

CENTRALE TOETSINGSCOMMISSIE

JAARVERSLAG 2007

Landelijk Parket / Centrale Toetsingscommissie  
Postbus 395  
3000 AJ Rotterdam  
tel. 010-4966708 / 6613  
fax 010-4966011

© Centrale Toetsingscommissie, Rotterdam

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, 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 10e jaarverslag van de Centrale Toetsingscommissie te presenteren. Ook in 2007 is door talrijke collegae met kunde en betrokkenheid weer veel en degelijk werk verzet. De commissie heeft naast een adviserende taak voor het College, vooral een meedenkende rol waar het de inzet van bijzondere opsporingsmethoden betreft. Tegenspraak is de commissie dan ook niet vreemd. Evenals voorgaande jaren voerden de toetsingen van het middel opnemen vertrouwelijke communicatie in penitentiaire inrichtingen de boventoon. Om de toetsingen beter te spreiden en te plannen is de commissie medio 2007 uitgebreid en is een extra kamer samengesteld.

De commissie is in het verslagjaar 55 maal bijeengekomen voor de toetsing van een of meer zaken. Het aantal reguliere toetsingsvergaderingen bedroeg 38, waarin in het totaal 62 verzoeken om toestemming voor de toepassing van een bijzondere opsporingsbevoegdheid werden behandeld. Verder heeft de commissie 17 maal vergaderd in het kader van een spoedprocedure, waarin in het totaal 21 verzoeken werden getoetst. In het totaal is daardoor 83 maal het advies van de commissie gevraagd. Dit betekent een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, immers de commissie werd in 2006 67 maal om advies gevraagd.

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 behandelende 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 in 2007 weer met toewijding, kennis en kunde heeft ingespannen om de taak van de Centrale Toetsingscommissie op een goede en vooral consistente wijze uit te voeren.

*Rotterdam, 1 augustus 2008*

  
voorzitter Centrale Toetsingscommissie

## Inhoudsopgave

1	Inleiding	7
1.1	Taak van de Centrale Toetsingscommissie	7
1.2	Samenstelling	8
2	Toetsingszaken	11
2.1	Vergaderingen	11
2.2	Aard van de spoedtoetsingen	12
2.3	Aantal getoetste zaken	13
2.4	Herkomst van de zaken	14
2.5	Getoetste bevoegdheden	15
2.6	Aard van de getoetste zaken	18
2.7	Afdoening van de zaken	18
2.8	Doorlooptijden	19

# 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 bestond tot 1 augustus 2007 uit 14 leden en was onderverdeeld in twee kamers. Met ingang van die datum is de commissie uitgebreid naar 15 leden en onderverdeeld in drie kamers. Voornaamste reden voor de wijziging was een betere spreiding en planning van toetsingen. Van alle drie de kamers is een hoofdofficier van justitie voorzitter. De hoofdofficier van het Landelijk Parket is naast voorzitter van een van deze drie kamers tevens voorzitter van de voltallige commissie.

De samenstelling van de commissie is als volgt:

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

De commissie wordt bijgestaan door twee secretarissen.

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 hoofdofficier van het landelijk parket, en de plaatsvervangend voorzitters worden voor onbepaalde tijd benoemd.

In januari 2007 bestond de commissie uit de volgende personen:

- [REDACTED] Landelijk Parket (voorzitter);
- [REDACTED] Arrondissementsparket Arnhem (plv. voorzitter);
- [REDACTED] Ressortsparket Leeuwarden;
- [REDACTED] Ressortsparket Den Bosch;
- [REDACTED] Landelijk Parket;
- [REDACTED] Arrondissementsparket Amsterdam;
- [REDACTED] Landelijk Parket;
- [REDACTED] Landelijk Parket;
- [REDACTED] Arrondissementsparket Arnhem;
- [REDACTED] Arrondissementsparket Breda;

- [REDACTED] Regiopolitie Haaglanden;
- [REDACTED] Regiopolitie Amsterdam (thans regiopolitie Utrecht);
- [REDACTED] Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;
- [REDACTED] Regiopolitie Midden West Brabant.

De commissie werd bijgestaan door de secretarissen:

- [REDACTED] Landelijk Parket;
- [REDACTED] Landelijk Parket (tot 1 april 2007);
- [REDACTED] Landelijk Parket (vanaf 1 april 2007).

In de loop van het verslagjaar zijn [REDACTED] en [REDACTED] afgetreden [REDACTED] werd opgevolgd door [REDACTED] advocaat-generaal te Den Haag. [REDACTED] werd opgevolgd door [REDACTED] rechercheofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam. Per 1 augustus 2007 is [REDACTED] benoemd tot voorzitter van een van de kamers van de commissie.

Per 1 april 2007 is het secretariaat van de commissie uitgebreid met [REDACTED] beleidsmedewerker rechercheofficier van justitie bij het Landelijk Parket, functioneert vanaf dat moment als achtervang in het geval van calamiteiten.

## 2 Toetsingszaken

### 2.1 Vergaderingen

De commissie vergaderde tot 1 augustus in de regel om de twee weken. Vanaf 1 augustus 2007 werd die frequentie verhoogd naar eenmaal per week. Tijdens de vergaderingen kunnen officieren van justitie de voorgenomen toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden ter toetsing aan de commissie voorleggen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het entameren van een spoedprocedure. Deze spoedprocedure kan worden gevolgd, indien in het belang van het onderzoek op (zeer) 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 55 maal bijeengekomen voor de toetsing van een of meer zaken. Het aantal reguliere toetsingsvergaderingen bedroeg 38, waarin in totaal 62 verzoeken om toestemming voor de toepassing van een bijzondere opsporingsbevoegdheid werden behandeld. Verder heeft de commissie 17 maal vergaderd in het kader van een spoedprocedure, waarin in totaal 21 verzoeken werden getoetst. In totaal is derhalve 83 maal het advies van de commissie gevraagd. Dit betekent een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar: in 2006 werd de commissie 67 maal om advies gevraagd.

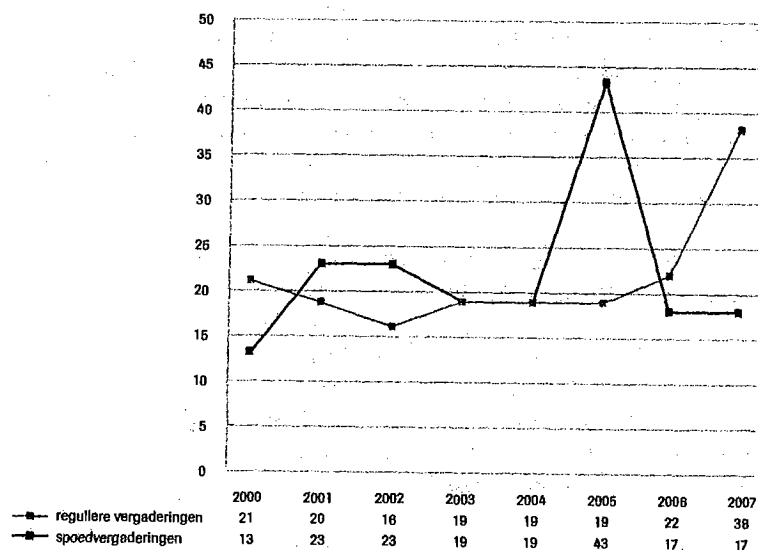
Daarnaast heeft de commissie eenmaal plenair vergaderd. In de plenaire vergadering komen onder andere beleidsmatige aspecten aan de orde, worden grootschalige of complexe onderzoeken geëvalueerd en wordt actuele jurisprudentie besproken.

Samenvattend:

- 55 toetsingsvergaderingen, waarvan
  - 38 reguliere toetsingsvergaderingen
  - 17 vergaderingen in het kader van een spoedprocedure
- 1 plenaire vergadering.

In het verslagjaar is het aantal toetsingsvergaderingen gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal reguliere vergaderingen is gestegen terwijl het aantal vergaderingen in het kader van een spoedprocedure gelijk is gebleven.

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



## 2.2 Aard van de spoedtoetsingen

In het verslagjaar werden 62 verzoeken in een reguliere vergadering behandeld, terwijl er 21 verzoeken in het kader van een spoedprocedure werden getoetst. De spoedtoetsingen betroffen voornamelijk 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. vervolgoetsingen). 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.

