

Deze ruimte niet beschrijven

☐ E Meldingsnr. | | | | | | | |☐ M

Datum

Deze melding betreft een:

☒ Eerste WBP-melding | ga naar vraag 1 |☐ Mutatie | vul hier uw toegekende meldingsnummer in |

| | | | | | | |

Meldingsformulier verwerking persoonsgegevens

Met dit formulier kan een verwerking van persoonsgegevens gemeld worden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het betreft de melding bij het CBP die op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt voor niet van melding vrijgestelde verwerkingen van persoonsgegevens. Tevens kunt u door middel van dit formulier wijzigingen op een eerder gedane WBP-melding doorgeven.

De melding dient te geschieden door of namens de verantwoordelijke. Zijn er meer verantwoordelijken, dan moet de melding geschieden door of namens elk van de betrokken verantwoordelijken. Vergeet u niet in bovenstaand invulvak aan te geven of het een eerste melding onder de WBP of een mutatie inclusief meldingsnummer betreft.

Let bij het invullen vooral goed op de schuingedrukte groene invulinstructies en de instructies | ga naar vraag .. |

Vraag 1

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. Dit kan een rechtspersoon of bestuursorgaan of een natuurlijk persoon zijn. Indien er meerdere verantwoordelijken voor een melding zijn, dienen deze apart opgegeven te worden.

De antwoordvelden die zijn voorzien van een * moeten altijd worden ingevuld.

TOELICHTING VRAAG 1 | Wie is de verantwoordelijke? |
Voorbeelden: | Meerdere verantwoordelijken | SBI-nummer |
Vestiging verantwoordelijke in Nederland |

1.1

Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze verwerking? Om meer dan één verantwoordelijke te kunnen melden, dient u deze bladzijde oningevuld evenzoveel maal te kopiëren als er verantwoordelijken zijn.

☒ 1 | ga naar vraag 1.3 |

☐ meer dan 1, namelijk | | | kopieer de bladzijde |

1.2

Voor welk deel van de verwerking is de onderstaande (mede) verantwoordelijke verantwoordelijk?

1.3

De verantwoordelijke is: Slechts één van beide categorieën invullen

☒ Een rechtspersoon of bestuursorgaan

Naam* | De Kansspelautoriteit
Adres* | Wijnhaven 24
Postcode en plaats* | 2511 CA Den Haag
Land* | Nederland
Postbus | 2901
Postcode en plaats | 2501 CG Den Haag
Land | Nederland
Telefoonnummer* | 0703021300
Faxnummer | 0703021399
E-mailadres | loezicht@kansspelautoriteit.nl
SBI-nummer |

☐ Een natuurlijk persoon

Achternaam* |
Voorvoegsel(s) |
Voorletter(s)* |
De heer of mevrouw* ☐ M ☐ V
Adres* |
Postcode en plaats* |
Land* |
Postbus |
Postcode en plaats |
Land |
Telefoonnummer* |
Faxnummer |
E-mailadres |
SBI-nummer |

Vraag 2

Contactpersoon

Bij deze vraag moet u aangeven wie de contactpersoon is voor deze melding. Alle correspondentie over de melding zal naar de contactpersoon worden gestuurd. Het CBP neemt ook contact op met deze persoon indien er vragen zijn over de melding.

De invulvelden die zijn voorzien van een * moeten altijd worden ingevuld.

TOELICHTING VRAAG 2 | Contactpersoon |

2.1

Wie is de contactpersoon voor deze melding?

Achternaam*

Voorvoegsel(s)

Voorletter(s)*

De heer of mevrouw*

Organisatie*

Afdeling

Functie*

Adres*

Postcode*

Plaats*

Postbus

Postcode

Plaats

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

☐ M ☒ V

De Kansspelautoriteit

Toezicht

Inspecteur / Medewerker Toezicht

Wynhaven 24

2511CA

Den Haag

298

2501CG

Den Haag

0703021

0703021399

@kansspelautoriteit.nl

Vraag 3

Bewerker

Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens heeft uitbesteed. Het invullen van deze vraag is niet verplicht, maar is wel van belang om inzicht te krijgen in de wijze waarop de verwerking verloopt. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, dienen deze apart opgegeven te worden.

De antwoordvelden die zijn voorzien van een * moeten altijd worden ingevuld, als u de bewerker meldt.

TOELICHTING VRAAG 3 | Bewerker | Meerdere bewerkers |

3.1

Door hoeveel bewerkers worden de persoonsgegevens die in deze melding worden beschreven, verwerkt?

