

# Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	Behandelen fraudemeldingen en gegevensvorderingen .
Organisatie	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Referentienummer	M12105

## Doelen van de verwerking

Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik door het onderzoeken van fraudemeldingen en op basis hiervan eventueel aangifte doen bij het Openbaar Ministerie, het registreren van misbruik en het adviseren over de inrichting van het subsidieproces.

[Taak van algemeen belang](#)

---

Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.

[Taak van algemeen belang](#)

---

Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.

[Taak van algemeen belang](#)

---

Archiveren conform de Archiefwet.

[Wettelijke verplichting](#)

---

Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.

[Taak van algemeen belang](#)

---

Behandelen van strafrechtelijke gegevensvorderingen van opsporingsdiensten conform onder andere artikelen 126a en 126nd Wetboek van Strafvordering.

[Wettelijke verplichting. Op grond van artikel 126 e.v. Wetboek van Strafvordering, onder andere artikel 126nd lid 3 onder a Wetboek van Strafvordering, bevat een strafrechtelijke gegevensvordering persoonsgegevens. RVO dient deze persoonsgegevens te verwerken.](#)

---

## Betrokkenen en gegevens

Betrokkene(n)	Aanvragers/verzoekers en RVO-medewerkers
Persoonsgegevens	Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), Contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres), Identificerende nummers (BSN, bij Nederlands bedrijf: KvK-nummer, bij buitenland bedrijf: relatienummer), Dossiernummer, Bankrekeningnummer, Informatie met betrekking tot faillissement, surseance van betaling, registratie over schulden, Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
Verzameldoel	Inhoudelijk beoordelen van meldingen van (mogelijke) fraude en coördineren van strafrechtelijke

	gegevensvorderingen.
<b>Bewaartermijn</b>	Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
<b>Bron</b>	Centraal Relatie Register (CRR), Ambtenaren o.g.v. RVO-fraudeprotocol, Handelsregister van Koophandel van Koophandel, Externe melders, Opsporingsdiensten, BAS, ABBA, eDocs, UPNL (Uitvoeringsplatform Nationaal), UPEU (Uitvoeringsplatform EU).
<b>Aanleverplicht</b>	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

<b>Betrokkene(n)</b>	Gemachtigden en rechtsbijstandverleners
<b>Persoonsgegevens</b>	Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), Identificerende nummers (BSN, bij Nederlands bedrijf: KvK-nummer, bij buitenlands bedrijf: relatienummer), Contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres).
<b>Verzameldoel</b>	Inhoudelijk beoordelen van meldingen van (mogelijke) fraude.
<b>Bewaartermijn</b>	Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
<b>Bron</b>	Centraal Relatie Register (CRR), Ambtenaren, Opsporingsdiensten, Handelsregister Kamer van Koophandel, externe melders, BAS, ABBA, eDocs, UPNL (Uitvoeringsplatform Nationaal), UPEU (Uitvoeringsplatform EU).
<b>Aanleverplicht</b>	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

<b>Betrokkene(n)</b>	Medewerkers van RVO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging
<b>Persoonsgegevens</b>	Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), Een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam.
<b>Verzameldoel</b>	Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
<b>Bewaartermijn</b>	Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
<b>Bron</b>	Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.
<b>Aanleverplicht</b>	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

<b>Betrokkene(n)</b>	Externe melders
<b>Persoonsgegevens</b>	Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
<b>Verzameldoel</b>	Inhoudelijk beoordelen van de fraudemelding en corresponderen met de melder.
<b>Bewaartermijn</b>	Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
<b>Bron</b>	Betrokkene.
<b>Aanleverplicht</b>	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

---

Betrokkene(n)	Medewerkers van opsporingsdiensten
Persoonsgegevens	Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
Verzameldoel	Coördineren van de strafrechtelijke gegevensvordering en corresponderen met de betreffende medewerkers van de opsporingsdienst.
Bewaartermijn	Voor fraudemeldingen en gegevensvorderingen: V5 jaar na afsluiting. Voor misbruikregistratie: V3 jaar na afsluiting, bij eventuele (strafrechtelijke) procedure: V3 jaar na afsluiting (strafrechtelijke) procedure.
Bron	Betrokkene.
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

Openbaar Ministerie

---

Opsporingsdiensten

---

Algemene Rekenkamer (AR)

---

Auditdienst Rijk (ADR)

---

DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

---

Degenen die binnen RVO belast zijn met de werkzaamheden t.b.v. de beschreven doelen van deze verwerking

---

## 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 Economische Zaken, namens deze de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres	Prinses Beatrixlaan 2 2595AL DEN HAAG

---

<b>Postadres</b>	NEDERLAND Postbus 93144 2509AC DEN HAAG NEDERLAND
<b>Naam</b>	De Minister van Buitenlandse Zaken
<b>Naam</b>	De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
<b>Naam</b>	De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
<b>Naam</b>	De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, namens deze de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
<b>Bezoekadres</b>	Prinses Beatrixlaan 2 2595AL DEN HAAG NEDERLAND
<b>Postadres</b>	Postbus 93144 2509AC DEN HAAG NEDERLAND
<b>Naam</b>	De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
<b>Naam</b>	De Minister van Justitie en Veiligheid
<b>Naam</b>	De Minister van Financiën
<b>Naam</b>	De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
<b>Naam</b>	De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
<b>Naam</b>	Het college van Gedeputeerde staten van de provincie Groningen
<b>Naam</b>	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland
<b>Naam</b>	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
<b>Naam</b>	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
<b>Naam</b>	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland
<b>Naam</b>	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
<b>Naam</b>	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
<b>Naam</b>	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

---

---

**Naam** Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland

---

**Naam** Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland

---

**Naam** Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

---

**Naam** Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg

---

#### Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijken hebben de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

## Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen