



Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking strafrechtelijke gegevens t.b.v. het SNA-keurmerk van Stichting Normering Arbeid (SNA) en de geaccrediteerde inspectie-instellingen; z2016-15798.

1 Inleiding: aanleiding en voorafgaand onderzoek

Op 17 november 2016, door de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) ontvangen op 18 november 2016, heeft SNA - ingevolge artikel 27, Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) - bij de AP een voorgenomen verwerking van persoonsgegevens gemeld. Deze melding is bij de AP bekend onder meldingsnummer m1643457 en onder de naam "Verwerking strafrechtelijke gegevens t.b.v. SNA-keurmerk".

De SNA draagt samen met de geaccrediteerde inspectie-instellingen ervoor zorg dat er een keurmerk is voor ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. SNA is een stichting die zorg draagt voor de uitgifte van een keurmerk aan ondernemingen, met als doel voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. De SNA beheert daartoe een via het internet toegankelijk register van gecertificeerde ondernemingen, waarvan op grond van een inspectie is vastgesteld dat zij voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 en het vigerende Handboek Normen. De SNA gaat overeenkomsten aan met (geaccrediteerde) inspectie-instellingen, die in opdracht van een onderneming vaststellen of die onderneming voldoet aan de voornoemde eisen. De inspectie-instellingen zijn bij de uitvoering van de inspecties gebonden aan regels zoals deze zijn vastgesteld door het bestuur van de SNA, waaronder het Reglement inspectie-instellingen, het Reglement Klachten, het Protocol Onafhankelijkheidswaarborgen inspectie-instellingen SNA-keurmerk en het Reglement Registratie. Een onderneming dient een inspectieovereenkomst te sluiten met een (geaccrediteerde) inspectie-instelling. De onderneming dient ten behoeve van de inspectie alle gegevens aan de inspectie-instelling te verstrekken die nodig zijn voor de inspectie.



Op grond van de beschikbare informatie concludeert de AP dat SNA en de geaccrediteerde inspectie-instellingen voornemens zijn gegevens vast te leggen op grond van het gericht verzamelen van informatie door middel van eigen onderzoek zonder de betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen. Ingevolge artikel 31, eerste lid, onder b, Wbp is in een dergelijk geval een voorafgaand onderzoek vereist.

Op grond van de beschikbare informatie concludeert de AP eveneens dat SNA en de inspectie-instellingen voornemens zijn strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onder a en b, Wbp. Het begrip 'strafrechtelijke gegevens' heeft betrekking op zowel een veroordeling als op de min of meer gegronde verdenkingen van strafrechtelijk gedrag. Ingevolge artikel 31, eerste lid, onder c, Wbp is een voorafgaand onderzoek vereist indien de verantwoordelijke, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b, Wbp voornemens is strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden. Naar aanleiding van de melding heeft de AP een voorafgaand onderzoek, zoals bedoeld in artikel 31 Wbp, ingesteld.

SNA heeft een (model)protocol opgesteld ten behoeven van bovengenoemde verwerking. Na een rechtmatigheidsverklaring van de AP zullen de inspectie-instellingen zich met ieder een afzonderlijke melding wenden tot de AP. Deze inspectie-instellingen zullen dit protocol onverkort volgen.

In het voorbereidende deel van het voorafgaand onderzoek vormt de toezichthouder zich een algemeen beeld van de rechtmatigheid van de door SNA beschreven voorgenomen gegevensverwerking tegen de achtergrond van de algemene waarborgen uit de Wbp. In een nader onderzoek worden met name de risicovolle aspecten van de voorgenomen verwerking beoordeeld. Het voorafgaand onderzoek leidt tot een verklaring omtrent de rechtmatigheid als bedoeld in artikel 32 Wbp.

2 Procedure verloop

Op 28 januari 2016 heeft op initiatief van de AP een overleg plaatsgevonden met de SNA. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de SNA op korte termijn met een voorstel en planning zou komen. Op 9 maart 2016 heeft de AP dit voorstel ontvangen. Op 30 juni 2016, 5 augustus 2016 en 17 november 2016 heeft de AP verschillende versies van het (model)protocol ontvangen van de SNA. SNA heeft op 17 november 2016 melding gedaan bij de AP van het voornemen om gegevens te verwerken in het kader van het SNA-keurmerk volgens voornoemd protocol. In deze melding heeft SNA de AP verzocht om een voorafgaand onderzoek naar deze verwerking in te stellen en een (model)protocol overlegd (versie 1.0, 17 november 2016). De AP heeft op 13 december 2016 telefonisch gevraagd om nadere inlichtingen over de voorgenomen verwerking.



