

**Nota Bene**

Uit het onderzoek en dataperspectief blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de koppeling van bepaalde gegevens aan de leidende identiteit van een persoon en of deze persoon daadwerkelijk zijn straf heeft uitgezeten. Dit is aan het licht gekomen tijdens een bijeenkomst van experts, met expertise van de drie verschillende systemen die voor de relevante processen worden gebruikt. Vanwege de tijd is het onderzoek beperkt tot 19 zaken met classificatie "heel zwaar".

Een concreet voorbeeld van een verschil in registratie is als volgt:

- In het SKDB-systeem wordt een crimineel geregistreerd onder de alias "Jan Jansen".
- In het JDS-systeem wordt dezelfde crimineel eveneens geregistreerd onder de alias "Jan Jansen", maar is er geen detentie-informatie bekend.
- Daarbij blijkt dat in het SKDB-systeem de leidende identiteit voor "Jan Jansen" op "Klaas Vaak" staat, een persoon die momenteel een straf uitzit en tegen wie een uitzettingsprocedure is gestart.

Deze discrepantie maakt het lastig om te bepalen welke set informatie daadwerkelijk representatief is voor de persoon, wat de betrouwbaarheid van de data ondermijnt.

> Retouradres Postbus 337 7600 AH Almelo

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl

Justitiële Informatiedienst

Burg. Raveslootsingel 2
7607 GK Almelo
Postbus 337
7600 AH Almelo
www.justid.nl

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

T 088 99 89000

5.1.2e@justid.nl

Ons kenmerk

5.1.2e

Datum 8 maart 2024

Onderwerp Reactie op brief "Correctie van personalia in de SKDB"

Geachte heer 5.1.2e beste 5.1.2e

In reactie op uw brief van 1 maart jl. met onderwerp "Correctie van personalia in de SKDB" bericht ik u het volgende. Allereerst ben ik verheugd dat u voornemens bent een handelingskader op te stellen en ondersteunen wij de voorgenomen aanpak daarbij. U geeft aan bij de afstemming met ketenpartners eventueel een beroep te willen doen op de expertise van Justid. En verder vraagt u aan ons om de uitgebreide lijst met vragen van een antwoord te voorzien. Hieraan verlenen wij graag onze medewerking. Bij het verzoek plaats ik nog wel de volgende kanttekeningen:

1. Op basis van een globale inschatting van onze afdeling Persoonsinformatie komt naar voren dat de gestelde beantwoordingstermijn van 4 weken te krap bemeten is. Dit mede gelet op het betrekken van en afstemmen met andere Justid-geledingen. Zo zal de afdeling Persoonsinformatie intern Justid in ieder geval een beroep moeten doen op de afdelingen JG&R, Juridisch, Privacy en de directie Ketenstrategie. Om die reden verzoek ik u de gestelde termijn te verruimen naar 6-8 weken.
2. Om in dit traject tot een oplossende stap te komen, zie ik nauwe samenwerking tussen DGRR/KIV en Justid als een belangrijke voorwaarde. Voor een adequate beantwoording van de vragen heeft Justid namelijk ook de binnen KIV aanwezige expertise op dit terrein nodig en gaan we efficiënter en effectiever om met de aanwezige kennis. Graag hoor ik hoe u tegen deze samenwerking aankijkt en welke capaciteit u hiervoor beschikbaar wilt stellen.

In afwachting van het antwoord op de bovenstaande verzoeken, zal ik het initiatief nemen om e.e.a. in gang te zetten. Ik verneem graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

ongerubriceerd

Gederubriceerd op 8 april door eigenaar



Ongerubriceerd

5.1.2e

Justitiële Informatiedienst

Justitiële Informatiedienst
Afdeling Strategie

Burg. Ravestlootsingel 2
7607 GK Almelo
Postbus 337
7600 AH Almelo
www.justid.nl

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e :@justid.nl

Datum

15 juni 2023

Ons kenmerk

Nota feitenonderzoek

Bijlagen

1

nota

Oproep nader feitenonderzoek naar de omgang van
tenaamstellingen van veroordeelden in de SKDB en JDS

Aan 5.1.2e Justitiële Informatiedienst,
5.1.2e 5.1.2e wordt geadviseerd een feitenonderzoek in te stellen naar de
omgang met tenaamstellingen van veroordeelden bij onherroepelijke vonnissen in
de bronsystemen Strafrechtketendatabank (SKDB) en het justitiële
documentatiesysteem (JDS).

Bijlage

- Signalen - Omgang met tenaamstellingen van veroordeelden bij
onherroepelijke vonnissen

Geachte heer 5.1.2e

Voor het functioneren van de rechtsstaat in Nederland dient onder meer de
onafhankelijkheid van de Rechtspraak, de rechtsstatelijkheid van het Openbaar
Ministerie en het *sui generis* functioneren van de Politie in de strafrechtketen te
worden gewaarborgd. Staatsrechtelijke aspecten dienen bij het inrichten van de
informatiehuishouding van partijen altijd mee te worden gewogen, zodat rechten
en vrijheden van burgers worden beschermd bij verdere digitalisering en
automatisering van de strafrechtketen.

Impact informatiehuishouding op onafhankelijkheid rechtspraak

Binnen Justid is gesignaleerd dat de huidige inrichting van de
informatiehuishouding van de strafrechtketen mogelijk afbreuk doet aan de
onafhankelijkheid van de Rechtspraak: zie bijlage I voor een overzicht van de
signalen die zijn binnengekomen over de omgang met tenaamstellingen van
veroordeelden.

Advies: nader feitenonderzoek

Geadviseerd kan worden een feitenonderzoek in te stellen. Dit onderzoek richt
zich in ieder geval op de volgende aspecten:

- De omgang met tenaamstellingen van veroordeelden bij onherroepelijke
vonnissen in de bronsystemen Strafrechtketendatabank (SKDB) en het
justitiële documentatiesysteem (JDS).
- De mutaties in persoonsgegevens vanuit de Basisregistratie Personen
(BRP) en de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV)

Ongerubriceerd

Ongerubriceerd



- De vraag of werkafspraken zijn gemaakt met ketenpartners, waaronder de Rechtspraak en Keteninformatievoorziening van het ministerie van Justitie en Veiligheid, over de betrokken bedrijfsadministratieve processen.

Justitiële Informatiedienst
Afdeling Strategie

Datum
5.11.2023

Ons kenmerk
Nota

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Ketenstrategie en PA
Justitiële Informatiedienst

Ongerubriceerd



Derubricering plaatsgevonden op 31-03-2026 door rubriceringsambtenaar

Pagina 2 van 2

158682509

0139

0648



Ongerubriceerd

12

Jaarrapportage Matching Autoriteit 2022







Datum	1 augustus 2023
Status	Definitief

Colofon

Afzendgegevens	Justitiële Informatiedienst Van der Nootstraat 14 8913 HV Leeuwarden Postbus 337 7600 AH Almelo www.justid.nl
Contactpersoon	5.1.2e
Ons kenmerk	Jaarrapportage 2022
Auteur	5.1.2e

Inhoud

Colofon

Inleiding

H1	Resultaten	8
1.1	Strafrechtsketendatabank	8
1.2	Instroom SKDB	10
H2	Becoordelingen	13
H3	Helpdesk	14
H4	Verwijderingen en sepots	15
H5	Kwaliteit identiteitsvaststelling strafrechtsketen	16
5.1	Ongedocumenteerden	16
5.2	Vonnissen op de verkeerde naam	18
5.3	Wezen	19
5.4	Nomen Nescio	20
5.5	Dubbele vreemdelingsnummers	20
5.6	Identiteitsonderzoeken	21
H6	Matching systemen en beheer	23
H7	Aanbevelingen en knelpunten	25
7.1	Wezen	25
7.2	Verwijderverzoeken en wezen	25
7.3	Nomen Nescio	26
7.4	Vermoedelijk overlijden	26
7.5	Onderhoud ketenpartners – berichtenboeken	27
7.6	Identiteitsvaststellingen door boa's	27
	Bijlagen	28

Inleiding

Voor u ligt het jaarrapport van de Matching Autoriteit over de activiteiten die in 2022 zijn uitgevoerd in het kader van het Protocol identiteitsvaststelling strafrechtketen. Dit protocol geeft nadere invulling aan de Wet Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg).

De Matching Autoriteit (MA), onderdeel van de Justitiële Informatiedienst (Justid), heeft een beheerrol over de beschikbaarheid en functionaliteit van ketenvoorzieningen, en heeft daarnaast samen met de opsporingsdiensten een inhoudelijke rol op het gebied van identiteitsmanagement.

Het doel van de Matching Autoriteit is: Het toekennen van de leidende identiteit binnen en buiten de strafrechtketen, het stimuleren van het consequente gebruik daarvan door de hele strafrechtketen heen en het verstrekken van informatie over verdachten en veroordeelden. Jaarlijks rapporteert de Matching Autoriteit aan de minister van Justitie en Veiligheid over haar verrichtingen. Deze rapportage geeft een inzicht in de activiteiten van de Matching Autoriteit over 2022.

1 Resultaten

In dit hoofdstuk wordt informatie weergegeven over de verschillende taken van de Matching Autoriteit (MA). Het geheel wordt onderbouwd met cijfers en visueel ondersteund door grafische weergaven van de cijfers. Eventuele trends worden hierdoor zichtbaar gemaakt. *De cijfers die zijn opgenomen in deze rapportage lopen over een tijdslijn van 10 jaar. Voorgaande cijfers zijn terug te lezen in voorgaande jaarrapporten.*

1.1 Strafrechtsketendatabank

Naast identificerende persoonsgegevens bevat de strafrechtsketendatabank (SKDB) een veelvoud aan (actuele) zaakverwijzingen, afkomstig van ketenpartners. In de SKDB is namelijk de voorheen door de MA beheerde Verwijsindex Personen (VIP) geïncorporeerd, die het tonen van een actueel integraal persoonsbeeld tot doel had. Met de verzamelwet Wet Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg), leidde de integratie tussen de VIP en de SKDB in 2010 tot een unieke databank, waarin het actuele, integere en integrale persoonsbeeld in en aan de strafrechtsketen wordt getoond.

De Wivvg (en het bijbehorende Protocol) beoogt, onder meer met het gebruik van de Basisvoorziening identiteitsvaststelling en bijbehorende zuil (BVID-zuil), het op een juiste, betrouwbare en zorgvuldige wijze vaststellen van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtsketen. Onderdeel hiervan is het verstrekken van een uniek strafrechtsketennummer (SKN) per natuurlijk persoon.

Naast identiteitsvaststellingen¹ worden ook zaakverwijzingen² naar bronverwerkingen over personen in de justitieketen aangeboden en opgenomen in de SKDB, de zogenaamde zaakverwijzingen. SKDB heeft op verwijsniveau koppelingen met de gehele strafrechtsketen. Hierdoor wordt het inzichtelijk welke actuele verwerkingen een justitiabele heeft binnen de strafrechtsketen. Verder is het mogelijk om op verwijsniveau door te koppelen naar bijvoorbeeld INJUS voor meer inhoudelijke detentie informatie. De verwijsindex bevat uitsluitend actuele verwijsgegevens over personen in de justitieketen. Zodra een persoon niet meer in een aanleverende verwerking voorkomt, is bevraging van deze persoon in de verwijsindex niet meer mogelijk.

De taken van de Matching Autoriteit zijn vastgelegd in het protocol Identiteitsvaststelling:

- Het uitgeven en beoordelen van SKN's.
- Het registreren van identificerende persoonsgegevens en het behandelen van verzoeken tot inzage, correctie etc.
- Het beheren van de SKDB, Spelverdeler, voorziening voor Verificatie en identificatie (VVI, inmiddels vervangen door de gemeenschappelijke biometrievoorziening (GBV) en de Verificatiemodule.
- Ondersteunen van de ketenpartners bij het vaststellen van een leidende identiteit (zowel identificeren als verifiëren) door middel van een helpdesk.
- Het coördineren en initiëren van nadere onderzoeken naar de identiteit van verdachten en veroordeelden en hiermee een bijdrage aan het integere en integrale persoonsbeeld leveren.
- Signaleren en rapporteren.

¹ Identiteitsvaststelling: hieronder wordt verstaan een aan SKDB aangeboden setje gegevens dat de identiteit van een justitiabele behelst, zoals die onder de wivvg is vastgesteld door een opsporingsinstantie. Dit setje bestaat uit de personalia en eventueel een gelaatsfoto en scan van het ID-document. De hieraan gekoppelde vingerafdrukken, voor zover afgenomen, worden opgeslagen in HAVANK en VVI/GBV.

² Zaakverwijzingen: hier onder wordt verstaan de door de verschillende ketenpartners (DJI, OM, CJIB, reclassering) aan SKDB aangeleverde zaakgegevens rond een justitiabele. Het gaat hierbij om een administratief setje gegevens met personalia en daaraan gekoppeld een verwijzing naar een parketzaak (OM), een detentie (DJI), een openstaand vonnis (CJIB) etc.

In geval van constatering van een strafbaar feit moet de identiteit van de verdachte worden vastgesteld. In de Wivvg is geregeld bij het vaststellen van de identiteit van een verdachte van een strafbaar feit, waarbij voorlopige hechtenis van toepassing is, ook biometrie moet worden vastgelegd. Hetzelfde geldt als er twijfel is over de identiteit. Het vaststellen van de identiteit wordt veelal gedaan met het gebruik van de eerdergenoemde BVID-zuil, waarbij, in het geval van een VH-feit naast de personalia ook een gelaatsfoto, vingerafdrukken en een scan van het getoonde identiteitsbewijs worden genomen. Wanneer er geen sprake is van een VH-feit wordt er alleen een scan van het document geregistreerd. Deze identiteitsvaststellingen worden opgenomen in de Strafrechtketendatabank (SKDB) en vervolgens door de Matching Autoriteit beoordeeld op discrepanties of onregelmatigheden. De overige identiteitsvaststellingen, zoals die op straat, krijgen achteraf via een zaakverwijzing die in de SKDB wordt aangemeld een SKN. In deze rapportage wordt voor de totale instroom van de SKDB onderscheid gemaakt tussen twee stromen, een vanuit de verwijzingen en een vanuit de geprotocolleerde werkzaamheden via de BVID. De resultaten aan de BVID-zuil worden in de SKDB vertaald en geregistreerd als:

- P1: Identificatie zonder biometrie (eventueel met identiteitsdocument)
- P3: Identificatie met biometrie (vingerafdrukken, frontale foto en eventueel met een identiteitsdocument)
- P5: Resultaat identiteitsonderzoek (gemeld door de Backoffice van de politie en/of Koninklijke Marechaussee)
- SI: Succesvolle Identificatie wanneer de identificatie op basis van vingerafdrukken gekoppeld wordt aan de al bekende gegevens in de SKDB.
- DNA: Identificatie met biometrie (vingerafdrukken, zonder foto en eventueel met een identiteitsdocument) voor afname DNA-materiaal

Toelichting over voorkomende onderdelen in dit rapport.

- VVI vs. GBV: Wat voorheen Voorziening voor Verificatie en Identificatie (VVI) was, is nu GBV geworden. Zaterdag 21 mei 2022 is de overstap gemaakt van VVI naar de nieuwe Justitie-brede voorziening GBV (Gemeenschappelijke Biometrie Voorziening). Voorafgaand aan deze overstap heeft een datamigratie plaatsgevonden waarbij bijna 740.000 sets vingerafdrukken zijn overgezet van VVI naar de GBV. In 2019 is na onderzoek vastgesteld dat VVI onvoldoende toekomstbestendig was. Een gezamenlijke nieuwe voorziening die voor heel Justitie de beste oplossing is. Hiermee wordt de toekomstbestendigheid het beste gewaarborgd, kunnen we schaalvoordelen bereiken en hebben we een gezamenlijke basis voor het eenvoudig kunnen uitwisselen van biometrische gegevens.
- Spelverdeler: De toegang tot de registers wordt verzorgd door de Spelverdeler. Hierdoor krijgen de ketenpartners een eenduidige toegang voor het benaderen van de verschillende registers. Ook zorgt de Spelverdeler ervoor dat de benaderingen op een correcte wijze plaatsvinden.
- VMOD: De verificatiemodule (VMOD) wordt door de ketenpartners gebruikt die uitsluitend verifiëren. Het stelt de partners in staat om de identiteit van een justitiabele te controleren aan de hand van het strafrechtketennummer (SKN) en twee vingerafdrukken. De vingerafdrukken worden alleen gecontroleerd tegen de bij dat SKN opgeslagen vingerafdrukken en dus niet (opnieuw) opgeslagen.
- SKDB: Naast identificerende persoonsgegevens bevat de strafrechtketendatabank (SKDB) een veelvoud aan (actuele) zaakverwijzingen, afkomstig van ketenpartners. Dankzij de samenloopdetectie die zaakverwijzingen en identiteit koppelt, wordt de actuele stand van zaken van de verdachte en/of veroordeelde inzichtelijk voor de aangesloten ketenpartners.

1.2 Instroom SKDB

Wanneer een ketenpartner een verwijzing aanbiedt aan de SKDB, wordt deze aangeboden in combinatie met een set persoonsgegevens. Bij binnenkomst van deze persoonsgegevens treedt de 'Matching-module' in werking. Bepaald wordt of de aangeboden personalia nieuw zijn voor de SKDB of dat deze gekoppeld kunnen worden aan een al bestaand SKDB-persoon. Alle gevallen die niet door het gedefinieerde algoritme automatisch kunnen worden opgenomen in de SKDB, worden ter beoordeling aan de MA medewerker voorgelegd.³

De totale SKDB-instroom identiteitsvaststellingen en zaakverwijzingen in 2022 was 1.744.962. Dit is fors lager dan de instroom in 2021 waar de MA te maken had met verhoogde instroom vanuit het CJIB. De instroom wordt grotendeels met het automatisch matchingsproces eenduidig gematcht, en verwerkt zonder tussenkomst van de MA-medewerkers. De eenduidige match heeft meerdere gedefinieerde zoekpaden om tot een match te komen. Wanneer een zaakverwijzing in de SKDB komt, wordt deze ofwel direct onder een reeds bestaande persoon gekoppeld (eenduidige matching), ofwel er wordt een beoordeling klaargezet voor de Matching Autoriteit (complexe matching), ofwel er wordt een nieuw SKN aangemaakt. 177.909 Identiteitsvaststellingen kwamen binnen via de BVID-functionaliteit. Dit komt neer op ongeveer 10% van de totale instroom. Van de totale instroom wordt ongeveer 10% handmatig beoordeeld door een MA-medewerker. Ondanks de grote hoeveelheid handmatige beoordelingen is de kwaliteit van de ID-vaststellingen verbeterd. Dit heeft voornamelijk te maken met aandacht voor verbeterde monitoring en klantgericht werken.

Instroom SKDB (tabel 1.1 + 1.2)

(1.1) Instroom SKDB	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zaakverwijzingen	1.954.235	2.174.465	1.790.539	1.762.903	1.726.784	1.941.158	1.695.528	1.590.634	2.350.753	1.567.033
Identiteitsvaststellingen	163.348	193.697	200.592	203.967	191.840	185.835	192.827	170.804	164.137	177.909
Totale Instroom	2.117.583	2.368.162	1.991.131	1.966.870	1.918.624	2.126.993	1.888.355	1.761.438	2.514.890	1.744.962

(1.2) Identiteitsvaststellingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Behandeld door de Matching Autoriteit	7,71%	8,18%	10,07%	10,37%	10,00%	8,74%	10,21%	9,70%	6,53%	10,20%

Instroom SKDB (grafiek 1)



Bij de bepaling van het aantal identiteitsvaststellingen vanuit de BVID-zuil is uitsluitend gekeken naar de geslaagde identiteitsvaststellingen, die geregistreerd zijn in de SKDB. Bij de totale instroom per soort identiteitsvaststelling is vanaf 2010 was een duidelijke groei zichtbaar (zichtbaar in voorgaande rapporten). Vanaf 2014 tot en met 2022 blijven de

³ De kwaliteit van de toegepaste algoritmen wordt bewaakt en geëvalueerd.

aantallen redelijk constant (grafiek 1, tabel 2). In 2021 zat de piek in het aantal zaakverwijzingen (tabel 1.1), deze piek werd veroorzaakt door een conversie bij het CJIB.

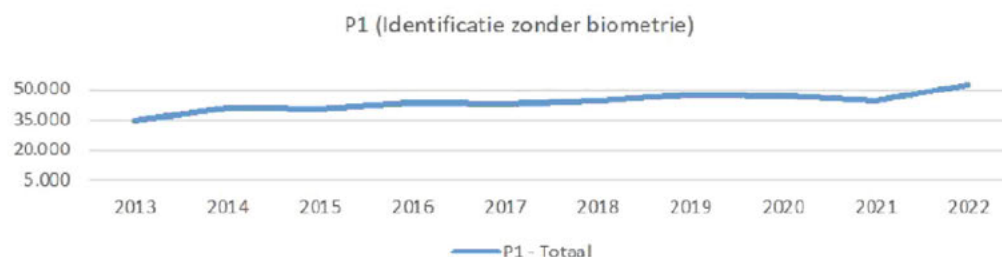
Totale instroom (tabel 2)

Totale instroom identiteitsvaststelling en	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
P1 - Totaal	34.584	41.307	40.297	43.241	42.674	44.613	47.306	46.760	44.152	52.444
P3 - Totaal	126.767	150.104	157.189	148.514	124.916	124.611	127.916	110.853	106.817	110.665
P5 - Totaal	1.990	2.159	1.552	1.461	2.249	2.119	2.490	2.122	2.772	2.774
SI - Totaal	0	0	1.036	9.333	19.138	12.133	12.954	9.659	8.090	8.672
DNA - Totaal	7	127	518	1.418	2.863	2.359	2.161	1.410	2.306	1.332
Totalen	163.348	193.697	200.592	203.967	191.840	185.835	192.827	170.804	164.137	177.909

Een Succesvolle Identificatie (SI) vindt plaats zodra een persoon al bekend is in de SKDB met biometrische gegevens en de laatst bekende foto niet ouder is dan 180 dagen. Aan de BVID-zuil is het dan niet nodig om nogmaals een frontale foto te maken van de verdachte. Het raadplegen van de al beschikbare informatie in de SKDB voorkomt dubbele handelingen. Tabel 2 geeft een meerjarige trend weer.

Bij de instroom van identiteitsvaststellingen (tabel 2) wordt onderscheid gemaakt in de verschillende soorten identiteitsvaststellingen, zie paragraaf 1.1. Bij de P1 is een toename zichtbaar.

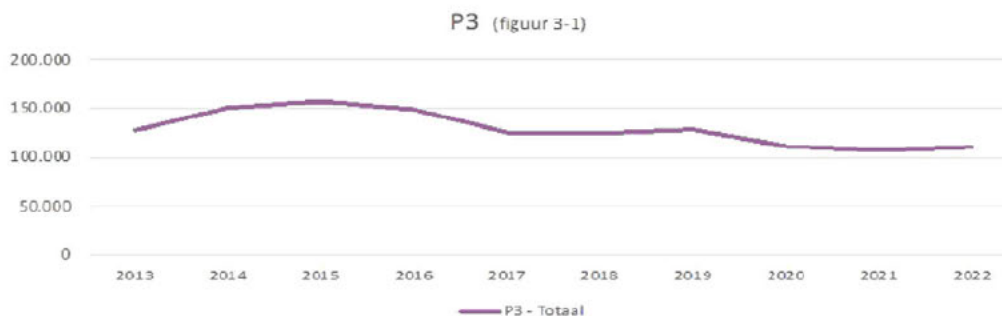
Instroom P1 (grafiek 2)



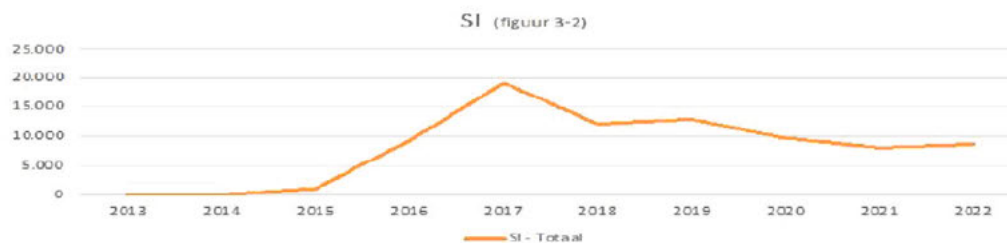
De P3 en de SI hebben met elkaar te maken. Een SI kan opgemaakt worden als er al vingerafdrukken aanwezig zijn van de verdachte en als de foto niet ouder is dan 180 dagen, met andere woorden, als er al een recente P3 is. In dit geval hoeft de politie/ Koninklijke marechaussee niet de volledige procedure uit te voeren waardoor het proces versneld kan worden.

In onderstaande grafiek 3-1 zien we een stabielere lijn ontstaan met de SI (succesvolle identificaties).

