

INHOUD

| | |
|-----------------------------|-----|
| WOORD VOORAF | v |
| PRÉAMBULE | ix |
| LIJST MET AFKORTINGEN | xxi |

INLEIDING:

| | |
|-----------------------------|---|
| DE ONDERZOEKSOPDRACHT | 1 |
|-----------------------------|---|

HOOFDSTUK I.

DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN DE BURGERLIJKE

| | |
|--|---|
| INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN | 3 |
|--|---|

| | |
|--|----|
| I.1. Nederland | 3 |
| I.1.1. De organisatie | 3 |
| I.1.2. De opdrachten | 5 |
| I.1.3. De sturing en het beleid | 7 |
| I.1.4. De controle | 9 |
| I.1.5. De bevoegdheden | 10 |
| I.1.5.1. Het uitgangspunt | 10 |
| I.1.5.2. De algemene bevoegdheid tot het verzamelen en verwerken van gegevens | 11 |
| I.1.5.3. De bijzondere bevoegdheden | 12 |
| I.1.5.3.1. De algemene voorwaarden | 13 |
| I.1.5.3.2. Het observeren van personen en zaken .. | 14 |
| I.1.5.3.3. De inzet van natuurlijke personen en rechtspersonen | 15 |
| I.1.5.3.4. Het doorzoeken en onderzoeken van plaatsen en voorwerpen | 17 |
| I.1.5.3.5. Het openen van post | 19 |
| I.1.5.3.6. Het binnendringen in een geauto- matiseerd werk | 20 |

| | | | |
|--------|------------------------------------|---|----|
| | I.1.5.3.7. | Het onderzoek van communicatie | 21 |
| | I.1.5.3.7.1. | Het opvragen van gebruikersgegevens | 21 |
| | I.1.5.3.7.2. | Het opvragen van verkeersgegevens | 22 |
| | I.1.5.3.7.3. | Het gericht aftappen | 23 |
| | I.1.5.3.7.4. | Het ongericht aftappen | 24 |
| | I.1.5.3.7.5. | Het ‘searchen’ | 25 |
| | I.1.5.4. | Besluit | 25 |
| I.2. | Duitsland | | 26 |
| I.2.1. | De organisatie | | 26 |
| | I.2.1.1. | Het uitgangspunt | 26 |
| | I.2.1.2. | Het federale niveau | 27 |
| | I.2.1.3. | Het deelstatelijk niveau | 28 |
| | I.2.1.4. | Het <i>Trennungsgebot</i> | 29 |
| I.2.2. | De opdrachten | | 30 |
| | I.2.2.1. | De <i>Verfassungsschutzbehörden</i> | 30 |
| | I.2.2.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 33 |
| I.2.3. | De sturing en het beleid | | 33 |
| I.2.4. | De controle | | 34 |
| | I.2.4.1. | Het <i>Parlamentarische Kontrollgremium</i> | 34 |
| | I.2.4.2. | De <i>G10-Kommission</i> | 35 |
| | I.2.4.3. | De overige vormen van controle | 36 |
| I.2.5. | De bevoegdheden | | 36 |
| | I.2.5.1. | Het uitgangspunt | 36 |
| | I.2.5.2. | Het verzamelen en verwerken van gegevens | 38 |
| | I.2.5.2.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> | 38 |
| | I.2.5.2.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 39 |
| | I.2.5.3. | Het heimelijk verzamelen van informatie | 40 |
| | I.2.5.3.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> | 40 |
| | I.2.5.3.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 41 |
| | I.2.5.3.3. | De politiediensten | 41 |
| | I.2.5.4. | Het vorderen van bankgegevens | 42 |
| | I.2.5.4.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> | 42 |
| | I.2.5.4.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 43 |
| | I.2.5.4.3. | De politiediensten | 44 |
| | I.2.5.5. | Het vorderen van gegevens van luchtvaartmaat- schappijen | 44 |
| | I.2.5.5.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> | 44 |
| | I.2.5.5.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 45 |
| | I.2.5.5.3. | De politiediensten | 45 |

| | | |
|-------------|--|----|
| I.2.5.6. | Het vorderen van postgegevens | 45 |
| I.2.5.6.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> . . . | 45 |
| I.2.5.6.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 47 |
| I.2.5.6.3. | De politiediensten | 47 |
| I.2.5.7. | Het kennismemen van post | 47 |
| I.2.5.7.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> . . . | 47 |
| I.2.5.7.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 49 |
| I.2.5.7.3. | De politiediensten | 50 |
| I.2.5.8. | Het vorderen van telecommunicatiegegevens | 50 |
| I.2.5.8.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> . . . | 50 |
| I.2.5.8.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 52 |
| I.2.5.8.3. | De politiediensten | 53 |
| I.2.5.9. | Het af luisteren van telecommunicatie | 54 |
| I.2.5.9.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> . . . | 54 |
| I.2.5.9.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 54 |
| I.2.5.9.3. | De politiediensten | 56 |
| I.2.5.10. | Het opvangen van privécommunicatie in een woning | 56 |
| I.2.5.10.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> . . . | 56 |
| I.2.5.10.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 58 |
| I.2.5.10.3. | De politiediensten | 58 |
| I.2.5.11. | Het ongericht of strategisch aftappen | 59 |
| I.2.5.11.1. | Het <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> . . . | 59 |
| I.2.5.11.2. | De <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 59 |
| I.2.5.11.3. | De politiediensten | 61 |
| I.2.5.12. | Besluit | 61 |
| I.3. | Frankrijk | 62 |
| I.3.1. | De organisatie | 62 |
| I.3.2. | De opdrachten | 64 |
| I.3.3. | De sturing en het beleid | 65 |
| I.3.4. | De controle | 66 |
| I.3.5. | De bevoegdheden | 66 |
| I.3.5.1. | De bevoegdheden in het kader van de police judiciaire | 67 |
| I.3.5.2. | De bevoegdheden in het kader van de police administrative | 69 |
| I.3.5.3. | De bevoegdheden in het kader van de inlichtingentaak | 71 |
| I.4. | Besluit | 73 |

| | |
|--|----|
| HOOFDSTUK II. | |
| DE VERHOUDING TUSSEN DE INLICHTINGEN- EN | |
| VEILIGHEIDSDIENSTEN EN DE OPSPORINGSINSTANTIES | 75 |
| II.1. Nederland | 75 |
| II.1.1. De operationele samenwerking met de opsporingsdiensten | 75 |
| II.1.1.1. De artikel 60-ambtenaren | 75 |
| II.1.1.2. De technische ondersteuning | 76 |
| II.1.2. De mededeling van informatie aan de opsporingsdiensten | 77 |
| II.1.2.1. De interne verstrekking van gegevens | 77 |
| II.1.2.2. De externe verstrekking van gegevens | 78 |
| II.1.2.2.1. De algemene regeling | 78 |
| II.1.2.2.1.1. Een gesloten systeem | 78 |
| II.1.2.2.1.2. De verstrekking van | |
| persoonsgegevens | 81 |
| II.1.2.2.1.3. De derdenregel | 82 |
| II.1.2.2.1.4. De verstrekking van | |
| gegevens die van belang | |
| kunnen zijn voor de | |
| opsporing of vervolging | 82 |
| II.1.2.2.2. De mededeling van strafbare feiten | |
| in het bijzonder | 84 |
| II.2. Duitsland | 86 |
| II.2.1. De operationele samenwerking met de opsporingsdiensten | 86 |
| II.2.2. De mededeling van informatie aan de opsporingsdiensten | 89 |
| II.2.2.1. De mogelijkheden van informatieverstrekking in | |
| het algemeen | 90 |
| II.2.2.1.1. Informatieverstrekking door het | |
| <i>Bundesamt für Verfassungsschutz</i> | 90 |
| II.2.2.1.1.1. Een open systeem | 90 |
| II.2.2.1.1.2. De derdenregel | 91 |
| II.2.2.1.1.3. De verstrekking van | |
| persoonsgegevens | 92 |
| II.2.2.1.1.4. De verstrekking van (per- | |
| soons)gegevens die van | |
| belang kunnen zijn voor | |
| de opsporing of vervol- | |
| ging | 93 |

| | | | |
|-------|---------------------|---|-----|
| | II.2.2.1.1.5. | De verstrekking van (persoons)gegevens verkregen op grond van het <i>G10-Gesetz</i> | 95 |
| | II.2.2.1.2. | Informatieverstrekking door de <i>Bundesnachrichtendienst</i> | 96 |
| | II.2.2.1.2.1. | Een gesloten systeem | 96 |
| | II.2.2.1.2.2. | De derdenregel | 97 |
| | II.2.2.1.2.3. | De verstrekking van persoonsgegevens | 97 |
| | II.2.2.1.2.4. | De verstrekking van (persoons)gegevens die van belang kunnen zijn voor de opsporing of vervolging | 97 |
| | II.2.2.1.2.5. | De verstrekking van (persoons)gegevens verkregen op grond van het <i>G10-Gesetz</i> | 97 |
| | II.2.2.2. | De mededeling van strafbare feiten in het bijzonder | 99 |
| II.3. | Frankrijk | | 101 |
| | II.3.1. | De operationele samenwerking met de opsporingsdiensten | 101 |
| | II.3.2. | De mededeling van informatie aan de opsporingsdiensten | 101 |
| | II.3.2.1. | De mogelijkheden van informatieverstrekking in het algemeen | 102 |
| | II.3.2.2. | De mededeling van strafbare feiten in het bijzonder | 105 |
| II.4. | Besluit | | 106 |

HOOFDSTUK III.

