

Bijlage C Casusomschrijving ECM

Europese aanbesteding

Enterprise Content Management

Openbare procedure

Referentie: 10600095719

Versie: 1.0

Datum: 26 augustus 2022

1. Casusbeschrijving

In onderstaande tekst is deel A van de volledige casus gegeven. De grijs gearceerde elementen dienen in de casus te worden uitgewerkt door de Inschrijver, welke in de beoordeling door Opdrachtgever wordt meegenomen. Daar waar in de casus gesproken wordt over een "binnenkomend document", "bestand" of "multimedia object", mag de Inschrijver hier zelf een dummy voor aanleveren. Ook externe koppelingen mogen met een (weliswaar controleerbare) stub worden bediend.

Tussen haakjes (x) daarvoor staat aangegeven wat het maximaal aantal punten is per element. Voor meer informatie over het te doorlopen proces verwijzen wij u naar hoofdstuk 5.3.4 van het Beschrijvend Document.

Praktijkcasus ondermijning: drugs/witwassen

Het ECM platform zal ondersteuning bieden aan een aantal processen binnen het OM. Het zal daarbij in hoge mate 'verscholen' zijn achter een Case Management (CM) oplossing. Daar waar het gaat om documentafhandeling kan ook de user interface van het ECM van toepassing zijn.

In deze PoC gaat Opdrachtgever uit van een 'op zichzelf staande' ECM oplossing en hoeven de functionaliteiten van het CM niet te worden gesimuleerd dan wel te worden getoond door Inschrijver. Om daarin inzicht en overzicht te hebben moet een eindgebruiker, vanuit een bepaalde rol kunnen inloggen in de ECM oplossing en daarmee toegang krijgen tot zijn eigen dashboard.

- 1) (8) Er kunnen gebruikers inloggen met verschillende rollen: Administratief medewerker[ADM], officier van justitie [OvJ] en afdelingshoofd [AFH].
- 2) (6) Er zijn verschillende dossiertypen onderscheiden: Onderzoek Drugs, ZSM, Onderzoek Ondermijning. Alleen deze laatste zullen we gaan toepassen in de casus en is daarom het meest uitgewerkt.
- 3) (8) In de dossiertypen zijn tenminste de elementen uitgewerkt:
 - Map persoonsgegevens (in ZSM, Drugs en Ondermijning);
 - Map proces-verbaal (in ZSM, Drugs en Ondermijning);
 - Map Correspondentie (in ZSM, Drugs en Ondermijning);
 - Map slachtoffers (in ZSM en Ondermijning):
 - Submap slachtoffer A;
 - Submap slachtoffer B;
 - Submap slachtoffer C;
 - Map zittingen (in Drugs en Ondermijning):
 - Submap zitting d.d.;
 - Submap zitting d.d.;
 - Map zitting (in ZSM);
 - RC contacten (in Drugs);
 - Map afdoening (in ZSM, Drugs en Ondermijning);
 - Map OM (afgeschermd van overdracht naar andere partijen, niet beschikbaar in ZSM).

- 4) (8) Op het dashboard is een overzicht van - voor de gebruiker- actuele lopende dossiers (zaaknummer, datum, lopende termijnen, onderwerp, zaaktype).
- 5) (4) Vanuit het dashboard kan een OvJ en/of een afdelingshoofd een nieuw dossier aanmaken en hier verschillende medewerkers aan toevoegen.
- 6) (2) Sommige afdelingshoofden kunnen alleen dossiers van type ondermijning starten.

*Door het kraken van cryptotelefoons onderschept de **politie** Sms-berichten in een langer lopend onderzoek die het vermoeden geven op het bestaan van een drugslab.*

Onder aansturing van een **officier van justitie** van het Landelijk Parket loopt onderzoek naar een internationaal opererende groep personen die van diverse criminele activiteiten worden verdacht. Uit onderschepte berichten komt op enig moment een nieuwe locatie naar voren met contactgegevens die niet eerder in het lopende onderzoek naar voren waren gekomen. Dit wordt gezien als een interessante 'bijvangst' uit het lopende onderzoek. Er wordt een nieuw onderzoek voor opgestart.