Instroom P3 (grafiek 3-1)

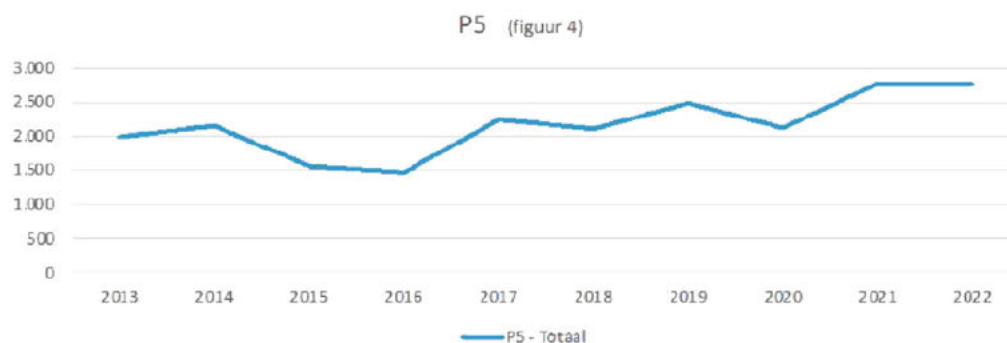


Instroom SI (grafiek 3-2)



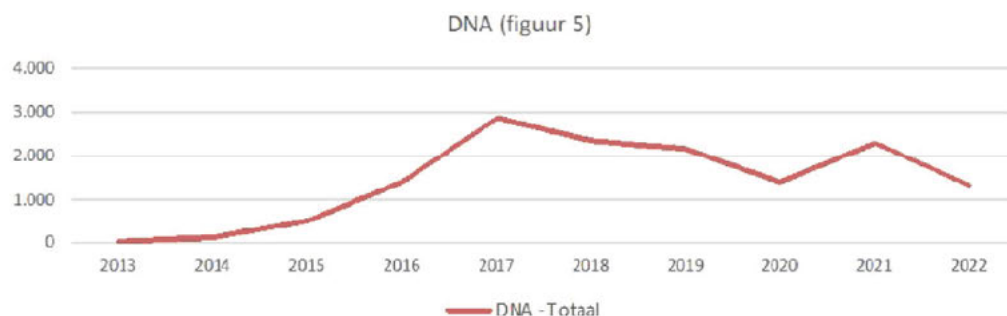
De P5 (Resultaat identiteitsonderzoek) wordt opgemaakt door de Backoffice van de politie en/of Koninklijke Marechaussee in situaties wanneer er onderzoek is gedaan naar de identiteit van betrokkene. We zien een licht stijgende lijn in de cijfers van de afgelopen 5 jaren (grafiek 4).

Instroom P5 (grafiek 4)



Sinds 2012 is het mogelijk om bij het afnemen van DNA de identiteit te verifiëren aan de BVID-zuil. Deze verificatie van de identiteit op basis van vingerafdrukken is zeer belangrijk om zeker te zijn dat het DNA van de juiste verdachte wordt afgenomen. Als er geen vingerafdrukken bekend zijn in de GBV, worden deze alsnog vastgelegd in het kader van DNA. Hierbij wordt er echter geen foto vastgelegd. De verwachting is dat er een afname van identiteitsvaststelling in het kader van DNA zal plaatsvinden omdat dit alleen nodig is als er geen vingerafdrukken bekend zijn in de GBV. (grafiek 5).

Instroom DNA (grafiek 5)



2 Beoordelingen

De administratieve zaakverwijzingen en de aangeleverde personalia, die niet door de matchingsmodule zijn gematcht worden ter beoordeling voorgelegd aan de MA-medewerker. Vanaf begin tot en met het heden zien we bij monitoren van de instroom een meer en meer constant beeld ontstaan. In 2017 zien we een kleine daling, 2018 een stijging dan weer een daling en afgelopen jaar 2022 lijkt deze trend zich door te zetten.

Belangrijk blijft te vermelden dat ondanks de grote hoeveelheid handmatige identiteitsvaststellingen er geen openstaande beoordelingen zijn. Dit is van groot belang voor onze klanten in de keten. Op peildatum januari 2023 staan er geen beoordelingen meer open van de 177.909 voorgelegde beoordelingen. Dit houdt in dat op alle beoordelingen het integere persoonsbeeld is vastgesteld. Wanneer de MA twijfelt aan de geregistreerde gegevens doet zij nader onderzoek. In bepaalde gevallen schakelt zij hierbij de hulp in van de opsporingsorganisaties. Het is de Matching Autoriteit die uiteindelijk de leidende identiteit in de strafrechterketen bepaalt en onderzoeksresultaten wel of niet (gedeeltelijk) overneemt.

Openstaande beoordelingen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal beoordelingen	6.878	48.247	105.608	163.348	193.897	200.592	203.967	191.890	185.835	190.827	117.909	230.908	114.267
WTVG	0	2	3	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Zaakverwijzingen	4	5	6	4	2	2	2	0	0	0	5	0	0
Totaal totaal openstaand	4	7	9	5	2	5	5	0	0	0	5	0	0

In tegenstelling tot andere cijfers en grafieken worden hier de cijfers van 2010 tot heden (2022) getoond. Hier is zichtbaar dat openstaande beoordelingen niet meer voorkomen. Dit heeft er met name mee te maken dat doorlooptijden worden gemonitord en er actief wordt gerappelleerd. Deze proactieve en klantgerichte werkwijze is van cruciaal belang voor alle ketenpartijen. In de volgende rapportage zullen deze cijfers daarom ook niet meer worden opgenomen.

3 Helpdesk

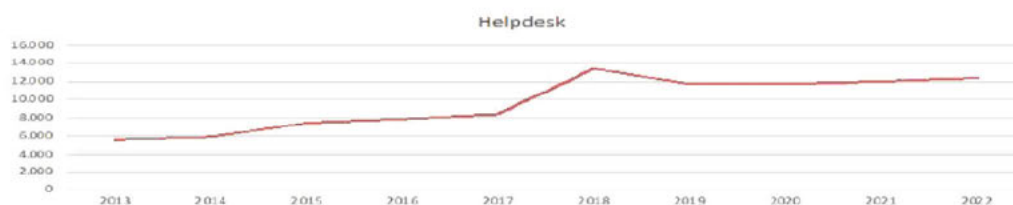
Een van de taken van de MA is het ondersteunen van ketenpartners. Vragen en/of verzoeken van ketenpartners komen via de helpdesk binnen, maar ook de communicatie (coördineren en initiëren) over onderzoeken loopt via de helpdesk.

De helpdesk moet worden gezien als het knooppunt van vragen/verzoeken/incidenten die betrekking hebben op de diensten die de MA levert. Het gaat hierbij zowel om inkomende verzoeken als verzoeken die geïnitieerd worden door de MA.

Instroom Helpdesk (tabel 3)

Helpdesk	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale instroom	5.584	5.915	7.486	7.873	8.450	13.427	11.700	11.711	12.044	12.409

Instroom Helpdesk (grafiek 7)



In 2022 zijn er 12.409 helpdesk meldingen vastgelegd die betrekking hebben op de werkzaamheden van de MA. De meeste meldingen hebben betrekking op identiteitsonderzoeken, verwijderverzoeken met betrekking tot de identiteitsvaststellingen en dubbele vreemdelingsnummers. De onderwerpen identiteitsonderzoeken, 'verwijderverzoeken', (de wettelijke plicht tot schonen van gegevens in de strafrechtketen) en 'dubbele vreemdelingsnummers', (de synchronisatie met de vreemdelingenketen), worden vanuit een bredere context nader toegelicht in de volgende hoofdstukken. Om een bredere inzicht te geven over de inbreng – activiteit Helpdesk voor de MA is onderstaand overzicht toegevoegd.

Activiteiten Helpdesk

BIJ	DNA-Sprek uur	IKP-Onderzoeken	Melding nav Onderk ID Politie	TMV
BO ID onderzoek	DNA-V Werkproces	Informatieverzoek	Melding nav Verificatieproces	Uitgezet integer onderzoek
Bestaande service request	Dossiers interessant	Intake	Melding nav signaal ID zuil	Uitgezet integraal onderzoek
Bevindingen BVV-SKDB	Dump verwijderverzoeken	Interne wens	Overig	Uitzetten Identiteitsonderzoek
Bevindingen GBA-SKDB	Executie spoed AICE	Klantgericht Werken	Reguliere processen	Vermoedelijk Overlijden
Bevindingen SKDB	Executie vragen CJIB	Melding nav Basisvoorz. DJI	Spontaan ID onderzoeken	Verwijderverzoek
DNA Query	Externe wens	Melding nav Identificatieproc.	TALI dossiers	Zaak Omhangen

4 Verwijderingen en sepots

De Justitiële Informatiedienst beheert enkele informatiesystemen die een belangrijke rol spelen in de strafrechtketen, met name de Strafrechtketendatabank (SKDB) en het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden (Bivv) verwerkt de Justitiële Informatiedienst de persoonsgegevens over justitiële en strafvorderlijke zaken. In de regelgeving Wjsg en Bivv wordt aangegeven hoelang en in welke omstandigheden de gegevens bewaard mogen blijven. Justid heeft de wettelijke taak gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de bewaartermijn daarvoor is verstreken. Ook moeten biometrische gegevens worden verwijderd bij bijvoorbeeld een positieve HALT-afdoening of een sepot, dus in die gevallen waarin de betreffende persoon niet langer in beeld is als verdachte of veroordeelde.

Voor het uitvoeren van deze taak is Justid afhankelijk van informatie vanuit de ketenpartners, met name van het Openbaar Ministerie, de politie en de KMAR. Het indienen en verwerken van verwijderverzoeken is momenteel nog een handmatig proces. In de praktijk dienen vooral de politie en de Koninklijke Marechaussee - voor een deel van de sepots - verwijderverzoeken in. Daardoor wordt in een (groot) deel van de gevallen niet om verwijdering verzocht. Daarnaast is het een bewerkelijk proces aan de kant van de Matching Autoriteit doordat het ontbreekt aan een geautomatiseerde en ingerichte informatiestroom.

In 2022 zijn in totaal 432 identiteitsvaststellingen verwijderd uit de SKDB en de VVI. Hiervan zijn er 80 verwijderd door de afdoening van een Halt-traject. 307 zijn verwijderd doordat zaak is afgedaan met een sepot of vrijspraak. In 34 gevallen waren de vingerafdrukken van onvoldoende kwaliteit en in 11 gevallen was er sprake van een aperte fout. Het afgelopen jaar zijn door diverse omstandigheden, Corona, ziekte, door/uitloop medewerkers, minder verwijderverzoeken verwerkt. In Oktober 2022 is hierop actie ondernomen waarbij de verwijderverzoeken "structureel" zijn opgenomen in het dagelijks werkproces. Het merendeel van de openstaande verzoeken is niet gekoppeld aan een zaak en worden per "bulk" verwijderd.

Verwijderverzoeken uitgevoerd (tabel 4)

Verwijderverzoeken	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwijderverzoeken (uitgevoerd door Matching)	-	1.401	2.907	2.315	3.615	2.807	3.140	2.136	2.098	432
Waarvan aperte fout		52	61	46	52	13	30	30	25	11
Waarvan onvoldoende kwaliteit vingerafdrukken		145	213	254	223	220	139	141	353	34
Waarvan positieve HALT-afdoening		1.029	2.048	1.562	2.313	2.024	2.267	964	865	80
Waarvan sepots		175	585	453	1.027	550	704	1.001	855	307

Verwijderverzoeken uitgevoerd (grafiek 8)



5 Kwaliteit identiteitsvaststelling strafrechtsketen

5.1 Ongedocumenteerden

De Wivvg behelst voor de opsporingsinstanties een verplichting tot het juist vaststellen van de identiteit van een verdachte, inclusief het onderzoeken van het overlegde document. De burger heeft onder de Wet op de identificatieplicht (WID) daarnaast een toonplicht. Desondanks komt het nog steeds vaak voor dat bij een Identiteitsvaststelling via de BVID-zuil een identiteitsdocument ontbreekt.⁴ Voor een Identiteitsvaststelling op straat, buiten de BVID-zuil om, is er geen zicht op of er een geldig identiteitsdocument (volgens de wet) wel of niet getoond is.

Bij de identiteitsvaststelling aan de BVID-zuil, dient een scan van het identiteitsbewijs te worden gemaakt. De verhouding gescande documenten ten opzichte van het aantal gevallen waarin geen document wordt gescand is de afgelopen jaren fluctueert per jaar. In 2022 zijn in totaal 48.997 personen geregistreerd zonder document. Identiteitsvaststellingen zonder document kennen een risico. Deze onvolledige registraties worden op personalia namelijk wel gekoppeld aan bestaande personen in basisregistraties als de BRP of de BVV, terwijl de onderbouwing daarvoor – het document – ontbreekt. Deze instroom is daarom niet in overeenstemming met de Wivvg c.q. de WID. Men heeft dan wel biometrische gegevens van een persoon in het geval van een P3, maar het blijft onzeker of deze persoon daadwerkelijk dezelfde is als die geregistreerd staat in de basisregistratie.

Het voornemen bestaat om een wijziging aan de werkwijze met de zuil door te voeren, zodat de identiteitsvaststeller aan de BVID-zuil kan aangeven of er sprake is van een kopie van een document of een daadwerkelijk echt (fysiek) document met een machine-readable zone (MRZ). Dit staat hoog op de agenda omdat er significant verschil is tussen een kopie of een echt document. Een kopie heeft geen echtheidskenmerken en is ter onderbouwing van een identiteitsonderzoek minder waardevol.

