

Particulier onderzoeker



Basiskennis

Geschreven door:

Dirk van den Heuvel

Colofon

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden op onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen.

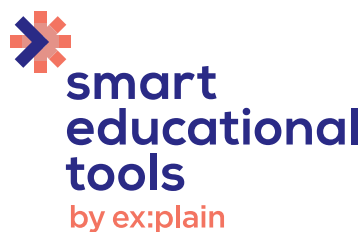
De uitgever meent alle rechten van afbeeldingen te bezitten of daar afspraken over te hebben gemaakt. Indien rechthebbenden toch een opmerking hebben, kunnen zij zich tot de uitgever wenden.

ISBN

9789493179394

Adresgegevens

Smart Educational Tools,
onderdeel van Stichting eX:plain
Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
www.smarteducationaltools.nl



Juli, 2020

Inhoud

1. Oriëntatie op de branche	8
1.1 Inleiding	8
1.2 Beveiligingsorganisaties	9
1.3 Beveiligingswerkzaamheden	9
1.4 Verschillende beveiligingsorganisaties	9
1.5 Particulier beveiligingsbedrijf	10
1.6 Particulier bedrijfsbeveiligingsdienst	10
1.7 Particuliere alarmcentrale	10
1.8 Particulier geld- en waarde transportbedrijf	10
1.9 Overige particuliere beveiligingsorganisaties	10
1.10 Particulier recherchebureau (onderzoeksbureau)	10
1.11 Functies en taken	13
1.12 Eigenschappen particulier onderzoeker	15
1.13 Verplichtingen particulier onderzoeker	17
1.14 Veelvoorkomende onderzoeksopdrachten	17
1.15 Onderzoek naar anonieme geschriften, bedreiging en stalking	17
1.16 Toedrachtsonderzoek (bijvoorbeeld bij aansprakelijkheid)	18
1.17 Onderzoek naar vermogensdelicten	18
1.18 Onderzoek naar inbreuk auteursrecht, merkvervalsing, octrooirecht	20
1.19 Opsporen van personen, goederen, geld en parallelimport	21
1.20 Open en gesloten achtergrondonderzoek	21
1.21 Onderzoek naar sabotage	22
1.22 Alimentatie onderzoek	22
1.23 Moraliteitsonderzoek	22
1.24 Kredietwaardigheids- en verhaalsonderzoek	23
1.25 Onderzoek naar verzuimfraude	23
1.26 Onderzoek naar bedrijfsspionage, overtreding non-concurrentiebeding	24
1.27 Preventieonderzoeken (gebouwen) geautomatiseerde systemen	24
1.28 Onderzoek mededelingsplicht bij een verzekeringsovereenkomst	25
1.29 Pre-employment onderzoek	25
1.30 Onderzoeksmiddelen en informatiebronnen	26
1.31 Rechtspersonen	29
1.32 De onderneming en het rechtsverkeer	29
1.33 De eenmanszaak	29
1.34 De maatschap	30
1.35 Vennootschap onder firma (vof)	30
1.36 De commanditaire vennootschap (cv)	30
1.37 De naamloze vennootschap (nv)	31
1.38 De besloten vennootschap (bv)	31
1.39 De coöperatieve verenigingen (coöp)	32
1.40 De stichting	32
1.41 De vereniging	32
1.42 Kamers van Koophandel	33

2. Onderzoek voorbereiden	36
2.1 Oriënterend of intakegesprek	36
2.2 Doelstelling en procedure	37
2.3 Inhoud of informatie	37
2.4 Ondersteunende en begrijpende acties	37
2.5 Plan van aanpak	38
2.6 Opdrachtgever	39
2.7 Recherchebureau	39
2.8 Opdracht	39
2.9 Doelstelling onderzoek	39
2.10 Data Protection Impact Assessment	39
2.11 Samenvatting intakegesprek	39
2.12 Stappenplan (te verrichten onderzoek en werkwijze)	40
2.13 Toepassing (digitale) technieken/hulpmiddelen	40
2.14 Tijdpad	40
2.15 Inzet personen	40
2.16 Communicatie	40
2.17 Informatieve fase	41
2.18 Onderzoeksfase	41
2.19 Fase van verifiëren, vergelijken en analyseren van verkregen informatie	41
2.20 Risicoanalyse	41
2.21 Eindoordeel en aanbevelingen	42
2.22 Offerte	42
2.23 Organisatiestructuur van het bedrijf	43
2.24 Lijnorganisatie	43
2.25 Lijn-staforganisatie	44
2.26 Matrixorganisatie	44
2.27 Entente structuur of netwerkorganisatie	44
2.28 Welke rechtspersoonlijkheid heeft het bedrijf	44
2.29 De rol van de ondernemingsraad binnen de organisatie	45
2.30 Overlegrecht	45
2.31 Instemmingsrecht	45
2.32 Adviesrecht	46
2.33 Initiatiefrecht	46
3. Verzamelen gegevens	48
3.1 Oriënterend of intakegesprek	48
3.2 Onderzoeksmogelijkheden	52
3.3 Houden interviews	53
3.4 Soorten interviews	53
3.5 Aanvang gesprek	53
3.6 Verschillende soorten vragen	54
3.7 Samenvatten	56
3.8 Voorbereiden van een confronterend gesprek	57
3.9 Plaatsen van camera's	59
3.10 Camera's op de werkplek	59
3.11 Camera's in een winkel	60
3.12 Camera's in en rond woningen	61

