

**Gegevens Effect Beoordeling (GEB)
'Geautomatiseerde gegevensverstrekking
i.h.k.v. civielrechtelijke aansprakelijkstelling
bij winkeldiefstal**

102 e

drs. A.A van Pel
18 juni 2018

Inleiding

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 35.000 personen aangehouden voor winkeldiefstal. Meestal worden de winkeldieven op heterdaad aangehouden door het winkelpersoneel zelf of ingehuurde beveiligers van een detailhandelsbedrijf. Een steeds groter aantal van deze aangehouden winkeldieven wordt door de detailhandelsbedrijven civielrechtelijk aansprakelijk gesteld voor de indirecte geleden schade, gebaseerd op de onrechtmatige daad uit het burgerlijk wetboek. Dit schadebedrag, thans 181 euro, is opgebouwd uit de gemiddelde loonsom die het detailhandelsbedrijf kwijt is aan het aanhouden, ophouden en overdragen van de verdachte aan de politie en de administratieve afhandeling van de aangifte. Ook zit in dit bedrag de administratiekosten die het detailhandelsbedrijf kwijt is aan de uitvoeringsorganisatie die namens hem in rechten treedt om dit bedrag te innen bij de dader.

Van de 100.000 winkels in Nederland maken er ongeveer 10.000 gebruik van de civielrechtelijke aansprakelijkstelling. Deze 10.000 winkels stellen naar schatting 20.000 verdachten aansprakelijk voor de geleden (indirecte) schade. Kortom, meer dan de helft van de voor winkeldiefstal aangehouden verdachten wordt civielrechtelijk aansprakelijk gesteld.

Er zijn momenteel drie van dergelijke uitvoeringsorganisaties in Nederland. Een van de uitvoeringsorganisaties die in rechte treedt namens gedupeerde detailhandelsbedrijven, SODA, heeft in het kader van een pilot in de eenheid Midden-Nederland, via geautomatiseerde weg gegevens verkregen van de politie. De wens is dat alle uitvoerende partijen via geautomatiseerde weg gegevens kunnen en willen ontvangen.

De politie wil een betrouwbare partner zijn en tevens volledig voldoen aan alle eisen die de (privacy)wetgeving stelt. Vandaar dat een herziene procedure is ontwikkeld voor het automatisch verstrekken van gegevens van verdachten aan organisatie(s) die in rechte treden namens gedupeerde ondernemers.

Dit document betreft een Gegevens Effect Beoordeling (GEB), welke betrekking heeft op de procedure voor het via geautomatiseerde weg verstrekken van politiegegevens van personen aan organisaties die in rechte treden namens gedupeerde ondernemers, in het kader van een civielrechtelijke aansprakelijkstelling. Deze organisaties dienen te voldoen aan de eisen die de politie stelt om gebruik te kunnen maken van deze procedure, conform het op dat moment geldende beleidskader van de politie.

1. Uitkomsten checklist

Ter beoordeling of er een GEB dient te worden uitgevoerd, is een checklist door de Gegevensautoriteit ontwikkeld.

Bij het doorlopen van deze checklist is geconcludeerd dat er:

- *Sprake is van grootschalige gegevensverwerking.* Afgezet tegen een potentiële groep van maximaal 40.000 verdachten per jaar die voor het delict winkeldiefstal civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden, is er naar oordeel van de opstellers van dit document sprake van een grootschalige gegevensverwerking.
- *Verwerken van gegevens over kwetsbare personen.* Ook kwetsbare personen kunnen winkeldiefstal plegen, denk hierbij aan minderjarigen of personen met een licht verstandelijke beperking, verslaving etc., van wie de gegevens worden verwerkt.

Gelet op bovenstaande constatering dat bij het doorlopen van de checklist op twee punten positief wordt gescoord, is het derhalve van belang om een GEB op te stellen.

