

Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	(3) Onderzoek naar schijnconstructies zelfstandigen v1.1
Organisatie	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
	Toezicht
Referentienummer	M7591

Doel van de verwerking

Personen/bedrijven detecteren die voor zogenaamde zelfstandigen uit een bepaald land arbeid en verblijf in Nederland faciliteren.

Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Betrokkene(n)	Boekhouders en advocaten die ondernemingsplannen indienen bij de RVO/IND namens bepaalde zelfstandigen. De genoemde persoonsgegevens hebben zowel betrekking op de boekhouders en advocaten als op de zelfstandigen.
Persoonsgegevens	NAW gegevens + nationaliteit + financiële gegevens (zoals bankgegevens en geldstromen)
Verzameldoel	Personen detecteren die voor zogenaamde zelfstandigen uit een bepaald .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn	2 jaar
Bron	IND ontvang verblijfsaanvragen van zelfstandigen waar ondernemingsplannen bij horen. De IND stuurt deze ondernemingsplannen en andere dossiers ter controle door aan RVO. De Inspectie SZW ontvangt geen gegevens van de RVO, maar heeft op locatie gegevens geanalyseerd om tot een onderzoeksrapport te komen om zogenaamde "faciliteerders" te detecteren.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Medewerkers binnen het programma schijnconstructies en CAO naleving die belast zijn met de verwerking van deze gegevens voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Op basis van de analyse van de gegevens van de RVO wordt een gepseudonimiseerd onderzoeksrapport opgeleverd.

De IND ontvangt dit onderzoeksrapport.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Verantwoordelijken

Naam	De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Toezicht
Bezoekadres	Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag NEDERLAND
Postadres	Postbus 90801 2509 LV Den Haag NEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen