



## Privacy statement screening

## **Stichting DSI**

De stichting DSI (hierna: DSI) is een zelfreguleringsinstituut. Het doel van DSI is de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid bevorderen en bewaken van personen die werkzaam zijn in de financiële sector. DSI levert diensten op het gebied van screening, certificering en tuchtrecht.

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door DSI in het kader van een screening.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting DSI, kantoorhoudende te Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam.

## **Screening door DSI**

Personen die in aanmerking komen voor een integriteitsgevoelige functie in de financiële sector kunnen zich bij DSI laten screenen. De aanvrager van de screening (hierna: aanvrager) zet de screening zelf in gang in de MijnDSI-omgeving. Daar kan een aanvrager een screening starten waarbij hij/zij als onderdeel van verschillende vaststaande screeningsaspecten informatie over zichzelf invoert.

DSI screent vervolgens op onderdelen die zijn vastgesteld op basis van een standaard in de financiële sector. Werkgevers in de financiële sector hebben een groot belang om de betrouwbaarheid en integriteit van (toekomstige) werknemers en ingehuurde personen te laten beoordelen.

De objectieve feitelijke uitkomsten van de screening deelt DSI alleen met de aanvrager door middel van een digitaal en gewaarmerkt screeningsrapport. Vervolgens kan de aanvrager het screeningsrapport al dan niet delen met zijn (toekomstige) werkgever of opdrachtgever. Indien de aanvrager de uitkomsten van de screening niet wil delen met zijn werkgever/opdrachtgever dan neemt de werkgever/opdrachtgever geen kennis van de inhoud van de screening.

DSI moedigt werkgevers en aanvragers aan om de uitkomsten van de screening met elkaar te bespreken alvorens beslissingen te nemen.

## **Doeleinden**

DSI verwerkt persoonsgegevens met als doel een screening uit te voeren. De screening bestaat onder andere uit het verifiëren van de VOG, het verifiëren van de opgegeven werkervaring, het verifiëren van de genoten opleidingen en controleren of de aanvrager in de DSI-registers voor komt. Het door DSI afgegeven screeningsrapport dient als bewijs dat is voldaan aan de door DSI vastgestelde betrouwbaarheidsprocedure.

## Welke persoonsgegevens verwerkt DSI?

De volgende persoonsgegevens worden door DSI verwerkt:

- voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en nationaliteit;
- adres en woonplaatsgegevens;
- e-mailadres en telefoonnummer;
- accountgegevens ten behoeve van de MijnDSI-omgeving;
- kopie ID-bewijs en documentnummer<sup>1</sup>;
- gegevens over opleidingen;
- gegevens over werkervaring van de afgelopen vijf jaar;
- gegevens inzake de Verklaring Omtrent Gedrag of een buitenlands equivalent;
- gegevens over het aanhangig zijn van een zaak bij de DSI-Tuchtcommissie of DSI Commissie van Beroep;
- gegevens over maatregelen die zijn opgelegd door de DSI-Tuchtcommissie of DSI Commissie van Beroep;
- gegevens over DSI-certificering;
- gegevens uit het insolventieregister;
- gegevens omtrent de eigen verklaring van de aanvrager.

## Grondslag

Zonder de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is het voor DSI niet mogelijk uitvoering te geven aan het verzoek tot screening. Dit brengt met zich mee dat verwerking van bovenstaande persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de aanvrager van de screening en DSI.

Er worden alleen persoonsgegevens met opleidingsinstellingen en (ex)-werkgevers gedeeld als de aanvrager een machtiging hiervoor aan DSI heeft verleend.

Voor zover DSI bij de uitvoering van een verzoek tot screening strafrechtelijke gegevens verwerkt, is de uitzonderingsbepaling van artikel 33 lid 2 sub a Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

---

<sup>1</sup> DSI is niet gerechtigd om het BSN en de pasfoto van de aanvrager te verwerken. Daarom moedigt DSI de aanvrager aan om het BSN en de pasfoto onherkenbaar te maken.

