



Privacy verklaring BFT.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens en helpt daarmee de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op persoonsgegevens die verwerkt worden via websites van de overheid, maar bijvoorbeeld ook op persoonsgegevens die de overheid verwerkt in (digitale) dossiers. De Wbp ziet onder meer op een veilige en vertrouwelijk omgang met persoonsgegevens en biedt de burger de mogelijkheid om inzage te vragen bij de overheid in de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van een persoonsgegeven zijn een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat de Rijksoverheid om met persoonsgegevens?

De Rijksoverheid gebruikt de persoonsgegevens, die een particulier bij bijvoorbeeld bij het opvragen van informatie achterlaat, enkel voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Indien een particulier bij een overheidsinstantie bijvoorbeeld een folder aanvraagt, worden zijn persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt, dan voor het verstrekken van de folder.

Voor welke doelen verwerkt het BFT persoonsgegevens?

Het BFT houdt toezicht op het notariaat en op de gerechtsdeurwaarders. Dit toezicht is geregeld in de Wet op het notarisambt respectievelijk de Gerechtsdeurwaarderswet en de bij die wetten behorende uitvoeringsregelingen.

Het BFT is tevens toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door (toegevoegd/kandidaat-) notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

In het kader van de toezichthoudende taak, verwerkt het BFT persoonsgegevens.

Het BFT verwerkt eveneens persoonsgegevens, indien deze door een persoon worden aangeleverd bij een specifiek aan het BFT gestelde vraag, zoals een verzoek tot openbaarmaking in de zin van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Op welke wijze zorgt het BFT ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die voor het doel daarvan noodzakelijk zijn

In de specifieke wet- en regelgeving is bepaald welke persoonsgegevens het BFT voor welk doel verwerkt. Daar houdt het BFT zich aan. In de Wet op het notarisambt (Wna), de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT), de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn specifieke bepalingen opgenomen die zien op het verstrekken en ontvangen van persoonsgegevens.

De notaris heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding van de notaris geldt, gelet op artikel 22 van de Wna, niet ten opzichte van het BFT zover het ziet op de aan het BFT toebedeelde toezichtstaken.



Het BFT heeft over deze verkregen gegevens van een notaris een afgeleide geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat het BFT deze gegevens niet verder mag verstrekken, dan de notaris dit zelf mag.

In artikel 22 WWFT zijn expliciet regels opgenomen over het ontvangen en verstrekken van gegevens in het kader van de WWFT. In beginsel geldt een algehele geheimhoudingsplicht, tenzij verstrekking in het kader van de WWFT expliciet is toegestaan.

Gelet op artikel 2:5, eerste lid, van de Awb is het BFT bij gegevens met een vertrouwelijk karakter, verplicht tot geheimhouding van deze gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Verkrijgt en verstrekt BFT persoonsgegevens aan (andere) organisaties en, zo ja, met welk doel en onder welke voorwaarden?

Het BFT verkrijgt en verstrekt gegevens in het kader van zijn toezichthoudende taken.

Het BFT verkrijgt persoonsgegevens van de ondertoezichtsgestelde tijdens reguliere en bijzondere onderzoeken. Persoonsgegevens worden ook verkregen omdat het aanleveren daarvan door de ondertoezichtsgestelde wettelijk is voorgeschreven (bijvoorbeeld het aanleveren van jaarcijfers door het notariaat en gerechtsdeurwaarders).

Daarnaast verkrijgt het BFT persoonsgegevens uit openbare bronnen en via andere instanties. Hierbij kun je denken aan uitspraken van de kamers voor het notariaat, informatie van de KBvG, Commissie Toegang Notariaat, de KNB, OM/Politie, de Belastingdienst, het kadaster en burgers. Deels hebben deze verstrekkingen vanuit andere organisaties aan het BFT een wettelijke basis (bijvoorbeeld artikel 26, derde lid, Wna) en deels is deze informatie-uitwisseling geregeld in convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en toezicht arrangementen. Voorbeelden hiervan zijn:

- (Fraudehelpdesk – BFT) <http://www.bureauft.nl/bft/nieuws-publicaties/Documents/BFT%20Fraudehelpdesk%20Convenant.pdf>
- (Belastingdienst - BFT, betreft accountants) <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-12056.html>
- (KNB - BFT) <http://www.bureauft.nl/bft/nieuws-publicaties/Documents/Convenant%20Samenwerking%20tussen%20de%20KNB%20en%20het%20BFT%202013.pdf>
- (Kadaster-BFT) <http://www.bureauft.nl/bft/nieuws-publicaties/Documents/20140702%20Convenant%20BFT-Kadaster.pdf>
- (Belastingdienst BTW - BFT) <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-12056.html>

Verder hebben particulieren de mogelijkheid om signalen af te geven aan het BFT middels een link op de website: <http://www.bureauft.nl/publiek-pers/ontevreden-signaal-afgeven/Paginas/default.aspx>.

