

# RISKSOLUTIONS

## C A R I B B E A N

Onderzoeksreglement Risk Solutions Caribbean BV (hierna RSC), gevestigd in Curaçao en in Nederland. Ingeschreven in de handelsregisters van de Kamer van Koophandel Curaçao (139080) en Nederland (83763988).

### Artikel 1: Introductie

Risk Solutions Caribbean BV (hierna RSC) is een zakelijke dienstverlener op het gebied van forensisch-, toedracht-, achtergrond- en criminologisch onderzoek.

Het management van RSC wordt gevormd door mevrouw Mr. S. van der Zee EMTP (hierna Van der Zee) en de heer R.G. Hamers EMTP (hierna Hamers). Indien noodzakelijk maakt RSC voor haar werkzaamheden gebruik van deskundige partners uit haar netwerk.

Van der Zee en Hamers zijn relevant geschoold en hebben ruime ervaring opgedaan bij publieke en private organisaties.

RSC heeft in Nederland een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder nummer: POB 1882 en toestemming van de Politie voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Daarnaast onderschrijft RSC hetgeen is bepaald in de Privacy Gedragscode Sector Onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

In dit Onderzoeksreglement RSC treft u een overzicht aan van de (wettelijke) regels en voorwaarden waaronder RSC onderzoekers hun onderzoekswerkzaamheden uitvoeren en rapporteren.

### Artikel 2: Geheimhouding en verschoningsrecht

RSC onderzoekers hanteren een ruime en absolute geheimhouding ten aanzien van hun onderzoekswerkzaamheden. Echter op basis van een ambtelijk bevel of gerechtelijke uitspraak kan een RSC onderzoek als getuige verplicht worden tot openbaarmaking van hetgeen hij of zij gedurende zijn of haar onderzoekswerkzaamheden heeft bevonden en/of gehoord. RSC onderzoekers kunnen zich niet beroepen op het verschoningsrecht.

### Artikel 3: Bescherming persoonsgegevens

RSC onderzoekers verzamelen gedurende hun onderzoekswerkzaamheden persoonsgegevens. Het verwerken van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wetgeving zoals die is vastgesteld in de relevante wettelijke bepaling van de landen waar RSC werkzaam is.

De RSC onderzoeksrapportage en bijbehorende bijlage(n) worden op vertrouwelijke basis verstrekt aan de opdrachtgever. Hierbij wordt aangegeven dat de persoonsgegevens in deze RSC onderzoeksrapportage en bijbehorende bijlage(n) beveiligd dienen te worden in overeenstemming met de relevante wettelijke bepaling van het land waar de opdrachtgever gevestigd is.

Nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld vernietigen RSC onderzoekers, na een redelijke termijn, de door hen verzamelde persoonsgegevens.

### Artikel 4: Wettelijk kader en gerechtvaardigd belang

De RSC onderzoekers zijn geen opsporingsambtenaren. In de landen waar RSC onderzoekers werkzaam zijn, zijn haar private onderzoekswerkzaamheden niet wettelijke gereguleerd. De RSC onderzoekers conformeren zich aan hetgeen er gesteld is in de Nederlandse Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, alsmede aan de bepalingen omschreven in het RSC Onderzoeksreglement. Het management van RSC heeft de Nederlandse opleiding Particulier Onderzoeker met goed gevolg afgerond. Voor de overige kwalificaties van de RSC onderzoekers wordt verwezen naar de website van RSC: [www.rs-caribbean.com](http://www.rs-caribbean.com).

RSC verricht alleen onderzoekswerkzaamheden indien de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang wordt vastgelegd in de RSC offerte.

# RISKSOLUTIONS

## C A R I B B E A N

Onderzoeksreglement Risk Solutions Caribbean BV (hierna RSC), gevestigd in Curaçao en in Nederland. Ingeschreven in de handelsregisters van de Kamer van Koophandel Curaçao (139080) en Nederland (83763988).

### **Artikel 5: Doelstelling en onderzoeksvragen**

In de RSC offerte wordt in samenspraak met de opdrachtgever de doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvragen vastgesteld.

### **Artikel 6: Proportionaliteit en subsidiariteit**

RSC onderzoekers starten hun onderzoekswerkzaamheden altijd met de minst bezwarende onderzoeksmethode. Vervolgens wordt deze gekozen onderzoeksmethode op de minst bezwarende wijze ingezet.

### **Artikel 7: Objectiviteit**

RSC onderzoekers verrichten objectief onderzoek en rapporteren alle door hen bevonden bevindingen in de RSC onderzoeksrapportage.

### **Artikel 8: Aanvang onderzoekswerkzaamheden**

De RSC onderzoekers starten met hun onderzoekswerkzaamheden na ondertekening van de RSC offerte door de opdrachtgever.

