

Meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW.

Vraag 1. Wat meldt u aan?

Hoe luidt de naam of de omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens?
Interventieteam aanpak schoonmaak, inspecties door Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen programma schoonmaak.

Vraag 2. Verantwoordelijke

2.1 Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? Aantal: 7

2.2 De verantwoordelijke is bestuursorgaan.

Verantwoordelijke: 1 van 7

Naam : Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres : Anna van Hannoverstraat 4 / 2595 BJ , Den Haag
Postbus : 90801, 2509 LV Den Haag
telefoonnummer : 070-3334444

Verantwoordelijke: 2 van 7

Soort persoon : Rechtspersoon / Bestuursorgaan
Naam : Ministerie van Financiën
Adres : Korte Voorhout 7
Postbus : 20201
Postcode : 2500 EE Den Haag
telefoonnummer : 070-3428000

Verantwoordelijke: 3 van 7

Soort persoon : Rechtspersoon / Bestuursorgaan
Naam : Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Adres : La Gardiaweg 94-114
Postbus : 58285
Postcode : 1040 HG Amsterdam
telefoonnummer : 020-5839114

Verantwoordelijke: 4 van 7

Soort persoon : Rechtspersoon / Bestuursorgaan
Naam : Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Adres : Van Heuven Goedhartlaan 1
Postbus : 1100
Postcode : 1180 BH Amstelveen
Telefoonnummer : 020 - 656 5656

Verantwoordelijke: 5 van 7

Soort persoon : Rechtspersoon / Bestuursorgaan
Naam : Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Adres : Doctor H. Colijnlaan 341
Postbus :
Postcode : 2283 XL Rijswijk
Telefoonnummer :

Verantwoordelijke: 6 van 7

Soort persoon : Rechtspersoon / Bestuursorgaan
Naam : Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Adres : Nassaulaan 12
Postbus : Postbus 30435
Postcode : 2500 GK Den Haag
Telefoonnummer : 070-373 8393

Verantwoordelijke: 7 van 7

Soort persoon : Rechtspersoon / Bestuursorgaan
Naam : Politie Nederland
Adres :
Postbus : Postbus 17107
Postcode : 2502 CC DEN HAAG
Telefoonnummer :

De verantwoordelijken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel van de gegevensverwerking.

Vraag 3. Contactpersoon

Naam : dhr. J.C. Buitelaar
Organisatie : BO/VIC
Functie : Functionaris Gegevensbescherming
Adres : Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
Telefoonnummer : 070-3335281
E-mailadres : jbuitelaar@minszw.nl

Vraag 4. Bewerker

Is er sprake van een bewerker?

Nee.

Vraag 5. Het doel van de gegevensverwerking

Wat is het uiteindelijke doel van de gegevensverwerking?

Doel(en) van verwerking: 1 van 2

Het voorkomen en terugdringen van fraude op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, illegale tewerkstelling en onderbetaling door het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, het tegengaan van illegaal verblijf en het opsporen van strafbare feiten.

Doel(en) van verwerking: 2 van 2

Het voorkomen en terugdringen van fraude op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, illegale tewerkstelling en onderbetaling door het signaleren van gelegenheidsstructuren, verrichten van onderzoek en analyse en doen van aanbevelingen.

Vraag 6. Betrokkenen

6.1 Over welke categorieën van betrokkenen verwerkt u gegevens?

Categorieën van betrokkenen:

1. Natuurlijke personen die werkgever zijn en/of bestuurlijke overtreder en/of verdachte zijn
2. Natuurlijke personen die werknemer zijn en al dan niet en/of bestuurlijke overtreder en/of verdachte zijn
3. Overige natuurlijke personen en al dan niet en/of bestuurlijke overtreder en/of verdachte zijn

6.2 Welke gegevens of categorieën van gegevens die betrekking hebben op de genoemde categorie van betrokkenen (vraag 6.1) worden verwerkt?

