



DSI Privacy Statement

Gepubliceerd op 5 juni 2024

Inhoudsopgave

	Pag.
1. Algemeen	
1.1 Stichting DSI	3
1.2 Beveiliging van Persoonsgegevens	3
1.3 Geheimhouding	3
1.4 Uw rechten	3
1.5 Klachten	4
1.6 Contactgegevens	4
2. Onderhouden relaties	
2.1 Doelen	5
2.2 Welke gegevens verwerkt DSI voor het onderhouden van relaties	5
2.3 Grondslag	6
2.4 Toegang tot persoonsgegevens en delen van persoonsgegevens	6
2.5 Bewaartermijn	6
3. Screening	
3.1 Doelen	7
3.2 Welke persoonsgegevens verwerkt DSI bij screening?	7
3.3 Grondslag	8
3.4 Toegang tot persoonsgegevens en delen van persoonsgegevens	8
3.5 Bewaartermijn	8
4. Certificering	
4.1 Doelen	9
4.2 Welke persoonsgegevens verwerkt DSI bij certificering?	9
4.3 Grondslag	10
4.4 Toegang tot persoonsgegevens en delen van persoonsgegevens	10
4.5 Bewaartermijn	11
5. Tuchtrect	
5.1 Doelen	12
5.2. Welke persoonsgegevens verwerkt DSI bij tucht?	12
5.3 Grondslag	13
5.4 Toegang tot persoonsgegevens en delen van persoonsgegevens	13
5.5 Bewaartermijn	14
6. Vaststelling en wijziging	15

Algemeen

1.1. 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 producten en diensten op het gebied van screening, certificering en tuchtrecht.

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

In het eerste hoofdstuk van dit privacy statement leest u informatie over de soort producten en diensten die DSI aanbiedt, de beveiliging van persoonsgegevens, geheimhouding en de rechten van betrokkenen. In de hierop volgende hoofdstukken leest u per product of dienst welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doelen, met welke grondslag, wie er toegang heeft tot uw persoonsgegevens en welke bewaartermijnen op het product of de dienst van toepassing zijn.

Hoofdstuk 2: Informatie over onderhouden relaties

Hoofdstuk 3: Informatie over screening

Hoofdstuk 4: Informatie over certificering

Hoofdstuk 5: Informatie over tuchtrecht

1.2 Beveiliging van persoonsgegevens

DSI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau en zijn er bijvoorbeeld op gericht om onnodige verzameling van persoonsgegevens of onnodige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

1.3 Geheimhouding

Elke medewerker van DSI die voor zijn/ haar werkzaamheden toegang moet hebben tot persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding en heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Onze medewerkers zijn zelf ook gescreend volgens onze screeningsprocedure.

1.4 Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u (mogelijk) recht op:

- inzage in uw persoonsgegevens;
- wijziging, verbetering of aanvulling van onjuiste persoonsgegevens;
- verwijdering van persoonsgegevens;
- beperking van de verwerking;
- bezwaar tegen de verwerking;
- overdracht van uw persoonsgegevens.

Algemeen

Wilt u gebruikmaken van een van uw privacy rechten? Dan kunt u een verzoek indienen via privacy@dsi.nl. Voordat wij uw verzoek behandelen, moeten wij eerst uw identiteit controleren om misbruik te voorkomen. Dit doen wij door een veilige kopie¹ van uw identiteitsbewijs op te vragen. U kunt een veilige kopie van uw identiteitsbewijs aan uw verzoek toevoegen. Op die kopie staat geen pasfoto en ook geen Burgerservicenummer (BSN).

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van ons een reactie. Lukt het ons niet om uw verzoek binnen een maand af te handelen, dan informeren wij u wanneer u wel een reactie van ons kunt verwachten. Kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen, dan leggen wij uit waarom dat niet mogelijk is.

1.5 Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door DSI? Of bent u van mening dat DSI in strijd handelt met de wet of ons privacy statement? Dan kunt u een klacht bij ons indienen in overeenstemming met de klachtenregeling DSI.

Bent u het niet eens met de klachtafhandeling door DSI? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.6 Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement of andere privacy gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevens bescherming (FG) via privacy@dsi.nl.

¹ Op een veilige kopie van het identiteitsbewijs zijn uw pasfoto en BSN onleesbaar gemaakt. Voor het maken van een veilige kopie kunt u de Kopie ID app gebruiken van de Rijksoverheid. Meer informatie, klik op [deze link](#).

Onderhouden relaties

Dit onderdeel van het privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door DSI in het kader van het onderhouden van relaties, bijvoorbeeld als iemand een product bij ons heeft afgenomen of op onze website gegevens achterlaat met het verzoek om contact op te nemen of om inhoudelijke content of een nieuwsbrief te ontvangen.

2.1 Doelen

DSI verwerkt persoonsgegevens om contact te kunnen houden met onze relaties en om aan geïnteresseerden die gegevens achterlaten op onze website inhoudelijke content toe te kunnen sturen. Wij verwerken ook persoonsgegevens als iemand (contact)gegevens op onze website achterlaat, ons een e-mail stuurt en/ of ontvanger is van onze nieuwsbrief, kennisdocumenten en mailings.

2.2 Welke persoonsgegevens verwerkt DSI voor het onderhouden van relaties?

Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van inhoudelijke content verwerken wij deze persoonsgegevens:

- Voornaam, achternaam, tussenvoegsel
- (Zakelijk) e-mailadres
- Bedrijfsnaam
- Optioneel: Functie
- Optioneel: (zakelijk) telefoonnummer
- Optioneel: geslacht

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van DSI dan verwerken wij deze persoonsgegevens:

- Voornaam, achternaam, tussenvoegsel
- (Zakelijk) e-mailadres
- Bedrijfsnaam
- Optioneel: geslacht

Als u contact met ons opneemt per e-mail op info@dsi.nl dan verwerken wij deze persoonsgegevens:

- Voornaam, achternaam, tussenvoegsel
- (Zakelijk) e-mailadres
- Eventuele andere persoonsgegevens die in uw e-mail staan

Als u eerder een dienst heeft afgenomen bij DSI verwerken bij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verzorgen van de dienst, de details zijn opgenomen in het privacy statement van die specifieke dienst. We kunnen onze (oud)relaties ook benaderen voor relatie management. In dat geval verwerken wij deze persoonsgegevens:

Onderhouden relaties

- Voornaam, achternaam en tussenvoegsel van de contactpersoon
- Optioneel: geslacht van de contactpersoon
- (Zakelijk) e-mailadres
- Optioneel: (zakelijk) telefoonnummer
- Bedrijfsnaam

2.3 Grondslag

Als u zich zelf heeft aangemeld voor het ontvangen van inhoudelijke content of een nieuwsbrief, en als u uw gegevens heeft achtergelaten op onze website via een (contact)formulier, dan is de grondslag voor de verwerking toestemming. U kunt de toestemming op elk moment intrekken, dat kunt u doen door op de afmeldlink onderaan het ontvangen bericht te klikken om u af te melden. U kunt ook mailen naar communicatie@dsi.nl, wilt u daarbij vermelden welke informatie niet meer van ons wenst te ontvangen?

Als wij u benaderen in het kader van relatiemanagement, dan verwerken wij uw gegevens voor ons gerechtvaardigd belang. Het onderhouden van onze (oud)relaties voorziet in het belang van onze bedrijfsvoering om onze dienstverlening voort te zetten en het informeren van relaties over onze bestaande en nieuwe diensten.

2.4 Toegang tot persoonsgegevens en delen van persoonsgegevens

Alleen medewerkers van DSI voor wie het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebt u zelf aan ons verstrekt.

DSI kan gebruikmaken van de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Dit is bijvoorbeeld het bedrijf dat ons helpt bij het bouwen en onderhouden van onze website of het systeem dat wij gebruiken voor onze administratie. Deze derden treden hierbij op als verwerker voor DSI. Met deze derden heeft DSI een verwerkersovereenkomst afgesloten.

2.5 Bewaartermijn

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van de grondslag toestemming, dan verwijderen wij uw gegevens uiterlijk binnen 1 maand nadat u zich heeft afgemeld voor de content of nieuwsbrief.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, verwijderen wij uw gegevens conform de bewaartermijnen die gelden voor screening en certificering. Zie hiervoor paragrafen 3.5. en 4.5. van dit privacy statement.

Maakt u gebruik van uw recht van verzet? Dan benaderen wij u niet langer in het kader van relatiemanagement en blijven uw gegevens alleen bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor een van de bewaartermijnen m.b.t. screening en certificering.

Screening

Personen die bij DSI een certificering aanvragen of wijzigen doorlopen een screening. U zet de screening zelf in gang (eventueel nadat u een uitnodigingsmail van uw werkgever heeft ontvangen) via de MijnDSI omgeving. U start de screening door in de MijnDSI omgeving informatie over uzelf in te vullen.

De screening wordt vervolgens uitgevoerd door Validata Group B.V. (hierna: Validata). Validata voert de screening uit op basis van door DSI vastgestelde screeningsprofielen. Werkgevers in de financiële sector hebben een groot belang om de betrouwbaarheid en integriteit van (toekomstige) werknemers en ingehuurde personen met een DSI certificering te laten beoordelen.

Om de screening bij Validata te kunnen beginnen verstrekt DSI de volgende gegevens over u aan Validata: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. De screening wordt door Validata uitgevoerd conform het Validata privacy statement. Dit statement is te vinden op de website van Validata.

De uitkomsten van de screening zijn objectief en feitelijk en worden opgenomen in een digitaal screeningsrapport. Validata deelt het screeningsrapport alleen met u en DSI. U kunt zelf beslissen of u dit rapport wel of niet deelt met uw (toekomstige) werkgever of opdrachtgever. Als u de uitkomsten niet wilt delen met uw werkgever/opdrachtgever, dan weet uw werkgever/opdrachtgever ook niet wat de uitkomsten zijn van uw screening.

3.1 Doelen

DSI verwerkt uw persoonsgegevens om een screening uit te kunnen laten voeren als u een screening hebt aangevraagd. De screening bestaat onder andere uit de Verklaring Omtrent Gedrag (hierna: VOG), de opgegeven werkervaring, de genoten opleidingen en het controleren of de aanvrager in de DSI-registers voorkomt.

3.2 Welke persoonsgegevens verwerkt DSI voor screening?

Als u een screening heeft aangevraagd bij DSI dan ontvangen wij van Validata uw screeningsrapport. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

- Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en nationaliteit;
- Adres en woonplaats;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Accountgegevens van de MijnDSI omgeving;
- Veilige kopie ID-bewijs (zonder BSN en pasfoto) en documentnummer;
- Gegevens over opleidingen;

Screening

- Gegevens over uw werkervaring van de afgelopen vijf jaar;
- Gegevens over de VOG of een gelijksoortig buitenlands document;
- Gegevens over maatregelen die zijn opgelegd door de DSI-Tuchtcommissie of DSI Commissie van Beroep;
- Gegevens over DSI-certificering;
- Gegevens uit het insolventieregister;
- Gegevens over uw eigen verklaring;
- Betalingsgegevens

3.3 Grondslag

Als u een screening hebt aangevraagd bij DSI dan sluit u met ons een overeenkomst tot het uitvoeren van een screening. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij bovenstaande persoonsgegevens van u verwerken. Dit betekent dat de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de uitvoering van een overeenkomst is.

Als en voor zover wij strafrechtelijke persoonsgegevens van u verwerken, is dit om te voldoen aan uw verzoek tot het uitvoeren van een screening en het kunnen opleveren van een screeningsrapport. Deze uitzondering op het verbod op het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens is opgenomen in artikel 33 lid 2 sub a van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: Uitvoeringswet AVG).

3.4 Toegang tot persoonsgegevens en delen van persoonsgegevens

Alleen medewerkers van DSI voor wie het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Dit zijn de customer care officers, hun leidinggevenden en de systeembeheerder.

U heeft zelf ook toegang tot uw persoonsgegevens via de MijnDSI omgeving.

Om bepaalde onderdelen van de screening te controleren, kunnen wij strikt noodzakelijke persoonsgegevens (zoals naam en achternaam) delen met opleidingsinstituten en (ex)-werkgevers.

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.

3.5 Bewaartermijn

Is een screening voor u uitgevoerd en heeft u een screeningsrapport van Validata ontvangen? Dan bewaren wij het screeningsrapport en de daarvoor door u verstrekte persoonsgegevens zo lang u gecertificeerd bent en bent opgenomen in een van onze openbare registers.

Indien er geen certificering wordt afgegeven, dan bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens en documenten **één jaar**.

Verzoekt u ons om uw certificering te beëindigen, dan verwijderen wij na **drie jaar** de door u verstrekte persoonsgegevens en documenten uit onze administratie.

Certificering

Als u werkt in de financiële sector bij een onderneming kunt u zich bij DSI laten certificeren. Voorwaarde is dat u werkt bij een onderneming die is ingeschreven als Deelnemer bij DSI. Vraagt u een certificering aan? Dan zet u de certificering zelf in gang door een verzoek in te dienen via de MijnDSI omgeving. U start het certificeringsverzoek en vult per onderdeel informatie over uzelf in. Dit is bijvoorbeeld informatie over uw opleiding, werkervaring en integriteit.

DSI controleert de door u versterkte gegevens. Als wij uw certificeringsverzoek toewijzen, dan wordt u opgenomen in het openbaar register van DSI. In het openbaar register worden onder andere uw naam en functie opgenomen. In het register kan gezocht worden op naam.

DSI beheert verschillende soorten openbare registers voor certificering die in het Algemeen Reglement zijn opgenomen. DSI beheert ook een Deelnemersregister.

4.1 Doelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een certificeringsverzoek te behandelen. Dit bestaat uit twee onderdelen: een screening en een beoordeling.

Bij de screening worden onder andere de door u opgegeven werkervaring en opleidingen geverifieerd. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor screening leest u in Hoofdstuk 3 van dit privacy statement.

Met de certificering toont u aan dat u voldoet aan de door DSI gestelde eisen van deskundigheid en integriteit.

Certificering

4.2 Welke persoonsgegevens verwerkt DSI voor certificering?

Als u een certificering heeft aangevraagd bij DSI dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

- Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en nationaliteit;
- Adres en woonplaats;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Accountgegevens van de MijnDSI omgeving;
- Veilige kopie ID-bewijs (zonder BSN en pasfoto) en documentnummer;
- Gegevens over de voor certificering relevante opleidingen en examens ;
- Gegevens over uw werkervaring van de afgelopen vijf jaar;
- Gegevens over de VOG of een gelijksoortig buitenlands document;
- Gegevens over het aanhangig zijn van een zaak bij die wordt behandeld door 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 een eventuele eerdere DSI-certificering;
- Gegevens uit het insolventieregister;
- Gegevens over uw eigen verklaring.

4.3 Grondslag

Als u een certificeringsverzoek hebt ingediend bij DSI dan sluit u met ons een overeenkomst. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij bovenstaande persoonsgegevens van u verwerken. Dit betekent dat de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de uitvoering van een overeenkomst is.

Voor zover wij persoonsgegevens met de Deelnemer delen doen wij dat omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Deelnemer. Deelnemers hebben op grond van de financiële toezichtsregelgeving de verplichting om zorg te dragen voor vakbekwaam en integer personeel. De Deelnemer heeft daarom een gerechtvaardigd belang bij het kunnen inzien van de status van de certificering en de behaalde opleidingen en examens die vereist zijn voor het behalen en behouden van de certificering. Met deze informatie kan de Deelnemer de integriteit en vakbekwaamheid van zijn personeel monitoren en aantonen.

Als en voor zover wij strafrechtelijke persoonsgegevens van u verwerken, is dit om te voldoen aan uw verzoek tot certificering. Deze uitzondering op het verbod op het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens is opgenomen in artikel 33 lid 2 sub a van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: Uitvoeringswet AVG).

Certificering

4.4 Toegang tot persoonsgegevens en delen van persoonsgegevens

Alleen medewerkers van DSI voor wie het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Dit zijn de medewerkers van de afdeling certificering en hun leidinggevenden.

U heeft zelf ook toegang tot uw persoonsgegevens via de MijnDSI omgeving. Om bepaalde onderdelen van de certificering te controleren, kunnen wij strikt noodzakelijke persoonsgegevens (zoals naam en achternaam) delen met opleidingsinstituten en (ex)-werkgevers. Wij vertrekken deze gegevens alleen als u ons daarvoor heeft gemachtigd.

Als u gecertificeerd bent worden uw persoonsgegevens opgenomen in het openbaar register van DSI. Iedereen kan in dat register zoeken op naam. De gegevens die dan over u getoond worden aan degene die u heeft opgezocht zijn: uw naam, functie, werkgever en certificeringsstatus.

Daarnaast deelt DSI enkele gegevens met de Deelnemer. Het gaat om uw naam, geboortedatum en status van de certificeringsprocedure. Wij delen ook met de Deelnemer of is voldaan aan de exameneisen op het gebied van kennis, vaardigheden en integriteit.

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.

4.5 Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens bewaren wij zo lang u gecertificeerd bent en bent opgenomen in een van onze openbare registers.

Verzoekt u ons om uw certificering te beëindigen, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens direct uit het openbaar register.

Na drie jaar zullen de door u verstrekte persoonsgegevens en documenten uit de administratie van DSI worden verwijderd.

Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en certificeringshistorie, bewaren wij echter vijf jaar na beëindiging van uw certificering. Deze bewaartermijn volgt uit de [DSI Gedragscode](#). In de DSI Gedragscode staan regels over integriteit en deskundigheid. Leeft u deze regels niet na, dan kunnen er aan u disciplinaire maatregelen worden opgelegd. Deze maatregelen kunnen ook worden opgelegd nadat een certificering is beëindigd als de schending van de Gedragscode plaatvond wanneer u nog wel een certificering had.

Indien er door DSI geen certificering wordt afgegeven omdat u niet alle noodzakelijke gegevens aan ons heeft verstrekt dan bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens en documenten één jaar.

Tuchtrecht

Bij DSI gecertificeerde professionals zijn op grond van artikel 7 van het DSI Algemeen Reglement verplicht om de Gedragscode na te leven. Niet naleving van de Gedragscode kan leiden tot een tuchtrechtelijke procedure.

Door de DSI Tuchtcommissie kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd zoals een berisping, schorsing, boete of royement (artikel 12.11 Algemeen Reglement). Daarnaast kan DSI op grond van artikel 10 Algemeen Reglement door middel van een transactie boetes opleggen aan gecertificeerden.

De regels die van toepassing zijn op tuchtrechtelijke onderzoeken en tuchtrechtelijke procedures zijn vastgelegd in het [DSI Algemeen Reglement](#), het [Reglement van de DSI Tuchtcommissie](#) en het [Reglement van de DSI Commissie van Beroep](#).

