

Convenant

Samenwerking en Informatie-uitwisseling Electronic Crimes Task Force (ECTF) 2022

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities	7
Artikel 2 - Doel ECTF.....	8
Artikel 3 - Organisatie en werkwijze algemeen	9
Artikel 4 - Gegevensverwerking en doelbinding.....	10
Artikel 5 - Herkomst van Informatie	10
Artikel 6 - Juridische toets en randvoorwaarden bij verstrekken en verder verwerken van Informatie	11
Artikel 7 - Rechten van Betrokkene	11
Artikel 8 - Communicatie	12
Artikel 9 - Financiering	12
Artikel 10 - Wijziging	12
Artikel 11 - Duur, opzegging en beëindiging	13
Artikel 12 - Evaluatie	13
Artikel 13 - Toetreding	13

Convenant Samenwerking en Informatie-uitwisseling Electronic Crimes Task Force (ECTF) 2022

PARTIJEN:

1.

- ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T.J.A.M. Cuppen en de heer A.M. van Dorp,
- ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Libert.
- Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd te Amsterdam en mede kantoorhoudend aan Croeselaan 18, 3512CB Utrecht, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E. de Groot.
- De Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend aan Croeselaan 1, 3512 BJ Utrecht, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Dijst.
- International Card Services B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.M.W. Koot en de heer R.P.A. de Jong.

hierna gezamenlijk te noemen: 'Private Partijen' en afzonderlijk te noemen: 'Private Partij',

EN

2.

- Het Openbaar Ministerie, Landelijk Parket, kantoorhoudend te Rotterdam, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam, hierna te noemen: 'OM', hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door plv Hoofdofficier van Justitie mevrouw mr. J. J. de Smet-Dierckx.
- De Nationale Politie, kantoorhoudend te 's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP te Den Haag, hierna te noemen: 'Politie' hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. I. Kraag.

hierna gezamenlijk te noemen: 'Publieke Partijen' en afzonderlijk te noemen: 'Publieke Partij',

Private Partijen en Publieke Partijen hierna gezamenlijk te noemen: 'Convenantpartners',

- De Nederlandse Vereniging van Banken tekent het Convenant voor gezien en zal deelnemen aan de Begeleidingscommissie. De Nederlandse Vereniging van Banken, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan Gustav Mahlerplein 29-35, 1082 MS Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. Dubbeling.

DE VOLGENDE OVERWEGINGEN IN AANMERKING NEMENDE:

Wat is het probleem?

- Door de voortschrijdende digitalisering van de Nederlandse samenleving bestaat er een toenemende economische en maatschappelijke afhankelijkheid bij particulieren, bedrijven en overheid van ICT-infrastructuur en het internet. Daarnaast komen er meer en nieuwe digitale (financiële) producten en diensten beschikbaar waarvan de samenleving afhankelijk is voor haar functioneren.
- Financiële instellingen en hun klanten zijn een aantrekkelijk doelwit voor criminelen. De toenemende digitalisering van transactiemogelijkheden brengt met zich mee dat criminelen zich hier in toenemende mate op richten. De (potentiële) opbrengsten en impact zijn hoog en het slachtofferschap is wijdverbreid. Digitale criminaliteit in de bancaire sector maakt meer slachtoffers dan andere vormen van criminaliteit en de pakkans is lager¹². De risico's op maatschappelijke schade door cyberincidenten lijken in de toekomst toe te nemen door verdere digitalisering.³
- Een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer is van groot belang voor de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel. Het is één van de fundamenteën van de Nederlandse én internationale economie en maakt daarmee deel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur. Aanvallen hierop bedreigen en ondermijnen de veiligheid en de betrouwbaarheid van het betalingsverkeer en de integriteit van het financiële stelsel als geheel. Digitale aanvallen op het betalingsverkeer en op financiële instellingen vormen een grote bedreiging.
- De effectieve bestrijding van digitale criminaliteit, die het vertrouwen van de maatschappij in de integriteit van de bancaire sector resp. het financiële stelsel aantast en (potentieel) grote schade toebrengt aan de vitale financiële infrastructuur, wordt gekwalificeerd als een zwaarwegend algemeen belang.

Waarom samenwerken?

- Publieke Partijen streven naar steeds effectievere methoden om digitale criminaliteit in de financiële sector te bestrijden; Private Partijen willen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hier een bijdrage aan leveren om mede op deze wijze de integriteit van de sector te beschermen.
- Financiële instellingen noch de politie kunnen elk afzonderlijk snel de aard, omvang en potentiële gevolgen van digitale criminaliteit in de financiële sector bepalen, die over het algemeen zeer vluchtig en vaak onverwacht en onverwacht heftig plaatsvindt. Daardoor zijn zij elk afzonderlijk niet in staat om digitale criminaliteit in de financiële sector optimaal effectief en efficiënt tegen te gaan met als gevolg dat meer klanten resp. burgers slachtoffer worden en de schade groter is.
- De Nationale Cyber Security Strategie⁴ (2011) en de tweede Nationale Cyber Security Strategie⁵ (2013) wezen al op het belang van een integrale aanpak van Cyber Security door publieke en private partijen. Sindsdien is de prioriteit voor cybersecurity en de bestrijding

¹ Criminelen verleggen werkterrein naar internet: digitale criminaliteit in jaar tijd verdubbeld. (z.d.). [www.volkskrant.nl](https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/criminelen-verleggen-werkterrein-naar-internet-digitale-criminaliteit-in-jaar-tijd-verdubbeld~bc46a195/). Geraadpleegd op maart 2022, van <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/criminelen-verleggen-werkterrein-naar-internet-digitale-criminaliteit-in-jaar-tijd-verdubbeld~bc46a195/>

² Minder traditionele criminaliteit, meer online criminaliteit. (z.d.). www.cbs.nl. Geraadpleegd op 2 maart 2022, van <https://www.cbs.nl/nl-nieuws/2022/09/minder-traditionele-criminaliteit-meer-online-criminaliteit>

³ <https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/cpb-notitie-risicorapportage-cyberveiligheid-2019.pdf>

⁴ https://www.nctv.nl/binaries/cyber-security-strategie_tcm31-32529.pdf

⁵ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/10/28/nationale-cyber-security-strategie-2>

van cybercrime (waaronder digitale criminaliteit in de financiële sector) alleen maar gestegen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de Nederlandse Cybersecurity Agenda (2019) waarin de noodzaak tot samenwerking van publieke en private partijen eveneens nadrukkelijk is aangegeven.⁶

- Effectieve bestrijding van digitale criminaliteit in de financiële sector vereist krachtenbundeling van betrokken publieke en private partijen, omdat:
 - de kennis om dit probleem aan te pakken, is verspreid over publieke en private partijen
 - de combinatie van bij beide partijen aanwezige deskundigheid leidt tot de noodzakelijke extra slagkracht
 - de informatie die beschikbaar is bij de publieke en private partijen kan worden samengebracht tot gezamenlijke inzichten en een gecombineerd intelligence-beeld, dat anders niet tot stand zou kunnen komen
 - alle betrokken partijen informatie moeten kunnen delen om de maatschappelijke en economische schade zoveel mogelijk te beperken, (potentiële) slachtoffers optimaal voor te lichten en daders aan te pakken
 - door gericht optreden de eventuele inbreuk op privacy van betrokkenen zoveel mogelijk beperkt kan worden tot personen die kennelijk bij digitale criminaliteit in de financiële sector betrokken zijn. Door het samenbrengen van informatie over modus operandi of kenmerken van de criminaliteitsvormen kan gerichter worden bepaald welke personen betrokken zijn. Dit leidt tot een efficiëntere aanpak
 - een vast samenwerkingsverband in de vorm van de ECTF het onderling vertrouwen schept dat voorwaardelijk is voor de snelheid van handelen die noodzakelijk is voor effectieve bestrijding van digitale criminaliteit in de financiële sector
 - digitale criminaliteit in de financiële sector effectiever aan te pakken is door samenwerking tussen de in dit Convenant genoemde partijen
 - om zicht te krijgen op de modus operandi van criminelen die zich bezig houden met digitale criminaliteit in de financiële sector het - mede gezien de complexiteit van deze vorm van criminaliteit - noodzakelijk is dat er informatie wordt uitgewisseld. Alleen op deze wijze kunnen dergelijke complexe criminaliteitsvormen in beeld worden gebracht.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

- De mogelijkheid van Private Partijen van de ECTF om persoonsgegevens te verstrekken en verwerken wordt strikt beperkt door de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
- In de huidige vorm van samenwerken wordt er gewerkt middels het doen van aangifte door de private partijen hetgeen betekent dat eveneens het Wetboek van Strafvordering van toepassing is.
- De Publieke Partijen van de ECTF dienen zich bij de verstrekking van persoonsgegevens te conformeren aan de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).
- Het OM en de Politie kunnen door middel van het samenwerkingsverband de digitale criminaliteit in de financiële sector effectiever aanpakken en opsporingsonderzoeken van een betere informatiepositie voorzien.

