

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

## Regeling bijzondere onderzoeken naar integriteitschending

### Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

#### Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *betrokkene*: de medewerker van DNB op wiens functioneren, gedrag, handelingen of het nalaten van handelen het bijzonder onderzoek is gericht;
- b. *bijzonder onderzoek*: een onderzoek met als aanleiding een integriteitschending;
- c. *DNB*: De Nederlandsche Bank N.V.;
- d. *derde*: een ieder die niet bij het bijzonder onderzoek betrokken is;
- e. *directie*: de directie van De Nederlandsche Bank N.V., bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de statuten van DNB;
- f. *integriteitschending*: een overtreding van interne dan wel externe wet- en regelgeving, waarbij de betrouwbaarheid van een medewerker mogelijk in het geding is;
- g. *interview*: een gesprek van één of meer onderzoekers met de betrokkene of een ander persoon met het doel om aanwijzingen te verzamelen in het kader van een bijzonder onderzoek;
- h. *leidinggevende*: de direct leidinggevende van de medewerker of diens plaatsvervanger, zijnde een afdelingshoofd, een divisiedirecteur, of een lid van de directie;
- i. *medewerker*: degene die werkzaam is ten behoeve van DNB;
- j. *persoonsgegevens*: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
- k. *onderzoeker*: een persoon die de opdracht heeft gekregen een bijzonder onderzoek uit te voeren;
- l. *onderzoeksteam*: een (multidisciplinair) team bestaande uit onderzoekers, dat tot opdracht heeft gekregen het bijzonder onderzoek uit te voeren;
- m. *opdrachtgever*: degene in wiens opdracht een bijzonder onderzoek wordt uitgevoerd, zijnde (een lid van) de directie, een divisiedirecteur, de compliance officer, het afdelingshoofd Beveiliging en transport of het afdelingshoofd Interne accountantdienst;
- n. *Wbp*: Wet bescherming persoonsgegevens.

#### Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op alle bijzondere onderzoeken die binnen DNB worden verricht.

### Hoofdstuk 2: Procedure en totstandkoming van een bijzonder onderzoek

#### Artikel 3

1. Een medewerker kan een door hem of haar geconstateerd (vermoeden van) een integriteitschending schriftelijk of mondeling melden bij zijn of haar leidinggevende, of indien de medewerker daar bezwaren tegen heeft bij de compliance officer, onder opgave van alle feiten en omstandigheden die hem of haar aangaande de geconstateerde integriteitschending bekend zijn.
2. De leidinggevende meldt de melding van een door de medewerker geconstateerde integriteitschending bij de compliance officer.

3. De compliance officer legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, schriftelijk vast.
4. Indien een medewerker misbruik maakt van deze regeling door een melding te doen waarvan de medewerker in alle redelijkheid mag en moet aannemen dat deze onjuist is, kunnen disciplinaire maatregelen jegens de medewerker worden genomen.

#### Artikel 4

1. Een bijzonder onderzoek kan plaatsvinden naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 3, of naar aanleiding van een andere soort aanwijzing van een integriteitschending.
2. Er kan een vooronderzoek worden ingesteld indien een melding of aanwijzing van een integriteitschending niet concreet genoeg wordt geacht om een bijzonder onderzoek in te stellen. Een vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de kaders die gelden voor bijzondere onderzoeken. Aan de hand van de uitkomsten van een vooronderzoek wordt bepaald of het instellen van een bijzonder onderzoek opportuun is.
3. De aanleiding voor een integriteitschending kan zowel gelegen zijn in informatie die verkregen is van personen binnen DNB als in informatie afkomstig van buiten DNB.
4. Indien de aanleiding voor het bijzonder onderzoek niet gelegen is in een melding als bedoeld in artikel 3, informeert de opdrachtgever de compliance officer over de aanleiding van het bijzonder onderzoek.
5. De compliance officer en de opdrachtgever bepalen in overleg of een bijzonder onderzoek moet worden uitgevoerd en of de directie op de hoogte dient te worden gebracht van de aanleiding van het bijzonder onderzoek. Indien de compliance officer zelf optreedt als opdrachtgever, overlegt hij hierover met het voor juridische zaken verantwoordelijke directielid.
6. Indien de compliance officer en de opdrachtgever dan wel het voor juridische zaken verantwoordelijke directielid in de gevallen als genoemd in het vierde lid of in artikel 5, eerste lid niet tot overeenstemming kunnen komen, kunnen ze zich ieder voor zich of gezamenlijk wenden tot de directie.
7. Een bijzonder onderzoek vindt plaats in opdracht van een opdrachtgever.
8. Indien blijkt dat een melding ongegrond is, wordt het onderzoek onmiddellijk gestaakt en worden de verwerkte persoonsgegevens verwijderd. Alle personen die bij het onderzoek betrokken zijn geweest of daar kennis van hebben genomen worden op de hoogte gesteld van deze ongegrondheid van de melding.
9. Persoonsgegevens worden uiterlijk vijf jaar na afronding van het onderzoek verwijderd tenzij disciplinaire maatregelen worden getroffen tegen de medewerker die de melding heeft gedaan of tegen de persoon over wie werd gemeld.

#### Artikel 5

1. De opdrachtgever wijst in overleg met de compliance officer een verantwoordelijke aan, die belast is met de leiding van het onderzoek en daarvoor eindverantwoordelijkheid draagt, zijnde een medewerker van de afdeling Beveiliging en transport, de afdeling Compliance en integriteit of de Interne accountantdienst.
2. Indien de compliance officer zelf optreedt als opdrachtgever, overlegt hij hierover met het voor juridische zaken verantwoordelijke directielid.
3. De opdrachtgever geeft aan de verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, de opdracht een bijzonder onderzoek uit te voeren en daartoe een onderzoeksteam samen te stellen.
4. De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, legt de opdracht schriftelijk vast en legt deze ter instemming aan de opdrachtgever voor.
5. De opdracht bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

- a. de aanleiding voor het bijzonder onderzoek;
- b. een duidelijk omschreven doelstelling van het bijzonder onderzoek;
- c. de reikwijdte van het bijzonder onderzoek;
- d. de samenstelling van het onderzoeksteam;
- e. welke afdelingen bij het bijzonder onderzoek betrokken dienen te worden en;
- f. de wijze van rapportage aan de opdrachtgever.

