



Afzender
Korpsleiding

Ministerie van Justitie en Veiligheid
De heer D.M. van Weel
Minister van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Rubricering

Datum 18 september 2024
Ons kenmerk 2024-0041501
Uw kenmerk

Behandeld door [REDACTED]
Kopie aan [REDACTED]
Bijlage(n) 1

Onderwerp Aanbieding Audit 126jj WvSv 2023

Hooggeachte heer van Weel,

De politie kan, conform artikel 126jj Wetboek van Strafvordering (WvSv), kentekens vastleggen en bevragen ten behoeve van opsporingsdoeleinden. In het 'Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering', zijn hier nadere regels over opgesteld. Zo moet de uitvoering van deze regels eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een privacy audit. Conform deze verplichting is wederom in 2023 een verplichte privacy audit uitgevoerd door KPMG. De rapportage treft u als bijlage aan.

Voor de verslagperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 heeft KPMG gebruik gemaakt van de criteria van de privacy-beheersingsdoelstellingen en -beheersingsmaatregelen uit het 'Privacy Control Framework 126jj versie 1. Over de verslagperiode van 2023 heeft KPMG voor een aantal beheersingsmaatregelen uitzonderingen geconstateerd waardoor zij de opzet, implementatie en/of de effectieve werking gedurende de verslagperiode niet vast heeft kunnen stellen. Hierdoor was KPMG niet in staat om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat deze beheersingsdoelstellingen zijn behaald.

Dit heeft geleid tot een oordeel met beperking. In de jaren hiervoor is er bij eerdere audits een afkeurend oordeel gegeven. Hier is in de verslagperiode over het jaar 2023 geen sprake meer van, dit is dan ook een positieve verbetering.

Alvorens in te gaan op de geconstateerde beperkingen zal in deze brief eerst de context van artikel 126jj worden geschetst. Vervolgens wordt per uitzondering/beperking aangegeven op welke wijze er maatregelen zijn en worden genomen.

Context

De politie kan, net als de Koninklijke Marechaussee, persoonsgegevens verwerken door Automatic Number Plate Recognition (ANPR) in het kader van artikel 126jj Wetboek van Strafvordering. De politie heeft processen ingericht om invulling te geven aan de eisen die gesteld worden in artikel 126jj Wetboek van Strafvordering en op basis hiervan doelstellingen en beheersingsmaatregelen gedefinieerd. Deze doelstellingen en beheersingsmaatregelen zijn vermeld in het hoofdstuk 'Privacy Control Framework 126jj'.

Op basis van de wetsevaluatie door WODC en de eerdere privacy-audits die zijn uitgevoerd door KPMG is geconstateerd dat er afwijkingen zijn die verbetering vereisen om de privacy van burgers te waarborgen. In december 2021 is bij Koninklijk Besluit geformaliseerd dat artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering van kracht blijft. Omdat eerder nog niet duidelijk was of de politie in de toekomst van de bevoegdheid gebruik zou mogen blijven maken, is dit besluit de start geweest van de door te voeren verbeteringen. Vanwege de complexiteit en de vele afhankelijkheden overschrijden de doorlooptijden van de verbeteringen daarmee de verslagperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Uitzonderingen en genomen maatregelen

De basis van de geconstateerde uitzonderingen heeft betrekking op de volgende beheersingsdoelstellingen:

- *Wijzigingenbeheer*

Er is met een deelwaarneming vastgesteld dat de audit-trail voor 10 van de 13 geselecteerde wijzigingen uit de deelwaarneming niet toereikend is vastgelegd. Zo ontbreekt de vastlegging van de uitgevoerde (regressie)testen, van de beoordeling van de Definition of Done (DoD) en van het akkoord van de Product Owner voorafgaand aan de release.

Maatregel

Naar aanleiding van de bevindingen in de auditrapportage van 2022 is het wijzigingenbeheer in november 2023 aangepast. Effectief betekent dit dat in 2023 circa 1,5 maand gewerkt is conform de aangepaste procedure. Onze verwachting is dat de auditrapportage over 2024 zal laten zien dat er conform de aangepaste procedure gewerkt wordt, wijzigingen toereikend worden vastgelegd en daarmee de beheersdoelstelling behaald zal worden.

