

Parket Generaal
Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
[Redacted]
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Postbus 71304, 1008 BH Amsterdam
De Boelelaan 1077a, 1081 HV Amsterdam
Telefoon 020 59 87665
Fax 020 59 83975
MWeulenKranenbarg@nscr.nl
www.nscr.nl
Ref.:GB/037/2014

Betreft: Onderzoek naar daders van cybercrime

Datum: 14 mei 2014

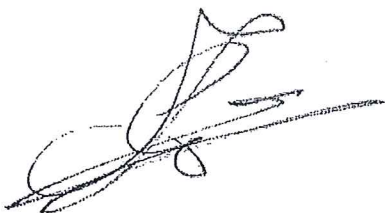
Geachte [Redacted]

Onder verwijzing naar de inhoud van de ministeriële circulaire met kenmerk 482105/295 van 16 februari 1995 inzake informatieverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Binnen het onderzoeksprogramma van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de daders van cybercrime. Momenteel wordt gewerkt aan een project met de titel "Cybercrime Offender Profiling: the human factor examined". Het gaat hierbij om deelproject 2, dat gebruik maakt van surveys. De uitvoering van dit project vereist dat er gebruik gemaakt kan worden van registerdata van het Openbaar Ministerie over verdachten en delicten (details over de benodigde gegevens worden vermeld in de bijgevoegde projectbeschrijving). Het gaat om gegevens die het Openbaar Ministerie beschikbaar kan stellen. De aard van de benodigde informatie is zodanig dat mogelijk de bovengenoemde circulaire van toepassing is.

Ik verzoek u om na kennis te hebben genomen van de bijgevoegde projectbeschrijving, toestemming te verlenen voor het gebruik van de genoemde gegevens van het OM, ten behoeve van het beschreven wetenschappelijke onderzoek.

Hoogachtend,



Prof. Dr. G.J.N. Bruinsma
Directeur NSCR

Bijlage: Projectbeschrijving CyberCrime Offender Profiling: the human factor examined
(deelproject 2 surveys)

**CyberCrime Offender Profiling:
the human factor examined**
Deelproject 2 (surveys)

Projectbeschrijving

Deze projectbeschrijving is opgesteld in het kader van een verzoek om informatieverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek, zoals beschreven in circulaire nr. 482105/295 van de Minister van Justitie, 16 februari 1995

14 mei 2014

Contactpersoon:
Marleen Weulen Kranenbarg, MSc
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Postbus 71304
1008 BH Amsterdam
020 – 5987665
MWeulenKranenbarg@nscr.nl

1. Projecttitel

Cybercrime offender profiling, the human factor examined.

2. Korte achtergrond

De eerste gedachte die bij zowel deskundigen als leken opkomt wanneer de term 'cyber crime' valt, is meestal gericht op de veiligheid van computers en het web. Hacking, carding of digitale identiteitsfraude roepen vooral associaties op met gewenste technologische toepassingen. Is de firewall wel 'hoog' genoeg? Is een website 'cardable'? Hoe beveiligen we een systeem tegen e-fraude? Maar opdat dergelijke criminaliteit plaatsvindt zijn natuurlijk ook hackers, carders en digitale fraudeurs nodig. Van de plegers van cyber crime weten we eigenlijk bijzonder weinig. Lijken ze op criminelen uit de offline wereld? Wat zijn hun motivaties? Plegen ze ook andere delicten of zijn het vooral specialisten? Maken ze deel uit van criminele organisaties? En hebben ze een bepaald soort persoonlijkheid?

Onderzoek naar plegers van cyber crime, de zogenaamde 'human factor', staat nog in de kinderschoenen. Dat heeft verschillende oorzaken. Cyber crime is lang als een strikt technisch domein beschouwd en is daarmee als onderzoeksveld genegeerd door criminologen. Het huidige project brengt hierin verandering. Middels het toepassen van bestaande criminologische inzichten, theorieën en methoden, verschaft het project zicht op cyber criminelen en ontwikkelt het daderprofielen die antwoord kunnen geven op vragen als: wat zijn typische persoonlijkheidskenmerken van cyber criminelen, hoe zien hun sociale (criminele) netwerken eruit, wat zijn hun primaire motivaties, en hoe verloopt hun criminele carrière?

Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de eerste call voor het Cyber Security research program. Van de 23 ingediende voorstellen is dit voorstel samen met 8 andere voorstellen gehonoreerd op basis van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoekvoorstel, kennisbenutting en de relevantie van het onderzoek voor de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA). Consortium partners bij dit onderzoek zijn Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid, het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland.

3. Doel van het onderzoek

Op het eerste gezicht valt direct een aantal verschillen tussen conventionele en cyber criminelen op. Plegers van conventionele criminaliteit zoals inbraken of overvallen kenmerken zich veelal door een lage opleiding, sociale achterstand, beperkte intelligentie en een lage zelfcontrole. Deze groep plegers blijkt nauwelijks gevoelig te zijn voor (zwaardere) sancties of strafdreiging, deels omdat ze niet goed in staat zijn de negatieve lange-termijn gevolgen van hun gedrag te overzien. Voor sommige vormen van cyber criminaliteit is echter veel kennis, een hoge intelligentie, geduld en innovatief vermogen nodig. Waarschijnlijk lijken de plegers van dergelijke cyber criminaliteit dus maar in zeer beperkte mate op hun conventionele collega's. Dit roept vragen op waarvan de beantwoording cruciaal is voor effectieve bestrijding van cybercriminaliteit, zoals: Zijn (bepaalde typen) cyber criminelen eenvoudiger op het rechte pad te

krijgen middels strafdreiging? Is het waarschijnlijk dat plegers van een bepaald type delict (bijv. hacken) zich later ook aan andere typen delicten schuldig gaat maken? Inzicht in dit soort vragen is essentieel om (1) zicht te krijgen op (verschillende typen) cyber criminelen, (2) hoog-risico groepen te identificeren, en (3) effectievere en beter gerichte interventies en sancties te ontwikkelen.

Dit project beantwoordt deze vragen in twee deelprojecten. In het eerste project wordt een analyse gedaan met registratiedata over cyber criminaliteit en de plegers ervan in Nederland. In het tweede deelproject wordt een grote groep bekende plegers van cyber criminaliteit bevraagd over hun achtergronden, motieven, persoonlijkheid en sociale netwerken. Daarnaast worden ook plegers van meer traditionele typen van criminaliteit bevraagd. Dit verzoek tot informatieverstrekking wordt gedaan voor het tweede deelproject.

4. Onderzoeksvragen deelproject 2

1. In hoeverre zijn er overeenkomsten of verschillen waar te nemen in de *motivaties* van plegers van cybercrime en traditionele delicten?
2. In hoeverre zijn er overeenkomsten of verschillen waar te nemen in de *zelfcontrole en persoonlijkheid* van plegers van cybercrime en traditionele delicten?
3. In hoeverre zijn er overeenkomsten of verschillen waar te nemen in de *gevoeligheid voor straf* van plegers van cybercrime en traditionele delicten?
4. In hoeverre zijn er overeenkomsten of verschillen waar te nemen in de *sociale en criminele netwerken* van plegers van cybercrime en traditionele delicten?

5. Dataverzameling

Bovenstaande onderzoeksvragen zullen worden beantwoord met behulp van surveys met 100-150 geregistreerde (vermoedelijke) plegers van cybercrime en 100-150 (vermoedelijke) plegers van meer traditionele criminaliteit. De te benaderen personen zullen worden geselecteerd uit alle personen die tussen 2000 en 2014 als verdachte in een zaak bekend zijn geworden bij het Openbaar Ministerie. In de surveys zal worden gevraagd naar demografische achtergrondkenmerken. Daarnaast zal met behulp van verschillende wetenschappelijk gefundeerde methodieken worden getracht inzicht te krijgen in de motivaties, zelfcontrole, persoonlijkheid, gevoeligheid voor straf en sociale- en criminele netwerken van zowel de verdachten van traditionele delicten als van cyberdelicten.

