

Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	Behandelen fraudemeldingen en gegevensvorderingen .
Organisatie	Ministerie van Economische Zaken 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.
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	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).
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
Betrokkene(n)	Gemachtigden en rechtsbijstandverleners
Persoonsgegevens	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).
Verzameldoel	Inhoudelijk beoordelen van meldingen van (mogelijke) fraude.
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	Centraal Relatie Register (CRR), Ambtenaren, Opsporingsdiensten, Handelsregister Kamer van Koophandel, externe melders, BAS, ABBA, eDocs, UPNL (Uitvoeringsplatform Nationaal), UPEU (Uitvoeringsplatform EU).
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
Betrokkene(n)	Medewerkers van RVO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging
Persoonsgegevens	Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), Een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam.
Verzameldoel	Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
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 zelf en betrokken systemen van RVO.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
Betrokkene(n)	Externe melders
Persoonsgegevens	Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
Verzameldoel	Inhoudelijk beoordelen van de fraudemelding en corresponderen met de melder.
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.
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 algemeen directeur Rijksdienst voor

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

Naam	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
Naam	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
Naam	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