5.1 Doelen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het in standhouden van een onafhankelijke Tuchtcommissie en Commissie van Beroep voor het behandelen van klachten tegen een gecertificeerde; en
- de toepassing en uitvoering van tuchtrechtspraak zoals vastgelegd in DSI Algemeen Reglement, het Reglement van de DSI Tuchtcommissie en het Reglement van de DSI Commissie van Beroep.

5.2 Welke persoonsgegevens verwerkt DSI voor tucht?

Voor de uitvoering van tucht verwerken wij van verschillende categorieën betrokkenen persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens dat per categorie zijn leest u hieronder.

Als u als gecertificeerde betrokken bent bij een tuchtrechtelijk onderzoek dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

- Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht;
- Adres en woonplaats;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Gegevens over de certificering (o.a. periode en type certificering);
- Gegevens die verband houden met de (behandeling van de) melding/klacht;
- Gegevens over het onderzoek;
- Gegevens die verband houden met het verweer van de gecertificeerde;

Tuchtrecht

- Gegevens over het bewijs;
- Gegevens over de beslissing en de opgelegde maatregel.

Als u degene bent die een melding heeft ingediend over de handelwijze van een gecertificeerde dan verwerken bij de volgende persoonsgegevens van u:

- Voornaam, achternaam;
- Adres en woonplaats;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Gegevens die verband houden met de (behandeling van de) melding/klacht;
- Gegevens over het bewijs.

Van de leden van de Tuchtcommissie, de leden van de Commissie van Beroep en de secretarissen van deze commissie verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voorletters, voornaam, achternaam;
- Titulatuur;
- Zakelijk adres en plaats;
- (Zakelijk) e-mailadres;
- Beroepsgegevens;
- Gegevens over nevenfuncties.

5.3 Grondslag

Als u gecertificeerd bent bij DSI, hebt u met ons een overeenkomst gesloten. Bij het aangaan van deze overeenkomst hebt u verklaard dat u zich onderwerpt aan de reglementen van DSI waaronder de [DSI Gedragscode](#) en de procedures en uitspraken van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep.

Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken als er een melding tegen u wordt ingediend in verband met een mogelijke overtreding van de [DSI Gedragscode](#). Dit betekent dat de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het DSI tuchtrecht noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

5.4 Toegang tot persoonsgegevens en delen van persoonsgegevens

Alleen medewerkers van DSI voor wie het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Dit zijn de medewerkers van de afdeling tucht en hun leidinggevenden.

De leden van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep en de secretarissen van deze commissies hebben eveneens toegang tot de persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van een tuchtrechtelijke procedure.

Tuchtrecht

De betrokken Deelnemer wordt op de hoogte gesteld van elke door de Tuchtcommissie gedane uitspraak en opgelegde maatregel.

DSI maakt van een beslissing van de Tuchtcommissie waarin een maatregel is opgelegd gedurende een periode van drie jaar aantekening in het register. In die aantekening staat de opgelegde maatregel en de reden van de maatregel. Iedereen dit het openbaar register raadpleegt, heeft toegang tot deze informatie.

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.

5.3 Bewaartermijn

Nadat de tuchtprocedure is afgerond wordt uw zaakdossier nog **drie jaar** bewaard. Hierna verwijderen wij de persoonsgegevens van u die betrekking hebben op de tuchtzaak.



Vaststelling & wijzigingen

Dit privacy statement is vastgesteld door de Directeur-bestuurder van DSI en kan door de Directeur-bestuurder van DSI worden gewijzigd. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 7 augustus 2024

A photograph of a man in a grey suit and blue shirt, pointing towards the camera with a slight smile. The image is partially obscured by a large blue circular graphic at the bottom of the page.

Bij vragen helpen wij je graag verder.
Stel je vraag via www.dsi.nl/contact

Voor een integere en deskundige financiële sector.

www.dsi.nl
020 620 12 74
info@dsi.nl