De respondenten worden door de onderzoekers random geselecteerd uit een abstractie van de registers van het Openbaar ministerie, waarbij twee selectiecriteria in acht worden genomen. Allereerst moeten de respondenten tussen 2000 en 2014 van ten minste één (cyber of traditioneel) delict verdacht zijn geweest, en ten tweede zijn de respondenten (op het moment dat zij benaderd worden voor dit onderzoek) ouder dan 18 jaar. De data die door het OM beschikbaar kan worden gesteld bevat informatie over gearresteerde verdachten waarvan de zaak is doorgestuurd naar het OM. Hierbij is het voor het doel van ons onderzoek niet van belang of er ook daadwerkelijk een rechtszaak is gestart. Ook bij een sepot kan een verdachte worden geselecteerd voor een survey. Rekening houdend met een vermoedelijke non-respons worden in totaal 1050 cybercrime verdachten en 1050 traditionele verdachten random

geselecteerd uit de data. Omdat wij echter streven naar een respons van 20%, worden aanvankelijk per groep 750 verdachten (random geselecteerd uit de eerder genoemde 1050) benaderd. Indien het gestreefde aantal van 150 respondenten (20% van 750) na het hieronder beschreven benaderingsprotocol nog niet is bereikt, worden de resterende 600 verdachten eveneens op dezelfde wijze benaderd.

Respondenten worden schriftelijk benaderd door de onderzoekers met het verzoek om deel te nemen aan de survey. De benaderingsbrief, die als bijlage is bijgevoegd, bevat een korte omschrijving van het onderzoek en de survey. De brief is zo opgesteld dat niet te zien is dat de geadresseerde verdachte is (geweest) van een delict, niet voor de geadresseerde zelf en ook niet voor anderen die de brief eventueel onder ogen zouden kunnen krijgen. Het wordt duidelijk aangegeven dat deelname anoniem en vrijwillig is. Om de respondenten te stimuleren zich aan te melden wordt een bedrag van 5 euro bij de wervingsbrief gevoegd, omdat in experimenteel onderzoek is aangetoond dat een incentive vooraf tot een hogere respons leidde. Er wordt bij deelname aanvullend een vergoeding van 45 euro betaald na afloop van de survey. In de brief staat dat respondenten mee kunnen doen door de online vragenlijst in te vullen die zij kunnen openen via de link in de brief. Daarnaast worden de contactgegevens vermeld van de coördinator van het onderzoek, waar respondenten terecht kunnen met hun vragen naar aanleiding van de brief of het onderzoek.

Als de respondenten de link openen wordt nogmaals het protocol herhaald (vrijwillig, vertrouwelijke informatie en rapportage anoniem, onherkenbaar en onherleidbaar). Als de respondenten (nog steeds) aangeven mee te willen doen, zal de vragenlijst worden geopend, waarbij zij kunnen aangeven dat zij op vrijwillige basis meewerken aan het onderzoek en kennis hebben van inhoud, methode en doel van het onderzoek (*informed consent*).

Indien de respondent niet reageert op de eerste benaderingsbrief; wordt een herhalingsbrief verstuurd waarin op een vergelijkbare manier het onderzoek en de procedure worden beschreven.

Hieronder wordt aangegeven over welke kenmerken van plegers gegevens uit de informatiesystemen nodig zijn.

5.1 Plegers

1. Volledige naam
2. Geboortedatum
3. Straatnaam en huisnummer (laatst bekende) woonadres
4. Straatnaam en huisnummer (laatst bekende) verblijfsadres
5. Informatie over delict(en) waarvoor de verdachte met het OM in aanraking is geweest (locatie, datum, tijdstip, wetsartikelen etc.)

5.2 Speciale opmerkingen

Contactgegevens van plegers (namen, straatnamen en huisnummers) zijn nodig om de benaderingsbrief te versturen (zie bijlage). Met behulp van de geboortedata wordt bepaald of plegers in aanmerking komen voor selectie.

Plegers worden niet om andere redenen, noch op andere manieren dan genoemd in deze aanvraag benaderd.

Het NSCR heeft eerder toestemming gevraagd en gekregen voor inzage in o.a. HKS gegevens (destijds betrof dat gegevens over de periode 1996-2005 en de toenmalige politieregio Haaglanden). Het heeft deze gegevens regelmatig geanalyseerd en over de uitkomsten gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, in Nederlandse vaktijdschriften, en intern ten behoeve van de het korps Haaglanden.

Recentelijk heeft het NSCR toestemming gevraagd en verkregen (briefkenmerk: PaG/BJZ/45199, datum: 23-01-2014) voor een soortgelijke procedure, waarbij een steekproef van verdachten uit het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie wordt benaderd voor deelname aan een vraaggesprek.

6. Locatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het instituutsadres van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), De Boelelaan 1077a, 1081 HV Amsterdam. Het NSCR is een nationaal onderzoeksinstituut dat zich toelegt op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving. Het maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vrije Universiteit Amsterdam. De verkregen digitale gegevensbestanden worden op het instituutsadres beheerd en zullen uitsluitend voor de onder punt 8 genoemde personen toegankelijk zijn. Het NSCR bevindt zich in een afgesloten deel van het Initiumgebouw van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. De computersystemen van het NSCR zijn niet geïntegreerd met die van de Vrije Universiteit, zijn niet van buiten het NSCR gebouw benaderbaar, en zijn goed beveiligd. Vertrouwelijke informatie wordt bewaard in een kluis die zich in hetzelfde afgesloten deel van het gebouw bevindt.

7. Tijdpad

Het onderzoek zal uitgevoerd worden in de periode 2014-2017.

8. Namen van betrokken onderzoekers/begeleiders

Naam	Functie
dr. Stijn Ruiter	senior onderzoeker
prof. dr. Wim Bernasco	senior onderzoeker, hoogleraar
dr. mr. Jean-Louis van Gelder	senior onderzoeker
Marleen Weulen Kranenbarg, MSc	promovenda
	systeembeheerder

9. Publicaties

Over de resultaten van het onderzoek wordt gepubliceerd in onderzoeksrapporten, wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften. De privacy van plegers van delicten wordt daarbij te allen tijde gerespecteerd, en de gerapporteerde resultaten zullen niet te herleiden zijn tot concrete personen.

Bijlage I: Benaderingsbrief respondenten



<Titel><Initialen><Achternaam>
<Adres>
<Postcode><Woonplaats>
Amsterdam, <Datum>
Onderwerp: "NL-ONLINE/OFFLINE"

Beste <Initialen><Achternaam>,

U bent geselecteerd voor deelname aan het "NL-ONLINE/OFFLINE" onderzoek. Dit is een onderzoek naar de achtergronden en eigenschappen van Nederlanders en hun ervaringen met online en offline onveiligheid.

In dit onderzoek vragen wij 300 Nederlanders om mee te doen aan een online vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten. Bij deze brief ontvangt u alvast 5 euro en als u alle vragen van de vragenlijst heeft ingevuld ontvangt u een vergoeding van nog eens **45 euro** als dank voor uw deelname. De vragen gaan over uw achtergrond en persoonlijke eigenschappen, daarnaast worden vragen gesteld over situaties waarin u te maken heeft gehad met online en offline onveiligheid.

Uiteraard worden de gegevens volstrekt vertrouwelijk behandeld, anoniem verwerkt en veilig bewaard. Alles wat u ons vertelt wordt uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bepaalt u uiteraard zelf of u wel of niet mee wilt doen aan dit onderzoek.

Hoe doet u mee?

Op <webadres> staat een vragenlijst voor u klaar. Deze kunt u online invullen. U kunt de vragenlijst openen door op <webadres> de volgende persoonlijke inloggegevens in te vullen:

Inlognaam: <inlognaam>

Wachtwoord: <wachtwoord>

Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NSCR in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief of over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van dit onderzoek, Marleen Weulen Kranenbarg (MWeulenKranenbarg@nscr.nl) door een e-mail te sturen of te bellen met telefoonnummer 020-5987665.

