

RISKSOLUTIONS

C A R I B B E A N

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

Risk Solutions Caribbean (RSC) is een zakelijke dienstverlener. Wij verrichten objectief en onafhankelijk onderzoek naar onrechtmatigheden binnen organisaties. Daarnaast ondersteunen wij organisaties bij hun wettelijk verplichte taken op het gebied van compliance. Tot slot houden wij ons bezig met wetenschappelijk onderzoek, advies en onderwijs op het terrein van criminaliteit en de bestrijding daarvan.

Het management van RSC wordt gevormd door Mr. Simone van der Zee EMTP en Ruud Hamers EMTP. Indien noodzakelijk maken wij gebruik van deskundige partners uit ons netwerk.

Wij zijn relevant geschoold en hebben ruime ervaring opgedaan bij publieke en private organisaties. Een gerechtvaardigd belang, subsidiariteit, proportionaliteit, wederhoor, integriteit, onafhankelijkheid, objectiviteit en geheimhouding zijn voor ons leidende begrippen.

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 het management van 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 1. 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 2. 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 wettelijke bepaling van de landen waar RSC werkzaam is.

De RSC rapportage en bijbehorende bijlage(n) worden op vertrouwelijke basis verstrekt aan de opdrachtgever. Hierbij wordt aangegeven dat de persoonsgegevens in deze RSC rapportage 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 3.: Wettelijk kader en gerechtvaardigd belang

De RSC onderzoekers zijn geen opsporingsambtenaren. In de landen waar RSC onderzoekers werkzaam zijn, zijn private onderzoekswerkzaamheden niet altijd wettelijke gereguleerd. RSC onderzoekers conformeren zich in die gevallen 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.

RISKSOLUTIONS

C A R I B B E A N

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

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

Artikel 4. Doelstelling en onderzoeksvragen

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

Artikel 5. Proportionaliteit en subsidiariteit

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

Artikel 6. Onafhankelijk en objectiviteit

RSC onderzoekers verrichten onafhankelijk en objectief onderzoek, de bevindingen worden door hen beschreven in de RSC rapportage.

Artikel 7. Aanvang onderzoekwerkzaamheden

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

Artikel 8. Melding aan betrokkene

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

Artikel 9. 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 zij niet tot antwoorden verplicht is.

Artikel 10. 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 rapportage.

Artikel 11. 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 rapportage te worden opgenomen.

RISKSOLUTIONS

C A R I B B E A N

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

Artikel 12. Uitvoering interview

Het interview met een betrokkene wordt door RSC onderzoekers zorgvuldig uitgevoerd. De betrokkene wordt tijdig in kennis gesteld van de doelstelling, de datum en het tijdstip van het interview. De betrokkene kan zich laten bijstaan door een advocaat of deskundige met een directe relatie tot het onderwerp van het onderzoek.

Minderjarige betrokkenen worden altijd in het bijzijn van een ouder of verzorger geïnterviewd.

In een interview met een betrokkene, onthouden RSC onderzoekers zich van ontoelaatbare druk in de richting van de betrokkene, ouder of verzorger, zijn of haar advocaat of deskundige.

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 het 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 rapportage.

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 13. Verstrekking RSC Rapportage

De RSC onderzoekers leggen alle door hen bevonden bevindingen vast in een RSC rapportage. Deze RSC rapportage 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 rapportage en eventuele bijlage(n) verstrekt en onder welke voorwaarden. Het management van RSC adviseert altijd terughoudend te zijn in het verstrekken van de RSC rapportage en eventuele bijlage(n).

Artikel 14. Afwijking Onderzoeksreglement RSC

In bijzondere situaties kunnen RSC onderzoekers af wijken van hetgeen er is bepaald in het Onderzoeksreglement RSC. In voorkomende situaties beschrijven de RSC onderzoekers deze afwijking in de RSC rapportage.

Willemstad (Curaçao) / Rotterdam (Nederland)

Februari 2023