

Melding verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: 359

Naam van de verwerking van persoonsgegevens

City Deal Zicht op Ondernijning inzicht in zorgaanbieders.

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens

Branches kunnen gelegenheidsstructuren bieden die mogelijk misbruikt worden voor ondermijnende criminaliteit. Voor de City Deal Zicht op Ondernijning worden analyses uitgevoerd die in samenhang inzicht kunnen geven in de risico's dat branchestructuren worden gebruikt voor witwassen. De branches in deze analyses zijn geselecteerd op basis van inzichten en ervaringen van de Belastingdienst en deelnemende gemeenten. Zorgaanbieders waar gemeenten mee samenwerken zijn een voorbeeld van dat soort branches.

Het CBS en de onderzoekers die deelnemen aan de City Deal brengen financiële kenmerken van de zorgaanbieders in beeld: in hoeverre er (financiële) kenmerken zijn die afwijken van wat gebruikelijk is. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoge omzet per medewerker, hoge uurloon, hoge winst, het aantal betrokken bedrijven, stichtingen en/of relaties hiertussen. Die kenmerken worden per gebied geaggregeerd in beeld gebracht.

Deze kenmerken zijn geaggregeerd tot het niveau van gemeenten of wijk om zo herkenning van individuele bedrijven of bestuurders te voorkomen. Na deze bewerking en de aggregatie vindt nogmaals controle plaats op onthullingsrisico's. Daar waar die kans aanwezig is, wordt geen waarde vermeld. Pas daarna geeft het CBS de bestanden vrij. De uitkomsten van de analyses worden gepubliceerd op een dashboard op <https://www.zichtopondernijning.nl>

Het doel van deze analyse is inzicht te geven in de zorgaanbieders waar gemeenten mee samenwerken om zo invulling te geven aan de preventieve functie van de City Deal Zicht op Ondernijning door inzichtelijk te maken of er zich een afwijkende dynamiek voordoet bij deze bedrijven. De uitkomsten identificeren brede statistische patronen die gemeenten en overheid kunnen helpen om beleid te maken gericht op het beperken van de sociale impact van ondermijnende criminaliteit.

Type eenheden: Juridische eenheden (KVK-inschrijvingen).

Afbakening eenheden: Zorgaanbieders waar gemeenten die deelnemen aan deze analyse contracten mee hebben afgesloten.

Aantal eenheden: Afhankelijk van het aantal gemeenten dat deelneemt.

Periode: Afhankelijk van de data die gemeenten leveren.

Alle kenmerken: KVK-nummer, Bedrijfsnaam

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?

(Aankruisen wat van toepassing is.)

| | |
|---|-----|
| | Ja |
| x | Nee |

Indien Ja:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Nummer verwerking | Naam Verwerking |
| 1. | 1. |

Verantwoordelijke

Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)

Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens

Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke soorten van persoonsgegevens dit gaat.

| (Categorie van) betrokkenen | (Categorie van) persoonsgegevens |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Juridische eenheden | 1. KVK-nummer, bedrijfsnaam |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?

(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

| | |
|---|--|
| x | Geen |
| | Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging |
| | Gegevens betreffende ras of etniciteit |
| | Gegevens betreffende politieke gezindheid |
| | Gegevens betreffende de gezondheid |
| | Gegevens betreffende het seksuele leven |
| | Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging |
| | Strafrechtelijke gegevens |
| | Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag |

| | |
|--|---------------------------|
| | Burgerservicenummer (BSN) |
|--|---------------------------|

Verstrekking van gegevens

Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.

| (Categorie van) ontvangers | (Categorie van) persoonsgegevens |
|---|-----------------------------------|
| 1. Onderzoekers van geaccrediteerde instellingen die in de Remote Access faciliteit van het CBS aan dit project werken: specifiek de gemeenten Utrecht, Amsterdam en Eindhoven en het LIACS Leiden. | 1. Gepseudonimiseerde KVK-nummers |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |

Is er sprake van een bewerker?

Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven. (Aankruisen wat van toepassing is.)

| | |
|---|-----|
| | Ja |
| x | Nee |

Indien Ja:

Bewerker

| | |
|--|--|
| Naam en functie bewerker | |
| Adres | |
| Postcode en plaats | |
| Postadres | |
| Postcode en plaats | |
| Telefoonnummer | |
| E-mail | |
| Is er een schriftelijke bewerkersovereenkomst gemaakt met afspraken over de beveiliging? | |

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU

De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU. (Aankruisen wat van toepassing is.)

| | |
|---|-----|
| | Ja |
| x | Nee |



**Centraal Bureau
voor de Statistiek**

Datum melding: 20-11-2020