



# Bijlage I

# Methodiek van het onderzoek

bij het toezichtsrapport over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten door de AIVD en de MIVD

**CTIVD nr. 52**

7 februari 2017



Commissie van Toezicht  
op de Inlichtingen- en  
Veiligheidsdiensten



**CTIVD nr. 52**

## BIJLAGE I

### Bij het toezichtsrapport over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten door de AIVD en de MIVD

#### Onderzoeksmethodiek

De CTIVD heeft zich gericht op het door de diensten onderscheppen en verder verwerken van vertrouwelijke communicatie met advocaten en journalisten in de onderzoeksperiode (oktober 2015 – maart 2016). Zij heeft daartoe kennisgenomen van:

- lastgevingen (initiële aanvragen en verlengingen) voor de inzet van bijzondere bevoegdheden (steekproefsgewijs);
- uitwerkingen van door de diensten door middel van de inzet van bijzondere bevoegdheden onderschepte communicatie. Deze zijn met behulp van trefwoorden doorzocht;
- ruwe opbrengsten (dat wil zeggen: opbrengst die (nog) niet is uitgewerkt) van de inzet van de bijzondere bevoegdheid tot het ongericht ontvangen en opnemen van niet-kabelgebonden communicatie (artikel 27 Wiv 2002). Hiertoe is met behulp van trefwoorden de onderschepte communicatie doorzocht.

Verder zijn gesprekken gevoerd met betrokken medewerkers van de diensten. Het ging hier om teamhoofden, analisten, tapkamermedewerkers, (audio)bewerkers, een vertaler en juristen van de diensten.

#### Toetsingsmethodiek bij casus

De toetsing van de specifieke gevallen is verricht aan de hand van de volgende vragen:

1. Is het toetsingskader (bijlage II) in voldoende mate nageleefd?
2. In hoeverre is relevante jurisprudentie op een juiste wijze betrokken?
3. Is de Tijdelijke Regeling van toepassing en, zo ja, is deze in voldoende mate nageleefd?

#### Tijdsverloop onderzoek

Het onderzoek is aangekondigd op 4 mei 2016. Het rapport is opgesteld op 9 november 2016. De CTIVD heeft, na interne discussie en beraadslagingen, in de reactie van de minister van BZK van 4 januari 2017 op het opgestelde rapport aanleiding gezien een specifiek geval (zie par. 2.5.2 van het rapport) nader te onderzoeken. Dit besluit is genomen vanwege het principiële karakter van deze casus. Dit heeft de CTIVD de minister van BZK op 13 januari 2017 medegedeeld.

De CTIVD heeft het dossier behorende bij dit geval diepgaand onderzocht en de direct betrokkenen gehoord, onder wie de Directeur-Generaal van de AIVD en de minister van BZK, onder meer ten behoeve van de exacte reconstructie van de feiten. Voorts heeft de CTIVD schriftelijke vragen gesteld aan de (voormalig) plaatsvervangend Directeur-Generaal van de AIVD. Daarnaast is een lid van de kenniskring van de CTIVD met expertise op het gebied van de jurisprudentie van het EHRM geraadpleegd met betrekking tot het juridisch kader in relatie tot de casus.

Een aan de uitkomst van het nader onderzoek op een onderdeel aangepast rapport is opgesteld op 3 februari 2017 en aan de beide ministers gezonden. Het rapport is vervolgens op 7 februari 2017 door de CTIVD vastgesteld en aan de beide ministers gezonden.



Anna van Saksenlaan 50 | 2593 HT Den Haag  
T 070 315 58 20 | F 070 381 71 68  
E [info@ctivd.nl](mailto:info@ctivd.nl) | [www.ctivd.nl](http://www.ctivd.nl)