3.13	Heimelijke camera's	61
3.14	Meeluisteren, aftappen en opnemen	62
3.15	Opnemen van gesprekken	63
3.16	Afluisterapparatuur	64
3.17	Observatie	64
3.18	Statische observatie (posten)	66
3.19	Dynamische observatie (schaduwen)	66
3.20	Observatie te voet	66
3.21	Observatie per voertuig	70
3.22	Observatietactiek	74
3.23	Verbindingen	77
3.24	Standaarddrukkingen Nato spelalfabet	79
3.25	Het buurt- (of locatie)onderzoek	81
3.26	Getuigen	81
3.27	Betrokkene	82
3.28	De locatie van het onderzoek	82
3.29	De vragen tijdens het onderzoek	82
3.30	Onderzoek geschriften (herkennen falsificaten)	83
3.31	Onderzoek in geautomatiseerde systemen	84
3.32	Open bronnenonderzoek	85
3.33	Kadaster	86
3.34	Leggerartikel	86
3.35	Koopakte	87
3.36	Erfpachtakte	88
3.37	Hypotheekakte	88
3.38	Beslag	88
3.39	Veiling	88
3.40	Kamers van Koophandel	88
3.41	Kamers van Koophandel Buitenland	89
3.42	Het octrooibureau	90
3.43	Bouw- en woningtoezicht	90
3.44	Bibliotheken en documentatie-instellingen	91
3.45	Zoekmachines	92
3.46	Infiltratie	93
3.47	Proefaankopen	94
3.48	Technisch onderzoek	94
3.49	Sporenleer	95
3.50	Soorten sporen	95
3.51	Voet- of schoensporen	96
3.52	Bandensporen veroorzaakt door voertuigen	97
3.53	Werktuigsporen	97
3.54	Glas- en glasbreuksporen	98
3.55	Biologische sporen	99
3.56	Verfsporen	100
3.57	Sporen die door de dader op de PO zijn achtergelaten	100
3.58	Zoekmethoden	101
3.59	Veiligstellen sporen	102
3.60	Vingerspoor	103
3.61	Voet- of bandensporen	103

3.62	Werktuigsporen	104
3.63	Dievenval	104
3.64	Toedrachtsonderzoek	105
3.65	Meer PO's in een zaak	106
3.66	De waarneming van de PO	106
3.67	Handelswijze dader	109
3.68	De PO vertelt	110
3.69	De betrokkene vertelt	110
3.70	Getuigen scheiden	110
3.71	Verslaglegging van het onderzoek PO	110
3.72	Reconstructie	111
3.73	Signalement	112
4.	Vastleggen, analyseren en rapporteren	114
4.1	Analyse	114
4.2	Evaluatie van gegevens	116
4.3	Verwerking van gegevens	117
4.4	Analyseren van gegevens	117
4.5	Verstrekken van gegevens	118
4.6	Het ontwikkelen van hypothesen en een algemene stelling	118
4.7	Soorten gevolgtrekking van hypothesen	119
4.8	Een hypothese, wat is dat en hoe wordt ze opgebouwd?	119
4.9	Communicatie	120
4.10	Verbaal en non-verbaal	120
4.11	Communicatiestoring	122
4.12	Inhouds- en betrekkningsniveau van communicatie	123
4.13	Rapportage	123
4.14	Interne rapportage	124
4.15	Specifiek rapport	124
4.16	Externe rapportage	127
4.17	Eisen waaraan een rapport dient te voldoen	129
4.18	Vormvereisten voor het vastleggen van interviews	130
5.	Digitaal onderzoek	134
5.1	Inleiding	134
5.2	Inschakelen digitaal onderzoeker	134
5.3	Normeringen Privacy gedragscode 2015	134
5.4	Werkzaamheden digitaal onderzoeker	135
5.5	ICT infrastructuur	135
5.6	Onderzoeksbronnen	136
5.7	Veiligstellen digitale gegevens	137
5.8	Wet meldplicht datalekken	138
5.9	Strafbare feiten	139
5.10	Identiteitsdiefstal	143
6.	Begrippenlijsten	146
6.1	Begrippen en woorden die in het Engels vertaald worden	146
6.2	ICT-begrippenlijst	147
6.3	Bronvermelding	160