Op 13 december 2016 heeft de SNA een gewijzigde versie van het (model)protocol toegezonden (versie 1.1, 13 december 2016). Op 16 december 2016 heeft de AP aan SNA medegedeeld naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek een nader onderzoek is ingesteld als bedoeld in artikel 32, vierde lid, Wbp. Op 19 december 2016 heeft de AP SNA schriftelijk op de hoogte gebracht van het voornemen om de onderzochte verwerking rechtmatig te verklaren en het ontwerpbesluit toegezonden.

3 Feitelijke weergave verwerking

De SNA heeft in overleg met de geaccrediteerde inspectie-instellingen een protocol opgesteld voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens t.b.v. het SNA-keurmerk.

Het protocol omvat de verzameling, het beheer en de verstrekking door de inspectie-instellingen aan de SNA van persoonsgegevens betreffende feiten en omstandigheden die hebben geleid tot een redelijk vermoeden van misstanden en malafide gedragingen, alsmede het ontvangst, het beheer en de verstrekking hiervan door de SNA aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW.

Het protocol omvat niet de verstrekking van (persoons)gegevens door de ambtenaren die door de minister zijn aangewezen, zoals van de Belastingdienst, de SVB en de Inspectie SZW, aan de inspectie-instellingen via de SNA, zoals geregeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Het doel van deze wettelijk geregelde gegevensverwerking is het toezicht door de branche zelf ondersteunen zodat de branche op basis van de verkregen informatie bijvoorbeeld extra controles kan uitvoeren. Het onderhavige protocol regelt -kort gezegd- de omgekeerde gegevensstroom.

Het doel van de gemelde verwerking is het mogelijk maken dat voornoemde bestuursorganen of opsporingsdiensten die daarvan onderdeel uitmaken, handhavend kunnen optreden.

De inspectie-instellingen nemen steekproeven bij het inspecteren van de ondernemingen conform de eisen van de NEN-4400-1 of NEN 4400-2, het Reglement Inspectie-instellingen, het Handboek Normen en andere door het bestuur vastgestelde documenten. Hierbij worden kopieën dan wel scans van de betreffende documenten gemaakt. Dat kunnen ook documenten zijn met een BSN, zoals bijvoorbeeld een loonstrook. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat het BSN wordt verwerkt. Indien het document wordt gekopieerd of gescand, wordt het BSN afgeplakt of afgeschermd. Dit proces is opgenomen in het reglement inspectie-instellingen. Er worden daardoor volgens de SNA en de inspectie-instellingen door hen geen persoonsnummers in de zin van artikel 24 Wbp verwerkt. Wanneer een inspectie-instelling een vermoeden heeft dat er sprake is van misstanden of malafide praktijken bij een geïnspecteerde onderneming, dan zal zij de SNA hierover informeren door de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het redelijke vermoeden per email te zenden naar de SNA. De inspectie-



instelling neemt de email waarmee de misstanden zijn gemeld aan de SNA op in het dossier van de betreffende onderneming.

SNA verstrekt informatie aan de Inspecties SZW en de Belastingdienst over geconstateerde serieuze misstanden bij gecertificeerde ondernemingen en niet-gecertificeerde ondernemingen (dit betreffen de aangemelde ondernemingen) per email.