Gedocumenteerd - ongedocumenteerden detail (tabel 5.1)

Ongedocumenteerden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zonder document										
P1 - zonder document	1.366	1.554	1.781	2.905	3.626	3.689	3.582	2.628	2.187	2.615
P3 - zonder document	26.377	32.712	35.938	36.062	31.566	34.106	35.272	32.596	32.130	38.121
P5 - zonder document	1.678	1.723	1.218	1.212	2.047	1.985	2.312	2.006	2.609	2.676
SI - zonder document	0	0	333	3.700	7.619	3.819	6.283	3.303	4.378	5.323
DNA - zonder document	4	6	80	119	174	188	126	77	68	60
Totaal zonder document	29.425	35.995	39.320	43.988	45.032	45.757	47.575	42.610	41.572	48.997
Met document										
P1 - met document	33.218	39.753	38.516	40.336	39.048	40.924	43.724	44.132	41.965	49.829
P3 - met document	100.390	1.117.392	121.251	112.452	93.350	90.505	92.642	78.257	74.687	72.544
P5 - met document	312	436	334	249	202	134	178	116	163	98
SI - met document	0	0	703	5.633	11.519	6.314	6.283	4.356	3.512	3.147
DNA - met document	3	121	468	1.299	2.689	2.201	2.037	1.333	2.238	1.272
Totaal met document	133.923	157.702	161.272	159.969	146.808	140.078	144.864	128.194	122.565	126.899
Met EEGG document										
P1 met EEGG document	31.567	37.739	36.308	38.448	37.200	38.855	41.953	42.928	40.540	47.862
P3 met EEGG document	94.588	1.111.092	114.178	105.837	85.005	81.495	84.923	74.193	70.891	68.277
P5 met EEGG document	277	390	276	209	154	99	122	88	123	79
SI - met EEGG document	0	0	639	5.123	10.262	5.515	5.971	4.095	3.297	2.920
DNA - met EEGG document	2	118	445	1.258	2.590	2.059	1.950	1.305	2.180	1.225
Totaal met EEGG document	126.434	149.339	151.846	150.875	135.211	128.023	134.919	122.609	116.831	120.363

Wat opvalt in de tabellen, is de P1; oftewel de identificatie en verificatie zonder biometrie. Volgens de procedure is het in dat geval verplicht om een identiteitsbewijs te registreren

⁴ De wijze van naleving van de WIVVG en/of de WID op straat of anderszins buiten de BVID-zuil om, valt buiten het blikveld van de MA.

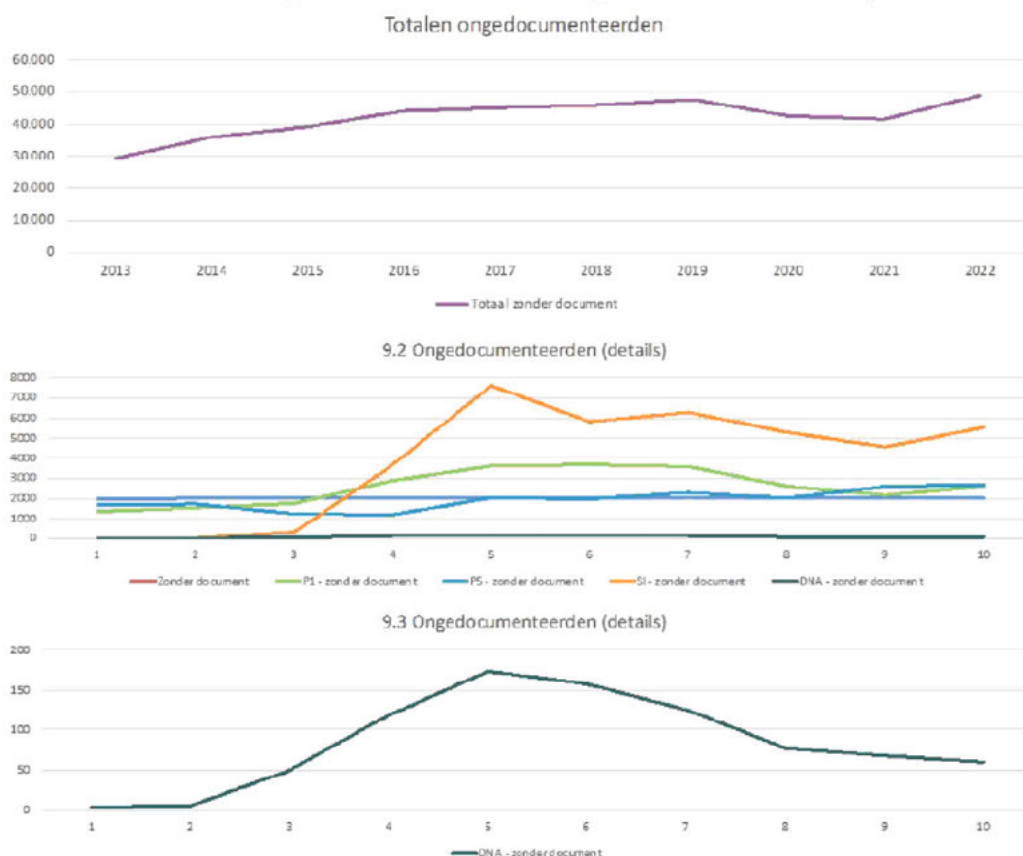
aan de BVID-zuil. In 2022 2.615 zijn personen met een P1 geregistreerd zonder document. Wenselijk is, wanneer er geen identificerend document aanwezig is, dat er opgeschaald wordt naar een P3 om wel biometrie toe te kunnen voegen aan de registratie. Bij klachten of twijfel over de juiste identiteit ontbreekt in deze zaken alle bewijslast of de persoon juist is geregistreerd.

Een mogelijke oplossing van identiteitsvaststellingen zonder document is het aanscherpen van de verplichting voor de politie om bij de overdracht van zaken aan het OM ook direct een identiteitsstaat aan te leveren. Hierover zijn en worden afspraken overgemaakt, wel dient er aandacht worden besteed hoe gemaakte afspreken worden ingebed in de politieorganisatie. Deze ontwikkelingen wordt door de Matching Autoriteit toegejuicht.

Gedocumenteerden - ongedocumenteerden totaal (tabel 5.2)

Ongedocumenteerden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zonder document										
P1 - zonder document	1.366	1.554	1.781	2.905	3.626	3.689	3.582	2.628	2.187	2.615
P3 - zonder document	26.377	32.712	35.938	36.062	31.566	34.106	35.272	32.596	32.130	38.121
P5 - zonder document	1.678	1.723	1.218	1.212	2.047	1.985	2.312	2.006	2.609	2.676
SI - zonder document	0	0	333	3.700	7.619	5.819	6.283	5.303	4.578	5.525
DNA - zonder document	4	6	50	119	174	158	126	77	68	60
Totaal zonder document	29.425	35.995	39.320	43.998	45.032	45.757	47.575	42.610	41.572	48.997

Gedocumenteerden - ongedocumenteerden totaal (grafiek 9.1 + 9.2 + 9.3)



5.2 Vonnissen op de verkeerde naam

De MA heeft de afgelopen jaren in enkele honderden vonnissen vastgesteld dat vonnissen, al dan niet achteraf vastgesteld, een verkeerde tenaamstelling kennen.^[1] Dit kan ontstaan wanneer er sprake is van een onjuiste identiteitsvaststelling, bijvoorbeeld door onzorgvuldigheid of identiteitsfraude, die niet of niet tijds vóór de uitspraak wordt onderkend en gecorrigeerd met als gevolg dat dus de 'verkeerde' wordt veroordeeld. In deze gevallen zou men kunnen spreken van een rechtelijke dwaling.^[2] De gevolgen van een dergelijke dwaling zijn: geen documentatie op naam van de werkelijke dader maar ook het reële kans voor de onwetende, onschuldige burger, die onverwacht voor de gevolgen van deze dwaling komt te staan, zoals het onterecht worden aangehouden, opgesloten, beboet of geen verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen en daardoor afgewezen worden voor leningen of aannameprocedures.^[3] Dit leidt tot een slechter functioneren van de strafrechtketen en een deuk in het beeld van de betrouwbare overheid.

Vonnissen op de verkeerde naam (tabel 6)

Vonnissen op de verkeerde naam	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vonnissen op de verkeerde naam	62	122	127	75	65	103	94	76	48

Vonnissen op de verkeerde naam (grafiek 10)



In 48 strafvonnissen heeft de MA in 2022 geconstateerd dat er vermoedelijk sprake kan zijn van een verkeerde tenaamstelling. Voor een goed begrip van de zaak is het van belang te beseffen dat de veroordeling op zich niet foutief is geweest: het werd doorgaans fysiek gericht aan de juiste verdachte, maar het werd uitgesproken en vastgelegd op naam van een onschuldige ander. De verwachting is dat slechts een deel van de gevallen door de MA worden ontdekt. Overigens bemoeilijkt het ontbreken van identificerende biometrie in een deel van de strafzaken en de toegankelijkheid tot die data het onderzoek.

De MA spant zich in deze fouten te (doen) herstellen, zodat de onschuldige niet herhaaldelijk last ondervindt. Het corrigeren van een foutieve tenaamstelling op een (on)herroepelijk vonnis is echter een uitdaging. Het openbaar ministerie is gebonden aan de tenaamstelling van een onherroepelijk vonnis, bovendien geeft herstel problemen in de

^[1] Vanaf 2014 wordt dit door de MA apart bijgehouden. Het gaat hier om de gevallen die bij de MA bekend zijn. De MA heeft geen zicht op de totale omvang van de problematiek.

^[2] 'Er is sprake van een rechterlijke dwaling als na een onherroepelijke veroordeling duidelijk wordt dat de veroordeling onterecht is.' Bron: www.rechtspraak.nl. Hier kan aan toegevoegd worden, dat doorgaans van tevoren (voor het onherroepelijke vonnis) al helder is, dat de feitelijk aangehouden verdachte een andere naam heeft dan op de dagvaarding en uiteindelijk op het vonnis geregistreerd zal gaan worden.

^[3] Tegenwoordig hebben dergelijke fouten met ECRIS ook internationale consequenties gekregen.

^[4] In veel, doorgaans wat oudere dossiers is niets terug te vinden over hoe de identiteit van de verdachte is vastgesteld. Voor het onderzoek daarnaar heeft de MA bij de opsporing te maken met de vijf jaar termijn onder wpg en bij het OM en de rechtspraak met inmiddels geschoonde dossiers.

(keten)systemen. Verder is de herziening slechts een weg die leidt tot vrijspraak en niet tot wijziging van een tenaamstelling van een uitspraak. In een aantal incidentele gevallen zijn correcties doorgevoerd, waarbij in elk geval de documentatie bij de onschuldige is verwijderd. Betwijfeld kan worden of het corrigeren van foutief geregistreerde vonnissen valt onder de correctieplicht, zoals die is vervat in art.3 van de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. In deze gevallen is immers geen sprake van een 'feitelijke onjuistheid' maar van een 'inhoudelijke onjuistheid'. Er wordt gewerkt aan een structurele werkbaar oplossing voor Justid en ook voor de bevoegde instanties als rechtspraak/OM. Dit wordt meegenomen in het programma PMID (Programma Modernisering Identiteitsvaststelling).

5.3 Wezen

Een wees is een identiteitsvaststelling waaraan (nog) geen zaak gekoppeld is. Omdat er tot op heden geen koppeling is tussen de SKDB en de zaakadministratie van de politie, kan Justid niet vaststellen is een zaak nog in behandeling is, of inmiddels, bijvoorbeeld door een sepot of een halt-afdoening is beëindigd. Daarom wordt in de praktijk uitgegaan van een 'wees' als er na 180 dagen aan een identiteitsvaststelling nog geen zaak is gekoppeld.

Wezen dienen voorkomen te worden maar hoe? Dit is opgepakt vanuit het ketenproject 'bewaken bewaartermijnen'. Op 4 augustus 2022 is een belangrijke stap gezet waarbij er bij de politie een koppeling mogelijk is tussen zaak en ID-vaststelling. Het proces om deze koppeling door de keten heen ook te borgen en te gebruiken om Justid te informeren is echter nog niet ingericht.

Een persoon kan meerdere identiteitsvaststellingen hebben en geen zaak. Daarom kan een aantal wezen betrekking hebben op eenzelfde unieke persoon. Het huidige overzicht levert 74.409 potentiële wezen op. De nadruk ligt hier op potentieel, omdat het immers mogelijk is dat er bij de identiteitsvaststelling nog een zaak onderweg is, of dat er de zaak niet aan de juiste identiteitsvaststelling gekoppeld is. Nader onderzoek dient een antwoord te geven op de vraag of een potentiële wees ook echt een wees is. De huidige cijfers geven daarom mogelijk een verkeerd beeld van het aantal wezen.

