



Nieuwe wet private opsporing

18 mei 2024

Elke Duden



Inleiding



Vervanging van oude privédetectiewet 19 juli 1991



Privédetectiewet 1991

- Regulering beroep privédetective
- Interne onderzoeken (“intra muros”) uitgesloten
- Vergunningsvereiste:
 - Privédetective
- Sancties:
 - Intrekking/schorsing vergunning
 - Strafsancties

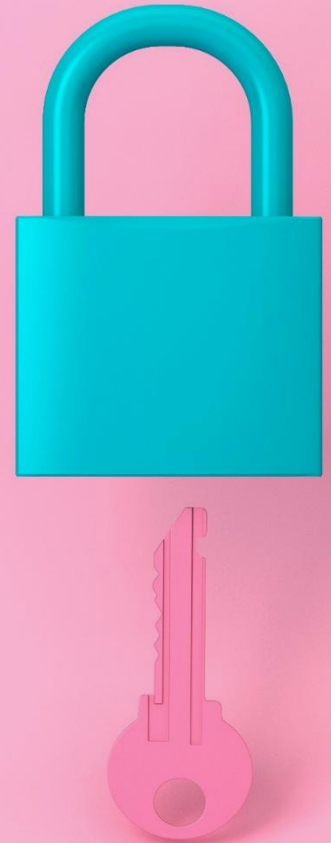


Nieuwe wet private opsporing

- Regulering activiteit private opsporing
- Interne onderzoeken inbegrepen
- Vergunningsvereiste:
 - Ondernemingen die activiteiten van PO aanbieden
 - Interne diensten die activiteiten van PO op structurele wijze uitoefenen
 - Natuurlijke personen betrokken bij activiteiten van PO
- Sancties:
 - Intrekking/schorsing vergunning
 - Administratieve boetes
 - Nietigheids sanctie
 - AVG sancties

Relevantie voor werkgevers

- Onderzoek naar fraude
- Onderzoek ontslag om dringende reden
- Onderzoek oneerlijke concurrentie
- Onderzoek naar diefstal
- Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag (?)
- ...



Overzicht



Toepassingsgebied : Private Opsporing



Vergunningen



Verloop onderzoek : het interview



Documentatie verplichtingen



Gevolgen bij niet-naleving



Next steps ?



Toepassingsgebied



Materieel toepassingsgebied - private opsporing

Natuurlijke persoon voert de activiteiten uit

Activiteit wordt uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever

Inhoud van de activiteit:

Verzamelen van inlichtingen verkregen door de verwerking van informatie over natuurlijke of rechtspersonen of aangaande de toedracht van door hen begane feiten

Doel van de activiteit:

- Verzamelde informatie aan de opdrachtgever verschaffen
- Opdrachtgever kan de informatie gebruiken in het kader van een actueel of potentieel conflict om de belangen van de opdrachtgever te vrijwaren, of om verdwenen personen of verloren of gestolen goederen op te sporen

Uitzonderingen : geen private opsporing

Beroepsactiviteit notaris, **advocaat**, gerechtsdeurwaarder, bedrijfsrevisor, wettelijke auditor, journalist

Activiteiten van een expert aangesteld door een gerechtelijke overheid

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

Activiteiten van ambtenaren en agenten van openbare diensten belast met in de wet bepaalde onderzoeksoopdracht

Ter beschikking stellen aan derden van publiek toegankelijke administratieve of financiële informatie over personen en daarop gebaseerde kredietanalyse

Activiteit van **schaderegeling** in een verzekeringsmaatschappij

Activiteit van **auditor** zonder het verzamelen van inlichtingen en over personen met het oogmerk voor de opdrachtgever ongewenste feiten op te helderen

Gereguleerde **financiële activiteiten** die onderworpen zijn aan een specifiek financieel toezicht (Anti-witwaswetgeving)

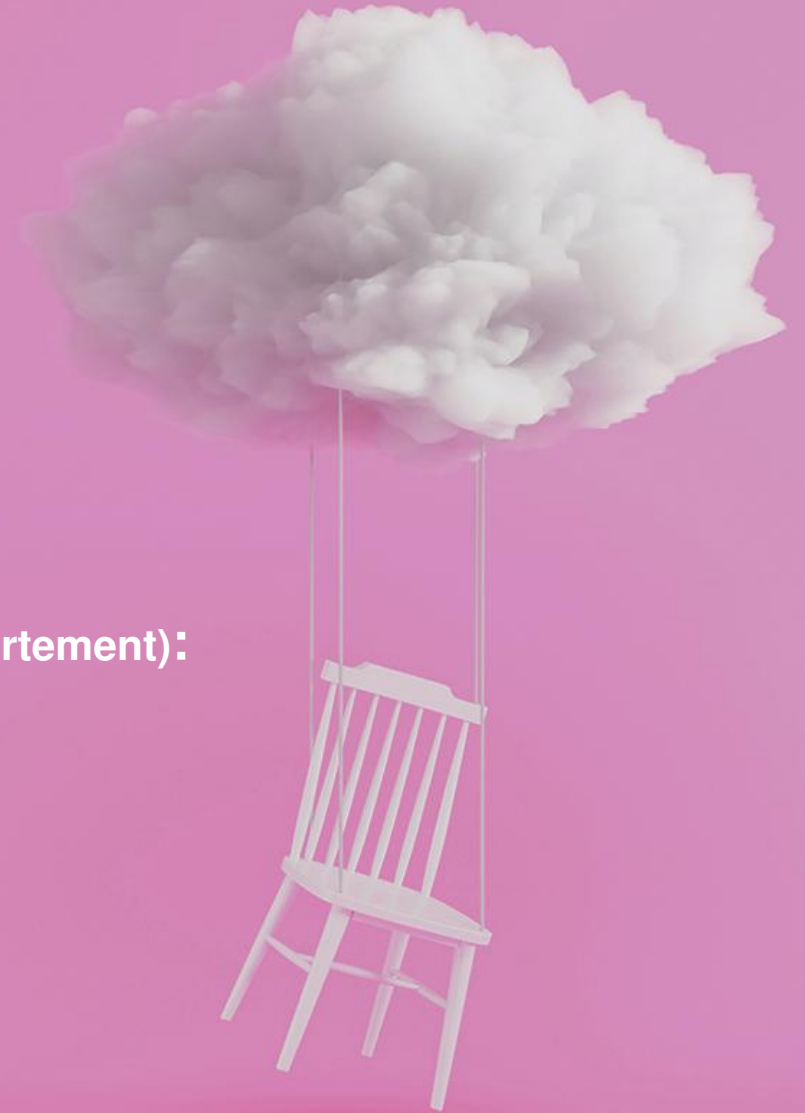
Activiteiten en beroepen die gericht zijn op het identificeren, analyseren en afhandelen van **cyberveiligheidsincidenten**

Activiteiten ter uitvoering van **wettelijke verplichtingen** of opdrachten die niet als eigen doel private opsporing nastreven (vb.: preventieadviseur, klokkenluidersregeling)

Vergunning & vrijstelling

Wie voert het privaat onderzoek?

- **Externe onderneming van Private Opsporing:**
Vergunning nodig
- **“Interne dienst” van Private Opsporing (bv. compliance departement):**
Vergunning nodig
- **Leden personeelsdienst:**
Vrijgesteld van vergunning + identificatiekaart



Verboden onderzoeksdomeinen - Wat gaan we onderzoeken?

Verbod informatie in te winnen of aan opdrachtgever bekend te maken

- Politieke opvattingen, de religieuze, filosofische of levensbeschouwelijke overtuigingen, de betrokkenheid bij of het **lidmaatschap van vakbondsorganisaties** of ziekenfondsen en de uiting van deze opvattingen, overtuigingen of betrokkenheid
- Genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
- **Seksueel gedrag** of seksuele gerichtheid
- Gegevens over **gezondheid**
- Niet openbaar gemaakte strafrechtelijke gegevens
- De raciale of etnische afkomst
- Geschillen aanhangig bij gerecht
- Journalistieke informatiebronnen
- Geclassificeerde veiligheidsinformatie