⁶ https://www.nctv.nl/binaries/nctv/documenten/publicaties/2018/04/21/nederlandse-cybersecurity-agenda/CSAgenda_def_web_tcm31-322330.pdf

- Convenantpartners kunnen door middel van het samenwerkingsverband de digitale criminaliteit in de financiële sector effectiever aanpakken hetgeen bijdraagt aan het vertrouwen van de samenleving dat digitale criminaliteit wordt aangepakt en daarbij helpt dit de Private Partijen bij het voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de wetgeving zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
- Deze samenwerking doet op geen enkele wijze afbreuk aan bestaande wettelijke bevoegdheden en verplichtingen van bij het Convenant aangesloten Private en Publieke Partijen. Het Convenant schept op zichzelf ook geen nieuwe wettelijke bevoegdheden of verplichtingen maar vormt een uitwerking van de afspraken tussen de Convenantpartners in het kader van de ECTF. De Private Partijen zullen de principes en de toepasselijke wet- en regelgeving van het mededingingsrecht te allen tijde eerbiedigen.

Slot

- De toenmalige convenantpartners hebben in 2011 besloten tot publiek-private samenwerking en oprichting daartoe van een team dat zich gericht bezighoudt met het bestrijden van (geavanceerde) digitale criminaliteit in de financiële sector die het vertrouwen van de maatschappij in de integriteit van het financiële stelsel aantast. Dit team heet de 'Electronic Crimes Task Force' (ECTF). De samenwerking is vastgelegd in het Convenant Samenwerking en Informatie-uitwisseling Electronic Crimes Task Force (2011). Huidige Convenantpartners willen deze publiek-private samenwerking en de ECTF voortzetten. Zij hebben besloten om het convenant uit 2011 daartoe te herzien.

GELET OP:

- De politietaak zoals opgenomen in artikel 3 van de Politiewet.
- De taken van het OM zoals opgenomen in artikel 124 Wet op de rechterlijke organisatie.
- De verplichtingen die rusten op de Private Partijen om fraude te voorkomen neergelegd in de Wft en de Wwft.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 - Definities

In dit Convenant wordt verstaan onder:

- 1.1. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming.
- 1.2. Begeleidingscommissie: groep van vertegenwoordigers van de Convenantpartners, aangevuld met vertegenwoordigers van de NVB, die toezicht houdt op de ECTF en de uitvoering van dit Convenant.
- 1.3. Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft (artikel 4 lid 1 AVG resp. artikel 1 onder g Wpg resp. artikel 1 onder j Wjsg).
- 1.4. Convenant: het onderhavige Convenant Samenwerking en Informatie-uitwisseling Electronic Crimes Task Force (ECTF) 2022.
- 1.5. Convenantpartners: de Private en Publieke Partijen die dit Convenant hebben gesloten en ondertekend respectievelijk die conform dit Convenant tot de samenwerking zijn toegetreden en de daartoe vereiste toetredingsverklaring hebben ondertekend.
- 1.6. Digitale criminaliteit in de financiële sector: alle criminaliteitsvormen met een digitale component die zich manifesteren in en impact hebben op de financiële sector
- 1.7. Electronic Crimes Task Force (ECTF): de samenwerking tussen Convenantpartners zoals omschreven in dit Convenant.
- 1.8. Informatie: gegevens, waaronder Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en/of Justitiële gegevens, die in het kader van dit Convenant door een Convenantpartner worden verstrekt aan een andere Convenantpartner.
- 1.9. Justitiële gegevens: bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de toepassing van het strafrecht of de strafvordering die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt (artikel 1 onder a Wjsg).
- 1.10. NVB: de Nederlandse Vereniging van Banken, de vertegenwoordiger van een substantieel deel van de bancaire sector die in Nederland actief is.

- 1.11. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 lid 1 AVG resp. artikel 1 onder g Wpg resp. artikel 1 onder j Wjsg, waaronder strafrechtelijke gegevens.
- 1.12. Politiegegevens elk Persoonsgegevens dat in het kader van de uitoefening van artikel 3 en 4, eerste lid, van de Politiewet 2012 wordt verwerkt met uitzondering van:
- de uitvoering van wettelijke voorschriften anders dan de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;
 - de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, onder 1 en artikel 4, eerste lid, onderdeel f, van de Politiewet 2012 (artikel 1 onder a Wpg).
- 1.13. Strafvorderlijke gegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafforderlijk onderzoek en die het openbaar ministerie in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt (artikel 1, onder b Wjsg).
- 1.14. Strafrechtelijke gegevens: persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 10 AVG, alsmede persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
- 1.15. Tenuitvoerleggingsgegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, die in een dossier of een ander gegevensbestand zijn of worden verwerkt (artikel 1 onder d Wjsg).
- 1.16. UAVG: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
- 1.17. Wjsg: Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
- 1.18. Wpg: Wet politiegegevens.

Artikel 2 - Doel ECTF

- 2.1. Het doel van de ECTF is een samenwerking tussen Convenantpartners mogelijk te maken ten behoeve van een doeltreffende en efficiëntere bestrijding van digitale criminaliteit in de financiële sector, mede in het belang van de bescherming van de integriteit van de financiële sector. Binnen de ECTF wordt tussen Convenantpartners relevante Informatie gedeeld. Deze Informatie wordt gedeeld en verder verwerkt uitsluitend met als doel digitale criminaliteit in de financiële sector te identificeren, op te sporen en tegen te gaan en om op deze wijze een essentiële bijdrage te leveren aan een optimale invulling van één van de taken van Publieke Partijen enerzijds en van de Private Partijen anderzijds, in het kader van de bescherming van de integriteit van de financiële sector, alsmede hun maatschappelijke betrokkenheid. Deze Informatie kan Persoonsgegevens bevatten. Deze Persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de wettelijke kaders verwerkt en uitsluitend voor de hier genoemde doeleinden.

- 2.2. Het doel van de ECTF kan worden onderscheiden in de volgende hoofddoelstellingen:
- a. **Intelligence:** versterken van de informatiepositie op verschillende niveaus:
 - Strategisch niveau: hoofdlijnen van (toekomstige) digitale criminaliteit in de financiële sector, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, phishing, DDoS, malware, spoofing. Mede op basis van nieuwe betalingsmogelijkheden die worden ontwikkeld en methoden en technieken die worden of kunnen worden gebruikt om daar misbruik van te maken. Daarbij inschatten welke (toekomstige) risico's dit oplevert voor de integriteit van het financiële stelsel
 - Tactisch niveau: identificeren van actieve criminele groepen
 - Operationeel niveau: identificeren van daadwerkelijke digitale criminele incidenten waaronder 'Actionable Intelligence': het identificeren van groepen die zich bezighouden met digitale criminaliteit en het vroegtijdig signaleren van digitale criminele incidenten in de financiële sector ten behoeve van 'Interventions'.
 - b. **Interventions:** op basis van de informatiepositie voorstellen doen voor preventieve en/of repressieve maatregelen tegen digitale criminaliteit in de financiële sector en de uitvoering daarvan ondersteunen.
 - c. **Investigations (Publieke Partijen):** (voorbereiden van de) opsporing en vervolging van verdachten van digitale criminaliteit in de financiële sector en/of criminele organisaties die zich met digitale criminaliteit in de financiële sector bezig houden. De Politie en het OM spannen zich in om opsporings- en vervolgingscapaciteit te leveren.

Artikel 3 - Organisatie en werkwijze algemeen

- 3.1. De ECTF en de uitvoering van dit Convenant staan onder toezicht van de Begeleidingscommissie.
- 3.2. Convenantpartners verplichten zich ten behoeve van de ECTF om operationele capaciteit beschikbaar te stellen. Afspraken over de operationele capaciteit worden periodiek gemaakt in de Begeleidingscommissie en herzien wanneer noodzakelijk. De operationele werkzaamheden van de ECTF worden gecoördineerd door de Politie die een functionaris met de dagelijkse leiding belast. Deze functionaris rapporteert hierover aan de Begeleidingscommissie. Ter beschikking gestelde medewerkers van Private Partijen worden ten behoeve van deze coördinatie door hem functioneel aangestuurd.
- 3.3. Naast dit Convenant maken Convenantpartners aanvullende afspraken in de vorm van werkafspraken en procesbeschrijvingen om een goede uitvoering van dit Convenant te verzekeren.
- 3.4. Iedere Convenantpartner stelt voor de uitvoering van dit Convenant een lid van de Begeleidingscommissie aan dat bevoegd is om binnen de kaders van dit Convenant namens de Convenantpartner afspraken te maken ten behoeve van de goede uitvoering van dit Convenant. De NVB stelt eveneens een lid van de Begeleidingscommissie aan met genoemde bevoegdheid. De Begeleidingscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

