

Aan: DJFC

**Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening**
Juridische Zaken en
Uitvoeringsbeleid (JZU)

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
www.justis.nl

MEMO

Aanvulling op rapport EAUT uitbreiding ECRIS-
bevragingen COVOG

Contactpersonen

Aanleiding

Datum
8 maart 2023

In het rapport van de uitvoeringstoets uitbreiding ECRIS-bevragingen COVOG van 17 juni 2021 is ten aanzien van de toepassing van ECRIS TCN aanbevolen om ECRIS TCN vooralsnog niet te gaan toepassen bij alle VOG aanvragen die worden ingediend door derdelanders, maar eerst de resultaten af te wachten van een pilotperiode waarin bij VOG-aanvragen die worden ingediend door EU-onderdanen de EU-Lidstaten middels de ECRIS-code 02 000 (tbv administratieve doeleinden) worden bevraagd. Dit om te kijken welke lidstaten voor dit doel geen informatie verstrekken en met hen daarover eerst in gesprek te gaan.

Bijlage
Uitvoeringstoets uitbreiding
ECRIS-bevragingen COVOG

De toepassing van ECRIS TCN bij derdelanders kent namelijk een belangrijk risico. De kans bestaat dat er een hit is in ECRIS TCN, maar de Lidstaat van veroordeling geen gegevens verstrekt. Justid en wellicht ook Justis heeft dan kennis van de aanwezigheid van een EU-veroordeling, maar ontvangt geen informatie over de veroordeling zelf. Als er geen andere weigeringsgrond is, zal in dat geval de VOG moeten worden verstrekt.

Een periode om middels een pilot te kijken hoe de gegevensuitwisseling via ECRIS verloopt, is echter niet mogelijk gebleken omdat ook voor de toepassing van ECRIS bij alle VOG aanvragen die worden ingediend door EU-onderdanen eerst een wettelijke grondslag moet worden gecreëerd. Nu de grondslag gelijktijdig voor ECRIS en ECRIS TCN word gecreëerd, is het niet haalbaar eerst een pilot te doen en pas daarna te beslissen omtrent de toepassing van ECRIS TCN.

Naar aanleiding van een gesprek met DWJZ op 19 januari 2023 is echter gebleken dat het risico zoals hiervoor geschetst, door DWJZ niet zo zwaar wordt ingeschat. DWJZ vindt het verdedigbaar om ECRIS TCN wél in alle gevallen toe te passen als het gaat om een VOG-aanvrager met een nationaliteit van een derdeland. Omdat er meer EU-Lidstaten zijn die wél reageren en het zonde zou zijn als je de informatie uit die landen dan ook niet opvraagt en meeweegt. Ten aanzien van het feit dat je dan bij sommige derdelanders wel gegevens meeweegt, en bij andere niet, merkt DJWZ op dat dit inherent is aan internationale samenwerking en ook op andere (strafrecht)gebieden het geval is. Bijvoorbeeld omdat er niet met alle landen verdragen (zoals uitleveringsverdragen) zijn op basis waarvan informatie over veroordelingen kan worden uitgewisseld. Nederland is niet in alle gevallen op de hoogte van strafrechtelijke gegevens en verkeert in die zin dus ook niet over alle personen in dezelfde informatiepositie.

Gelet op deze nieuwe inzichten hebben DJFC en Justis gezamenlijk besloten om de uitvoeringstoets van 17 juni 2021 op punten te updaten.

Ten aanzien van de toepassing van ECRIS ziet de update op de aantallen VOG-aanvragers met een EU-nationaliteit (anders dan de Nederlandse) over 2022 in plaats van 2020.

Ten aanzien van de toepassing van ECRIS TCN is nu een berekening gemaakt -op basis van de aantallen van 2022- uitgaande van de situatie dat Justis wél bij alle VOG-aanvragen die worden ingediend door derdelanders ECRIS TCN toepast.

In dit memo wordt uiteengezet –in aanvulling op het rapport van de uitvoeringstoets uit 2021- wat de (financiële) consequenties zijn voor Justis van het voornemen om bij alle VOG-aanvragen die worden ingediend door EU-onderdanen en derdelanders, ECRIS resp. ECRIS TCN toe te passen.

Consequenties

Enkele uitgangspunten

Indien Lidstaten ingevolge hun eigen nationale regelgeving niet bevoegd zijn om een inhoudelijke reactie op onze informatieverzoeken te geven, kan worden ingeregeld dat deze landen niet blijvend hoeven te worden bevraagd, aldus DWJZ.

Indien een Lidstaat niet of niet tijdig reageert, en er voor het overige geen weigeringsgrond is, dient de VOG ingevolge de huidige wet-en regelgeving gewoon te worden afgegeven.

Bij de onderstaande berekening van het bevragen van ECRIS TCN wordt ervan uitgegaan dat bij een hit in TCN, Justid de bevraging van het land van veroordeling zelf via ECRIS (automatisch) inregelt. Het is derhalve niet aan Justis om na een hit in TCN, handmatig via het informatieportaal van Justid ook nog de ECRIS-bevraging te doen bij het land of de landen van veroordeling. Deze operationale wens van Justis wordt door Justid meegenomen in het ontwikkeltraject van ECRIS TCN. Het ontwikkeltraject is echter nog niet zo ver gevorderd dat hierover door Justid al uitsluitsel kan worden gegeven. Justid heeft hierbij reeds aangegeven dat er een verschil in werkwijze mogelijk zou kunnen zijn in het geval van een eenduidige hit in ECRIS TCN ten opzichte van de situatie waarin sprake is van een bijna-overeenkomst.