2. GEB Analyse: 'Geautomatiseerde verstrekking van persoonsgegevens in het kader civielrechtelijke aansprakelijkstelling bij winkeldiefstal'

A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

1. Voorstel

Dit voorstel heeft betrekking op de procedure voor het via geautomatiseerde weg verstrekken van politiegegevens van personen aan organisaties die in rechte treden namens gedupeerde ondernemers, in het kader van een civielrechtelijke aansprakelijkstelling bij winkeldiefstal. Deze organisaties dienen te voldoen aan de eisen die de politie stelt om gebruik te kunnen maken van deze procedure, conform het op dat moment geldende beleidskader van de politie.

2. Politiegegevens

De volgende politiegegevens, die getypeerd kunnen worden als 'gewone persoonsgegevens', worden over de verdachte verwerkt en verstrekt aan de organisatie die namens gedupeerde ondernemers in rechte treden:

- naam
- adres
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adres plaats delict
- pleegdatum delict

3. Gegevensverwerkingen

Onderstaand wordt integraal de verwerkingen weergegeven van de verdachte bij het doorlopen van het proces winkeldiefstal o.a. in relatie tot de civiel rechtelijke aansprakelijkstelling.

- Aangehouden verdachte (betrokkene) wordt overgebracht naar het bureau. In BVH (of straks OPP) wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin de gegevens van de verdachte worden opgenomen en andere relevante feiten en omstandigheden.
- Tevens wordt de verdachte gevoerd langs de ID straat (ID-zuil Progris) op basis waarvan de identiteit van de verdachte wordt vastgesteld en (indien deze nog niet bestaat) een Strafrechtkenummer wordt toegekend.
- De verdachte wordt in verdachte-monitor opgenomen ten behoeve van afdoening door ZSM. ZSM is een samenwerkingsverband tussen politie, OM, reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming, met als doel op een zo zorgvuldig, slimme en snelle manier een betekenisvolle afdoening te bepalen waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de verdachte.
- De verdachte wordt binnen ZSM besproken en (conform vastgesteld beleid) wordt een afdoeningsbeslissing genomen. Deze beslissing wordt toegevoegd aan het (digitale) dossier van de verdachte en (afhankelijk van de beslissing) in de keten doorgestuurd.
- Aan de hand van vastgesteld beleid kunnen gegevens van verdachten via een geautomatiseerde wijze worden verstrekt aan uitvoeringsorganisaties die in rechte treden namens benadeelde ondernemers. Periodiek wordt door de uitvoeringsorganisatie(s) een lijst met adressen en postcodes van bedrijven namens wie de uitvoeringsorganisatie in rechte treedt aan de politie aangeboden (zie bijlage). De uitvoeringsorganisatie(s) verstrekken dus geen persoonsgegevens van verdachten aan de politie.

- De postcode, huisnummer op die lijsten in combinatie met de mutatiecode voor winkeldiefstal en aanvullende (sepot)codes (conform vastgesteld beleid) vormen de filters voor de politie. De politie zorgt voor gerichte rechtmatige verstrekkingen van politiegegevens over verdachten aan die uitvoeringsorganisaties die het betreft.
- De uitvoeringsorganisatie die het betreft, krijgt van de politie die politiegegevens, betreffende verdachten van winkeldiefstallen voor die detailhandelsbedrijven waarvoor hij in rechte treedt zoals onder 2. aangegeven. Beleid is in ontwikkeling waarbij, in overleg met het Openbaar Ministerie, een lijst is opgesteld met sepotcodes waarbij de uitvoeringsorganisaties wel of geen politiegegevens ontvangt. Deze lijst zal vooraf medegedeeld worden aan de uitvoeringsorganisaties.
- De uitvoeringsorganisatie importeert deze gegevens in haar bedrijfsprocessensysteem en genereert een brief aan de betrokkene met daarin het schadebedrag van 181 Euro. Deze 181 euro is door een register accountant onderbouwd en getoetst door de civiele rechter. Alle uitvoeringsorganisaties hanteren dit bedrag.
In het bedrijfsprocessensysteem van de uitvoeringsorganisatie wordt bijgehouden of er een betaling van de civiele vordering heeft plaatsgevonden of dat er (juridische) vervolgstappen moeten worden ondernomen, zoals het versturen van een eerste herinnering, tweede herinnering met aankondiging dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Indien een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld worden de gegevens van de betrokkene aan deze partij verstrekt en eventueel bij vervolgstappen aan de civiele rechtbank.
- Na het sluiten van het dossier worden door de uitvoeringsorganisatie de gegevens van de betrokkene verwijderd uit hun bedrijfsprocessensysteem en in een niet regulier benaderbare omgeving van het bedrijfsprocessensysteem opgeslagen. Dit voor een termijn van 7 jaar na het laatste boekjaar, zoals de Wet op de Rijksbelastingen dat voorschrijft.

