



Exameneisen Uitvoeren onderzoek Particulier Onderzoeker

Code	Exameneis	Taxonomie
Intakegesprek voeren		
1.1	..bepaalt of er een onderzoek kan en mag worden uitgevoerd en houdt hierbij rekening met in ieder geval: wettelijke bepalingen en de Privacygedragscode, of er gerechtvaardigd belang is, of de opdrachtgever gemachtigd is om de opdracht te geven en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.	Pc
1.2	..legt uit waarom het belangrijk is om de bevindingen van de opdrachtgever te verifiëren voordat gestart wordt met het onderzoek.	Bp
1.3	..stelt in overleg met de opdrachtgever vast wat het doel van het onderzoek is.	Ri
1.4	..legt uit wat belangrijke punten zijn om in een intakegesprek aan bod te laten komen (zoals: informatie- en rapportageplicht).	Bp
1.5	..beschrijft het belang van het kennismaken van relevante bedrijfsdocumentatie en -procedures.	Bb
1.6	..stelt samen met de opdrachtgever een effectieve onderzoeksvraag op, op basis van het intakegesprek, waarin wat de klant wil, wat de klant nodig heeft en wat de PO'er kan bieden samenkomen.	Pc
1.7	..adviseert de opdrachtgever met betrekking tot communicatie over het onderzoek, zoals het belang van niet kenbaar maken van daderwetenschap.	Ri
1.8	..brengt in kaart wat de mogelijke onderzoeksrichtingen zijn.	Pc
1.9	..inventariseert welke kennis de opdrachtgever heeft over het gegeven probleem en waarom hij een onderzoeksopdracht wil verstrekken, bijvoorbeeld door gebruik van de 7W's.	Pc
1.10	..bepaalt met welke tactische en juridische kaders rekening moet worden gehouden voor een specifiek onderzoek.	Pc
1.11	..legt uit waarom de tactische en juridische kaders waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de onderzoeksstrategie van belang zijn.	Bp
Plan van aanpak schrijven		
1.12	..maakt op basis van beschikbare gegevens een plan van aanpak en neemt daarin de volgende punten op: <ul style="list-style-type: none"> • gegevens opdrachtgever • gegevens recherchebureau • opdracht • doelstelling • vraag-/probleemstelling, samenvatting intakegesprek • stappenplan/werkwijze, met oog op proportionaliteit en subsidiariteit. • Data Protection Impact Assessment (DPIA) • toepassing (digitale) technieken/hulpmiddelen • tijdpad • inzet personen • communicatieschema 	Pc
1.13	..legt concreet vast wat de aanleiding, het te onderzoeken probleem en het doel zijn van het onderzoek en wat er is afgesproken met de opdrachtgever.	Rc



Code	Exameneis	Taxonomie
1.14	..stelt specifieke en meetbare onderzoeksvraag en deelvragen op.	Pc
1.15	..maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever over te volgen communicatie met betrekking tot het onderzoek (wanneer, met wie, waarover en hoe).	Rc
1.16	..brengt in kaart welke bevoegdheden van de opdrachtgever de PO'er kan inzetten.	Rc
1.17	..stelt zich op de hoogte van bij de opdrachtgever geldende interne reglementen en richtlijnen relevant voor het betreffende onderzoek.	Rc
1.18	.. legt uit wat de voor- en nadelen en risico's zijn van verschillende onderzoeksmethoden, waaronder in ieder geval: observatie, onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen, interviewen en technisch onderzoek.	Bb
1.19	..bepaalt op basis van alle eerder verzamelde informatie en in overleg met de opdrachtgever het stappenplan voor het betreffende onderzoek.	Pc
1.20	..beargumenteert waarom de gekozen stappen op deze manier worden uitgevoerd, rekening houdend met het doel van het onderzoek en het gerechtvaardigd belang.	Pc
1.21	..legt uit welke elementen van belang zijn om de doorlooptijd van het onderzoek te kunnen bepalen en hierin de juiste verwachtingen te kunnen wekken bij de opdrachtgever.	Bp
1.22	..maakt voor de opdrachtgever een reële schets van het in te zetten personeel en de duur waarvoor de verschillende personen nodig zijn.	Rc
1.23	..maakt voor de opdrachtgever een reële schets van de in te zetten middelen en de duur waarvoor deze nodig zijn.	Rc
1.24	..benoemt uit welke elementen een offerte moet bestaan, zowel de wettelijke vereisten als de elementen die nodig zijn voor transparantie richting de opdrachtgever.	Bb
1.25	..legt uit wat het belang is van een volledige offerte en waarom het van belang is hier voor de start van het onderzoek akkoord van de opdrachtgever op te krijgen.	Bp
Data Privacy Impact Analyse (DPIA) uitvoeren		
1.26	..legt uit wanneer en waarom het opstellen van een DPIA verplicht is in de praktijk van een particulier onderzoeker.	Bp
1.27	..benoemt welke stappen moeten worden genomen bij het opstellen van een DPIA, inclusief waar de model-DPIA gevonden kan worden.	Bp
Onderzoek uitvoeren		
1.28	..legt uit op welk moment in een onderzoek externe deskundigheid ingeschakeld moet worden.	Rc
1.29	..beoordeelt tijdens het uitvoeren van het onderzoek doorlopend of een verandering van werkwijze nodig is en of dit gemeld moet worden aan de opdrachtgever.	Pc
1.30	..beoordeelt alle afwegingen binnen het uitvoeren van het onderzoek op de beginselen van proportionaliteit- en subsidiariteit.	Pc
1.31	..maakt bij de verslaglegging van een uitgevoerd onderzoek gebruik van de zeven W's en de redenen van wetenschap.	Rc
1.32	..legt uit wat de mogelijkheden en beperkingen zijn bij het op rechtmatige wijze uitvoeren van een open-bronnenonderzoek.	Bp
1.33	..legt uit welke maatregelen genomen kunnen worden om bij het uitvoeren van een open-bronnenonderzoek geen sporen achter te laten.	Bp

