



## AVG-handleiding protocol zwarte lijst

Wilt u een zwarte lijst aanleggen en deze delen met derden (bijvoorbeeld binnen uw bedrijfstak)? Dan moet u omschrijven hoe u de persoonsgegevens gaat verwerken. Dit doet u in een protocol. Hierin geeft u aan hoe uw voorgenomen gegevensverwerking voldoet aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Als hulpmiddel bij het opstellen van uw protocol kunt u deze handleiding gebruiken. Hierin vindt u de formele en inhoudelijk eisen waaraan een protocol moet voldoen.

### Formele eisen protocol zwarte lijst

- Het protocol moet af en volledig zijn voordat u een vergunning voor de zwarte lijst kunt aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat geldt ook voor alle bijlagen, zoals klachtenprocedure, formulieren, machtigingen en verwerkersovereenkomsten.
- Het protocol moet een lijst met definities, inhoudsopgave, paginanummering en versienummer met datum hebben.
- Stuurt u tijdens de vergunningsprocedure een gewijzigde versie van het protocol naar de AP? Dan moet u duidelijk aangeven welke onderdelen zijn gewijzigd vergeleken met de vorige versie. Dit doet u bijvoorbeeld met de optie 'wijzigingen bijhouden'.
- Voldoet uw protocol niet aan deze formele eisen, dan neemt de AP uw aanvraag voor een vergunning niet in behandeling. Zonder vergunning mag u niet starten met de verwerking en mag u dus niet met de zwarte lijst beginnen.

### Inhoudelijke eisen protocol zwarte lijst

#### Algemeen

- Het protocol vormt een uitwerking van de AVG. Maar het protocol is geen letterlijke herhaling van de waarborgen en eisen die in de AVG zijn opgenomen. Het protocol vormt een concrete uitwerking hiervan voor uw specifieke verwerking van persoonsgegevens.
- Het protocol is begrijpelijk voor iedereen die met de zwarte lijst in aanraking komt:
  - verwerkingsverantwoordelijke(n): de organisatie(s) verantwoordelijk voor het aanleggen van de zwarte lijst;
  - deelnemers: andere organisaties, bijvoorbeeld binnen een bedrijfstak, die deelnemen aan de zwarte lijst;
  - betrokkenen: degenen die op de zwarte lijst staan.
- De verwerking van persoonsgegevens waarop het protocol zich richt, heeft een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. Bijvoorbeeld het terugdringen van fraude binnen een bepaalde sector.
- In het protocol staat duidelijk omschreven wat de noodzaak is voor de verwerking van persoonsgegevens om dit doel te bereiken. Deze noodzaak kan bijvoorbeeld blijken uit gegevens over de aard en omvang van de fraude.



- Het protocol bevat afwegingen over de proportionaliteit. Dit betekent dat u in het protocol uiteenzet hoe de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zich verhoudt tot de beoogde gegevensverwerking en het na te streven doel.
- Het protocol bevat afwegingen over de subsidiariteit. Dit houdt in dat u in het protocol opneemt waarom u het doel niet op een andere manier kunt bereiken, die minder ingrijpend is voor de betrokkenen. U moet hierbij onderbouwen dat bestaande maatregelen niet meer voldoen om uw doel te bereiken.
- In het protocol zijn de rollen van de verschillende partijen duidelijk omschreven: wie is/zijn de (hoofd)verantwoordelijke(n), verwerker(s), deelnemer(s) en betrokkenen.