- 7) (2) In het ECM kunnen de basiskenmerken van een dossier worden vastgelegd (zoals onderwerp, omschrijving, betrokken parket, politieonderdeel, etc.).
- 8) (6) Een gebruiker kan documenten van een bepaald type toevoegen aan het dossier (PV, verhoor, getuigenverklaring, tapverslag, audio van tap, etc.).
- 9) (4) Het ECM is in staat nieuwe wetswijzigingen door te voeren. Om dit aan te tonen rijkt Opdrachtgever tijdens de PoC presentatie (zoals beschreven in hoofdstuk 2.4 van het Beschrijvend Document) een nieuw type document aan bij Inschrijver waarvoor Inschrijver in het ECM een extra (soort) map moet worden toegevoegd. Hiermee wordt een wetswijziging gesimuleerd.
- 10) (4) Documenten kunnen gedeeld worden tussen dossiers.

Het volledige team 'Ondermijning' is geautoriseerd om dit onderzoek te raadplegen. Er zijn zes (6) medewerkers geautoriseerd om binnen het onderzoek handelingen te verrichten en te raadplegen. Van die zes (6) medewerkers zijn twee (2) medewerkers geautoriseerd om de documenten in te zien. Het goed en eenvoudig (kunnen) inregelen van de autorisaties is belangrijk.

- 11) (4) Een gebruiker kan een dossier eenvoudig inzien en heeft overzicht in aantallen en type document.
- 12) (8) Een gebruiker kan eenvoudig elk type document inzien of afspelen.
- 13) (4) Een gebruiker kan handmatig een document toevoegen vanuit het lokale bestandstypen van de gebruiker. Hierbij wordt door het ECM gecontroleerd op toegestane bestandstypen. In dit geval is alleen het bestandstype PDF toegestaan in de map proces-verbaal.

- 14) (4) Een gebruiker kan handmatig een nieuwe versie van een document toevoegen.
- 15) (8) Van een wijzigbaar document (bijvoorbeeld DOCX, RTF) wordt automatisch een niet wijzigbare versie gemaakt (PDF).
- 16) (4) Van een document is eenvoudig alle metadata in te zien.
- 17) (4) Een gebruiker kan metadata toevoegen aan een document (onderwerp, incident, naam verbalisant).
- 18) (6) Een gebruiker kan bepaalde metadata van een document aanpassen.
- 19) (4) Alleen een OvJ of ADM kan documenten toevoegen.
- 20) (8) Er zijn meerdere ADM's betrokken, maar bij toevoegen van een document kan een OvJ aangeven wie toegang heeft tot dat document. Er kan dus op basis van individuele rechten worden bepaald wie toegang heeft tot welk document.

Hoewel er een relatie is met het lopende onderzoek wordt een nieuw onderzoek opgestart met een nieuw onderzoeksnummer, in eerste instantie voor twee verdachten en er worden per verdachte onderzoekshandelingen voorbereid, bijvoorbeeld het aftappen van hun telefoon (een 'bijzondere opsporingsbevoegdheid', BOB).

- 21) (4) De OvJ kan deze nieuwe zaak, type ondermijning, relateren aan het al lopende onderzoek drugs.
- 22) (4) Hierbij kunnen, alleen door de OvJ, de twee verdachten gekopieerd worden uit het andere onderzoek (in CM). De betrokken documenten worden ook mee genomen vanuit de dossiers in ECM.

De opsporingsfase duurt voor dit soort zaken gemiddeld 1 jaar. In dat jaar worden tientallen verschillende BOB-bevoegdheden ingezet verdeeld over meerdere verdachten, allemaal behorend bij dat ene onderzoek (met weer een relatie naar de grotere zaak).

Voor de afdekking van de juridische randvoorwaarden worden diverse documenten opgesteld en verwerkt (verzoeken, goedkeuringen, besluiten, verlengingen, adviezen, etc.).

- 23) (4) De OvJ kan een besluit nemen om een BOB middel in te zetten:
De onderzoeksrechter moet goedkeuring geven hiervoor en doet dit door een beslissing vast te leggen in een getekend document. Dit document wordt vanuit het ECM gegenereerd, op basis van beschikbare tekstbouwstenen (in PDF) en als concept opgeslagen.
- 24) (4) Zolang de status 'concept' er op zit, kan alleen de opsteller het document zien.
- 25) (6) Vandaaruit kan het worden aangeropen om digitaal te laten ondertekenen.
- 26) (2) De ondertekende versie wordt immutable opgeslagen. Nu is het document ook voor anderen (met toegang tot het dossier) zichtbaar.

Ook wordt, in overleg met de opsporingsdiensten veel bewijs verzameld. Tapgesprekken, video's onderzoeks PV's en documenten worden verzameld.

27) (4) Gedurende het onderzoek kunnen bewijsstukken handmatig worden toegevoegd aan het lopende dossier door ADM en OvJ, (en met autorisaties wel/niet toegankelijk gemaakt worden door de OvJ).

Belangrijk is overigens om op te merken dat niet het gehele dossier daarmee ook in de systemen van OM verwerkt worden. Een deel blijft achter bij bijvoorbeeld de **politie**, maar andere delen worden gewaarmerkt en overgedragen aan het OM en maken onderdeel uit van het onderzoekdossier.

*De loods waarvan het vermoeden bestaat dat deze wordt gebruikt als drugslab is van een vader en zoon die reeds 'bekenden zijn' van de **politie** op basis van een eerdere veroordeling voor drugs-gerelateerde zaken. Door o.a. hun telefoon- en internetverkeer te monitoren wordt stap-voor-stap hun hele netwerk van leveranciers en afnemers in kaart gebracht. Waar gestart werd met 2 verdachten is aan het eind van de opsporingsfase een netwerk van 10 verdachten in beeld die aantoonbare strafbare feiten hebben gepleegd gedurende de onderzoeksfase. Er is niet alleen het vermoeden van de productie van synthetische drugs. De inkomsten uit de drugshandel worden ook via tussenpersonen witgewassen via een constructie met BV's en valse facturen.*

Het opsporingsteam van de **politie** heeft gedurende de hele onderzoeksperiode nauwgezet politiedossiers per verdachte opgebouwd waarin exact is vastgelegd waarom een BOB-middel op de verdachte is ingezet en welke BOB middelen zijn toegepast en wat dit heeft opgeleverd.

28) (4) In het dossier kunnen ook geautomatiseerd documenten worden toegevoegd die in het ECM platform automatisch gekoppeld worden aan deze zaak. Via een in de strafrechtketen gestandaardiseerde koppeling (API) worden documenten, informatie en multimedia bestanden formeel overgedragen aan het OM.

29) (10) De koppeling is beveiligd en voldoet aan BIO standaarden (onder andere geauthenticeerd, encrypted, malware detectie, etc.).

30) (4) Van elk binnenkomend document worden geautomatiseerd metadata vastgelegd, waaronder type, datum/tijd, bron, waarmerk, etc.

31) (8) Op basis van de binnenkomende documenten wordt de OvJ (in het CM platform) genotificeerd in zijn dashboard dat er nieuwe documenten zijn. Inschrijver toont aan hoe een bericht wordt gestuurd naar het CM, middels een API.

32) (8) Wanneer vanuit CM het dossier bevraagd wordt is duidelijk voor de eindgebruiker welke documenten voor hem "nieuw" zijn. Inschrijver toont dit aan door in het ECM in te loggen en dit herkenbaar te laten zijn.

