



## Checklist zwarte lijst

Bedrijven en bedrijfstakken kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van een zwarte lijst. Zwarte lijsten zijn toegestaan in de strijd tegen wangedrag en fraude. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) biedt de normen voor het inrichten van een zwarte lijst. Zonder goede waarborgen is zo'n lijst verboden.

Deze checklist helpt u als bedrijf of bedrijfstak om een zwarte lijst zo zorgvuldig mogelijk in te richten. De checklist biedt toetsingsvragen die u dient te beantwoorden om te kunnen voldoen aan de normen van de Wbp.

### Toetsingsvragen

- Wat is het doel van de zwarte lijst?
- Welke motieven maken de aanleg van de lijst noodzakelijk?
- Welke criteria gelden voor plaatsing op een zwarte lijst, dus welke gedragingen komen daarvoor in aanmerking?
- Hoe verifieert de verantwoordelijke of de gegevens juist en nauwkeurig zijn?
- In hoeverre wordt de toegang voor de betrokkene voor bepaalde voorzieningen afgesneden en welke alternatieven resteren?
- Hoe essentieel is de voorziening voor de betrokkene?
- In hoeverre is het doel van de lijst te kwalificeren als een 'bedrijfs(tak)belang'?
- In hoeverre weegt het belang van het bedrijf of de bedrijfstak op tegen de schade die een betrokkene oploopt als hij op een zwarte lijst wordt geplaatst (proportionaliteit)?
- Kan het doel niet langs andere weg bereikt worden (subsidiariteit)?
- Onderzoekt de verantwoordelijke de reden van opname als de betrokkene met wie hij een contractuele relatie wil aangaan op een zwarte lijst voorkomt?
- Op welke wijze en van wie worden de persoonsgegevens verkregen?
- Welke waarborgen zijn er om te voorkomen dat niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk?
- Worden de persoonsgegevens verstrekt aan derde partijen?
- Welke (organisatorische en technische) maatregelen heeft de verantwoordelijke getroffen om de persoonsgegevens op de zwarte lijst te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking?
- Hoe en op welk moment wordt de betrokkene meegedeeld dat hij op een zwarte lijst is geplaatst en waarom?
- Wordt de reden van contractweigering aan de betrokkene meegedeeld en op welke wijze?
- Hoe kan de betrokkene zijn inzage- en correctierecht uitoefenen?
- In welke gevallen wordt de betrokkene van de lijst verwijderd?
- Hoe lang blijven de persoonsgegevens op de lijst staan?
- Is er een protocol waarin het beleid voor de zwarte lijst is vastgelegd?
- Is er een periodieke auditverplichting van 5 jaar in het protocol opgenomen?