De te inspecteren ondernemingen kunnen eenmanszaken of personenvennootschappen betreffen. De gegevens die betrekking hebben op deze ondernemingen kunnen worden gekwalificeerd als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, Wbp. Misstanden en malafide gedragingen omvatten mogelijk ook overtredingen van strafrechtelijke normen, zoals bijvoorbeeld fraude. In het geval een vermoeden bestaat van overtreding van een strafrechtelijke norm door een eenmanszaak of een personenvennootschap, kan dit gegeven een strafrechtelijk persoonsgegeven betreffen in de zin van artikel 16 Wbp. Daarnaast wordt bij de omschrijving van de misstanden en malafide gedragingen in voorkomende gevallen ook informatie over betrokken natuurlijke personen verwerkt, zoals werknemers en bestuurders van een onderneming gedreven door een rechtspersoon, dan wel personen die een onderneming inschakelt, zoals een accountant. Deze gegevens kunnen ook strafrechtelijke persoonsgegevens omvatten. Het protocol bepaalt in artikel 4 dat niet iedere misstand of malafide gedraging verwerkt mag worden. Indien een inspectie-instelling een redelijk vermoeden heeft van misstanden en malafide gedragingen bij een onderneming mag dit niet gebaseerd zijn op een intuïtieve inschatting. Er is pas sprake van een redelijk vermoeden indien concrete feiten en omstandigheden wijzen op in dat artikel gedefinieerde en limitatieve strafbare gedragingen. De gegevens dienen bovendien uitsluitend feiten en omstandigheden te bevatten die rechtstreeks verband houden met het vermoeden van misstanden en malafide gedragingen, geconstateerd bij de uitvoering van de inspectie en de uitvoering van de werkzaamheden van de geïnspecteerde onderneming.

SNA stelt in het protocol dat de omvang van de verwerking gering te noemen is. De gemelde informatieverwerking komt per jaar niet vaker dan gemiddeld 15 maal voor.

4 Beoordeling verwerking

Deze beoordeling is gebaseerd op de aan de verwerking ten grondslag liggende melding, de gevoerde correspondentie en overige informatie die door de verantwoordelijke is verstrekt, zoals het (model)protocol van 13 december 2016 verwerking strafrechtelijke gegevens t.b.v. het SNA-keurmerk.

Verwerking van persoonsgegevens die verborgen blijft voor betrokkene (artikel 31, eerste lid, onder b, Wbp)



Een deel van de gegevens die door de geaccrediteerde inspectie-instellingen en SNA worden verzameld en verstrekt zijn afkomstig van betrokkenen die hiervan geen weet hebben omdat deze gegevens worden verwerkt door middel van eigen waarneming buiten deze betrokkene om. Uit hoofde van gegevensbescherming bestaat er daarom een bijzonder risico. In het onderhavige voorafgaande onderzoek beoordeelt de AP of er voldoende waarborgen zijn getroffen om de belangen van de betrokkene te dienen.

Verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens (artikel 31, eerste lid, onder c, Wbp)

De verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden ingevolge artikel 16 Wbp, tenzij een van de bepalingen in artikel 22 of 23 Wbp van toepassing is. De AP stelt vast dat persoonsgegevens van betrokkenen die verdacht worden van schending van strafrechtelijke normen, zoals fraude (de artikelen 225, 310, 321 en 326 Wetboek van Strafrecht), illegale tewerkstelling (artikel 197b Wetboek van Strafrecht), mensenhandel (artikel 273f Wetboek van Strafrecht), deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (artikel 140 Wetboek van Strafrecht) en handelen in strijd met de artikelen 68, 69 en 69a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, aangemerkt moeten worden als strafrechtelijke persoonsgegevens. Artikel 22, vierde lid, onder c, Wbp stelt dat het verwerkingsverbod om strafrechtelijke persoonsgegevens ten behoeve van derden te verwerken vervalt als de verantwoordelijke voldoende passende en specifieke waarborgen treft en daarnaast de onderhavige procedure van een voorafgaand onderzoek is gevolgd, zoals bedoeld in artikel 31 Wbp. Daarom beoordeelt de AP hieronder de door SNA (en de inspectie-instellingen) getroffen waarborgen ter bescherming van de belangen van de betrokkene.

Informeren van betrokkene (artikel 34 Wbp)

Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens verzamelt op de in de melding beschreven wijze, dan hij is op grond van artikel 34 Wbp verplicht de betrokkene te informeren over tenminste zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking, tenzij betrokkene daarvan al op de hoogte was of tenzij een uitzondering uit artikel 43 Wbp van toepassing is. Indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan bij betrokkene, deelt de verantwoordelijke de betrokkene de informatie mede op het moment van vastlegging van de betreffende gegevens of wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking (artikel 34, eerste lid, onder a en b, Wbp). Het eerste lid is niet van toepassing indien mededeling van de informatie aan betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast (artikel 34, vierde lid, Wbp).

SNA heeft verklaard dat betrokkenen vooraf worden geïnformeerd over het feit dat gegevens over hen kunnen worden vastgelegd in het kader van het toezicht op het SNA-keurmerk door de gecertificeerde onderneming.



