

# WELKOM

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

1

## Wat gaan we doen vandaag?

- Voorstellen
- Week van de integriteit...  
... maar wat is Integriteit nu eigenlijk?
- Regels
- Casus
- Vragen

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

2

Wico Verbaan  
Senior Consultant Restment

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

3

### Restment:

Restment B.V. is een **particulier** veiligheid- en onderzoeksbureau met specifieke kennis op het gebied van onderzoek, veiligheid en risicoanalyse.

- Uitvoeren van (recherche)onderzoeken;
- Uitvoeren van screenings;
- Advies over fraudepreventie;
- Advies over cybersecurity;
- Advies over/ organiseren van (persoonlijke) veiligheid;

Restment B.V. werkt onder toezicht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Vergunning Particulier Onderzoeksbureau **POB1052**  
Vergunning Particuliere Beveiligingsorganisatie **ND2433**.

Door Restment B.V. uit te voeren werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voor Restment B.V. geldende wettelijke verplichtingen zoals onder andere benoemd in de **Algemene Verordening Gegevensbescherming** en de **Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus**.

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

4

## Week van de Integriteit

Wat is Integriteit?



Restment 

Engaged | Experienced | Professional

5

## Wat is Integriteit ?

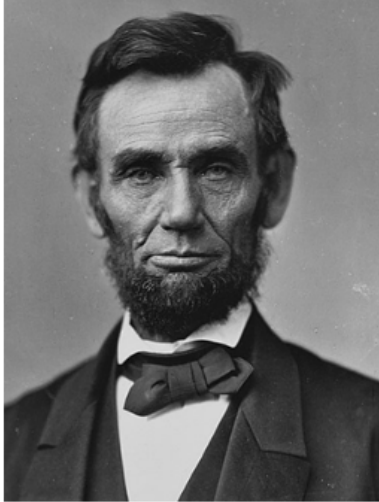


De vraag is niet zo zeer of mensen integer zijn...  
... maar meer hoelang en onder welke condities  
ze dit zijn...  
... welke verleidingen ze kunnen weerstaan en  
wanneer ze hun integriteit prijsgeven.  
(Muel Kaptein, pagina 27)

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

6



Abraham Lincoln  
16<sup>e</sup> President Verenigde Staten.  
1861 - 1865

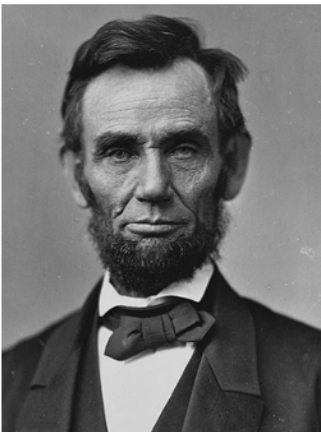
Abraham Lincoln (1809-1865) was vóór zijn presidentschap van de Verenigde Staten een gerespecteerd advocaat in Illinois. Op een dag kwam er een crimineel bij hem langs. 'Ik zou u willen verzoeken mij te verdedigen', zei de man. Lincoln – die een donkerbruin vermoeden had wat voor vlees hij in de kuip had – antwoordde met de vraag: 'Bent u schuldig?' 'Natuurlijk ben ik schuldig. Dat is ook de reden waarom ik u wil inhuren; om mij vrij te pleiten.' 'Als u uw schuld aan mij bekent', legde Lincoln hem uit, 'kan ik u niet verdedigen.' De man reageerde stomverbaasd. 'Maar u begrijpt het niet. Ik bied u duizend dollar voor uw diensten!' Hoewel duizend dollar veel geld was in die tijd, weigerde Lincoln resoluut. De crimineel antwoordde daarop: 'Meneer Lincoln, ik bied u tweeduizend dollar aan als u mij verdedigt!' Opnieuw weigerde Lincoln. De crimineel was ten einde raad en gooide zijn laatste troef in de strijd: 'Meneer Lincoln, u bent de beste advocaat in de omtrek. Niet voor niets ben ik helemaal hier naartoe afgereisd. Ik stel u vierduizend dollar in het vooruitzicht.' Op dat moment vloog Lincoln uit zijn stoel, greep de man in zijn kraag, sleurde hem het kantoor uit en wierp hem op straat. Toen de man opstond en zijn kleren rechte trok, vroeg hij Lincoln: 'Waarom zette u mij eruit toen ik vierduizend dollar bood? Waarom niet bij duizend of tweeduizend dollar, of überhaupt toen ik mijn schuld bekende?' Lincoln antwoordde daarop: 'U kwam in de buurt van mijn prijs!'

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

7

## Integriteit



Abraham Lincoln  
16<sup>e</sup> President Verenigde Staten.  
1861 - 1865



William Shakespeare

Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616

Wie is zo sterk,  
Dat hij niet kan worden verleid...

Bron: *Julius Caesar* (1599) Act I, [sc.ii](#)

Restment 

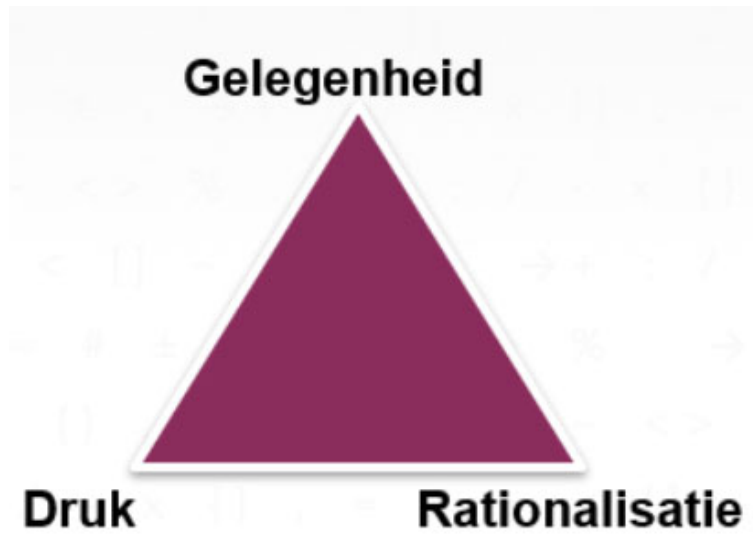
Engaged | Experienced | Professional

8

Integriteit

Fraudedriehoek,  
Amerikaanse criminoloog  
Donald Cressey

Gedragsdriehoek



Restment <sup>®</sup>

Engaged | Experienced | Professional

9

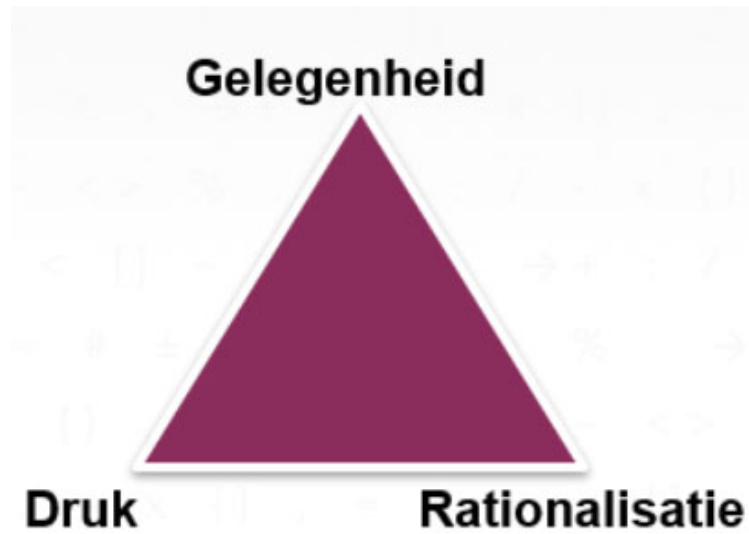
HOW PEOPLE  
RATIONALIZE  
FRAUD



Engaged | Experienced | Professional

10

Integriteit



Restment 

Engaged | Experienced | Professional

11

Integriteit

Soms is (er een vermoeden dat) het niet integer is...



Restment 

Engaged | Experienced | Professional

12



# onderzoek particulier recherchebureau

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

13

- **Particuliere Recherchebureaus** doen onderzoek in opdracht van particulieren en bedrijven.
- Al het personeel (dus ook administratief) dat voor een particulier recherchebureau werkt wordt **door de politie gescreend op betrouwbaarheid**.
- Indien de medewerker beveiligings-/recherchewerkzaamheden gaat verrichten, wordt ook **getoetst op de bekwaamheid**.
- Een medewerker die beveiligings-/recherche werkzaamheden gaat uitvoeren ontvangt tevens een **legitimatiebewijs**.
- Daarnaast heeft de formele leidinggevende toestemming nodig van de minister voor Rechtsbescherming om het werk te mogen doen.
- In een intake wordt gekeken naar een **gerechtvaardigd belang** van de opdrachtgever.

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

14

## WPBR

### Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus

Particuliere Onderzoeksbureaus:

- houden zich commerciële basis bezig met het verrichten van **onderzoek**;
- hebben te maken **belangen** van opdrachtgever en de te onderzoeken personen;
- moeten aan beschreven (opleidings)eisen voor personeel en de leidinggevende voldoen;
- verwerken bij het uitvoeren van onderzoek persoonsgegevens en zijn daarbij aan te duiden als **verwerkingsverantwoordelijke**;
- moeten hun werk uitvoeren cf. de **Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus**

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

15

### Privacy Gedragscode Onderzoeken:

- Een directe en exacte toepassing van artikel 23a van de **Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus**.
- **Normenkader** zorgvuldige onderzoek
- Geldt voor **ieder recherchebureau**

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

16



## Privacy Gedragscode Onderzoeken:

### Verplichtingen **onderzoeksdossier**

- Aanleiding:
  - Omschrijving van het te onderzoeken voorval/ de te onderzoeken feiten en/of de te onderzoeken persoon;
- Onderzoeksopdracht;
- Persoonlijke gegevens van betrokkenen;
- Onderzoeksmaatregelen – en methoden
- Bevindingen van het onderzoek;
- Onderzoeksrapportage
- Eventueel: aangifte(n)

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

17

## Privacy Gedragscode Onderzoeken:

### **Gerechtvaardigd belang** opdrachtgever vaststellen.

Heeft de opdrachtgever het recht hebt om de gevraagde informatie te verkrijgen?