HET GEBRUIK VAN DOOR INLICHTINGENDIENSTEN VERKREGEN INFORMATIE IN DE OPSPORING EN VERVOLGING 109

| | | | |
|--------|---------------------|--|-----|
| III.1. | Nederland | 109 | |
| | III.1.1. | Het gebruik als start- of sturingsinformatie | 110 |
| | III.1.2. | Het gebruik als grond voor het aanwenden van dwangmiddelen | 110 |
| | III.1.3. | Het gebruik als strafrechtelijk bewijs | 112 |
| | III.1.3.1. | <i>De lege lata</i> | 112 |
| | III.1.3.1.1. | Het Nederlandse bewijsrecht | 112 |

| | | |
|----------|---|-----|
| | III.1.3.1.2. AIVD-informatie als bewijsmiddel | 113 |
| | III.1.3.2. <i>De lege ferenda</i> | 116 |
| III.1.4. | De mogelijkheid voor leden van een inlichtingendienst om op te treden als getuige in een strafzaak | 117 |
| | III.1.4.1. Het beroepsgeheim van de AIVD-medewerker | 118 |
| | III.1.4.2. De AIVD-medewerker als getuige in een strafzaak | 119 |
| | III.1.4.2.1. <i>De lege lata</i> | 119 |
| | III.1.4.2.2. <i>De lege ferenda</i> | 122 |
| | III.1.4.2.2.1. Het beletten van openbaarmaking | 123 |
| | III.1.4.2.2.2. De afgeschermdde getuige | 124 |
| III.2. | Duitsland | 127 |
| | III.2.1. Het gebruik als start- of sturingsinformatie | 127 |
| | III.2.2. Het gebruik als grond voor het aanwenden van dwangmiddelen | 128 |
| | III.2.3. Het gebruik als strafrechtelijk bewijs | 129 |
| | III.2.3.1. Het Duitse bewijsrecht als uitgangspunt | 129 |
| | III.2.3.2. De informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 130 |
| | III.2.4. De mogelijkheid voor leden van een inlichtingendienst om op te treden als getuige in een strafzaak | 133 |
| | III.2.4.1. Het beroepsgeheim | 133 |
| | III.2.4.2. De medewerker van de inlichtingen- en veiligheidsdienst als getuige | 134 |
| | III.2.4.2.1. De mogelijkheid om (delen van) de getuigenis geheim te houden | 134 |
| | III.2.4.2.2. De mogelijkheid om de identiteit van de getuige geheim te houden | 135 |
| III.3. | Frankrijk | 137 |
| | III.3.1. Het gebruik als start- of sturingsinformatie | 137 |
| | III.3.2. Het gebruik als grond voor het aanwenden van dwangmiddelen | 138 |
| | III.3.3. Het gebruik als strafrechtelijk bewijs | 138 |
| | III.3.4. De mogelijkheid voor leden van een inlichtingendienst om op te treden als getuige in een strafzaak | 139 |
| | III.3.4.1. Het beroepsgeheim | 140 |
| | III.3.4.2. De medewerker van de inlichtingen- en veiligheidsdienst als getuige | 141 |
| | III.3.4.2.1. De mogelijkheid om (delen van) de getuigenis geheim te houden | 141 |

| | |
|---|-----|
| III.3.4.2.2. De mogelijkheid om de identiteit van de getuige geheim te houden | 143 |
| III.4. Besluit | 145 |
| HOOFDSTUK IV. | |
| ALGEMEEN BESLUIT | 147 |
| IV.1. De verplichting of mogelijkheid voor inlichtingendiensten om informatie over een misdrijf over te maken aan het gerecht | 147 |
| IV.2. De mogelijkheid voor inlichtingendiensten om 'technische bijstand' te leveren | 149 |
| IV.3. Het gebruik van gegevens van inlichtingendiensten als bewijs- materiaal of als start- of sturingsinformatie | 150 |
| IV.4. Het gebruik in rechte van gegevens die de inlichtingendiensten op wettelijke wijze verkregen hebben via methoden die het gerecht desgevallend niet kan hanteren | 153 |
| HOOFDSTUK V. | |
| RÉSUMÉ | 155 |
| V.1. L'obligation ou la possibilité pour les services de renseignement de communiquer à la justice des informations relatives à un délit | 155 |
| V.2. La possibilité pour les services de renseignement de prêter une « assistance technique » | 157 |
| V.3. L'utilisation de données provenant de services de renseignement en tant qu'éléments probants ou comme information initiale ou guide | 158 |
| V.4. L'utilisation en droit de données obtenues légalement par les services de renseignement au moyen de méthodes que la justice ne peut potentiellement pas utiliser | 161 |
| BIBLIÛGRAFIE | 163 |