

CENTRALE TOETSINGSCOMMISSIE

JAARVERSLAG 2005

Landelijk Parket / Centrale Toetsingscommissie  
Postbus 395  
3000 AJ Rotterdam  
tel. 010-4966700 / 6708  
fax 010-4966011

© Centrale Toetsingscommissie, Rotterdam

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Centrale Toetsingscommissie.

## Voorwoord

Ik heb het genoegen het al weer 8e jaarverslag van de Centrale Toetsingscommissie te presenteren. Ook in 2005 is door talrijke collega's met kunde en betrokkenheid weer veel en degelijk werk verzet. Hoe dat werk er in 2005 uitzag, kan in een paar zinnen als volgt worden geschetst.

In 2005 werd 90 maal het advies van de Centrale Toetsingscommissie gevraagd. In dat jaar werden 45 opsporingsonderzoeken voor het eerst ter toetsing aan de commissie voorgelegd; de overige adviezen werden uitgebracht in onderzoeken die al eerder werden getoetst. Het gaat in alle gevallen om onderzoeken waarin de officier van justitie voornemens was een bijzondere opsporingsbevoegdheid of -methode toe te passen. Slechts in 3 gevallen week de beslissing van het College van procureurs-generaal af van het advies van de commissie.

In het jaarverslag is naast een cijfermatig overzicht ook een selectie opgenomen van de adviezen die de Centrale Toetsingscommissie aan het College van procureurs-generaal of -in de collegiale sfeer - aan officieren van justitie heeft uitgebracht. In het belang van de opsporing in de desbetreffende zaken en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachten zijn de adviezen niet integraal in het jaarverslag weergegeven. De belangrijkste overwegingen zijn geanonimiseerd en met instemming van de behandelend officier van justitie opgenomen. Naast het advies van de Centrale Toetsingscommissie wordt in voorkomende gevallen ook telkens het besluit van het College van procureurs-generaal vermeld.

Graag wil ik iedereen hartelijk danken die zich ook in 2005 weer met toewijding, kennis en kunde heeft ingespannen om de taak van de Centrale Toetsingscommissie op een goede wijze uit te voeren.

*Rotterdam, 1 mei 2006*

  
voorzitter Centrale Toetsingscommissie

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	
1.1	Taak van de Centrale Toetsingscommissie	7
1.2	Samenstelling	7
<b>2</b>	<b>Toetsingszaken</b>	
2.1	Vergaderingen	9
2.2	Aard van de spoedtoetsingen	10
2.3	Aantal getoetste zaken	11
2.4	Herkomst van de zaken	12
2.5	Getoetste bevoegdheden	13
2.6	Aard van de getoetste zaken	16
2.7	Afdoening van de zaken	17
2.8	Doorlooptijden	17

# 1 Inleiding

## 1.1 Taak van de Centrale Toetsingscommissie

De Centrale Toetsingscommissie, samengesteld uit leden van het openbaar ministerie en de politie, is een intern adviesorgaan van het openbaar ministerie. De commissie adviseert het College van procureurs-generaal omtrent de voorgenomen inzet van een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden en -methodieken, daaronder begrepen toezeggingen aan getuigen in strafzaken. Het College neemt de uiteindelijke beslissing omtrent de toelaatbaarheid van ter toetsing voorgelegde opsporingsbevoegdheden en -methoden en de voorwaarden waaronder deze mogen worden toegepast. De commissie geeft het College voorts in voorkomende gevallen gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daarnaast vinden er collegiale toetsingen plaats, waarin het advies van de commissie door officieren van justitie vrijblijvend wordt ingewonnen en de zaak niet wordt voorgelegd aan het College van procureurs-generaal.

## 1.2 Samenstelling

De commissie bestaat uit veertien leden. De samenstelling van de commissie is als volgt:

- twee hoofdofficieren van justitie;
- drie advocaten-generaal;
- vijf officieren van justitie;
- vier vertegenwoordigers van de politie.

De commissie wordt bijgestaan door twee secretarissen.

De commissie is onderverdeeld in twee kamers, waarvan een hoofdofficier van justitie als voorzitter fungeert. De hoofdofficier van het Landelijk Parket is naast voorzitter van een van deze twee kamers tevens voorzitter van de voltallige commissie.