Om meer dan één bewerker te kunnen melden, dient u deze bladzijde oningevuld evenzoveel maal te kopiëren als er bewerkers zijn.

☐ geen | ga naar vraag 4

☒ 1 | ga naar vraag 3.2

☐ meer dan 1, namelijk | kopieer de bladzijde

3.2

De bewerker is: Slechts één van beide categorieën invullen

☒ Een rechtspersoon of bestuursorgaan

Naam*

De Kansspelautoriteit / afdeling Toezicht

Adres*

Wijnhaven 24

Postcode*

2511CA

Plaats*

Den Haag

Land*

Nederland

Postbus

2901

Postcode

2501CB

Plaats

Den Haag

Land

Nederland

Telefoonnummer*

0703021300

Faxnummer

0703021399

E-mailadres

toezicht@kansspelautoriteit.nl

☐ Een natuurlijk persoon

Achternaam*

Voorvoegsel(s)

Voorletters*

De heer of mevrouw*

☐ M ☐ V

Adres*

Postcode*

Plaats*

Land*

Postbus

Postcode

Plaats

Land

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Vraag 4	Wat meldt u aan? Hier dient de verwerking van persoonsgegevens omschreven te worden. Dat kan door de naam van de verwerking of het systeem te vermelden zoals deze binnen de organisatie(s) van de verantwoordelijke(n) bekend is, bijvoorbeeld 'personeelsadministratie' of 'klachtenregistratie'. TOELICHTING VRAAG 4 Wat moet u melden? Incidentele verwerking
4.1	Hoe luidt de naam of de omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens? <i>Maximaal 1 verwerking van persoonsgegevens per formulier melden.</i> Het uitwisselen van persoons en bedrijfsgegevens van illegale kansspelaanbieders die gericht zijn op de Nederlandse markt. Gegevens worden gewisseld met financiële instellingen.
Vraag 5	Het doel van de verwerking Een precieze en duidelijke omschrijving van het doel (of de samenhangende doeleinden) van de verwerking is van belang, omdat aan de hand van het doel van de verwerking de hoeveelheid, de soort, de kwaliteit en de bewaartermijn van de gegevens worden getoetst. <i>Er kunnen meerdere doelen omschreven worden. Let op: het doel of de doelen moet(en) betrekking hebben op de bij vraag 4.1 ingevulde naam of omschrijving van de verwerking.</i> TOELICHTING VRAAG 5 Doel of doeleinden van de verwerking Voorbeelden Meerdere doeleinden
5.1	Voor welk doel of voor welke samenhangende doeleinden verwerkt de verantwoordelijke persoonsgegevens? 1. Het bijdragen aan het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit 2. Het voorkomen van fraude en witwassen 3. Het beschermen van de consument 4. Aanpak van illegale kansspelaanbieders die op de Nederlandse markt zijn gericht 5. Een onderdeel van de aanpak richt zich op de financiële keten tussen de (Nederlandse) spelers en de betrokken betaaldienstverleners 6. 7. 8. 9. 10.

Vraag 6

Categorieën van betrokkenen

Indien er meerdere categorieën van betrokkenen zijn, dan dienen alle categorieën van betrokkenen apart volgens de opzet van vraag 6 opgegeven te worden. De oningevulde bladzijden met vraag 6.1 t/m 6.5 kunnen daarvoor zo vaak als nodig gekopieerd worden en dan voorzien worden van een opeenvolgende letter, beginnend bij een A. Per letter mag maar één categorie van betrokkenen genoemd worden. Bij vraag 6.5 kunt u meerdere antwoorden aankruisen.

Bij deze vraag dient u aan te geven over wie persoonsgegevens worden verwerkt ('de betrokkenen'), welke soorten van gegevens er per categorie van betrokkenen worden verwerkt en voor welk doel of doelen de omschreven soorten van gegevens zijn verzameld. Tevens wordt gevraagd of er zogenaamde 'bijzondere persoonsgegevens' worden verwerkt. Verwerking hiervan is alleen toegestaan in een aantal expliciet in de WBP opgesomde gevallen.

TOELICHTING VRAAG 6 | Algemeen | VRAAG 6.2 | Categorie van betrokkenen | Meerdere categorieën van betrokkenen | VRAAG 6.3 | Persoonsgegevens | VRAAG 6.4 | Doel van het verzamelen van persoonsgegevens | VRAAG 6.5 | Bijzondere persoonsgegevens |

6.1

Hoeveel categorieën van betrokkenen zijn er voor deze verwerking?

☒ 1 | ga naar vraag 6.2 |

☐ meer dan 1, namelijk | kopieer de bladzijden |

6.2

Over welke categorie van betrokkenen verwerkt u gegevens? Let op: de categorie van betrokkenen moet betrekking hebben op de bij vraag 4.1 ingevulde naam en het bij vraag 5.1 ingevulde doel van de verwerking.

6.3

Welke gegevens of categorieën van gegevens die betrekking hebben op de genoemde categorie van betrokkenen (vraag 6.2) worden verwerkt?

- 1 | contactgegevens aanbieder | 11 |
- 2 | adresgegevens aanbieder | 12 |
- 3 | URL adres websites) aanbieder | 13 |
- 4 | hostingprovider van aanbieder | 14 |
- 5 | | 15 |
- 6 | | 16 |
- 7 | | 17 |
- 8 | | 18 |
- 9 | | 19 |
- 10 | | 20 |

6.4

Voor welk doel of samenhangende doeleinden zijn/worden de (categorieën van) gegevens die zijn ingevuld bij vraag 6.3, verzameld? De nummering correspondeert met die van vraag 6.3.

- 1 | Gegevens raadpleegbare maken voor betaaldienstverleners om hun producten/diensten te |
- 2 | |
- 3 | |
- 4 | |
- 5 | |

Vraag 7

Verstrekking van gegevens

Bij deze vraag moet worden ingevuld aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers de gegevens worden verstrekt. De WBP verstaat onder het begrip ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

TOELICHTING VRAAG 7 | Ontvanger | Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens | Leidinggevend | Bewerker | Wettelijke verplichtingen tot verstrekking |

U kunt hier meerdere categorieën van ontvangers invullen.

7.1

Aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers worden de gegevens verstrekt?

1. Betaaldienstverleners, die zich geassocieerd hebben aan de afspraken in
2. het convenant tussen de Kansspelautoriteit en de betaaldienstverleners,
3. die het convenant hebben ondertekend, zoals
4. - Curacao
5. - Equens
6. - Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
7. - Betaalvereniging Nederland
8. - Vereniging Betaalinstellingen Nederland (VBIN)
9. - Banken
10. - Creditcards maatschappijen
11. - E-Wallets
12. - etc.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6.5

Welke bijzondere gegevens die betrekking hebben op de genoemde categorie van betrokkenen worden verwerkt?

- ☒ Geen | ga naar vraag 7
- ☐ 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

Vraag 8

Beveiliging van persoonsgegevens

Deze vraag is bedoeld om het CBP een indruk te geven van de beveiligingsmaatregelen. De door u ingevulde gegevens worden niet in het openbaar meldingenregister geplaatst.

Bij vragen 8.2 en 8.4 tot en met 8.6 kunt u meerdere antwoorden aankruisen.

TOELICHTING VRAAG 8 | Beveiliging van de gegevens |

8.1

Beveiligt u de persoonsgegevens?

- ☐ Nee | ga naar vraag 8.3 |
- ☒ Ja

8.2

Welke maatregelen heeft u genomen om de persoonsgegevens te beschermen?

- ☒ Vastgesteld beveiligingsbeleid dat ook is geïmplementeerd
- ☒ Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief organisatorische controle
- ☐ Inbraakalarm
- ☐ Kluis voor opslag van gegevensbestanden
- ☒ Logische toegangscontrole m.b.v. iets wat iemand weet (wachtwoord of pincode)
- ☐ Logische toegangscontrole m.b.v. iets wat iemand bij zich draagt (pasje)
- ☐ Logische toegangscontrole m.b.v. iets wat bij iemand hoort (biometrisch kenmerk)
- ☐ Overige logische toegangscontrole
- ☒ Automatische logging van toegang tot gegevens, incl. een controleprocedure
- ☐ Controle van toegekende bevoegdheden
- ☒ Overige beveiligingsmaatregelen | a.u.b. specificeren |

Met een SFTP Protocol

8.3

Is er sprake van een bewerker? Slechts één antwoord mogelijk.

- ☐ Nee
- ☒ Ja, en er zijn met de bewerker(s), d.w.z. met elke bewerker, schriftelijke afspraken gemaakt over beveiliging
- ☐ Ja, en er zijn géén schriftelijke afspraken over beveiliging gemaakt met de bewerker of met één van de bewerkers

8.4

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

- ☒ Personeel dat onder leiding van de verantwoordelijke staat
- ☐ Personeel dat onder leiding van de bewerker staat
- ☐ Derden | a.u.b. specificeren |

8.5

Verzendt u gegevens langs elektronische weg?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, via een eigen netwerk
- ☒ Ja, via een publiek netwerk

8.6

Gebruikt u encryptie?