- *Logging en monitoring*

Er is vastgesteld dat de Politie beschikt over een formeel Beleidskader Logging waarin staat beschreven hoe om te gaan met de logging van Wpg-gegevens. KPMG heeft niet vast kunnen stellen dat voor het Argus-systeem de uitgangspunten uit het beleidskader zijn geïmplementeerd. Daarnaast is vastgesteld dat de Argus-logbestanden raadpleegbaar en muteerbaar zijn door een groep databasebeheerders.

Maatregel

Per 23 december 2023 is de logging van Argus op LAAS geplaatst, hierdoor kunnen logfiles door niemand bewerkt worden en kunnen deze alleen ingezien worden via het SOC.

De portefeuillehouders Argus Interceptiedesken, alwaar de geautoriseerde bevragingen zijn belegd, zullen proces aanpassingen doorvoeren. Zo wordt binnen elke Interceptiedesk van de eenheden minimaal één lokaalbeheerder aangesteld. Deze beheerders zullen de processen van opleiding, autorisatie en bevoegdheid van de bevragers monitoren. Er wordt een "zes ogen" principe gecreëerd. De eerste controle op kwaliteit vindt daarmee plaats door de bevrager, de tweede controle wordt uitgevoerd door de lokaalbeheerder en de laatste controle wordt gedaan door het concern audit dat een controle uitvoert op de lokaalbeheerder en het gehele proces.

Tot slot, wij zijn ons bewust van de urgentie en noodzaak van de uit te voeren beheersmaatregelen. Zo heeft een eerder genomen maatregel naar aanleiding van een vorige KPMG audit, het realiseren dat personen achter de voorruit niet meer zichtbaar zijn, het gewenste resultaat opgeleverd. Ook van de genoemde maatregelen in deze brief verwachten en vertrouwen wij erop dat deze zullen leiden tot een verdere vereiste significante verbetering in het waarborgen van de privacy.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]
lid korpsleiding



Nationale Politie

Privacy assurancerapport inzake ANPR-gegevens (126jj)
NOREA Richtlijn 3000A, type II over de periode 1 januari 2023
tot en met 31 december 2023

KPMG Advisory N.V.

24X00194534AVN RA

9 augustus 2024

Dit rapport heeft 16 pagina's

© 2024 KPMG Advisory N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Document classification: KPMG Confidential

Document waarop het KPMG rapport met kenmerk 24X00194534AVN RA d.d. 9 augustus 2024 (mede) op van toepassing is.

Inhoudsopgave

1	Vermelding van het management van de Nationale Politie	3
2	Assurancerapport van de onafhankelijke auditor	5
2.1	Oordeel met beperking	5
2.2	Onderbouwing van het oordeel met beperking	6
2.3	Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen	7
2.4	Beperking in verspreidingskring en het gebruik	7
2.5	Verantwoordelijkheid van het management van de Nationale Politie	8
2.6	Verantwoordelijkheid van de onafhankelijke auditor	8
3	Privacy Control Framework 126jj versie 1.1.	10

Nationale Politie

Privacy assurancerapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

1 Vermelding van het management van de Nationale Politie

Wij, de Politie, zijn samen met de Koninklijke Marechaussee verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door Automatic Number Plate Recognition (ANPR) in het kader van artikel 126jj Wetboek van Strafvordering. We nemen de verantwoordelijkheid voor het opzetten, implementeren en effectief laten werken van de interne beheersingsmaatregelen rondom deze verwerking.

Wij hebben processen ingericht om invulling te geven aan de eisen die gesteld worden in artikel 126jj Wetboek van Strafvordering en op basis hiervan doelstellingen en beheersingsmaatregelen gedefinieerd. Deze doelstellingen en beheersingsmaatregelen zijn vermeld in het hoofdstuk 'Privacy Control Framework 126jj versie 1.1.'.

Op basis van de wetsevaluatie door WODC en eerdere privacy-audits die zijn uitgevoerd door KPMG hebben we geconstateerd dat er afwijkingen zijn die verbetering vereisen om de privacy van burgers te waarborgen. Na de aanpassing van de wet, waardoor deze ook na 1 januari 2022 nog van kracht is, is gestart met de implementatie van de verbeteringen. De doorlooptijden van de voorgestelde verbeteracties naar aanleiding van deze eerdere audits overschrijden de verslagperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De genomen maatregelen in vogelvlucht:

- Het autorisatieproces is herzien, waardoor de autorisaties periodiek gecontroleerd worden op actualiteit en rechtmatigheid.
- Het wijzigingenbeheer proces is herzien per 1 november 2023, waarbij de registratie van de verschillende stappen in het proces (de audit-trail) verbeterd is.
- Sinds 1 juli 2023 is het proces rondom bevragingen 126jj landelijk bij de interceptie-desken belegd.
- Sinds medio oktober 2022 worden de te verstrekken foto's geautomatiseerd geblindeerd. Na een menselijke controle worden de foto's verstrekt. Het handmatig blurren is vervangen door blinderen, waardoor de persoon of personen achter de voorruit niet meer zichtbaar zijn.
- Per 23 december 2023 wordt de logging uitgevoerd op de gestandaardiseerde manier. Tot dat moment zullen de in 2021 en 2022 gerapporteerde tekortkomingen blijven bestaan.

Wij bevestigen dat:

- De risico's die het bereiken van de privacydoelstellingen uit het Privacy Control Framework in gevaar brengen, werden geïdentificeerd.
- Het beheersingsraamwerk aangeeft welke beheersingsmaatregelen zouden moeten zijn opgezet in onze organisatie.
- De onderkende interne beheersingsmaatregelen, indien zij werkzaam zijn zoals beschreven, een redelijke mate van zekerheid zouden verschaffen dat die risico's

24X00194534AVN RA

3

Document classification: KPMG Confidential

Nationale Politie

Privacy assurancerapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

het bereiken van de vermelde interne beheersingsdoelstellingen niet zouden verhinderen, met uitzondering van bepaalde beheersingsdoelstellingen met betrekking tot logging en monitoring.

- De interne beheersingsmaatregelen gedurende de verslagperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 zijn toegepast zoals opgezet, met inbegrip ervan dat de handmatige interne beheersingsmaatregelen zijn toegepast door personen die de geschikte competentie en bevoegdheden hebben. Zoals uit de hiervoor benoemde implementatiedatum valt af te leiden, zijn bepaalde beheersingsmaatregelen (LOG03, LOG04 en CHM.02) een uitzondering hierop. Deze beheersingsmaatregelen hebben betrekking op de volgende beheersingsdoelstellingen Logging en monitoring (LOG) en Wijzigingenbeheer (CHM).

Verstrekkingsaan derden (behorende bij de beheersingsdoelstelling 'TPD') hebben zich niet voorgedaan ten tijde van de verslagperiode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Den Haag, 9 augustus 2024

Nationale Politie

Origineel getekend door

Plv. Sectorhoofd Landelijke Eenheid

2 Assurancerapport van de onafhankelijke auditor

Wij hebben het beheersingsraamwerk zoals opgenomen in hoofdstuk 3 onderzocht om te rapporteren over de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de privacy-beheersingsdoelstellingen afkomstig uit het Privacy Control Framework 126jj versie 1.1 van de Nationale Politie voor de verwerking van persoonsgegevens door Automatic Number Plate Recognition (ANPR) in het kader van artikel 126jj Wetboek van Strafvordering (hierna: 126jj). De verslagperiode betreft 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De auditwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode maart tot en met juni 2024.

2.1 Oordeel met beperking

Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in deze rapportage zijn uiteengezet. De criteria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de privacy-beheersingsdoelstellingen en -beheersingsmaatregelen uit het 'Privacy Control Framework 126jj versie 1.1' waarnaar wordt verwezen in de vermelding van het management van de Nationale Politie.

Naar ons oordeel, in alle van materieel belang zijnde aspecten, uitgezonderd de aangelegenheid die staat beschreven in de volgende paragraaf 'Onderbouwing van het oordeel met beperking':

- a) geeft de vermelding van het management het beheerssysteem van de Nationale Politie getrouw weer zoals dit gedurende de verslagperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 is opgezet en geïmplementeerd;
- b) zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de beheersingsdoelstellingen, op afdoende wijze opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de privacy-beheersingsdoelstellingen bereikt worden;
- c) zijn de door de Nationale Politie vermelde interne beheersingsmaatregelen toereikend geïmplementeerd en hebben deze beheersingsmaatregelen effectief gewerkt om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de beheersingsdoelstellingen zijn bereikt gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Aangezien zich in de verslagperiode geen Verstrekkingen aan derden zich hebben voorgedaan, konden wij geen testwerkzaamheden uitvoeren om het bestaan en werking vast te stellen van de beheersingsmaatregelen gerelateerd aan de volgende beheersingsdoelstelling:

- TPD – Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder wettelijke basis en indien niet aan de gestelde vereisten voor verstrekking uit 126jj wordt voldaan.

