

Basiskennis particulier onderzoek		
Code	Exameneis (inclusief oude code)	Taxonomie
<b>De kandidaat heeft zich georiënteerd op het beroep</b>		
BPO.1.01	Beschrijft de mogelijkheden, de bevoegdheden, de rechten, de plichten en de (sociale) verantwoordelijkheden die voortvloeien uit en horen bij de functie van particulier onderzoeker.	F
BPO.1.02	Beschrijft de verschillende soorten beveiligings- en recherchebureaus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• noemt de verschillende soorten particuliere beveiligingsorganisaties en onderscheidt de hoofdkenmerken en werkwijzen</li> <li>• onderscheidt de kenmerkende verschillen tussen recherchebureaus en beveiligingsorganisaties</li> <li>• onderscheidt de kenmerkende verschillen tussen particuliere- en bedrijfsrecherchebureaus</li> </ul>	F/B
BPO.1.03	Beschrijft de wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd en combineert de volgende begrippen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doelgerichtheid, creativiteit/afweging risico's</li> <li>• integriteit, vertrouwelijkheid, beginsel van verenigbaar gebruik</li> <li>• invloed van de Privacygedragscode sector particuliere Onderzoeksbureaus (Privacygedragscode), zelfregulering, vrijwilligheid van meewerken aan onderzoek uitgevoerd door een particulier onderzoeker, betreden van (openbare en besloten) plaatsen</li> <li>• kennis van de (belangrijkste) bronnen van digitaal bewijsmateriaal</li> <li>• omgang met digitale gegevens in een onderzoek (integriteit van data)</li> </ul> Beschrijft de functie en positie van de Autoriteit persoonsgegevens. Beschrijft het verwerken van het omgaan met en het beschikbaar stellen van persoonsgegevens. Beschrijft de begrippen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• grondrecht</li> <li>• persoonsgegevens</li> <li>• betrokkene</li> <li>• verwerker van informatie</li> <li>• evenredigheidsbeginsel</li> <li>• functionaris gegevensverwerking incidentenregister</li> <li>• verwerkersovereenkomst bescherming persoonsgegevens</li> <li>• register van verwerkingsactiviteiten</li> <li>• datalekken</li> <li>• meldplicht van datalekken</li> <li>• Autoriteit Persoonsgegevens</li> <li>• Data Protection Impact Assessment</li> </ul>	F/B
	Beschrijft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hoelang persoonsgegevens mogen worden bewaard</li> <li>• de technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van persoonsgegevens</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wanneer het verbod om persoonsgegevens te verwerken niet van toepassing is</li> <li>• de rechten van de betrokkene</li> </ul>	
BPO.1.04	<p>Beschrijft en onderscheidt de volgende veelvoorkomende onderzoeksopdrachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alimentatieonderzoek</li> <li>• anonieme geschriften, bedreiging en stalking</li> <li>• computervredebreuk</li> <li>• database onderzoek</li> <li>• e-mail onderzoek</li> <li>• identiteitsdiefstal</li> <li>• inbreuk auteursrecht, merkvervalsing, octrooirecht</li> <li>• intellectueel eigendom diefstal</li> <li>• kinderporno</li> <li>• kredietwaardigheids- en verhaalsonderzoek</li> <li>• manipulatie van digitale gegevens</li> <li>• misbruik van computerrechten</li> <li>• moraliteitsonderzoek</li> <li>• onderzoek naar bedrijfsspionage, overtreding non-concurrentiebeding en relatiebeding</li> <li>• onderzoek naar mededelingsplicht in het kader van een verzekeringsovereenkomst</li> <li>• onderzoek naar sabotage</li> <li>• onderzoek naar verzuimfraude</li> <li>• open en gesloten achtergrondonderzoek</li> <li>• opsporen van personen, goederen, geld</li> <li>• preventieonderzoeken (gebouwen)</li> <li>• social media onderzoek</li> <li>• toedrachtsonderzoek (bijv. bij aansprakelijkheid)</li> <li>• valsheid in geschrift, (poging tot) oplichting</li> <li>• vermogensdelicten (diefstal, verduistering, heling, declaratiefraude)</li> </ul>	F/B
BPO.1.05	Beschrijft het belang van representativiteit van de functie van particulier onderzoeker (wat betreft verschijning en omgangsvormen).	F
BPO.1.06	Beschrijft het belang van het aanpassen van zijn verschijning, gedrag, houding en taalgebruik aan de omgeving voor het uitoefenen van de functie van particulier onderzoeker.	F
BPO.1.07	<p>Benoemt en onderscheidt de begrippen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bewijs</li> <li>• (open en gesloten) bronnen</li> <li>• objectiviteit, subjectiviteit</li> <li>• proportionaliteit, subsidiariteit</li> <li>• preventie, repressie</li> <li>• waarheidsvinding</li> </ul>	F/B
BPO.1.08	<p>Benoemt het belang van het beheersen van Engels jargon en vertaalt en beschrijft een aantal Engelse woorden, begrippen, zinsneden en algemene vaardigheden (zie bijlage 1). Beschrijft de volgende ICT begrippen (zie bijlage 2).</p>	F/B  F/B