4. Verwerkingsdoeleinden

De gegevensverwerkingen aan de kant van de politie vinden plaats in het kader van de uitvoering van de politietaak, artikel 3 Politiewet 2012, waaronder het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De grondslag voor het verwerken van politiegegevens is gelegen in artikel 8 van de Wet politiegegevens (Wpg).

Verwerkingsverantwoordelijke: De korpschef van politie voor de taken van de politie genoemd in artikel 3 Politiewet 2012.

Ontvanger: treedt in rechte namens de gedupeerde ondernemer: SODA en/of andere uitvoeringsorganisaties die voldoen aan het op dat moment geldende beleid.

5. Belangen bij de gegevensverwerkingen

- De politie heeft in gevolge de Wpg en Bpg een verstrekkinggrond om aan slachtoffers van strafbare feiten en de partijen die voor hen in rechte treden politiegegevens te verstrekken zodat zij voor hun rechten kunnen opkomen. Voorts heeft de politie en het OM er belang bij om in preventieve zin winkeldiefstal aan te pakken. Uit nog niet gepubliceerd onderzoek blijkt dat civielrechtelijke aansprakelijkstelling een significant positieve invloed heeft op de recidive. Het OM heeft er tot slot belang bij om bij de strafrechtelijke afdoening rekening te houden met de civiele maatregelen, gelet op de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.
- Detailhandelsbedrijven leiden indirecte schade door het aanhouden, ophouden en overdragen van verdachten van winkeldiefstal aan de politie en het doen van aangifte. De tijd die zij hieraan kwijt zijn is derving en wordt gezien als een onrechtmatige daad van de winkeldief jegens de ondernemer. De ondernemer kan de winkeldief hiervoor civielrechtelijk aansprakelijk stellen.

- Detailhandelsbedrijven nemen gespecialiseerde uitvoeringsorganisaties in de arm, die namens hen in rechte treden, ten einde de civiele vordering te kunnen doen effectueren. Deze uitvoeringsorganisaties brengen hiervoor afhandelingskosten voor in rekening. Deze kosten worden doorberekend in het bedrag van de civiele vordering.

Alle partijen zijn verplicht en hebben er belang bij om 'compliant' te werken.

6. Verwerkingslocaties

Nederland.

7. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen

Politie: de verwerking van politiegegevens vindt plaats in de volgende politiesystemen: BVH, BVI, BOSZ, op termijn OPP.

Door middel van 'query's', gerichte bevestigingen van het politiesysteem (BVI/BOSZ), wordt geselecteerd op de code winkeldiefstal en relevante afdoeningscodes door ZSM (wanneer dit beleid is vastgesteld), afgezet tegen het postcode, huisnummer bestand van ondernemingen namens wie de uitvoeringsorganisatie in rechte treedt. De relevante gegevens die dit oplevert wordt via een beveiligde e-mail verbinding, conform de hiervoor geldende eisen door het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van J&V (die ook gelden voor de politie), toegestuurd naar de uitvoeringsorganisatie. Uitvoeringsorganisatie: thans verwerking door middel van MS Office en Filemaker.

