

Kenmerk	W04.04.0225/I
Datum advies	30 juli 2004
Vindplaats	Bijvoegsel Staatscourant 9 november 2004, nr 216

Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van personen en instanties op grond van artikel 39, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002), met nota van toelichting.

Bij Kabinetsmissive van 7 juni 2004, no.04.002175, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Defensie, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende aanwijzing van personen en instanties op grond van artikel 39, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002), met nota van toelichting.

Artikel 39, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (hierna: de wet) bepaalt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op grond van een dringende en gewichtige reden schriftelijk mededeling kunnen doen van gegevens aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen personen of instanties met een publieke taak. In het ontwerpbesluit worden de personen en instanties, bedoeld in de wet, aangewezen. Een van de instanties die worden aangewezen is het Financieel Expertisecentrum. Dit centrum is een samenwerkingsverband tussen de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Autoriteit Financiële Markten, de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank N.V., de Pensioen- & Verzekeringskamer, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst – Economische Controle Dienst, de politie, en het openbaar ministerie. Het centrum heeft onder meer tot taak uitwisseling van informatie tussen deze instellingen mogelijk te maken. Het heeft zijn grondslag in een convenant, dat is gesloten door de samenwerkende instellingen, en heeft - zo bepaalt het convenant - geen rechtspersoonlijkheid. (zie noot 1) Het is evenmin een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht, nu het niet krachtens publiekrecht is ingesteld, en - als onderzoekscentrum - niet met openbaar gezag is bekleed. Artikel 39 van de wet spreekt over "instanties". Gegevensverstrekking behoort te geschieden aan een (rechts)persoon die of een orgaan dat op het juiste gebruik daarvan kan worden aangesproken. De Raad gaat ervan uit dat de term "instanties" in artikel 39 van de wet niet zo ruim mag worden opgevat dat dit vereiste terzijde kan worden geschoven. Aan dit vereiste voldoet het Financieel Expertisecentrum niet. Nu, voorzover noodzakelijk, de deelnemers aan het samenwerkingsverband al in de wet respectievelijk het ontwerpbesluit zijn of kunnen worden aangewezen, adviseert de Raad de vermelding van het Financieel Expertisecentrum te schrappen en nader te bezien welke van de deelnemers aan dat centrum eventueel nog afzonderlijk moeten worden vermeld.

Voor redactionele kanttekeningen verwijst de Raad naar de bij het advies behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De Vice-President van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 17 september 2004

De Raad van State wijst er terecht op dat, zoals artikel 1 van het convenant herstructurering FEC (Staatscourant 2004, 65) bepaalt, het Financieel Expertisecentrum geen rechtspersoonlijkheid heeft en als zodanig niet in aanmerking komt om als instantie bedoeld in artikel 39 te worden aangewezen. Wij hebben derhalve het advies van de Raad gevolgd en de vermelding van het Financieel Expertisecentrum in het ontwerpbesluit geschrapt en de nota van toelichting aangepast.

De tekst van de nota van toelichting is aangepast op grond van de redactionele kanttekeningen die de Raad in overweging heeft gegeven.

Ik moge U hierbij, mede namens mijn ambtgenoot van Defensie, het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(1) Artikel 1 van het convenant, Stcrt. 2 april 2004, nr.65, bladzijde 11.