Verbod opdracht te aanvaarden en informatie te verwerken

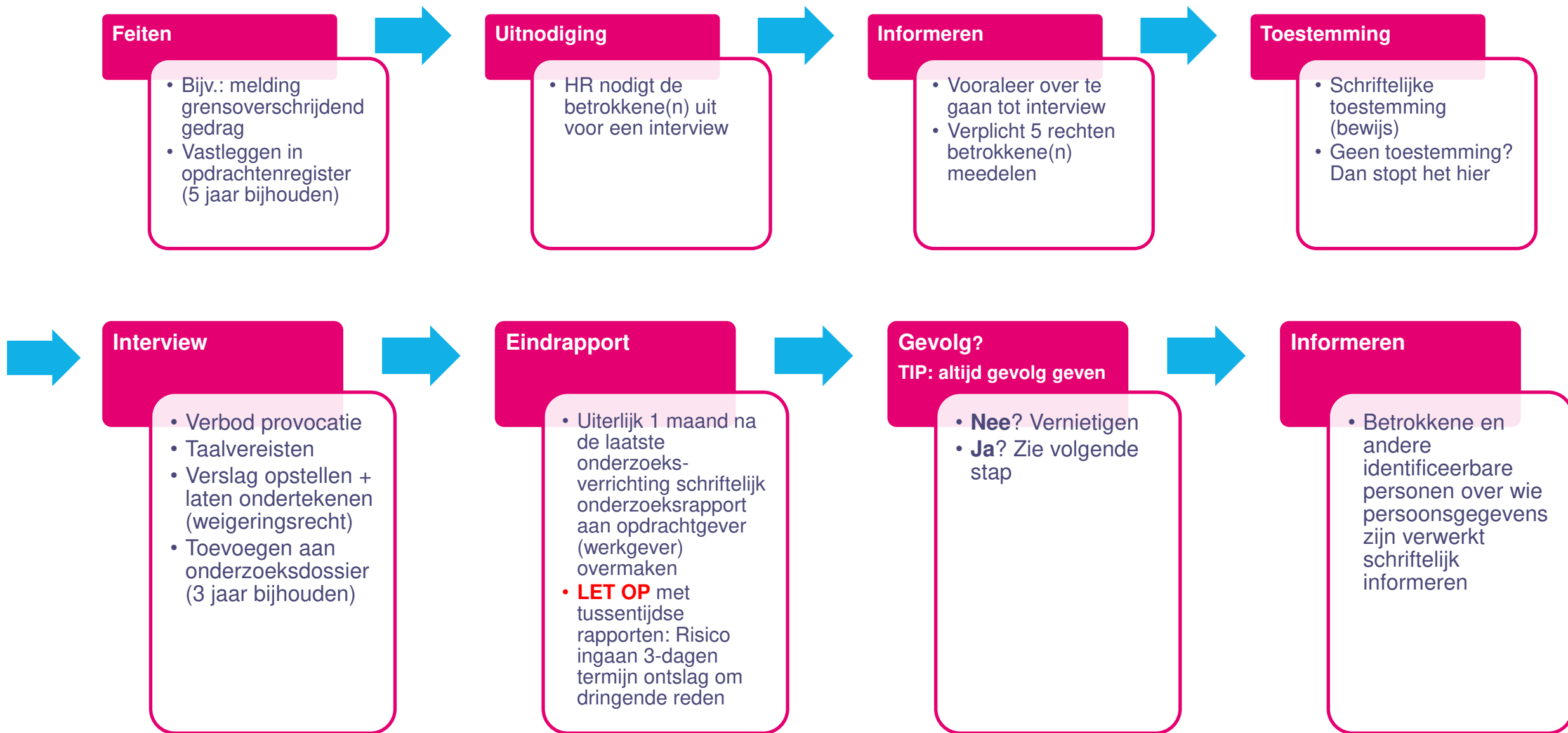
- Inlichtingen verzameld door Belgische inlichtingendiensten
- Bedreigingen/verstoringen van de openbare orde
- **Sociale conflicten**

Geen werkgeversuitzonderingen bepaald?



