

1 Waarschuwingsdienst Tankstations voor frauderend ex-personeel

1.1 Algemene Waarschuwingsdienst Tankstations

Naast de specifieke dienst om ondernemers te waarschuwen voor frauderend ex-personeel (hierna: de WDT – personeel) is er een Algemene Waarschuwingsdienst Tankstations (hierna: de WDT – algemeen). Hiervoor is een apart protocol. Beide diensten zijn te raadplegen op de Internetsite: www.veiligtankstation.nl

1.2 Het belang van de WDT – voor frauderend ex-personeel

Tankstations worden zeer frequent geconfronteerd met allerlei vormen van interne criminaliteit. Op het gebied van de interne criminaliteit is er een tendens waar te nemen waarbij werknemers zich *stelselmatig* schuldig maken aan diefstal van geld en/of goederen.

1.3 Doel van de WDT – voor frauderend ex-personeel

Het doel van de WDT- personeel is het reduceren van de in artikel 1.1 beschreven criminaliteit. De beoogde reductie van criminaliteit moet resulteren in het terugwinnen van vertrouwen door de ondernemer in zijn medewerker(s). Verder is het van economisch belang dat de criminaliteit gereduceerd wordt. Het objectieve en subjectieve veiligheidsgevoel wordt door de WDT versterkt.

1.4 Preventie door de WDT – voor frauderend ex-personeel

Met de WDT - personeel wordt een middel beoogd te creëren waar criminaliteit mee voorkomen kan worden. Verwacht wordt dat de WDT - personeel speciale preventieve (geen recidive) en generale preventieve werking (afschrikking) heeft.

2. Melding

2.1. Het melden van frauderend ex-personeel

Het doel van de WDT - personeel is dat tankstationondernemers elkaar kunnen waarschuwen voor personen die reeds werkzaam zijn geweest binnen de tankstationbranche en zich daarbinnen schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze handelingen. Door betrokkene aan te melden ontstaat er een lijst. Deze lijst is te raadplegen door ondernemers in de laatste fase van de pre-employment selectie.

2.2. Causaal verband / hoor en wederhoor bij het doen van een melding

1. Er moet een direct verband bestaan tussen het ontslag en de gepleegde frauduleuze handelingen.
2. Bovengenoemd verband moet blijken uit een aangelegd dossier van de betrokkene. Dit dossier blijft een half jaar bewaard bij de melder en is, op eerste verzoek, gedurende deze periode in te zien door betrokkene.
3. Wanneer iemand wordt aangemeld dient betrokkene hiervan op de hoogte gesteld te worden door de melder. De betrokkene kan m.b.t. de melding een klacht indienen bij het College van Toezicht als genoemd in artikel 11 van dit protocol.

3. Bewerker van de WDT-personeel

De TWS COM BV -redactie bewerkt de WDT-personeel lijst. TWS COM BV is aangesteld, onder verantwoordelijkheid van BETA, als de systeembeheerder en toegangverlener voor gebruikers en melders tot de Site. TWS COM BV is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het systeem.

4 Voorwaarden plaatsen van een melding

Plaatsing van een melding geschiedt alleen onder de volgende voorwaarden:

- 1. Gegevens mogen uitsluitend door de tankstationondernemer worden gemeld voor het doel als omschreven in artikel 1.3.
- 2. De melder dient de betrokkene, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, schriftelijk op de hoogte te stellen middels een standaardbrief wanneer hij voornemens is diens gegevens te melden aan de WDT - personeel. De betrokkene wordt in ieder geval op de hoogte gesteld van de reden van de melding, van de wijze waarop een klacht ingediend kan worden bij de Commissie van Toezicht en gewezen op zijn inzagerecht als bedoeld in artikel 2.2. sub 2 en wat de WDT - personeel inhoud.
- 3. Indien een aangesloten gebruiker een melding doorgeeft aan de WDT - personeel of informatie opvraagt, wordt hij automatisch op de hoogte gesteld van het protocol. Voordat een gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt dient hij expliciet in te stemmen met dit protocol. Bij inwerkintreding van de WDT – personeel krijgen alle bestaande gebruikers een protocol toegezonden.
- 4. Alleen wanneer de melder het protocol geaccepteerd heeft, kunnen zij een melding doorgeven en/of informatie inzien.

Bij overtreding van het protocol wordt, indien de Commissie van Toezicht zulks oordeelt, de overtreder, de toegang tijdelijk of permanent tot de WDT - personeel onttrokken.

5 Plaatsen melding

5.1 *Melding plaatsen*

Voordat een melder gegevens mag plaatsen dient de melder akkoord te gaan met de voorwaarden zoals door BETA, de verantwoordelijke, in dit protocol opgesteld. De melder dient zich tenminste te conformeren aan de wet, dit protocol en eventueel aanvullende voorschriften.