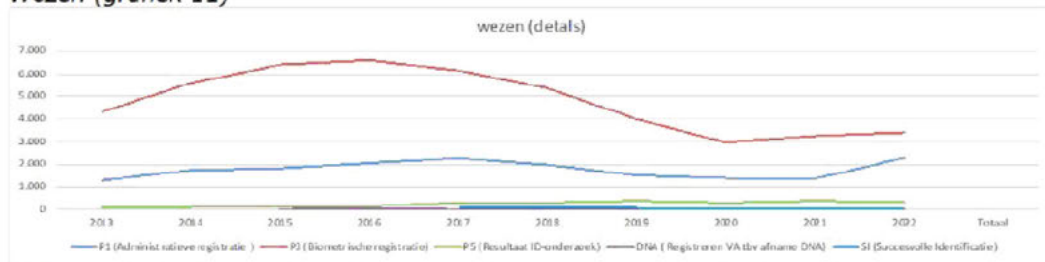
Onderzoek heeft een aantal categorieën opgeleverd waarbij een oorzaak kan worden aangegeven van het feit dat er voor deze identiteitsvaststellingen geen zaak is geregistreerd. Dit zijn identiteitsvaststellingen die niet zijn gedaan in het kader van een het plegen van een strafbaar feit of deze zijn anders afgedaan waardoor er verder niet vervolgd wordt: inzenden HALT, negatieve aanhouding, politiesept, gesignaleerd en reprimande (jeugd). In het project wordt in samenwerking met de betrokken ketenpartners, met name politie, openbaar minister en CJIB een structurele oplossing bedacht en geïmplementeerd. Het onderzoek loopt.

Wezen (tabel 7)

ID-vaststellingen (wezen)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal
P1 (Administratieve registratie)	1.261	1.742	1.822	2.062	2.283	1.992	1.511	1.373	1.337	2.296	19.378
P3 (Biometrische registratie)	4.293	5.593	6.437	6.609	6.176	5.365	3.992	2.947	3.251	3.392	52.195
PS (Resultaat ID-onderzoek)	80	122	123	142	305	302	365	284	379	326	2.476
DNA (Registreren VA tbv afname DNA)			1	43	1	6	2	2	7	3	65
SI (Succesvolle Identificatie)			6		72	51	54	28	46	38	205
Totaal aantal wezen	5.634	7.457	8.389	8.856	8.837	7.716	5.924	4.634	5.020	6.055	74.409

Peildatum: januari 2022

Wezen (grafiek 11)



Totalen zijn in deze grafiek achterweg gelaten om beter overzicht te krijgen.

5.4 Nomen Nescio

Van sommige verdachten en veroordeelden is het niet mogelijk om een administratieve identiteit (naam) te achterhalen. Het gaat dan om een zogenaamde Nomen Nescio: een persoon waarvan de naam niet bekend is, ook wel aangeduid als NN'er. Bij de registratie is er sprake van een grote variëteit in, al dan niet vastgestelde, wijzen van registreren van deze groep personen bij – en zelfs binnen – organisaties van ketenpartners.

Dit maakt het communiceren tussen de SKDB en de verschillende systemen van de ketenpartners niet gemakkelijk, soms zelfs onmogelijk. Herkenbaarheid dat het over eenzelfde persoon gaat kan daarom niet door de Matching Autoriteit worden herkend en geborgd. Door 'business-rules' van verschillende betrokken systemen worden bovendien soms onderlinge berichten "hard" afgekeurd: De ketensystemen verwachten altijd een naam terwijl soms alleen biometrische gegevens beschikbaar zijn. Een specifiek kenmerk om deze stroom verdachten/veroordeelden te kenmerken heeft de voorkeur.

Nomen Nescio (tabel 8)

Nomen Nescio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geregistreerd als Nomen Nescio	381	383	528	615	378	424	422	297	396	462

Nomen Nescio (grafiek 12)



5.5 Dubbele vreemdelingsnummers

De afstemming tussen de migratie- en strafketen, komt bij elkaar door de geregistreerde vreemdelingen in de strafrechtketen. In die gevallen geldt het VRIS-protocol. Door een strafrechtelijke registratie van een vreemdeling via de BVID-zuil bestaat de mogelijkheid dat betrokkene al bekend is, biografisch of biometrisch, met een vreemdelingsnummer. Door de afzonderlijke registraties kan het bij samenloop gebeuren dat er sprake is van een dubbel V-nummer, dat wil zeggen een persoon met een SKN en meerdere V-nummers. Dit kan worden ontdekt door de Matching Autoriteit of door een ketenpartner. Ook kan het gebeuren dat een persoon wel biometrie heeft in de strafrechtketen, maar geen biometrie in de migratieketen. Dit komt geregeld voor bij

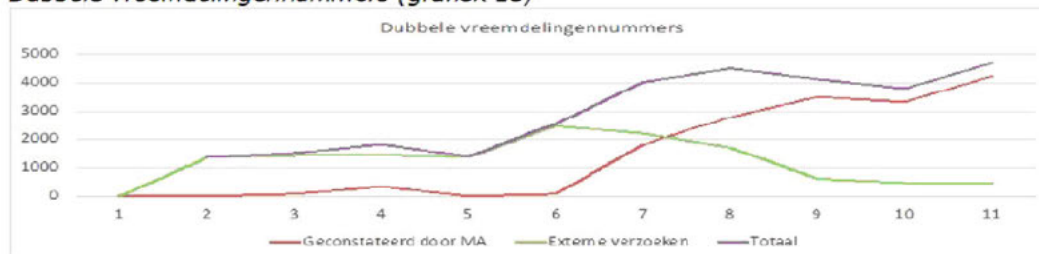
Europeanen en bij oudere BVV-registraties. De vingerafdrukken van Europeanen mogen immers niet vastgelegd worden in de basisvoorziening vreemdelingen (BVV).

In 2018 – 2019 heeft de Matching Autoriteit het initiatief genomen om geconstateerde dubbele registraties in de BVV proactief te melden bij de Backoffice van de politie en/of Koninklijke Marechaussee. Hierdoor is een afname geconstateerd van de externe verzoeken aan de afdeling met betrekking voor het samenvoegen van Vreemdelingennummers. Deze trend zet zich ook in 2022 door. Externe verzoeken zijn 448 wat opnieuw minder is als het voorgaande jaar. Het proces blijkt zowel voor de afdeling Matching als de politie/ Koninklijke marechaussee en de IND efficiënter te zijn.

Dubbele vreemdelingennummers (tabel 9)

Dubbele vreemdelingennummers	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geconstateerd door MA	0	88	364	14	84	1.820	2.794	3.508	3.336	4.242
Externe verzoeken	1.370	1.445	1.472	1.382	2.462	2.208	1.701	614	473	448
Totaal	1.370	1.533	1.836	1.396	2.546	4.028	4.495	4.122	3.809	4.690

Dubbele vreemdelingennummers (grafiek 13)



5.6 Identiteitsonderzoeken

In het protocol is geregeld dat de door de Matching Autoriteit vastgestelde identiteitsgegevens leidend zijn voor alle ketenpartners in het strafproces. Als de Matching Autoriteit geen volledig of betrouwbaar beeld kan vormen over de identiteit van een verdachte, initieert zij een identiteitsonderzoek bij de opsporingsdiensten. Als de Backoffice van de politie en/of Koninklijke Marechaussee uit eigen initiatief een identiteitsonderzoek opstart en deelt met de MA, wordt deze ook geregistreerd. In onderstaand overzicht worden alle vastgelegde identiteitsonderzoeken vermeld.

In 2022 zijn in totaal 2582 ID-onderzoeken uitgezet wat iets lager is dan het voorgaand jaar maar wel in dezelfde trend past. Bij de Matching Autoriteit wordt sinds enkele jaren klant gericht gewerkt (kgw). Hierdoor worden meer handmatige onderzoeken uitgezet. Waar voorheen geen onderzoek werd uitgezet wordt nu wel een onderzoek uitgezet. Dit is een kwaliteitsslag voor de identiteitsvaststellingen en inmiddels een (werkwijze)begrip binnen de Matching Autoriteit.

Identiteitsonderzoeken (tabel 10)

Identiteitsonderzoeken	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Identiteitsonderzoeken	1.453	1.456	1.457	2.048	1.861	2.214	1.866	2.683	2.582

Identiteitsonderzoeken (grafiek 14)



6 Matching systemen en beheer

Een belangrijk systeem voor de MA is de SKDB. Al enige jaren staat de vernieuwing van de SKDB (Strafrechtketendatabank) op de agenda. Het is onderwerp geweest van vernieuwingsprogramma's binnen Justid, met veelal Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) als opdrachtgever. Het onderwerp is echter geregeld uit de programma's verdwenen omdat context ontbrak. Beleidsvisie moest context verschaffen voor de vernieuwing van de SKDB. Er lopen verschillende trajecten die input geven voor deze beleidsvisie, denk aan de ontwikkeling van een ketendoelarchitectuur, het herzien van het protocol identiteitsvaststelling, analyses op een aantal onderwerpen uit de rapportage 'Knelpunten in de strafrechtketen' en analyses in het kader van de AVG, gericht op bewaartermijn van de verwijzingen en het ontwikkelen van het Dossier Identiteitsvaststelling Persoon (DIP). Ook lopen er nieuwe ontwikkelingen met raakvlakken aan de beleidsvisie, denk aan DNA-c, adreskwaliteit en het programma Grenzen en Veiligheid met de Multiple Identity Detector, de MID.

In het afgelopen jaar 2022 is het dan toch zover gekomen dat gesleuteld wordt aan de SKDB. Het doel van de Vernieuwing SKDB is dat nog beter communiceren voor klanten en ketenpartner mogelijk wordt gemaakt. Een meer moderne én betrouwbare manier van uitwisselen van gegevens met elkaar binnen de keten. Het streven is tevens de SKDB zo aan te passen dat de werkzaamheden van de MA-medewerker beter worden ondersteund, waarbij transparantie, veiligheid belangrijke uitgangspunten zijn.

Intussen wordt Justid bij het beheer en doorontwikkelen van de huidige SKDB voortdurend geconfronteerd met de beperkingen van het verouderde systeem. De onderhoudbaarheid staat steeds meer onder druk. In 2022 is op verzoek van de opdrachtgever een onderzoek uitgevoerd op de huidige SKDB. In het rapport 'SKDB-IST' is een analyse opgeleverd zijn aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Dit rapport is inmiddels aan de opdrachtgever aangeboden.

Daarnaast is het Programma Modernisering Identiteitsvaststelling gestart. In dit ketenprogramma wordt invulling gegeven aan de wens het ketenproces van de Identiteitsvaststelling te moderniseren, aan te laten sluiten op de ontwikkelingen en de geconstateerde knelpunten op te lossen.

In aanvulling daarop is het programma Toekomstvast Informatievoorziening gestart, waarin ook ruimte voor verbetering van de SKDB is opgenomen.

De MA beheert naast de SKDB ook de Verificatiemodule (VMOD), de GBV en de spelverdeler. Zoals eerder in deze rapportage genoemd is in mei 2022 is de overstap gemaakt van VVI (Voorziening voor Verificatie en Identificatie) naar de nieuwe Justitiebrede voorziening GBV (Gemeenschappelijke Biometrie Voorziening). De toegang tot de registers wordt verzorgd door de Spelverdeler, hierdoor krijgen de ketenpartners een eenduidige toegang voor het benaderen van de verschillende registers. Ook zorgt de Spelverdeler ervoor dat de benaderingen op een correcte wijze plaatsvinden. De verificatiemodule (VMOD) wordt door de ketenpartners gebruikt die uitsluitend verifiëren. Het stelt de partners in staat om de identiteit van een justitiabele te controleren aan de hand van het strafrechtketennummer (SKN) en twee vingerafdrukken. De vingerafdrukken worden alleen gecontroleerd tegen de bij dat SKN opgeslagen vingerafdrukken en dus niet (opnieuw) opgeslagen. Bovendien is daarbij geen ondersteuning van controle van identiteitsdocumenten.

Justid heeft de opdrachtgever geadviseerd om alternatieven te overwegen, concreet samen te onderzoeken of de BVID een alternatief kan zijn. Inmiddels is door de opdrachtgever DGRR besloten deze optie verder uit te werken.

De MA-systemen draaien in de huidige praktijk stabiel. De systemen voldoen aan de BND-normen voor beschikbaarheid. De databases en software zijn net als voorgaande jaren naar de meest recente versies bijgewerkt. Het technisch noodzakelijk onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd zonder de dienstverlening te hoeven onderbreken. Hierbij wordt dan "verhoogde dijkbewaking" georganiseerd. Deze manier van werken zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden bij eventuele problemen. Wanneer het niet mogelijk is om bepaald onderhoud aan systemen uit te voeren, zonder onderbreking van de dienstverlening, wordt dit onderhoud zo veel mogelijk ingepland in het afgesproken onderhoudsvenster (werkdagen van 5:00 tot 7:00 uur). Wanneer, vanwege de verwachte doorlooptijd van het onderhoud, dat niet mogelijk is wordt het onderhoud in afstemming met de politie (BVID) ingepland op een zodanig tijdstip dat ketenpartners er zo min mogelijk hinder van zullen ondervinden. Hierbij zijn de OS-patches per kwartaal een standaard uitzondering, dan zijn we van 00:30 tot 7:00 uit de lucht.

Doorlopend wordt onderzocht wat er nodig is om de beschikbaarheid van onze dienstverlening te verhogen, met name vanwege de identiteitsvaststelling aan de BVID-zuil. Het afgelopen jaar zijn er wederom verbetermaatregelen getroffen. Dit betroffen maatregelen waarvoor geen grote investeringen vereist zijn. De release momenten voor het functioneel onderhoud van onze systemen worden afgestemd met de politie (BVID), vallen binnen het onderhoudsvenster en vinden waar nodig gezamenlijk met de BVID-releases plaats. Het onderzoek loopt welke investeringen er nodig zijn om de maximale beschikbaarheid (99,9%) op termijn te kunnen bereiken.