*Als een grote levering van amfetamine aanstaande is wordt in overleg tussen de **OvJ** en de **politie** besloten tot aanhoudingen over te gaan en het drugslab op te rollen.*

33) (4) Vanuit de zaak kan de OvJ een bericht sturen (keuze kanaal: email) naar de betrokken politiebeambten en ter informatie ook naar de onderzoeksrechter. De email is door het systeem (CM) gegenereerd en wordt, inclusief bijlage (word document) opgeslagen in het ECM. Dit gebeurt via een digitale koppeling (CMIS). Zoals beschreven in de introductie van deze Bijlage hoeft Inschrijver niet een eigen CM te implementeren. Inschrijver dient wel aan te tonen welk effect element 33 heeft binnen het ECM.

De grote amfetaminelevering wordt in een gecoördineerde actie onderschept en door het land heen worden in afstemming met **drie (3) arrondissementsparketten** en de **lokale politiediensten** in totaal 12 mensen aangehouden. Daarbij worden direct ook grote sommen contant geld en auto's in beslag genomen en bewijsmateriaal veiliggesteld. De 'klapdag' is een succes.

34) (8) Per verdachte wordt nu een sub-zaak aangemaakt en bijbehorend dossier in ECM: strafdossier. De focus verschuift hierbij van het "onderzoek", naar de verdachten en de door hen verondersteld gepleegde misdrijven.

35) (4) In elk van de sub-zaken, met 1 verdachte, kunnen de relevante documenten (PV's en bewijsstukken) uit bovenliggende onderzoekszaak worden overgenomen.

36) (8) In elk van de sub-zaken wordt een tenlastelegging vastgelegd door middel van een in de KA beschikbare tekstverwerker (DOCX, RTF, ODF). Het document wordt automatisch opgeslagen en nadat deze definitief gemaakt is ook onwijzigbaar gemaakt (PDF).

37) (4) Het definitieve document wordt digitaal ondertekend.

38) (8) Het definitieve document krijgt een waarmerk door middel van Hashing.

De voorbereide strafzaken per opgepakte verdachte kunnen vanaf nu als 'procesdossier' worden ingeboekt. **De OM-administratie** ontvangt de processen-verbaal digitaal van de politie en zorgt ervoor dat deze aan de strafzaak van de juiste verdachte(n) worden toegevoegd. Ook zorgen zij voor verdere completering van het strafdossier door de inbeslaggenomen goederen te registreren en door bv. een reclasseringsrapport op te vragen.

39) (8) De ADM heeft een aanvullend document (PDF) dat via een aan de KA omgeving gekoppelde scanner wordt toegevoegd. Inschrijver toont aan hoe dit, inclusief OCR, wordt toegevoegd aan het dossier.

40) (4) Per verdachte kan een rapport worden opgevraagd bij de reclassering en via het CM toegevoegd aan het dossier.

41) (8) De OvJ maakt annotaties in het reclasseringsverslag.

42) (8) De OvJ deelt deze annotaties (gedeeltelijk) met zijn collega OvJ binnen de zaak.

43) (8) De ADM kan wel het document zien, niet de annotaties. Er wordt van het verslag een PDF versie gemaakt waarin persoonsgegevens onleesbaar gemaakt zijn.

- 44) (4) In het dossier zit een audio verslag van een verhoor wat is af te spelen door eindgebruiker.
- 45) (4) Van het audioverslag wordt een transcriptie aangeleverd die gekoppeld is aan het bestand.
- 46) (8) Het ECM genereert van het audiobestand zelfstandig een transcriptie.
- 47) (8) De OvJ kan in/bij het audiobestand aanmerken dat hij een bepaalde passage wil laten afspelen in de rechtszaal.
- 48) (4) In het dossier zit een foto van plaats delict.
- 49) (4) De OvJ schrijft een annotatie bij deze foto.
- 50) (4) De OVJ markeert met een pijl of cirkel een plek in de foto. Deze wordt als aparte annotatie opgeslagen.
- 51) (4) In het dossier zit ook een videobestand met daarin een opname van de arrestatie.
- 52) (8) De ADM kan een ondertiteling handmatig toevoegen aan het videobestand.
- 53) (8) Het ECM genereert bij het videobestand een NL-ondertiteling.
- 54) (8) De OvJ laat door ADM het videobestand annoteren.
- 55) (8) OVJ wil een van de zichtbare getuigen in de video onherkenbaar laten maken. Bovenstaande documenten hoeven in de PoC presentatie niet daadwerkelijk delict of verdachte gerelateerd te zijn. Elk ander voorbeeld volstaat hierbij.