Verloop onderzoek : het interview





INTERVIEW

Naam + adres opdrachtgever: _____

Naam + functie interviewer: _____

Naam + adres geïnterviewde: _____

Na(a)m(en) andere aanwezige(n): _____

Op [datum] om [] uur delen wij [naam], [functie], [naam], [functie]..., vooraleer desgevallend over te gaan tot het interview van [naam geïnterviewde] volgende zaken mee aan de betrokkene:

1. Welke de reden is waarom zij tot een interview wordt verzocht, het doel waarvoor haar verklaringen kunnen worden gebruikt en op verzoek van welke opdrachtgever het interview zou plaatsvinden;
2. Dat zij niet verplicht is op de vragen te antwoorden;
3. Dat zij recht heeft op kosteloze inzage, aanvulling, verbetering of verwijdering van onjuiste informatie overeenkomstig de geldende regelgeving inzake privacy;
4. Dat zij een afschrift kan verkrijgen van het verslag van het interview;
5. Dat zij niet verplicht is het verslag te ondertekenen;
6. Dat zij, indien zij dit wenst, tijdens het interview kan worden bijgestaan door een persoon van haar keuze;
7. Dat zij op ieder moment een eind kan stellen aan het interview.

Indien het interview zou worden opgenomen, zal de geïnterviewde hierover uitdrukkelijk worden geïnformeerd en zal het interview starten na de instemming van de geïnterviewde met de opname.

VERSLAG INTERVIEW:

Datum:

Plaats:

Begin- en einduur:

Inleiding:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

[Naam privaat onderzoeker]

[Naam overige aanwezige(n)]

[Naam geïnterviewde]

[Gelieve dit document te handtekenen en te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd"]



Documentatie



Onderzoeksreglement

- De nadere regels van private onderzoeken op de werkvloer moeten uitdrukkelijk en transparant bepaald zijn in een **reglement**
- Overgangsperiode van twee jaar, dus ten laatste tegen **16 december 2026**
- Geen wettelijke bepalingen rond “vorm” van het reglement
 - ➔ Eenzijdige policy
 - ➔ Informatie- en raadpleging sociale partners (MvT)

Niet in isolatie bekijken – interactie met: privacy policy, klokkenluidersbeleid, arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten...

Verplichte documentatie werknemersonderzoeken





Gevolgen bij niet-naleving



Sancties

Rechter

- Rechter gaat na of alles in overeenstemming met de WPO is gebeurd en oordeelt soeverein over de bewijswaarde
- Nietigheid (artikel 101)
 - Antigoon niet van toepassing!

Gegevensbeschermingsautoriteit

- Kan sancties opleggen voor inbreuken op de AVG

Politiediensten en specifieke inspecteurs

- Waarschuwing
 - Aangemaand tot stopzetting of niet herhaling van de inbreuk
- Minnelijke schikking (30% van de administratieve geldboete, minimum €100)
 - Betaling binnen 30 dagen vanaf datum verzending van het voorstel tot minnelijke schikking
- Administratieve geldboete (van €100 - €25.000)



To do



Next steps

- 1.** **Gap analysis:** Bestaande interne procedures/policies moeten in lijn zijn met WPO (bijv.: GDPR policy, klokkenluidersregeling...) + interne procedures uitwerken
- 2.** Policy private opsporing invoeren
- 3.** Standaarddocumenten: verplichte documentatie
- 4.** Interne opleidingen m.b.t. nieuwe wet organiseren



Vragen?



Elke Duden

Partner

T +32 3 206 01 41

E elke.duden@cms-db.com



Karen Dereepere

Senior Associate

T +32 3 206 01 41

E karen.dereepere@cms-db.com





Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com

The information held in this publication is for general purposes and guidance only and does not purport to constitute legal or professional advice.

CMS LTF Limited (CMS LTF) is a company limited by guarantee incorporated in England & Wales (no. 15367752) whose registered office is at Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AF United Kingdom. CMS LTF coordinates the CMS organisation of independent law firms. CMS LTF provides no client services. Such services are solely provided by CMS LTF's member firms in their respective jurisdictions. CMS LTF and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS LTF and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices; details can be found under "legal information" in the footer of cms.law.

CMS locations:

Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Dublin, Duesseldorf, Ebene, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Gothenburg, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Silicon Valley, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Sydney, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

Further information can be found at **cms.law**