## **Wie heeft toegang tot mijn gegevens?**

De bij DSI werkzame screening officers en leidinggevenden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De aanvrager zelf heeft toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in de MijnDSI-omgeving.

Voor het verifiëren van specifieke onderdelen van de screening deelt DSI de daarvoor strikt noodzakelijke persoonsgegevens, zoals naam en achternaam, met opleidingsinstituten en (ex)-werkgevers. Deze persoonsgegevens worden alleen gedeeld als de aanvrager een machtiging hiervoor aan DSI heeft verleend.

DSI kan gebruikmaken van de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derden treden hierbij op als verwerker voor DSI. Met deze derden heeft DSI een verwerkersovereenkomst afgesloten.

## **Bewaartermijn**

In de financiële toezichtswetgeving is voor ondernemingen de verplichting opgenomen om voor indiensttreding een onderbouwde beoordeling te maken van de betrouwbaarheid van personen in integriteitsgevoelige functies. DSI heeft als statutair doel het vertrouwen in de financiële dienstverlening te versterken. Het uitvoeren van de screening van personeel door DSI draagt bij aan dit doel. DSI bewaart op grond van het voorgaande persoonsgegevens gedurende vijf jaar na afgifte van het screeningsrapport.

DSI bewaart de bij de screening betrokken persoonsgegevens daarnaast ook om eventuele toekomstige screeningverzoeken van de aanvrager beter te kunnen behandelen.

Na vijf jaar zullen de persoonsgegevens definitief worden vernietigd.

## **Beveiligingsmaatregelen**

DSI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

## **Geheimhouding**

Een ieder die in het kader van zijn werkzaamheden voor DSI toegang heeft tot persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding en dient daartoe een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Alle medewerkers van DSI zijn zelf ook gescreend.

## **Uw rechten**

Een ieder kan DSI verzoeken om:

- inzage in zijn/haar persoonsgegevens;
- onjuiste persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren en/of aan te vullen;
- persoonsgegevens te verwijderen indien; deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, deze onrechtmatig zijn verwerkt of indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
- verleende toestemming voor het delen van persoonsgegevens in te trekken;
- de verwerking (tijdelijk) te beperken wanneer: de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene verzet zich tegen verwijdering ervan of wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U kunt hiervoor contact opnemen met de teamcoördinator screening op [M.Dunning@dsi.nl](mailto:M.Dunning@dsi.nl).

DSI neemt het verzoek alleen in behandeling indien de aanvrager een kopie van diens wettelijk identificatiemiddel verstrekt<sup>2</sup>. Binnen vier weken na ontvangst zal DSI aan het verzoek voldoen, tenzij er gronden zijn op basis waarvan het verzoek niet gehonoreerd kan worden. Indien DSI het verzoek weigert, zal zij deze weigering met redenen omkleeden. DSI is bevoegd redelijke kosten in rekening te brengen ter zake van de behandeling van een verzoek wanneer er om bijkomende kopieën wordt gevraagd of wanneer het verzoek ongegrond of buitensporig is.

## **Geschillen**

Indien een aanvrager van oordeel is dat DSI handelt in strijd met het privacy statement of de wet of hem onjuist behandelt kan de aanvrager zijn grieven kenbaar maken conform de klachtenregeling van DSI. U heeft tevens het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

## **Contactgegevens**

Voor vragen over dit privacy statement of verzoeken met betrekking tot uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming op [privacy@dsi.nl](mailto:privacy@dsi.nl).

## **Vaststelling en wijziging**

Het privacy statement is vastgesteld door de directie van DSI en kan door de directie van DSI worden gewijzigd. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 12 december 2019.

---

<sup>2</sup> DSI is niet gerechtigd om het BSN en de pasfoto van de aanvrager te verwerken. Daarom moedigt DSI de aanvrager aan om het BSN en de pasfoto onherkenbaar te maken.