Code	Exameneis	Taxonomie
UO.1.34	..legt uit wat open en gesloten bronnen zijn, wat het verschil is tussen de twee en wanneer ze toegepast mogen worden.	Bp
1.35	..benoemt voor digitaal onderzoek wat ermee onderzocht wordt, hoe het onderzoek uitgevoerd wordt en wanneer de particulier onderzoeker externe deskundigheid moet inroepen van een digitaal forensisch expert.	Bb
1.36	..legt uit wat je als particulier onderzoeker <i>niet</i> zelf moet doen bij digitaal onderzoek ("ken je grenzen") en in welke gevallen digitaal onderzoek door de particulier onderzoeker zelf kan worden toegepast.	Bp
1.37	.. legt op hoofdlijnen uit hoe je op een veilige manier een onderzoek kan uitvoeren op het internet zonder sporen achter te laten.	Bp
1.38	..beschrijft op hoofdlijnen welke soorten gegevensdragers er zijn en welke soorten digitale gegevens daarvan veiliggesteld kunnen worden, met welk oogmerk (mede in relatie tot niet-digitale delen van het onderzoek) en de condities waaronder (integriteit van de digitale gegevens, hashwaarde).	Bp
1.39	..legt uit wat het belang is van het (laten) controleren van de echtheid van aangeboden digitale bescheiden.	Bp
1.40	..legt uit wat het belang is van het veiligstellen van informatie(dragers) en door wie en hoe dit uitgevoerd moet worden.	Bp
1.41	..benoemt voor documentonderzoek, handschriftonderzoek, dactyloscopisch onderzoek en financieel onderzoek wat ermee onderzocht wordt, hoe het onderzoek uitgevoerd wordt en wanneer de particulier onderzoeker externe expertise moet inroepen.	Bp
1.42	..legt uit waar in het kader van forensisch onderzoek zich sporen kunnen bevinden bij welke feiten en hoe hiermee om te gaan (en wat ook vooral niet te doen).	Bp
1.43	..legt uit wat het doel is van een afstandsverklaring bij het veiligstellen van goederen waarvan de herkomst omstreden is.	Bp
1.44	..legt uit wat het belang is van het (laten) controleren van de echtheid van aangeboden fysieke bescheiden.	Bp
1.45	..voert op een veilige en rechtmatige manier een voorbereiding, voorverkenning en statische en dynamische observatie uit.	Ppm
1.46	..legt uit wat wordt bedoeld met primaire en secundaire signalementskenmerken.	Bb