2.2 Onderbouwing van het oordeel met beperking

Voor een aantal beheersingsmaatregelen hebben wij op basis van onze werkzaamheden uitzonderingen geconstateerd waardoor wij de opzet, implementatie en/of de effectieve werking gedurende de verslagperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 niet hebben kunnen vaststellen. Als gevolg hiervan zijn wij niet in staat om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de volgende beheersingsdoelstellingen zijn behaald:

Wijzigingenbeheer (CHM)

De Nationale Politie vermeldt in haar 'Vermelding van het management' dat zij maatregelen heeft getroffen om te waarborgen dat wijzigingen aan de Argus-programmatuur volgens een vastgestelde change managementprocedure worden geïmplementeerd. (behorend bij beheersingsdoelstelling 'CHM').

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij echter de volgende relevante uitzonderingen geconstateerd ten aanzien van de implementatie en effectieve werking.

- Wij hebben via een deelwaarneming vastgesteld dat de audit-trail voor 10 van de 13 geselecteerde wijzigingen uit de deelwaarneming niet toereikend is vastgelegd. Zo ontbreekt de vastlegging van de uitgevoerde (regressie)testen, van de beoordeling van de Definition of Done (DoD) en van het akkoord van de Product Owner (PO) voorafgaand aan de release (CHM.02).

Op basis van de geconstateerde afwijkingen op bovenstaande beheersingsmaatregelen is niet aangetoond dat de beheersingsdoelstelling inzake 'Wijzigingenbeheer (CHM)' gedurende de verslagperiode van 1 januari tot en met 31 december 2023 is behaald.

Logging en monitoring (LOG)

De Nationale Politie vermeldt in haar 'Vermelding van het management' dat zij maatregelen heeft getroffen om te waarborgen de toegang of toegangspogingen tot Politiegegevens door medewerkers en derden zijn geregistreerd en onderzocht worden om (pogingen tot) inbreuk op de beveiliging van Politiegegevens te detecteren en te voorkomen (behorend bij beheersingsdoelstelling 'LOG'). Op basis van onze werkzaamheden hebben wij echter de volgende relevante uitzonderingen geconstateerd ten aanzien van de implementatie en effectieve werking.

- Wij hebben vastgesteld dat de Nationale Politie over een formeel Beleidskader Logging beschikt waarin staat beschreven hoe om te gaan met de logging van Wpg-gegevens. Echter hebben wij niet kunnen vaststellen dat voor het Argus-systeem de uitgangspunten uit het beleidskader zijn geïmplementeerd. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat de Argus-logbestanden raadpleegbaar en muteerbaar zijn door een groep databasebeheerders (LOG.03).
- Wij hebben vastgesteld dat in het Beleidskader Logging beschreven staat hoe om te gaan met het monitoren van Wpg-logbestanden. Echter hebben wij vastgesteld dat geen actieve monitoring plaatsvindt op de Argus-logbestanden, waardoor ongeautoriseerde toegang (o.a. raadplegingen) of pogingen daartoe mogelijk niet worden gedetecteerd en/of dat geen tijdige interventie plaatsvindt (LOG.04). Monitoring van de logbestanden vindt alleen plaats in het geval van een incident.



Nationale Politie

Privacy assurancerapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

Op basis van de geconstateerde afwijkingen op bovenstaande beheersingsmaatregelen is niet aangetoond dat de beheersingsdoelstelling inzake 'Logging en Monitoring (LOG)' gedurende de verslagperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 is behaald.

We hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 3000A ('Attest-opdrachten'), uitgegeven door NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland. Deze opdracht is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Verantwoordelijkheden van de onafhankelijke auditor'.

Wij zijn onafhankelijk van de Nationale Politie zoals vereist in het 'Reglement Gedragscode' ('Code of Ethics') van NOREA.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

2.3 Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen

Het bereiken van de privacy-beheersingsdoelstellingen uit het Privacy Control Framework 126jj is geen garantie voor volledige compliance met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg).