Artikel 4 - Gegevensverwerking en doelbinding

- 4.1. Convenantpartners zullen Informatie met elkaar delen en verwerken, voor zover dat noodzakelijk is voor en bijdraagt aan de realisatie van het doel zoals verwoord in artikel 2 van dit Convenant en voor zover dat past binnen de kaders van wet- en regelgeving, dit Convenant en eventuele nader te maken afspraken tussen de Convenantpartners.
- 4.2. Voor het doel van de ECTF zoals omschreven in artikel 2 is het noodzakelijk informatie waaronder persoonsgegevens te ontvangen, verwerken en te verstrekken. Deze verwerking vindt plaats binnen de toepasselijke wettelijke kaders, waaronder de geheimhoudingsplicht van artikelen 6 en 7Wpg en 39g Wjsg ten aanzien van politiegegevens en strafvorderlijke gegevens en de generieke processuele regelingen uit het WvSV.
- 4.3. Ten behoeve van de verwerking door de Politie voor de ECTF doeleinden wordt een Informatieprotocol opgesteld waarin de inrichting en uitvoering van het vorige lid wordt geregeld daar waar bij verder vervolg van een gedane aangifte het WvSv niet leidend is als het gaat om de verdere verwerking van de gegevens t.b.v. het strafproces. Daartoe worden in aansluiting op de procesbeschrijvingen bedoeld in artikel 3.3 de informatieprocessen beschreven. De verwerking van gegevens vangt niet eerder aan dan nadat dit protocol door de begeleidingscommissie is vastgesteld.

Artikel 5 - Herkomst van Informatie

Convenantpartners verbinden zich met betrekking tot het verstrekken van Informatie aan de andere Convenantpartners, voor zover dit ingevolge de hierna genoemde wetten is toegestaan, tot het volgende:

- 5.1. De Politie verstrekt voor de realisatie van het doel van dit Convenant relevante Informatie aan de Convenantpartners, waaronder Politiegegevens voor zover deze ook ten behoeve van de eigen politietaak zijn verwerkt. Hierbij gelden de regimes van de Wet Politiegegevens⁷ en het Besluit Politiegegevens en – waar van toepassing – het Wetboek van Strafvordering.
- 5.2. Het Openbaar Ministerie verstrekt voor de realisatie van het doel van dit Convenant relevante Informatie aan de Convenantpartners, waaronder Strafvorderlijke gegevens, Justitiële gegevens en Tenuitvoerleggingsgegevens voor zover deze ook ten behoeve van de eigen justitiële taak zijn verwerkt. Hierbij geldt het regime van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens⁸.
- 5.3. De Private Partijen verstrekken voor de realisatie van het doel van dit Convenant relevante Informatie aan de Convenantpartners op basis van eigen onderzoek. De verstrekking van Persoonsgegevens door Private Partijen aan Convenantpartners wordt

⁷ Een beslissing van de korpschef ('artikel-20-besluit') is vereist.

⁸ Bevoegdheid van het College van procureurs-generaal.

strikt beperkt door het regime van de AVG en UAVG. Door Private Partijen kunnen relevante Persoonsgegevens in een aangifte van strafbare feiten bij de Politie worden opgenomen.

- 5.4. De NVB verwerkt in het kader van het doel van dit Convenant geen Persoonsgegevens. Binnen de Begeleidingscommissie worden geen Persoonsgegevens gedeeld.

Artikel 6 - Juridische toets en randvoorwaarden bij verstrekken en verder verwerken van Informatie

- 6.1. De verstreckende Convenantpartner toetst vooraf of de voorgenomen verstrekking valt binnen het doel van de ECTF, zoals benoemd in artikel 2 van dit Convenant.
- 6.2. De Convenantpartners treffen passende maatregelen om de doelbinding uit het vorige lid na ontvangst van Informatie te borgen.
- 6.3. Informatie die Convenantpartners verwerken ten behoeve van de ECTF, wordt niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de Informatie is verstrekt en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van een Convenantpartner.
- 6.4. Convenantpartners dragen zorg voor een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging van Informatie binnen hun eigen organisatie.
- 6.5. Convenantpartners nemen, conform de toepasselijke wet- en regelgeving en ongeacht de duur van de ECTF, strikte geheimhouding in acht over elkaars organisatie, over Informatie die ten behoeve van de uitvoering van dit Convenant bij en/of tussen Convenantpartners bekend wordt, dan wel Informatie die wordt uitgewisseld, alsmede over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere Convenantpartner(s) of het algemeen maatschappelijk belang zou (kunnen) schaden, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt. Ten aanzien van de verstrekkingen vanuit de Publieke Partijen naar de Private Partijen geldt de geheimhoudingsverplichting op grond van artikel 7 Wpg respectievelijk artikel 52 Wjsg.
- 6.6. Convenantpartners dragen er zorg voor dat de betrokken medewerkers van Convenantpartners op de hoogte zijn van de verplichtingen als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel. Tevens zien zij toe op de eigen naleving dat deze verplichtingen worden nageleefd.

Artikel 7 - Rechten van Betrokkene

- 7.1. Betrokkene kan bij een Convenantpartner conform de AVG, respectievelijk de Wpg, respectievelijk de Wjsg een verzoek indienen om zijn op grond van de betreffende wet bestaande rechten, zoals inzage, rectificatie of wissing, uit te oefenen ten aanzien van zijn in het kader van dit Convenant verwerkte Persoonsgegevens. Dit zal plaatsvinden conform de procedures van iedere Convenantpartner.

- 7.2. Convenantpartners stellen de betrokkene op de hoogte van de respectievelijke verwerking van gegevens, behoudens de uitzonderingssituaties als bedoeld in:
- a. artikel 23, eerste lid onder d AVG ingeval het een private partner betreft of
 - b. artikel 24b, derde en vierde lid Wpg voor wat betreft de politie.
 - c. artikel 39ha jo. Art. 17b Wjsg voor wat betreft het Openbaar Ministerie.
- Zij passen hun respectievelijke privacy-verklaringen daartoe zo nodig aan.
- 7.3. De NVB verwerkt geen persoonsgegevens en neemt geen verzoek van Betrokkene in behandeling. Indien de NVB een verzoek van Betrokkene ontvangt, stuurt de NVB het verzoek door aan de aangewezen Convenantpartner.

Artikel 8 - Communicatie

- 8.1. Geen van de Convenantpartners maakt, in openbare publicaties of op enige andere manier, externe melding van de op grond van dit Convenant verrichte werkzaamheden, activiteiten en/of behaalde resultaten zonder voorafgaande toestemming van de overige Convenantpartners. In geval van contacten met de media in relatie tot dit Convenant stellen de Convenantpartners elkaar hiervan direct op de hoogte. Zonder toestemming van alle Convenantpartners zullen in de media geen uitlatingen worden gedaan ten aanzien van het Convenant.

Artikel 9 - Financiering

- 9.1. Iedere Convenantpartner draagt de eigen kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de ECTF. De Politie zorgt voor de huisvesting van de door Convenantpartners ter beschikking gestelde operationele capaciteit (medewerkers). Wanneer er sprake is van gezamenlijke kosten, zal over de verdeling daarvan worden besloten door de Convenantpartners.
- 9.2. Verrekening: de Convenantpartners berekenen noch verrekenen onderling kosten voor werkzaamheden of middelen van welke aard dan ook voortvloeiende uit dit Convenant.
- 9.3. Schade: Convenantpartners zijn in geval van toerekenbare tekortkoming ieder voor zich aansprakelijk voor schade als gevolg van hun eigen interne gegevensverwerking dan wel hun verstrekking aan andere Convenantpartners of derden.

Artikel 10 - Wijziging

- 10.1. De bepalingen in dit Convenant kunnen door de Convenantpartners uitsluitend met consensus van alle andere Convenantpartners worden gewijzigd. Een wijziging wordt schriftelijk vastgelegd in een addendum en door alle Convenantpartners ondertekend. In het geval een Convenantpartner een wijziging in dit Convenant, die door de overige Convenantpartners noodzakelijk wordt geacht, niet aanvaardbaar vindt, kan deze Convenantpartner deelname aan de samenwerking schriftelijk opzeggen met ingang van het tijdstip waarop het gewijzigde Convenant van kracht wordt.