*Is het recht van de opdrachtgever aangetast, of kan dit aangetast worden, en is de waarheid alleen boven water te krijgen door het gevraagde onderzoek.*

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

18

## Privacy Gedragscode Onderzoeken:

### Het verzamelen van persoonsgegevens

is in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

- a) Het vastleggen van **de resultaten van researchwerkzaamheden** en het **rapporteren van de bevindingen** van de onderzoeksopdracht
- b) Het (doen) verrichten van analyses van niet op personen herleidbare gegevens voor statistische en/of wetenschappelijke doeleinden en
- c. **Het doen van aangifte** van een vermoeden van een gepleegd strafbaar feit bij een opsporingsambtenaar.

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

19

## Privacy Gedragscode Onderzoeken:

### Normering onderzoeksmethoden en –middelen

- Normen voor de meest voorkomende onderzoeksmethoden en -middelen.
- Indien overeenkomstig deze normen wordt gehandeld is gegevensverwerking in beginsel rechtmatig.
- Alleen gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderzoeksopdracht;
- Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht nemen:
  - Proportionaliteit: Staat belang in verhouding tot de inbreuk?
  - Subsidiariteit: Is dit de beste manier om het (onderzoeks)doel te bereiken...  
... of zijn er nog andere, minder belastende, manieren?
  - Doeltreffendheid: Bereik ik met deze inbreuk wat ik wil bereiken?

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

20

## Privacy Gedragscode Onderzoeken:

### Normering onderzoeksmethoden en –middelen

- Interviewen van personen
  - Observatie
  - Heimelijke observatie door middel van camera's
  - Onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen
  - Vertrouwelijke communicatie
  - Proefaankoop en pseudoklant
- Vastlegging van gehanteerde onderzoeksmethoden en -middelen

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

21

## Privacy Gedragscode Onderzoeken:

### Wat is een interview?

- Een gesprek door één (of twee) particulier onderzoekers...
  - o met een persoon
  - o met het doel om aanwijzingen te vergaren
  - o over de al dan niet vermeende betrokkenheid van deze persoon of een derde
  - o bij de te onderzoeken gedraging
  - o of om informatie te vergaren over iemand in het kader van achtergrondonderzoeken.
- ... gebaseerd op vrijwilligheid.
- Voorafgaand aan het interview:
  - o stellen de particulier onderzoekers zich voor;
  - o legitimeren de particulier onderzoekers zich;
  - o en zal de reden van het onderzoek kenbaar worden gemaakt.

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

22

## Privacy Gedragscode Onderzoeken:

Informatieverstrekking aan de onderzochte perso(o)n(en)

### **Uitgangspunt AVG:**

**betrokkene informeren over de verwerking van diens persoonsgegevens.**

Informatieverstrekking kan achterwege blijven:

- indien aangenomen kan worden dat de onderzochte persoon reeds over deze informatie beschikt.
- wanneer dit in het belang is van:
  - de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  - de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen dan de onderzochte persoon en de opdrachtgever daaronder begrepen.

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

23

## Privacy Gedragscode Onderzoeken:

- Bewaartermijn van gegevens;
- Rechten van de onderzochte perso(o)n(en)
- Klachtenprocedure
- Bijhouden van een Verwerkingsregister

Restment 

Engaged | Experienced | Professional

24

# CASUS

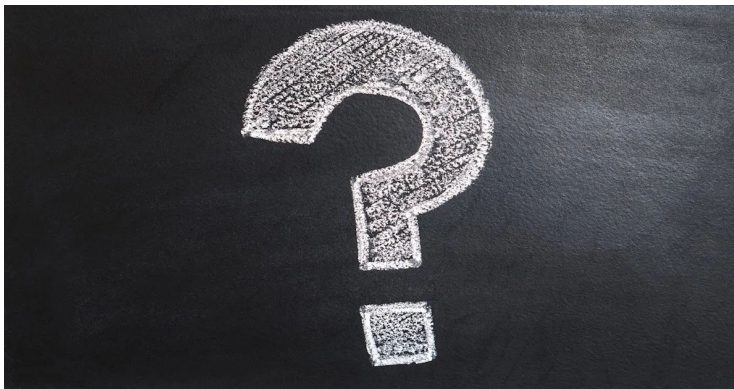


Restment 

Engaged | Experienced | Professional

25

# Vragen



Restment 

Engaged | Experienced | Professional

26

Bedankt voor uw aandacht!

Restment is bereikbaar

088 – 011 88 11

[info@restment.com](mailto:info@restment.com)

[www.restment.com](http://www.restment.com)

Restment 

Engaged | Experienced | Professional