BPO.1.09	Kan rechercheren, controleren, signaleren, observeren, analyseren en rapporteren.	P
BPO.1.10	Benoemt de verschillende rechtspersonen die in Nederland voorkomen en onderscheidt deze rechtspersonen.	F/B
BPO.1.11	Benoemt op hoofdlijnen de ICT infrastructuur behorende bij internet en telecommunicatienetwerken.	F
<b>De kandidaat kan een onderzoek voorbereiden</b>		
BPO.1.12	Legt uit welke relevante (digitale) informatie tijdens het intakegesprek moet worden verzameld ten behoeve van de onderzoeksopdracht.	B
BPO.1.13	Legt uit of de opdracht (of delen daarvan) op basis van wettelijke bepalingen en de Privacygedragscode kan worden uitgevoerd, in het bijzonder met betrekking tot het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever.	B
BPO.1.14	Onderscheidt de organisatiestructuren, rechtspersonen, de rol van medezeggenschapsorganen en rechtsvormen van bedrijven en houdt hierbij rekening met relevante wet- en regelgeving. Toont aan kennis te hebben van ICT- en telecommunicatie-infrastructuren.	B
BPO.1.15	Beschrijft het belang van het kennis nemen van bedrijfsdocumentatie en –procedures en toont aan specifieke kennis te hebben in het onderzoek.	F/P
BPO.1.16	Maakt op basis van beschikbare gegevens een plan van aanpak en gebruikt daarin de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gegevens opdrachtgever</li> <li>• gegevens recherchebureau</li> <li>• opdracht</li> <li>• doelstelling</li> <li>• Data Protection Impact Assessment</li> <li>• vraag-/probleemstelling, samenvatting intakegesprek</li> <li>• stappenplan/werkwijze</li> <li>• toepassing (digitale) technieken/hulpmiddelen</li> <li>• tijdpad</li> <li>• inzet personen</li> <li>• communicatieschema</li> </ul>	R/P
BPO.1.17	Maakt een stappenplan/werkwijze en benoemt relevante onderzoeksmethoden. Maakt daarbij een afweging met betrekking tot de te gebruiken onderzoeksmethode(n) op basis van proportionaliteit en subsidiariteit.	P/R
BPO.1.18	Beschrijft de term forensisch onderzoek. Beschrijft en onderscheidt de volgende stappen in een (digitaal) forensisch onderzoek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• onderzoeksvragen</li> <li>• onderzoekstappen</li> <li>• veiligstellen</li> </ul> Constateert wanneer een digitaal onderzoeksplan opgesteld moet worden zodanig dat een specialist het digitaal onderzoek kan uitvoeren. Toont het belang aan dat de werkwijze voldoende waarborgt dat de digitale gegevens bij een eventuele rechtsgang bruikbaar bewijsmateriaal opleveren.	F/B P

De kandidaat kan gegevens verzamelen		
BPO.1.19	<p>Benoemt en beschrijft de bepalingen uit de Privacygedragscode ten aanzien van het inzetten van onderzoeksmethoden en -middelen.</p> <p>Past de sectornormering toe op onderzoeksmethoden die in de Privacygedragscode worden genoemd.</p>	<p>F/B</p> <p>P</p>
BPO.1.20	<p>Beschrijft en onderscheidt het doel en de functie van alle in de Privacygedragscode genoemde onderzoeksmethoden.</p> <p>Beschrijft en onderscheidt de bepalingen uit de Privacygedragscode ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.</p> <p>Combineert de sectornormering met het interview. Zie ook BPO.1.42</p>	<p>F/B</p> <p>F/B</p> <p>P</p>
BPO.1.21	<p>Legt uit wat het belang is van het zorgvuldig behandelen van de geïnterviewde zonder het onderzoeksbelang uit het oog te verliezen.</p>	B
BPO.1.22	<p>Beschrijft en onderscheidt het doel van de volgende communicatietechnieken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bereiken verklaringsbereidheid</li> <li>• communiceren op inhouds- en betrekkingniveau</li> <li>• conflicthantering</li> <li>• confronterende en informerende vragen</li> <li>• creëren van sfeer van respect</li> <li>• doorvragen</li> <li>• geleide herinnering</li> <li>• omsingeling</li> <li>• open en gesloten vragen</li> <li>• toepassen van empathisch vermogen</li> <li>• toepassen van fatsoensnormen</li> <li>• tonen van confrontatievoorwerpen</li> <li>• verbale en non-verbale communicatie</li> </ul>	F/B

