



## **Convenant aanpak Hennepteelt 2014**

**tussen**

**de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken,  
het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant en  
de Politie Zeeland-West-Brabant**

<b>1. De Convenantpartners</b>	<b>3</b>
<b>2. Begrippen</b>	<b>4</b>
<b>3. Doel</b>	<b>4</b>
<b>4. De opzet en uitvoering van de samenwerking</b>	<b>5</b>
<b>6. Privacybepalingen</b>	<b>6</b>
<b>7. Besluit artikel 20 Wpg</b>	<b>7</b>
<b>8. Nadere afspraken en wijzigingen</b>	<b>7</b>
<b>9. Communicatie</b>	<b>7</b>
<b>10. Slotbepalingen</b>	<b>8</b>
<b>11. Ondertekening</b>	<b>9</b>

## 1. De Convenantpartners

- De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken als vertegenwoordiger van alle aangesloten Hypothecair Financiers

hierna te noemen: SFH

en

- Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant
- De Politie Zeeland- West-Brabant

hierna gezamenlijk te noemen: de Publieke Partijen en afzonderlijk te noemen: OM respectievelijk Politie

### **Overwegen het volgende:**

1. De georganiseerde Hennepteelt zorgt voor veel overlast, gevaarstelling in onder andere woonwijken en bedrijventerreinen en gaat gepaard met uitkeringsfraude, belastingontduiking, witwassen van crimineel vermogen, woon- hypotheek- en/of verzekeringsfraude en illegale bewoning. Private partijen als woningcorporaties, huiseigenaren, hypothecair financier, verzekeringsmaatschappijen en netbeheerders worden benadeeld en er vindt uitbuiting van kwetsbare groepen plaats. Door de wijze van organiseren van de Hennepteelt is er veelal sprake van georganiseerde criminaliteit. Door de toenemende invloed van deze georganiseerde criminaliteit en de daarmee gepaard gaande grote winstmarges neemt het aantal kwekerijen toe. De Hennepteelt brengt met zich mee dat de onderwereld zich verweeft met de bovenwereld met behulp van crimineel vergaard kapitaal. Tevens wordt de openbare orde en veiligheid bedreigd en de witwaspraktijken bedreigen de lokale economieën.
2. Informatie uitwisseling tussen Politie, OM en hypothecair financier zal een bijdrage leveren aan het signaleren van fraude en efficiënter inzet van strafrechtelijke vervolging bij illegale Hennepteelt en daaraan gerelateerde hypotheekfraude.
3. In het Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2013-2014 '*Samen werken aan veiligheid*', in het '*Actieplan Georganiseerde Criminaliteit*' en in de '*Leidraad Integraal tenzij*' van de Stuurgroep Geïntegreerde aanpak Ondermijnende Criminaliteit wordt gepleit voor de meest effectieve inzet van preventieve, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke, fiscale en/of strafrechtelijke instrumenten ten behoeve van de ondermijnende criminaliteit.
4. Een rechtmatige informatie-uitwisseling in het kader van een integrale aanpak ook met private partijen, waaronder de hypothecair financier, is gewenst.
5. De Convenantpartners wensen op te treden en maatregelen te nemen tegen de ongewenste ontwikkeling die gepaard gaat met Hennepteelt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een afzonderlijk Uitvoeringsprotocol dat als bijlage bij dit Convenant wordt gevoegd en integraal onderdeel vormt van dit Convenant. Een integrale aanpak biedt - doordat over en weer gebruik kan worden gemaakt van de bij de Convenantpartners aanwezige specifieke deskundigheid, informatie en ervaring -

goede perspectieven voor het bereiken van het door Convenantpartners gewenste rendement en geformuleerde doelstellingen.

6. Er is sprake van een gemeenschappelijk zwaarwegend algemeen belang bij de aanpak van georganiseerde hennepcriminaliteit. Onder zwaarwegend algemeen belang wordt verstaan: het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Hierbij moet het gaan om een belang dat voor de samenleving van meer dan gewone betekenis is.