Via dezelfde SRK-gestandaardiseerde koppeling worden de diverse procesdossiers (een selectie van het onderzoeksdossier) overgedragen aan rechtbank, en daarmee (indirect) ook aan verdachten, advocaten en eventuele andere ketenpartners indien relevant.

- 56) (4) Binnen het strafdossier wordt een selectie gemaakt van documenten en informatie die wordt overgedragen aan de rechtbank. Dit wordt gebundeld in een "overdrachtsmap" waarbij voor alle documenten gelabeld wordt of en wanneer ze gedeeld zijn.
- 57) (4) Alle niet gestructureerde informatie wordt omgezet naar een PDF/A document en ook mee gedeeld.
- 58) (4) Van de overdracht wordt een zgn. overdrachts-PV gegenereerd.
- 59) (8) Inschrijver toont aan hoe de bestanden gedeeld kunnen worden middels een API.
- 60) (8) Inschrijver toont aan hoe bestanden gedeeld kunnen worden via een fileshare.
- 61) (6) Inschrijver toont aan hoe de status "gedeeld" wordt vastgelegd bij de documenten. Hierbij moet worden vastgelegd welk document met wie (en wanneer) gedeeld is.

In die vervolgingsfase worden de twaalf (12) aangehouden verdachten in drie groepen onderscheiden:

- **Eerste groep:** de verdachten die na aanhouding in voorlopige hechtenis (VH) worden geplaatst, de zogenaamde 'preventieven', dat zijn er zes (6).

De **OvJ** heeft een vordering in bewaringstelling opgesteld en de verdachten worden voorgeleid aan de **rechter-commissaris**. Die heeft voorlopige hechtenis (bewaring) voor de duur van tien (10) dagen opgelegd. Binnen die 10 dagen beslist de **OvJ** of hij bij de raadkamer van de rechtbank wil vorderen dat verdachten langer (30, 60 of 90 dagen) in voorlopige hechtenis blijven. De **OvJ** en de **administratie** letten gedurende de voorlopige hechtenis er steeds op dat alle juridische termijnen gehaald worden, niet halen van een termijn betekent automatisch dat een verdachte vrijkomt.

62) (6) De OvJ kan een vordering in een tekstverwerker opstellen en uitsluitend in het ECM dossier opslaan.

63) (4) Na concept fase wordt deze handmatig definitief gemaakt en als een PDF opgeslagen, en getekend.

64) (4) Inschrijver toont aan hoe dit document via een API gedeeld kan worden.

Op zitting draagt de **OvJ** achtereenvolgens uit verschillende stukken voor, om dit vloeiend te kunnen doen wil men in een viewer of carrousel diverse stukken in een eigen volgorde klaar zetten;

65) (2) Inschrijver toont aan hoe OvJ vooraf stukken voor de carrousel kan selecteren.

66) (2) Inschrijver toont aan hoe deze carrousel tijdens de zitting kan worden aangeroepen en getoond.

Van een paar documenten zijn annotaties toegevoegd. Hierbij is het mogelijk om over de diverse stukken heen een samenvatting te creëren, samengesteld uit deze annotaties. Bijvoorbeeld alle geel gearceerde tekst onder elkaar en alle groen gearceerde tekst onder elkaar in een nieuw document.

67) (2) Inschrijver toont aan hoe OvJ inzage heeft in deze samenvatting met annotaties.

