

# DE WET OP DE BIJZONDERE INLICHTINGENMETHODEN

Wauter VAN LAETHEM  
Dirk VAN DAELE  
Bart VANGEEBERGEN  
(eds.)



Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  
Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité



intersentia

Antwerpen – Oxford

## INHOUD

<i>Lijst met afkortingen</i> .....	xiii
<i>Woord vooraf</i> .....	xvii
Hoofdstuk I.	
Genese en krachtlijnen van de Wet van 4 februari 2010 op de bijzondere inlichtingenmethoden	
Hugo VANDENBERGHE; m.m.v. Thomas VAN ONGEVAL .....	1
I.1. Inleiding .....	1
I.1.1. Huidig wettelijk kader voor onze inlichtingendiensten .....	1
I.1.2. Opdracht van de veiligheidsdiensten .....	2
I.1.3. Dwangmiddelen om gegevens te verzamelen .....	2
I.1.3.1. Algemeen .....	2
I.1.3.2. Verzamelen van gegevens .....	3
I.2. Nood aan uitbreiding van de mogelijkheden .....	3
I.3. Methoden van gegevensverzameling .....	8
I.3.1. Algemeen .....	8
I.3.2. Gewone methoden .....	8
I.3.3. Specifieke methoden .....	10
I.3.3.1. Overzicht van de specifieke methoden .....	10
I.3.3.2. Aanwending van de specifieke methoden .....	11
I.3.4. Uitzonderlijke methoden .....	12
I.3.4.1. Overzicht van de uitzonderlijke methoden .....	12
I.3.4.2. Aanwending van de uitzonderlijke methoden .....	13
I.3.5. Bijzondere procedure voor methoden ten aanzien van de advocaat, de arts of de journalist .....	15
I.4. Toezicht en controle .....	17
I.4.1. De Commissie .....	17
I.4.1.1. Samenstelling .....	17
I.4.1.2. Taak .....	18
I.4.2. Het Vast Comité I .....	18
I.4.3. Toezicht en controle in een rechtsvergelijkend perspectief .....	20
I.5. De bijzondere inlichtingenmethoden en het opsporings- of gerechtelijk onderzoek .....	21

I.6. Democratische controle.....	23
I.7. Conclusie.....	26
Hoofdstuk II.	
De BIM-Wet in vogelvlucht	
Bart VANGEEBERGEN en Dirk VAN DAELE.....	29
II.1. Inleiding.....	29
II.2. De algemene bepalingen.....	30
II.2.1. Het respect voor de rechten en vrijheden.....	30
II.2.2. Het legaliteitsbeginsel.....	30
II.2.3. De verwerking van (persoons)gegevens.....	31
II.2.4. Het plegen van strafbare feiten.....	33
II.2.4.1. Valse naamdracht.....	33
II.2.4.2. Het plegen van andere strafbare feiten.....	34
II.3. De gewone methoden voor het verzamelen van gegevens.....	36
II.3.1. Algemeen.....	36
II.3.2. De toepassingsvoorwaarden.....	37
II.3.3. De methoden in kwestie.....	38
II.3.3.1. Het vorderen van informatie van overheidsinstanties ...	38
II.3.3.2. Het vorderen van informatie van private organisaties en personen.....	40
II.3.3.3. De observatie en de doorzoeking als gewone methoden.....	41
II.3.3.4. Het betreden van voor het publiek toegankelijke plaatsen.....	42
II.3.3.5. Het gebruik van menselijke bronnen.....	42
II.4. De specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens.....	43
II.4.1. Algemeen.....	43
II.4.2. De toepassingsvoorwaarden.....	43
II.4.3. De methoden in kwestie.....	45
II.4.3.1. De observatie en de doorzoeking als specifieke methoden.....	45
II.4.3.2. Het vorderen van identificatiegegevens van postverkeer.....	46
II.4.3.3. Het vorderen van identificatiegegevens van elektronisch communicatieverkeer.....	47
II.4.3.4. Het vorderen of opsporen van verkeersgegevens en de lokalisering van elektronisch communicatieverkeer ...	48
II.5. De uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens.....	50
II.5.1. Algemeen.....	50
II.5.2. De toepassingsvoorwaarden.....	52

II.5.3. De methoden in kwestie .....	54
II.5.3.1. De observatie en de doorzoeking als uitzonderlijke methoden .....	54
II.5.3.2. Het oprichten van rechtspersonen en het verzamelen van informatie onder dekmantel .....	55
II.5.3.3. Het openen en kennisnemen van post .....	57
II.5.3.4. Het vorderen van bankgegevens .....	58
II.5.3.5. Het binnendringen in een informaticasysteem .....	58
II.5.3.6. Het onderscheppen van communicatie .....	60
II.6. Besluit .....	63
Hoofdstuk III.	
De observatie en doorzoeking van plaatsen	
Bart VANGEEBERGEN en Dirk VAN DAELE .....	65
III.1. Inleiding .....	65
III.2. De gehanteerde criteria .....	66
III.2.1. Het al dan niet aanwenden van technische hulpmiddelen ....	66
III.2.2. De plaats van uitvoering .....	67
III.2.2.1. De private plaatsen .....	68
III.2.2.2. De (voor het publiek toegankelijke) publieke plaatsen .....	70
III.2.2.3. Besluit .....	72
III.2.3. De aard van de observatie .....	73
III.2.4. Besluit .....	74
III.3. De doorzoeking .....	74
III.3.1. De doorzoeking als gewone methode .....	74
III.3.2. De doorzoeking als specifieke methode .....	75
III.3.3. De doorzoeking als uitzonderlijke methode .....	78
III.3.4. Besluit .....	80
III.4. De observatie .....	83
III.4.1. De observatie als gewone methode .....	83
III.4.2. De observatie als specifieke methode .....	84
III.4.3. De observatie als uitzonderlijke methode .....	86
III.4.4. Besluit .....	87
III.5. Algemeen besluit .....	91