Interne beheersingsmaatregelen bij een organisatie kunnen, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies bij het verwerken van persoonsgegevens voorkomen of ontdekken, waaronder de mogelijkheid van menselijke fouten en het omzeilen van interne beheersingsmaatregelen. Vanwege deze inherente beperkingen kan een entiteit redelijke, maar niet absolute zekerheid verkrijgen dat alle privacy-incidenten die leiden tot beschadiging van de belangen van individuele personen of het niet naleven van de op de bescherming van persoonsgegevens betrekking hebbende wet- en regelgeving worden voorkomen en, voor degenen die niet worden voorkomen, tijdig worden gedetecteerd.

Ons onderzoek heeft geen betrekking op toekomstige perioden. Derhalve kunnen wij niet uitsluiten dat zich in de toekomst gebeurtenissen voordoen die kunnen leiden tot een afwijking van het stelsel van maatregelen en procedures of kunnen leiden dat de beheersingsmaatregelen ontoereikend worden als gevolg van veranderingen in de omstandigheden.

2.4 Beperking in verspreidingskring en het gebruik

Ons assurancerapport is bestemd om te voldoen aan de behoeften van de Nationale Politie en eventuele verstrekking aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid om aan te tonen dat is voldaan aan de wettelijke verplichting voor een privacy-audit zoals vermeld in Artikel 15 126jj WvS.

Het doel van deze privacy assurance-opdracht is om te komen tot een oordeel met een redelijke mate van zekerheid dat de wijze waarop het verwerken van ANPR-gegevens in het kader van artikel 126jj Wetboek van Strafvordering is georganiseerd en de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn. Het rapport dient dan ook niet te worden behandeld als zijnde geschikt voor enige ander doel dan uiteengezet in

24X00194534AVN RA

7

Document classification: KPMG Confidential

Nationale Politie

Privacy assurancerapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

dit assurancerapport. Ons rapport moet derhalve niet worden beschouwd als geschikt om te worden gebruikt of erop te worden gesteund door andere partijen. Iedere andere partij dan de Nationale Politie en de gebruiker die het rapport of een kopie daarvan verkrijgt en erop wil steunen doet dit geheel voor eigen risico. Voor zover toegestaan bij wet aanvaarden we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens andere partijen dan de Nationale Politie en de beoogde gebruikers, voor ons werk, het assurancerapport en onze conclusies.

2.5 Verantwoordelijkheid van het management van de Nationale Politie

Het management van de Nationale Politie is verantwoordelijk voor:

- a) het opstellen van de beschrijving (het normenkader zoals beschreven in hoofdstuk 3) en bijgaande vermelding (hoofdstuk 1 van dit assurancerapport) met inbegrip van de volledigheid;
- b) het accuraat zijn en de methode van presentatie van de beschrijving en vermelding;
- c) het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
- d) het verwerken van persoonsgegevens door Automatic Number Plate Recognition (ANPR) in het kader van artikel 126jj Wetboek van Strafvordering;
- e) het identificeren van de risico's die een bedreiging vormen voor het bereiken van de privacy-beheersingsdoelstellingen;
- f) het opstellen van interne beheersingsmaatregelen om de privacy-beheersingsdoelstellingen te bereiken en de mapping van interne beheersingsmaatregelen aan privacy-beheersingsdoelstellingen; en
- g) het opzetten, implementeren en effectief laten werken van interne beheersingsmaatregelen om de privacy-beheersingsdoelstellingen afkomstig uit het Privacy Control Framework 126jj versie 1.1 van de Nationale Politie te bereiken. Het management is tevens verantwoordelijk voor het monitoren van interne beheersingsmaatregelen teneinde hun effectiviteit vast te stellen, tekortkomingen te identificeren en corrigerende acties te nemen.

2.6 Verantwoordelijkheid van de onafhankelijke auditor

Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de opzet en de effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de privacy-beheersingsdoelstellingen in overeenstemming met de criteria die zijn beschreven in de vermelding van de Nationale Politie en die in het hoofdstuk 'Privacy control Framework 126jj' staan vermeld. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de auditor toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de informatie in de beschrijving een afwijking van materieel belang bevat.

Ons kantoor past het 'Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN)' toe. Op grond hiervan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing 24X00194534AVN RA



Nationale Politie

Privacy assurancerapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, auditrichtlijnen en andere relevante wet- en regelgeving.