De leden van de commissie worden door het College van procureurs-generaal benoemd voor een termijn van vier jaren. Deze termijn kan met twee jaren worden verlengd. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de officier van justitie bij het Landelijk Parket belast met de portefeuille infiltratie worden voor onbepaalde tijd benoemd.

In januari 2005 bestond de commissie uit de volgende personen:

- [REDACTED], Landelijk Parket (voorzitter);
- [REDACTED], Arrondissementsparket Maastricht (plv. voorzitter);
- [REDACTED], Ressortsparket Amsterdam;
- [REDACTED], Ressortsparket Den Haag;
- [REDACTED], Ressortsparket Den Bosch;
- [REDACTED], Landelijk Parket;
- [REDACTED], Arrondissementsparket Leeuwarden (thans Arrondissementsparket Groningen);
- [REDACTED], Landelijk Parket;
- [REDACTED], Landelijk Parket;
- [REDACTED], Arrondissementsparket Breda;
- [REDACTED], Regiopolitie Brabant-Noord;
- [REDACTED], Korps Landelijke Politiediensten;
- [REDACTED], Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;
- [REDACTED], Regiopolitie Midden West Brabant).

De commissie werd bijgestaan door de secretarissen:

- [REDACTED], Landelijk Parket;
- [REDACTED], Landelijk Parket.

In de loop van het verslagjaar is [REDACTED] als voorzitter van de CTC afgetreden. Hij werd opgevolgd door [REDACTED] hoofdofficier van het Landelijk Parket. Voorts is [REDACTED] als lid van de CTC afgetreden. Zijn opvolger is [REDACTED] plv. korpschef van de Regiopolitie Zuid-Holland Zuid.

## 2 Toetsingszaken

### 2.1 Vergaderingen

De commissie vergadert in de regel om de twee weken, waarbij officieren van justitie de voorgenomen toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden ter toetsing aan de commissie kunnen voorleggen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het entameren van een spoedprocedure. Deze spoedprocedure kan worden gevolgd, indien in het belang van het onderzoek op korte termijn een besluit van het College van procureurs-generaal wordt verlangd en de reguliere vergadering om die reden niet kan worden afgewacht.

De commissie is in het verslagjaar 62 maal bijeengekomen voor de toetsing van een of meer zaken. Het aantal reguliere toetsingsvergaderingen bedroeg 19, waarin in het totaal 43 verzoeken om toestemming voor de toepassing van een bijzondere opsporingsbevoegdheid werden behandeld. Verder heeft de commissie 43 maal vergaderd in het kader van een spoedprocedure, waarin in het totaal 47 verzoeken werden getoetst. In het totaal is derhalve 90 maal het advies van de commissie gevraagd. Dit betekent een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar: in 2004 werd de commissie 61 maal om advies gevraagd.

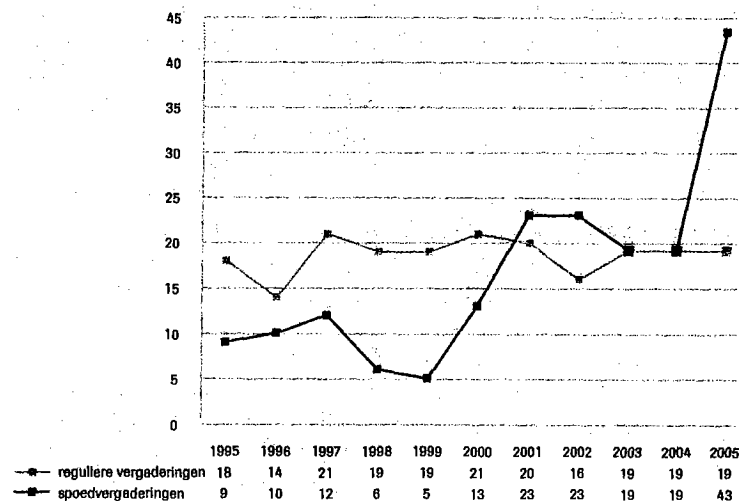
Daarnaast heeft de commissie 3 maal plenair vergaderd. In de plenaire vergaderingen komen onder andere beleidsmatige aspecten aan de orde, worden grootschalige of complexe onderzoeken geëvalueerd en wordt actuele jurisprudentie besproken.