Oriëntatie op
de branche

H1

H1 Oriëntatie op de branche

1.1 Inleiding

De criminaliteit is de afgelopen 30 jaar sterk gestegen. De toename in criminaliteit heeft het gevoel van onveiligheid onder de mensen vergroot. De link tussen gevoelens van onveiligheid en criminaliteit is sterk. 36% van de bevolking voelde zich eind 2014 wel eens onveilig. De oorzaken zijn vaak vandalisme, geweldsdelicten, diefstal en inbraken.

Uit resultaten van de nieuwe Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, blijkt dat criminaliteit onder inwoners over het algemeen aan het dalen is. Eén op de vijf inwoners gaf eind 2014 aan in de twaalf maanden ervoor slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit, waaronder geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalisme.

Niet alleen particulieren maar ook bedrijven lijden jaarlijks enorm veel schade door criminaliteit. Vaak komt de schade dan voort uit diefstal, verduistering en andere frauduleuze handelingen van eigen personeel. Het ontbreekt de politie vaak aan tijd om in dergelijke gevallen een diepgaand onderzoek te starten. De keerzijde van de medaille is echter dat het bedrijf zich niet kan veroorloven om geen actie te nemen. Indien namelijk geen actie wordt genomen dan wordt het de 'overtreders' wel heel gemakkelijk gemaakt. Ze zullen dan waarschijnlijk het ongewenste gedrag voortzetten.

Particuliere recherchebureaus (onderzoeksbureaus) spelen in op deze behoefte van bedrijven om onderzoeken uit te voeren die hen informatie zal geven over werknemers die het niet al te nauw nemen met de wetgeving.

Particuliere recherchebureaus vallen onder de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Particuliere Recherchebureaus (Wpbr).

Het doel van deze wet is te komen tot een goede samenwerking tussen particuliere recherchebureaus en de politie. De wet zorgt er tevens voor dat het gebruik van diensten van particuliere recherchebureaus niet ten koste gaat van de vrijheid en veiligheid van anderen. De activiteiten van een particulier onderzoeker zijn vaak privacygevoelig en kunnen daardoor een behoorlijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van personen hebben.

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van verborgen video-opname apparatuur die gebruikt wordt bij observatie of aan de verwerking van persoonlijke en vertrouwelijke informatie. De wet stelt ten slotte ook regels ten aanzien van de betrouwbaarheid van het personeel dat in dienst is bij een particulier recherchebureau.

1.2 Beveiligingsorganisaties

Wat een beveiligingsorganisatie is, wordt beschreven in artikel 1 van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr), namelijk:

"Een door één of meer personen in stand gehouden particuliere organisatie die gericht is op het verrichten van beveiligingswerkzaamheden".

1.3 Beveiligingswerkzaamheden

Beveiligingswerkzaamheden worden, eveneens in artikel 1 van de Wpbr, gedefinieerd als:

"Het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van orde en rust op terreinen en in gebouwen".

Volgens de memorie van toelichting bij de Wpbr gaat het daarbij om activiteiten die (mede) zijn gericht op het voorkomen van criminaliteit.

De vraag of er sprake is van een beveiligingsorganisatie moet worden beantwoord aan de hand van de werkzaamheden zoals die concreet door een organisatie worden verricht. Daarbij zal de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd een rol spelen. Verder kunnen onder meer het al dan niet optreden bij onregelmatigheden en de uiterlijke kenmerken van de medewerkers in aanmerking genomen worden, bijvoorbeeld het dragen van uniforme kleding en het gebruik van portofoons of andere communicatieapparatuur.

Het in stand houden van een beveiligingsorganisatie zonder vergunning is op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus verboden en strafbaar gesteld in artikel 1, sub 4, van de Wet economische delicten.

1.4 Verschillende beveiligingsorganisaties

Er zijn verschillende soorten beveiligings-organisaties, namelijk:

- een particulier beveiligingsbedrijf (categorie ND);
- een bedrijfsbeveiligingsdienst (categorie BD);
- een particuliere alarmcentrale (categorie PAC);
- een particulier geld- en waarde-transportbedrijf (categorie PGW);
- overige particuliere beveiligingsorganisaties;
- een particulier onderzoeksbureau (categorie POB).