BPO.1.23	<p>Onderscheidt en analyseert verklaringen/verkregen informatie door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alibi's te controleren</li> <li>• detailvragen te stellen</li> <li>• te vergelijken met andere verklaringen/informatie uit andere bronnen</li> <li>• gebeurtenissen te reconstrueren/in een andere vorm te herhalen</li> </ul>	B/P
BPO.1.24	Beschrijft en maakt een plan van aanpak voor een observatie op basis van onderzoeksinformatie, een verkenning van de locatie(s) en omgeving.	B/P
BPO.1.25	Beschrijft en onderscheidt het statisch of dynamisch observeren van personen, voertuigen, goederen of situaties, met gebruikmaking van (technische) hulpmiddelen (inclusief de beperkingen ervan) en communicatiemiddelen.	F/B
BPO.1.26	Beschrijft en onderscheidt het belang van het anticiperen op en improviseren bij onverwachte gebeurtenissen en meerdere taken tegelijk uit kunnen voeren.	F/B
BPO.1.27	Beschrijft en onderscheidt de voorwaarden die gelden voor het meeluisteren en/of opnemen van (telefoon)gesprekken.	F/B
BPO.1.28	<p>Beschrijft hoe falsificaten onderscheiden kunnen worden van het origineel met gebruikmaking van de volgende aspecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• documentonderzoek</li> <li>• onderzoek naar de echtheid van digitale bestanden</li> <li>• echtheidskenmerken</li> <li>• handschriftvergelijkend onderzoek</li> <li>• herkomst/samenstelling voorwerp/drager</li> <li>• raadplegen naslagwerken</li> </ul>	F/B
BPO.1.29	Beschrijft en onderscheidt het doen van proefaankopen en het optreden als pseudoklant naar doel en werkwijze.	F/B
BPO.1.30	<p>Beschrijft en onderscheidt het doen van onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen naar doel en werkwijze. Beschrijft en onderscheidt het begrip wachtwoorden en de mogelijkheden om een wachtwoord te gebruiken, te wijzigen op een computer en in een bestandssysteem. Beschrijft en onderscheidt op hoofdlijnen welke soorten digitale gegevens veiliggesteld dienen te worden, met welk oogmerk (mede in relatie tot niet-digitale delen van het onderzoek) en de condities waaronder (integriteit van de digitale gegevens, hashwaarde). Beoordeelt alle afwegingen op proportionaliteit en subsidiariteitsbeginselen (mailbox versus internet historie).</p>	F/B P
BPO.1.31	Beschrijft en onderscheidt het gebruik van openbare registers, social media, openbare bronnen, gesloten bronnen en bedrijfsspecifieke informatiesystemen.	F/B
BPO.1.32	Beschrijft het belang van de plaatselijk geldende Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in het kader van een onderzoek naar gedragingen van personen.	F
BPO.1.33	Beschrijft en onderscheidt het belang van sporenonderzoek, kan de soorten sporen beschrijven en onderscheiden, kan beschrijven hoe sporen vastgelegd/verzameld kunnen worden en veilig/zeker gesteld kunnen worden.	F/B

