

PRIVATE OPSPORING ONLINE WEBINAR

14 NOVEMBER 2024

ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEID & PREVENTIE (FOD BINNENLANDSE ZAKEN)

Bert Hoffer – Pascale Cornette

Programma

- ~~Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective~~

→ Initiatief tot nieuwe wet obv evaluatie en overleg

→ Conclusies:

- Noodzaak tot bestaan specifieke wet
- Noodzaak tot hervorming vigerende wet

- **Wet van 18 mei 2024 tot regeling van de private opsporing**

→ Totstandkoming

→ Krachtlijnen en inhoud

→ Toepassing - vergunning

→ Vervolg

Private Opsporing

- **Private opsporing 2024** = activiteit onder cumulatieve voorwaarden:
 - uitgevoerd door een natuurlijk persoon
 - in opdracht van een opdrachtgever
 - het verzamelen van inlichtingen verkregen door de verwerking van informatie over natuurlijke of rechtspersonen of aangaande de toedracht van door hen begane feiten
 - die als doelstelling heeft om de verzamelde inlichtingen te verschaffen aan de opdrachtgever om diens belangen in het kader van een effectief conflict of een mogelijk conflict te vrijwaren of om verdwenen personen of verloren of gestolen goederen op te sporen

Wet 1991

Doelstellingen 1991:

- *kwaliteit & betrouwbaarheid*
- *bescherming fundamentele rechten*
- *voorkoming bevoegdheidsoverschrijding*
- *verhindering ongewenste inmenging taken politie-justitie*

Sectorbeeld:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
855	842	835	790	781	742	777

Operationeel AS IS : gebruik wet 1991

- **Verdeling sector AS IS:**

Sector	Sectorverhouding
Verzekeringssector	47%
Generalisten	21%
Experten	20%
Ondernemingen (intern)	7%
Publiekrechtelijk	5%

Evaluatie wet 1991

- + : regulering & sanering delicaat activiteitenterrein
- + : omschreven werkveld
- + : proactieve controle op persoonsniveau
- + : gekende/stabiele sector met twee markten

- : wet remmende voorsprong
- : bescherming verwerking persoonsgegevens
- : onaangepast aan geëvolueerde (maatsch. en reglement.) verwachtingen
- : sanctionering

Beleidsdoelstelling: aangepaste en geactualiseerde reglementering voorzien

private veiligheid	private opsporing
Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.	Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective
↓	↓
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid	Wet van 8 mei 2024 tot regeling van de private opsporing

Conclusies evaluatie wet 1991

Conclusies in 3 clusters:

- 1) Blijvende bestaansredenen
- 2) Onbeantwoorde uitdagingen
- 3) Noodzaak tot herziening

➡ *Grondslag voor algemeen gedeelte Memorie van Toelichting*

1. Blijvende bestaansreden

- **Inmenging in grondrecht van privacy en principes van persoonlijke levenssfeer**
- **Noodzaak aan afbakening van activiteiten die raken aan de bescherming voorzien door grondwettelijke rechten en vrijheden**
- **Regeling voor activiteiten/mogelijkheden die nauw aanleunen bij deze van politiediensten**
- **Deel van integrale veiligheid en openbare orde (onderzoek naar criminaliteit)**
- **Kader voor technologische evolutie**
- **Afbakenen van private ten opzichte van publieke opsporing**

2. Uitdagingen

- **Zoektocht naar evenwicht bij belangenafweging**
=> belang opdrachtgever vs privacybelang
- **Handelingen, middelen en technieken aanleunend bij deze van publieke opsporing**
- **Zwaarwichtige stakeholders (privaat én publiek) met uiteenliggende eisen en verwachtingen**

3. Noodzakelijkheid herziening

- **Doelstelling wet 1991**
- **Gewijzigde tijdsgeest**
- **Gewijzigde technieken, middelen en methodes**
- **Rechtspraak**
- **Regelgeving (Belgisch & Europees)**

➤ **Regelgeving (nationaal)**

- **Publiek spoorwerk:** Franchimont, BOM-wet, Salduz, WPA
- **Camerawet** (gebruik bewakingscamera's in openbare plaatsen en openbare weg)
- **Wet 30 juli 2018** (bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens)

➤ Regelgeving (internationaal)

GDPR

- **Rechtstreekse werking**

! : zonder eigen handhavend of regelgevend kader verbonden aan private opsporing = algemene toepassing
GDPR en generieke Belgische regelgeving

- **Mogelijkheden om aangepaste regels te voorzien in het kader van nationale sectoriele regelgeving**

=> Ic gebruik van de artikelen 23.g en 23.i, meer bepaald:

→ De voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscode voor gereguleerde beroepen.

