



Werkinstructie SUA

Openbaar

| | |
|--------------------|---|
| Aan | Directeuren IND |
| cc DDMB | |
| Van | DG IND |
| Nummer & Titel | WI 2022/10 Handelingskader 1F/NV signalen en daaraan gerelateerd IRN-onderzoek in het asielproces |
| Kenmerk (digijust) | |
| Hoofdtak | Asiel |
| Relatie met | |
| Publicatiedatum | 16-06-2022 |
| Geldig vanaf | 16-06-2022 |
| Geldig tot en met | 16-06-2023 |
| Bijlage(n) | Geen |

Disclaimer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt werkinstructies om een breder onderwerp toe te lichten voor medewerkers van de IND ter ondersteuning van hun werkzaamheden en met als doel om het beleid op een correcte en eenduidige wijze uit te voeren. Deze instructies zijn nadrukkelijk géén beleidsregels, maar procedurele instructies en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van de bepalingen in de Vreemdelingencirculaire 2000 of de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een instructie af te wijken.

1. Inleiding

Medewerkers in de aanmeldfase en in het primaire proces hebben behoefte aan een duidelijk handelingskader wanneer zij signalen onderkennen die mogelijk duiden op betrokkenheid bij internationale misdrijven (hierna 1F) of op een gevaar voor de nationale veiligheid (hierna NV). Aan wie moeten zij signalen doorgeven? Moeten zij betrokkene met de bevindingen confronteren?

In deze werkinstructie wordt ingegaan op de vraag hoe om te gaan met dergelijke signalen in de aanmeldfase en asielprocedure. Daarbij is er aandacht voor de vraag wanneer er een IRN- onderzoek¹ moet worden opgestart en hoe met de resultaten daarvan om te gaan. Er kunnen veel redenen zijn om een IRN-onderzoek te (laten) opstarten via Team Handhaving, Toezicht en Onderzoek, maar in deze instructie gaat het enkel om IRN-onderzoek n.a.v. signalen i.h.k.v. NV of 1F.

2. Het onderkennen van signalen die wijzen op NV/1F

Er zijn vele indicatoren die ertoe kunnen leiden dat de medewerker een melding dient af te geven i.h.k.v. de NV en/of 1F. Signalen kunnen in de aanmeldfase (tijdens het screenen), in de AA en/of in de VA naar voren komen. Zie hiertoe de intranetsites van de Portefeuille NV en van Unit 1F:

[interne link]

[interne link]

Naast de concrete indicaties in het kader van artikel 1F, gaat het vaak om onderbuikgevoelens, om (vage) verklaringen van betrokkene of derden, of om foto's die uit de screening in de aanmeldfase (sociale media) naar voren zijn gekomen.

NV-signalen

In geval van (mogelijke) NV-signalen neemt de medewerker contact op met de Handhavingscoördinator Asiel (HHC). Indien de HHC van mening is dat het mogelijk meldingswaardig is, legt hij of zij de zaak voor aan Team Speciale Zaken (TSZ).

In het geval van onderkenning van mogelijke NV-signalen, zal de HHC na overleg met TSZ een format NV invullen en zal TSZ – indien nodig in overleg met de liaisons - een silent procedure (hierna SP) opstarten. Er mag dan niet gehandeld worden totdat de termijn van deze SP is verstreken. Indien daar aanleiding toe is, zal TSZ de behandeling van de zaak overnemen.

¹ IRN staat voor Internet Recherche Netwerk. Een IRN-onderzoek is een speciale onderzoekstechniek waarbij geen digitale sporen achtergelaten worden. HTO maakt een diepgravend rapport van IRN-onderzoek op sociale media en andere openbare bronnen. Zie: [interne link]

Alle signalen i.h.k.v. de NV komen binnen in de functionele e-mailbox NV, die mede beheerd wordt door TSZ. Vervolgens worden deze door TSZ – en in voorkomende gevallen door de liaisons - opgepakt en doorgezonden aan AIVD of MIVD. Deze doorgeleiding is de start van de silent procedure (SP) die altijd een deadline kent (deze wordt per mail aangegeven). Gedurende deze SP worden in de vreemdelingrechtelijke procedure geen (onomkeerbare) stappen gezet.

Het kan zijn dat:

- het in navolging van de SP of vanwege media- en politieke gevoeligheid nodig wordt geacht dat TSZ zich wendt tot de behandelend medewerker in het primair proces en afstemming zoekt over het dossier en de voortgang ervan, zonder dat het dossier naar TSZ wordt getrokken.
- het in navolging van de SP of vanwege media- en politieke gevoeligheid nodig wordt geacht het dossier naar TSZ te trekken. Het dossier (de zaak) zal vervolgens door TSZ worden afgehandeld;
- dat bemoeienis door TSZ niet nodig wordt geacht en het dossier na de SP zijn weg vervolgt naar de AA/VA;

1F-signalen

In geval van (mogelijke) 1F-signalen neemt de medewerker contact op met Unit 1F. Het kan zijn dat:

- Unit 1F vragen opstelt t.b.v. eerste en/of nader gehoor zonder dat Unit 1F het dossier naar zich toe trekt;
- Unit 1F (al dan niet na EG/NG) het dossier naar zich toe trekt.

Een signaal dat naar Unit 1F moet (van screener of medewerker in primair proces) kan direct naar Unit 1F gemaïld worden. Daarbij dient de HHC op locatie in cc te worden meegenomen.

3. Het wel of niet confronteren met bevindingen die wijzen op NV/1F

Wanneer de medewerker (uit de screening) informatie tot zijn of haar beschikking heeft (b.v. foto's op Facebook) die relevant zijn i.h.k.v. de vreemdelingrechtelijke procedure, dan dient betrokkene daarmee tijdens de asielprocedure (dus niet in de aanmeldfase!) geconfronteerd te worden.

Echter, wanneer het gaat om signalen i.h.k.v. 1F, dan mag dit pas na afstemming met Unit 1F. Unit 1F zal bepalen of er vragen dienen te worden gesteld in het eerste of nader gehoor t.b.v. 1F en tevens of het dossier (hierna) naar de werkvoorraad van Unit 1F wordt getrokken.

Afstemming met TSZ is niet nodig voorafgaand aan het confronteren met de bevindingen. Tenzij in de handhavingssaantekening is vermeld dat handelingen in het dossier moeten worden afgestemd met TSZ.

Wanneer confronteren met signalen 1F/NV voortkomend uit screening/AA/VA?

| | | |
|-----------------|------------------------|---|
| Screening/AA/VA | Geen indicaties 1F/NV? | Wel confronteren met andere signalen (b.v. ID-fraude, mensensmokkel etc.) |
| Screening/AA/VA | Wel indicaties 1F? | Niet confronteren zonder overleg met 1F |
| Screening/AA/VA | Wel indicaties NV? | Afstemming met TSZ is niet nodig, tenzij uit de handhavingsaantekening blijkt dat handelingen in het dossier moeten worden afgestemd met TSZ. |

4. Het IRN-onderzoek en wel of niet confronteren met bevindingen uit dit onderzoek?

Op grond van de bevindingen van TSZ of Unit 1F kan het team Handhaving, Toezicht en Onderzoek (HTO) tijdens de aanmeldfase, AA of VA een diepgravend IRN-onderzoek starten. Dit kan om velerlei redenen gebeuren. Een IRN-onderzoek i.h.k.v. signalen NV of 1F, wordt alleen opgestart in afstemming met TSZ of Unit 1F. De bevindingen worden vervolgens gedeeld met TSZ/Unit 1F. Daarop kunnen deze units acteren. Het primaire proces dient niet te handelen, maar af te stemmen met TSZ/Unit 1F alvorens vervolgstappen te kunnen zetten in de AA/VA (TSZ stemt af met de liaisons). Vervolgens bepalen deze partijen wanneer, hoe en of de bevindingen (direct) worden gebruikt. Is het IRN-onderzoek gestart om andere redenen (b.v. omdat ID-fraude wordt vermoed), maar komt hieruit alsnog naar voren dat er indicaties 1F/NV in zitten, dan geldt dat HTO de teams TSZ/Unit 1F hierover informeert.

Indien HTO een IRN-rapport opstelt, dan wordt dit ingelezen in INDiGO. Bevindingen uit het IRN-onderzoek kunnen worden gebruikt t.b.v. de besluitvorming (horen, beschikking). Het rapport wordt gedeeld met de advocatuur indien de bevindingen worden gebruikt in de besluitvorming.

Voortzetten AA/VA

Indien Unit 1F of TSZ niet verder gaan met het dossier, dan kan het primaire proces de vreemdelingrechtelijke in de AA/VA procedure voortzetten. Bevindingen uit het IRN-onderzoek kunnen worden gebruikt t.b.v. de besluitvorming (horen, beschikking).

Het volgende schema geldt:

| Wanneer confronteren met bevindingen uit IRN-onderzoek? | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|---|
| Screening/AA/VA | Geen indicaties 1F/NV? | Geen IRN-onderzoek uitgevoerd | Confronteren n.v.t. |
| Screening/AA/VA | Wel indicaties 1F? | Geen IRN-onderzoek uitgevoerd | Niet confronteren zonder overleg met Unit 1F |
| Screening/AA/VA | Wel indicaties NV? | Geen IRN-onderzoek uitgevoerd | Afstemming met TSZ is niet nodig, tenzij uit de handhavingsaantekening blijkt dat handelingen in het dossier moeten worden afgestemd met TSZ. |
| Screening/AA/VA | Wel indicaties 1F? | Wel IRN-onderzoek uitgevoerd | Niet confronteren zonder overleg met Unit 1F |
| Screening/AA/VA | Wel indicaties NV? | Wel IRN-onderzoek uitgevoerd | Niet confronteren zonder afstemming met TSZ. |