. van deze rapportage wordt daarom eerst een terugblik gegeven op alle bevindingen en aanbevelingen uit 2016. Een aantal bevindingen is tevens onderdeel van het onderzoek door DGRR naar de knelpunten in de strafrechtketen. De rapportage van het onderzoek is gereed. Waar relevant wordt verwezen naar de rapportage, "Knelpunten en breukvlakken in de strafrechtketen", kortweg 'Knelpuntenrapportage'².

Waar relevant worden deze bevindingen of de aanbevelingen geactualiseerd of geherformuleerd. Daarnaast zijn er in 2017 een aantal nieuwe bevindingen geconstateerd. Deze worden in paragraaf 3.2. beschreven.

² 5.1.2e , *Knelpunten en breukvlakken in de strafrechtketen*, oktober 2017, versie 0.92 en
5.1.2e *Rapportage Onderzoek knelpunten in de strafrechtketen*, oktober 2017, versie 0.2

Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage van de Matching Autoriteit over de activiteiten die in 2017 zijn uitgevoerd in het kader van het Protocol identiteitsvaststelling strafrechtketen. Dit protocol hoort bij de Wet Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg) en geeft daar nadere invulling aan. De Matching Autoriteit heeft op grond van wet en protocol een belangrijke rol bij de identificatie en verificatie van personen in de strafrechtketen. De Matching Autoriteit is dé instantie die persoonsgegevens leidend kan verklaren voor de gehele keten en het leidende label toevoegt aan biometrische gegevens, zodat deze op eenduidige wijze worden gehanteerd.



De Matching Autoriteit (MA) heeft, als onderdeel van de Justitiële Informatiedienst (Justid), een beheerrol aangaande de beschikbaarheid en functionaliteit van ketenvoorzieningen, en heeft daarnaast, in coproductie met de opsporingsdiensten, een inhoudelijke rol op het gebied van identiteitsmanagement. Het doel van de Matching Autoriteit is:

Jaarlijks rapporteert de MA aan de minister van Justitie en Veiligheid over haar verrichtingen. Deze rapportage verschaft inzicht in de resultaten van de identificaties en verificaties in de strafrechtsketen die de MA op grond van de wet en het protocol coördineert (zie 1.1.). Ook is het resultaat opgenomen van de taak van de MA die niet op het protocol gebaseerd is, maar wel verweven is met het proces (zie 2.1. Verwijsindex). Op basis van de bevindingen en de daaruit voortvloeiende conclusies worden aanbevelingen geformuleerd om de kwaliteit in het gehele proces van de identiteitsvaststelling in de strafrechtketen te verhogen.

Taken Matching Autoriteit

1.1 Taken Matching Autoriteit protocol identiteitsvaststelling

Hieronder staat een samenvatting weergegeven van de taken van de MA zoals ze zijn opgenomen in het protocol identiteitsvaststelling. Deze zijn door middel van de aangegeven letternummering terug te vinden in de schematische weergave op pagina 12.

a. Uitgifte en beheer van SKN's

Op basis van de aangeleverde identificerende persoonsgegevens kent de MA een SKN toe aan een identiteit dan wel voegt zij informatie toe aan een reeds bestaand SKN. Indien aan vermoedelijk dezelfde persoon meer dan één SKN is toegekend op basis van verschillende identificaties, beoordeelt de MA de gegevens en legt eventueel koppelingen tussen de verschillende SKN's respectievelijk identiteiten.

b. Beoordelen

De MA beoordeelt de ter identificatie of verificatie aangeleverde gegevens marginaal. Onder meer toetst zij of de gegevens compleet zijn en welke bronnen gehanteerd zijn (eigen opgave van betrokkene, document, foto, vingerafdrukken). Zij gaat daarbij uit van de door de identificerende instantie gekozen procedure. Het is niet aan de MA om te beoordelen of de identificerende instantie de juiste procedure heeft gekozen; dat oordeel komt toe aan het OM. Voorts checkt zij de gegevens op de BRP of op de BVV en/of eventuele andere registers. Zo nodig informeert zij de aanleverende instantie over haar bevindingen.

c. Registreren

De MA registreert de identificerende persoonsgegevens (inclusief foto maar exclusief de vingerafdrukken) in de SKDB en kent een SKN toe aan naar haar oordeel nieuwe identiteiten. Voorts pleegt zij onderhoud op de verwerkte gegevens door wijzigingen vanuit de BRP of BVV door te voeren of door het resultaat van een uitgevoerd identiteitsonderzoek door te voeren. Vingerafdrukken bij biometrische identiteitsvaststelling worden geregistreerd in de VVI, zodat de identiteit verderop in het strafproces biometrisch geverifieerd kan worden. Eventuele wijzigingen in de geregistreerde gegevens meldt zij aan de ketenpartners die daar belang bij hebben.

d. Behandelen verzoeken tot inzage, correctie etc.