### ***Komen gelet op het vorenstaande het volgende overeen:***

## **2. Begrippen**

- a. Convenant: Convenant aanpak Hennepteelt 2014;
- b. Convenantpartners: de partij(en) die dit Convenant heeft (hebben) ondertekend;
- c. Hennepkwekerij: een inrichting van welke aard ook - niet zijnde een inrichting behorende tot de cannabissector - waarin anders dan voor strikt persoonlijk eigen gebruik zoals aangegeven in de beleidsregels van het OM hennep wordt geteeld, bewaard, bereid, bewerkt, verwerkt of aanwezig is. Daar waar in dit Convenant wordt gesproken over Hennepkwekerij wordt tevens verstaan (niet limitatief) de hennepdrogerij, hennepknipperij alsmede de hennepstekkerij;
- d. Hennepteelt: het in artikel 3 van de Opiumwet onder meer verboden verklaard telen, bereiden, bewerken en verwerken van hennep als bedoeld in lijst II behorend bij de Opiumwet;
- e. Informatie: gegevens, waaronder (mogelijk) Persoonsgegevens, die in het kader van dit Convenant door een Convenantpartner wordt verstrekt aan de andere Convenantpartner(s);
- f. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
- g. Politiegegeven: ieder Persoonsgegeven dat in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt verwerkt;
- h. Uitvoeringsprotocol: het uitvoeringsprotocol behorend bij het Convenant.

## **3. Doel**

De Convenantpartners geven - ook in dit verband - binnen de kaders van de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden invulling aan hun eigen taak. Met een geïntegreerde aanpak door strafrechtelijke- en privaatrechtelijke maatregelen op elkaar af te stemmen, wordt het wegnemen van factoren en gelegenheidsstructuren (voor het creëren van een voedingsbodem) van de georganiseerde Hennepteelt bevorderd. Het vergroten van het ten volle interveniërend optreden van elk van de Convenantpartners met het oog op de uitoefening van ieders taken c.q. bevoegdheden vindt plaats door middel van het afstemmen, coördineren of gezamenlijk optreden bij/van mogelijke acties. Behoudens gewichtige redenen informeren de Convenantpartners elkaar daarover, waarbij de onderstaande effecten worden beoogd.

- Het voorkomen, opsporen en vervolgen van criminaliteit, zowel voor wat betreft criminele netwerken alsmede individuele daders in het algemeen en voor wat betreft hypotheekfraude in het bijzonder.

- Het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van overtredingen en/of tot het voorkomen van herhaling van overtredingen door middel van het opleggen van bestraffende sancties, waaronder het opeisen van de geldlening bij verdenking van hypotheekfraude en het doen van aangifte hiervan;
- Het treffen van privaatrechtelijke maatregelen en/of het opstarten van civiele procedures.

De Convenantpartners onderkennen de dreigingen die met de illegale Hennepteelt gepaard gaan en komen overeen de bedrijfsmatige teelt van cannabis (hennep) producten in woningen, woonwagens en/of op een woonwagenstandplaats, schuren, bedrijfsruimten, daarbij behorende opstallen en aanpalende erven dan wel gronden via een integrale aanpak te voorkomen en te bestrijden en gevaarlijke situaties onmiddellijk te beëindigen.

#### **4. De opzet en uitvoering van de samenwerking**

1. De Convenantpartners nemen actief deel aan de bestrijding van de illegale Hennepteelt en geven binnen de grenzen van de wet in onderling overleg en met wederzijdse afstemming richting aan de samenwerking door middel van het bij elkaar brengen van Informatie en het brengen van samenhang hierin.
2. De Convenantpartners dragen zorg voor het nemen van op elkaar afgestemde maatregelen en acties -zowel preventief als ook repressief- ten aanzien van eigenaren (hypotheekgevers) van koopwoningen, woonwagens en/of woonwagenstandplaatsen, alsmede de daarbij behorende schuren, die aldaar een Hennepkwekerij exploiteren dan wel doen exploiteren.
3. De Convenantpartners informeren elkaar binnen de grenzen van de wet omtrent (vermoedens van) illegale Hennepteelt en te nemen en/of reeds genomen maatregelen.