#### Artikel 6

1. Het onderzoeksteam stelt ter uitvoering van de opdracht een plan van aanpak op, dat na toetsing door het afdelingshoofd Compliance en integriteit of door de divisie Juridische Zaken, ter kennisneming aan de opdrachtgever wordt voorgelegd.
2. Het plan van aanpak bevat onder meer de volgende onderdelen:
  - a. de onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden die mogelijk gebruikt zullen gaan worden ten behoeve van het bijzonder onderzoek.
  - b. de vermoedelijke duur van het bijzonder onderzoek.
3. Het onderzoeksteam houdt de opdrachtgever op de hoogte van de duur van het bijzonder onderzoek.

#### Artikel 7

1. Bij een zwaarwegend belang en als direct handelen noodzakelijk is, kan na instemming van een lid van de directie van de procedure, zoals omschreven in artikel 3 tot en met 6 daar waar nodig worden afgeweken.
2. Het onderzoeksrapport, in de zin van artikel 22, geeft gemotiveerd aan waarom gebruik is gemaakt van de bevoegdheid zoals genoemd in het eerste lid.

### **Hoofdstuk 3                    Algemene beginselen**

#### Artikel 8

1. Bij de uitvoering van een bijzonder onderzoek handelt het onderzoeksteam in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2. Persoonsgegevens waar het onderzoeksteam in het kader van een bijzonder onderzoek gebruik van maakt, worden op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met de Wbp behandeld.
3. De wijze waarop gegevens verwerkt worden zoals bedoeld in deze regeling, is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

#### Artikel 9

1. Het onderzoeksteam neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht.
2. Het onderzoeksteam maakt enkel van die onderzoeksmiddelen- en bevoegdheden, zoals genoemd in Hoofdstuk 4 gebruik indien dit noodzakelijk is met het oog op het doel waarvoor het bijzonder onderzoek is ingesteld.
3. De verantwoordelijke, bedoeld in artikel 5, eerste lid, is ervoor verantwoordelijk dat het onderzoek wordt uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

#### Artikel 10

Het onderzoeksteam onthoudt zich van het onrechtmatig verzamelen van gegevens.

## **Hoofdstuk 4: Onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden**

### § 4.1. Aan te wenden onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden

#### Artikel 11

Het onderzoeksteam kan ter uitvoering van het onderzoek onder meer de volgende onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden aanwenden:

- a. inzien en veiligstellen van alle binnen DNB beschikbare documenten, waaronder vastleggingen, analyses, loggings, bescheiden, informatiesystemen en gegevensdragers die voor het onderzoek van belang worden geacht;
- b. inwinnen van mondelinge informatie;
- c. voeren van interviews;
- d. onderzoeken van informatie-, communicatie- en telecommunicatiemiddelen;
- e. doorzoeken van de werkomgeving;
- f. observatie.

### § 4.2. Interview

#### Artikel 12

1. Gedurende een bijzonder onderzoek kan het onderzoeksteam informatie inwinnen door middel van het interviewen van personen.
2. Het onderzoeksteam maakt voorafgaand aan het interview aan de geïnterviewde kenbaar waarom het interview plaatsvindt en waarvoor de informatie wordt gebruikt, alsmede dat het interview op basis van vrijwilligheid wordt afgelegd.
3. Er nemen minimaal twee onderzoekers deel aan het interview.

#### Artikel 13

Het onderzoeksteam staat er voor in dat alle betrokken tijdens een interview op respectvolle wijze worden behandeld.

#### Artikel 14

1. Het onderzoeksteam maakt van elk interview een verslag.
2. Het verslag bevat een correcte weergave van het interview.
3. De geïnterviewde ondertekent het verslag van het interview binnen een door het onderzoeksteam bepaalde redelijke termijn voor akkoord of voor gezien, al dan niet voorzien van kanttekeningen.
4. Indien de geïnterviewde weigert het verslag van het interview te ondertekenen, wordt dit onder vermelding van de reden in het verslag vermeld.
5. Aan de geïnterviewde wordt een kopie verstrekt van het verslag van het interview .

### § 4.3. Onderzoeken informatie-, communicatie- en telecommunicatie-middelen

#### Artikel 15

1. Het onderzoeksteam kan onderzoek verrichten naar het gebruik van door DNB ter beschikking gestelde informatie-, communicatie- en telecommunicatiemiddelen, waaronder onder meer telefoon, fax, mobiele telefoon, e-mail, internet gebruik, laptop, computer, blackberry en geautomatiseerde data- en systeembestanden.

2. Het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, bestaat onder meer uit het analyseren van de data op de betreffende gegevensdragers.

#### § 4.4. Doorzoeken van de werkomgeving

##### Artikel 16

1. Als een vermoeden bestaat dat zich in de werkomgeving van een medewerker informatie bevindt die van belang kan zijn voor het onderzoek, is het onderzoeksteam bevoegd de voor het bijzonder onderzoek relevante werkomgeving te doorzoeken.
2. Onder werkomgeving wordt onder meer begrepen kasten, bureaus, archiefkasten en dienstvoertuigen.
3. Voor zover de omstandigheden en belangen van het bijzonder onderzoek het toelaten wordt de betrokkene uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het doorzoeken van de werkomgeving.
4. Indien de betrokkene aangeeft niet aanwezig te willen zijn bij de doorzoeking van de werkomgeving of zonder opgave van redenen niet aanwezig is op het overeengekomen tijdstip, is het onderzoeksteam bevoegd om over te gaan tot het doorzoeken van de werkomgeving.
5. Het doorzoeken van de werkomgeving geschiedt onder alle omstandigheden door minimaal twee onderzoekers.
6. Het onderzoeksteam heeft het recht om bepaalde maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor het veiligstellen van bewijs- en opsporingsmateriaal.

