



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL Den Haag
T 070 8888 500 - F 070 8888 501
autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Datum
19 november 2024

Ons kenmerk
2024-029930

Uw brief van
14 oktober 2024

Contactpersoon

Uw kenmerk
5821023

Onderwerp

Wetgevingstoets concept-wijziging Besluit controle op rechtspersonen

Geachte heer Struycken,

Bij brief van 14 oktober 2024 is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van het bepaalde in artikel 36, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), geraadpleegd over de concept-wijziging van het Besluit controle op rechtspersonen in verband met de aanwijzing van toezichthouders in het zorgdomein als ontvangers van risicomeldingen (hierna: het concept).

De AP heeft bezwaar omdat van de bepalingen met betrekking tot de TRACK gegevensset en het (door)verstrekken van gegevens uit de door NZa en IGJ ontvangen risicomeldingen zonder nadere onderbouwing niet vaststaat dat deze toetsing aan de punten 1, 2, 3 en c van het kader in de bijlage doorstaan. Deze bepalingen zullen zonder nadere onderbouwing wegens strijd met hoger recht mogelijk buiten toepassing gelaten moeten worden.

Hoofdlijn

- Van enkele voorgestelde verwerkingen is de noodzaak niet gemotiveerd.



Datum
19 november 2024

Ons kenmerk
2024-029930

Strekking van het concept

In de opsomming van persoonsgegevens die kunnen worden opgenomen in de registratie van Justis (TRACK) ten behoeve van de screening van bedrijven, bestuurders en hun relaties¹, wordt “vonnissen in strafzaken met betrekking tot de desbetreffende rechtspersoon” vervangen door “rechterlijke uitspraken”.²

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) worden toegevoegd aan de instanties aan wie Justis een zogenaamde risicomelding kan doen.³

NZA en IGJ mogen gegevens uit deze risicomelding straks ook (door)verstrekken aan het openbaar ministerie, de politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU – NL), de bijzondere opsporingsdiensten⁴, aan de Arbeidsinspectie (NLA) en aan de rijksbelastingdienst.⁵ Daarnaast wordt bepaald dat de NLA gegevens uit de door haar ontvangen risicomelding mag (door)verstrekken aan NZA en IGJ.⁶

De aanleiding voor deze wijziging van het Bcr is de recent verhoogde aandacht voor zorgfraude.

Wetgevingstoets

Uitbreiding gegevensset TRACK niet gemotiveerd

Het (bestaande) artikel 3 Besluit controle rechtspersonen (Bcr) somt de persoonsgegevens op die kunnen worden opgenomen in de registratie van Justis (TRACK) ten behoeve van de screening van bedrijven, bestuurders en hun relaties. In het concept wordt in artikel 3 Bcr “vonnissen in strafzaken met betrekking tot de desbetreffende persoon” vervangen door “rechterlijke uitspraken”.

“Rechterlijke uitspraken” is een ruimer begrip dan “vonnissen in strafzaken”; dit omvat ook uitspraken in het civiel recht, het bestuursrecht en het familie- en jeugdrecht.

De noodzaak van deze uitbreiding wordt in de nota van toelichting in het geheel niet gemotiveerd.

¹ Met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen voorziet de Wet controle op rechtspersonen (Wcr) in een doorlopende controle. Risicomeldingen worden gedaan indien bij een geautomatiseerde screening naar aanleiding van mutaties in de gegevens van rechtspersonen in het Handelsregister, verhoogde risico's op misbruik van die rechtspersonen geconstateerd worden. De mutaties worden door de afdeling Toezicht op Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK) van Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, geanalyseerd en verrijkt met gegevens uit andere bronnen. Dat kan leiden tot risicomeldingen (NvT p. 4).

² Het concept verstaat onder “rechterlijke uitspraken”: vonnissen van rechtbanken en arresten van de gerechtshoven en de Hoge Raad (NvT p. 7).

³ Artikel 5a, onder j en k, Bcr.

⁴ Zie artikel 2 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.