Samenvattend:

- 62 toetsingsvergaderingen, waarvan
  - 19 reguliere toetsingsvergaderingen
  - 43 vergaderingen in het kader van een spoedprocedure
- 3 plenaire vergaderingen.

In het verslagjaar is het aantal toetsingsvergaderingen gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal reguliere vergaderingen is welliswaar gelijk gebleven, maar het aantal vergaderingen in het kader van een spoedprocedure is fors toegenomen.

Schematisch gezien ziet het verloop over de afgelopen jaren er als volgt uit:



## 2.2 Aard van de spoedtoetsingen

In het verslagjaar werden 43 verzoeken in een reguliere vergadering behandeld, terwijl er 47 verzoeken in het kader van een spoedprocedure werden getoetst. De spoedtoetsingen betroffen de voorgenomen toepassing van de opsporingsbevoegdheid tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel in een woning of een daaraan gelijk te stellen ruimte.

## 2.3 Aantal getoetste zaken

Het komt voor dat in één zaak meermalen een toetsing van een bijzondere opsporingsbevoegdheid plaatsvindt (zgn. vervolgttoetsingen). Zo wordt gedurende een politieel infiltratietraject herhaaldelijk – in de regel steeds na drie maanden – de voortgang van het traject getoetst. Voor pseudokopen die in de context van een infiltratietraject worden uitgevoerd, dient afzonderlijk de toestemming van het College van procureurs-generaal te worden verkregen. Ook komt het voor dat toestemming wordt verleend voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie gedurende een bepaalde termijn en de officier van justitie vervolgens toestemming vraagt deze termijn te verlengen. Ten slotte komt het voor dat in één zaak – op verschillende tijdstippen – de inzet van uiteenlopende opsporingsbevoegdheden wordt getoetst.

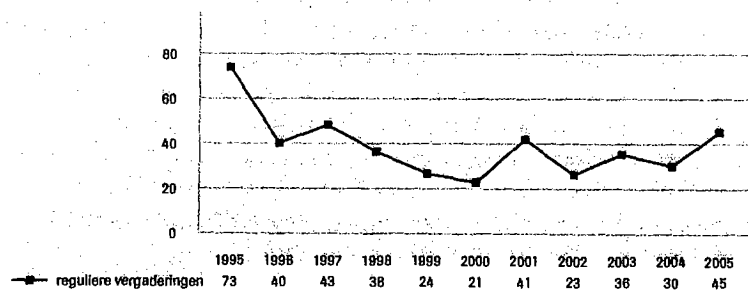
Het aantal getoetste zaken kan worden onderverdeeld naar:

- nieuw aangemelde zaken
- vervolgttoetsingen in deze nieuw aangemelde zaken en
- lopende zaken uit 2004 of voorgaande jaren die eveneens aan een vervolgttoetsing werden onderworpen.

In aantallen:

- |  |    |
|--|----|
| a) nieuw aangemelde zaken                  | 45 |
| b) vervolgttoetsing zelfde jaar (2005)     | 36 |
| c) vervolgttoetsing voorgaande jaar (2004) | 4  |
| d) vervolgttoetsing voorgaande jaar (2003) | 5  |

Het aantal nieuw voorgelegde toetsingszaken over de voorgaande jaren ziet er schematisch als volgt uit:



Vanwege de zgn. doorlichtingsactie in 1995, waarin nog lopende zaken uit voorgaande jaren werden getoetst, is het aantal getoetste zaken in 1995 relatief hoog.

## 2.4 Herkomst van de zaken

Door de hoofdofficieren van justitie van de verschillende parketten is in het verslagjaar het volgende aantal nieuwe zaken ter toetsing aangeboden.