→ De bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

➤ Noodzaak/vraag tot sectorregeling

Nieuwe sectoriële wet wordt gedragen door merendeel van de private en publieke stakeholders

Gevolgen bij schrapping eigen regelgeving en loutere toepassing GDPR:

- Geen gecontroleerde toegang meer tot delicaat activiteitenterrein (screening/opleiding);
- Wegvallen beschermingsgrendels en kwaliteitsgaranties;
- Relatie/verhouding tav publieke speurders onder druk;
- Ordehandhavend kader wordt zeer beperkt;
- Functioneren private opsporing onzeker door afbouw toegelaten rol/bevoegdheden

Op weg naar nieuwe wet

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbond van Belgische ondernemingen ▪ Beroepsvereniging van verzekeringsinspecteurs en experts (BVVIE) ▪ Assuralia ▪ Corporate Fraud Investigators Belgium ▪ Union professionnelle nationale des detectives privés de Belgique ▪ Nationale Beroepsunie van privé-detectives van België ▪ IFA (Institute of Forensic Auditors) ▪ ACEFE (Association of Certified Fraud Examiners) ▪ Febelfin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegevensbeschermingsautoriteit ▪ College van procureurs-generaal ▪ Vaste Commissie van de lokale politie ▪ Vast Comité van Toezicht op de politiediensten ▪ Vast Comité op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ▪ FOD Justitie ▪ VSSE ▪ Federale politie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Krachtlijnen = normering & afschermen risico's

➤ Krachtlijn normering

- Bevoegdheden koppelen aan betrouwbaarheids- en kwaliteitsvoorwaarden (privacy-inmenging koppelen aan regulering)
- Proactief en reactief toezicht via vergunningsbeleid op persoons- en ondernemingsniveau
- Toegang tot activiteiten obv voorwaarden
 - ⇒ Screening
 - ⇒ Opleiding
 - ⇒ Maatschappelijke verplichtingen (oa strijd tegen sociale en fiscale fraude)

➤ Krachtlijn afschermen risico's

■ Maximale transparantie naar de onderzochte persoon, geïnspireerd op de algemene beschermingsprincipes van toepassing op verwerking persoonsgegevens

- ⇒ Minimale gegevensverwerking
- ⇒ Kennisgeving en toestemming
- ⇒ Transparantie en controleerbaarheid

■ Definiëring van methodes, procedures en middelen die al dan niet gebruikt kunnen worden om gegevens te verzamelen

- ⇒ Onderscheid middelen en methodes private actoren versus politiediensten, veiligheids- en inlichtingendiensten
- ⇒ Verboden onderzoeksdomeinen
- ⇒ Middelen, methodes, procedures en gedragsregels verenigbaar met nationale en Europese regelgeving

Wet van 18 mei 2024

- Gestemd in plenaire dd 08 mei 2024
- Inwerkingtreding?

⇒ Lopende zaken

⇒ Uitvoeringsbesluiten

⇒ Operationele voorbereiding

- Administratie
- Sector (*continuïteit - overgangsbepalingen!*)

▪ Communicatie FOD BiZa

Inhoud WPO: toepassingsgebied

▪ Toepassingsgebied (art.3)

“ Voor de toepassing van deze wet worden als activiteiten van private opsporing beschouwd, de activiteiten die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden :

- de activiteit wordt uitgevoerd door een natuurlijk persoon;
- de activiteit wordt uitgevoerd in opdracht van een opdrachtgever;
- de activiteit omvat het verzamelen van inlichtingen verkregen door de verwerking van informatie over natuurlijke of rechtspersonen of aangaande de toedracht van door hen begane feiten;
- de activiteit heeft als doelstelling om de verzamelde inlichtingen te verschaffen aan de opdrachtgever om diens belangen in het kader van een conflict of een mogelijk conflict te vrijwaren of om verdwenen personen of verloren of gestolen goederen op te sporen. ”

▪ Niet onder toepassingsgebied > < Uitzonderingen (art.4)

Uitzonderingen (art.4)

1° Notaris, advocaat, gerechtsdeurwaarder, journalist, bedrijfsrevisor en wettelijke auditor

⇒ beperking tot beroepsactiviteiten!