7 Aanbevelingen en knelpunten

Een aantal knelpunten rond de taken van de Matching Autoriteit is benoemd in het rapport "Knelpunten en breukvlakken in de strafrechtketen" van 5.1.2e. In dit rapport wordt onder andere ingegaan op het ontbreken van de koppeling tussen identiteitsvaststelling en zaak, en de beperkingen in het bewaken van de bewaartermijnen. In de jaarrapportages van voorgaande jaren zijn deze knelpunten eerder benoemd.

In deze rapportage willen we kenbaar maken dat de opdrachtgever DGRR zich bewust moet zijn van de risico's als bewaartermijnen niet wordt opgelost, onder andere dat dit het debat over DNA-c kan beïnvloeden.

7.1 Wezen

Op 4 augustus 2022 is een belangrijke stap gezet waarbij er een koppeling mogelijk is tussen zaak en ID-vaststelling. Deze koppeling wordt echter nog niet in de keten geborgd en doorgegeven, zodat Justid niet altijd van deze informatie gebruik kan maken.

Een deel van de wezen wordt veroorzaakt doordat afdoening van de bijbehorende zaak plaatsvindt in het kader van HALT. De betreffende zaak wordt dan beëindigd bij de politie en niet overgedragen aan het OM. Echter, doordat een koppeling ontbreekt tussen de zaakadministratie van de politie en de SKDB wordt deze afdoening niet automatisch gemeld. Het handmatige proces dat wordt gehanteerd, biedt onvoldoende waarborgen.

De gewenste verbeteringen zijn onderdeel van het project bewaartermijnen. Deze zijn nodig om de huidige wezen op te ruimen en nieuwe wezen te voorkomen.

7.2 Verwijderverzoeken en wezen

Binnen het proces van verwijderverzoeken zijn er een aantal zaken die beter ingericht kunnen worden. In de Bivv art. 5 tot en met art. 7 staan de voorwaarden beschreven waarop een deel van de gegevens zoals benoemd in Bivv art. 2 vernietigd moeten worden. In de praktijk worden alleen verwijderingen doorgevoerd wanneer de betrokkene daar zelf om vraagt, al dan niet via advocaat, OM of opsporingsinstantie. Uitzondering hierop zijn de HALT-afdoeningen en de Identiteitsvaststellingen waarvan geen zaak wordt aangemaakt. Deze worden aangeleverd door de verschillende opsporingsinstanties en verwerkt door de Matching Autoriteit. Alle zaken die leiden tot een uitspraak waarbij de gegevens van een persoon vernietigd moet worden, zouden beoordeeld moeten worden door de Matching Autoriteit. Om tot een goede beoordeling te komen moet een koppeling van een parketzaak en identiteitsvaststelling gemaakt kunnen worden, dit is nu niet het geval. Gezien de stijging in het aantal wezen zouden er veel meer verwijderverzoeken aangeleverd moeten worden. Daarnaast valt het op dat de informatie in de verschillende systemen dikwijls niet overeenkomt. Het komt met regelmaat voor dat een zaak geseponeerd is en dat de uitschrijving in de OM-systemen op zich laat wachten waardoor de zaak nog actueel is in de SKDB en/of JDS. Wenselijk is dit proces te verbeteren en duurzaam op te lossen. Om tot een gedegen beoordeling te komen tot verwijdering van de gegevens moet de koppeling zaak en identiteitsvaststelling gelegd kunnen worden. Aangezien deze informatie vaak ontbreekt in het dossier leidt dit tot onnodig veel zoekwerk. Op korte termijn zou het wenselijk zijn dat bij de zaak altijd de referentie van de desbetreffende identiteitsvaststelling meegegeven wordt. Ook hier zijn de gewenste verbeteringen onderdeel van het project bewaartermijnen.

7.3 Nomen Nescio

Uit gesprekken met verschillende ketenpartners uit de strafrecht- en migratieketen komt de wens naar voren bij de groep personen waarvan de naam niet bekend is, de NN'rs, met alleen SKN en V-nummers te communiceren en de betrokken systemen hierop aan te passen. Het voorkomen van, administratieve, uitval ten aanzien van deze groep personen verdient bijzondere aandacht, vooral omdat die personen met het vastleggen van biometrie onder de genoemde ketennummers voldoende uniek zijn vastgelegd.

7.4 Vermoedelijk overlijden

Een bijzondere groep vormt de personen waarvan informatie beschikbaar komt met betrekking tot een vermoeden van overlijden en waarvan het overlijden niet wordt geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP), het Register niet-ingezetenen (RNI) of de Basisvoorziening vreemdelingen (BWV). De reden van het niet registreren in de genoemde registers is enerzijds gelegen in het feit dat de informatie met betrekking tot het overlijden met onvoldoende zekerheid is omkleed, anderzijds is het niet kunnen registreren gelegen in de beperkingen die de Wet ons oplegt.

De MA heeft in haar rol als "vaststeller" van de "leidende identiteit" gemeend hiervoor een voorziening te moeten treffen, mede naar aanleiding van de wens vanuit het programma onvindbaren. Met deze voorziening is bij het raadplegen van de betreffende persoon in de SKDB te constateren dat er bijzondere informatie beschikbaar is omtrent een mogelijk overlijden van die persoon. Bij de MA kan men in dit geval meer gedetailleerde informatie ophalen, waarbij ook de waarde wordt aangegeven. Deze kan variëren van een akte van overlijden van een Nederlandse gemeente tot een van familie ontvangen bericht. Eventuele berichten van bijvoorbeeld buitenlandse justitie-instanties zitten daar, voor wat betreft betrouwbaarheid, ergens tussenin. De afdeling Matching verwacht hiermee in een behoefte te voorzien ondanks het feit dat deze informatie - nog - niet verwerkt wordt in berichtenverkeer. In 2019 is de MA begonnen met het registreren van vermoedelijk overlijden in de SKDB. In 2022 zijn er totaal 214 geregistreerd bijgekomen, in vermoedelijk overleden wat een totaal maakt van 543 geregistreerd als vermoedelijk overleden.

Vermoedelijk overleden	2019	2020	2021	2022
Vermoedelijk overleden	41	106	182	214

Vermoedelijk overleden (grafiek 15)



7.5 Onderhoud ketenpartners – berichtenboeken

Het uitwisselen van gegevens vindt plaats door middel van elektronische berichten, het zogenaamde berichtenverkeer. Het berichtenverkeer is ingericht op basis van berichtenboeken, gedefinieerd op basis van EBV-standaarden. Bij elektronische gegevensuitwisseling worden op verschillende niveaus afspraken gemaakt worden. Het proces heeft betrekking op uitwisseling van bedrijfsinformatie tussen twee of meer ketenpartijen. Voor de SKDB zijn veel verschillende versies van de berichtenboeken operationeel. Het operationeel houden van alle versies van de berichtenboeken vergt veel extra tijd en energie. De oudere versies van de berichtenboeken bevatten minder functionaliteit dan de meer moderne versies. Wij ondersteunen daarom de nieuwe berichtenboeken.

In 2019 werden in de oudere versies het gebruik van diakrieten beperkt ondersteund. In 2020 zijn diverse aanpassingen gedaan waardoor in 2020 geen merkbare problemen meer zijn geconstateerd. Vanaf 2022 werden bijna alle soorten diakrieten ondersteund. De SKDB is UTF-8 Proof (Unicode Transformation Format) en kunnen in principe alle discrieten aan. Wat nog niet het geval was bij oude koppelvlakken zijn in 2022 aanpassingen gedaan waardoor nu ook deze "oude" koppelvlakken diakrieten aankunnen.

7.6 Identiteitsvaststellingen door boa's

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen door bepaalde organisaties en de politie worden ingezet om bijvoorbeeld de veiligheid of specifieke regelgeving te handhaven. Zo zijn er boa's die voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven, maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn boa's. Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. Een boa heeft vaak een beperkte opsporingsbevoegdheid die afhangt van zijn functie en taak. De boa heeft een specifieke, afgebakende taak waarvoor hij/zij kan worden opgeleid. Sommige boa's hebben ook politiebevoegdheden, zoals fouillering, en bij hoge uitzondering mogen ze gebruik maken van geweldsmiddelen zoals handboeien, wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. Identiteitsvaststelling is onderdeel van de taak van een opsporingsambtenaar (politie, KMar, BOD, BOA). Identiteitsvaststelling vindt plaats bij het eerste contactmoment naar aanleiding van een vermoedelijk gepleegd strafbaar feit, dus bij ieder nieuw delict ofwel bij iedere nieuwe verdenking (Protocol blz.8).

Een staandehouding of aanhouding door een boa van een verdachte in de zin van het Wetboek van Strafvordering heeft naast de constatering van het feit tevens ten doel de identiteit van een verdachte vast te stellen. Dat gebeurt op basis van een aantal administratieve gegevens (art. 52 WvSv). Deze administratieve identiteitsvaststelling door de boa's draagt bij aan de totale instroom van Identiteitsvaststellingen binnen de Matching Autoriteit. Doordat de bevoegdheden en de middelen van de boa beperkt zijn, kan de kwaliteit van de identiteitsvaststelling minder zijn dan gewenst. Dit kan tot gevolg hebben dat de verkeerde persoon wordt gekoppeld aan het strafbare feit en dat bij een eventueel onderzoek de waarheid ook niet te achter halen is.

Dit kan ten koste gaan van onschuldige burgers.

De Matching Autoriteit constateert dat meer strafzaken starten met een constatering en identiteitsvaststelling door een boa. Het is daarom wenselijk de boa-partijen meer uitdrukkelijk als ketenpartner te zien in dit proces, die ook bevoegdheden en middelen nodig hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren.

Bijlagen

Hieronder staat een samenvatting weergegeven van de taken van de MA zoals ze zijn opgenomen in het protocol identiteitsvaststelling.

a. 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 al bestaand SKN. Als 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. Door het gebruik van biometrische en biografische gegevens kan het zijn dat een SKN wordt vervangen en dat dit zodoende niet te maken heeft met een nieuw persoon.

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 [5.1.2e](#) 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 een leidende identiteit (zowel identificeren als verifiëren) door middel van een helpdesk. Als de ketenpartner vragen heeft over een gegeven in de SKDB, kan hij de helpdesk raadplegen. Als een ketenpartner twijfels heeft over 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. Als 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. Als 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. Als 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. Ook rapporteert zij aan de minister over haar bevindingen ten aanzien van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen.



ongerubriceerd



Jaarrapportage Matching Autoriteit 2021







Datum	28 mei 2022
Status	Definitief

Colofon

Afzendgegevens	Justitiële Informatiedienst Van der Nootstraat 14 8913 HV Leeuwarden Postbus 337 7600 AH Almelo www.justid.nl
Contactpersoon	5.1.2e
Ons kenmerk	Jaarrapportage 2021
Auteur	5.1.2e

Inhoud	
Colofon	
Inleiding	
H1 Resultaten	8
1.1 Strafrechtsketendatabank	8
1.2 Instroom SKDB	10
H2 Beoordelingen	12
H3 Helpdesk	13
H4 Verwijderingen en sepots	14
H5 Kwaliteit identiteitsvaststelling strafrechtsketen	15
5.1 Ongedocumenteerden	15
5.2 Vonnissen op de verkeerde naam	17
5.3 Wezen (Justitiabele zonder strafoplegging)	18
5.4 Nomen Nescio	19
5.5 Dubbele vreemdelingsnummers	20
5.6 Identiteitsonderzoeken	20
H6 Matching systemen en beheer	21
H7 Aanbevelingen en knelpunten	23
7.1 Wezen	23
7.2 Verwijderverzoeken en wezen	23
7.3 Nomen Nescio	24
7.4 Vermoedelijk overlijden	24
7.5 Onderhoud ketenpartners – berichtenboeken	24
Bijlagen	26

Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage van de Matching Autoriteit (MA) over de activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd in het kader van het Protocol identiteitsvaststelling strafrechtketen. Dit protocol geeft nadere invulling aan de Wet Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg).

De Matching Autoriteit (MA), onderdeel van de Justitiële Informatiedienst (Justid), heeft een beheerrol over de beschikbaarheid en functionaliteit van ketenvoorzieningen, en heeft daarnaast samen met de opsporingsdiensten een inhoudelijke rol op het gebied van identiteitsmanagement.

Het doel van de Matching Autoriteit is: Het toekennen van de leidende identiteit binnen en buiten de strafrechtketen, het stimuleren van het consequente gebruik daarvan door de hele strafrechtketen heen en het verstrekken van informatie over verdachten en veroordeelden. Jaarlijks rapporteert de Matching Autoriteit aan de minister van Justitie en Veiligheid over haar verrichtingen. Deze rapportage geeft een inzicht in de activiteiten van de Matching Autoriteit over 2021.