#### § 4.5. Observatie

##### Artikel 17

1. Het onderzoeksteam kan in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van de observatiebevoegdheid.
2. Observatie kan bestaan uit
  - a. het daadwerkelijk volgen van de betrokkene of een bepaald relevant goed;
  - b. het plaatsen van een (verborgen) camera op de werkplek of een deel ervan;
  - c. het plaatsen van een verborgen microfoon.
3. Bij het gebruik van een (verborgen) camera kan gebruik worden gemaakt van een foto- en/of videocamera.
4. Bij het gebruik van een camera neemt het onderzoeksteam de bepalingen van de geldende interne regelingen inzake cameratoezicht in acht.

#### § 4.6. Gebruik van persoonsgegevens

##### Artikel 18

1. Het onderzoeksteam is bevoegd persoonsgegevens die van belang zijn voor het bijzonder onderzoek voor een ander doel te gebruiken dan het doel waarvoor ze zijn verkregen, indien dat noodzakelijk is:
  - a. in het belang van de veiligheid van de staat;
  - b. ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  - c. voor gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
  - d. ter bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
  - e. voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen.

- f. ter vaststelling of sprake is van een integriteitschending;
2. Het onderzoeksteam geeft in het onderzoeksrapport, bedoeld in artikel 21, gemotiveerd aan waarom gebruik is gemaakt van de bevoegdheid genoemd in het eerste lid.

## **Hoofdstuk 5                    Rapportage en interne informatieverstrekking**

### Artikel 19

1. Het onderzoeksteam draagt er gedurende het bijzonder onderzoek zorg voor dat een dossier wordt opgemaakt, waarin alle relevante bescheiden worden opgenomen, die dienen ter onderbouwing van het onderzoeksrapport.
2. Het dossier bevat in ieder geval de volgende elementen;
  - a. de aantekeningen en verslagen van de interviews;
  - b. alle relevante informatie op basis waarvan het bijzonder onderzoek volledig reproduceerbaar is;
  - c. alle beslissingen met onderbouwing.

### Artikel 20

Het onderzoeksteam kan tussentijds aan de opdrachtgever rapporteren, indien dit met de opdrachtgever is overeengekomen, of indien het onderzoeksteam dit nodig acht.

### Artikel 21

1. Het onderzoeksteam legt de bevindingen van het bijzonder onderzoek schriftelijk vast in een onderzoeksrapport.
2. Het onderzoeksrapport bevat alle relevante informatie die gedurende het onderzoek is verkregen en geeft de wijze weer waarop het onderzoeksteam informatie heeft verzameld.
3. Het onderzoeksteam brengt het onderzoeksrapport uit aan de opdrachtgever.
4. Indien de directie op de hoogte is van het bijzonder onderzoek of indien daar anderszins aanleiding toe bestaat, draagt de opdrachtgever, in overleg met de compliance officer er zorg voor dat de directie wordt geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoek.

## **Hoofdstuk 6                    Hoor en wederhoor**

### Artikel 22

1. Bij de uitvoering van een bijzonder onderzoek respecteert het onderzoeksteam het recht op hoor en wederhoor. DNB zal zo spoedig mogelijk nadat zij op de hoogte is van een mogelijke integriteitschending de betrokkene daarvan op de hoogte stellen, mits het onderzoeksbelang zich daar niet tegen verzet.
2. Indien de betrokkene een verzoek doet tot inzage van het onderzoeksrapport zal DNB binnen vier weken na dit verzoek daaraan gevolg geven. DNB draagt zorg voor een deugdelijke identificatie van de verzoeker. De namen en gegevens van derden waaronder de melder van de integriteitschending die de melding te goeder trouw heeft gedaan, worden in het onderzoeksrapport geanonimiseerd.
3. Het eerste en tweede lid kunnen buiten toepassing worden gelaten indien noodzakelijk:
  - a. in het belang van de veiligheid van de staat;
  - b. ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

- c. voor gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
  - d. ter bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
  - e. voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen.
4. De betrokkene kan binnen een door het onderzoeksteam te bepalen redelijke termijn op het onderzoeksrapport reageren.
  5. Indien het onderzoeksrapport aan een derde zal worden verstrekt, dient de betrokkene hierover te worden geïnformeerd door hetzij DNB – uiterlijk op het moment van de verstrekking aan de derde – hetzij door de derde op het moment van vastlegging, tenzij dit tijdstip op grond van de Wbp kan worden uitgesteld of aan een van de in de Wbp genoemde uitzonderingen is voldaan.
  6. Indien uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een integriteitschending, dan worden alle bij het onderzoek betrokken personen hiervan op de hoogte gesteld indien de persoon op wiens handelwijze het gemelde vermoeden ziet daarom verzoekt.

### Artikel 23

Een betrokkene die van mening is dat door DNB in strijd is gehandeld met deze regeling dan wel anderszins in het kader van deze regeling een klacht heeft, kan zich wenden tot de Klachtencommissie in de zin van de Algemene Klachtenregeling, die is opgenomen in de Personeelsgids.

## **Hoofdstuk 7                    Geheimhouding en verstrekking van informatie aan derden**

### Artikel 24

1. Een ieder die krachtens deze regeling betrokken is bij een bijzonder onderzoek is verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens, die hij/zij in dit kader heeft verkregen.
2. De vertrouwelijke informatie die verkregen is in het kader van het bijzonder onderzoek wordt niet aan derden verstrekt tenzij:
  - a. DNB op grond van de wet verplicht is de informatie te verstrekken;
  - b. het noodzakelijk is voor de bewijsvoering van een gerechtelijke procedure;
  - c. zulks strikt noodzakelijk is voor het bijzonder onderzoek.
3. Onder verstrekking aan derden wordt tevens verstaan het door derden inzien van de informatie bij DNB alsmede het verstrekken aan derden van het medium waarop de desbetreffende informatie op is vastgelegd.
4. De directie beslist of melding van een integriteitschending bij de politie wordt gedaan.
5. In het geval melding bij de politie wordt gedaan, informeert de opdrachtgever de leidinggevende van de betrokkene.