In beginsel verstrekt het BFT, gelet op de geheimhoudingsplicht, opgenomen in artikel 22 WWFT, artikelen 22 en artikel 110, achtste lid, Wna en artikel 2:5, eerste lid, van de Awb, geen persoonsgegevens aan derden. Dit is alleen anders indien er een wettelijke grondslag bestaat die de geheimhouding doorbreekt. Zo mag het BFT, gelet op artikel 25 WWFT, het FIU-NL inlichten over feiten die duiden op witwassen.



Ten slotte is bij het BFT het secretariaat van de commissies van deskundigen voor het notariaat en voor de gerechtsdeurwaarders ondergebracht.

De commissie beoordeelt het ondernemingsplan van een kandidaat-notaris/ kandidaat-gerechtsdeurwaarder die notaris of gerechtsdeurwaarder wil worden. Deze commissie is volledig onafhankelijk van het BFT. De persoonsgegevens waarover de commissie beschikt, zijn afgeschermd. Bij een benoeming van een notaris/gerechtsdeurwaarder worden de persoonsgegevens van deze notaris/gerechtsdeurwaarder uiteraard wel aan het BFT ter beschikking gesteld. De notaris/gerechtsdeurwaarder valt immers vanaf dat moment onder het toezicht van het BFT. In de Wna en de Gdw en de aanvullende beleidsregels hierop, zie <http://www.bureauft.nl/notariaat/startende-notarissen/Paginas/Ondernemingsplan-.aspx>, is omschreven welke gegevens een toekomstige notaris/gerechtsdeurwaarder aan de commissie moet leveren en welke gegevens de commissie raadpleegt.

Hoe geeft BFT invulling aan de informatieplicht jegens betrokken ondertoezichtsgestelden (art. 33-34 Wbp)?

Voor zover het gaat om toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders door het BFT op een ondertoezichtstaande, is deze ondertoezichtstaande er reeds van op de hoogte dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Uitkomsten van onderzoeken in het kader van de WWFT worden in rapportages neergelegd, die aan de ondertoezichtstaande worden verstrekt.

Indien er signalen door derden worden verwerkt, kunnen deze leiden tot een onderzoek. Indien de signalen afkomstig zijn van andere instanties, zoals de politie of het openbaar ministerie, wordt de naam van de instantie die het signaal geeft in het onderzoek verwerkt. Bij particulieren worden de namen van de signaalgever, indien mogelijk, niet verwerkt.

Hoe heeft BFT de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?

Het BFT heeft de (fysieke en digitale) verwerking van persoonsgegevens beveiligd.

De fysieke beveiligingsmaatregelen die het BFT heeft getroffen betreffen onder meer, de beveiliging van het gebouw, het opbergen van de dossiers in afgesloten kasten, de archivering van de dossiers in een kluis en het gebruik van papierversnipperaars voor het vernietigen van documenten met persoonsgegevens.

De digitale beveiligingsmaatregelen betreffen onder meer de hard- en softwarebeveiliging van de computers, mobiele telefoons en andere informatiesystemen, het beheer van de toegangsrechten van de medewerkers van het BFT op basis van hun werkzaamheden en de beveiliging van het e-mail verkeer middels encryptie.

Het personeel van het BFT is gescreend en legt een geheimhoudingsverklaring af.

Hoe kan ik inzage krijgen in mijn persoonsgegevens en deze, zo nodig, laten corrigeren (art. 35 en 36 Wbp)?

Een ieder kan op grond van de Wbp een verzoek indienen om in te zien welke persoonsgegevens het BFT van hem of haar verwerkt. De kans is aanwezig dat het BFT over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, geen inzage kan geven omdat een geheimhoudingsbepaling in specifieke wetten zich tegen inzage in deze gegevens verzet. Indien er wel inzage kan worden gegeven en er sprake blijkt te zijn van onjuistheden in die persoonsgegevens, dan kan betrokkene verzoeken om de gegevens te corrigeren.



Hoe kan ik mij in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden verzetten tegen het verwerken van mijn persoonsgegevens (art. 40 Wbp)?

De verwerking van persoonsgegevens vindt in de meeste gevallen op basis van de wettelijke taak zelf plaats. Op grond van artikel 40 van de Wbp kan een ieder verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Er zal dan worden beoordeeld of het verzet gerechtvaardigd is. Op grond van de specifieke bepalingen en doelstellingen van de Wet op het Notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet en de WWFT zal een dergelijk verzet niet snel gehonoreerd worden.

Hoe lang bewaart het BFT (de verschillende soorten van) persoonsgegevens?

Het BFT voert zijn taken uit op grond van specifieke wetgeving waarin bewaartermijnen zijn vastgelegd, zoals het Basisselectiedocument (BSD) van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en van de Commissies van Deskundigen. Voor zover in voornoemde wetgeving geen bewaartermijnen zijn vastgelegd, gelden de bewaar- en vernietigingstermijnen die zijn vastgesteld in de selectielijsten op grond van de Archiefwet 1995.