Personen die menen onjuist of ten onrechte geregistreerd te staan in de SKDB (al dan niet als gevolg van identiteitsfraude) kunnen een verzoek tot inzage of correctie indienen. De MA behandelt deze verzoeken.

e. Beheer SKDB, Spelverdeler, VVI en Verificatiemodule

De MA is belast met het operationele beheer van de SKDB, Voorziening vingerafdrukken en identificatie (VVI), Verificatiemodule (VMOD) en Spelverdeler. Zij bewaakt binnen de grenzen van haar mogelijkheden en bevoegdheden de juistheid van de in de genoemde informatiesystemen opgenomen gegevens. Zij oordeelt over het al dan niet leggen van koppelingen tussen identiteiten in de SKDB.

f. Ondersteunen

De MA ondersteunt de ketenpartners bij het vaststellen van identiteiten (zowel identificeren als verifiëren) door middel van een helpdesk. Indien de ketenpartners vragen heeft over een gegeven in de SKDB, kan hij de helpdesk raadplegen. Indien een ketenpartner twijfels heeft omtrent de identiteit van een verdachte of veroordeelde, stelt hij de MA daarvan op de hoogte.

g. Coördineren

De MA coördineert nadere onderzoeken naar de identiteit van verdachten en veroordeelden en levert hiermee een bijdrage aan het integere en integrale persoonsbeeld. Indien vanwege twijfel over een identiteit een nader onderzoek wordt uitgevoerd, bewaakt de MA de voortgang daarvan en deelt het resultaat via de SKDB met de keten.

h. Signaleren

De MA informeert zowel binnen de keten als daarbuiten belanghebbende instanties over (vermeende) fouten in persoonsregistraties. Indien zij constateert dat de registratie van een justitiabele in de BRP onjuist is, meldt zij dit aan de betreffende gemeente. Bij geconstateerde fouten in de BVV wordt de Directie Migratiebeleid (DMB) of de IND geïnformeerd. Indien er twijfel bestaat over de juistheid van de gegevens in de SKDB zelf, kan de MA een identiteitsonderzoek laten uitvoeren.

i. Rapporteren

De MA volgt de ontwikkelingen met betrekking tot uitvoering van de wet en het Protocol. Zij rapporteert jaarlijks aan de minister van Justitie en Veiligheid over haar verrichtingen en legt daarover verantwoording af. Tevens rapporteert zij aan de minister over haar bevindingen ten aanzien van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen.