## **Toelichting bij de regeling bijzondere onderzoeken naar integriteitschending**

### **Algemeen**

#### Inleiding

DNB heeft als centrale bank en als toezichthouder een voorbeeldfunctie en is daardoor kwetsbaar voor integriteitschendingen. Het imago van DNB en/of haar medewerkers kan door integriteitschendingen ernstig worden geschaad. DNB verlangt van haar medewerkers dat zij handelen naar de gedragscode van DNB en zich houden aan de daaruit voortvloeiende regels en voorschriften. In het verlengde van het stellen van regels ligt de bevoegdheid en soms de verplichting om te controleren of regels worden nageleefd. In geval van een vermoeden dat een medewerker de voorschriften niet naleeft en de betrouwbaarheid van de medewerker in het geding is, is (feiten)onderzoek vereist als basis voor een door DNB te nemen beslissing.

Deze regeling bijzondere onderzoeken (hierna de regeling) geeft de kaders aan waarbinnen onderzoek naar de gedragingen en handelingen van medewerkers van DNB plaatsvindt. Het doel van de regeling is om duidelijkheid te verstrekken over de wijze waarop binnen DNB aan dit soort onderzoeken uitvoering wordt gegeven. Uitgangspunt hierbij is een evenwichtige balans tussen de belangen van DNB en de belangen en privacybescherming van de medewerker. Het belang van DNB is erin gelegen de waarheid te achterhalen door feiten te verzamelen en wel op zodanige wijze dat het eventueel als bewijs kan dienen in gerechtelijke procedures. Hiertoe kan in het kader van een bijzonder onderzoek gebruik gemaakt worden van een aantal onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden. Dit betreffen soms zeer vergaande bevoegdheden, welke in principe enkel in het kader van een bijzonder onderzoek uitgeoefend mogen worden. De regeling bevat vervolgens de nodige waarborgen teneinde de privacybelangen van de medewerkers te beschermen. De voornaamste waarborg is dat een onderzoeksmiddel die het onderzoeksteam wil gebruiken, voldoet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit (artikel 9 van de regeling).

### **Privacywetgeving**

Voor alle handelingen die in het kader van een bijzonder onderzoek worden uitgevoerd, geldt het algemene principe dat een ieder recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer (artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)). Bij alle onderzoeken dienen deze bepalingen dan ook in acht te worden genomen.

#### Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De Wet bescherming persoonsgegevens betreft een uitwerking van artikel 10 van de Grondwet en biedt voor bepaalde inbreuken op de persoonlijke levenssfeer de nodige waarborgen. De Wbp is van toepassing indien sprake is van geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens of niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn daarin te worden opgenomen (artikel 2 Wbp).

De Wbp is op een groot deel van de regeling van toepassing. Bijvoorbeeld bij het raadplegen van loggingsgegevens van telecommunicatiemiddelen of het gebruik maken van cameraregistratie door middel van een digitale camera. Dit betreft geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Voorts indien de verschillende onderzoeksrapporten zo



worden opgeslagen dat ze doorzoekbaar zijn. Alsdan zal sprake zijn van een ‘bestand’ in de zin van de Wbp en zal deze eveneens van toepassing zijn.

Ook indien de Wbp strikt genomen niet van toepassing is, zal het onderzoeksteam nog steeds aan de algemene Privacybepalingen dienen te voldoen. Er is dan ook voor gekozen om voor de gehele regeling aan te sluiten bij de Wbp en de waarborgen die de Wbp biedt ter bescherming van de (privacy)belangen van, in dit geval, de medewerkers van DNB.

De regeling is ten slotte getoetst aan de Privacy Gedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureaus.. Deze Privacy Gedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureaus is opgesteld door de Vereniging van Particuliere beveiligingsorganisaties. De onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden van deze particuliere beveiligingsorganisaties zijn vergelijkbaar met de bevoegdheden en middelen van het onderzoeksteam. Het Cbp heeft beoordeeld of deze Gedragscode een juiste uitwerking van de Wbp en/of andere wettelijke bepalingen vormt en deze Gedragscode goedgekeurd.

### **Artikelsgewijze toelichting**

#### Artikel 1 Definities

- f. Onder integriteitschending wordt begrepen een overtreding van interne en/of externe wet- en regelgeving, waarbij de betrouwbaarheid van de medewerker mogelijk in het geding is. Er zijn vele vormen denkbaar van een integriteitschending. Als voorbeeld kan gedacht worden aan: email –en internetmisbruik, het lekken van vertrouwelijke informatie, diefstal, verduistering, fraude, corruptie, manipulatie of misbruik van (de toegang tot) informatie, verspilling en misbruik van DNB eigendommen, uitoefening van (fysiek) geweld, bedreiging en intimidatie, (strafbare) misdrijven, onverenigbare functies/bindings/activiteiten, belangenverstrengeling. Deze opsomming is niet limitatief maar geeft een indicatie wat in het kader van de regeling onder een integriteitschending kan worden verstaan.
- h. Afhankelijk van de functie van de medewerker kan als leidinggevende worden aangemerkt: diens afdelingshoofd, divisiedirecteur, of een lid van de directie. Een sectiehoofd wordt niet aangemerkt als leidinggevende.
- i. Onder medewerker in de zin van deze regeling wordt iedereen verstaan die ten behoeve van DNB werkzaamheden verricht, onafhankelijk van de wijze waarop de relatie tussen DNB en deze persoon is vormgegeven. Bedoeld worden in ieder geval de medewerker met een vaste of tijdelijke aanstelling, de inhuurkracht, uitzendkracht, stagiaire of gedetacheerde. Er moet wel sprake zijn van enige vorm van een gezagsrelatie tussen DNB en de medewerker. Het gaat dus om werknemers en daarmee vergelijkbare medewerkers. Onafhankelijke externe adviseurs, maar ook dienstverleners als de glazenwassers, vallen derhalve niet onder de reikwijdte van deze regeling.
- m. Het hangt af van de ernst en de aard van de aanleiding van het bijzonder onderzoek of de opdrachtgever van een bijzonder onderzoek (een lid van) de directie, een divisiedirecteur de compliance officer of het afdelingshoofd van de afdeling Bvtr of de Iad is.

#### Artikel 2 Reikwijdte

De regeling is van toepassing op onderzoeken waarbij een (vermoeden van een) integriteitschending is ontstaan en waarbij er concrete aanwijzingen zijn dat er getwijfeld wordt aan de integriteit van één of meer medewerker(s). In opdracht van (een lid van) de directie, divisiedirecteur, afdelingshoofd Iad of Bvtr of compliance officer zullen dit soort

(mogelijke) schendingen onderzocht worden. De bijzondere onderzoeken zullen veelal persoonsgerichte onderzoeken betreffen.

Deze regeling beschrijft hoe een bijzonder onderzoek dient te worden uitgevoerd. De regeling is bedoeld om aan het onderzoeksteam houvast te geven over welke onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden kunnen worden ingezet, waarbij de privacy zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

De regeling is niet bedoeld voor geringe overtredingen van procedures, instructies, of daar waar het gaat over het functioneren van de medewerker en/of de organisatie. Hiervoor gelden mogelijk werkafspraken en/of managementafspraken die op de afdeling zijn gemaakt. Voorts vallen de reguliere beveiligingswerkzaamheden van de afdeling Bvtr en de reguliere accountantswerkzaamheden van de Iad en Accounting niet onder deze regeling.

Interne controleonderzoeken die door een afdeling zelf worden uitgevoerd, vallen eveneens buiten de reikwijdte van de regeling aangezien er op het moment dat een dergelijk interne controle plaatsvindt veelal nog geen vermoeden bestaat dat de integriteit van de medewerker in het geding is. Ook voor deze interne controles gelden overigens algemene regels, zoals met betrekking tot de bescherming van de privacy, het in acht nemen van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel en het recht van hoor en wederhoor van de medewerker.

#### Artikel 3 Melding integriteitschending

Iedere medewerker kan een door hem of haar geconstateerde integriteitschending melden bij zijn of haar leidinggevende of de compliance officer. Uiteindelijk dienen alle meldingen bij de compliance officer te worden gemeld. Misbruik van de regeling, bijvoorbeeld een opzettelijk valse beschuldiging, kan worden bestraft (art. 3, vierde lid).

Er dient van te worden uitgegaan dat een melding van een integriteitschending met name geldt ten aanzien van de ernstigere vormen van een integriteitschending, waarbij de betrouwbaarheid van een medewerker mogelijk in het geding is. De constatering van een medewerker dat iemand zich bijvoorbeeld niet houdt aan het cleandesk principe, dat bepaalde procedures niet goed lopen of het enkele feit dat er kasverschillen worden geconstateerd, betreffen geen integriteitschendingen die gemeld zouden moeten worden in de zin van artikel 3 van de regeling. Met de zinsnede dat een medewerker kan melden als hij of zij een integriteitschending heeft geconstateerd, wordt tevens bedoeld dat ook het feit dat een medewerker een vermoeden heeft van een integriteitschending, dit bij de leidinggevende of de compliance officer gemeld kan worden. Dit volgt ook reeds uit de definitie van integriteitschending, waaronder ook valt een vermoeden van een overtreding van interne of externe wet- of regelgeving.

#### Artikel 4 Totstandkoming onderzoek

Artikel 4 bepaalt wanneer een bijzonder onderzoek plaatsvindt. Er zijn verschillende oorzaken die aanleiding kunnen geven tot een bijzonder onderzoek. Allereerst kan een melding in de zin van artikel 3 aanleiding zijn voor het starten van een bijzonder onderzoek. Voorts kan de aanleiding gelegen zijn in een andere soort aanwijzing. Hierbij kan gedacht worden aan een vermoeden van een integriteitschending die is ontstaan bij het management of een reguliere controle op een afdeling. Ook zou een aanleiding gelegen kunnen zijn in een melding voortkomend uit een melding van een vermoeden van een misstand in de zin van de Klokkenluidersregeling, waarvoor nader onderzoek is vereist of een klacht in de zin van de Regeling Ongewenste Omgangsvormen

of andere integriteitsregelingen van DNB. Tenslotte zou een aanleiding van een bijzonder onderzoek gelegen kunnen zijn in een melding afkomstig van de politie.

Artikel 4 lid 2 biedt de mogelijkheid een vooronderzoek in te stellen. Dat kan wenselijk zijn indien een melding of aanwijzing van een integriteitschending niet concreet genoeg wordt geacht om een bijzonder onderzoek in te stellen. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan vervolgens worden bepaald of een bijzonder onderzoek moet worden ingesteld.

Op grond van artikel 4, vierde lid, bepalen de opdrachtgever en de compliance officer in overleg of een bijzonder onderzoek dient plaats te vinden. De opdrachtgever en de compliance officer bepalen voorts in overleg of de directie op de hoogte dient te worden gebracht van de aanleiding van het bijzonder onderzoek. De opdrachtgever en de compliance officer kunnen bij deze tweede vraag eventueel overleg plegen met het voor juridische zaken verantwoordelijke directielid. Het kan ook voorkomen dat de compliance officer zelf de opdrachtgever is. In zo'n geval dient deze steeds te overleggen met voornoemd directielid teneinde te bepalen of een bijzonder onderzoek moet plaatsvinden en of de directie moet worden geïnformeerd.