Categorie van betrokkenen 1 van 3:

Natuurlijke personen die werkgever zijn en/of bestuurlijke overtreder en/of verdachte zijn

Gegevens:

1 van 19: NAW-gegevens

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

2 van 19: Geslacht

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

3 van 19: Geboortegegevens

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

4 van 19: Burgerlijke staat

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

5 van 19: BSN

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

6 van 19: Nummer en soort van ID document en rijbewijs en nationaliteit

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

7 van 19: Gegevens over uitkeringen, verstrekkingen, inkomen en vermogen

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

8 van 19: Bankrekeningnummers(s)

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

9 van 19: Nummer(s) van inschrijving bij Kamer van Koophandel en financiële / administratieve gegevens

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

10 van 19: Nummer van registergoed in het kadaster

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

11 van 19: Kenteken(s)

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

12 van 19: telefoon- en faxnummer(s) en e-mailadres(sen)

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

13 van 19: Relatie(s) tot andere natuurlijke personen of rechtspersonen en of objecten

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

14 van 19: Eventuele relatie tot een strafbaar feit

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

15 van 19: Handelsnaam

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

16 van 19: Aansluitnummers UWV

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

17 van 19: Entiteitnummer belastingdienst

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

18 van 19: Nummer(s) van gemeentelijke / waterschapvergunningen

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

19 van 19: Registratie(s) van gemeentelijke / waterschapvergunningen

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

Bijzondere gegevens:

Strafrechtelijke gegevens

Categorie van betrokkenen 2 van 3:

Natuurlijke personen die werknemer zijn en al dan niet en/of bestuurlijke overtreder en/of verdachte zijn

Gegevens:

1 van 19: NAW-gegevens

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

2 van 19: Geslacht

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

3 van 19: Geboortegegevens

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

4 van 19: Burgerlijke staat

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

5 van 19: BSN

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

6 van 19: Nummer en soort van ID document en rijbewijs en nationaliteit

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

7 van 19: Gegevens over uitkeringen, verstrekkingen, inkomen en vermogen

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

8 van 19: Bankrekeningnummers(s)

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

9 van 19: Nummer(s) van inschrijving bij Kamer van Koophandel en financiële / administratieve gegevens

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

10 van 19: Nummer van registergoed in het kadaster

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

11 van 19: Kenteken(s)

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

12 van 19: Telefoon- en faxnummer(s) en e-mailadres(sen)

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

13 van 19: Relatie(s) tot andere natuurlijke personen of rechtspersonen en of objecten

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

14 van 19: Eventuele relatie tot een strafbaar feit

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

15 van 19: Handelsnaam

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

16 van 19: Aansluitnummers UWV

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

17 van 19: Entiteitnummer belastingdienst

Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

18 van 19: Nummer(s) van gemeentelijke / waterschapvergunningen
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

19 van 19: Registratie(s) van gemeentelijke / waterschapvergunningen
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

Bijzondere gegevens:
Strafrechtelijke gegevens

Categorie van betrokkenen 3 van 3:
Overige natuurlijke personen en al dan niet en/of bestuurlijke overtreder en/of verdachte zijn

1 van 13: NAW-gegevens
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

2 van 13: Geslacht
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

3 van 13: Geboortegegevens
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

4 van 13: Burgerlijke staat
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

5 van 13: BSN
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

6 van 13: Nummer en soort van ID document en rijbewijs en nationaliteit
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

7 van 13: Bankrekeningnummers(s)
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

8 van 13: Kenteken(s)
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

9 van 13: Telefoon- en faxnummer(s) en e-mailadres(sen)
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

10 van 13: Nummer(s) van inschrijving bij Kamer van Koophandel en financiële / administratieve gegevens
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

11 van 13: Relatie(s) tot andere natuurlijke personen of rechtspersonen en of objecten
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

12 van 13: Eventuele relatie tot een strafbaar feit
Verzameldoel: Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam persoonsgegevens verwerkt

13 van 13: Eventuele gegevens betreffende recidive

Bijzondere gegevens:
Strafrechtelijke gegevens

- 6.3 Voor welk specifiek doel worden de (categorieën van) gegevens verzameld?
Zie omschrijving doelstelling gegevensverwerking bij vraag 5.
- 6.4 Welke bijzondere persoonsgegevens die betrekking hebben op de betrokkenen worden verwerkt?
- Geen
 - Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
 - Gegevens betreffende ras of etniciteit
 - Gegevens betreffende politieke gezindheid
 - Gegevens betreffende de gezondheid
 - Gegevens betreffende het seksuele leven
 - Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
 - Strafrechtelijke gegevens
 - Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag

Vraag 7. Verstreking van gegevens

Aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers worden de gegevens verstrekt?

