

Particulier Recherchebureau

in meer dan 160 vragen

Particulier Recherchebureau

in meer dan 160 vragen

Willy Debets

ISBN 9789464658231

© 2023 Oktober - Willy Debets (WD Training en Advies)

Auteur: Willy Debets

Cover: Willy Debets

Druk : Brave New Books

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Inhoudsopgave

Definitie	7
Opleiding Particulier Onderzoeker	11
Wettelijk kader	13
Inschakelen recherchebureau	21
Typen onderzoek	25
Werkwijze	34
Verborgene camera, GPS, observatie en proefaankoop	41
Afluisteren telefoon, onderzoek e-mail/internetverkeer	45
Digitaal onderzoek	48
Technisch onderzoek	62
Onderzoeksbevindingen	65
Confronterend interview	71
Rapportage	75
Bezwaar en beroep	77
Gevolgen onderzoek	78
Preventieve maatregelen	83

Deze publicatie maakt deel uit van een serie publicaties die door de auteur speciaal geschreven zijn voor particuliere recherchebureaus en ondernemers die betrokken zijn geraakt bij interne criminaliteit. De volgende publicaties zijn uitgebracht:

1. Bestuurs- en beroepsverbod
2. Buitenlandse ondernemingsvormen
3. Faillissement en Schuldsanering
4. Financieel onderzoek administratie
5. Financieel opsporingsonderzoek en SFO
6. Handhaven drugsoverlast
7. Nederlandse ondernemingsvormen
8. Ontbinding rechtspersonen
9. Accountant en witwassen
10. Rechercheren in open bronnen
11. Toepassing van de wet BIBOB
12. Trusts en trustkantoren
13. Witwassen en geldverplaatsingstechnieken
14. Zeggenschap criminelen binnen ondernemingen
15. Interviewtechniek
16. Waarnemen en observeren
17. Documentonderzoek en falsificaten
18. Aanpak Woonfraude en woonoverlast
19. Onderzoek en rapportage
20. Jurisprudentie Recherchebureaus
- 21. Particulier Recherchebureau in meer dan 160 vragen**
22. Fraude en Forensic Services

Zie voor gepubliceerde boeken de website www.bravenewbooks.nl/wdebets

Definitie

1. Wat is de definitie van een particulier recherchebureau?

Artikel 1 onder f van de Wet op de Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (verder Wpbr) geeft de volgende definitie: recherchebureau: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen. Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en controle op recherchebureaus.

2. Wat is het verschil tussen een particulier recherchebureau en een particulier onderzoeksbureau?

Er is geen verschil. De Wpbr spreekt over een Recherchebureau dat in de volksmond ook wel een Particulier Onderzoeksbureau wordt genoemd. Als men een vergunning heeft gekregen krijgt men van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een POB-nummer. POB staat voor Particulier Onderzoeks Bureau. De medewerkers noemt men óf particulier rechercheur óf particulier onderzoeker.

3. Wat verstaat de wet onder recherchewerkzaamheden?

Onder recherchewerkzaamheden wordt verstaan: 'het vergaren en analyseren van gegevens' (Artikel 1 onder e Wpbr). Voor het begrip 'gegevens' wordt gekeken naar de omschrijving die de Autoriteit Persoonsgegevens hanteert, namelijk 'elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (dat in het kader van een onderzoek wordt verwerkt)'. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over godsdienst, gezondheid, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele leven en strafrechtelijke gegevens.

4. Wat is het verschil tussen een recherchebureau en een Bedrijfsrecherche?

Een recherchebureau verricht met winstoogmerk recherchewerkzaamheden voor derden; een Bedrijfsrecherche doet dat niet. Zij verricht deze werkzaamheden uitsluitend ten behoeve van het eigen bedrijf. Daarom valt een Bedrijfsrecherche niet onder het regiem van de Wpbr. Nederland kent veel grote bedrijven die een eigen Bedrijfsrecherche hebben. Deze willen zich wel aan de wettelijke regels houden en transparant zijn, reden waarom zij zich vaak aanmelden bij Dienst Justis en zich conformeren aan de Wpbr en de Privacygedragscode. Zij vallen dan ook onder het toezicht van Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Mag iedereen zomaar een recherchebureau beginnen?

Nee, volgens artikel 2 lid 1 Wpbr is het verboden om zonder vergunning van Onze Minister een recherchebureau op te richten, recherchewerkzaamheden te verrichten of aan te bieden. De voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning worden genoemd in de Wpbr en staan ook op de website van Dienst Justis. Zo moet de aanvrager van onbesproken gedrag moet zijn, geen criminele antecedenten hebben en hij/zij moet beschikken over de bekwaamheid en betrouwbaarheid die nodig zijn voor het te verrichten werk.

6. Hoe lang is een vergunning geldig?

Een vergunning voor een recherchebureau is vijf jaar geldig en kan telkens worden verlengd voor een periode van maximaal vijf jaar. Bij een aanvraag tot verlenging stelt Dienst Justis en de regionale eenheid van de Nationale Politie opnieuw een onderzoek in.

7. Hoeveel recherchebureaus zijn er in Nederland?

Per 15 november 2019 stonden er bij Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 460 particuliere recherchebureaus geregistreerd. Zij werken veel met parttimers of ingehuurde derden.

8. Welke functies kennen we bij een recherchebureau?

Bij een recherchebureau onderscheiden we de volgende functies:

- een verantwoordelijke;
- een verwerker (medewerker/particulier onderzoeker);
- een algemeen medewerker (telefonist of administrateur);
- een of meer Particulier Onderzoekers (ook wel particulier rechercheurs genoemd) met diverse specialisme (observatie/digitaal/financieel).

9. Wat wordt bedoeld met een verantwoordelijke bij een recherchebureau?

Met een verantwoordelijke wordt de directeur of eigenaar (tevens leidinggevende) van het recherchebureau bedoeld. Deze heeft ook de aanvraag ingediend, de vergunning staat op zijn/haar naam en is het aanspreekpunt voor politie, justitie en derden.

10. Wat is de functie van een verwerker bij een recherchebureau?

Met een verwerker wordt bedoeld de natuurlijk persoon binnen het recherchebureau die verantwoordelijk is voor de behandeling, toetsing en beveiliging van alle gegevens binnen het recherchebureau. Hij/zij moet er ook voor waken dat bijzondere persoonsgegevens niet in de dossiers worden opgenomen en hij/zij houdt ook de bewaartermijn van dossiers en gegevens in de gaten.

11. Welke eisen stelt men aan particuliere onderzoekers?

Alle rechercheurs of Particuliere Onderzoekers moeten in het bezit zijn van het vakdiploma Particulier Onderzoeker, moeten van onbesproken gedrag zijn en mogen geen criminele antecedenten hebben. Zij moeten worden gescreend door de regionale eenheid van de Nationale Politie en moeten in het bezit zijn van het wettelijk vastgestelde (gele) recherchelegitimatiebewijs.