	Beschrijft en onderscheidt het begrip afstandsverklaring en de toepassing ervan.	
BPO.1.34	Benoemt de elementen van een samen te stellen signalement en onderscheidt deze naar primaire en secundaire kenmerken. Benoemt bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Benoemt persoonsgegevens van strafrechtelijke aard.	F/B
BPO.1.35	Benoemt de toepassingsmogelijkheden van infiltratie als pseudowerknemer en beschrijft de financiële en juridische implicaties hiervan.	F
<b>De kandidaat kan gegevens vastleggen, analyseren en rapporteren</b>		
BPO.1.36	Beschrijft en onderscheidt het doel en de redenen van het doen van systematisch onderzoek, analyse van onderzoeksresultaten en van schriftelijk rapporteren.	F/B
BPO.1.37	Rapporteert schriftelijk systematisch gegevens in een logboek of een dagrapport.	P
BPO.1.38	Rapporteert schriftelijk aan de hand van de gegevens van de waarneming.	P
BPO.1.39	Rapporteert schriftelijk gegevens van een afgenomen interview met gebruikmaking van de volgende methodes en/of technieken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gebruikt als leidraad de zeven gouden W's</li> <li>• geeft de redenen van wetenschap aan (zintuiglijke waarnemingen: ik zag, ik hoorde, ik rook etc.)</li> </ul>	P
BPO.1.40	Analyseert de onderzoeksgegevens, reconstrueert de gebeurtenissen, doet voorstellen voor vervolgonderzoek en presenteert de resultaten zodanig dat conclusies getrokken kunnen worden.	P

BPO.1.41	<p>Maakt een schriftelijke rapportage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• waarin de aanleiding tot het onderzoek en de gronden die geleid hebben tot de gekozen onderzoeksmethode wordt weergegeven</li> <li>• die gericht is op objectieve waarheidsvinding</li> <li>• waarin persoonlijke interpretatie wordt vermeden</li> <li>• met een chronologische volgorde van de werkwijzen/feiten</li> <li>• waarin de informatie op een zodanige wijze gepresenteerd wordt dat conclusies kunnen worden getrokken</li> <li>• in correct Nederlands</li> </ul>	P
BPO.1.42	<p>Werkt een interview uit en gebruikt daarbij de volgende vormvereisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• neemt de verplichte onderwerpen op basis van de Privacygedragscode op omtrent het interviewen van personen</li> <li>• geeft de verklaring zoveel mogelijk weer in de bewoordingen van de geïnterviewde</li> <li>• wijst er op dat het gesprek met de geïnterviewde op basis van vrijwilligheid plaatsvindt</li> <li>• vermeldt de reden van het interview</li> <li>• geeft aan wat de rechten zijn van de geïnterviewde</li> <li>• indien het interview met toestemming van de onderzochte persoon wordt opgenomen dient die toestemming uitdrukkelijk schriftelijk te worden vastgelegd</li> <li>• neemt in het gespreksverslag op dat de inhoud van de verklaring is begrepen en een correcte weergave is van het interview</li> <li>• voorkomt doorhalingen en/of wijzigingen in het gespreksverslag</li> <li>• maakt gebruik van correct Nederlands</li> <li>• zorgt voor dagtekening en ondertekening van het gespreksverslag door geïnterviewde</li> </ul>	P
BPO.1.43	<p>Maakt een rapportage en gebruikt daarbij de volgende logische indeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gegevens van de opdrachtgever</li> <li>• aanleiding en doelstelling van het onderzoek</li> <li>• vastlegging van de onderzoeksmethoden en de afwegingen deze toe te passen</li> <li>• bevindingen</li> <li>• maakt gebruik van correct Nederlands</li> <li>• geen doorhalingen en/of wijzigingen</li> <li>• zorgt voor dagtekening en ondertekening</li> </ul>	P
<b>De kandidaat kan interventies plegen</b>		
BPO.1.44	Beschrijft zijn eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beperkingen.	F
BPO.1.45	Legt uit op welk moment en voor welke onderdelen van de opdracht externe organisaties of deskundigheid ingeschakeld moeten worden.	B
BPO.1.46	Legt uit welke technische hulpmiddelen (zoals af luisterapparatuur, (heimelijke) camera's, elektronische surveillance en soft- en hardware) voor het verzamelen	B



	van bewijsmateriaal in een bepaalde situatie het minst bezwaard zijn.	
BPO.1.47	Legt uit op welk moment een deskundige op het gebied van onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen ingeschakeld moet worden en kan gericht opdracht geven om digitaal onderzoek uit te laten voeren. Informeert de ingeschakelde deskundige. Heeft hiervoor voldoende basis ICT kennis.	B
BPO.1.48	Maakt wijzigingsvoorstellen -met betrekking tot de werkwijze- voor zijn leidinggevende: <ul style="list-style-type: none"><li>• houdt rekening met de kosten en baten van de te ondernemen stappen</li><li>• beoordeelt of veranderingen van werkwijze gemeld moeten worden aan de opdrachtgever</li><li>• toont creativiteit en inventiviteit bij het zoeken naar oplossingsmethoden</li></ul>	P
BPO.1.49	Toont het belang aan van regelmatige terugkoppeling aan de opdrachtgever/leidinggevende over de voortgang van de opdracht en knelpunten in de werkuitvoering.	P





## **Bijlage 1**

### **Aanvulling op exameneis 1.08 (Engelse begrippen/woordenlijst)**

De kandidaat vertaalt de volgende begrippen/woorden in het Engels:

#### **Algemeen:**

NAVO spelalfabet

bedragen

tijdstippen kunnen aanduiden (inclusief gebruik a.m. en p.m.)