Met vriendelijke groet,

Marleen Weulen Kranenbarg, MSc
NSCR

Prof.dr. Wim Bernasco
NSCR / Vrije Universiteit Amsterdam

Marleen Weulen Kranenbarg

From: [REDACTED]
Sent: vrijdag 5 september 2014 15:18
To: Marleen Weulen Kranenbarg
Subject: RE: gegevens

Dag mevrouw Weulen Kranenbarg,

Met excuses voor de vertraging, die is opgetreden in de reactie op uw verzoek, deel ik mede dat ik de secretaresse vandaag de brief heb gegeven ter verwerking. Ik verwacht dat deze in de loop van volgende week bij u zal zijn.

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]

[REDACTED]

Van: Marleen Weulen Kranenbarg [mailto:MWeulenKranenbarg@nscr.nl]
Verzonden: vrijdag 29 augustus 2014 14:29
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: gegevens

Beste mevrouw [REDACTED]

Kunt u mij laten weten of u onderstaande mail heeft ontvangen en kunt u wellicht een indicatie geven van de termijn waarop wij een reactie kunnen verwachten?

Met vriendelijke groet,
Marleen Weulen Kranenbarg

Marleen Weulen Kranenbarg, MSc
PhD Student
[Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined](#)
Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR)
Phone: +31 (0)20 59 87 665
[E-mail](#) [Website](#) [LinkedIn](#) [Twitter](#)

From: Marleen Weulen Kranenbarg
Sent: vrijdag 4 juli 2014 15:54
To: [REDACTED]
Subject: RE: gegevens

Geachte mevrouw [REDACTED]

Na aanleiding van ons telefoongesprek van vanochtend wil ik u graag uitleggen waarom wij hebben gekozen voor de opzet van de benaderingsbrief, zoals wij die bij het projectvoorstel voor het onderzoek *CyberCrime Offender Profiling: the human factor examined, Deelproject 2 (surveys)* hebben gevoegd (datum: 14-05-2014). In deze brief wordt enkel aangegeven dat de respondent is geselecteerd voor deelname aan het onderzoek, zonder daarbij aan te geven dat deze selectie is voortgekomen uit gegevens van het OM. U gaf aan dat u dit bezwaarlijk vindt, omdat het transparant moet zijn waar de gegevens vandaan komen. Voor ons weegt echter het argument zwaarder dat als iemand anders dan de geadresseerde (bijvoorbeeld de partner van de respondent) de brief opent, deze persoon uit die brief niet moet kunnen afleiden dat de geadresseerde in het verleden in aanraking is gekomen met justitie. Het

kan uiteraard een grote impact hebben op iemands leven als iemand die niet van het justitiële verleden van die persoon af weet, dat via onze brief wel te weten komt.

Uiteraard zullen wij zodra de persoon aangeeft mee te willen doen wel volledig transparant zijn over de manier waarop wij aan diens gegevens zijn gekomen. Wij zijn er niet op uit om mensen om de tuin te leiden of op enige andere manier onduidelijk te zijn over de verstrekking van de gegevens, maar wij willen deze duidelijkheid alleen verschaffen aan de respondent en niet aan eventuele anderen die de brief mogelijk ook kunnen openen. Wij zullen als een persoon zich aanmeldt via de link in de brief op dat moment meer informatie geven over de selectie van personen voor het onderzoek, waarbij wij ook benadrukken dat gegevens anoniem worden verwerkt en bewaard en dat alle verstrekte informatie alleen voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk altijd n.a.v. de brief contact met ons opnemen, waarbij wij ook volledig transparant zullen zijn over hoe de selectie van personen tot stand is gekomen.

Wij hebben bij het schrijven van dit voorstel gekeken naar het projectvoorstel *Waar plegen daders delicten? De rol van awareness space in de keuze van delictlocatie, Deelproject 2 (interviews)*. Dit voorstel is destijds door zowel onze ethische commissie als het Parket Generaal goedgekeurd (briefkenmerk: PaG/BJZ/45199, datum: 23-01-2014). In dat project wordt ook een steekproef van verdachten uit het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie benaderd voor deelname aan een vraaggesprek. In de benaderingsbrief voor dat onderzoek is dezelfde strategie gehanteerd als bij het huidige voorstel, om te voorkomen dat andere personen te weten komen dat de respondent in aanraking is geweest met justitie. Het huidige projectvoorstel is ook ter beoordeling aan de ethische commissie voorgelegd. Ook in eerdere jaren zijn projectvoorstellen van ons instituut die een vergelijkbare wijze van benaderen hanteren door zowel onze ethische commissie als het Parket Generaal goedgekeurd. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek *Levensloop van personen die in 1977 een strafzaak tegen zich zagen afgedaan* (briefkenmerk: Alg4317, datum: 16-03-2011).