8. Juridisch en beleidsmatig kader

Politie

- Wet politiegegevens is van toepassing
- De grondslag voor de wettelijke taak van de politie ligt in art. 3 Politiewet 2012
- 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 de politie om politiegegevens te verwerken is gelegen in art. 8 Wpg
- De grondslag voor verstrekking van politiegegevens aan benadeelden van strafbare feiten danwel partijen die in hun rechten zijn getreden is gelegen in art. 18 lid 1 Wpg jo. art 4:2 onder n Bpg ¹

Detailhandelsbedrijven

- Voor hen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing
- De grondslag voor de civielrechtelijke aansprakelijkheidstelling door de detailhandelsbedrijven is gelegen in art. 6: 162, 6:14 en 6:165 Burgerlijk Wetboek (BW).
- Detailhandelsbedrijven verwerken persoonsgegevens van meerdere categorieën betrokkenen:

¹ Art. 4:2 Bpg: 'Politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 8 en 13, eerste lid, van de wet, kunnen, voor zover zij deze behoeven voor een goede uitvoering van hun taak, worden verstrekt aan: (n): benadeelden van strafbare feiten, waaronder begrepen de personen die in verband met die feiten in hun rechten zijn getreden of ingevolge enige wettelijke bepaling terzake van die rechten een recht van verhaal hebben gekregen, voor zover zij deze gegevens behoeven om in rechte voor hun belangen op te kunnen komen;

- eigen persoonsgegevens c.q. van hun personeel
- contactpersonen van de partijen die voor hen in rechte treden
- evt. de naam van de verbalisant van de politie
- In het kader van het in dit document beschreven proces verwerken detailhandelsbedrijven NIET de gegevens van verdachten van winkeldiefstal. De gegevens worden door de politie, conform vastgesteld beleid, verstrekt aan de uitvoeringsorganisatie die in rechte treedt.
- Zij, dat wil zeggen de detailhandelsbedrijven als rechtspersoon, hebben geen feitelijke invloed op de beslissingen wat er met de gegevens van de personen die aansprakelijk zijn gesteld gebeurt.
- Op grond van de met de detailhandelsbedrijven afgesloten overeenkomsten (Lastgevingsovereenkomsten cessie te incasso) heeft, in dit geval SODA, de opdracht om geheel naar eigen inzicht de incasso uit te voeren. Detailhandelsbedrijven zijn in het kader van dit document beschreven proces in de zin van de AVG geen verwerkingsverantwoordelijke; dat is de uitvoeringsorganisatie die in rechte treedt. De noodzaak voor een verwerkersovereenkomst tussen het detailhandelsbedrijf en de uitvoeringsorganisatie is dan ook niet aanwezig.

Partijen die in rechte treden (cessie ter incasso)

- Voor deze partijen is de AVG van toepassing.
- Zij verwerken persoonsgegevens van meerdere categorieën betrokkenen:
 - a) eigen persoonsgegevens (d.w.z. van hun eigen personeel),
 - b) van winkeliers/ filiaalmanagers etc. van winkelbedrijven die slachtoffers/aangever zijn van winkeldiefstallen en die fungeren als contactpersoon,
 - c) van verdachten van winkeldiefstal
- Zij zijn hierbij verwerkingsverantwoordelijken voor hun eigen verwerking (hun personeelsadministratie).
- Tevens zijn zij verwerkingsverantwoordelijke (art. 1 lid 7 AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens van verdachten van winkeldiefstal, op grond van de overeenkomsten die zij zijn aangegaan met de detailhandelsbedrijven waarvoor zij in rechte treden

Beleid en gevolgen voor betrokkene

- Het opsporen van strafbare feiten, in dit geval winkeldiefstal, is één van de kerntaken van de politie. Daarnaast dringt de politie er ook op aan dat detailhandelsbedrijven preventieve maatregelen nemen ter voorkoming van winkeldiefstal. Het civielrechtelijk aansprakelijk stellen van winkeldieven lijkt preventief te werken. Tot slot hebben slachtoffers van misdrijven hoge aandacht binnen de politie en sluit het verstrekken van gegevens teneinde dat slachtoffers voor hun rechten kunnen opkomen dus naadloos aan op het beleid van de politie. Uitvoering van deze gegevensverwerking vindt vanuit de politie plaats conform het op dat moment geldende beleid.
- Daarnaast dient de geautomatiseerde verwerking tot terugdringing van de administratieve lasten binnen de politie (waaronder schriftelijke aanvragen bij de privacydesks van de eenheden), die samenhangen met deze bedrijfsmatige 'volume' aanvragen.
- Het OM ziet een betekenisvolle afdoening binnen de ZSM omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de feiten en omstandigheden van de verdachten, binnen de kaders van vastgesteld beleid.
- De gevolgen voor de betrokkene, die verdachte is van winkeldiefstal, is dat deze ook daadwerkelijk civielrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de (indirecte) schade die hij of zij veroorzaakt heeft, naast de strafrechtelijke afdoening.