Artikel 11 - Duur, opzegging en beëindiging

- 11.1. Dit Convenant treedt in werking op de dag van ondertekening door de laatst ondertekenende Convenantpartner en wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar. Na afloop van deze termijn eindigt dit Convenant van rechtswege, behoudens verlenging. Verlenging van het Convenant geschiedt na onderlinge overeenstemming tussen de Convenantpartners. Op het moment van inwerkingtreding van dit Convenant eindigt het Convenant Samenwerking en Informatie-uitwisseling Electronic Crimes Task Force (2011).
- 11.2. Indien een Convenantpartner wil uittreden gedurende de looptijd van het Convenant, voert die Convenantpartner eerst overleg met de andere Convenantpartners om te bezien of er voorwaarden kunnen worden geschapen waaronder deelname aan het Convenant alsnog kan worden voortgezet. Indien dat overleg niet tot een oplossing leidt, kan de deelname aan het Convenant schriftelijk en per direct door de Convenantpartner die wenst uit te treden worden opgezegd, door een schrijven gericht aan de Begeleidingscommissie.

Artikel 12 - Evaluatie

- 12.1. Convenantpartners evalueren de operationele samenwerking tenminste één maal per jaar. Daarbij vergewissen zij zich ervan dat de operationele activiteiten van de ECTF, in het bijzonder waar het gaat om de verwerking van Persoonsgegevens, conform wet- en regelgeving en de doelstellingen van dit Convenant worden uitgevoerd.
- 12.2. Het Convenant zal ten minste zes maanden voor de afloop van de duur van het Convenant worden geëvalueerd door de Convenantpartners, of zoveel eerder als wenselijk wordt geacht. Tijdens deze evaluatie zal bezien worden of en in welke mate het Convenant bij een verlenging van de samenwerking aanpassing behoeft.

Artikel 13 - Toetreding

- 13.1. Dit Convenant staat open voor toetreding door andere organisaties die binnen de kaders van hun publieke en/of maatschappelijke taak die een bijdrage kunnen leveren aan de in dit Convenant geformuleerde doelstellingen.
- 13.2. Een organisatie die tot dit Convenant wil toetreden, kan daartoe een aanvraag indienen bij een van de leden van de Begeleidingscommissie.
- 13.3. De Begeleidingscommissie beslist op een verzoek tot toetreding na alle Convenantpartners gehoord te hebben. Indien de Begeleidingscommissie toetreding door de desbetreffende organisatie goedkeurt, vindt toetreding tot het Convenant plaats door middel van ondertekening van een toetredingsverklaring waarin de toetredende organisatie verklaart het Convenant te onderschrijven en zich daaraan volledig te conformeren. De voorzitter van de Begeleidingscommissie tekent namens de Begeleidingscommissie, na goedkeuring van de toetreding door de Begeleidingscommissie, voor akkoord.

ALDUS OVEREENGEKOMEN:

Politie A.I. Kraag	Plaats: Woerden Datum: 13.10.2022	Handtekening
Openbaar Ministerie J. de Smet-Dierckx	Plaats: Rotterdam Datum: 03.10.2022	Handtekening
ABN AMRO Bank N.V. T.J.A.M. Cuppen A.M. van Dorp	Plaats: Amsterdam Datum: 20.10.2022 Plaats: Amsterdam Datum: 20.10.2022	Handtekening Handtekening
ING Bank N.V. F. Libert	Plaats: Amsterdam Datum: 28.10.2022	Handtekening
Coöperatieve Rabobank U.A. E. de Groot	Plaats: Utrecht Datum: 30.09.2022	Handtekening
De Volksbank N.V. J. Dijkstra	Plaats: Utrecht Datum: 30.09.2022	Handtekening
International Card Services B.V. M.M.W. Koot R.P. de Jong	Plaats: Diemen Datum: 11.10.2022 Plaats: Diemen Datum: 11.10.2022	Handtekening Handtekening

VOOR GEZIEN:

Nederlandse Vereniging van Banken
E. Dubbeling

Plaats:
Datum:

Handtekening