Artikel 4, vijfde lid, is bedoeld voor de gevallen dat de compliance officer en de opdrachtgever er samen niet uit komen of dat zij nog twijfel hebben over de vraag of de omstandigheden een bijzonder onderzoek vereisen. Ze kunnen zich dan ieder voor zich of gezamenlijk wenden tot de directie.

Artikel 4, zevende en achtste lid bepalen dat persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd ingeval van een onterechte melding. In andere gevallen worden de persoonsgegevens niet langer dan één jaar bewaard als er geen disciplinaire maatregelen worden getroffen en langer indien nodig vanwege de verdere afhandeling in verband met getroffen disciplinaire maatregelen. De termijn van één jaar is ingegeven door de ervaring dat het in de praktijk voorkomt dat eerst enige tijd na afronding van het onderzoek blijkt of en welke nasleep aan een onderzoek wordt gegeven.

#### Artikel 5 De opdracht

Ingevolge artikel 5, eerste lid wijst de opdrachtgever, in overleg met de compliance officer (dan wel de compliance officer in overleg het voor juridische zaken verantwoordelijke directielid) een verantwoordelijke aan voor de uitvoering van het bijzonder onderzoek. In een overleg tussen de compliance officer, de Iad en de afdeling Bvtr zal afhankelijk van de situatie bepaald worden van welke afdeling iemand als verantwoordelijke wordt aangewezen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat in die gevallen waar sprake is van een vermoeden van een overtreding van het Wetboek van Strafrecht, iemand van de afdeling Bvtr in principe als verantwoordelijke van het onderzoeksteam zal fungeren. In geval van een bijzonder onderzoek naar bedrijfsprocessen zal in principe iemand van de Iad als verantwoordelijke fungeren.

Bij de totstandkoming van de opdracht dient de verantwoordelijke, eventueel in overleg met de opdrachtgever aan te geven van welke afdelingen afgevaardigden onderdeel uitmaken van het onderzoeksteam. Afdelingen waarvan afgevaardigden, onderdeel uit kunnen maken van het onderzoeksteam zijn naast de afdeling Bvtr, onder meer Iad, Juza, Hrm en Ict. Afhankelijk van de benodigde expertise kan het aantal leden van een onderzoeksteam bestaan uit 2 of meer leden.

De verantwoordelijke kan, in overleg met de opdrachtgever, voorts bepalen of er nog bepaalde afdelingen bij het onderzoek betrokken moeten zijn, in die zin dat het onderzoeksteam gedurende het onderzoek een bepaalde afdeling om informatie vraagt. Deze afdeling maakt daarmee nog geen onderdeel uit van het onderzoeksteam.

### Artikel 6 Plan van aanpak

De toetsing van het plan van aanpak door de divisie Juridische Zaken is er op gericht dat het onderzoeksteam bij de uitvoering van het bijzonder onderzoek binnen de mogelijkheden en grenzen van met name de Wbp opereert.

De duur van het onderzoek zal onder meer afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de te interviewen personen, het ter beschikking komen van de gegevens en de onderzoekscapaciteit.

### Artikel 7 Noodprocedure

In noodsituaties of indien de omstandigheden daar anderszins toe nopen, zal het volgen van de procedure volgens de artikelen 3 tot en met 6 van deze regeling mogelijk te veel tijd in beslag nemen of om andere redenen belemmerend zijn. Artikel 7 geeft voor deze situaties een ontsnappingsmogelijkheid. Dit artikel is een uitzondering op de regel en dient beperkt te worden toegepast.

### Artikel 8

Ingevolge artikel 8, tweede lid, dienen de persoonsgegevens waar het onderzoeksteam in het kader van een bijzonder onderzoek gebruik van maakt, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wbp te worden behandeld. Deze bepaling is afgeleid van artikel 6 Wbp. Het voorschrift sluit aan op de zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW en de zorgvuldigheid als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Deze bepaling brengt onder meer mee dat er niet meer gegevens worden vastgelegd of in beheer genomen dan nodig zijn voor het opstellen van een onderzoeksrapport voor de opdrachtgever. Niet relevante gegevens worden na vaststelling daarvan verwijderd. Eventuele (verzamel)rapportages zoals die naar aanleiding van de onderzoeken worden opgesteld, bevatten uitsluitend geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens en dus geen persoonsgegevens.

Artikel 8, derde lid bepaalt dat de gegevensverwerking ingevolge de regeling is gemeld bij het Cbp. Nu de regeling onder meer ziet op het doen van onderzoek naar een vermoeden van een overtreding van het Wetboek van Strafrecht en DNB mogelijk informatie hieromtrent aan de politie zal overhandigen, kan worden betoogd dat DNB op basis van artikel 27 juncto 31 Wbp verplicht is deze gegevensverwerking bij het Cbp aan te melden.

### Artikel 9

Dit artikel betreft een uitwerking van artikel 8 EVRM, dat kort gezegd bepaalt dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven. Inmenging in het privéleven is alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economische welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zede of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Bij de beoordeling welke onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden gebruikt zullen worden en daarmee in hoeverre inbreuk wordt gemaakt op het privé-leven van de betrokkene, dienen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht te worden genomen. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de door het onderzoeksteam gehanteerde onderzoeksmethode in een redelijke verhouding staat tot het doel van het onderzoek. Het subsidiariteitsbeginsel houdt vervolgens in dat de onderzoeksmethode wordt toegepast op een wijze die met inachtneming van het doel en de gehanteerde methode geacht wordt zo min mogelijk bezwarend

ten opzichte van betrokkene(n) en derden te zijn. Indien het onderzoeksteam een minder zwaar bezwarende onderzoeksmethode voor handen heeft, zal zij daar gebruik van moeten maken.

#### Artikel 10

De verplichting genoemd in artikel 10 is enkel van toepassing op het eigen handelen of nalaten van het onderzoeksteam. De leden van het onderzoeksteam mogen niet verwijtbaar betrokken zijn bij onrechtmatige gegevensvergaring.