De geïnspecteerde ondernemingen, waaronder ook de eenmanszaken en personenvennootschappen, hebben een overeenkomst gesloten met een geaccrediteerde inspectie-instelling. Door het sluiten van deze overeenkomst en het indienen van de aanvraag bij de SNA verklaart de betreffende onderneming zich bekend te zijn en in te stemmen met de inhoud van het Reglement Registratie, inclusief de aanvullende documenten die van toepassing zijn op het SNA-keurmerk. Het Reglement Registratie (en ook het onderhavige protocol) bepaalt dat de inspectie-instelling misstanden en malafide gedragingen van ondernemingen geconstateerd tijdens de inspectie zal delen met de SNA en het de SNA vrij staat om melding te doen aan overheidsinstanties over malafide gedragingen door gecertificeerde of aangemelde ondernemingen. De onderneming is er aldus mee bekend en stemt ermee in dat als zij een aanvraag doet om te worden opgenomen in het register van de SNA, dat deze gegevensverwerking kan plaatsvinden. Bij de aanvraag wordt deze informatie tevens op het aanmeldingsformulier vermeld.

De geïnspecteerde ondernemingen hebben zich daarnaast verplicht (artikel 5 van het protocol) om hun bestuurders, werknemers en andere personen die zij hebben ingeschakeld vooraf te informeren over de mogelijkheid dat de gemelde verwerking zich voor kan doen, daarbij aangevend dat dientengevolge door de betreffende inspectie-instelling en SNA persoonsgegevens betreffende hen kunnen worden verwerkt en met welk doel. Tevens worden betrokkenen geïnformeerd over de contactgegevens van de SNA en de betreffende inspectie-instelling en worden betrokkenen gewezen op de klachtenprocedure.

Behoudens op grond van zwaarwegende redenen, zoals gevaar voor de veiligheid van het personeel of het hinderen van een lopend onderzoek, informeert de inspectie-instelling de onderneming en/of werknemer en/of bestuurder en/of andere door de onderneming ingeschakelde personen schriftelijk indien zij feiten en omstandigheden vastlegt die mogelijk kunnen duiden op misstanden of malafide praktijken. Hiermee voldoen de inspectie-instellingen in principe aan de verplichting uit artikel 34 Wbp, mits betrokkenen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking door de inspectie-instelling aan de SNA. Indien dit niet mogelijk is, zoals bij de in het protocol eerder genoemde zwaarwegende redenen, dienen de inspectie-instellingen de herkomst van de gegevens vast te leggen.

De AP wijst erop dat een voorwaarde voor de rechtmatigheid van de voorgenomen werkwijze is dat SNA en de inspectie-instellingen te allen tijde zich inspannen om transparant te zijn over de voorgenomen verwerking. Dit betekent dat betrokkenen op de hoogte moeten worden gesteld van de verwerking van hun gegevens zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Het feit dat informeren voor aanvang van de verwerking in de praktijk problematisch blijkt te zijn, anders dan via de algemene vooraankondiging door de geïnspecteerde onderneming, maakt dat de inspectie-instellingen op het moment van vastlegging van de betreffende gegevens dan wel uiterlijk op het moment van verstrekking aan de SNA betrokkenen hiervan mededeling dienen te doen. De AP



wijst SNA en de inspectie-instellingen erop dat zij steeds verantwoordelijk blijven voor het juist en adequaat informeren van de betrokkenen voor zover de Wbp dit eist.

Grondslag

SNA heeft gemotiveerd aangegeven dat SNA en de geaccrediteerde inspectie-instellingen een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van de gemelde gegevens.

Het doel van de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door de SNA en de inspectie-instellingen teneinde deze (door de SNA) te verstrekken aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst is het bestrijden van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en alle vormen van (onder)aanneming van werk. Het SNA-keurmerk is een vorm van zelfregulering die erop is gericht dat ondernemers zich aan de wet- en regelgeving houden. De minister wijst er, volgens de SNA, in zijn brief van 17 maart 2013 aan de Tweede Kamer op dat malafide uitzendbureaus een hardnekkig probleem vormen voor de samenleving en de samenleving niet alleen financiële schade toebrengen maar ook leiden tot uitbuiting van afhankelijke werknemers en de kansen van Nederlandse werkzoekende beperkt op een baan. Het gevolg is volgens de minister en de SNA een verstoorde werking van de arbeidsmarkt en een bezoedeld imago van de uitzendbranche.