⇒ wett. auditor en bedrijfsrevisor : activiteiten onder wet van 7 dec 2016

2° Beroepen waarbij de loutere activiteit van informatie-inwinning uitsluitend gebeurt bij de **betrokkene** zelf

⇒voordien ‘belanghebbende’ = onduidelijkheid inzake inhouse-onderzoek

⇒ MvT: marktonderzoek, peilers,...

3° Speuractiviteiten van door de gerechtelijke overheid aangestelde expert

Uitzonderingen (art.4)

4° krachtens de wet uitgeoefende activiteiten van ambtenaren en agenten van openbare diensten

- ⇒ politionele bevoegdheden of inlichtingenopdrachten
- ⇒ reglementaire onderzoeksopdrachten (MvT: overheidsaudits)

5° ter beschikking stellen aan derden van publiek toegankelijke administratieve of financiële informatie over personen en daarop gebaseerde kredietanalyses

6° schaderegeling in het domein van de verzekeringen, voor zover deze wordt uitgevoerd *zonder* het verrichten van onderzoek naar fraude

Uitzonderingen (art.4)

7° de activiteit van auditor *zonder* het verzamelen van inlichtingen over personen met het oogmerk voor de opdrachtgever ongewenste feiten op te helderen

- ⇒ onderzoek gericht op risicobeheer, controle processen, verbetering werking

8° gereguleerde financiële activiteiten die onderhevig zijn aan een specifiek financieel toezicht

- ⇒ vanuit algemeen belang – geen generieke uitzondering

9° activiteiten die behelzen om cybercriminaliteit en cyberveiligheidsincidenten te identificeren, analyseren en afhandelen

Uitzonderingen (art.4)

10° uitvoering van **wettelijke verplichtingen of opdrachten**, die niet als eigen doel private opsporing nastreeft, maar slechts een gevolgtrekking is van deze verplichtingen en opdrachten

- ⇒ verplicht onafhankelijk speurwerk in ondernemings- of organisatiecontext
- ⇒ klokkenluiders, preventie-adviseur

! Art.43 : **personeelsdiensten**

- ⇒ enkel uitzondering op vergunningsplicht. Naleving alle andere bepalingen!
- ⇒ structureel georganiseerd (*cfr.* interne dienst)
- ⇒ voorwaardelijk en geen regime voor generieke werknemersbespeuring

Rollen en organisatie

Organisatievormen tot vergunning

- Onderneming voor private opsporing

Elke natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten van private opsporing aanbiedt aan derden of uitoefent voor derden of zich als dusdanig bekend maakt.

- Interne dienst voor private opsporing

Elke dienst die door een natuurlijke of rechtspersoon ten eigen behoefte wordt georganiseerd voor het op structurele wijze uitoefenen van activiteiten van private opsporing of zich als dusdanig bekend maakt.

Actoren persoonsniveau

- ⇒ Onderscheid in rol en voorwaarden
- ⇒ GDPR
 - Gegevensbeschermingsfunctionaris
 - Verwerkingsverantwoordelijkheid (*gezamenlijk en schuivend gegeven*)

➤ Actoren van private opsporing (persoonsniveau)

OPDRACHTGEVER

- Natuurlijk persoon of rechtspersoon voor wie een opdracht van private opsporing wordt verricht.
- Natuurlijk persoon die optreedt voor de rechtspersoon, voor wie de opdracht wordt verricht.

OPDRACHTHOUDER

- **Natuurlijk** persoon die in naam van de onderneming of dienst voor private opsporing of dienst voor private opsporing, de opdracht aanvaardt.

PRIVAAT ONDERZOEKER

- **Natuurlijk** persoon die activiteiten van private opsporing uitoefent.

BETROKKENE

- Elke persoon die het voorwerp uitmaakt van activiteiten van private opsporing

Vergunningsvoorwaarden

- **OntwerpKB** betreffende de vergunning en de vernieuwing van de vergunning van de ondernemingen en interne diensten voor private opsporing
 - ⇒Advies GBA
 - ⇒Advies RvS
- Belang overgangsbepaling gericht op continuïteit activiteiten
- Inhoud
 - Formele dossierstukken
 - Ontvankelijkheid - Gegrondheid



www.BeSafe.be