De melder doet zijn melding middels het invullen van een standaardformulier. Dit formulier is te downloaden van de Internetsite waar de WDT - personeel op geplaatst is. Per e-mail of fax wordt dit formulier geretourneerd naar de bewerk, TWS COM BV.

Wanneer de melding persoonsgegevens bevat moet de melding voldoen aan het toetsingskader als omschreven in artikel 4.2. Wanneer de meldingen niet aan alle eisen van het toetsingskader voldoen blijft plaatsing van de melding op de WDT - personeel achterwege. TWS COM BV kan besluiten bepaalde informatie te anonimiseren en deze op de algemene lijst te plaatsen.

5.2 *Toetsingskader voor het plaatsen van een melding*

De meldingen met persoonsinformatie worden door de bewerk van de WDT - personeel, getoetst conform de volgende opnamecriteria:

- a. De melder moet aangifte hebben gedaan.
- b. De opname in de WDT - personeel moet in overeenstemming zijn met het doel als genoemd in artikel 1.3 van het protocol van de WDT - personeel.
- c. De melding aan de WDT - personeel betreffende een persoon mag alleen betrekking hebben op een gebeurtenis waarbij de tankstationbranche schade is berokkend of een poging daartoe is ondernomen.
- d. De melder heeft bij zijn melding zichtbaar rekening gehouden met het de gevolgen van de melding. Melding en gevolgen voor de betrokkene dienen in verhouding tot elkaar te staan.

5.3 *Gegevens die opgenomen worden in de WDT - personeel*

De volgende gegevens mogen worden opgenomen in de WDT - personeel:

Namen
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummers
Nummers van creditcards, bankpassen, tankpassen, loyaltycards en paspoortnummers
Strafrechtelijke gegevens en/of feitencomplex

5.4 *Wijziging melding*

Indien er een wijziging plaatsvindt in de melding of in de omstandigheden waardoor deze niet meer voldoet aan de bovengenoemde criteria is de melder verplicht om dit door te geven aan de bewerker van het systeem waardoor de melding gewijzigd en/of van de WDT - personeel verwijderd kan worden.

5.5 *Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid melder*

De melder is verantwoordelijk voor alle meldingen die hij doorgeeft aan de bewerker van de WDT - personeel. De melder is tevens aansprakelijk voor alle mogelijke schade die ontstaat als gevolg van een melding

5.6 *Voorbehouden*

In alle gevallen behoudt de WDT-redactie het recht voor om een melding niet te plaatsen en het recht in welke vorm de melding geplaatst wordt met inachtneming van de wet en dit protocol. De WDT-redactie gevoerd door TWS COM BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door meldingen. Dit is slechts anders wanneer de WDT – redactie onachtzaam met een melding is omgegaan.

6 Voorwaarden raadplegen WDT - personeel

Alleen de geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de WDT - personeel. De WDT - personeel database is uitsluitend toegankelijk voor de tankstationondernemer en diens aangemelde vervanger. Deze twee personen worden aangeduid als gebruiker.

De toegang tot de WDT - personeel kan alleen verkregen worden, na instemming met het protocol, met een eigen gebruikersnaam en een uniek wachtwoord. De gebruiker dient zich tenminste te conformeren aan de wet, dit protocol en eventueel aanvullende voorschriften.

Het is niet toegestaan deze gebruikersnaam en dit unieke wachtwoord aan derden te verstrekken.

Voor toegang tot de WDT - personeel kan een bijdrage worden gevraagd aan de gebruiker.

De rechten op het gebruik van de WDT - personeel zijn niet overdraagbaar.

Het gebruik van de WDT - personeel is geheel voor eigen risico. BETA sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle mogelijk schade die ontstaat door het gebruik van de WDT - personeel. TWS COM BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle mogelijk schade die ontstaat door het gebruik van de WDT - personeel. Gebruikers vrijwaren BETA TWS COM BV voor aanspraak van derden.

Gebruiker mag de WDT - personeel slechts gebruiken vanaf twee vooraf opgegeven IP-nummers.

Bij overtreding van het protocol wordt, indien de Commissie van Toezicht zulks oordeelt, de overtreder, de toegang tijdelijk of permanent tot de WDT - personeel onttrokken.