⁵ Artikel 5b, onder m en n, Bcr.

⁶ Artikel 5b, onder j, Bcr.



Datum
19 november 2024

Ons kenmerk
2024-029930

De AP concludeert dat uit de nota van toelichting niet volgt dat het concept op dit punt toetsing aan de punten 1, 2, 3 en c van het kader in de bijlage doorstaat, zodat de toelichting moet worden aangevuld of van voortzetting van het concept moet worden afgezien.

Doorverstrekkingen NZa en IGJ niet gemotiveerd (m.u.v. NLA)

Het (bestaande) artikel 5b Besluit controle rechtspersonen (Bcr) bepaalt per ontvangende partij de instanties aan wie gegevens uit deze risicomelding mogen worden (door)verstrekkt.

In het concept worden NZa en IGJ aan deze opsomming toegevoegd. NZa en IGJ mogen (door)verstrekken aan het openbaar ministerie, de politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU – NL), de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, aan NLA en aan de rijksbelastingdienst.

In de nota van toelichting wordt alleen de (door)verstrekking aan NLA gemotiveerd.⁷ De noodzaak van de overige (door)verstrekkingen wordt in de nota van toelichting niet gemotiveerd.

De AP concludeert dat uit de nota van toelichting niet volgt dat het concept op dit punt toetsing aan de punten 1, 2, 3 en c van het kader in de bijlage doorstaat, zodat de toelichting moet worden aangevuld of van voortzetting van het concept moet worden afgezien.

Werklast AP

De AP merkt op dat het concept naar verwachting niet zal nopen tot extra inzet door de AP.

Openbaarmaking

Deze wetgevingstoets wordt binnen twee weken op de website van de AP gepubliceerd.

Hoogachtend,
Autoriteit Persoonsgegevens,

Aleid Wolfsen
voorzitter

⁷ NvT p. 6, 7.



Datum
19 november 2024

Ons kenmerk
2024-029930

-Bijlage

--*--

Toetsingskader AP

De AP beziet of het concept met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens strookt met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EU), de AVG (Verordening 2016/679) of de Richtlijn Gegevensbescherming Rechtshandhaving (richtlijn 2016/680), de algemene rechtsbeginselen van de EU en het overige relevante recht, waarbij onder meer voldoende aannemelijk moet zijn gemaakt dat voldaan wordt aan het evenredigheidsbeginsel, doordat:

1. het concept geschikt is om de nagestreefde doelstelling van algemeen belang of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen te verwezenlijken (*geschiktheid*);
2. het doel niet redelijkerwijs even doeltreffend kan worden bereikt op een andere wijze, die de grondrechten van de betrokkenen minder aantast (*subsidiariteit*);
3. de inmenging niet onevenredig is aan dat doel, wat met name een afweging impliceert van het belang van het doel en de ernst van de inmenging (*proportionaliteit*);
4. het concept voldoende duidelijk en nauwkeurig is over de reikwijdte en in de toepassing voorspelbaar is (*rechtszekerheid*);
5. het concept voldoende aangeeft in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, en aldus waarborgt dat de inmenging tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt (*inhoudelijke en procedurele waarborgen*) en
6. het concept verbindend is naar nationaal recht (*verbindendheid naar nationaal recht*).

De AP slaat daarbij in het bijzonder acht op de rechten van betrokkenen en de overeenstemming van het concept met artikel 6, eerste en derde lid, en 9, van de AVG, dan wel 8 en 10 van de Richtlijn Gegevensbescherming Rechtshandhaving en met de in artikel 5 van de AVG dan wel artikel 4 van de Richtlijn vastgestelde beginselen. Hieruit volgt onder andere dat:

- (a) verwerkingen *rechtmatig, behoorlijk en transparant* moeten zijn ten aanzien van de betrokkene;
- (b) dat persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld voor *welbepaalde, nadrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden*; en
- (c) verwerkingen *toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt moeten zijn tot wat voor de doeleinden noodzakelijk is*.

--*--