Ons onderzoek van de opzet en de effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen, bestond onder andere uit:

- a) het identificeren en inschatten van de risico's dat interne beheersingsmaatregelen niet op afdoende wijze zijn opgezet of effectief zijn geïmplementeerd om de privacy-beheersingsdoelstellingen afkomstig uit het Privacy Control Framework 126jj versie 1.1 te bereiken gedurende de verslagperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 als gevolg van fouten of fraude en het in reactie op deze risico's bepalen van assurancewerkzaamheden voor het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- b) het evalueren van de geschiktheid van de privacy-beheersingsdoelstellingen;
- c) het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assurance-informatie over de opzet en het bestaan van interne beheersingsmaatregelen om de privacy-beheersingsdoelstellingen te bereiken.
- d) het toetsen van de werking van de interne beheersingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid dat de privacy-beheersingsdoelstellingen werden bereikt.

Amstelveen, 9 augustus 2024

KPMG Advisory N.V.

Origineel getekend door



RE CIPP/E

Partner

3 Privacy Control Framework 126jj versie 1.1.

ALG – De beheersingsmaatregelen geven een redelijke mate van zekerheid dat is gewaarborgd dat persoonsgegevens in Argus worden verwerkt conform de vereisten uit artikel 126jj WvS.

ALG.01	Politiegegevens in kader van 126 JJ kunnen alleen bij bevel daartoe van de Officier van Justitie, door een geautoriseerde opsporingsambtenaar worden geraadpleegd uitsluitend: A. in geval van verdenking van een misdrijf ten behoeve van de opsporing van dat misdrijf of; B. in geval van een voortvluchtige persoon als bedoeld ter aanhouding van deze persoon.
ALG.02	De geautoriseerde opsporingsambtenaar verstrekt op basis van het bevel de relevante 126jj gegevens die voldoen aan de zoekvraag aan de verzoekende opsporingsambtenaar.
ALG.03	Een opsporingsambtenaar verzoekt de geautoriseerde opsporingsambtenaar langs geautomatiseerde weg om verstrekking van 126jj-gegevens met het oog op de opsporing van een verdachte van een misdrijf of de aanhouding van een voortvluchtige
ALG.04	Bij ieder verzoek wordt vastgelegd: A. de identiteit of het kenmerk van de geautoriseerde opsporingsambtenaar die het verzoek heeft behandeld en het bestand heeft geraadpleegd; B. de identiteit of het kenmerk van de opsporingsambtenaar die het verzoek heeft gedaan; C. het kenmerk van het bevel van de Officier van Justitie; D. in het kader van welk opsporingsonderzoek de raadpleging plaatsvindt; E. de datum en het tijdstip van het verzoek; F. de datum en het tijdstip van de raadpleging; G. de in het verzoek opgenomen politiegegevens en de ingevoerde zoekvraag; H. de gegevens op grond waarvan kan worden nagegaan welke gegevens naar aanleiding van het verzoek zijn verstrekt inclusief de mededeling van het niet voorhanden zijn van een gegeven; I. de datum en het tijdstip van de verstrekking.

Nationale Politie

Privacy assurance rapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

ALG – De beheersingsmaatregelen geven een redelijke mate van zekerheid dat is gewaarborgd dat persoonsgegevens in Argus worden verwerkt conform de vereisten uit artikel 126jj WvS.

ALG.05	Het bevel is schriftelijk en vermeldt: A. het doel waarvoor de gegevens worden geraadpleegd; B. in het kader van welk opsporingsonderzoek dan wel ten behoeve van welke voortvluchtige de raadpleging plaatsvindt; C. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte dan wel de voortvluchtige; D. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de raadpleging noodzakelijk is voor het doel, bedoeld in het derde lid, onder a dan wel b; E. het tijdstip, de locatie en, voor zover bekend, het kenteken of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van het voertuig waarvan de gegevens worden geraadpleegd. Bij dringende noodzaak kan het bevel mondeling worden gegeven. De Officier van Justitie stelt in dat geval het bevel binnen drie dagen op schrift.
ALG.06	De 126jj-gegevens (kenteken, de locatie en het tijdstip van vastlegging, en de foto-opname van het voertuig) worden vier weken na de datum van vastlegging automatisch vernietigd.

IAM – Toegangsrechten in Argus worden adequaat toegekend, gewijzigd en ingetrokken om de gewenste functiescheiding te waarborgen. Dit verkleint de kans op ongeautoriseerde toegang tot en onjuiste verwerking van persoonsgegevens.