#### Artikel 11

De onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden die het onderzoeksteam kan gebruiken teneinde de feiten te verzamelen ten aanzien van een vermoeden van integriteitschending zijn divers maar zullen veelal bestaan uit: open bronnenonderzoek, onderzoek in eigen bedrijfssystemen, mondeling informatie inwinnen, interviewen, het observeren, met inbegrip van monitoren van communicatie en zoekingen (kasten, computers). In dit hoofdstuk zijn de meest voorkomende onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden beschreven. Deze opsomming is echter niet limitatief.

#### Artikelen 12 tot en met 14

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het mondeling inwinnen van informatie en het houden van een interview. Mondeling inwinnen van informatie ziet op het informeren naar algemene zaken rondom een integriteitschending of bijzonder onderzoek. Indien het waarschijnlijk of zeker is dat iemand informatie kan verschaffen dat van belang is voor het bijzonder onderzoek, dient het onderzoeksteam de bepalingen inzake het houden van een interview in acht te nemen. Mondeling inwinnen van informatie is meer vrijblijvend van aard en hoeft niet aan de eisen zoals gesteld in de artikelen 12 tot en met 14 te voldoen. Het is mogelijk dat door het mondeling inwinnen van informatie bij een persoon, informatie naar voren komt, die ertoe aanleiding geeft om deze persoon te interviewen. Alsdan zullen de waarborgen zoals genoemd in artikel 12 tot en met 14 van deze regeling in acht dienen te worden genomen.

Indien een verklaring van een persoon bijdraagt aan de bewijzen voor een overtreding van een integriteitschending, dient deze verklaring afgenomen te worden door middel van een interview en dient deze met de nodige waarborgen te zijn omkleed.

Een interview kan worden afgenomen met de betrokkene, maar ook met de leidinggevende, andere medewerkers van DNB, of derden zoals materiedeskundigen en getuigen.

#### Artikel 15

Bij een bijzonder onderzoek naar een vermoeden van een integriteitschending door gebruik van het internet wordt onder meer gezocht naar bestanden met muziek, spelletjes, upgrades, drivers, plaatjes, filmpjes etc.

#### Artikel 16

Het vereiste dat het doorzoeken van de werkomgeving altijd door minimaal twee onderzoekers dient plaats te vinden, vloeit voort uit het 4-ogen principe dat in deze situatie toegepast dient te worden door het onderzoeksteam. Het doorzoeken van de werkomgeving behoeft niet vooraf te worden bekendgemaakt, in verband met verwijdering of vernietiging van bewijsmateriaal. De werkomgeving zal in de meeste gevallen betrekking hebben op de werkomgeving van de betrokkene, dat wil zeggen de medewerker van DNB op wiens functioneren het bijzonder onderzoek is gericht. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. De bepalingen in artikel 16, derde tot en met zesde lid, gelden overeenkomstig voor die gevallen waarin de doorzoeking ziet op de werkomgeving van een andere medewerker dan de betrokkene.

Bij de term ‘bepaalde maatregelen’, zoals genoemd in artikel 16, zesde lid, moet gedacht worden aan onder meer verzegeling of afsluiting van bepaalde ruimtes.

#### Artikel 17

Slechts bij uitzondering kan gebruik gemaakt worden van de bevoegdheid tot observeren. Van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden is bijvoorbeeld sprake indien bewijsrechtelijke vaststelling van een vermeende integriteitschending niet op andere, minder ingrijpende, wijze kan worden verkregen of als observatie er aan kan bijdragen dat verdere of voortdurende integriteitschending van ernstige aard wordt voorkomen.

De dynamische observatie heeft in beginsel alleen betrekking op activiteiten die de persoon in kwestie tijdens werktijd verricht. Het kan echter voorkomen dat ook buiten diensttijd dynamisch wordt geobserveerd.

Indien uit de resultaten van de observatie een verdenking van een ander feit volgt dan waarvoor de observatie was ingezet, kan een nieuw onderzoek worden gestart naar dit andere feit.

#### Artikel 18

Persoonsgegevens mogen slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen (artikel 7, Wbp). Deze persoonsgegevens mogen vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (artikel 9, Wbp). In het kader van een bijzonder onderzoek zal het gerechtvaardigde doel van informatieverzameling en vastlegging van persoonsgegevens veelal gelegen zijn in de behartiging van een gerechtvaardigd belang van DNB of van een derde (artikel 8, aanhef onder f, Wbp). Onder bijzondere omstandigheden kan van de verplichting van artikel 9, Wbp worden afgeweken (artikel 43, Wbp). Deze bijzondere omstandigheden staan genoemd in artikel 18, eerste lid onder a tot en met e.

Het is mogelijk dat voorafgaand aan het bijzonder onderzoek bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld de logging-gegevens van een medewerker reeds zijn verzameld. De verzameling van deze persoonsgegevens kan gelegen zijn in een ander doel dan waarvoor het bijzonder onderzoek is ingesteld. Op grond van artikel 18 van de regeling mag het onderzoeksteam deze persoonsgegevens wel gebruiken, voor zover een van de genoemde voorwaarden onder 18, eerste lid onder a tot en met e, van toepassing is.

Enkel in het kader van een bijzonder onderzoek kan van de bevoegdheid zoals genoemd in artikel 18 gebruik worden gemaakt. Bij reguliere interne controle onderzoeken zal enkel gebruik kunnen worden gemaakt van gegevens op een wijze die niet onverenigbaar is met het doel van de interne controle.

#### Artikel 19 Dossiervorming

Op basis van de voorschriften inzake dossiervorming en rapportage heeft de betrokkene – en mogelijk een derde – de mogelijkheid om de rechtmatigheid van de onderzoeksmiddelen- en bevoegdheden te (laten) beoordelen.

