

Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
F&O

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Datum 6 april 2011
Onderwerp Ontwikkelingen rond SWIFT-overeenkomst

Ons kenmerk
5691799/11

Uw kenmerk
145543.08u

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

In uw brief van 25 maart jl. verzoekt u mij in te gaan op (een verklaring voor) de verschillen tussen de rapporten betreffende de implementatie van de SWIFT-overeenkomst van respectievelijk het gemeenschappelijk controleorgaan van Europol en de Europese Commissie en over de bewering in het NRC Handelsblad van 19 maart 2011 dat het rechtshulpverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten gebruikt wordt om banktransactiegegevens aan de Amerikaanse autoriteiten beschikbaar te stellen.

Met betrekking tot de eerste vraag meen ik dat het niet aan mij is in te gaan op eventuele verschillen tussen de beide rapporten noch daarvoor een mogelijke inhoudelijke verklaring aan te voeren. Het rapport van het gemeenschappelijk controleorgaan vloeit voort uit zijn rol op basis van het Europolbesluit, dat van de Europese Commissie uit 13 artikel van de SWIFT-overeenkomst. De bevindingen in de genoemde rapporten komen zuiver voor rekening van de opstellers daarvan, die bovendien, anders dan ik, toegang hebben tot de informatie die daaraan ten grondslag heeft gelegen en waarover ik mij derhalve geen oordeel heb kunnen vormen.

Uw tweede vraag betreft de bewering in NRC Handelsblad dat SWIFT-gegevens door toepassing van het rechtshulpverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten ter beschikking van de autoriteiten in dat laatste land zouden worden gesteld. Zoals van de zijde van de onderneming SWIFT zelf in reactie op het artikel al is aangegeven, mist de bewering feitelijke grondslag en ook overigens is deze incorrect.

Wel is het zo - en ik sluit niet uit dat de misvatting daaraan te wijten is - dat in het rechtshulpverdrag met de Verenigde Staten een bepaling staat over het opvragen van (Nederlandse) bankgegevens. Die bepaling ziet echter op individuele strafzaken en is niet beperkt tot de bestrijding van terrorisme. Er is bovendien een concrete verdenking van een strafbaar feit vereist. De Verenigde Staten kunnen de Nederlandse autoriteiten op basis van het rechtshulpverdrag dus alleen om gerichte informatie vragen, zoals een specifiek rekeningnummer. Dergelijke rechtshulpverzoeken van de Verenigde Staten worden conform het Wetboek van Strafvordering afgedaan door het OM. Verzoeken om bankgegevens zijn er niet veel meer dan hooguit enkele tientallen per jaar.

Tot slot hecht ik eraan te benadrukken dat ik goede nota heb genomen van uw wens tot proactieve informatievoorziening van de zijde van de regering en ben ik voornemens u in dat opzicht zo veel mogelijk tegemoet te komen.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten