

Stakeholderanalyse en Juridische analyse civielrechtelijke aansprakelijkheidstelling winkeldiefstal v02 dd 09012018

De Gegevensautoriteit heeft tot taak de kwaliteit van de gegevenshuishouding van de politie te waarborgen. Dat doet zij door het formuleren van beleid en het toezien op de naleving daarvan. De uitwisseling van persoonsgegevens met andere partijen is hier onderdeel van. De Gegevensautoriteit hanteert een vast stramien bij het beantwoorden van vragen over uitwisseling van persoonsgegevens: door het opstellen van opstellen van ten 1^e een stakeholderanalyse, ten 2^e een juridische analyse en ten 3^e een visualisering van de informatiestroom.

1. Stakeholder analyse

Het doel van een stakeholderanalyse is in kaart brengen welke partijen een rol spelen bij de informatie-uitwisseling. Er wordt in kaart gebracht of dit alleen publiekrechtelijke of ook privaatrechtelijke partijen zijn, welke partijen daadwerkelijk persoonsgegevens verwerken en over- en weer verstrekken en/ of bevragen en welke partijen alleen beleidsmatig betrokken zijn. Daarnaast wordt in kaart gebracht of samenwerkingsverbanden zijn die een rol spelen, uit welke partijen die samenwerkingsverbanden bestaan en wat hun doelstelling is en welke rol zij spelen in het geheel.

1.1 Publiekrechtelijke partijen

- Politie
- Openbaar Ministerie

1.2 Privaatrechtelijke partijen

- Winkeliers/ Grootwinkelbedrijven
- Partijen die in rechte treden van winkeliers/ (groot)winkelbedrijven:
 - Serviceorganisatie Directe aansprakelijkheidsstelling (SoDa BV)
 - Overlastregistratie Nederland BV,
 - Stichting Afrekenen met winkeldieven van Vereniging Detailhandel Nederland
- Stichting Directe Aansprakelijkheid aan daders (Stichting Daad)
- Vereniging Detailhandel Nederland: de vereniging van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Nationale Winkelraad (NWR) van MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND).
- Verzekeraars
- Winkeldieven
- Advocaten
- Deurwaarders
- Incassobureaus

1.3 Samenwerkingsverbanden

- ZSM: Samenwerkingsverband van partijen in de strafrechtketen: politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclasseringsinstellingen (3RO), Slachtofferhulp Nederland, Halt bureaus.
- RPC Midden Nederland/ Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland (PVO Midden-Nederland) is actief in de provincies Utrecht en Flevoland. Zij faciliteert 39 gemeenten en hun (veiligheids)partners. Deelnemers in dit platform zijn: Transport Logistiek Nederland, MKB-VNO/NCW, winkeliersverenigingen, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie.
- ? Bureau RVS: samenwerkingsverband in Midden Nederland van politie, OM en Gemeenten in regio Midden-Nederland
- Vereniging Detailhandel Nederland: de vereniging van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Nationale Winkelraad (NWR) van MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND).

1.4 Partijen die beleidsmatig betrokken zijn

- MKB-Nederland: vereniging
- VNO-NCW: vereniging
- Verbond van Verzekeraars: vereniging
- Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing: Samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven: Ministerie van EZ, JenV, BZK, politie en OM, VNG en VNO-NCW, Ned. Vereniging van Banken, MKB, Koninklijke Horeca Nederland

2. Juridische analyse

Het doel van de juridische analyse is in kaart brengen t.a.v. de partijen die persoonsgegevens verwerken c.q. verstrekken onder welk wettelijk regime zij vallen en welke positie zij daarin hebben: verwerkingsverantwoordelijke, ontvanger; bewerker (Wbp); verwerker (AVG); derde of betrokkene. Daarnaast is het doel in kaart te brengen welke grondslagen zij hebben voor verwerken, inclusief evt. specifieke grondslagen voor het bevragen en verstrekken van persoons-/ politiegegevens.

Winkeliers/ Grootwinkelbedrijven

- Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing
- Zij verwerken persoonsgegevens van meerdere categorieën betrokkenen: de eigen persoonsgegevens, hun personeel, winkeldieven.
- Zij zijn hierbij verwerkingsverantwoordelijken
- De grondslag voor hen om persoonsgegevens te verwerken is gelegen in art. 8 onder a Wbp resp. art. 6 lid 1 onder a AVG danwel 8 onder b, resp. art. 6 lid 1 onder b AVG, voor strafrechtelijke persoonsgegevens op grond van art. 22 Wbp resp. art. 10 AVG.
- De grondslag om persoonsgegevens over winkeldieven te verstrekken aan de politie is art. 8 onder f Wbp, resp. art. 6 lid 1 onder f AVG jo. art. 43 Wbp resp. art. 23 AVG jo art. 6: 162, 6:14 en 6:165 BW.

Partijen die in rechte treden (cessie ter incasso)

(So-Da BV, Overlastregistratie Nederland BV, Stichting Afrekenen met winkeldieven van Detailhandel Nederland)

- Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing;
- Zij verwerken persoonsgegevens van meerdere categorieën betrokkenen: de eigen persoonsgegevens (van hun personeel), van winkeliers/ filiaalmanagers ed van winkelbedrijven die slachtoffers/ aangever zijn van winkeldiefstallen, van winkeldieven
- Zij zijn hierbij verwerkingsverantwoordelijken
- De grondslag voor hen om persoonsgegevens te verwerken is gelegen in art. 8 onder a Wbp resp. art. 6 lid 1 onder a AVG danwel 8 onder b, resp. art. 6 lid 1 onder b AVG, voor strafrechtelijke persoonsgegevens op grond van art. 22 Wbp resp. art 10 AVG.
- De grondslag om persoonsgegevens over winkeldieven te verstrekken aan de politie is art. 8 onder f Wbp, resp. art 6 lid 1 onder f AVG jo. art. 43 Wbp resp. art. 23 AVG jo art. 6: 162, 6:14 en 6:165 BW.

Stichting Daad

- Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing;
- Zij verwerken persoonsgegevens van meerdere categorieën betrokkenen: de persoonsgegevens van de verantwoordelijken voor bedrijven danwel stichtingen die een certificering aanvragen
- Zij zijn hierbij verwerkingsverantwoordelijken
- De grondslag voor hen om persoonsgegevens te verwerken is gelegen in art. 8 onder a Wbp resp. art. 6 lid 1 onder a AVG danwel 8 onder b, resp. art. 6 lid 1 onder b AVG

Politie

- Wet politiegegevens is van toepassing
- De grondslag voor de wettelijke taak van de politie ligt in art. 3 Politiewet
- De Politie verwerkt politiegegevens van meerdere categorieën betrokkenen: aangevers/ slachtoffers/ benadeelden en zij die in hun rechten zijn getreden, verdachten
- De Korpschef is de verwerkingsverantwoordelijke
- De grondslag voor hen om politiegegevens te verwerken is gelegen in art. 8 Wpg
- De grondslag voor verstrekking van politiegegevens aan benadeelden danwel partijen die in hun rechten zijn getreden is gelegen in art. 18 lid 1 Wpg jo. art 4:2 onder n Bpg

VNO-NCW/ MKB

Verwerken persoonsgegevens maar zijn hierin niet in de uitvoering betrokken

Verbond van verzekeraars

Idem

Verzekeraars

Idem

Winkeldieven

Wbp is van toepassing: zijn betrokkenen

Openbaar Ministerie

- Van toepassing is: Sr, Sv, Wet OM afdoening, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg);
- De grondslag voor de wettelijke taak van het OM ligt in art. 124 Wet op de Rechterlijke organisatie
- Het OM verwerkt strafvorderlijke persoonsgegevens van meerdere categorieën betrokkenen: de persoonsgegevens van slachtoffers, van aangevers, daders en getuigen
- Het College van PG is de verwerkingsverantwoordelijke.
- De grondslag voor het OM om persoonsgegevens te verwerken ligt in art. 39 a en b Wjsg

Advocaten

- Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing;
- De wettelijke taken van advocaten liggen in art. 23 Sv
- Advocaten verwerken persoonsgegevens van meerdere categorieën betrokkenen: de persoonsgegevens van slachtoffers dan wel daders die zij bijstaan/ verdedigen en ook strafrechtelijke persoonsgegevens.
- De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gelegen in art. 8 onder b Wbp/ resp. art. 6 lid 1 onder b AVG jo. art 51 onder a en c Sv en art 6:162 BW, voor strafrechtelijke persoonsgegevens op grond van art. 22 Wbp resp. art. 10 AVG.
- Advocaten hebben een geheimhoudingsplicht op grond van

