

Particulier onderzoeker



Wettelijke
kaders

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.

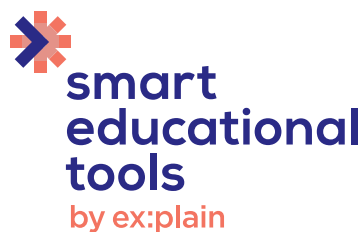
ISBN

9789493179387

Deze editie is uitgegeven onder redactie van Stephan Kapma

Adresgegevens

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



Juli 2020

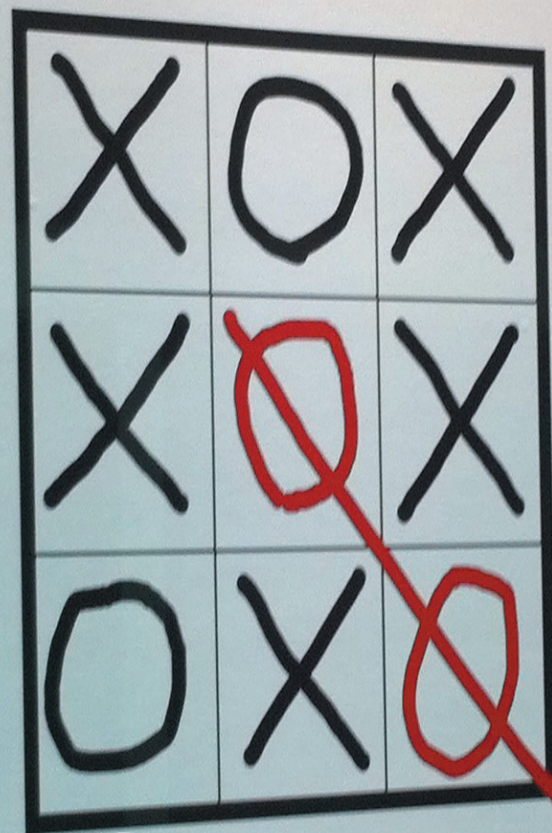
Inhoud

1. Wet- en Regelgeving	7
1.1 Inleiding	8
1.2 Ongeschreven recht	8
1.3 Geschreven recht	8
1.4 Privaatrecht	9
1.5 Publiekrecht	9
1.6 Organieke wetten (Algemene wetten)	9
1.7 Bijzondere wetten	9
1.8 Formele wetten	9
1.9 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)	9
1.10 Verordeningen	10
1.11 Jurisprudentie	10
2. Grondwet	11
2.1 Inleiding	12
2.2 Rechten die de Grondwet waarborgt	12
2.3 Sociale grondrechten	15
3. Rechterlijke organisaties	17
3.1 Inleiding	18
3.2 De rechtbank	18
3.3 De sector kanton	18
3.4 Andere rechtbankzaken	19
3.5 Hoger beroep: het gerechtshof	19
3.6 Taken en bevoegdheden	20
3.7 De hoogste instantie: de Hoge Raad der Nederlanden	20
3.8 Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven	21
3.9 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State	21
3.10 Raad voor de rechtspraak	21
3.11 Strafrecht	22
3.12 Civiel recht	26
3.13 Bestuursrecht	28
4. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens	31
4.1 Inleiding	32
4.2 Verklaring omtrent gedrag	34
5. Wetboek van Strafvordering	35
5.1 Inleiding	36
5.2 Verdachte	37
5.3 1 ^e fase Voorbereidend onderzoek	38