1 Resultaten

In dit hoofdstuk wordt informatie weergegeven over de verschillende taken van de Matching Autoriteit (MA). Het geheel wordt onderbouwd met cijfers en visueel ondersteund door grafische weergaven van de cijfers. Eventuele trends worden hierdoor zichtbaar gemaakt.

De cijfers die zijn opgenomen in deze rapportage lopen over een tijdslijn van 10 jaar. Voorgaande cijfers zijn terug te lezen in voorgaande jaarrapporten.

1.1 Strafrechtsketendatabank

Naast identificerende persoonsgegevens bevat de strafrechtsketendatabank (SKDB) een veelvoud aan (actuele) zaakverwijzingen, afkomstig van ketenpartners. In de SKDB is namelijk de voorheen door de MA beheerde Verwijsindex Personen (VIP) geïncorporeerd, die het tonen van een actueel integraal persoonsbeeld tot doel had. Met de verzamelwet Wet Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg), leidde de integratie tussen de VIP en de SKDB in 2010 tot een unieke databank, waarin het actuele, integere en integrale persoonsbeeld in en aan de strafrechtketen wordt getoond.

De Wivvg (en het bijbehorende Protocol) beoogt, onder meer met het gebruik van de Basisvoorziening identiteitsvaststelling en bijbehorende zuil (BVID-zuil), het op een juiste, betrouwbare en zorgvuldige wijze vaststellen van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen. Onderdeel hiervan is het verstrekken van een uniek strafrechtsketennummer (SKN) per natuurlijk persoon.¹

Naast identiteitsvaststellingen² worden ook zaakverwijzingen³ naar bronverwerkingen over personen in de justitieketen aangeboden en opgenomen in de SKDB, de zogenaamde zaakverwijzingen. SKDB heeft op verwijsniveau koppelingen met de gehele strafrechtsketen. Hierdoor wordt het inzichtelijk welke actuele verwerkingen een justitiabele heeft binnen de strafrechtsketen. Verder is het mogelijk om op verwijsniveau door te koppelen naar bijvoorbeeld INJUS voor meer inhoudelijke detentie informatie. De verwijsindex bevat uitsluitend actuele verwijsgegevens over personen in de justitieketen. Zodra een persoon niet meer in een aanleverende verwerking voorkomt, is bevraging van deze persoon in de verwijsindex niet meer mogelijk.

- Het uitgeven en beoordelen van SKN's.
- Het registreren van identificerende persoonsgegevens en het behandelen van verzoeken tot inzage, correctie etc.
- Het beheren van de SKDB, Spelverdeler, voorziening voor Verificatie en identificatie (VVI) en de Verificatiemodule.
- Ondersteunen van de ketenpartners bij het vaststellen van een leidende identiteit (zowel identificeren als verifiëren) door middel van een helpdesk.
- Het coördineren en initiëren van nadere onderzoeken naar de identiteit van verdachten en veroordeelden en hiermee een bijdrage aan het integere en integrale persoonsbeeld leveren.
- Signaleren en rapporteren.

¹ In theorie geldt dit ook voor niet natuurlijke personen (NNP).

² Identiteitsvaststelling: hieronder wordt verstaan een aan SKDB aangeboden setje gegevens dat de identiteit van een justitiabele behelst, zoals die onder de wivvg is vastgesteld door een opsporingsinstantie. Dit setje bestaat uit de personalia en eventueel een gelaatsfoto en scan van het ID-document. De hieraan gekoppelde vingerafdrukken, voor zover afgenomen, worden opgeslagen in HAVANK en VVI.

³ Zaakverwijzingen: hier onder wordt verstaan de door de verschillende ketenpartners (DJI, OM, CJIB, reclassering) aan SKDB aangeleverde zaakgegevens rond een justitiabele. Het gaat hierbij om een administratief setje gegevens met personalia en daaraan gekoppeld een verwijzing naar een parketzaak (OM), een detentie (DJI), een openstaand vonnis (CJIB) etc.

In de Wivvg is geregeld dat de identiteit van een verdachte van een strafbaar feit, waarbij voorlopige hechtenis van toepassing is, vastgesteld dient te worden. Het vaststellen van de identiteit wordt gedaan met het gebruik van de eerdergenoemde BVID-zuil, waarbij naast de personalia ook een gelaatsfoto, vingerafdrukken en een scan van het getoonde identiteitsbewijs worden genomen. Deze identiteitsvaststellingen worden opgenomen in de Strafrechtketendatabank (SKDB) en vervolgens door de Matching Autoriteit beoordeeld op discrepanties of onregelmatigheden. De overige identiteitsvaststellingen, zoals die op straat, krijgen achteraf een zaakverwijzing en een SKN. In deze rapportage wordt voor de totale instroom van de SKDB onderscheidgemaakt tussen twee stromen, een vanuit de verwijzingen en een vanuit de geprotocolleerde werkzaamheden via de BVID. De resultaten aan de BVID-zuil worden in de SKDB vertaald en geregistreerd als:

- P1: Identificatie zonder biometrie (eventueel met identiteitsdocument)
- P3: Identificatie met biometrie (vingerafdrukken, frontale foto en eventueel met een identiteitsdocument)
- P5: Resultaat identiteitsonderzoek (gemeld door de Backoffice van de politie en/of Koninklijke Marechaussee)
- SI: Succesvolle Identificatie wanneer de identificatie op basis van vingerafdrukken gekoppeld wordt aan de al bekende gegevens in de SKDB.
- DNA: Identificatie met biometrie (vingerafdrukken, zonder foto en eventueel met een identiteitsdocument) voor afname DNA-materiaal

Toelichting over voorkomende onderdelen in dit rapport.

- VVI: De Voorziening voor Verificatie en Identificatie (VVI) is één van de centrale beschikbare registers. Het doel van de VVI is het op basis van vingerafdrukken identificeren en verifiëren van personen in het kader van het ID-protocol. Het systeem bevat alleen de vingerafdrukken van de geregistreerde personen, de personalia worden in de SKDB bijgehouden.
- Spelverdeler: De toegang tot de registers wordt verzorgd door de Spelverdeler. Hierdoor krijgen de ketenpartners een eenduidige toegang voor het benaderen van de verschillende registers. Ook zorgt de Spelverdeler ervoor dat de benaderingen op een correcte wijze plaatsvinden.
- VMOD: De verificatiemodule (VMOD) wordt door de ketenpartners gebruikt die uitsluitend verifiëren. Het stelt de partners in staat om de identiteit van een justitiabele te controleren aan de hand van het strafrechtketennummer (SKN) en twee vingerafdrukken. De vingerafdrukken worden alleen gecontroleerd tegen de bij dat SKN opgeslagen vingerafdrukken en dus niet (opnieuw) opgeslagen.
- SKDB: Naast identificerende persoonsgegevens bevat de strafrechtketendatabank (SKDB) een veelvoud aan (actuele) zaakverwijzingen, afkomstig van ketenpartners. Dankzij de samenloopdetectie die zaakverwijzingen en identiteit koppelt, wordt de actuele stand van zaken van de verdachte en/of veroordeelde inzichtelijk voor de aangesloten ketenpartners.

1.2 Instroom

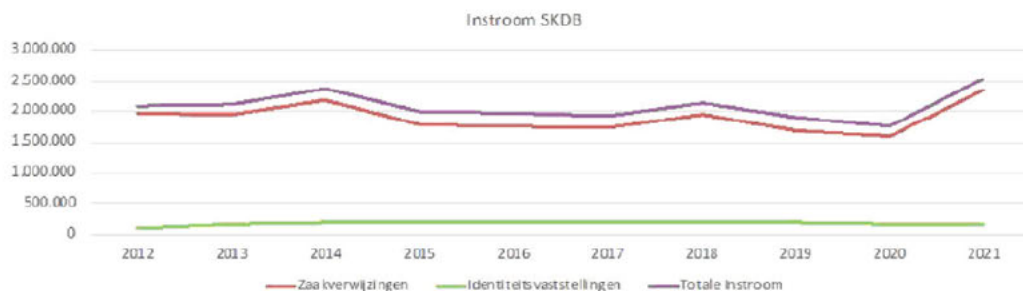
Wanneer een ketenpartner een verwijzing aanbiedt aan de SKDB, doen ze dat in combinatie met een set persoonsgegevens. Bij binnenkomst van deze persoonsgegevens treedt de 'Matching-module' in werking. Op basis van een serie algoritmen bepaalt deze module of de aangeboden personalia nieuw zijn voor de SKDB of dat deze gekoppeld kunnen worden aan een al bestaand SKDB-persoon. Alle gevallen die niet door de toegepaste algoritmen automatisch kunnen worden opgenomen in de SKDB, worden ter beoordeling aan de MA medewerker voorgelegd.⁴

De totale SKDB-instroom identiteitsvaststellingen en zaken in 2021 was 2.514.890. Afgelopen jaar was de instroom fors hoger dan voorgaande jaren. Deze verhoogde instroom had te maken met een conversie én met meer strafbeschikkingen vanuit het CJIB. Grotendeels wordt de instroom met het automatisch matchingsproces meer eenduidig gematched en verwerkt zonder tussenkomst van de medewerkers van de afdeling Matching Autoriteit. 164.137 identiteitsvaststellingen kwamen binnen via de BVID-functionaliteit. Van deze totale instroom is in 2021 ruim 9% aan de MA-medewerker ter beoordeling voorgelegd.

Instroom SKDB (tabel 1)

Instroom SKDB	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zaakverwijzingen	1.976.525	1.954.235	2.174.465	1.790.939	1.762.903	1.725.784	1.941.158	1.695.528	1.590.634	2.350.753
Identiteitsvaststellingen	105.689	163.348	193.697	200.592	203.967	191.840	185.835	192.827	170.804	164.137
Totale Instroom	2.082.214	2.117.583	2.368.162	1.991.531	1.966.870	1.918.624	2.126.993	1.888.355	1.761.458	2.514.890

Instroom SKDB (grafiek 1)



Bij de bepaling van de instroom van de identiteitsvaststellingen vanuit de BVID-zuil is uitsluitend gekeken naar de geslaagde identiteitsvaststellingen, die geregistreerd zijn in de SKDB. Bij de totale instroom per identiteit vaststelling is vanaf 2010 een duidelijke groei zichtbaar. Vanaf 2014 tot en met 2020 zijn de aantallen ongeveer stabiel (grafiek 1). Opvallend is de groei in het aantal zaakverwijzingen versus de daling in het aantal identiteitsvaststellingen. Dit komt omdat voor strafbeschikkingen veelal geen identiteitsvaststelling wordt geregistreerd.

In grafiek 3 is een daling te zien van de succesvolle identificaties (SI). Een Succesvolle identificatie vindt plaats zodra een persoon al bekend is in de SKDB met biometrische gegevens en de laatst bekende foto niet ouder is dan 180 dagen. Aan de BVID-zuil is het dan niet nodig om nogmaals een frontale foto te maken van de verdachte. Het dient de aanbeveling, ter bevordering van de kwaliteit van de identiteitsvaststellingen, om goed gebruik te maken van die al beschikbare informatie in SKDB. Onderstaande tabel en grafieken geven een meerjarige trend weer.

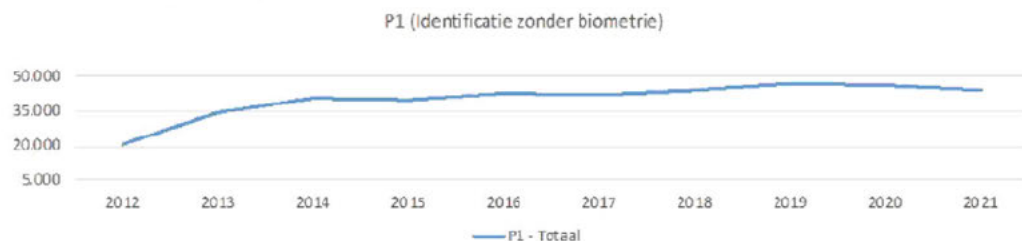
⁴ De kwaliteit van de toegepaste algoritmen wordt bewaakt en geëvalueerd.