7 Wijze van raadplegen WDT - personeel

Wanneer een gebruiker van de WDT - personeel wil verifiëren of een persoon al werkzaam is geweest binnen de tankstationbranche en daar mogelijk is ontslagen of zelf de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd op grond van frauduleuze handelingen kan de gebruiker op de volgende manier gegevens opvragen uit de WDT - personeel:

- a. Gebruiker voert de eerste 3 letters in van de achternaam van de persoon en daarna de geboortedatum (dag: 2 posities, maand: 2 posities, jaar: 2 posities).
- b. Wanneer het systeem nu aangeeft dat er een hit is zullen de contactgegevens van de onderneming waar de desbetreffende persoon werkzaam was zichtbaar worden.
- c. Vervolgens zal de gebruiker zelf deze onderneming moeten bellen om te controleren of men daadwerkelijk over dezelfde persoon spreekt.

Wanneer een sollicitant in de WDT blijkt te staan rust op de werkgever de plicht dit aan de sollicitant mede te delen en deze te wijzen op de klachtenprocedure als genoemd in artikel 11. Voorts dient de sollicitant om een reactie gevraagd te worden ten aanzien van de hit op de WDT – personen.

8 Openbaarheid

De WDT - personeel is alleen beschikbaar op de Internetsite www.veiligtankstation.nl . De WDT - personeel is alleen bereikbaar achter het beschermde gedeelte van deze Internetsite waar alleen gebruikers met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord op kunnen inloggen.

De gegevens mogen daarnaast bekend worden gemaakt aan algemene opsporingsinstanties, particuliere recherchebureaus en buitengewone opsporingsinstanties.

9 Voorkoming misbruik

9.1 Bewerker en vervanger

De WDT - personeel kan alleen worden bewerkt door 1 medewerker en diens vervanger. TWS COM BV wijst 1 medewerker aan als bewerker en 1 als diens vervanger.

9.2 Overdraagbaarheid WDT

BETA behoudt zich het recht voor het beheer en de bewerking van de WDT - personeel uit te besteden aan een derde. Wanneer in de toekomst een derde het beheer en de bewerking van de WDT - personeel gaat verzorgen kan en mag dit alleen wanneer deze derde zich conformeert aan dit protocol.

10 Bewaartermijnen

Indien de opname van persoonsgegevens in de WDT - personeel niet langer noodzakelijk is, worden de gegevens onverwijld verwijderd. Bij elke melding dient de plaatsingsdatum vermeldt te worden.

Wanneer veronderstelt is dat de persoonsgegevens nog informatiewaarde heeft, mogen deze gegevens maximaal 4 jaar worden opgeslagen, indien de plaatsing in verhouding staat tot het gevolg dat de plaatsing voor de betrokkene heeft. Artikel 11.6 regelt deze beoordeling van de Commissie van Toezicht nader.

Een persoon die op de WDT- personeel is geplaatst en wiens klacht gegrond is verklaard zal onverwijld uit de WDT - personeel worden verwijderd.

Wanneer gegevens betreffende personen uit de WDT worden verwijderd betekent dit dat alle gegevens volledig worden gewist.

11 Geschillen en Commissie van Toezicht

11.1 Taak Commissie van Toezicht

Ter bewaking van het rechtmatige en doelmatige gebruik van de WDT - personeel richt BETA een Commissie van Toezicht op om het gebruik van het systeem te controleren. De Commissie van Toezicht controleert op de strikte naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het protocol WDT – personeel door de bewerker, de melder en de gebruiker.

11.2 Samenstelling Commissie van Toezicht

In de Commissie van Toezicht hebben tenminste 3 onafhankelijke en deskundige toezichthouders zitting. De eerste Commissieleden worden gevraagd door BETA. Hierna zullen commissieleden zelf zorgdragen voor het vervullen van vacatures.

11.3 Werkwijze Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht zal ieder jaar tenminste 1 keer bijeenkomen. De Commissie van Toezicht stelt een eigen regeling op voor de uitvoering van haar taak.

11.4 Klachtbehandeling rond meldingen

1. Betrokkene wordt, indien mogelijk, conform artikel 2.2. sub 3 schriftelijk op de hoogte gebracht door de melder van de melding die op betrokkene van toepassing is. De melder dient de betrokkene minimaal op de hoogte te stellen van de punten als omschreven in artikel 4 sub 2.
2. Bij geschillen over de rechtmatigheid, de juistheid van gegevens en de plaatsing in de WDT - personeel kan elke betrokkene binnen 14 dagen nadat betrokkene hiervan op de hoogte is een schriftelijke klacht indienen bij de Commissie van Toezicht.
3. Indien de klacht betrekking heeft op een plaatsing op de WDT – personeel wordt de plaatsing van de melding tijdens de klachtprocedure opgeschort.
4. De Commissie van Toezicht is belast met de behandeling van deze klacht. 14 dagen na ontvangst van de klacht besluit de Commissie van Toezicht over de klacht. In ieder geval wordt voor de besluitvorming een reactie gevraagd aan de melder. Indien door de Commissie van Toezicht gewenst kan deze reactie aan betrokkene worden voorgelegd. Betrokkene heeft alsdan de gelegenheid om op deze reactie te reageren.
5. De Commissie van Toezicht neemt een besluit of en in welke vorm de melding geplaatst wordt. De melder, de betrokkene en de WDT-redactie worden van het besluit schriftelijk in kennis gesteld.