#### **5. Informatie-uitwisseling**

##### **5.1 Algemeen**

1. De Conventpartners verstrekken aan elkaar binnen de grenzen van de wet Informatie noodzakelijk in het kader van de aan ieder van hen wettelijk toebedeelde taken- en opgelegde verplichtingen ter zake de aanpak van illegale Hennepteelt en de eventueel daarmee samenhangende hypotheekfraude.
2. In het geval de in 5.1 lid 1 van dit Convenant genoemde Informatie Persoonsgegevens bevat zal in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp (of diens opvolger)), de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Wet Politiegegevens (Wpg) alsmede de Wet justitiële- en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), worden gehandeld.

##### **5.2 Informatieverstrekking**

###### **5.2.1 Politie**

1. Na ontmanteling van een Hennepkwekerij wordt er door de Politie een dossier opgemaakt ter zake de Hennepteelt en mogelijk daarmee samenhangende strafbare feiten.

2. Zo kort mogelijk na de ontmanteling wordt de hypothecair financier door de Politie middels een informatiebericht geïnformeerd. Verwezen wordt naar bijlage 1 van het Uitvoeringsprotocol.
3. Het eindproces-verbaal wordt na sluiting van het opsporingsonderzoek ten spoedigste en binnen de daartoe gestelde termijn ingezonden aan het OM.
4. De Informatieverstrekking als bedoeld onder 5.2.1 lid 2 van dit Convenant aan de hypothecair financier vindt plaats, voor zover deze niet is gebaseerd op de Wet justitiële- en strafvorderlijke gegevens, op basis van art. 20 Wpg.

### **5.2.2 OM**

Informatie, waaronder strafvorderlijke gegevens<sup>1</sup>, wordt in aanvulling op de reeds verstrekte Politiegegevens uitsluitend op verzoek van de hypothecair financier verstrekt, voor zover de wet (waaronder privacy wet- en regelgeving) dit toestaat.

### **5.2.3 De hypothecair financier**

De hypothecair financier verstrekt bij het doen van aangifte binnen de grenzen van de wet Informatie, waaronder Persoonsgegevens, aan de publieke partijen conform het bepaalde in het Uitvoeringsprotocol.

## **5.3 Geheimhoudingsplicht**

1. Partijen zijn, ongeacht de duur van dit Convenant, voor zover niet reeds een geheimhoudingsplicht geldt uit hoofde van hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van de Informatie waarvan zij in het kader van dit Convenant kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
2. Voor zover er sprake is van Politiegegevens wordt uitvoering gegeven aan het in artikel 7 van de Wpg gestelde, zodat geheimhouding van Politiegegevens wordt gewaarborgd.
3. Convenantpartners nemen passende technische en organisatorische maatregelen ten einde de Informatie te beveiligen en geheimhouding te garanderen.

## **6. Privacybepalingen**

1. Convenantpartners zijn zich ervan bewust dat zij voor een rechtmatige verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van dit Convenant zijn gehouden aan de voor hen geldende (specifieke) privacy wet- en regelgeving en nemen hiervoor de benodigde maatregelen.
2. De Politie is daarbij in ieder geval gehouden aan de Wpg. Het OM is daarbij gehouden aan de Wjsg en aan de 'Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden'. De hypothecair financier is daarbij gehouden aan de Wbp en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (de Gedragscode).

---

<sup>1</sup> Zoals informatie omtrent de wijze van afhandeling van de strafzaak c.q. de uitspraak.

De hypothecair financier is tevens gehouden aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (Pifi).

3. De Persoonsgegevens die door de Convenantpartners in het kader van dit Convenant worden verwerkt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden genoemd in dit Convenant, tenzij de wet anders bepaalt of mogelijk maakt.
4. De Persoonsgegevens die in het kader van dit Convenant worden verwerkt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en vervolgens verwerkt.