De AP acht het door SNA en de inspectie-instellingen nagestreefde belang gerechtvaardigd.

De voorgenomen gegevensverwerking moet echter eveneens noodzakelijk te zijn om dit belang te dienen en er moet gekeken worden of het belang opweegt tegen eventuele inbreuken op de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen, in het bijzonder het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8, onder f, Wbp). Het verwerken van de strafrechtelijke gegevens t.b.v. het SNA-keurmerk is te rechtvaardigen door middel van een belangenafweging tussen het belang van SNA en de inspectie-instellingen bij deze verwerking en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen bij verwerking van deze persoonsgegevens. Deze belangenafweging krijgt invulling door middel van de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit. Voor het verkrijgen van een rechtmatige grondslag op grond van artikel 8, onder f, Wbp zullen in het kader van de belangenafweging passende waarborgen getroffen moeten worden.

De SNA stelt zich op het standpunt dat de minister in zijn brief van 12 mei 2014 erop wijst dat om tot een sluitende aanpak tegen malafide uitzendbureaus in de uitzendbranche te komen, naast zelfregulering, de uitzendbranche onderling signalen moet uitwisselen tussen onder meer de SNA en de overheid. SNA stelt zich op het standpunt dat de gemelde verstrekking behoort tot deze vereiste gegevensuitwisseling.

Voorts wijst de SNA erop dat de inspecties op ondernemingen voor het SNA-keurmerk niet alles omvattend zijn en zich beperken tot de normen die vallen onder het SNA-keurmerk. De AP



merkt op dat een dergelijk afbakening belangrijk is voor de proportionaliteit van de werkwijze. Bovendien zijn de SNA en de inspectie-instellingen niet bevoegd onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten bij de te inspecteren ondernemingen. Door genoemde redelijke vermoedens van strafbare feiten te melden bij de Belastingdienst en/of de Inspectie SZW wordt dit hiaat opgevuld en komt men tot een sluitende aanpak. De gekozen gezamenlijke aanpak is volgens de SNA efficiënter dan dat de inspectie-instellingen separaat de informatie aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst zouden verstrekken. Daarnaast geven de bestaande structuren de mogelijkheid om tot gezamenlijke procedures te komen die de zorgvuldigheid van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens vergroot.

In de belangenafweging weegt voorts mee dat de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend betrekking heeft op een aantal in dit protocol limitatief genoemde vermoedelijke schendingen van een strafrechtelijke norm waar de Belastingdienst en de Inspectie SZW op toe zien. De betreffende betrokkenen krijgen, behoudens nader omschreven zwaarwegende redenen, onmiddellijk de mogelijkheid een verklaring af te geven die aan het betreffende bestuursorgaan wordt verstrekt. Ook is er voorzien in een klachtenprocedure voor betrokkenen. Bovendien gaat het naar verwachting om een geringe verwerking qua omvang. De gemelde informatieverwerking komt, volgens de SNA, per jaar niet vaker dan gemiddeld 15 maal voor. De AP oordeelt dat SNA, gelet op het voorgaande, maatregelen heeft genomen ter afbakening van de gegevensverwerking en voldoende aanvullende maatregelen heeft getroffen voor betrokkenen. Gelet op deze omstandigheden kunnen SNA en de inspectie-instellingen de voorgenomen gegevensverwerking baseren op de grondslag van artikel 8, onder f, Wbp.

Naast de toets op basis van artikel 8, onder f, Wbp moet de gemelde gegevensverwerking ook voldoen aan de andere voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. In dat geval zijn met name de artikelen 6, 7, 9, 10, 13 en 76 van de Wbp van belang. Deze komen er kort gezegd op neer dat de verwerking behoorlijk en zorgvuldig moet zijn, dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld dienen te worden en dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De verantwoordelijke dient zorg te dragen voor passende beveiligingsmaatregelen. Persoonsgegevens mogen slechts onder bepaalde voorwaarden worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Ook de rechten van betrokkenen, genoemd in artikel 35-42 van de Wbp, dienen als waarborg in het protocol te zijn vastgelegd.