1.2

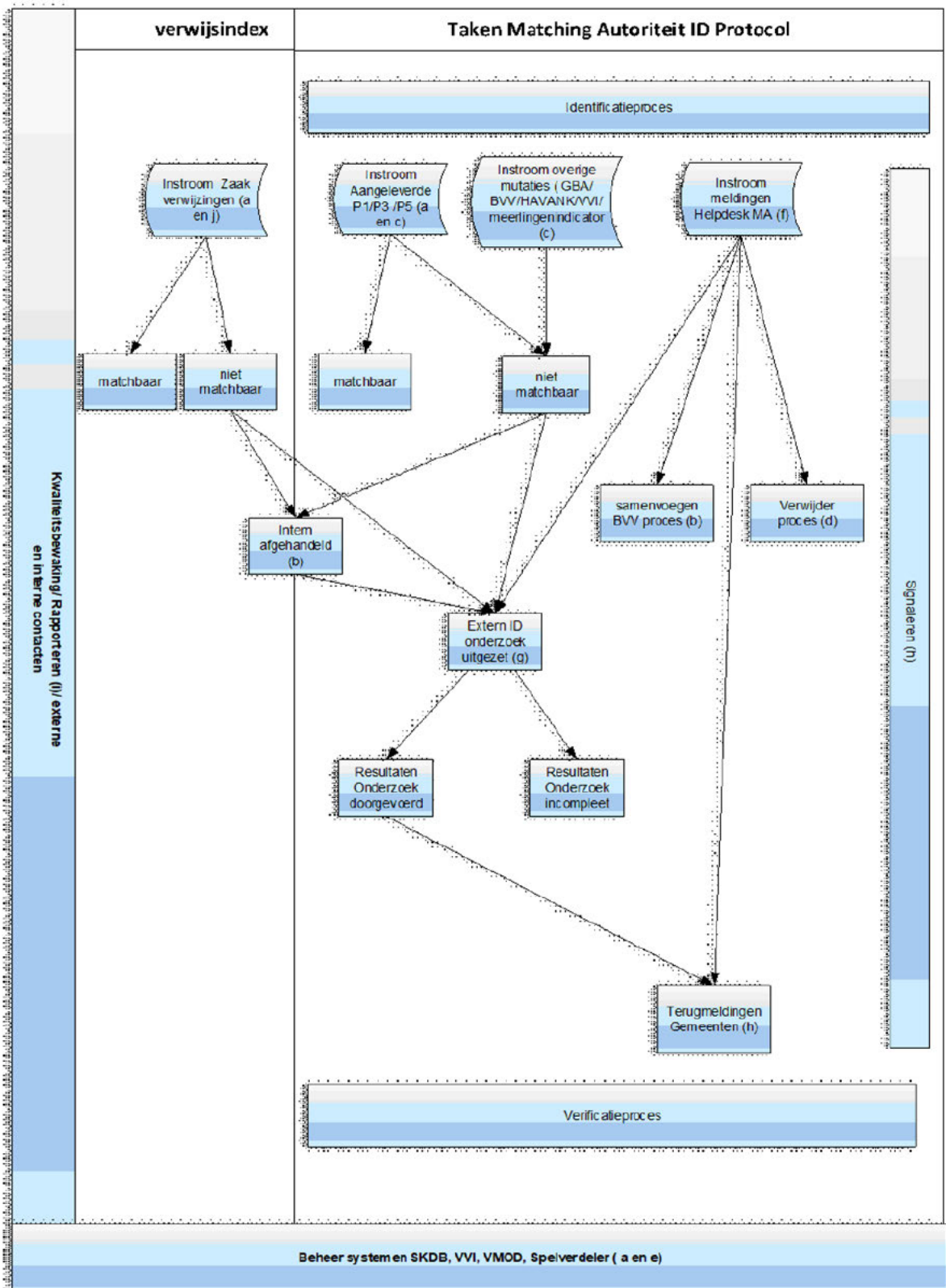
Verwijsindex

Naast identificerende persoonsgegevens bevat de SKDB tevens verwijzingen. Met de verwijsindex wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om keten breed inzicht te hebben in zaken van een persoon die bij verschillende ketenpartners in behandeling zijn.

Het beheren van de verwijsindex is een taak van de Matching Autoriteit die niet rechtstreeks voortvloeit uit het protocol, maar er wel sterk mee verweven is.

Naast de instroom van identiteitsvaststellingen stromen er dus ook zaakverwijzingen in de SKDB. Dankzij de samenloopdetectie die zaak/zaken (= zaakverwijzingen) en identiteit koppelt, wordt zo de actuele stand van zaken van de verdachte en/of veroordeelde inzichtelijk voor de aangesloten ketenpartners.

