



De minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum
24 november 2025

Ons kenmerk
6936319

Bijlagen
4

nota

Kamerbrief audit Verwijzingsportaal Bankgegevens

1. Aanleiding

Het verwijzingsportaal bankgegevens (VB) is een digitale voorziening voor de geautomatiseerde verstrekking van identificerende gegevens die opgevraagd worden door de daartoe bevoegde opsporingsdiensten en de Belastingdienst. Banken en andere betaaldienstverleners zijn wettelijk verplicht om aan vorderingen door opsporingsautoriteiten en de Belastingdienst te voldoen. Met dit portaal is het proces van het vorderen van identificerende gegevens en het voldoen aan een vordering, dat hiervoor handmatig plaatsvond, gedigitaliseerd. Op grond van het Besluit Verwijzingsportaal Bankgegevens draagt de minister van Justitie en Veiligheid zorg voor het beheer van het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Onderdeel van het beheer is dat er de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van het besluit jaarlijks een audit wordt gedaan naar de goede uitvoering van dit besluit. Deze brief vat de resultaten van de audits over het derde jaar samen.

Met deze brief informeert u de Kamer over de uitgevoerde audits, de rapporten worden met de brief meegestuurd.

2. Geadviseerd besluit

Instemmen met verzending van de brief aan de Kamer met als bijlagen vijf auditrapporten (beheerder Justid/IBO, politie, Openbaar Ministerie, Financial Intelligence Unit en Rijksrecherche).

3. Kernpunten

Audit

Uit de audits zijn geen grote onvolkomenheden naar voren gekomen. Wel zijn er in verschillende audits bevindingen gedaan die voortvarend dienen te worden opgevolgd en zijn er aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. De gecontroleerde partijen hebben de bevindingen en aanbevelingen inmiddels opgepakt en verscheidene zijn ook al opgevolgd. De gecontroleerde partijen rapporten periodiek aan het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvolging van de bevindingen en aanbevelingen.

Uit **alle** audits is naar voren gekomen dat interne controles door de bevragers zijn uitgevoerd. Deze, in het kader van het gebruik van het Verwijzingsportaal

Bankgegevens afgesproken controles (en dat daar geen ernstige onvolkomenheden uit blijken) zijn van wezenlijk belang voor het waarborgen van een rechtmatig gebruik van het Verwijzingsportaal Bankgegevens. In de brief aan de Kamer van uw voorganger naar aanleiding van de eerste audit is aangegeven dat het uitvoeren van die periodieke controles (en dat daar geen ernstige onvolkomenheden uit blijken) als *voorwaarde* wordt gesteld voor zowel het op termijn kunnen *gaan gebruiken* van de beoogde nieuwe functionaliteit van het Verwijzingsportaal Bankgegevens voor het opvragen van saldo- en transactiegegevens, alsook het *blijven gebruiken* van de huidige functionaliteit voor het opvragen van identificerende gegevens.

Het wetsvoorstel om over te kunnen gaan tot het gebruiken van de nieuwe functionaliteit wordt binnenkort door de minister van Financiën ter behandeling aan de Kamer aangeboden.

4. Politiek bestuurlijke context

De audits en opvolging daarvan zijn van groot belang voor het vertrouwen in de goede werking en gebruik van het portaal. Hier is zowel politiek als bij de Autoriteit Persoonsgegevens en niet in de laatste plaats de banken veel aandacht voor. Ook als ministerie is dit het instrument om grip te houden en bij te sturen indien nodig.

5. Afstemming

Deze brief is afgestemd met de partijen die in de stuurgroep van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zitten, waaronder het ministerie van Financiën, opsporingsdiensten, de belastingdienst en banken. Daarnaast zijn alle auditors van de verschillende rapporten gevraagd te verifiëren of de tekst over de uitgevoerde audits juist en volledig is samengevat.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
24 november 2025

Ons kenmerk
6936319