Categorieën van ontvangers 1 van 4

Medewerkers – niet zijnde buitengewoon opsporingsambtenaren – werkzaam bij Belastingdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directies AMF en opsporing), UWV, SVB, regiopolitie, gemeenten, conform de relevante wettelijke bepalingen.

Categorieën van ontvangers 2 van 4

Buitengewoon opsporingsambtenaren bedoeld in art. 142 Wetboek van Strafvordering conform wettelijke bepalingen (met name werkzaam bij Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV, SVB, gemeenten).

Categorieën van ontvangers 3 van 4

Opsporingsambtenaren bedoeld in art. 142 Wetboek van Strafvordering conform wettelijke bepalingen (officieren van justitie, ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaken, opsporingsambtenaren van Bijzondere Opsporingsdiensten, zoals de Directie opsporing van de Inspectie SZW en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst).

Categorieën van ontvangers 4 van 4

Behandelaars van klachten en van verzoeken op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel de Wet Openbaarheid van Bestuur voor zover kennisneming noodzakelijk is voor de behandeling van klachten en verzoeken op grond van deze wetten.

Vraag 8. Beveiliging van persoonsgegevens

8.1 Beveiligt u persoonsgegevens?

Ja.

8.2 Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Personeel dat onder leiding van de verantwoordelijke staat.

Externe deskundigen binnen een contractuele opdrachtrelatie waarbij sprake is van schriftelijke gegarandeerde vertrouwelijkheid en die als eigen personeel worden beschouwd.

8.3 Verzendt u gegevens langs elektronische weg. Via eigen netwerk of een publiek netwerk? Ja, via eigen netwerk.

8.4 Gebruikt u encryptie? Wat betreft de bestuursrechtelijke gegevens niet, wat betreft de strafrechtelijke gegevens wel.

De overige opgegeven beveiligingsmaatregelen zijn opvraagbaar bij de contactpersoon.

Vraag 9. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie

Geeft u bij uw gegevensverwerking persoonsgegevens door naar een of meer landen buiten de Europese Unie?

Nee (Ga naar vraag 10)

Vraag 10. Voorafgaand onderzoek

10.1 Bent u van plan om een persoonlijk identificatienummer van de betrokkene(n) te verwerken voor een ander doel dan waarvoor het nummer specifiek is bestemd, met het doel de gegevens in verband te brengen (te koppelen) met gegevens die door een andere verantwoordelijke worden verwerkt?

Nee. Ga naar vraag 10.3

10.2 Is het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven bij wet en gebruikt u het nummer alleen ter uitvoering van die wet of een andere wet?

Ja. Ga naar vraag 10.3

Nee. (In dit geval bent verplicht om een voorafgaand onderzoek aan te vragen. Bij de beantwoording van vraag 10.5 moet u invullen **Conclusie 1**. Ga verder met vraag 10.3

10.3 Bent u van plan gegevens van de betrokkene(n) vast te leggen die u door eigen waarneming hebt verkregen, zonder de betrokkene van die vastlegging op de hoogte te stellen?

Ja, conform procesbeschrijving heimelijke waarnemingen. Ga naar vraag 10.4A

10.4A Bent u van plan om voor derden strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag van de betrokkene(n) te verwerken?

Nee. Ga naar 10.5 Conclusie 2.

10.4B Heeft u een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus?

Ja / Nee

10.5 Wat is de conclusie aan de hand van de bovenstaande vragen?

Conclusie 1.: U vraagt het CBP om een voorafgaand onderzoek.

Dit verzoek aan het CBP geschiedt automatisch door het aankruisen van dit hokje en het inzenden van dit formulier.

(U dient gebruik te maken van het meldingsformulier van het CBP. De tekst van dit meldingsformulier dient overeen te komen met de tekst zoals opgenomen in het meldingsformulier aan het CBP. U stuurt een afschrift van dit meldingsformulier en een afschrift van de ontvangstbevestiging van het CBP aan de FG van het ministerie van SZW).

Conclusie 2.: U vraagt het CBP niet om een voorafgaand onderzoek.

(U stuurt een afschrift van dit meldingsformulier aan de FG van het ministerie van SZW).

Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn tot het doen van deze melding en dat de in de melding verstrekte inlichtingen juist zijn.

Functie : Projectleider Inspectie SZW, directie APS/P&P

Datum : 28 mei 2015

Handtekening :

