

## 2016Z04167

Vragen van het lid **Swinkels** (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over *de World Check databank* (ingezonden 1 maart 2016).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Aantal namen op nationale terrorismelijst verdubbeld»?<sup>1</sup>

Vraag 2

Bent u bekend met het bericht «VICE News Reveals the Terrorism Blacklist Secretly Wielding Power Over the Lives of Millions»<sup>2</sup> en het bericht «Revealed: The secret international blacklist that can lock you out of your bank account»?<sup>3</sup>

Vraag 3

Bent u bekend met de «World-Check»-databank, beheerd door Thomson Reuters, en recente berichtgeving waaruit blijkt dat deze dienst bestaat uit een lijst met individuen en organisaties die in verband worden gebracht met terroristische activiteiten? Bent u bekend met het feit dat deze informatie tevens wordt verschaft aan banken en overheidsdiensten, met als gevolg dat tegoeden van deze personen en organisaties kunnen worden bevroren? Wat vindt u van de stelling van Thomson Reuters dat meer dan 300 inlichtingendiensten en overheidsinstellingen gebruik maken van de World Check databank?<sup>4</sup>

Vraag 4

Heeft de Nederlandse overheid of hebben Nederlandse overheidsinstellingen of inlichtingendiensten in het verleden ooit gebruik gemaakt van de World Check-databank? Zo ja, op welke manier zijn aspecten als databescherming, en bescherming van mensenrechten en privacy hierbij in acht genomen?

<sup>1</sup> <http://nos.nl/artikel/2079715-aantal-namen-op-nationale-terrorismelijst-verdubbeld.html>

<sup>2</sup> <https://news.vice.com/article/vice-news-reveals-the-terrorism-blacklist-secretly-wielding-power-over-the-lives-of-millions>

<sup>3</sup> <http://www.mirror.co.uk/money/revealed-secret-international-blacklist-can-7332879>

<sup>4</sup> <http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/governance-risk-compliance/fact-sheet/world-check-risk-screening-fact-sheet.pdf>

Vraag 5

Ziet u enig verband tussen de verdubbeling van het aantal individuen op de Nationale Terrorismelijst en de bestaande World Check-databank? Bestaat er enige uitwisseling tussen deze beide databestanden?

Vraag 6

Zijn er signalen bij u bekend dat Nederlandse banken gebruik maken van de informatie die via de World Check-databank beschikbaar is? Zo ja, beschouwt u dit wenselijk? Zo nee, bent u met het oog op de aangehaalde berichtgeving hierover bereid dit te onderzoeken?