Code	Exameneis	Taxonomie
1.47	<p>..beschrijft het belang en het doel van de volgende elementen van interviews:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bereiken verklaringsbereidheid • vrijheid van verklaren bevorderen • communiceren op inhouds- en betrekkningsniveau • conflicthantering • confronterende en informerende vragen • detailvragen stellen • creëren van een sfeer van respect • daderwetenschap • luisteren, samenvatten, doorvragen • geleide herinnering • omsingeling • open en gesloten vragen • toepassen van empathisch vermogen • toepassen van fatsoensnormen • tonen van confrontatievoorwerpen • verbale en non-verbale communicatie 	Bp
1.48	<p>..beschrijft wat er moet worden vastgelegd van het interview en op welke manier, waaronder in ieder geval: genomen pauzes, vraag- en antwoordmethode en de omstandigheden waaronder het interview heeft plaatsgevonden.</p>	Bp
1.49	<p>..werkt een interview uit en gebruikt daarbij de volgende vormvereisten uit de Privacygedragscode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legitimeert zichzelf met het legitimatiebewijs PO. - legt uit wat het doel en de reden is van het interview. - wijst erop dat het gesprek plaatsvindt op basis van vrijwilligheid. - meldt hoe de informatie uit het interview gebruikt kan worden. - meldt dat iemand zich mag laten bijstaan door een raads persoon. - als het interview met toestemming van de onderzochte persoon wordt opgenomen dient die toestemming uitdrukkelijk schriftelijk te worden vastgelegd. - geeft de verklaring zoveel mogelijk weer in de bewoordingen van de geïnterviewde - legt het interviewverslag aan de geïnterviewde voor opdat deze de kans heeft om eventuele onjuistheden in de verslaglegging te signaleren. - geeft de geïnterviewde de mogelijkheid om het interviewverslag voor akkoord te ondertekenen. 	Rp
1.50	<p>..beschrijft het doel, de werkwijze en de risico's van het doen van proefaankopen en pseudodienstverlening.</p>	Bp
1.51	<p>..legt uit wat de voordelen zijn van het bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden en afwegingen bij een onderzoek in bijvoorbeeld een logboek (dag-datum-tijd).</p>	Bp
1.52	<p>..bepaalt of het vooraf vastgestelde doel van het onderzoek is bereikt.</p>	Pc
1.53	<p>..analyseert verklaringen/verkregen informatie en verifieert (alternatieve) hypothesen.</p>	Pc
1.54	<p>..bepaalt of er nog een vervolgonderzoek nodig is.</p>	Pc
1.55	<p>..bepaalt welke methodes en acties nog genomen moeten worden.</p>	Pc

Code	Exameneis	Taxonomie
1.56	..beschrijft op welk(e) punt(en) in een onderzoek betrokkenen geïnformeerd moeten en kunnen worden.	Bp
Rapportage opstellen		
1.57	..voegt alle tot dan toe verzamelde, relevante informatie samen in een juridisch bruikbare rapportage die gericht is op objectieve waarheidsvinding.	Pc
1.58	..benoemt voor alle soorten onderzoeksmethoden wat er in een rapportage opgenomen moet worden om te zorgen dat het juridisch bruikbaar is.	Bp
1.59	..stelt een rapportage op met daarin ten minste de volgende informatie, in chronologische volgorde: <ul style="list-style-type: none"> • classificatie van het rapport • gegevens van de opdrachtgever • gegevens van onderzoeker(s) • aanleiding, doelstelling en onderzoeksvragen van het onderzoek • vastlegging van de onderzoeksmethoden en de afwegingen deze toe te passen • bevindingen • dagtekening en ondertekening • eventuele bijlagen. 	Rc
1.60	..legt uit hoe te handelen als de opdrachtgever inhoudelijke wijzigingen aangebracht wil hebben in de rapportage die juridische gevolgen kunnen hebben.	Pc
1.61	..schrijft in begrijpelijk en correct Nederlands of Engels.	Pc
Terugkoppeling geven aan de opdrachtgever		
1.62	..legt uit welke aanvullende informatie of adviezen op welk moment gedeeld worden met de opdrachtgever, naast het opgestelde rapport en waarom.	Rc
1.63	..legt uit hoe en waarom onderzoeksgegevens beveiligd gedeeld worden met de opdrachtgever.	Rc

Toetsmatrijs

Onderwerp	Weging	Taxonomie	Prio
Intakegesprek voeren	20%	B/R/P	2
Plan van aanpak schrijven	20%	B/R/P	2
DPIA uitvoeren	2,5%	B	4
Onderzoek uitvoeren	30%	B/R/P	1
Rapportage opstellen	20%	B/R/P	2
Terugkoppeling geven aan opdrachtgever	7,5%	R	3
Totaal	100%	-	-

De cesuur ligt op 55%.