9. Bewaartermijnen

Categorie Persoonsgegevens	Ingang bewaart ermijn	Verwerkingsdoeleinde	Termijn van bewaring	Motivering bewaring	Verantwoordelijk heid voor verwijdering
Naam, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht	Vanaf moment dat de naam van betrokkene wordt vastgelegd in het systeem.	Dagelijkse politietaak (art. 8)	Verwijderen na vijf jaar. Daarna vijf jaar bewaren tbv klachtafhandeling en evt. hernieuwde verwerking. Na tien jaar vernietigen.	Conform termijn art. 8 en 14 Wpg.	Functioneel beheerder
Naam, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht	Vanaf moment dat de naam van betrokkene wordt vastgelegd in het systeem	Artikel 162 Burgerlijk Wetboek (Onrechtmatige daad)	Verwijderen na sluiten dossier. Daarna maximaal 7 jaren bewaren (archiveren) ingevolge wet op de rijksbelastingen Na 7 jaar vernietigen.	Wet op de Rijksbelastingen.	Functioneel beheerder

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

10. Rechtsgrond

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke taken / rechten van betrokken organisaties. Het proces is zo ingericht dat maximale zorgvuldigheid wordt betracht i.r.t. de rechten en belangen van de betrokkene/verdachte. De verwerking wordt als rechtmatig beoordeeld.

11. Bijzondere categorieën van politiegegevens

Nvt.

12. Doelbinding

De gegevens zijn primair verkregen t.b.v. de strafrechtelijke handhaving. De Wpg/ Bpg voorziet in het verstrekken van gegevens aan benadeelden van strafbare feiten danwel partijen die in hun rechten zijn getreden. Benadeelden van strafbare feiten kunnen zich op grond van het BW aansprakelijk stellen voor de schade.

De verdere verwerking (verstrekking) is noodzakelijk en staat in verhouding tot dat doel. De noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit van de verstrekking zijn vooraf beoordeeld bij het opnemen van benadeelde van een strafbaar feit in het Besluit politiegegevens, door middel van een algemene maatregel van bestuur.

13. Noodzaak en evenredigheid

De noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit van de verstrekking zijn vooraf beoordeeld bij het opnemen van artikel 4:2 lid 1 sub n in het Besluit politiegegevens, door middel van een algemene maatregel van bestuur. De gegevensverwerkingen zijn

noodzakelijk om de strafrechtelijke en civielrechtelijke doelstellingen te realiseren. Het verwerkingsproces is zo ingericht dat het de meeste waarborgen biedt voor een goede afweging tussen de belangen en rechten van de betrokkene (verdachte) en die van het slachtoffer (detailhandelsbedrijven). Deze afweging wordt gedaan door het Openbaar Ministerie.

Gelet op bovenstaande overwegingen wordt geconcludeerd dat de verwerking van gegevens in het kader van de civielrechtelijke aansprakelijkstelling bij winkeldiefstal proportioneel en subsidiair is.

14. Rechten van de betrokkenen

De rechten van betrokkenen wordt op de volgende manieren geborgd.