Ik hoop dat het nu duidelijker is waarom wij voor de huidige opzet van de brief hebben gekozen. Ik wil nogmaals benadrukken dat wij de respondent uiteindelijk de door u gewenste informatie verschaffen, maar dat wij dit op deze manier willen doen om de privacy van de respondent en de vertrouwelijkheid van de justitiële gegevens beter te waarborgen.

In afwachting van uw reactie,
Marleen Weulen Kranenbarg

Marleen Weulen Kranenbarg, MSc
PhD Student
Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined
Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR)
Phone: +31 (0)20 59 87 665
E-mail [Website](#) [LinkedIn](#) [Twitter](#)

From: [REDACTED]
Sent: vrijdag 4 juli 2014 10:38
To: Marleen Weulen Kranenbarg
Subject: gegevens

In de handtekening onder deze mail vind je alle contactgegevens.

[REDACTED]

[REDACTED]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Parket-Generaal

in 18-09
nr 029
t.a.v. GB
actie/kopie SR / WB / JLVG / HWK
dossier/TM ing. post

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag.

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving
T.a.v. prof.dr. G.J.N. Bruinsma
Postbus 71304
1008 BH AMSTERDAM

Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Telefoon +31 (0)88 699 1100
telefax +31 (0)88 699 0164

Onderdeel
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Bestuurlijke en Juridische zaken



15 september 2014

PaG/BJZ/46462

GB/037/2014

-
Toestemming inzake onderzoek 'Cybercrime Offender
Profiling: the human factor examined'

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden. Wilt u slechts
één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heer Bruinsma,

Uw brief van 14 mei 2014 is door het College van procureurs-generaal (hierna: het College) in goede orde ontvangen. U verzoekt om medewerking aan een deelonderzoek van het onderzoek 'Cybercrime Offender Profiling: the human factor examined'.

Juridisch kader

Op grond van artikel 15 jo. 39g van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kunnen na ontheffing van de Minister van Veiligheid en Justitie strafvorderlijke gegevens worden verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

De toestemming wordt slechts gegeven indien het onderzoek een algemeen belang dient, de organisatie van het OM niet onnodig wordt belast, het onderzoek niet zonder de betrokken gegevens kan worden uitgevoerd en de persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen niet onevenredig wordt geschaad. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Tevens kan de Minister van Veiligheid en Justitie toestemming geven personen over wie politiegegevens worden verwerkt rechtstreeks te benaderen.

Uw verzoek

Het betreft een deelonderzoek in het onderzoek 'Cybercrime Offender Profiling: the human factor examined'. In het kader van dit onderzoek verzoekt u om toestemming tot inzage in OM-data bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Tevens verzoekt u om in het kader van het onderzoek een grote groep bekende plegers van cybercriminaliteit rechtstreeks te mogen benaderen.

Reactie op verzoek

In antwoord op uw verzoek bericht ik u namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dat ik bereid ben mijn toestemming te verlenen voor inzage in de bovenstaande gegevens aan M. Weulen Kranenbarg MSc, dr. S. Ruiter, prof.dr. W. Bernasco, dr.mr. J.L. van Gelder en [REDACTED]

Aan deze *persoonsgebonden* toestemming verbind ik de volgende voorwaarden.