Totale instroom (tabel 2)

Instream identiteitsvaststellingen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
P1 - Totaal	21.054	34.584	41.307	40.297	43.241	42.674	44.613	47.306	46.760	44.152
P3 - Totaal	83.303	126.767	150.104	157.189	148.514	124.916	124.611	127.916	110.853	105.817
P5 - Totaal	1.324	1.990	2.159	1.552	1.461	2.249	2.119	2.490	2.122	2.772
SI - Totaal	0	0	0	1.036	9.333	19.138	12.133	12.954	9.659	8.090
DNA - Totaal	0	7	127	518	1.418	2.063	2.359	2.161	1.410	2.306
Totaal	105.689	163.348	193.697	200.592	203.967	191.840	185.835	192.827	170.804	164.137

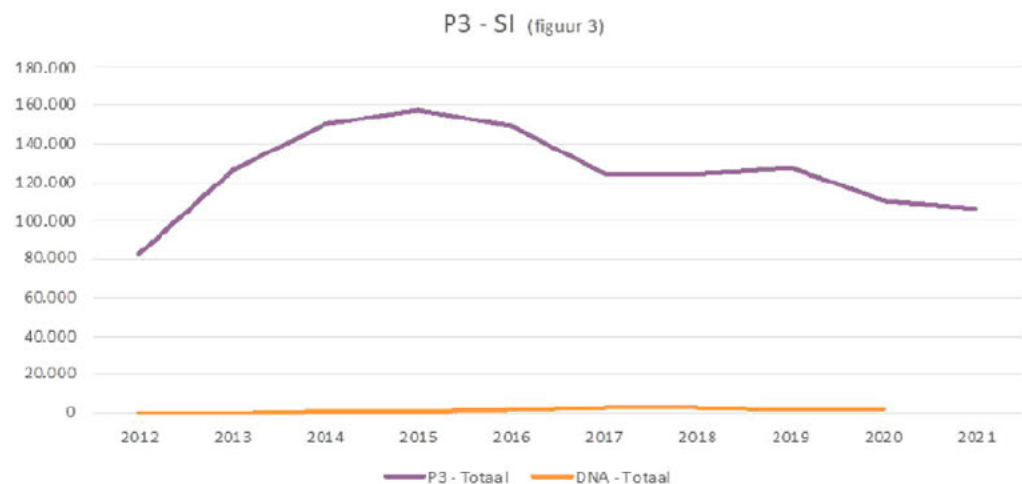
Bij de instroom van identiteitsvaststellingen (tabel 2) wordt onderscheid gemaakt in de verschillende soorten identiteitsvaststellingen, zie paragraaf 1.1. Bij de P1 is een toename zichtbaar. Een verklaring hiervoor is dat de politie en de Koninklijke Marechaussee meer gebruik maken van de BVID-zuil in zaken zoals overtredingen waarvoor geen vingerafdrukken afgenomen mogen worden. (grafiek 2)

Instream P1 (grafiek 2)



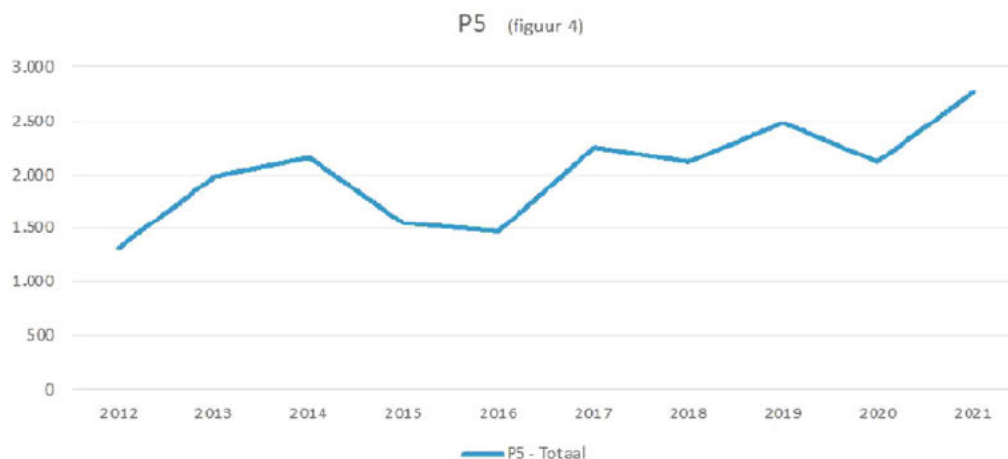
De P3 en de SI hebben veel met elkaar te maken. Een SI kan opgemaakt worden als er al vingerafdrukken aanwezig zijn van de verdachte en als de foto niet ouder is dan 180 dagen. In dit geval hoeft de politie/ Koninklijke marechaussee niet de volledige procedure uit te voeren waardoor het proces versneld kan worden.

Instream P3 en SI (grafiek 3)



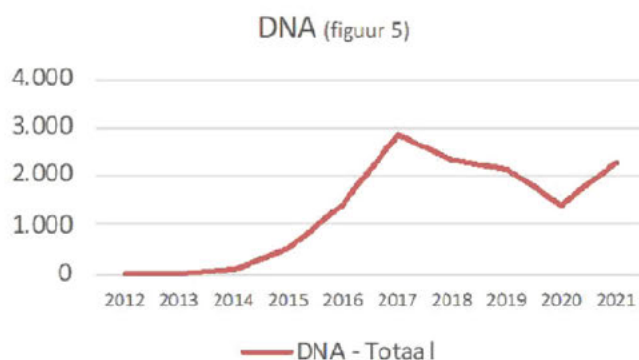
De P5 (Resultaat identiteitsonderzoek) wordt opgemaakt door de Backoffice van de politie en/of Koninklijke Marechaussee in situaties wanneer er onderzoek is gedaan naar de identiteit van betrokkene. Ook hier geldt dat er toename is. De verklaring hiervoor is dat er meer aandacht is voor het vaststellen van de juiste identiteit en aan een verhoging van ID-vaststellingen waar geen EEGG ID-bewijs is aangeboden. (grafiek 4)

Instroom P5 (grafiek 4)



Sinds 2012 is het mogelijk om bij het afnemen van DNA hiermee de identiteit te verifiëren aan de BVID-zuil. Deze verificatie van de identiteit o.b.v. vingerafdrukken is zeer belangrijk om zeker te zijn dat het DNA van de juiste verdachte wordt afgenomen. Als er geen vingerafdrukken bekend zijn in de VVI, worden deze alsnog vastgelegd in het kader van DNA. Hierbij wordt er echter geen foto vastgelegd. De verwachting zal zijn dat er een afname van identiteitsvaststelling in het kader van DNA zal plaatsvinden omdat dit alleen nodig is als er geen vingerafdrukken bekend zijn in de VVI. (grafiek 5)

Instroom DNA (grafiek 5)



2 Beoordelingen

De administratieve zaakverwijzingen en de aangeleverde personalia, die niet door de matchingsmodule zijn gematcht worden ter beoordeling voorgelegd aan de medewerker Matching. Vanaf 2017 tot en met 2020 zien we een daling van de beoordelingen, in 2021 zien we weer een stijging. Belangrijk te vermelden is dat ondanks de flinke toename er geen openstaande beoordelingen zijn. Over 2021 staan geen beoordelingen meer open van de 164.137 voorgelegde beoordelingen. Dit houdt in dat op alle beoordelingen het integere persoonsbeeld is vastgesteld.

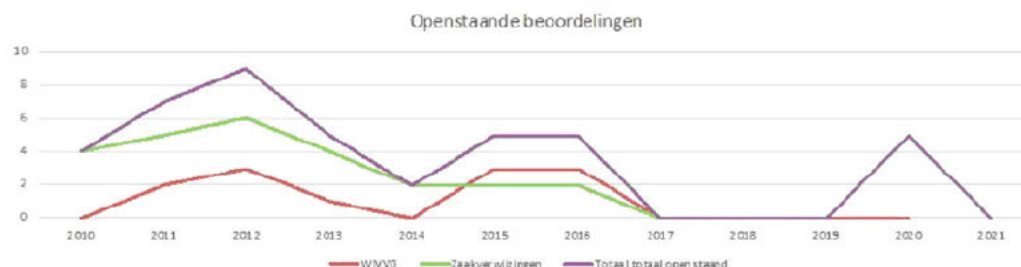
Wanneer de MA twijfelt aan de geregistreerde gegevens doet zij nader onderzoek. In bepaalde gevallen schakelt zij hierbij de hulp in van de opsporingsorganisaties. Het is de

Matching Autoriteit die uiteindelijk de leidende identiteit in de strafrechtketen bepaalt en onderzoeksresultaten wel of niet (gedeeltelijk) overneemt.

Openstaande beoordelingen* (tabel 2)

*peildatum: 4 januari 2021

Openstaande beoordelingen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal beoordelingen	6.878	46.347	105.689	163.348	193.697	200.532	203.967	191.840	185.835	132.827	117.509	200.988
WVVS	0	2	3	1	0	3	3	0	0	0	0	0
Zaakverwijzingen	4	5	6	4	2	2	2	0	0	0	5	0
Totaal totaal openstaand	4	7	9	5	2	5	5	0	0	0	5	0



3 Helpdesk

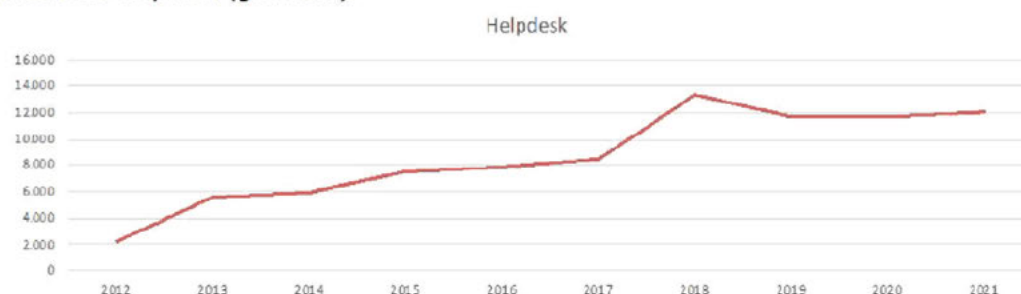
Een van de taken van de MA is het ondersteunen van ketenpartners. Vragen en/of verzoeken van ketenpartners komen via de helpdesk binnen, maar ook de communicatie (coördineren en initiëren) over onderzoeken loopt via de helpdesk.

De helpdesk moet worden gezien als het knooppunt van vragen/verzoeken/incidenten die betrekking hebben op de diensten die de MA levert. Het gaat hierbij zowel om inkomende verzoeken als verzoeken die geïnitieerd worden door de MA.

Instream Helpdesk (tabel 3)

Helpdesk	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale instroom	2.277	5.584	5.915	7.486	7.873	8.450	13.427	11.700	11.711	12.044

Instream Helpdesk (grafiek 7)



In 2021 zijn er 12.044 registraties vastgelegd die betrekking hebben op de werkzaamheden van de MA. De meeste registraties hebben betrekking op de identiteitsonderzoeken, verwijderverzoeken m.b.t de identiteitsvaststellingen en dubbele vreemdelingsnummers. De onderwerpen identiteitsonderzoeken, 'verwijderverzoeken', (de wettelijke plicht tot schonen van gegevens in de strafrechtketen) en 'dubbele vreemdelingsnummers', (de synchronisatie met de vreemdelingenketen), worden vanuit een bredere context nader toegelicht in de volgende hoofdstukken.

4 Verwijderingen en sepots

De Justitiële Informatiedienst beheert enkele informatiesystemen die een belangrijke rol spelen in de strafrechtketen, met name de Strafrechtketendatabank (SKDB), de Voorziening Verificatie en Identificatie (VI) en het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden (Bivv) verwerkt de Justitiële Informatiedienst de persoonsgegevens over justitiële en strafvorderlijke zaken. In de regelgeving Wjsg en Bivv wordt aangegeven hoelang en in welke omstandigheden de gegevens bewaard mogen blijven. Justid heeft de wettelijke taak gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de bewaartermijn daarvoor is verstreken. Ook moeten biometrische gegevens worden verwijderd bij bijvoorbeeld een positieve HALT-afdoening of een sepot, dus in die gevallen waarin de betreffende persoon niet langer in beeld is als verdachte of veroordeelde.

Het Openbaar Ministerie dient de kennisgeving met alle relevante informatie in bij Justid (Bivv art. 5). In de praktijk dienen vooral de politie en de Koninklijke Marechaussee - voor een deel van de sepots - de verwijderverzoeken in. Het indienen en verwerken van verwijderverzoeken is een handmatig proces. Daardoor wordt in een (groot) deel van de gevallen niet om verwijdering verzocht. Daarnaast is het een bewerkelijk proces aan de kant van de Matching Autoriteit doordat het ontbreekt aan een geautomatiseerde en ingerichte informatiestroom.

In 2021 zijn in totaal 2.098 identiteitsvaststellingen verwijderd uit de SKDB en de VI. Hiervan zijn er 865 verwijderd door de afdoening van een Halt-traject. 855 zijn verwijderd doordat zaak is afgedaan met een sepot of vrijspraak. In 353 gevallen waren de vingerafdrukken van onvoldoende kwaliteit en in 25 gevallen was er sprake van een aperte fout. Vooral in de aantallen positieve HALT-afdoeningen is er een behoorlijke daling zichtbaar vanaf 2019. Dit is toe te wijzen aan de coronamaatregelen van de afgelopen jaren waardoor er minder capaciteit was voor de uitvoer van taak en werkstraffen. De verwachting is dat de aantallen verwijderingen door HALT-afdoeningen komende jaren weer gaan oplopen aangezien de coronamaatregelen afnemen en de voorraden bij de ketenpartners aan het slinken zijn.

Verwijderverzoeken uitgevoerd (tabel 4)

Verwijderverzoeken	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwijderverzoeken (uitgevoerd door Matching)	-	-	1.401	2.907	2.315	3.615	2.807	3.140	2.136	2.098

Verwijderverzoeken uitgevoerd (grafiek 8)

