

Opdracht 1

A. Wat vertelt u over uzelf in relatie tot uw functie en over het onderzoeksbureau waar u werkzaam bent?

Beschrijf **vijf aspecten** over uzelf

1. Ik heb het diploma particulier onderzoeker behaald;
2. Ik heb toestemming om researchwerkzaamheden te mogen verrichten van de korpschef van de landelijke politie;
3. Ik vertel over mijn ervaring in het vak particulier onderzoeker;
4. Ik vertel over mijn eventuele specialismen binnen het vakgebied;
5. Ik ben in het bezit van het verplichte recherchelegitimatiebewijs.

en **vijf aspecten** met betrekking tot het onderzoeksbureau.

1. Het recherchebureau beschikt over een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie;
2. Het bureau leeft de privacygedragscode na;
3. Alle medewerkers van het bureau zijn gescreend door de landelijke politie;
4. Ik vertel hoe lang het recherchebureau bestaat;
5. Ik vertel over de verschillende diensten die het bureau levert.

B. Wat vertelt u over de particuliere onderzoeksbranche? Behandel **vijf verschillende onderwerpen**.

1. De WPBR (wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) is een wet die speciaal van toepassing is op deze branche;
2. De privacygedragscode is onderdeel van de WPBR en dient te worden nageleefd;
3. De brancheorganisatie heet de VPB;
4. Particulier onderzoekers dienen te beschikken over het diploma particulier onderzoeker;
5. De WBP (wet bescherming persoonsgegevens) dient te worden nageleefd. De privacygedragscode is op deze wet gebaseerd.

C. Welke algemene achtergrondinformatie vraagt u over Het Haagsche Nieuws? Schrijf **vijf verschillende** vragen op.

1. Hoe lang bestaat het bedrijf?
2. Hoeveel mensen zijn er werkzaam?
3. Is er bedrijfsdocumentatie?
4. Zijn er meerdere vestigingen?
5. Wie zijn de lezers of de doelgroep van de krant?

Specifieke informatie:

D. Noteer **tien inhoudelijk relevante vragen** die specifiek voor de uitvoering van dit onderzoek van belang zijn.

1. Zijn de meldingen van de abonnees beschikbaar, bijvoorbeeld schriftelijk?
2. Op welke manier worden de abonnees benaderd door AboSel?
3. Sinds wanneer speelt dit probleem?
4. Wat is het doel van dit onderzoek?
5. Hoeveel klanten zijn overgestapt naar de Leidenaar?
6. Hoe hoog is de financiële schade tot zover?
7. Wat heeft u zelf al onderzocht?
8. Wie is er binnen uw organisatie op de hoogte van dit probleem?
9. Wie hebben er binnen Het Haagsche Nieuws toegang tot klantgegevens?
10. Hebben uw medewerkers een geheimhoudingsbeding ondertekend?

Opdracht 2

A. Stel op basis van de beschikbare informatie een plan van aanpak op. Vermeld de onderdelen die in het plan van aanpak aan de orde komen in een overzichtelijke lay-out en doe dit in een logische volgorde. Vergeet niet dat het stappenplan een onderdeel is van het plan van aanpak. In het stappenplan beschrijft u hoe u het onderzoek gaat starten en verder uitvoert. U kunt in het stappenplan vermelden welke aanvullende informatie u nog nodig heeft. Motiveer dit. U hoeft in uw plan van aanpak geen begroting op te nemen.

Onderdelen plan van aanpak:

1. Gegevens opdrachtgever:
Het Haagsche Nieuws
T.a.v. de heer Sanders
Adres te Den Haag.
2. Gegevens recherchebureau:
PEC BV
Adres te Plaats
3. Formulering van de doelstelling van het onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het uitlekken en misbruik maken van klantgegevens.
4. Samenvatting van het intakegesprek:
Tijdens het intakegesprek vertelde de heer Sanders dat het vermoeden bestaat dat klantgegevens van Het Haagsche Nieuws uitlekken naar de concurrent.
5. Stappenplan:
 1. Administratief onderzoek waarbij informatie van de opdrachtgever wordt verzameld en geanalyseerd. Hier wordt bijvoorbeeld onderzocht welke abonnees zijn overgestapt, wanneer en op welke wijze. De meldingen van abonnees worden verzameld en geanalyseerd, etc.
 2. Open bronnen onderzoek. Via open bronnen wordt aanvullende informatie verzameld en vervolgens geanalyseerd. Hier wordt bijvoorbeeld het bedrijf AboSel nader bekeken.
 3. Interviews met de benaderde abonnees om meer informatie te verkrijgen over de manier waarop zij zijn benaderd door AboSel en over welke informatie dit bedrijf beschikt.
 4. Gesprek (interview) met de directie van De Leidenaar teneinde meer informatie te krijgen over AboSel.
 5. Confronterend gesprek met betrokkene. Wanneer uit onderhavig onderzoek blijkt dat een werknemer van Het Haagsche Nieuws klantgegevens uitlekt, kan een confronterend interview met de werknemer worden gehouden.
 6. Opmaken van de eindrapportage van het onderzoek.