Deurwaarders

- Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing;
- De wettelijke taken van deurwaarders liggen in art 2 Gerechtsdeurwaarderswet (GDW)
- Deurwaarders hebben een geheimhoudingsplicht op grond van art 36 lid 1 GDW
- Deurwaarders verwerken persoonsgegevens van meerdere categorieën betrokkenen: de persoonsgegevens van slachtoffers dan wel daders.
- De grondslag voor deurwaarders om persoonsgegevens te verwerken is art. 8 onder e Wbp jo. art 2 GDW

Incassobureaus

- Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing;
- Incassobureaus hebben geen wettelijke taken maar hebben wel te maken met het BW/ Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten .
- Incassobureaus verwerken persoonsgegevens van meerdere categorieën betrokkenen: de persoonsgegevens van slachtoffers dan wel daders
- De grondslag voor deurwaarders om persoonsgegevens te verwerken is art. 8 onder f Wbp (schuldenaar) danwel art 8 onder b Wbp (schuldeiser) jo. art 6.16 BW.

Bijv. winkeldiefstal:

De primaire rollen in dit proces zijn in de zin van strafvordering zijn:

- de winkelier óf het winkelbedrijf met de werknemer (bijv. bedrijfsleider):
 - o slachtoffer
 - o aangever
 - o NB tenzij er sprake is van 'eigenrichting': dan ook verdachte
- Winkeldief:
 - o Verdachte
 - o NB tenzij er sprake is van eigenrichting dan ook slachtoffer
- SoDa BV, Overlastregistratie NL, Stop winkeldieven:
 - o partij die zich in rechte stelt (cessie ter incasso) NB is BW
- Politie en OM: opsporingsinstantie

- advocaat
- deurwaarder
- incassobureau: BW buitengerechtelijke incasso

De primaire rollen in dit proces in de zin van verwerking van persoonsgegevens zijn:

- winkelier:
 - o verwerkingsverantwoordelijke voor de eigen interne verwerking van persoonsgegevens van klanten die zijn aangehouden voor winkeldiefstal en de civiele aansprakelijkheidstelling
 - o ontvanger voor de politie want ontvangt het procesverbaal nummer van de politie t.b.v. de civiele aansprakelijkheidstelling
- Winkeldief:
 - o betrokkene
- SoDa BV, Overlastregistratie NL, Stop winkeldieven (partijen die zich in rechte stellen):
 - o Verwerker voor de winkelier of het winkelbedrijf
 - o Ontvanger voor de politie want ontvangt het procesverbaal nummer van de politie t.b.v. de civiele aansprakelijkheidstelling
 - o Verwerkingsverantwoordelijke voor de eigen debiteurenverwerking
- Politie
 - o Verwerkingsverantwoordelijke
 - o ontvanger voor het OM want ontvangt de beslissing m.b.t. de OM-afdoening aan de ZSM tafel, ontvangt de afloop van OM-afdoening (afdoeningsbericht)
- OM:
 - o Verwerkingsverantwoordelijke
 - o ontvanger voor de politie want ontvangt het procesverbaal van de politie t.b.v. OM-afdoening en bespreking aan de ZSM tafel
- Deurwaarder
 - o Subverwerker voor de winkelier/ (partijen die zich in rechte stellen)
 - o Verwerkingsverantwoordelijke voor de eigen debiteurenverwerking
- Incassobureau
 - o Subverwerker voor de winkelier/ (partijen die zich in rechte stellen):
 - o Verwerkingsverantwoordelijke voor de eigen debiteurenverwerking

3. Visualisatie Hoofdstructuur gegevensuitwisseling

Doel: de eerst de hoofdstructuur van de informatiestroom wordt gevisualiseerd zodat indien nodig op basis daarvan de gezamenlijke werkprocessen worden kunnen worden uitgewerkt. Het gaat erom dat er zowel een deductief als een inductief proces op gang wordt gebracht (denken vanuit de wetgeving en denken vanuit de casuïstiek op de werkvloer. Zie bijlage A4.