Hoofdstuk IV.	
Checks and balances	
<i>A priori</i> en <i>a posteriori</i> controle	
Peter DE SMET .....	93
IV.1. Situering en genese .....	93
IV.2. De Commissie .....	94
IV.2.1. Wettelijke grondslag, samenstelling en werking .....	94
IV.2.2. Toezichtopdracht van de Commissie .....	97
IV.2.2.1. Algemeen regime .....	97
IV.2.2.1.1. Regels van toepassing op de specifieke en de uitzonderlijke methoden .....	97
IV.2.2.1.2. Regels van toepassing op de specifieke methoden .....	98
IV.2.2.1.3. Regels van toepassing op de uitzonder- lijke methoden .....	99
IV.2.2.2. Additioneel regime .....	102
IV.2.2.2.1. Inzet van rechtspersonen .....	103
IV.2.2.2.2. Inzet van afluistermaatregelen .....	103
IV.2.2.2.3. Plichtplegingen ten aanzien van advocaten, artsen en journalisten .....	103
IV.2.2.2.4. Samenloop tussen de inzet van methoden en gerechtelijke actie .....	105
IV.2.2.2.5. Opstellen van een niet-geclassificeerd proces-verbaal .....	105
IV.2.2.2.6. Machtiging tot plegen van misdrijven ..	106
IV.3. Het Vast Comité I .....	107
IV.3.1. Wettelijke grondslag, samenstelling en werking .....	107
IV.3.1.1. De actuele regeling .....	107
IV.3.1.2. Nieuwe bepalingen in de BIM-Wet .....	110
IV.3.2. De nieuwe controleopdracht van het Vast Comité I .....	111
IV.3.2.1. De vatting van het Vast Comité I .....	111
IV.3.2.2. De concrete controle door het Vast Comité I .....	112
IV.3.2.3. De rechtsprekende bevoegdheid van het Vast Comité I .....	114
IV.3.2.4. De adviserende bevoegdheid van het Vast Comité I .....	116
IV.4. Besluit .....	116

Hoofdstuk V.	
De Algemene Dienst inlichting en veiligheid en de BIM-Wet	
Michel HELLEMANS .....	119
V.1. Het belang van doeltreffende inlichtingenmethoden .....	119
V.2. De BIM-Wet .....	121
V.2.1. De gewone methoden .....	121
V.2.2. De specifieke en uitzonderlijke methoden .....	122
V.3. Aandachtspunten voor de implementatie van de BIM-Wet binnen de ADIV .....	123
V.4. Perspectief: inlichtingen en specificiteit .....	126
Hoofdstuk VI.	
De Veiligheid van de Staat en de BIM-Wet	
Alain WINANTS .....	127
VI.1. Inleiding .....	127
VI.2. De huidige methoden .....	129
VI.3. De nood aan uitbreiding van de methoden .....	131
VI.4. Impact op de activiteiten van de Veiligheid van de Staat .....	134
VI.5. Toepassingsgebied van de BIM-Wet .....	136
VI.6. Randvoorwaarden voor de implementatie van de BIM-Wet .....	138
VI.7. Enkele beleidsmatige en juridische bemerkingen .....	139
VI.7.1. De verplichte ambtelijke aangifte bij strafbare feiten .....	139
VI.7.2. De principes van proportionaliteit en subsidiariteit .....	143
VI.7.3. Toepassingsgebied van de uitzonderlijke methoden .....	144
VI.7.4. De samenwerking met de gerechtelijke overheden .....	145
VI.7.5. De speciale regeling voor journalisten .....	147
VI.7.6. De kosten .....	148
VI.8. Conclusie .....	148
Hoofdstuk VII.	
Het beroeps- en bronnengeheim en de BIM-Wet	
Raf VERSTRAETEN .....	151
VII.1. Inleiding .....	151
VII.2. Wetsgeschiedenis .....	151
VII.2.1. Nood aan een duidelijke wet .....	151
VII.2.2. Het oorspronkelijk ontwerp en het beroeps- en bronnengeheim .....	152
VII.3. Basisprincipes: toepassing van inlichtingenmethoden op advocaten, geneesheren en journalisten .....	154

