



STOPLICHTCONVENANT

Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), de politie Amsterdam-Amstelland en de Dienst Basisinformatie Amsterdam (DBI), beheerder van de gemeentelijke basisadministratie zijn op 2 juli 2012 een samenwerkingsverband (Stoplichtconvenant) aangegaan met het doel tegen te gaan dat personen die zich bezighouden met georganiseerde criminaliteit zich afschermen van onder andere de overheid, door middel van het huren van een woning in de geliberaliseerde sector of bedrijfsruimte of deze woning cq bedrijfsruimte gebruiken voor criminele activiteiten; waarbij er naar gestreefd wordt dat negatieve neveneffecten voor de maatschappij en de partijen afnemen

- Dit convenant heeft uitsluitend gelding voor de verhuur alsmede de tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandswet, van woningen in de geliberaliseerde sector en bedrijfsruimten
- De MVA-makelaars accepteren in principe geen huurpenningen in contanten van de huurders, omdat contante betaling een belangrijke indicator is dat personen inkomsten hebben uit criminele activiteiten.
- De MVA-makelaars staan onderverhuur niet toe.
- De MVA-makelaars controleren de identiteit van de (toekomstige) huurder aan de hand van een origineel en geldig identiteitsbewijs.
- De MVA-makelaars zijn in een bijeenkomst door DBI geïnstrueerd over de controle van de identiteitspapieren.
- De MVA-makelaars controleren de overgelegde werkgeversverklaring of salarisspecificatie, door de opgegeven werkgever telefonisch te benaderen.
- Indien de MVA-makelaars ondanks het doorlopen van de hierboven genoemde stappen, of op grond daarvan, twijfels hebben over de (toekomstige) huurder, bijvoorbeeld op grond van signalen als beschreven in de “Richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de makelaar bij criminele handelingen” van de MVA, dan dienen de MVA-makelaars daarvan gemotiveerd melding te doen bij MVA.
- De melding omvat tenminste de NAW-gegevens, een kopie van het identiteitsbewijs, een kopie werkgeversverklaring of salarisspecificatie, het adres van het te huren perceel, de NAW-gegevens van de eventueel betrokken woningbemiddelaar en de redenen tot twijfel.
- De MVA geeft de melding door aan de **politie**.
- De **politie** raadpleegt vervolgens de verschillende politiesystemen volgens een vastgesteld politieprotocol.
- De **politie** geeft de MVA binnen een termijn van 3 werkdagen telefonisch hetzij het signaal ‘rood’, inhoudende dat er voldoende gegevens zijn om vast te stellen dat de

betrokkene zich bezig houdt met georganiseerde criminaliteit hetzij het signaal 'groen', hetgeen inhoudt dat daarvoor onvoldoende gegevens aanwezig zijn.

- De MVA-makelaars noch de MVA houden administratie bij van de signalen die zij ontvangen.
- De MVA-makelaars dragen er zorg voor dat de (toekomstige) huurder van een woning schriftelijk akkoord gaat met het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan de DBI.
- De MVA-makelaars dragen er zorg voor dat de (toekomstige) huurder van een woning of een bedrijfsruimte schriftelijk akkoord gaat met het eventueel verstrekken van de persoonsgegevens aan de **politie**.
- De MVA-makelaars verhuren - namens de eigenaar - geen woning of bedrijfsruimte aan iemand die niet schriftelijk akkoord is gegaan met respectievelijk het verstrekken van de persoonsgegevens aan de DBI en eventueel aan de **politie**.

KADER TBV NAW-GEGEVENS MAKELAARSKANTOOR

Uitgave: september 2012

- *Partijen houden zich strikt aan de van kracht zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, die voor de DRR in ieder geval bestaat uit Wet en Besluit politiegegevens (hierna: Wpolg. en Bpolg.) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP), voor de MVA in ieder geval uit de WBP en art. 7 van de Wet Polg. (geheimhoudingsplicht) en voor de DBI in ieder geval uit de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en de WBP.*