5.4	2 ^e fase	41
5.5	3 ^e fase	49
6.	Wetboek van Strafrecht	73
6.1	Inleiding	74
6.2	1 ^e boek	74
6.3	2 ^e boek	74
6.4	3 ^e boek	75
6.5	Schuld en opzet	75
6.6	Omvang en werking Strafrecht	77
6.7	Straffen en maatregelen minderjarigen	80
6.8	Bijzondere bepaling bij minderjarige	81
6.9	Strafuitsluitingsgronden	81
6.10	Poging	85
6.11	Deelneming aan strafbare feiten	87
6.12	Medeplichtigheid	90
6.13	Daderschap	92
6.14	Verjaring	93
6.15	Minderjarigheid	94
6.16	Misdrijven	95
6.17	Overtredingen	131
7.	Wet particuliere beveiligings-organisaties en recherchebureaus	133
7.1	Inleiding	134
7.2	Vergunning	136
7.3	Opleidingseisen en legitimatiebewijs	141
8.	Privacygedragscode	147
8.1	Inleiding	148
8.2	Subsidiariteitsbeginsel	148
8.3	Proportionaliteitsbeginsel	149
8.4	Waarheidsvinding	149
8.5	Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus	149
8.6	Doel gedragscode	150
8.7	Begripsbepalingen in deze gedragscode	151
8.8	Omschrijving van de sector van de gedragscode	154
8.9	Algemene normering onderzoeksmethoden en -middelen	155
9.	Algemene verordening gegevensbescherming	175
9.1	Inleiding	176
9.2	De definities uit de AVG	176
9.3	De algemene bepalingen van de UAVG	180
9.4	Over de autoriteit persoonsgegevens	183
9.5	De uitoefening van de taken en de bevoegdheden van de AP	185
9.6	Bepalingen ter uitvoering van de AVG	188
9.7	Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard	194

9.8	Rechtsbescherming	197
9.9	De functionaris voor gegevensbescherming	199
10.	Wetgeving rond geheimen	201
10.1	Inleiding	202
10.2	Wet bescherming bedrijfsgeheimen	202
10.3	Wet Huis voor klokkenluiders	209
11.	Wet Politiegegevens	215
11.1	Inleiding	216
11.2	Verstrekken politiegegevens	217
12.	Procedures in het civielrecht	231
12.1	Bewijs in het civiele recht	232
12.2	Onrechtmatig verkregen bewijs	233
12.3	De dagvaardingsprocedure	233
12.4	Verskil tussen bewijs in het burgerlijk recht (civiel) en het strafrecht	235
12.5	Kort geding	236
12.6	Gerechtsdeurwaarder	237
12.7	Executoriaal en conservatoir beslag	238
13.	Burgerlijk Wetboek	241
13.1	Inleiding	242
13.2	De onrechtmatige daad en de aansprakelijkheid	242
13.3	Verplichting van verzekeringsnemer	245
13.4	Wijzen van beëindiging arbeidsovereenkomst	247
13.5	De beëindiging van rechtswege	247
13.6	Opzegging	248
13.7	Ontslagvergunning	248
13.8	Procedure ontslagaanvraag bij UWV	248
13.9	Ontbinding arbeidsovereenkomst via de kantonrechter	250
13.10	Ontslagbescherming	252
13.11	Vernietigbaarheid	253
13.12	Opzegtermijnen	254
13.13	Beëindiging voor contracteinde	254
13.14	Ontslag op staande voet	254
13.15	Beëindiging met wederzijds goedvinden	257
13.16	Inschakelen van de rechter en de transitievergoeding	258

Break The



Wet- en
Regelgeving

H1

H1 Wet- en Regelgeving

1.1 Inleiding

We hebben allemaal weleens te maken met regels. Veel van deze regels zijn vastgelegd in wetten en andere geschreven regels. In een ver verleden waren er veel minder geschreven regels. De toenmalige samenleving hanteerde binnen hun eigen gemeenschap hun normen en waarden.

1.2 Ongeschreven recht

Deze normen en waarden ook wel leefregels genoemd, waren nog niet vastgelegd in wetten of regels en men noemt dit dan ook ongeschreven recht of gewoonterecht.

Veel van deze ongeschreven regels waren gebaseerd op:

- godsdienstige normen;
- zedelijke normen;
- fatsoensnormen;
- rechtsnormen.

Een voorbeeld van ongeschreven recht is:

Een minister, in wie het vertrouwen is opgezegd door het parlement, biedt zijn ontslag aan, aan ons staatshoofd. Hoewel dit ontslag nergens in wetten of regels is vastgelegd, gebeurt dit wel op deze manier.

1.3 Geschreven recht

De meeste leefregels worden vastgelegd in wettelijke geschreven regels. Dit wordt dan ook geschreven recht genoemd.

Een Nederlands rechtsgeleerde heeft een definitie gegeven van het woord recht.

“Het recht is een ordening van de samenleving, bestaande uit een geheel van dwingende leefregels ter beveiliging van de belangen van de mensen in die samenleving, waarbij de dwang van de overheid uitgaat.”

Geschreven recht kan op zijn beurt weer onderverdeeld worden in **privaatrecht** en **publiekrecht**.

1.4 Privaatrecht

Privaatrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen personen onderling. Privaatrecht omvat vele soorten recht zoals familierecht, erfrecht, recht tussen werknemer en werkgever, recht tussen koper en verkoper en burennrecht. Privaatrecht wordt onderverdeeld in *materieel privaatrecht* en *formeel privaatrecht*.

Materieel / Formeel Privaatrecht.

Het materieel privaatrecht wordt beschreven in het Burgerlijk Wetboek (BW). Het formeel privaatrecht beschrijft hoe gehandeld dient te worden indien de regels uit het Burgerlijk wetboek worden overtreden. Dit wordt beschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

1.5 Publiekrecht

Het publiekrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers en overheid en tussen de overheden onderling. Iedereen dient zich aan deze regels te houden. Onder publiekrecht vallen onder andere bestuursrecht, strafrecht, volkenrecht en internationaal recht.

Materieel / Formeel strafrecht.

Het strafrecht is te verdelen in materieel strafrecht en formeel strafrecht. Het materieel strafrecht wordt o.a. behandeld in het Wetboek van Strafrecht (WvSr) en behandelt hoofdzakelijk de gedragingen die strafbaar zijn gesteld. Het formeel strafrecht wordt behandeld in het Wetboek van Strafvordering (WvSv) en behandelt hoofdzakelijk de procedures die men dient te volgen nadat een strafbaar feit is gepleegd. Men noemt dit ook weleens het strafprocesrecht.

1.6 Organieke wetten (Algemene wetten)

Dit zijn wetten die bindend worden voorgeschreven door de Grondwet.

1.7 Bijzondere wetten

Bijzondere wetten, ook wel utiliteitswetten genoemd, worden ontworpen of verwijderd uit het systeem naar gelang de behoefte in de maatschappij. Voorbeelden van bijzondere wetten zijn bijvoorbeeld de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus de Wegenverkeerswet en de Natuurbeschermingswet.

1.8 Formele wetten

Dit zijn wetten die worden gemaakt door de regering (= Koning + ministers) + Staten-Generaal). Wetten in formele zin bevatten vaak bevoegdheden die voor heel Nederland gelden.

1.9 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)

Niet alle regels worden in een wet vastgelegd. Vaak staat in een wet dat de verdere uitwerking van de in die wet opgenomen hoofdregels kan worden gegeven bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) of bij ministeriële regeling. Een minister krijgt de bevoegdheid om een AMvB te maken van de regering en Staten-Generaal. Alleen de regering en Staten-Generaal hebben de bevoegdheid om formele wetten te maken.

1.10 Verordeningen

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), is de in Nederland gangbare term voor door de gemeente uitgevaardigde (lagere) wetgeving. De Gemeentewet geeft de gemeenteraad de bevoegdheid dit soort wetgeving te maken.

Ook in de provincie kan een verordening vastgesteld worden. Deze provinciale verordening wordt vastgesteld door provinciale staten in een provincie. Deze bevoegdheid komt voort uit de Provinciewet.

1.11 Jurisprudentie

Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste, rechtsbron voor zowel publiek- als privaatrecht is de zogenoemde jurisprudentie. Jurisprudentie is een verzameling van vonnissen en arresten van rechtscolleges in Nederland. Dus wanneer een rechtscollege een uitspraak heeft gedaan in een bepaalde zaak houdt dat in, dat andere rechtscolleges in de toekomst bij hun uitspraak daarmee rekening dienen te houden.