- Na aanhouding door het detailhandelsbedrijf dient deze onverwijld de politie in kennis te stellen. Met de procedure die in dit document wordt beschreven hoeven detailhandelsbedrijven, die een uitvoeringsorganisatie hebben betrokken die voldoet aan het beleid van de politie om gebruik te kunnen maken van geautomatiseerde verstrekking, zelf geen persoonsgegevens te verwerken. Met andere woorden: de gegevens van de verdachte blijven **niet** achter bij het detailhandelsbedrijf. Dit is een extra waarborg voor de rechten van de verdachte.
- De aangehouden verdachte krijgt na aanhouding een folder uitgereikt waarin in meerdere talen wordt aangegeven dat hij/zij civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld. Tevens wordt de verdachte gewezen dat er een onafhankelijke klachtencommissie bestaat.
- In het civiele proces kan de civiele vordering uiteindelijk (ter toetsing) worden voorgelegd aan de civiele rechter.
- Vanuit het strafrecht wordt de verdachte voorgeleid aan de hulp officier van justitie, die de rechtmatigheid van de aanhouding toetst. Ook hebben verdachten recht op bijstand bij het verhoor.
- Binnen ZSM wordt vanuit verschillende betrokken organisaties gekeken naar de zaak en verdachte, met als doel een zo zorgvuldig en betekenisvolle afdoening te bepalen.
- Afhankelijk van de afdoeningsbeslissing door ZSM worden de gegevens wel of niet verstrekt aan de organisatie die in rechte treedt namens de gedupeerde ondernemer.
- De grondslag voor verstrekking van politiegegevens aan benadeelden van strafbare feiten danwel partijen die in hun rechten zijn getreden is gelegen in art. 18 lid 1 Wpg jo. art 4:2 onder n Bpg
- Afhankelijk van de afdoeningsbeslissing door ZSM worden de rechten van de verdachte verder in de strafrechtketen getoetst of kan de verdachte deze laten toetsen.
- Wanneer de verdachte in bezwaar of beroep gaat zal bij vrijspraak/ ontslag van rechtsvervolging binnen het strafrecht, conform de afspraken met uitvoeringsorganisatie(s), een eventueel geïncasseerde civiele vordering worden gerestitueerd.
- Op grond van artikel 25 Wpg de betrokkene recht heeft op inzage in de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, behoudens de uitzonderingen als genoemd in artikel 27 Wpg.

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

15. Risico's

- De aanhouding van de betrokkene is niet rechtmatig. Dit risico is reëel. Bijvoorbeeld omdat de aanhouding plaatsvond in de winkel vóór het passeren van de kassa of omdat overduidelijk is gebleken dat de opzet om diefstal te plegen ontbrak.

- De aanhouding van de betrokkene is rechtmatig, maar een civiele vordering is (maatschappelijk) niet wenselijk. Dit risico is reëel. Als voorbeeld kan genoemd worden een persoon waarbij in het proces van afhandeling blijkt dat deze dementerend is.
- De aanhouding van de betrokkene is rechtmatig, maar strafrechtelijke sanctionering én civielrechtelijke aansprakelijkstelling heeft voor de betrokkene disproportionele gevolgen gelet op de feiten en omstandigheden in relatie tot de betrokkene en/of het gepleegde feit. Dit risico is reëel. De uitgangspunten van subsidiariteit en proportionaliteit zijn hier aan de orde.
- De gegevens die versterkt worden om een civiel vordering te kunnen doen effectueren heeft gevolgen voor de betrokken. Immers deze wordt civiel rechtelijk aansprakelijk gesteld hetgeen financiële gevolgen heeft voor de betrokkene. Het risico bestaat dat de betrokkene dit gevolg in financiële zin niet kan dragen. Dit risico is reëel.
- De integriteit van de gegevens van de betrokkene worden in het proces van verstrekken en (verder) verwerken geschonden en/of misbruikt. Dit risico is reëel.