Aanvullende informatie:

Ten behoeve van dit onderzoek ontvangen wij graag de volgende informatie:

- een namenlijst van de medewerkers die toegang hebben tot klantgegevens, omdat mogelijk een werknemer verantwoordelijk is voor het uitlekken van deze gegevens.
 - een overzicht van de abonnees die in het laatste half jaar hun abonnement hebben opgezegd en de abonnees die zijn benaderd door AboSel, zodat deze abonnees kunnen worden benaderd voor een gesprek (interview).
6. Toepassing technieken/hulpmiddelen:
In dit onderzoek worden geen specifieke technieken toegepast.

7. Risico's:

In dit onderzoek verwachten wij geen bijzondere risico's.

8. Tijdenpad:

Wij verwachten dat onderhavig onderzoek 4 weken tijd in beslag zal nemen.

9. Inzet personen:

In eerste instantie zal dit onderzoek worden uitgevoerd door twee particulier onderzoekers.

10. Communicatieschema:

Gedurende dit onderzoek zal een vaste contactpersoon u wekelijks op de hoogte houden van de vorderingen in het onderzoek.

Modelexamen

Opdracht 3

- A. Analyseer de beschikbare gegevens. Tot welke bevindingen bent u gekomen? Op basis van welke combinatie van gegevens bent u tot uw bevindingen gekomen?
- Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat P.J. Hoekman algemeen directeur van AboSel B.V. is. Uit de namenlijst van Het Haagsche Nieuws blijkt dat er een medewerker werkt met dezelfde achternaam, te weten Leo Hoekman. Dit zou kunnen betekenen dat er een familierelatie is.
 - Uit de uitdraai van telefoongesprekken blijkt dat in de periode van 06-01 tot en met 18-01 vanaf het toestel (3088) van medewerker Leo Hoekman 12 keer naar het telefoonnummer 070-20088 van AboSel is gebeld.
 - Er is één keer vanaf het toestel van Stefan Jansen (3199) naar het nummer van AboSel gebeld op 16-01 op 09:50 uur. Vanaf het toestel van Leo Hoekman wordt 2 minuten later, om 09:52 uur, nogmaals gebeld naar het nummer van AboSel. Dit blijkt uit de uitdraai van de telefoongesprekken.
 - De heer Leo Hoekman werkt op de afdeling directe verkoop. Dit is volgens de kruisjes op bijlage 2 een afdeling die toegang heeft tot de klantgegevens.
 - Opvallend is dat vanaf het toestel van Leo Hoekman het meeste gesprekken zijn gevoerd (37), de gesprekken met name naar het nummer van AboSel lang duren en er regelmatig naar 0900-nummers is gebeld. Dit blijkt uit de uitdraai van de telefoongesprekken.
- B. Om aan uw bevindingen (bij vraag A) bewijskracht toe te kennen, dient u nader onderzoek te verrichten. Bepaal de **twee meest geschikte** methoden van onderzoek voor dit specifieke probleem. Motiveer uw keuze. Leg uit in welke volgorde u deze methoden gaat toepassen en per methode met welk doel.
- Administratief onderzoek en Onderzoek ter plaatse:
 - ✓ Er dient te worden vastgesteld hoe er wordt gewerkt binnen Het Haagsche Nieuws. Heeft iedereen een vaste werkplek? Welke 0900-nummers zijn gebeld? Over welke gegevens beschikken de werknemers, etc.
 - ✓ Nadere achtergrondinformatie dient te worden ingewonnen over AboSel en Leo Hoekman.
 - ✓ De uitvoering van een digitaal onderzoek naar het werkstation van de mogelijk betrokken werknemer.
 - ✓ Afhankelijk van de bevindingen het opnemen van de telefoongesprekken van het toestel van de heer Hoekman om de strekking van de gesprekken met het nummer van AboSel te kunnen vaststellen.
 - Confronterend gesprek met de betrokken werknemer (vermoedelijk Leo Hoekman), waarbij de betrokken persoon wordt geconfronteerd met de bevindingen en de kans krijgt zijn verhaal te doen.
- De volgorde waarin de onderzoeksmethoden worden ingezet houdt rekening met het subsidiariteitsbeginsel. Dit betekent dat de lichtste methode eerst wordt gebruikt, in dit geval een nader administratief onderzoek.
- C. Stel dat op basis van het tot zover verrichte onderzoek blijkt dat één van de medewerkers verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het uitlekken van de klantgegevens. In overleg met de heer Sanders voert u een interview met de mogelijke betrokkene. U confronteert de betrokkene met uw bevindingen. Maak een gespreksverslag van **maximaal twee pagina's** van dit interview. Ga er vanuit dat u dit verslag maakt in de aanwezigheid van de betrokkene met het doel hem/haar dit verslag te laten ondertekenen. Let daarbij op de vormvereisten voor het vastleggen van interviews.