11.5 Klachtbehandeling rond toegang WDT

1. Indien gebruiker volgens TWS COM BV een van de bepalingen uit dit protocol niet heeft nageleefd geeft zij dit aan bij de Commissie van Toezicht.
2. De Commissie van Toezicht kan na een dergelijke aangifte besluiten de gebruiker tijdelijk, gedurende het onderzoek, de toegang tot de WDT-personeel, te ontzeggen.
3. Indien de Commissie van Toezicht vaststelt dat het protocol is overtreden besluit zij tot het opleggen van een sanctie. Deze sanctie bestaat uit een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke uitsluiting van bepaalde of onbepaalde tijd van het gebruik van de WDT – personeel.
4. De gebruiker en de WDT-redactie worden van het besluit, als genoemd in 11.4 sub 3, schriftelijk in kennis gesteld.

11.6 *Beoordeling meldingen*

De Commissie van Toezicht beoordeeld tenminste eenmaal per jaar per melding of plaatsing nog wel opportuun is.

Van deze beoordelingen doet de Commissie van Toezicht verslag. De Commissie van Toezicht geeft per beoordeling aan waarom het belang van de melding prevaleert boven het belang van de betrokkene dat de melding wordt verwijderd.

Dit beoordelingsrapport ligt ter inzage bij de WDT- redactie. Tegen de verschillende beoordelingen staat geen rechtsmiddel open.

De Commissie van Toezicht heeft een inzage-recht in alle voor haar taken relevante gegevens.

12 Geheimhouding

Alle onder dit protocol begrepen gegevensbestanden zullen als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

13 Verslaglegging

Jaarlijks wordt er door de bewerker van de WDT - personeel een verslag opgesteld met daarin in ieder geval de volgende gegevens:

- a. Het aantal meldingen
- b. Het aantal plaatsingen op de WDT - personeel
- c. Het aantal mutaties van de persoonsgegevens.
- d. Het aantal verzoeken van gebruikers over de eventuele aanwezigheid van persoonsgegevens.
- e. Het aantal verzoeken tot correctie / rectificatie van betrokkenen.
- f. Het aantal verwijderingen van gegevens en de redenen daarvan.

14 Wet Bescherming Persoonsgegevens

BETA is verantwoordelijk voor de WDT - personeel. De melder die aansluiting heeft op de WDT - personeel middels zijn eigen gebruikersnaam en unieke wachtwoord is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen melding aan de WDT en vrijwaart BETA voor alle mogelijke schade die uit zijn melding voortvloeit.

TWS COM BV toetst, namens BETA, de melding aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de vorm van de uiteindelijke plaatsing op de WDT - personeel.

Uitgangspunt bij het opstellen van de WDT is de Wet Bescherming Persoonsgegevens die sinds 1 september 2001 van kracht is. De WDT en het protocol zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, dit is het College dat toezicht houdt op de naleving van de wet.

Het protocol is nietig voor zover het in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer dit blijkt zal er conversie van de strijdige artikelen plaatsvinden.

15 Wijziging protocol waarschuwingsdienst tankstations

Alleen BETA kan besluiten tot eventuele aanpassingen of wijzigingen die er in het protocol WDT - personeel kunnen plaatsvinden. Bij eventuele aanpassingen c.q wijzigingen zal BETA de nodige zorgvuldigheid betrachten. Wanneer BETA heeft besloten dat er een wijziging c.q aanpassing in het protocol van de WDT – personeel moet plaatsvinden is dit besluit bindend voor alle betrokkenen.

Definitielijst:

Term:	Omschrijving:
Betrokkene:	Ex-personeelslid die zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en geplaatst is op de WDT- personeel
BETA:	De Belangenvereniging Tankstations, de verantwoordelijke.
Fraude:	Diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting
Gebruiker:	Personen die de WDT – personeel kunnen raadplegen
Melder:	Ondernemer of bedrijfsleider die betrokkene heeft aangemeld
TWS COM BV:	Bewerker van de site: www.veiligtankstation.nl en de twee verschillende diensten. TWS COM BV voorziet de branche al jaren van marktinformatie op veel onderdelen.
WDT – Algemeen:	Via deze dienst worden feiten doorgegeven / geplaatst op de site die geen persoonsgegevens bevatten
WDT – Personeel:	Via deze dienst worden feiten doorgegeven / geplaatst op de site die betrekking hebben op frauderend ex-personeel
Verantwoordelijke:	De Belangenvereniging Tankstations