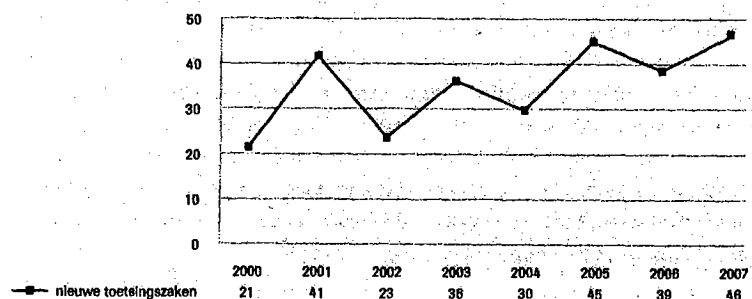
Het aantal getoetste zaken kan worden onderverdeeld naar:

- nieuw aangemelde zaken
- vervolgoetsingen in deze nieuw aangemelde zaken en
- lopende zaken uit 2005 of voorgaande jaren die eveneens aan een vervolgoetsing zijn onderworpen.

In aantallen:

- |  |    |
|--|----|
| a) nieuw aangemelde zaken                | 46 |
| b) vervolgoetsing zelfde jaar (2007)     | 19 |
| c) vervolgoetsing voorgaande jaar (2006) | 15 |
| d) vervolgoetsing voorgaande jaar (2003) | 3  |

Het aantal nieuw voorgelegde toetsingszaken over de voorgaande jaren, vanaf 2000 ziet er schematisch als volgt uit:



## 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 (collegiale) toetsing aangeboden.

Alkmaar	2	Leeuwarden	0
Almelo	1	Maastricht	3
Amsterdam	10	Middelburg	0
Arnhem	1	Roermond	0
Assen	0	Rotterdam	3
Breda	3	Utrecht	3
Dordrecht	1	Zutphen	0
's-Gravenhage	2	Zwolle / Lelystad	1
Groningen	0	Functioneel Parket	0
Haarlem	1	Landelijk Parket	9
's-Hertogenbosch	5	Amerika (Rhv)	1

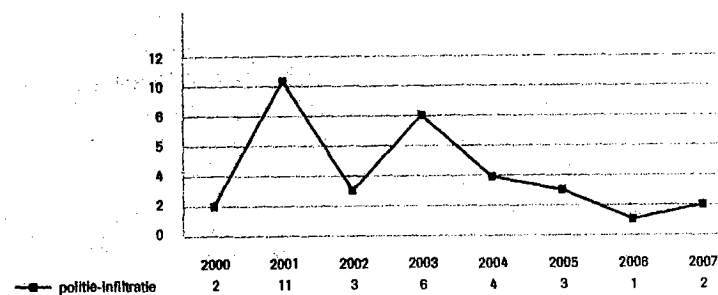
In 1 van de 46 zaken werd de toestemming van het College van procureurs-generaal verzocht in het kader of naar aanleiding van een inkomend rechtshulpverzoek.

## 2.5 Getoetste bevoegdheden

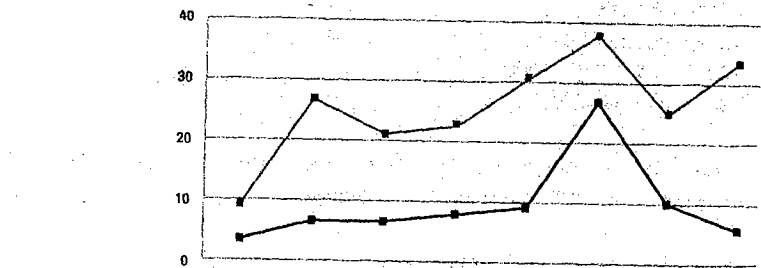
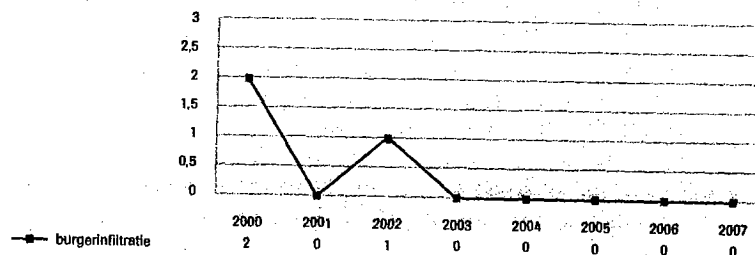
In de 46 nieuw ter toetsing aangeboden zaken ging het, ten tijde van de eerste toetsing in die zaken, om de voorgenomen toepassing van de volgende bevoegdheden:

- Opnemen vertrouwelijke communicatie	38
- Politie-infiltratie	2
- Toezegging aan een getuige	4
- Opheffen MMA-lijn	1
- Afzien van inbeslagname	1