### **Artikel 9: Melding aan betrokkene**

Voor zover er geen onderzoekstactisch bezwaar is, wordt de betrokkene in kennis gesteld van het feit dat er onderzoekswerkzaamheden plaatsvinden en dat hij of zij als betrokkene is aangemerkt. De keuze wel of niet in kennis stellen wordt opgenomen in de RSC onderzoeksrapportage en met redenen omkleed.

### **Artikel 10: Vrijwillige medewerking aan het RSC onderzoek en cautie.**

Iedere betrokkene werkt op vrijwillige wijze mee aan het door RSC ingestelde onderzoek. Mits er geen onderzoekstactisch bezwaar is wordt dit de betrokkene voor aanvang van het onderzoek medegedeeld. Tevens wordt dit medegedeeld voor aanvang van ieder interview met de betrokkene. Indien er sprake is van een mogelijke inbreuk op een publiek rechtelijke norm, dan wordt de betrokkene tevens medegedeeld dat hij of zijn niet tot antwoorden verplicht is.

### **Artikel 11: Onrechtmatig vergaren en/of gebruiken van bewijs en/of informatie**

RSC onderzoekers onthouden zich van het onrechtmatig vergaren van bewijs en/of informatie en het gebruik daarvan. De wijze van het verkrijgen van het bewijs en/of informatie wordt transparant vastgelegd in de RSC onderzoeksrapportage.

### **Artikel 10: Hoor en wederhoor**

Iedere betrokkene heeft recht op hoor en wederhoor. Hoor betreft de interviews waarin RSC onderzoekers vragen stellen aan de betrokkene over de door hen bevonden bevindingen. Wederhoor betreft de mogelijkheid dat de betrokkene op onjuistheden in het gespreksverslag kan reageren. Indien er sprake is van zwaarwegende redenen kan er van hoor en wederhoor worden afgezien. De reden hiervoor dient in de RSC onderzoeksrapportage te worden opgenomen.

### **Artikel 11: Uitvoering interview**

Het interview met een betrokkene wordt door RSC onderzoekers zorgvuldig uitgevoerd. De betrokkene wordt ruimschoot voor tijd in kennis gesteld van de doelstelling, de datum en het tijdstip van het interview.

# RISKSOLUTIONS

## C A R I B B E A N

Onderzoeksreglement Risk Solutions Caribbean BV (hierna RSC), gevestigd in Curaçao en in Nederland. Ingeschreven in de handelsregisters van de Kamer van Koophandel Curaçao (139080) en Nederland (83763988).

De betrokkene kan zich laten bijstaan door een advocaat of deskundige met een directe relatie tot het onderwerp van het onderzoek.

In een interview met een betrokkene, onthouden RSC onderzoekers zich van ontoelaatbare druk in de richting van de betrokkene.

Gedurende het interview maken RSC onderzoekers gespreksnotities. Tevens wordt er een geluidsopname gemaakt van het interview. Op basis van de gespreksnotities en de geluidsopname wordt een gespreksverslag gemaakt. Dit gespreksverslag is een zakelijke weergave van hetgeen er is besproken en voorgevallen gedurende het interview met de betrokkene. De betrokkene wordt na uitwerking gevraagd het gespreksverslag – binnen een redelijke termijn – inhoudelijk te controleren. Indien de inhoud overeenkomstig is met hetgeen door de betrokkene is uitgesproken gedurende het interview, dan wordt de betrokkene gevraagd het gespreksverslag te ondertekenen. Indien de betrokkene het gespreksverslag niet wenst te ondertekenen, dan wordt dit vermeld in de onderzoeksrapportage.

De geluidsopname en de getoonde bewijsdocumenten worden in kopie aan de betrokkene verstrekt onder voorwaarden dat deze geluidsopname en getoonde bewijsdocumenten alleen worden gebruikt ter beoordeling van het gemaakte gespreksverslag.

### Artikel 12: RSC Onderzoeksrapportage

De RSC onderzoekers leggen alle door hen bevonden bevindingen vast in een RSC onderzoeksrapportage. Deze RSC onderzoeksrapportage en eventuele bijlage(n) worden op vertrouwelijke basis verstrekt aan de opdrachtgever. Het is aan de opdrachtgever te bepalen aan wie hij of zij deze RSC onderzoeksrapportage verstrekt en onder welke voorwaarden.

### Artikel 13: Afwijking Onderzoeksreglement RSC

In bijzondere situaties kunnen RSC onderzoekers af wijken van hetgeen er is bepaald in het Onderzoeksreglement RSC. In voorkomende situaties dienen de RSC onderzoekers deze afwijking te beschrijven en te rechtvaardigen in de RSC onderzoeksrapportage.