Doel (artikel 7 Wbp)

Artikel 7 Wbp vereist dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld mogen worden. Het door SNA geformuleerde doel voor de gemelde verwerking is meer algemeen fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en alle vormen van (onder)aanneming van werk te bestrijden. In het bijzonder is het doel van de gemelde gegevensverwerking de Inspecties SZW en de Belastingdienst in de gelegenheid te



stellen om handhavend op te treden tegen misstanden en malafide gedragingen zodat gezamenlijk de fraude en illegaliteit in de uitzendbranche wordt bestreden. Dit doel past binnen de doelen van de stichting. De AP acht deze doelomschrijving voldoende duidelijk en welbepaald.

Verdere verwerking (artikel 9 Wbp)

Op grond van artikel 9 Wbp mogen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. SNA geeft gemotiveerd aan dat de voorgenomen gegevensverwerking ziet op het ontvangen van gegevens van inspectie-instellingen betreffende redelijke vermoedens van misstanden of malafide praktijken zoals geconstateerd tijdens inspecties, alsmede op het verstrekken van deze gegevens door SNA aan de Inspecties SZW en de Belastingdienst. Het doel van deze verwerking is, zoals onderbouwd door SNA, het bestrijden van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche in het algemeen, en het in de gelegenheid stellen van de Inspecties SZW en de Belastingdienst om handhavend op te treden tegen misstanden en malafide gedragingen in het bijzonder. Uit de melding, de gevoerde correspondentie en overige informatie die door de verantwoordelijke is verstrekt, blijkt naar het oordeel van de AP niet dat SNA of een inspectie-instelling gegevens zal verwerken voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doeleinde van de verwerking.

Ook indien door SNA of een inspectie-instelling gebruik wordt gemaakt van een bewerker, geldt dat verdere verwerkingen niet mogelijk zijn. Dit blijkt uit de voorwaarden die in het protocol (in artikel 11 van het protocol) worden gesteld aan bewerkers en bewerkersovereenkomsten. Zo is in het protocol nadrukkelijk vastgelegd dat bewerkers gegevens alleen mogen verwerken op grond van een schriftelijke instructie van een verantwoordelijke. De bewerker dient zorg te dragen voor geheimhouding van de gegevens. Tevens dient een bewerker te allen tijde informatie te verstrekken aan SNA of de inspectie-instelling, om vast te kunnen stellen of de verwerking in overeenstemming is met de Wbp.

Bewaartermijn (Artikel 10 Wbp)

Ingevolge artikel 10 Wbp mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. De AP constateert dat in het protocol verschillende bewaartermijnen worden vastgesteld ten aanzien van de gegevensverwerkingen in dat kader door SNA en de inspectie-instellingen.

Ten aanzien van de inspectie-instellingen geldt dat persoonsgegevens worden verwerkt betreffende redelijke vermoedens van misstanden en malafide gedragingen die door inspectie-instellingen zijn geconstateerd tijdens inspecties. Deze gegevens worden door de inspectie-instellingen verstrekt aan SNA, die deze gegevens vervolgens verstrekt aan de Inspecties SZW en de Belastingdienst, om eventueel handhavend optreden mogelijk te maken. In het protocol is



opgenomen dat de inspectie-instellingen de door hen verzamelde gegevens niet langer bewaren dan nodig is om als bewijsmateriaal te dienen, dan wel nodig is om controle van de inspecties mogelijk te maken. Hiervoor geldt een maximumtermijn van vijf jaar, die ingaat vanaf het moment van vastlegging of wijziging van de gegevens. Op de maximumbewaartermijn geldt één uitzondering: gegevens mogen langer worden bewaard wanneer dat noodzakelijk is verband met een gerechtelijk of buitengerechtelijk geschil waarbij de inspectie-instelling betrokken is. In dit geval worden de gegevens vernietigd wanneer geen rechtsmiddel meer open staat met betrekking tot het geschil. Wanneer de gegevens niet langer worden bewaard, worden deze terstond vernietigd.

Ten aanzien van SNA geldt dat er gegevens worden verwerkt betreffende redelijke vermoedens van misstanden en malafide gedragingen die door inspectie-instellingen zijn geconstateerd tijdens inspecties. Deze gegevens worden door SNA doorgegeven aan de Inspecties SZW en de Belastingdienst, zodat deze toezichthouders handhavend kunnen optreden tegen deze mogelijke misstanden en malafide gedragingen. In het protocol is geregeld dat SNA de aan de Inspecties SZW en de Belastingdienst verstrekte gegevens alleen bewaart voor zover en zolang deze informatie nog nodig kan zijn voor de afhandeling van de desbetreffende melding door de SNA. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de afhandeling van de melding, worden zij terstond vernietigd. Alleen het meldingsnummer en de datum van de melding blijven bewaard voor een periode van vijf jaar, in verband met eventuele geschillen over inspecties dan wel vastgelegde resultaten daarvan.

Volgens de AP wordt met de bewaartermijnen in het protocol bewerkstelligd dat gegevens door SNA en de inspectie-instellingen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

Alleen ter zake dienende gegevens (artikel 11 Wbp)

Krachtens artikel 11 van de Wbp is de verwerking van persoonsgegevens alleen toegestaan voor zover die gegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en bovendien wordt gelet op een juiste en nauwkeurige verwerking.

Zoals eerder uiteengezet, heeft SNA naar het oordeel van de AP maatregelen genomen ter afbakening van de gegevensverwerking, waardoor de verwerking niet verder gaat dan noodzakelijk en proportioneel is. Tevens wordt voorzien in bewaartermijnen, waardoor wordt voorkomen dat gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

De AP heeft geconstateerd dat SNA een klachtenprocedure (geregeld in artikel 10 van het protocol) kent om te waarborgen dat betrokkene recht op correctie, aanvulling en verwijdering van onjuiste gegevens heeft. De juistheid van de gegevens kan worden gecontroleerd door middel van een inzageverzoek van de betrokkene. Artikel 9 van het protocol regelt dit recht van betrokkene. De SNA en de inspectie-instellingen publiceren op hun website een emailadres en een postadres waaraan de betrokkene een verzoek kan richten. Artikel 4 van het protocol bepaalt



dat, behoudens nader aangeduide zwaarwegende redenen, de betrokkene in geval van in kennisstelling van eerder genoemd redelijk vermoeden de gelegenheid krijgt een schriftelijke verklaring betreffende feiten en omstandigheden te overleggen die bij de melding wordt opgenomen en aldus tevens aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW wordt verstrekt. Ook deze maatregel draagt bij aan het vereiste dat alleen ter zake dienende persoonsgegevens worden verwerkt.

De AP concludeert dat de voorgestelde verwerking hiermee voldoet aan de eis van artikel 11 Wbp.

Beveiliging (artikel 13 Wbp)

Verwerkte persoonsgegevens dienen ingevolge artikel 13 Wbp op passende wijze technisch en organisatorisch te worden beveiligd tegen verlies, diefstal of ander oneigenlijk gebruik. Het beveiligingsbeleid van SNA voorziet daarin, onder meer, door de toegang tot de persoonsgegevens te beperken tot een beperkt aantal geautoriseerde medewerkers en door het gebruik van persoonlijke inlogcodes (met periodieke geldigheid). Elke poging om toegang te krijgen wordt vastgelegd (logbestand). Ook is er sprake van een fysieke beveiliging en worden de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens regelmatig geïnstrueerd over de afgesproken maatregelen en procedures voor de beveiliging van de gegevens. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen in versleutelde bestanden en communicatie vindt plaats door middel van versleutelde email.

Het beveiligingsbeleid van SNA geeft op een juiste wijze invulling aan de beveiligingseisen uit de Wbp, onder meer omdat op pagina 8 van het protocol is beschreven dat in het kader van de beveiliging de principes zoals neergelegd in de 'Richtsnoeren Beveiliging persoonsgegevens' van de AP worden toegepast. Dit betekent dat het beleid op een risicoanalyse is gebaseerd en de "Plan-do-check-act-cyclus" wordt gevolgd. Daarnaast zullen de SNA en de inspectie-instellingen jaarlijks een audit uitvoeren op de maatregelen voor de beveiliging van de persoonsgegevens (artikel 8 van het protocol).

De AP oordeelt dat het beveiligingsbeleid voorziet in passende beveiligingswaarborgen, zoals wordt vereist door artikel 13 Wbp.

Doorgifte (artikel 76 Wbp)

SNA heeft aangegeven dat persoonsgegevens betreffende feiten en omstandigheden die hebben geleid tot een redelijk vermoeden van misstanden en malafide gedragingen, in beginsel niet worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Een uitzondering betreft de situatie dat er personen zijn die moeten worden geïnformeerd over de verwerking van voornoemde informatie zoals omschreven in artikel 5 van het protocol. De doorgifte vindt in dat geval uitsluitend plaats indien dat land een passende beschermingsniveau heeft zoals erkend door de Europese Commissie en in elk ander geval wordt een modelcontract in de zin van artikel 77, eerste lid, sub g, Wbp aangegaan met de ontvangende partij (artikel 12 protocol).