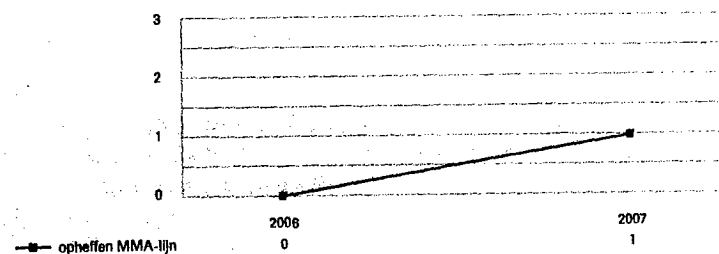
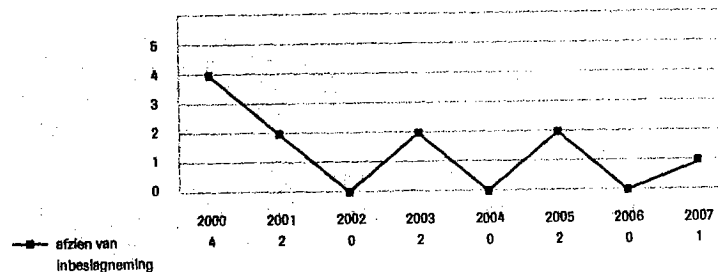
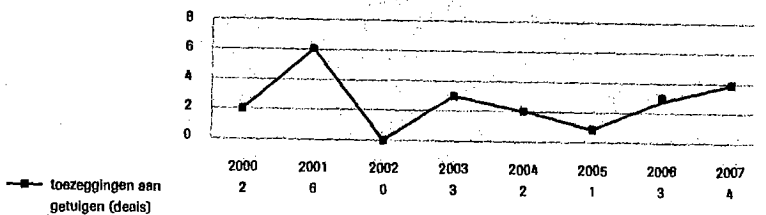
Hierna wordt met behulp van grafieken het aantal getoetste opsporingsbevoegdheden over de periode 2000-2007 schematisch weergegeven.







Jaar	opnemen vertrouwelijke communicatie in een P.I.	opnemen vertrouwelijke communicatie in een woning
2000	9	4
2001	27	7
2002	21	7
2003	23	6
2004	31	9
2005	38	27
2006	25	10
2007	33	6



Een verzoek tot het opheffen van de anonimiteit van een melder aan de MMA-lijn dient sinds 1 mei 2006 aan de commissie te worden voorgelegd.

## 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	28
- in-/ uitvoer / vervaardiging / handel verdovende middelen*/**	7
- deelneming aan een terroristische organisatie*	1
- afpersing / diefstal met geweld	5
- witwassen en heling	1
- brandstichting	1
- de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar brengen	2
- zedendelicten	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 46 nieuw aangemelde zaken werden, nadat de zaak voor het eerst aan de commissie ter toetsing werd voorgelegd, als volgt afgedaan:

- 40 maal werd door het College van procureurs-generaal, overeenkomstig het positieve advies van de CTC, toestemming verleend;
- 1 maal werd door het College van procureurs-generaal een beslissing genomen die enigszins afweek van het advies van de CTC (betreft opnemen vertrouwelijke communicatie in een woning, waarbij de onderzoeksstrategie anders diende te worden bepaald);

- 1 maal werd door het College van procureurs-generaal een negatieve beslissing genomen na een positief advies van de commissie (betreft opnemen vertrouwelijke communicatie in een penitentiaire inrichting);
- 2 maal heeft de betrokken hoofdofficier van justitie de zaak, na het voorgenomen negatieve advies van de commissie, teruggenomen/ingetrokken voordat deze aan het College werd voorgelegd;
- 2 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.

## 2.8 Doorlooptijden

Zoals vermeld in paragraaf 2.3 zijn in het verslagjaar 46 nieuwe zaken ter toetsing aangemeld; daarvan zijn er 8 in datzelfde jaar in het kader van een vervolgoetsing 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:

- 38 zaken 1 keer getoetst
- 4 zaken 2 keer getoetst
- 1 zaak 3 keer getoetst
- 1 zaak 5 keer getoetst
- 1 zaak 6 keer getoetst
- 1 zaak 14 keer getoetst

Daarnaast hebben in het verslagjaar vervolgoetsingen plaatsgevonden in zaken die reeds in 2005 en 2006 voor het eerst aan de CTC werden voorgelegd.