#### Opname van betrokkenen op de zwarte lijst

In het protocol neemt u de volgende punten op:

- Op basis van welke gedragingen u betrokkenen op de zwarte lijst plaatst. Deze criteria moeten eenduidig en concreet zijn. Dit betekent dat vooraf voor betrokkenen duidelijk moet zijn op grond van welke gedragingen zij op de zwarte lijst terecht kunnen komen. Daarnaast moet achteraf te toetsen zijn of de plaatsing op de zwarte lijst rechtmatig is.
- Onderschrijving van de hoofdregel dat u altijd aangifte doet voordat u een betrokkene op de zwarte lijst plaatst omdat u diegene van een strafbaar feit verdenkt. Kunt u door bijzondere omstandigheden geen aangifte doen, dan moet u dit motiveren. In dat geval moet u in het protocol aanvullende waarborgen voor de betrokkenen opnemen, die objectief, eenduidig en toetsbaar zijn.
- Een beschrijving van hoe u een verdenking aantoonst en documenteert. U mag een betrokkene namelijk alléén op de zwarte lijst plaatsen wegens een verdenking van een strafbaar feit als er sprake is van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld.
- De criteria waarmee u bepaalt of u een betrokkene op de zwarte lijst plaatst wegens onrechtmatig of hinderlijk gedrag. U mag dit namelijk alléén doen als dit gedrag kan worden aangemerkt als maatschappelijk onbetamelijk. De criteria die u hanteert om te bepalen of hiervan sprake is, moeten eenduidig en concreet zijn en beschreven staan in bijvoorbeeld huisregels.
- Een beschrijving van de proportionaliteits- en subsidiariteitsafweging die u maakt voordat u iemand op de zwarte lijst plaatst. U moet de afweging per individueel geval maken, waarbij u rekening houdt met verzachtende dan wel verzwarende omstandigheden, zoals de minderjarigheid van een betrokkene, een eventuele geestelijke stoornis of *first offender* tegenover recidive.
- De criteria waarmee u bepaalt in hoeverre u een betrokkene de toegang ontzegt tot bepaalde producten, diensten of voorzieningen, ofwel dat u hieraan aanvullende voorwaarden stelt. Welke alternatieven resteren hierbij voor de betrokkene?

#### Waarborgen voor de verwerking van persoonsgegevens

In het protocol beschrijft u:

- De waarborgen die u instelt om te voorkomen dat u meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.
- Hoe u ervoor zorgt dat u slechts persoonsgegevens verwerkt voor zover die – gelet op uw doel – toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.



- De (categorieën van) gegevens die u op de zwarte lijst registreert.
- De wijze waarop u deze gegevens verkrijgt.
- De manier waarop u als verwerkingsverantwoordelijke verifieert of de gegevens juist en nauwkeurig zijn.
- Hoe de geregistreerde persoonsgegevens tussen de verschillende deelnemers worden uitgewisseld.
- De technische en organisatorische maatregelen die u treft tegen verlies, diefstal en ander onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens.
- De eisen en voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om deel te kunnen nemen aan de zwarte lijst.
- De geheimhoudingsplicht voor degenen die toegang hebben tot de geregistreerde persoonsgegevens.
- De eis dat een wijziging van het protocol wordt gemeld bij de AP.

#### Waarborgen voor betrokkenen

In het protocol beschrijft u:

- Hoe u betrokkenen informeert over het bestaan en de gevolgen van de zwarte lijst. Daarnaast beschrijft u hoe u de betrokkenen informeert over de deelnemende organisaties aan de zwarte lijst.
- Hoe en wanneer u de betrokkenen informeert over de registratie van hun persoonsgegevens, de redenen voor registratie en de gevolgen van de registratie.
- In welke gevallen u een betrokkene van de zwarte lijst verwijdert.
- De maximale bewaartermijn van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen in geen geval langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor zij worden verwerkt.
- Het recht van betrokkenen op inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens en de wijze waarop zij deze rechten kunnen uitoefenen. Hierbij dient u de wettelijke termijnen in acht te nemen.
- Een onafhankelijke geschillen- en klachtenprocedure, voorzien van de nodige waarborgen. Zoals behandeling binnen een redelijke termijn en de mogelijkheid voor betrokkenen om zich te laten bijstaan. Betrokkenen dienen kosteloos van de procedure gebruik te kunnen maken.

Wanneer uw protocol niet voldoet aan deze inhoudelijke eisen, krijgt u van de AP eenmalig de kans het protocol aan te passen. Voldoet het protocol vervolgens nog steeds niet? Dan kan de AP geen vergunning voor uw zwarte lijst verlenen.