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen

16. Maatregelen

- Een betrokkene die aangehouden is als verdachte zal na overdraging aan de politie zo spoedig mogelijk worden voorgeleid aan een hulp officier van justitie (HOvJ). De HOvJ toetst onder andere of de aanhouding rechtmatig is.
- Door ZSM wordt ingezet op een betekenisvolle afdoening. Dit houdt ook in dat met de feiten en omstandigheden van de betrokkene, in relatie tot het gepleegde delict, rekening wordt gehouden. Als voorbeeld kan genoemd worden een dementerend persoon waarvan blijkt dat die zonder opzet een winkeldiefstal heeft gepleegd, danwel een minderjarige die onder druk is gezet om een winkeldiefstal te plegen. Conform vastgesteld beleid zal hier naar gehandeld worden en, afhankelijk van de ZSM beslissing, gegevens van de betrokkene niet verstrekt worden.
- Gegevens van betrokkene worden pas verstrekt na afdoening binnen ZSM conform vastgesteld beleid. Ingevolge dit beleid zal binnen ZSM rekening worden gehouden met de civiele vordering en deze betrokken worden bij afwegingen op het vlak van subsidiariteit en proportionaliteit in relatie tot de ZSM afdoening.
- Voor minderjarigen van wie de gegevens verstrekt worden, wordt de civiele vordering conform afspraken met de uitvoeringsorganisatie(s) gehalveerd. Bij minderjarigen zijn ook pedagogische overwegingen van belang bij de civiele vordering. Vanuit het strafrecht worden jongeren daarom, binnen het daarvoor afgesproken kader, doorverwezen naar bureau Halt voor een alternatieve afdoening. Daarnaast zijn minderjarigen over het algemeen minder draagkrachtig.
- Voor personen die dan wensen / noodzakelijk is kan met de uitvoeringsorganisatie een betalingsregeling worden getroffen.
- Wanneer blijkt dat in een (verder) strafproces de verdachte is vrijgesproken of dat er ontslag van rechtsvervolging heeft plaatsgevonden zal er conform afspraken met de uitvoerder(s) een civiele vordering worden stopgezet of het bedrag worden gerestitueerd.
- Betrokkene kan zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie voor wat betreft de civiele vordering. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Betrokkene kan voor wat betreft het handelen van de politie gebruik maken van de klachtenprocedure van de politie en de nationale ombudsman. Detailhandelsbedrijven hebben over het algemeen ook zelf een klachtenprocedure. Wel zou de rol en positie van de verwerkingsverantwoordelijke (uitvoeringsorganisatie) goed uitgewerkt moeten zijn wanneer de betrokkene zich direct – zonder tussenkomst van de uitvoeringsorganisatie- wendt tot het detailhandelsbedrijf.

- Betrokkene kan gebruik maken van de verschillende procedures binnen het civiel en strafrecht voor wat betreft beroep en bezwaar.
- De uitvoeringsorganisatie(s) (thans alleen SODA) hebben / heeft maatregelen genomen (zie de bijlagen) om de integriteit van de gegevens van de betrokkene te waarborgen.

Bijlage: Maatregelen genomen door huidige uitvoerder (SODA)

102 g



Excel ribbon with tabs: BESTAAND, START, INVOEGEN, PAGINA-INDELING, FORMULES, GEGEVENS, CONTROLLEREN, BEELD. Sub-tabs include: Draaitabel, Aanbevolen draaitabellen, Tabel, Afbeeldingen, Onlineafbeeldingen, Vormen, SmartArt, Schemafbeelding, Store, Mijn apps, Aanbevolen grafieken, Draai grafiek, Lijn, Kolom, Winst/verlies, Slicer, Tijdlijn, Hyperlink, Tekstvak, Kop tekst en voet tekst, WordArt, Handtekeningregel, Object, Vergelijking, Symbool, Symbolen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Actief	bedrijfsnaam	bedrijfsnaam_overige_merken	Controle Adres	klant_categorie	vestiging_straatnaam	vestiging_huisnummer	vestiging_toevoeging	vestiging_postcode	vestiging_plaatsnaam				
2	automatisch	Groenteboer		1234AA1	Winkel	Aardbeienstraat	1		1234 AA	Aardbeidendorp				
3	automatisch	Supermarkt	10.2 g	5366XV73	Winkel	Roedondendronplein	73		5366 XV	Appelscha				
4	automatisch	10.2 g		5879JJ123A	Winkel	Kledinglaan	123 A		5879 JJ	Kameleondorp				
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														