IAM.01	Alleen daartoe door onze Minister van Justitie en Veiligheid bevoegde opsporingsambtenaren (waarbij tevens gecontroleerd wordt of zij de juiste opleidingen hebben afgerond om te beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden) beschikken over rechten in Argus (incl. rechtstreekse databasetoegang) om kentekengegevens te kunnen verwerken.
IAM.02	De toegang tot Argus (incl. rechtstreekse databasetoegang) is op deugdelijke wijze beveiligd, onder meer door middel van persoonsgebonden authenticatie.
IAM.03	Aanvraagverzoeken voor het toekennen, wijzigen en intrekken van rechten in Argus worden vastgelegd en beoordeeld door een bevoegd persoon alvorens deze worden doorgevoerd.

24X00194534AVN RA

11

Document classification: KPMG Confidential

Nationale Politie

Privacy assurance rapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

IAM – Toegangsrechten in Argus worden adequaat toegekend, gewijzigd en ingetrokken om de gewenste functiescheiding te waarborgen. Dit verkleint de kans op ongeautoriseerde toegang tot en onjuiste verwerking van persoonsgegevens.

IAM.04	Alle toegekende rechten worden periodiek beoordeeld op actualiteit door de verantwoordelijke. Indien vereist worden geconstateerde afwijkingen aantoonbaar gecorrigeerd.
IAM.05	Indien de geautoriseerde opsporingsambtenaar al betrokken is bij het onderzoek in het kader waarvan het verzoek wordt gedaan, stuurt hij het verzoek door naar een andere geautoriseerde opsporingsambtenaar.

CHM – De beheersingsmaatregelen bieden een redelijke mate van zekerheid dat wijzigingen aan Argus volgens een vastgestelde change management-procedure worden geïmplementeerd.

CHM.01	De Politie is verantwoordelijk voor het beheer van Argus en beschikt over een change managementprocedure die van toepassing is op Argus.
CHM.02	Alle wijzigingen in apparatuur, software of procedures die de beveiliging van de gegevens en informatie kunnen beïnvloeden zijn bekend en beoordeeld door of namens de verwerkingsverantwoordelijke als zijnde aanvaardbaar.
CHM.03	Het onderhoud en reparatie van Argus vindt, voor zover dit toegang verschaft tot gegevens en informatie, op locatie plaats of indien er voldoende waarborgen bestaan voor het handhaven van het beveiligingsniveau.

DRE – De beheersingsmaatregelen bieden een redelijke mate van zekerheid dat 126jj gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk, dan wettelijk is toegestaan of dan noodzakelijk is voor doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

DRE.01	Middels een geautomatiseerde controle in Argus is gewaarborgd dat gegevens niet langer worden bewaard dan 28 dagen.
---------------	---

Nationale Politie

Privacy assurancerapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

LOG – Toegang of toegangspogingen tot persoonsgegevens door medewerkers en derden worden geregistreerd en onderzocht om (pogingen tot) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

LOG.01	Argus legt geautomatiseerd vast op welke tijdstippen de geautoriseerde opsporingsambtenaar Argus heeft geraadpleegd. Alle handelingen met betrekking tot de verwerking van de gegevens worden persoonsgebonden vastgelegd ten einde onderzoek mogelijk te maken.
LOG.02	De Politie beschikt over een procedure waarin omschreven wordt hoe wordt omgegaan met logbestanden welke van toepassing is op Argus.
LOG.03	De logbestanden worden op een beveiligde wijze opgeslagen en zijn niet muteerbaar. Logbestanden zijn niet raadpleegbaar voor geautoriseerde opsporingsambtenaren.
LOG.04	De beveiliging is zodanig ingericht dat ongeautoriseerde toegang (o.a. raadplegingen) en pogingen daartoe worden gedetecteerd en dat tijdige interventie plaatsvindt.

TPD – Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder wettelijke basis en indien niet aan de gestelde vereisten voor verstrekking uit 126jj wordt voldaan.

TPD.01	De Politie heeft procedures ingericht om te waarborgen dat 126jj-gegevens alleen worden doorgegeven aan Nederlandse Inlichtingendiensten en aan politie en gezagdragers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
TPD.02	De Politie heeft afspraken vastgelegd met partijen waaraan 126jj-gegevens worden doorgegeven waarin de volgende voorwaarden zijn opgenomen: A. Door de Politie verstrekte 126jj-gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn doorgegeven; B. Door de Politie verstrekte 126jj-gegevens worden door de ontvangende autoriteit vernietigd zodra de doeleinden waarvoor is doorgegeven zijn verwezenlijkt; C. Door de Politie verstrekte 126jj-gegevens worden niet doorgegeven.