Van de zes (6) verdachten worden er twee (2) na twee (2) maanden uit de VH geschorst (ex-preventieven zijn het dan), de overige vier (4) blijven tot aan de eerste zitting in hechtenis.

De **Verkeerstoren** (samenwerkingsverband met **OM** en **rechtspraakmedewerkers**) overlegt met de **OvJ**, de **rechtbank** en advocaten over de zittingsdatum en doet een voorstel aan de **rechtbank** over de zittingsdatum en de tijd die voor de zaak moet worden uitgetrokken. De **rechtbank** keurt dit voorstel goed of wijzigt het voorstel. Bij een wijziging past het **OM** het voorstel aan en legt dit opnieuw voor aan de **rechtbank**.

Na akkoord zorgt de administratie van het **OM (Zittingvoorbereiding)** ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte worden gesteld van de zittingsdatum, dat zij alle documenten ontvangen en dat het strafdossier compleet is.

Bij de zitting, die meerdere zittingsdagen duurt, wordt de hechtenis verlengd tot aan de uitspraak. Bij de uitspraak (bijvoorbeeld 4 jaar detentie met aftrek) worden het aantal in VH doorgebrachte dagen van de veroordeling afgetrokken. De **rechtbank** legt de uitspraak/straf vast en geeft dit door aan het **OM**. De **afdeling Executie van het OM** start vervolgens de tenuitvoerlegging van de straf op.

- **Tweede groep:** verdachten die niet in VH zitten ('loslopers' of 'niet gedetineerden') maar wel naar zitting moeten (dat zijn er dan nog 4). Hun zaken worden op zitting gepland, er wordt voor elke verdachte een dagvaarding aangemaakt en via een postbode aan de verdachten betekend. De zaken zijn op dezelfde zittingsdagen ingepland en iedere verdachte wordt beoordeeld door de **rechtbank** op de feiten die hen ten laste zijn gelegd.

Ook voor deze zaken wordt het hierboven beschreven traject gevolgd met het inplannen door de **verkeerstoren**, het versturen van documenten door **zittingvoorbereiding**, het vastleggen van de uitspraak door de **rechtbank** en het opstarten van de executie door het **OM**.

Nadat een zaak is 'afgelopen', d.w.z. de verdachten gaan niet in beroep en dergelijke, wordt de zaak afgesloten (niet de executiezaak). Daarbij worden een aantal administratieve handelingen uitgevoerd:

68) (4) Alle documenten in het dossier worden op "niet meer wijzigen" gezet.

Er wordt een nieuwe gebruiker aan de zaak toegevoegd (auditor) die slechts bepaalde zaken mag zien:

69) (4) Soort en metagegevens van dossier;

70) (4) Historie van alle activiteiten in het dossier;

71) (6) Geanonimiseerde documenten over verdachte(n);

72) (4) De systeemlogging voor zover van toepassing op het dossier;

73) (4) Overzicht van hoeveelheid en type documenten inclusief status delen en toegang betrokkenen.

74) (8) Er wordt van het gehele dossier een archiefwaardig afdruk gemaakt en extern opgeslagen (op fileshare is voldoende voor de PoC).

75) (8) Hoe heeft een eindgebruiker inzicht en overzicht over dossiers heen.

76) (8) Hoe heeft een eindgebruiker inzicht en overzicht binnen een dossier.

77) (4) Inschrijver toont aan hoe voor een bepaald type gebruiker een alternatieve 'view' gegeven kan worden op een dossier, waarbij onder andere de mappenstructuur anders is (dus niet alleen gefilterd, maar wezenlijk een andere structuur)