- ☒ Ja, de persoonsgegevens worden versleuteld tijdens verzending
- ☐ Ja, de gegevens opslag is versleuteld
- ☐ Nee

Vraag 9

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie

Deze vragen gaan over doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie.

N.B.: doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is alleen toegestaan in bepaalde gevallen. Zie de toelichting.

TOELICHTING VRAAG 9 | Doorgifte van persoonsgegevens binnen de Europese Unie | Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie |

9.1

Geeft u bij uw gegevensverwerking persoonsgegevens door naar één of meer landen buiten de Europese Unie?

☒ Nee | ga naar vraag 10 |

☐ Ja

9.2

Worden persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie waarvan de Minister van Justitie heeft bepaald dat die landen een passend beschermingsniveau waarborgen?

☐ Nee

☐ Ja

Vraag 10

Voorafgaand onderzoek

Voor een beperkt aantal categorieën van gegevensverwerkingen vereist de WBP dat er, voordat u met de verwerking start, een onderzoek plaatsvindt: het voorafgaand onderzoek. Het gaat daarbij om gegevensverwerkingen die specifieke risico's met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Aan de hand van onderstaande vragen kunt u bepalen of daarvan sprake is.
N.B.: de inlichtingen die zijn verkregen aan de hand van deze vragen worden niet in het openbaar meldingenregister geplaatst.

TOELICHTING VRAAG 10 | Algemeen | Nader onderzoek? | Opschorting van de gegevensverwerking | Persoonlijk identificatienummer | Huiselijk geweld | Strafrechtelijke gegevens en gegevens over hinderlijk of onrechtmatig gedrag |

Bij vraag 10.6 moet u de juiste conclusie aankruisen.

10.1

Bent u van plan om een persoonlijk identificatienummer van de betrokkene(n) te verwerken voor een ander doel dan waarvoor het nummer specifiek is bestemd, met het doel de gegevens in verband te brengen (te koppelen) met gegevens die door een andere verantwoordelijke worden verwerkt?

- ☒ Nee | ga naar vraag 10.3 |
☐ Ja | ga naar vraag 10.2 |

10.2

Is het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven bij wet en gebruikt u het nummer alleen ter uitvoering van die wet of een andere wet?

- ☐ Nee | ga naar vraag 10.3 |
☐ Ja | ga naar vraag 10.3 |

10.3

Bent u van plan gegevens van de betrokkene(n) vast te leggen die u door eigen waarneming hebt verkregen, zonder de betrokkene(n) van die vastlegging op de hoogte te stellen?

- ☐ Nee | ga naar vraag 10.4 |
☒ Ja | ga naar vraag 10.4 |

10.4

Bent u van plan voor derden strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag van de betrokkene(n) te verwerken?

- ☒ Nee | ga naar vraag 10.6 |
☐ Ja | ga naar vraag 10.5 |

10.5

Heeft u een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus?

- ☐ Nee | ga naar vraag 10.6 |
☐ Ja | ga naar vraag 10.6 |

10.6

Wat is de conclusie aan de hand van bovenstaande vragen?

Voor het bepalen van de juiste conclusie geldt onderstaande keuzetabel.

vraag 10.2	=	Nee	en/of	in alle overige gevallen
vraag 10.3	=	Ja	en/of	
vraag 10.5	=	Nee		

Conclusie 1

☒ U vraagt het CBP om een voorafgaand onderzoek. Dit verzoek geschiedt automatisch door het aankruisen van dit hokje en het inzenden van dit formulier.

Conclusie 2

☐ U vraagt het CBP niet om een voorafgaand onderzoek.

Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn het hier doen
van deze melding en dat de in de melding verstrekte
inlichtingen juist zijn.

Alle velden moeten worden ingevuld.

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

Inspecteur Medeweekse Toezicht van de Kansspelautoriteit
Den Haag
19-10-2013

Dit formulier na invulling en ondertekening zenden
aan het CBP, t.a.v. Afdeling Bestandsbeheer,
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Let op: u dient het meldingsformulier op te sturen,
voorzien van de handtekening van de verantwoorde-
lijke(n) of een persoon die door de verantwoordelijke(n)
is gemachtigd. Zonder een volledig ingevuld en onder-
tekening meldingsformulier kan de melding niet als
verricht beschouwd worden.