Artikel 19, tweede lid onder c verplicht het onderzoeksteam ertoe dat het dossier alle relevante informatie bevat op basis waarvan het bijzonder onderzoek volledig reproduceerbaar is. Deze verplichting is van belang om aan het eind van het onderzoek te kunnen oordelen op basis van welke informatie het onderzoeksteam tot haar oordeel is gekomen.



Voorts ziet deze verplichting er op dat het proces en de door het onderzoeksteam gemaakte keuzes te herleiden zijn. Een derde zou op basis van de informatie in het dossier het onderzoek over moeten kunnen doen.

#### Artikel 20 Tussenrapportage

Het onderzoeksteam heeft de mogelijkheid om tussentijds aan de opdrachtgever te rapporteren. Deze mogelijke tussenrapportage betreft geen concept of voorlopige rapportage en kan ook niet als zodanig worden aangemerkt. Dit om te voorkomen dat aan het voorlopige onderzoeksrapport een andere betekenis wordt toegekend dan aan het eindrapport.

#### Artikel 21 Onderzoeksrapport

Het vierde lid is ervoor bedoeld dat de directie op de hoogte wordt gesteld van de resultaten van het bijzonder onderzoek. In die gevallen dat er geen aanleiding is om de directie te informeren, kan deze verplichting buiten toepassing blijven.

#### Artikelen 22 en 23 Hoor en wederhoor

Bij de uitvoering van een bijzonder onderzoek heeft de betrokkene recht op toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor. Dit beginsel is nader uitgewerkt in artikel 22, tweede tot en met vijfde lid. Voorts moet in dit verband onder het beginsel van hoor en wederhoor voor zover van toepassing, ook worden begrepen de rechten die voortvloeien uit artikel 33, 34, 35, 36, 40 van de Wbp.

De uitkomst van een bijzonder onderzoek kan mogelijk tot verstreckende gevolgen voor een betrokkene leiden. De betrokkene heeft in principe dan ook het recht om geïnformeerd te worden over het onderzoek naar hem en over de mogelijkheid dat in het kader van dat onderzoek persoonsgegevens worden verwerkt (artikel 22, eerste lid).

Ook heeft de betrokkene in principe recht op inzage van het onderzoeksrapport. Voorts heeft de betrokkene recht op de mogelijkheid om tijdig op deze informatie te reageren (artikel 22, tweede en vierde lid).

Het kan zijn dat zich bijzondere redenen voordoen, op grond waarvan geen informatieplicht geldt en aan de betrokkene geen recht op inzage in het onderzoeksrapport toekomt, bijvoorbeeld indien het onderzoeksteam de bevindingen overdraagt aan de politie voor een nader onderzoek (artikel 22, derde lid).

Het onderzoeksteam stelt een termijn vast waarbinnen de betrokkene kan reageren. Deze termijn is afhankelijk van de grootte van het onderzoeksrapport en de omvang en complexiteit van het onderzoeksrapport. Hoe omvangrijker en complexer het rapport is, des te meer tijd zal betrokkene nodig hebben om op het rapport te kunnen reageren (artikel 22, vierde lid).

Indien het onderzoeksrapport aan een derde wordt verstrekt, dient de betrokkene hierover tijdig van te voren te worden geïnformeerd. Krachtens artikel 34, eerste lid, sub b, Wbp dient, indien het onderzoeksrapport aan een derde wordt verstrekt, de betrokkene daarover te worden geïnformeerd uiterlijk op het moment van de verstrekking. Deze verplichting geldt echter alleen indien de gegevens zijn verwerkt met het specifieke doel deze aan een derde te verstrekken. Zijn de gegevens niet met dit specifieke doel verwerkt, dan heeft de



derde aan wie de gegevens worden verstrekt een zelfstandige informatieplicht als bedoeld in artikel 34, eerste lid 1, sub a, Wbp (artikel 22, vijfde lid).

Artikel 24 Geheimhouding en verstrekking van informatie aan derden.

De verplichting tot geheimhouding geldt in eerste instantie uiteraard voor de opdrachtgever, de verantwoordelijke en de leden van het onderzoeksteam. Nu het echter ook mogelijk is dat de leidinggevende en de directie worden geïnformeerd, is ervoor gekozen dat de geheimhoudingsplicht geldt voor een ieder die betrokken is bij het bijzonder onderzoek. De termen ‘geheimhouding’ en ‘vertrouwelijke gegevens’ zijn niet bedoeld om te verwijzen naar de bij DNB geldende informatieklassen, zoals onder meer opgenomen in Rondo.

Bij een wettelijke verplichting van informatieverstrekking aan derden kan gedacht worden aan een op wettelijke grondslag gebaseerde vordering door een opsporingsinstantie om bepaalde gegevens of voorwerpen ter beschikking te stellen respectievelijk uit te leveren (bijvoorbeeld artikelen 96a en 126a van het Wetboek van Strafvordering (WvSv)). Voorts is een ieder, en derhalve ook de onderzoekers en andere betrokkenen bij het bijzonder onderzoek, op grond van artikel 160 WvSv verplicht om aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar, indien hij kennis draagt van bepaalde misdrijven. Naast een wettelijke verplichting is het ook mogelijk dat er informatie is verzameld, waaruit nog niet voldoende bewijsmateriaal voor een overtreding van het WvSv aanwezig is, maar dat DNB verder onderzoek over wenst te laten aan de politie. Voor beide gevallen, dus zowel op grond van een wettelijke verplichting als op eigen initiatief is het onderzoeksteam bevoegd informatie afkomstig uit het bijzonder onderzoek te delen met de politie.

Het verschaffen van informatie aan derden is mogelijk toegestaan indien het strikt noodzakelijk is voor het bijzonder onderzoek. Hierbij moet gedacht worden aan de situatie dat een medewerker, niet zijnde een lid van het onderzoeksteam, mogelijk informatie kan verschaffen dat van belang is voor het bijzonder onderzoek. Het gaat hier echter wel om zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij de informatie van de derde ook daadwerkelijk noodzakelijk moet zijn voor het bijzonder onderzoek.