Nationale Politie

Privacy assurance rapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

DKW – Er worden zodanige maatregelen of voorzieningen getroffen dat geen afbeeldingen van inzittenden van passerende voertuigen en andere personen in een opsporingsonderzoek terecht kunnen worden en voorkomen wordt dat niet-openbare plaatsen of personen herkenbaar op de foto-opname van het voertuig voorkomen.

DKW.01	De geautoriseerde opsporingsambtenaar controleert in Argus de juistheid van het opgenomen kenteken door dit geautomatiseerd te vergelijken met de foto van het voertuig, alvorens deze te verstrekken aan een opsporingsambtenaar. In andere gevallen geeft de geautoriseerde opsporingsambtenaar bij de verstrekking duidelijk aan dat het kenteken in het systeem en het kenteken op de foto van het voertuig niet overeenkomen.
DKW.02	De geautoriseerde opsporingsambtenaar controleert de foto van het voertuig alvorens deze te verstrekken aan een opsporingsambtenaar. Indien op de foto niet-openbare plaatsen of personen (inclusief de inzittenden van de auto) herkenbaar voorkomen, worden deze door de geautoriseerde opsporingsambtenaar van de foto verwijderd dan wel onherkenbaar gemaakt.

CAM – Transparantie over locaties waar de camera's gebruikt kunnen worden ten behoeve van de opsporing door middel van jaarlijkse publicatie in de Staatscourant en publicatie van een actuele lijst op politie.nl.

CAM.01	De Politie stelt jaarlijks een cameraplan vast welke aan de Minister van Justitie en Veiligheid gezonden en in de Staatscourant gepubliceerd.
CAM.02	Het cameraplan bevat: A. de locaties waar vaste camera's zijn geplaatst of zullen worden geplaatst; B. de locaties van vaste camera's van andere instanties wanneer daarvan structureel gebruik wordt gemaakt; en C. het aantal mobiele camera's dat kan worden ingezet en het soort locaties waar deze mobiele camera's kunnen worden ingezet; en D. een overzicht van de locaties waar mobiele camera's in het daaraan voorafgaande jaar waren geplaatst.
CAM.03	De Politie stelt minimaal jaarlijks vast of de camera's overeenkomstig het cameraplan zijn geplaatst en ingezet op locaties.
CAM.04	De Politie heeft procedures voor het wijzigen van camera locaties. Alle wijzigingen gedurende het jaar volgen het proces en worden gepubliceerd op politie.nl.

24X00194534AVN RA

14

Document classification: KPMG Confidential

Nationale Politie

Privacy assurancerapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

PIA – De privacygerelateerde effecten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens in het kader van 126jj en het gebruik ervan binnen de entiteit worden op systematische wijze geïdentificeerd, beoordeeld en aangepakt.

PIA.01	De Politie beoordeelt aan de hand van een gedocumenteerd proces de effecten op privacybescherming van nieuwe of sterk gewijzigde processen, producten en diensten (DPIA).
PIA.02	Bij de DPIA wordt vastgesteld: A. de aard van de geplande verwerkingen; B. hun doelstelling, noodzaak, en proportionaliteit; C. de privacyrisico's die beoogde verwerkingen met zich meebrengen voor betrokkenen; D. welke maatregelen moeten worden genomen om deze risico's te beperken.

Nationale Politie

Privacy assurancerapport inzake ANPR-gegevens (126jj)

KPMG Advisory N.V.

9 augustus 2024

MON – Systematische en periodieke evaluatie van privacyprocessen en beheersingsmaatregelen waarborgt dat deze naar behoren werken, zodat blijvend wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

MON.01

De Politie laat eenmaal per jaar de uitvoering van de bij of krachtens artikel 126jj van de wet gegeven regels door een privacy-audit controleren.

20240920.157.0012



Port Betaald
Postbus
Postbus



Postbus 264, 2501 CG Den Haag

Gezien scankamer
JenV

20 SEP. 2024



RX2CC - #X830X0X#00#0000#

FMHaaglanden
20 SEP. 2024
Ontvangen

RX4CC - #X830X0X#00#0000#



04B