- 78) (8) Inschrijver toont aan hoe handelingen van eindgebruiker afgehandeld worden in et kader van gebruiksgemak. Denk bijvoorbeeld aan beschikbaarheid functieknoppen, notificaties, navigatiepaden, etc.
- 79) (4) Inschrijver toont aan welke functionaliteiten uw oplossing biedt voor slechtziende gebruikers
- 80) (8) Inschrijver toont aan hoe met een extern bericht een dossier gestart kan worden.
- 81) (8) Inschrijver toont aan hoe met een extern bericht metadata van een document kan worden aangepast.
- 82) (8) Inschrijver toont aan hoe met een extern bericht autorisatie op een document kan worden aangepast.
- 83) (36) Inschrijver toont aan hoe het ECM zonder significante vertraging 1.000 dossiers kan aanmaken, geautomatiseerd een document (DOCX, <500KB), een foto (RAW, minimaal 2MB) en een audiobestand (minimaal 100 MB) kan toevoegen, metadata kan aanpassen, document converteren naar respectievelijk PNG en PDF/A en het dossier vervolgens archiveren via de fileshare. Inschrijver mag hiervoor zelf een dossiertype kiezen, de metadata randomiseren en dummy-documenten gebruiken.
- 84) (12) Inschrijver toont aan hoe - vanuit het ECM - de eindgebruiker inzage krijgt in operationele rapportage (aantal dossiers per zaaktype, per OvJ, fase en aflopende termijn, etc.) aantal documenten per dossiertype.
- 85) (12) Inschrijver toont aan hoe ik vanuit een generiek dashboard kan zoeken op naam en datum van zaken en verdachten, zowel in naam, metadata als inhoud van documenten.
- 86) (6) Daarbij wordt onderscheid gemaakt in zaken waarbij de gebruiker zelf betrokken is, dan wel niet betrokken, maar waarvan in dat geval alleen een nummer getoond wordt (met metadata).
- 87) (8) Inschrijver toont aan hoe de volledige ECM opslag encrypted kan worden opgeslagen met een door OM beheerde sleutel.
- 88) (8) Inschrijver toont aan hoe een volledig dossier encrypted kan worden opgeslagen met een door OM beheerde sleutel.
- 89) (8) Inschrijver toont aan hoe per dossier een enkel document encrypted kan worden opgeslagen met een door OM beheerde sleutel.
- 90) (8) Inschrijver toont aan hoe in- en uitgaande berichten encrypted worden.

De zaak krijgt vlak voor de geplande zittingsdagen een heel andere wending. Er is één verdachte die als kroongetuige bereid is belastende verklaringen af te leggen over zijn medeverdachten in ruil voor strafvermindering. Administratief gezien heeft deze wending grote gevolgen, die in de systemen moeten worden vastgelegd.

Met de kroongetuige worden uiterst vertrouwelijke afspraken gemaakt die tot en met de minister aan toe worden goedgekeurd. De betreffende documenten krijgen de hoogst mogelijke beveiligingsstatus en afscherming, zelfs voor de mensen binnen het team dat de zaak behandelt.

De kroongetuige legt over nagenoeg alle verdachten in de zaak verklaringen af. Soms zijn dit algemene verklaringen die op meerdere verdachten van toepassing zijn, soms heel specifieke. Deze moeten allemaal verwerkt gaan worden in de dossiers, waarbij overzichtelijk moet blijven welke verklaringen generiek zijn (en voor welke verdachten) en welke specifiek (voor één verdachte).

91) (8) Er wordt aan een strafdossier een speciale status toegevoegd "aanmerken verdachte kroongetuige".

92) (8) Alle lopende autorisaties, met uitzondering van de OvJ, vervallen. Er mag niemand meer in het strafdossier.

93) (10) De documenten, als deze voorkomen in andere dossiers worden daar nog slechts geanonimiseerd getoond.

94) (4) Er wordt via een tweetal documenten goedkeuring gevraagd aan de minister 1x verzoek goedkeuring, met uitgaand document, 1x vastlegging goedkeuring (inkomend).

95) (10) Indien goedkeuring niet verleend wordt middels een digitaal bericht (API) de status kroongetuige terug gedraaid (inclusief bovenstaande aanpassingen).

96) (6) Inschrijver toont aan hoe is vastgelegd gedurende welke periode de stukken niet zichtbaar zijn geweest en voor wie.