- a) dat hij/zij geen fotokopieën maakt van de ter inzage gegeven documenten of op andere wijze de ter inzage gegeven documenten of delen daaruit kopieert;
- b) dat hij/zij aan de belangen van de (in de documenten) genoemde personen of hun nabestaanden bij publicatie of andere informatieverstrekingen gebaseerd op de raadpleging, geen onevenredig nadeel toebrengt;
- c) dat hij/zij geen tot individuele natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbare gegevens in de openbaarheid zal brengen dan met uitdrukkelijke toestemming van het College van procureurs-generaal;
- d) dat hij/zij geen contact opneemt met de personen of hun nabestaanden op wie de ter inzage gegeven documenten betrekking hebben, tenzij het College van procureurs-generaal daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent;
- e) dat hij/zij aan de belangen van opsporing en vervolging van strafbare feiten geen nadeel toebrengt, of die opsporing en vervolging zal belemmeren;
- f) dat hij/zij het concept van een voorgenomen publicatie aan het College van procureurs-generaal zal voorleggen ter verificatie, of hij/zij heeft voldaan aan de onder B, C, D genoemde vereisten;
- g) dat hij/zij de bevoegdheid van het College van procureurs-generaal, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, erkent de publicatie van bepaalde uit de ter inzage gegeven documenten afkomstige gegevens te verbieden;

- h) dat hij/zij geheimhouding zal betrachten van alle aan de ter inzage gegeven documenten ontleende gegevens welke niet voor publicatie worden vrijgegeven;
- i) dat uitsluitend ten behoeve van bovengenoemd onderzoek persoonsgegevens kunnen worden verstrekt uit bovengenoemde systemen aan de onderzoeker voornoemd;
- j) dat hij/zij ten aanzien van de verkregen persoonsgegevens de nodige zorgvuldigheid in acht neemt, zodat buiten hem/haar geen anderen daarvan kunnen kennisnemen.
- k) dat hij/zij de Staat vrijwaart tegen eventuele aansprakelijkstelling, voortvloeiende uit het verlenen van toegang tot de archiefbescheiden;
- l) dat hij/zij van de publicatie één exemplaar aan de Minister van Veiligheid en Justitie, WODC/EWB, ter beschikking stelt.

Het doel van deze voorwaarden is de persoonlijke levenssfeer van hen wier namen in persoonsdossiers of in de strafvorderlijke gegevens voorkomen, tegen ongerechtvaardigde inbreuken te beschermen. Voorts beoogt deze verklaring onder meer het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten te beschermen.

Vandaag heb ik eveneens de betrokken instantie een brief gezonden waarin zij wordt geïnformeerd over de verleende toestemming.

Uitvoering van het onderzoek

Met betrekking tot de praktische uitvoering van uw onderzoek dient u zich te wenden tot de hoofdofficier van justitie van het desbetreffende parket. Daarbij kan om uw legitimatiebewijs worden verzocht.

Gezien het feit dat de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van het parket waar u de informatie gaat inzien niet mag worden belemmerd door activiteiten in het kader van uw onderzoek zal de hoofdofficier van justitie van het desbetreffende parket, met het oog op benodigde capaciteit voor de dagelijkse werkzaamheden, beoordelen in hoeverre en in welke vorm de uitvoering van het onderzoek in de praktijk gestalte kan krijgen.

De betrokken instantie kan controleren of de onderzoekers zich houden aan de voorwaarden van de verleende toestemming.

Belangrijk

Op het moment dat M. Weulen Kranenbarg MSc, dr. S. Ruiter, prof.dr. W. Bernasco, dr.mr. J.L. van Gelder en [REDACTED] de betrokken instantie benaderen om afspraken te maken over de inzage van de hierboven genoemde gegevens, aanvaarden zij daarmee de hierboven genoemde voorwaarden waaronder de toestemming is gegeven. Graag vestig ik expliciet uw aandacht op de voorwaarde dat betrokkenen zich niet moeten kunnen herkennen in de publicatie (zie onder c).

Bovendien is deze toestemming persoonlijk en enkel verleend voor het genoemde onderzoek en de genoemde gegevens. Indien u een andere onderzoeker wilt toevoegen aan het onderzoek, dan wel indien u de verkregen gegevens voor een ander onderzoek of doel wilt gebruiken dan waarvoor het College thans toestemming verleent, of ingeval van twijfel daarover, dient u hiervoor aanvullende toestemming te vragen aan het College.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Veiligheid en Justitie,
namens de Minister,
het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken,
voor deze,

[REDACTED]