Gespreksverslag van interview.

Betreft: Gesprek over onrechtmatig gebruik van klantgegevens en afgifte daarvan aan derden.

Datum gesprek: 7 februari 2013, 11:30 uur.

Locatie gesprek: Hoofdkantoor Het Haagsche Nieuws te Den Haag.

Betrokkene: Leo Hoekman, geboortedatum en plaats, adresgegevens.

Door: Namen onderzoekers en gegevens recherchebureau.

Ik, Leo Hoekman, verklaar het volgende:

U heeft mij zojuist medegedeeld dat mijn medewerking aan dit gesprek op basis van vrijwilligheid is. U heeft mij verteld dat ik dit gesprek kan beëindigen wanneer ik wil en dat ik mij kan laten bijstaan indien gewenst. U heeft mij uitgelegd dat dit gesprek wordt gehouden in verband met een onderzoek naar het onrechtmatig gebruik van klantgegevens. Ik verklaar u mee te willen werken aan dit gesprek en begrijp de strekking van dit onderzoek.

Ik werk al enige jaren voor Het Haagsche Nieuws als medewerker directe verkoop. Daarbij werk ik met klantgegevens, zoals namen en adressen van al onze abonnees. Daarnaast heb ik de beschikking over informatie betreffende hun abonnementsvorm en de duur daarvan.

Ik maak tijdens mijn werkzaamheden onder andere gebruik van het toestelnummer 3088. Met dit nummer heb ik in de door u getoonde periode inderdaad telefonisch contact opgenomen met de firma AboSel B.V. te Den Haag. Daarbij heb ik gesproken met de heer P.J. Hoekman, de directeur. P.J. Hoekman is mijn 4 jaar oudere broer.

Ik heb tijdens deze gesprekken over van alles gesproken maar inderdaad ook over details voor wat betreft onze klantgegevens. Ik heb mijn broer ook één keer een lijst gegeven waar alle klantgegevens op staan. Deze lijst heb ik digitaal uit de klantendatabase gehaald en op een USB-stick gezet. Ik wist niet dat dit niet was toegestaan of wellicht zelfs strafbaar was.

U toont mij een door mij ondertekende geheimhoudingsverklaring. Ik heb niet begrepen dat de klantgegevens daar ook onder vallen. Ik begrijp dat nu wel.

Ik erken nu dat ik gegevens aan derden heb gegeven en daarmee misbruik heb gemaakt van de aan Het Haagsche Nieuws toebehorende klantgegevens. Ik wist dat mijn broer deze gegevens zou gebruiken voor het werven van deze abonnees voor andere dagbladen.

U heeft mij deze verklaring voorgelezen. Ik begrijp de inhoud daarvan en onderteken deze verklaring als zijnde juist weergegeven.

Den Haag, 7 februari 2013

Handtekening L. Hoekman

Den Haag, 7 februari 2013

Handtekening interviewer 1

Handtekening interviewer 2