Alkmaar	0	Leeuwarden	0
Almelo	0	Maastricht	0
Amsterdam	8	Middelburg	0
Arnhem	0	Roermond	1
Assen	0	Rotterdam	4
Breda	3	Utrecht	5
Dordrecht	1	Zutphen	0

Den Haag	4	Zwolle / Lelystad	0
Groningen	0	Functioneel Parket	0
Haarlem	5	Landelijk Parket	6
's-Hertogenbosch	6	Nederlandse Antillen	1

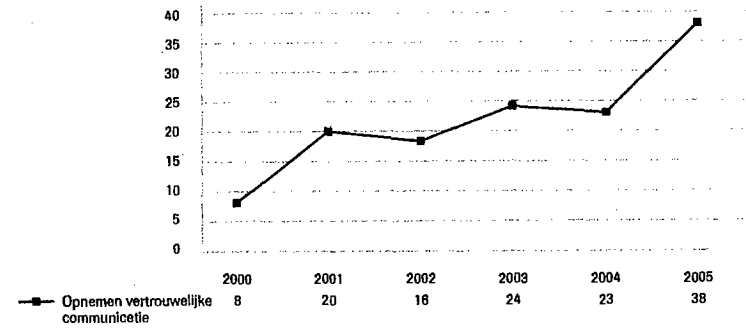
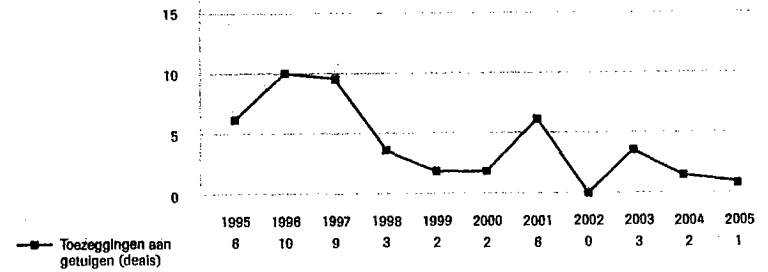
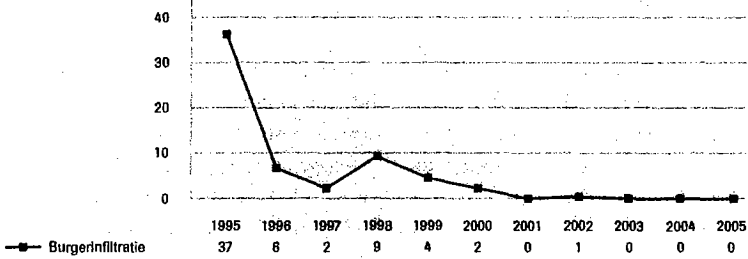
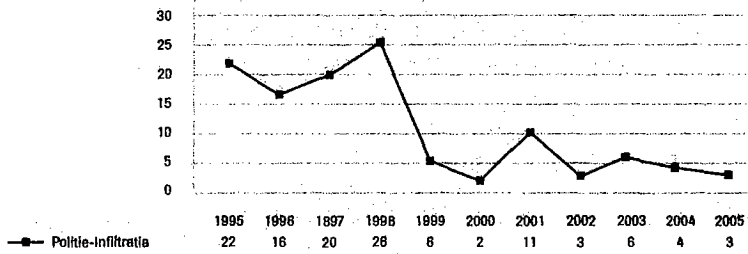
In 1 van de 45 zaken werd de toestemming van het College van procureurs-generaal verzocht in het kader of naar aanleiding van een inkomend rechtshulpverzoek.

## 2.5 Getoetste bevoegdheden

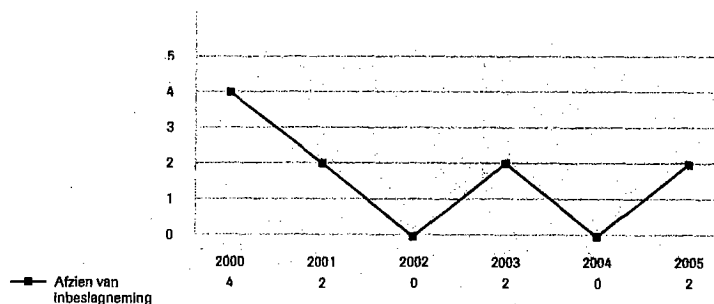
In de 45 nieuw ter toetsing aangeboden zaken ging het, ten tijde van de eerste toetsing in die zaken, om de voorgenomen toepassing van de volgende bevoegdheden:

- Opnemen vertrouwelijke communicatie	38
- Politieïle infiltratie	3
- 'Doorlaten' van personen	2
- Toezegging aan een getuige	1
- DNA-bevolkingsonderzoek	1

Hierna wordt met behulp van grafieken het aantal getoetste opsporingsbevoegdheden over de periode 1995-2004 schematisch weergegeven. Nu het opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel eerst sinds 1 februari 2000 is toegestaan, zijn ten aanzien van deze bevoegdheid alleen de cijfers opgenomen die betrekking hebben op dat jaar en de daaropvolgende jaren. Ook het afzien van inbeslagneming heeft op die datum een wettelijke grondslag gekregen; ook hiervan zijn de cijfers met betrekking tot de periode 2000-2005 opgenomen.







## 2.6 Aard van de getoetste zaken

De verzoeken die in het verslagjaar voor het eerst aan de CTC werden voorgelegd, hadden betrekking op onderzoeken naar de volgende strafbare feiten:

- moord / doodslag	21
- In-/ uitvoer / vervaardiging / handel verdovende middelen*)	4
- handel wapens**)	3
- gijzeling	1
- deelneming aan een terroristische organisatie	3
- afpersing / diefstal met geweld	8
- mensensmokkel	3
- witwassen en heling	1
- DNA-bevolkingsonderzoek	1

\*) Al dan niet in combinatie met deelneming of leidinggeven aan een criminele organisatie en/of handel in wapens.

\*\*\*) Al dan niet in combinatie met deelneming of leidinggeven aan een criminele organisatie en/of handel in verdovende middelen.

## 2.7 Afdoening van de zaken

De 45 nieuw aangemelde zaken werden, nadat de zaak voor het eerst aan de commissie ter toetsing werd voorgelegd, als volgt afgedaan:

- 26 maal werd door het College van procureurs-generaal, overeenkomstig het positieve advies van de CTC, toestemming verleend;
- 3 maal werd, ondanks het positieve advies van de CTC, door het College van procureurs-generaal een negatieve beslissing genomen;
- 3 maal heeft de CTC het advies aangehouden in afwachting van nadere informatie binnen het onderzoek, waarna de zaak niet meer aan de commissie werd voorgelegd;
- 9 maal heeft de betrokken hoofdofficier van justitie de zaak, na het voorgenomen negatieve advies van de commissie, teruggenomen voordat deze aan het College werd voorgelegd;
- 1 maal werd een negatief advies van de CTC op verzoek van de betrokken hoofdofficier van justitie voorgelegd aan het College van procureurs-generaal. Het College van procureurs-generaal besloot vervolgens, overeenkomstig het negatieve advies van de CTC, geen toestemming te verlenen;
- 3 maal heeft de CTC een collegiaal advies uitgebracht.

## 2.8 Doorlooptijden

Zoals vermeld in paragraaf 2.3 zijn in het verslagjaar 45 nieuwe zaken ter toetsing aangemeld; daarvan zijn er 14 in datzelfde jaar in het kader van een vervolgotoetsing meer dan één keer aan de commissie voorgelegd. De verzochte toestemming betrof de voortgezette toepassing van een opsporingsbevoegdheid waarvoor reeds eerder toestemming was verleend, dan wel de voorgenomen toepassing van een andere bevoegdheid. Van de zaken die in het verslagjaar voor het eerst zijn voorgelegd werden:

- 29 zaken 1 keer getoetst
- 9 zaken 2 keer getoetst
- 1 zaak 3 keer getoetst

- 2 zaken 4 keer getoetst
- 2 zaken 5 keer getoetst
- 1 zaak 6 keer getoetst
- 1 zaak 7 keer getoetst

Daarnaast hebben in het verslagjaar vervolgoetsingen plaatsgevonden in 5 zaken die reeds in voorgaande jaren (2003 en 2004) voor het eerst aan de CTC werden voorgelegd. Twee zaken uit 2003 werden 2 maal getoetst; een zaak uit 2003 werd éénmaal getoetst. Twee zaken uit 2004 werden respectievelijk 3 en 1 maal getoetst.