#### **Woorden:**

aanhouden

algemene verordening gegevensbescherming

bedrijfsreglement

begroting van kosten

betrokkene

beveiliging/beveiligiger

diefstal

doel van het onderzoek

dynamische observatie

geïnterviewde persoon

gegevens

goederen

handelsregister

handtekening /handtekening zetten

heimelijke camera

huisregels

intern onderzoek

klacht

laadlijst

legitimatiebewijs/identiteitsbewijs

mondelinge rapportage

mobiele telefoon

offerte

opdrachtgever

oplichting

opdrachtbevestiging

Privacygedragscode

rapporteren

regels

risico (beperken)

schriftelijke rapportage

statische observatie

algemene dienstverleningsvoorwaarden

uurtarief

van onbesproken gedrag zijn

verduistering

verdraaid handschrift

vergunning

verwerking van persoonsgegevens

vrachtbrief

zichtbare camera



## Bijlage 2

### Aanvulling op exameneis 1.08 (ICT begrippen)

De kandidaat beschrijft de volgende begrippen op gebied van ICT:

adware  
administrator  
algemene begrippen en onderzoeksbronnen  
antistatisch werken  
app zoals op iOS, Android (informatie over locaties, relationele informatie, social media)  
applicatie (financiële administratie, CRM systeem tbv. opslag van gegevens (Exact, SAP, Oracle Financials)  
attachment  
backup  
bestandssysteem  
besturingsysteem  
BIOS / Basic Input Output System  
browser  
CEO fraude  
computer Emergency Response Team (CERT)  
cloud  
cloud computing  
cloud security  
copy  
database  
Ddos  
deep / dark web onderzoek (TOR)  
verwijderen versus wissen  
developer  
directory  
E-mail header  
encryptie  
extensie (+ aanpassen / signature analysis)  
file  
firewall  
firmware  
formatteren  
gateway  
gebruikersprofiel (Windows, OSX en Linux)  
geregistreerd Forensisch ICT Analist  
GIAC Certified Forensic Analyst  
gigabyte/terabyte/petabyte/  
harde schijf/SDD schijf  
hashwaarde (md5, sha1)  
hosten / Hoster  
ICT infrastructuur en voorzieningen hacken  
image / forensische kopie / één-op-één kopie  
IMEI (mobiel)  
instant Messaging (Skype, Signal, Whatsapp, Threema)  
incident Response  
laaS (Infrastructure as a Service)  
internet historie  
IP (adres)



IP protocol  
login historie  
malware  
Managed (Security) Services  
metadata (van Office documenten, pdf)  
modem  
netwerk / netwerken (bedraad, draadloos)  
Network Operations Center (NOC)  
Office 365 (e-mail onderzoek)  
OSINT (Open Source Intelligence)  
paste  
phishing mail  
platform as a Service (PaaS)  
printer  
proxy  
prullenbak / recycle bin  
randapparatuur  
ransomware  
registry (Windows)  
remote access tool (RAT)  
restore points / Volume Shadow Copy  
router  
serious gaming  
security awareness / security awareness program  
security classification  
security incident  
security monitoring  
Security Operations Center (SOC)  
security policy  
security procedures  
security software  
security standards  
security testing  
server  
slack space  
social media  
Software as a Service (SAAS)  
SMINT (Social Media Intelligence, ook SOCMED)  
thumbnails  
unallocated clusters / niet toegewezen schijfruimte vs toegewezen schijfruimte  
USB historie / USB schijf  
USN Journal  
veilig stellen  
verwijderen / deleten versus wissen / wipen  
virtualisatie  
virus  
volume, partities  
VPN  
webmail  
website  
Windows Event Logs



Onderwerp	Aantal vragen	Aantal punten
De kandidaat heeft zich georiënteerd op het beroep	7	7
De kandidaat kan een onderzoek voorbereiden	6	6
De kandidaat kan gegevens verzamelen	13	13
De kandidaat kan gegevens vastleggen, analyseren en rapporteren	1	1
De kandidaat kan interventies plegen	3	3
<b>Totaal</b>	<b>30</b>	<b>30</b>