VII.4. Personeel toepassingsgebied .....	154
VII.4.1. Geen bescherming van elk beroepsgeheim .....	154
VII.4.2. Een combinatie van beroepsgeheim en bronnengeheim .....	156
VII.4.3. Wie is journalist? .....	158
VII.5. Waarborgen .....	161
VII.5.1. Onderscheid naargelang categorie. ....	161
VII.5.2. Meewerken aan een dreiging als basisvoorwaarde .....	165
VII.5.3. Sanctionering van onwettelijk uitgevoerde methoden? .....	167
VII.5.4. Rol van de Commissie .....	168
VII.5.5. Rol van de voorzitter van de Orde: onderscheid tussen enerzijds advocaten en artsen en anderzijds journalisten .....	170
Hoofdstuk VIII.	
'Daadwerkelijke rechtsmiddelen' na de BIM-Wet	
Wauter VAN LAETHEM .....	175
VIII.1. Geheime diensten en artikel 13 EVRM. ....	175
VIII.1.1. Zes vuistregels .....	176
VIII.1.2. Een overzicht van de interne rechtsmiddelen .....	180
VIII.2. De Raad van State en de Wet openbaarheid van bestuur .....	181
VIII.2.1. Het principe: de openbaarheid .....	181
VIII.2.2. Relatieve en absolute uitzonderingsgronden .....	182
VIII.3. De Privacycommissie en de Wet Verwerking Persoonsgegevens .....	186
VIII.3.1. Inzage en verbetering door de privacycommissie .....	186
VIII.3.2. De bestuurlijke Commissie en de Wet Verwerking Persoonsgegevens .....	187
VIII.4. De federale ombudsmannen .....	188
VIII.5. Het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen en een aantal 'restgevallen' .....	190
VIII.5.1. Het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen .....	191
VIII.5.1.1. Veiligheidsonderzoeken en veiligheids- verificaties .....	191
VIII.5.1.2. Onrechtmatig verkregen inlichtingen, het exploitatieverbod en de vernietiging .....	193
VIII.5.1.3. Een effectief rechtsmiddel .....	195
VIII.5.2. De Raad van State of de burgerlijke rechter .....	197
VIII.5.2.1. 'Adviezen' en 'eventuele opmerkingen' van de VSSE en de dossierinzage .....	197
VIII.5.2.2. Onrechtmatig verkregen inlichtingen en de gevolgen .....	198

VIII.6. Het Vast Comité I .....	199
VIII.6.1. Het Vast Comité I als parlementair toezichtorgaan .....	199
VIII.6.2. Het Vast Comité I als jurisdictioneel orgaan .....	201
VIII.6.2.1. De notificatieverplichting .....	202
VIII.6.2.2. Dossierinzage .....	203
VIII.6.3. Het Vast Comité I als prejudicieel adviesverlener .....	204
VIII.7. Conclusie .....	205
Hoofdstuk IX.	
De verhouding tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de gerechtelijke overheden	
Bart VANGEEBERGEN en Dirk VAN DAELE .....	207
IX.1. Inleiding .....	207
IX.2. De samenloop van een strafrechtelijk onderzoek en een inlichtingenonderzoek .....	208
IX.3. De doorstroming van informatie naar de gerechtelijke overheden. ...	211
IX.3.1. De situering van het vraagstuk .....	211
IX.3.2. De mogelijkheden om inlichtingen door te geven aan de gerechtelijke overheden .....	212
IX.3.2.1. Het uitgangspunt .....	212
IX.3.2.2. Het meedelen van strafbare feiten .....	213
IX.3.2.2.1. De gemeenrechtelijke regeling van artikel 29 Sv. ....	214
IX.3.2.2.2. De bijzondere regeling van artikel 19/1 W.I&V .....	215
IX.3.2.2.2.1. Het toepassingsgebied ...	215
IX.3.2.2.2.2. De procedure. ....	217
IX.3.2.3. Besluit .....	219
IX.3.3. Het gebruik van inlichtingen door de gerechtelijke overheden .....	219
IX.3.3.1. Het uitgangspunt .....	219
IX.3.3.2. Het gebruik van inlichtingen als start- of sturingsinformatie of als grond voor het aanwenden van dwangmiddelen .....	221
IX.3.3.3. Het gebruik van inlichtingen als bewijs .....	223
IX.3.3.3.1. De in de rechtspraak ontwikkelde beginselen .....	223
IX.3.3.3.2. De bijzondere regeling van artikel 19/1 W.I&V .....	226
IX.3.3.3.3. De wettigheidscontrole op de niet-geclassificeerde processen-verbaal .....	227



IX.3.3.4. Besluit .....	229
IX.4. Algemeen besluit .....	230
Hoofdstuk X.	
De interactie tussen inlichtingendiensten en het gerecht bekeken vanuit een beleidsmatige invalshoek	
Johan DELMULLE .....	235
X.1. Inleiding .....	235
X.2. Misvattingen over de samenwerking .....	236
X.3. De primauteit van het algemeen belang .....	238
X.4. De samenwerking op het terrein .....	240
X.5. BIM versus BOM .....	242
Bijlagen .....	
Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst .....	245
Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichting- endiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse .....	283
Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur .....	289
Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen .....	291
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie .....	293
Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 .....	295
Strafwetboek van 8 juni 1867 .....	297