Figuur 1 Schematische weergave taken Matching Autoriteit

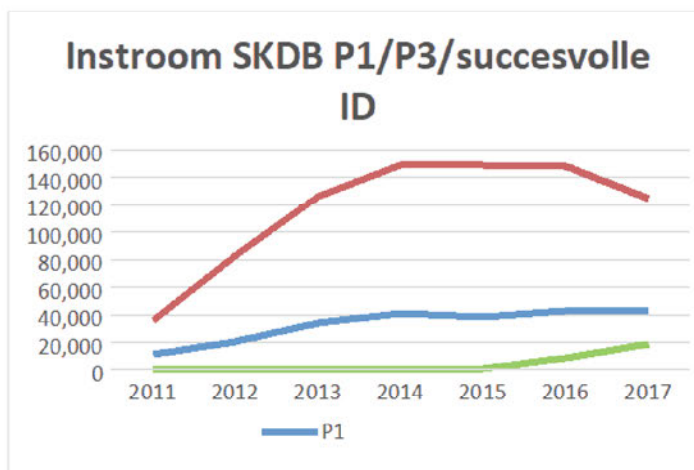


2.1 Inleiding

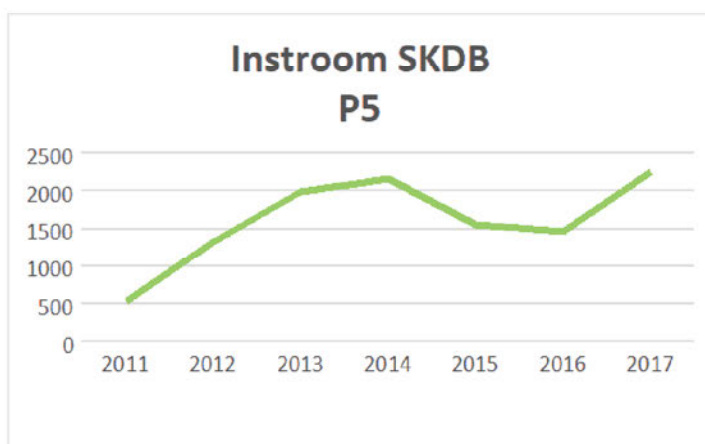
In dit hoofdstuk wordt informatie over de verschillende taken van de MA weergegeven. Eventuele trends worden zichtbaar gemaakt. De informatie wordt weergegeven aan de hand van de schematische weergave van de taken van de MA op pagina 12. Er wordt bij het onderwerp aangegeven of het een volledig automatisch proces is of dat er (ook) menselijke handelingen worden uitgevoerd.

2.2 Instroom identiteitsvaststellingen identiteitsprotocol – a en c- (geautomatiseerd proces)

In de wet en het protocol is vastgelegd dat in bepaalde gevallen, wanneer een verdachte is aangehouden wegens een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan of wanneer er twijfel is over de identiteit van de verdachte, biometrische gegevens kunnen worden afgenomen en vastgelegd. Er is dan sprake van een 'P3', identificatie met biometrie. In andere gevallen vindt identificatie zonder biometrie plaats, bij voorkeur op basis van een identiteitsbewijs (P1). In 2017 is de instroom in totaal redelijk gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Sinds 2015 stromen ook 'succesvolle identificaties' in; bij een 'succesvolle identificatie' kunnen personen worden gekoppeld aan een identiteit in de SKDB, omdat de vingerafdrukken overeenkomen. Het aantal succesvolle identificaties is in 2017 flink gestegen, ten koste van het aantal P3's. Een logische ontwikkeling gezien de stijging van het aantal biometrische gegevens in de SKN. Daarnaast moet wel rekening worden gehouden dat de groei van succesvolle identificaties kan worden beperkt door de maatregel dat er alsnog een nieuwe identiteitsvaststelling (P3) moet plaatsvinden als blijkt dat de foto ouder is dan een half jaar. Bovendien moet er een nieuwe identiteitsvaststelling (P3) worden gedaan wanneer er nieuwe gegevens bekend zijn zoals wanneer de betrokkene een ander document bij zich heeft.



Het resultaat van een nadere identiteitsonderzoek wordt door de politie met een P5 gemeld aan de SKDB. De instroom van P5 is gestegen ten opzichte van 2016 en terug op het niveau van 2014. Deze stijging hangt sterk samen met de stijging van het aantal identiteitsonderzoeken in 2017 (zie paragraaf 2.7)



De instroom in cijfers is in onderstaande tabel weergegeven. Naast de 'succesvolle identificatie' worden ook sinds 2015 'Registratie verificatie ten behoeve van DNA' in de SKDB vastgelegd.

Instroom	2014	2015	2016	2017	Vanaf start WIVVG
P1	41.246	39.015	43.242	42.674	241.739
P3	149.917	149.541	148.523	124.920	826.876
P5	2.166	1.550	1.462	2.249	11.314
Succesvolle identificatie	<i>n.v.t.</i>	1.036	9.329	19.137	29.502
Registratie verificatie					
t.b.v. DNA	<i>n.v.t.</i>	518	1.416	2.590	4.521

P1= identificatie zonder biometrie

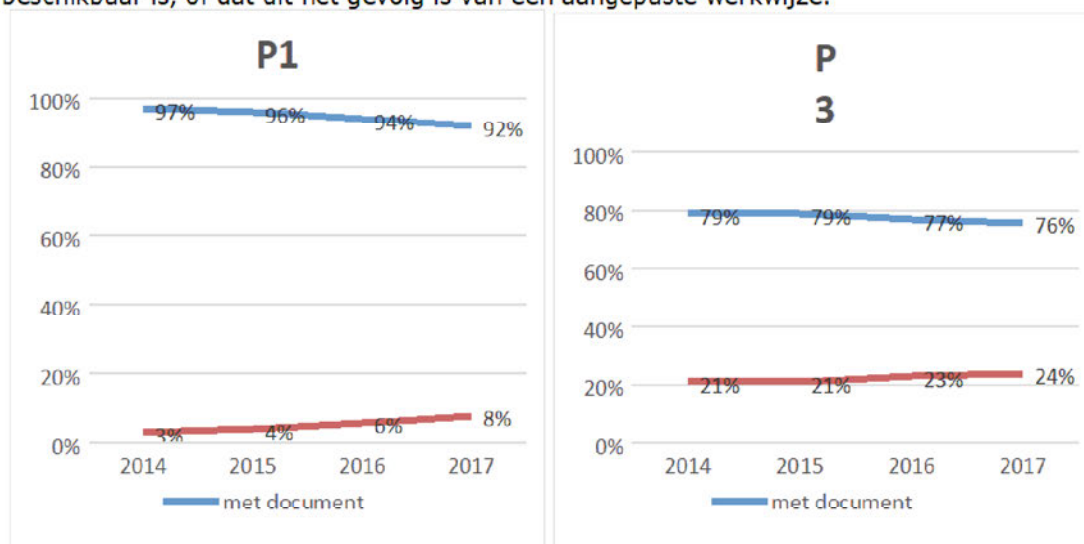
P3= identificatie met biometrie (vingerafdrukken en foto) P

5= resultaat Identiteitsonderzoek.

Succesvolle Identificatie = identificatie gekoppeld aan de reeds bekende gegevens in de SKDB.

2.2.1 Verdieping: Aantal P1/P3 zonder en met document

Bij de identiteitsvaststelling wordt in principe een scan gemaakt van het identiteitsbewijs en meegeleverd aan de SDKB. Het aantal gevallen waarin geen document wordt aangeleverd neemt toe. Het percentage met document laat een dalende trend zien in de afgelopen 4 jaar. Niet zeker is of dit betekent dat in een toenemend aantal gevallen geen identiteitsbewijs beschikbaar is, of dat dit het gevolg is van een aangepaste werkwijze.



In totaal zijn er 175.286 identiteitsvaststellingen zonder document aanwezig in de SKDB.

Bij een document moet worden beoordeeld of het Echt, Eigen, Geldig en Gekwalificeerd (EEGG) is. Dit oordeel moet vervolgens bij de identiteitsvaststelling worden vastgesteld. Van de aangeleverde documenten bij P1 identificaties is in 95% van de gevallen het document als EEGG beoordeeld, bij P3 identificaties is dit 91%. In 2016 was het percentage bij de P1 gelijk aan dit jaar. Bij de P3 is dit gedaald met 3%.

In een aantal gevallen werd door de MA getwijfeld aan de juistheid van de indicatie EEGG. Dit heeft in 31 gevallen geleid tot aanpassing van de status door de MA. De oorzaak van de onjuistheid bleek deels gerelateerd te zijn aan een aanpassing in de software van de ID-zuilen (BVID). Dit is nog niet hersteld.

2.2.2 Wezen

In de SKDB komen identiteitsvaststellingen zonder zaakverwijzingen voor. Dit kan er op duiden dat het strafbaar feit, dat als basis heeft gediend voor de identiteitsvaststelling, nog in behandeling is, of dat er al een beslissing is genomen waarvan de MA niet van in kennis is gesteld. Deze groep worden 'wezen' genoemd.



De tabel laat bijvoorbeeld zien dat er op dit moment 12.397 wezen zijn opgenomen in de SKDB. Als de aanname wordt gedaan dat van de identiteitsvaststelling uit de tweede helft van 2017, dit zijn er 7.245, mogelijk nog zaken binnenstromen, blijven er 12.397-7.245 wezen over. In totaal zijn er dus 53.688 wezen waarvan de vraag is of de identiteitsvaststellingen (en de eventuele aanwezige biometrie) wel terecht in de SKDB staan.

2.2.3 *Nomen Nescio (NN-ers)*

In de SKDB komen ook identificaties binnen zonder naam, het gaat dan om de zogenaamde Nomen Nescio, ofwel NN-ers, personen waarvan de personalia niet bekend zijn, terwijl deze ook niet uit de documenten gehaald kunnen worden bij een identiteitsvaststelling. Op een later tijdstip kunnen door bijvoorbeeld onderzoek wel personalia bekend worden en wordt de NN-er omgezet. Het aantal NN-ers in de SKDB is nu alleen nog zichtbaar vanuit de instroom identiteitsvaststellingen. In hoofdstuk 3, bevindingen, wordt hierop nader ingegaan.

In totaal zijn in 2017 381 NN-ers ingestroomd. Hiervan zijn 286 alsnog omgezet naar een naam³.

2.3 **Instroom zaakverwijzingen** *– a en 1- (geautomatiseerd proces)*

Het aantal zaakverwijzingen dat instroomde in de SKDB is in 2017 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de landelijke trend dat er minder strafzaken zijn waardoor de instroom vanuit OM, DJI en Reclassering minder zijn.

³ Ook van belang is dat we bij 'bewezen onjuiste identiteit' feitelijk terug zouden moeten van identiteitsvaststelling met naam naar NN en dat nu niet doen/kunnen. Dit geeft – nu of in de toekomst – een vertekend beeld.