## **7. Besluit artikel 20 Wpg**

Met de ondertekening van dit Convenant neemt de verantwoordelijke in de zin van de Wpg, in overeenstemming met het bevoegde gezag, de beslissing overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 1 en 2 Wpg en 4:5 van het Besluit Politiegegevens, alsmede het bepaalde in de Aanwijzing Wpg, gelet op het feit dat met dit Convenant op de volgende wijze aan de in artikel 20 Wpg gestelde voorwaarden wordt voldaan:

- De verstrekking van Informatie die Politiegegevens bevat vindt plaats met het oog op het treffen van effectieve en op elkaar aansluitende maatregelen gericht op preventie dan wel repressie van Hennepteelt en de daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast.
- De verstrekking in het kader van het samenwerkingsverband is noodzakelijk vanwege een benoemd zwaarwegend algemeen belang zoals naar vorenkomend in de overwegingen van dit Convenant.
- In het kader van deze beslissing mogen alleen Politiegegevens worden verstrekt die ingevolge de artikelen 8 (dagelijkse politiepraktijk) en 13 (ondersteunende taken) van de Wpg worden verwerkt. Alleen indien het dringend noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de politietaak en bovendien slechts na overleg met de voor de betreffende gegevens bevoegde functionaris mogen ook gegevens die worden verwerkt ingevolge de artikelen 9 en 10, eerste lid, onderdelen a en c van de Wpg ingebracht worden in het samenwerkingsverband. In dit specifieke geval dient met betrekking tot de verstrekking van deze gegevens nauw overleg plaats te vinden tussen de bevoegde functionaris en de hoofdofficier van justitie dan wel met diens doorgemandateerde officier van justitie (recherche officier van justitie, CIE- officier van justitie, zaakofficier van justitie of gebiedsofficier van justitie).
- De verstrekking van Politiegegevens binnen de kaders van dit Convenant geschiedt met instemming van de Hoofdofficier van Justitie voor wat betreft de afweging van het opsporings- en vervolgingsbelang.
- De door de Politie verstrekte gegevens mogen door de hypothecair financier slechts worden gebruikt ter realisering van de in dit Convenant genoemde doelstelling.

## **8. Nadere afspraken en wijzigingen**

De Convenantpartners zijn ook een Uitvoeringsprotocol overeengekomen. Hierin hebben de Convenantpartners nadere afspraken gemaakt teneinde een goede uitvoering en de naleving van het Convenant en privacyregelgeving te waarborgen. Het Uitvoeringsprotocol vormt een integraal onderdeel van het Convenant.

## **9. Communicatie**

Voorafgaand aan externe meldingen in openbare publicaties of op enige andere manier van de op grond van dit Convenant verrichte werkzaamheden, activiteiten en/of behaalde

resultaten, vindt tussen de Convenantpartners afstemming plaats. In geval van contacten met de media in relatie tot dit Convenant stellen de Convenantpartners elkaar hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. Zonder afstemming tussen de betreffende Convenantpartners zullen in de media geen uitlatingen worden gedaan over de betreffende Convenantpartner in relatie tot het Convenant, de op grond van dit Convenant verrichte werkzaamheden en/of behaalde resultaten

## **10. Slotbepalingen**

### **10.1 Citeertitel**

Dit Convenant wordt aangehaald als : *Convenant aanpak Hennepteelt 2014 tussen de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant en de Politie Zeeland-West-Brabant.*

### **10.2 Looptijd en evaluatie**

Dit Convenant treedt in werking op 1 januari 2014 en wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar. Verlenging van het Convenant vindt uitsluitend plaats in gezamenlijk overleg en instemming. Uiterlijk 1 jaar voor beëindiging van het Convenant, of zoveel eerder als één der Convenantpartners dat noodzakelijk acht, vindt een evaluatie van het Convenant, alsmede het Uitvoeringsprotocol plaats waaronder de behaalde resultaten.

### **10.3 Wijzigingen in het Convenant**

De bepalingen in dit Convenant kunnen door de Convenantpartners in gezamenlijk overleg en instemming worden gewijzigd. Een wijziging wordt op schrift gesteld en door de Convenantpartners voor akkoord ondertekend.



**Ondertekening namens**

**De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken**  
(als vertegenwoordiger van alle aangesloten Hypothecair Financiers)

**Directeur Nederlandse Vereniging van Banken**


**Dhr. mr. W.A.J. Mijs**

  
.....  
Datum:..... 3/3/2014

**Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant**

**De Hoofdofficier van Justitie**

**Dhr. mr. H.M.P. Hillenaar**

  
.....  
Datum:..... 12/18/14

**De Korpschef van Politie**  
namens deze,

**Politiechef van Zeeland-West-Brabant**

**Dhr. J.A.J.T. Vissers EMPM**

  
.....  
Datum:..... 24/3/14