SNA heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat slechts in een beperkt aantal gevallen sprake zal zijn van doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie en dat dit slechts zal plaatsvinden conform de wettelijk voorgeschreven wijze zoals bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder g, Wbp.

5 Conclusie

Op grond van het voorgaande concludeert de AP dat de door de melder beschreven voorgenomen verwerking 'verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens t.b.v. SNA-keurmerk', voldoende waarborgen bevat, die nodig zijn om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken, zoals bedoeld in artikel 6 Wbp. Naar aanleiding hiervan heeft de AP besloten de beschreven voorgenomen verwerking met de naam 'Verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens t.b.v. SNA-keurmerk' rechtmatig te verklaren. De AP is van oordeel dat de voorgenomen verwerking rechtmatig is wanneer het bovenstaande in acht wordt genomen en wanneer de verwerking geschiedt op de wijze die beschreven is in dit ontwerpbesluit.

SNA en de certificerende-instellingen zijn voornemens persoonsgegevens betreffende feiten en omstandigheden die hebben geleid tot een redelijk vermoeden van misstanden en malafide gedragingen te verzamelen en vast te leggen alsmede de verstrekking hiervan door de inspectie-instellingen aan de SNA, alsmede het ontvangst, het beheer en de verstrekking hiervan door de SNA aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW. Het doel van deze verwerking is het bestrijden van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche in het algemeen, en het in de gelegenheid stellen van de Inspecties SZW en de Belastingdienst om handhavend op te treden tegen misstanden en malafide gedragingen in het bijzonder.

De grondslag voor de verwerking betreft een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 8, onder f, Wbp. Op basis van de verklaringen van SNA stelt de AP vast dat er een adequate uitwerking is van de inhoudelijke waarborgen die behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerkingen aannemelijk maken. Daarnaast voorziet het protocol in organisatorische waarborgen, die een juiste en zorgvuldige gegevensverwerking aannemelijk maken. Het protocol kent verder een uitwerking van de rechten van betrokkenen die voor de noodzakelijke balans en correctiemogelijkheden zorgen. In aanvulling daarop zijn tevens voldoende aanvullende passende en specifieke waarborgen getroffen voor de bijzondere risicovolle aspecten van de verwerking.

Het protocol geeft voldoende blijk van een zorgvuldige belangenafweging tussen het gerechtvaardigde belang van de SNA en de geaccrediteerde inspectie-instellingen en de belangen van betrokkenen op bescherming van hun rechten en vrijheden, in het bijzonder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die leiden tot de conclusie dat het noodzakelijk is dat de belangen van SNA en de geaccrediteerde inspectie-instellingen daarbij prevaleren.



Het definitieve besluit heeft betrekking op de beoordeling van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking onder de Wbp. Met ingang van 25 mei 2018 gelden de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en kan dit anders zijn. In het geval een wijziging van de verwerking van persoonsgegevens door een gewijzigde/nieuwe werkwijze leidt tot een andere verwerking dan waarop deze rechtmatigheidsverklaring ziet, dient u de gewijzigde resp. nieuwe werkwijze bij de AP aan te melden. De AP zal opnieuw besluiten of sprake is van een rechtmatige verwerking. De verklaring in het definitieve besluit laat onverlet dat klachten of andere informatie over de verwerking er alsnog toe kunnen leiden dat de AP nadere inlichtingen inwint of een onderzoek start.

6 Afsluiting en rechtsmiddel

Op het voorafgaand onderzoek is de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd en het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zullen – ingevolge artikel 3:11 Awb – gedurende zes weken ter inzage liggen bij de AP.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie in de *Staatscourant* van dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren, mondeling of schriftelijk hun zienswijze naar voren brengen bij de AP (artikel 3:15 Awb). Indien binnen deze termijn geen zienswijze naar voren is gebracht, kan de mogelijkheid vervallen om tegen het definitieve besluit beroep in te stellen bij de rechtbank (artikel 6:13 Awb).

's Gravenhage, 16 december 2016

Autoriteit Persoonsgegevens,
Voor deze,

Mr. W.B.M. Tomesen
Vicevoorzitter