

Inhoud

1. Algemeen	7
1.1 Intakegesprek	8
1.2 Beoordelen casus en bewijsmiddelen	11
1.3 Data Protection Impact Assessment (DPIA)	11
1.4 Plan van aanpak	12
1.5 Sectornormeringen	15
2. Aanvang onderzoek	17
2.1 Fasen onderzoek	18
3. Toetsingskader	21
3.1 Algemeen	22
3.2 Privacy gedragscode	22
3.3 CAO en ARA	23
3.4 Arbeidsovereenkomst	23
3.5 Bedrijfsreglement	24
4. Rechten en plichten werkgever/werknemer	27
4.1 Burgerlijk wetboek	28
5. Non-actiefstelling, schorsing en ontslag	29
5.1 Algemene ordemaatregelen	30
6. Bevriezingsmaatregelen	33
6.1 Direct optreden	34
7. Werkplek onderzoek	35
7.1 Veilig stellen bewijsmateriaal	36
7.2 Onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen	37
7.3 Teruggave goederen	39
8. Communicatie binnen onderneming	41
8.1 Afspraken vooraf	42
9. Inzet bijzondere onderzoeksmethoden	43
9.1 Technische hulpmiddelen	44
9.2 Observatie	44
9.3 Verborgene camera's	47
9.4 Opnemen/afluisteren telefoongesprekken	49
9.5 Meeluisteren en opnemen van gesprekken in (besloten) ruimten	49

9.6	Aftappen en/of opnemen van telefoongesprekken	50
9.7	Onderzoek computer en e-mailberichtenverkeer	51
9.8	Proefaankopen	51
10.	Interviews	53
10.1	Verplichtingen	54
11.	Opzet en indeling rapport en verwerking bijlagen	57
11.1	Rapportage	58
11.2	Indeling rapport	60
11.3	Verwerking bijlagen	61
11.4	Toetsing achteraf	61
12.	Casussen	63
Casus 12.1	Warenhuis BV	64
Casus 12.2	Office BV	84
Casus 12.3	Gemeente Almere	94
12.4	Uitwerkingen casussen	105
Bijlagen		131

A pair of black-rimmed glasses is the central focus, resting on a document with blue horizontal lines. The background is softly blurred, showing a keyboard with a prominent pink key. The overall lighting is warm and professional.

Algemeen

H1

H1 Algemeen

Deze module van de opleiding Particulier onderzoeker is speciaal geschreven om de Particulier onderzoeker praktische handvatten te geven voor het instellen van een onderzoek, het houden van een confronterend interview en het maken van een rapport. Hierbij zijn de exameneisen van SVPB voor het examen Onderzoek en Rapportage leidend. In dit boek wordt daarom speciale aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

- Het intakegesprek
- Beoordelen casus en eventuele bewijsmiddelen
- Maken DPIA-document
- Maken plan van aanpak met stappenplan
- Maken afweging op grond van toetsingskader, subsidiariteit en proportionaliteit
- Vaststellen rechten en plichten werkgever en werknemer
- Non-actiefstelling, schorsing en ontslag
- Bevriezingsmaatregelen
- Werkplek onderzoek (veilig stellen bewijsmateriaal)
- Communicatie binnen onderneming
- Inzet bijzondere opsporingsmiddelen (verborgen camera, observatie, peilzenders)
- Horen getuigen en interviewen subject(en)
- Opzet en indeling rapport en verwerking bijlagen.

Deze onderdelen worden aan de hand van praktijkcasuïstiek besproken en toegelicht.

1.1 Intakegesprek

Na het eerste, meestal telefonische contact met de opdrachtgever, zal een oriënterend of intakegesprek plaatsvinden. Daarbij zal de Particulier onderzoeker een aantal bijzonderheden vertellen over zichzelf, het recherchebureau, de bedrijfsethiek, missie, bezit vergunning, kwalificaties personeel, de ervaringen op bepaalde gebieden en de aan het optreden als recherchebureau gekoppelde bevoegdheden dan wel de beperkingen conform de privacy. Eventueel kunnen ook referenties opgegeven worden, uiteraard alleen na verkregen toestemming van de personen of bedrijven waarnaar men refereert. De opdrachtgever wil graag verzekerd zijn van discretie. Een recherchebureau krijgt namelijk vaak informatie van de opdrachtgever die deze graag vertrouwelijk en binnenskamers wil houden. De startfase van de relatieopbouw met een nieuwe opdrachtgever is uitermate lastig. Het eerste, oriënterende, gesprek is dus een kennismaking tussen een mogelijke opdrachtgever en opdrachtnemer. Als er onduidelijkheden zijn moet de Particulier onderzoeker gerichte vragen stellen. Daarbij maakt hij zoveel mogelijk aantekeningen van de antwoorden en andere verstrekte gegevens. Als van tevoren bekend is dat de doelstelling van de opdracht slechts te behalen is door het plegen van ongeoorloofde acties of strafbare feiten, moet de Particulier onderzoeker het gesprek direct stoppen en weggaan. Omdat het intakegesprek zo belangrijk is komt dit onderdeel telkens weer terug bij de SVPB-examens.

Intakegesprek:

1. Wat vertelt u over uzelf (uw functie) in relatie tot het onderzoeksbureau (5 aspecten)
2. Wat vertelt u over het onderzoeksbureau (5 aspecten)
3. Wat vertelt u over de particuliere onderzoeksbranche (5 onderwerpen)
4. Welke algemene achtergrondinformatie vraagt u op (5 verschillende vragen)
5. Noteer 10 inhoudelijke vragen die specifiek voor de uitvoering van dit onderzoek van belang zijn
6. Noem 3 wettelijke verplichtingen uit de Privacy Gedragscode.

Wat vertelt u over uzelf (uw functie) in relatie tot het onderzoeksbureau?

1. Mijn naam is ; ik heb het diploma particulier onderzoeker behaald
2. Ik heb toestemming van het Regiohoofd Nationale Politie om researchewerk te mogen doen
3. Ik vertel over mijn ervaring als particulier onderzoeker
4. Ik vertel over mijn eventuele specialismen binnen het vakgebied
5. Ik ben in het bezit van het verplichte recherchelegitimatiebewijs (gele pas)

Wat vertelt u over het onderzoeksbureau?

1. Het onderzoeksbureau beschikt over een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft een POB nr. en bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens
2. Het onderzoeksbureau leeft de Privacy Gedragscode na
3. Alle medewerkers van het onderzoeksbureau zijn gescreend door de Nationale Politie
4. Ik vertel hoe lang het onderzoeksbureau bestaat
5. Ik vertel iets over de verschillende diensten die het onderzoeksbureau aanbiedt

Wat vertelt u over de particuliere onderzoeksbranche?

1. Ik vertel iets over de WPBR en toezichhoudende functie en rol Minister van Justitie en Veiligheid
2. Ik vertel iets over de Privacy Gedragscode en dat het bureau dat naleeft
3. De brancheorganisaties heten de NVB (Nederlandse Veiligheids Branche) en de BPOB (Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus)
4. Ik vertel over de AVG en dat die door het onderzoeksbureau nageleefd moet worden
5. Particuliere onderzoekers moeten in het bezit zijn van het diploma PO

Welke algemene achtergrondinformatie vraagt u op?

1. Wat is de bedrijfsinformatie opdrachtgever?
2. Wat is de organisatiestructuur?
3. Wat is het geldende toetsingskader (bedrijfsdocumentatie)?
4. Welke maatregelen zijn er getroffen?
5. Hoeveel mensen werken er bij het bedrijf?

Noteer 10 inhoudelijke vragen die specifiek voor de uitvoering van dit onderzoek van belang zijn. De cursief gedrukte vragen vervangen door vragen die op uw examencasus betrekking hebben.

1. *Op welke wijze is (de casus) bekend geworden (wie heeft het ontdekt)?*
2. *Hoe lang speelt dit al (periode)?*
3. *Wie zijn er allemaal bij betrokken?*
4. *Waarom kon dit zo lang doorgaan?*
5. Welke regels zijn van toepassing (wat is het toetsingskader)?
6. Hoe hoog is de financiële schade tot zover?
7. Welke feiten en omstandigheden zijn nu bekend?
8. Welke maatregelen zijn er inmiddels getroffen?
9. Wie is onze contactpersoon voor dit onderzoek?
10. Wat is het uiteindelijke doel van dit onderzoek?

Noem 3 wettelijke verplichtingen uit de Privacy Gedragscode

1. **Beveiligingsplicht** (bureau en gegevens)
2. **Vergunningsplicht**
3. **Geheimhoudingsplicht**
4. *Informeren personen (notificatieplicht)*
5. *Lidmaatschap branchevereniging*
6. *Bevoegdheden*
7. *Waarheidsvinding*
8. *Inzage- en correctierecht*

De meeste recherchebureaus maken bij intakegesprekken gebruik van door hen zelf ontworpen standaardformulieren. Kort samengevat moet de Particulier onderzoeker gedurende het intakegesprek zoveel mogelijk relevante informatie over de onderzoeksopdracht vergaren, moet hij in staat zijn om te bepalen of de opdracht of delen daarvan op basis van wettelijke bepalingen en de privacy gedragscode kan worden uitgevoerd (**gerechtvaardigd belang opdrachtgever**), is hij op de hoogte van de rol en bevoegdheden van de Ondernemingsraad, houdt hij rekening met relevante wet- en regelgeving en neemt hij kennis van bedrijfsdocumentatie en procedures.

Doel Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr):

1. Doel van de wet is te komen tot een goede samenwerking met de politie en er zorg voor te dragen dat er geen conflicten en ongewenste concurrentie ontstaan.
2. Tevens moet de wet voorkomen dat het gebruik van diensten van een recherchebureau ten koste gaat van de vrijheid en veiligheid van anderen.

Redenen oprichting Privacy Gedragscode:

1. Is opgesteld door de Nederlandse Veiligheidsbranche in samenwerking met de overheid, gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens en goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
2. Beschrijft de praktijk van particulier onderzoek en geeft specifieke normen voor de diverse onderzoeksmethoden en middelen.
3. Regelt de rechten van de personen die onderzocht worden (**notificatie en correctieplicht**).