Aantallen en kosten

1. ECRIS bevragingen Europeanen 2022

Bij een VOG-aanvraag wordt de nationaliteit en, indien bekend, ook de andere nationaliteiten geregistreerd. Indien een aanvrager meerdere EU nationaliteiten (niet zijnde Nederlands) heeft, kunnen er per VOG-aanvraag dus meerdere ECRIS bevragingen plaatsvinden.

Op dit moment wordt ECRIS op basis van een EU-nationaliteit (niet zijnde Nederlands) bij het doel werken met minderjarigen altijd bevraagd. Voor België/Luxemburg is dit uitgebreid met alle overige werkgelegenheidsdoelen. In 2022 leidde dit tot 16.376 ECRIS bevragingen.

Indien voor alle VOG aanvragen in combinatie met álle EU-nationaliteiten ECRIS bevestigd zou worden, zou dit leiden (ware het 2022) tot 54.162 ECRIS bevestigingen.

In 2022 waren er namelijk 53.628 VOG- aanvragers met een andere EU-nationaliteit. Hiervan hadden er 530 een tweede EU nationaliteit. En 4 daarvan hadden ook nog een 3^e EU nationaliteit.

Dit betekent een vermeerdering van 37.786 bevestigingen via JD-online á 9,9 minuten. Een uitbreiding van benodigde capaciteit met 6.235 uur op schaal 7 niveau (=4,4 fte).

Dit aantal kan overigens hoger uitvallen wanneer op termijn¹ blijkt dat aanvragers met de Nederlandse nationaliteit, ook een EU nationaliteit bezitten.

De structurele kosten per jaar zijn circa € 360.187,-

2. ECRIS bevestigingen derdelanders – alle VOGs

Indien voor alle VOG aanvragen in combinatie met een nationaliteit van een derde land (incl. een onbekende nationaliteit of stateloos) ECRIS bevestigd zou worden, zou dit leiden (ware het 2022) tot 46.376 extra ECRIS TCN bevestigingen.

In het geval van een derdelander maakt het niet uit of hij nog een tweede of derde nationaliteit heeft van een derde land. De persoonsgegevens worden eenmalig ingevoerd in TCN en leiden al dan niet tot een hit. Bij een hit wordt het land van veroordeling vermeldt en vervolgens bevestigd.

Er is echter ook een groep VOG-aanvragers dat naast een EU-nationaliteit (niet zijnde de Nederlandse) tevens de nationaliteit heeft van een derdeland. Het gaat om 1284 aanvragers. In die zaken is onder 1. al ECRIS toegepast. Ook dient in die zaken ECRIS TCN te worden toegepast i.v.m. de nationaliteit van een derdeland.

Opgeteld bij de 46.376 ECRIS TCN bevestigingen, gaat het hier om in totaal 47.660 bevestigingen van ECRIS TCN op jaarbasis.

Dit betekent een vermeerdering van 47.660 bevestigingen via JD-online á 9,9 minuten. Een uitbreiding van benodigde capaciteit met 7.864 uur op schaal 7 niveau (=5,6 fte).

Dit aantal kan overigens hoger uitvallen wanneer op termijn blijkt dat aanvragers met de Nederlandse nationaliteit, ook een nationaliteit van een derde land bezitten.

De structurele kosten per jaar zijn circa € 454.309,-

¹ Nadat de digitale aanvraagprocedure is aangepast, in T2 2023.

Overige uitvoeringsconsequenties

Ten aanzien van de toepassing van ECRIS bij VOG-aanvragen van EU-onderdanen en het stelselmatig uitblijven van reacties uit bepaalde EU-Lidstaten is het in te regelen dat VOG-aanvragen van aanvragers met die bepaalde nationaliteit niet worden gekenmerkt in Chronos en derhalve niet 'uitvallen' voor een handmatige ECRIS bevraging.

De doorlooptijden bij Justis zullen toenemen, in de gevallen dat een ECRIS bevraging wordt uitgezet.

Uitvoeringstoets Bronvermelding op de VOG

Er is een samenhang tussen onderhavige memo en het op 16 februari 2023 opgeleverde rapport van de uitvoeringstoets naar de bronvermelding op de VOG. In het rapport van 16 februari jongstleden wordt aanbevolen om bij een ECRIS of ECRIS TCN bevraging, daar geen melding van te maken op het VOG-certificaat. Verwezen wordt naar de inhoud van dit rapport en in het bijzonder naar de kwesties privacy en beperkingen bij de inschrijving in de Brp.

Conclusie

De toepassing van ECRIS en ECRIS TCN is door Justis uitvoerbaar, mits er

1. voldoende personeel wordt aangesteld om de handmatige bevragingen te doen of het proces (deels) wordt geautomatiseerd en
2. op voorwaarde dat de bevragingen van ECRIS TCN via Justid naar verwachting en in afstemming met Justis door Justid wordt ingeregeld. Omdat het ontwikkeltraject bij Justid nog niet zo ver is gevorderd, kan daar op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan.