

Verwerking	Bibob proces
Type	Verantwoordelijke
<u>Toelichting (Algemene gegevens)</u>	
of beschrijf voor welk proces / activiteit u deze gegevens wilt verwerken	
Doelstelling	Uitvoeren van de Wet Bibob. Een Bibob-onderzoek kan uitgevoerd worden bij omgevingsvergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en aanbestedingen. Doel van de Wet Bibob en het eigen onderzoek is vaststellen of er een (bepaalde) mate van gevaar bestaat dat de (rechts)persoon een overheidsbeslissing misbruikt wordt voor het benutten van financieel voordeel (witwassen) of het plegen van strafbare feiten. Als uit onderzoek blijkt dat hier sprake van is kan de Provincie Limburg een overheidsbeslissing weigeren/intrekken. Doel is voorkomen dat de Provincie Limburg (onbewust) criminele activiteiten faciliteert.
<u>Toelichting</u>	
Bewaarperiode	5 jaar (voor gebruik informatie voor andere overheidsbeslissing) 20 jaar op grond van Archiefwet. Adviezen van het LBB mogen gedurende vijfjaar nadat het is uitgebracht worden gebruikt in verband met een andere beslissing. Dit is ook van toepassing op bevinden van het eigen onderzoek en de gegevens die daaraan ten grondslag liggen. Daarna mogen zij niet <u>meer gebruikt worden</u> .
Relevante bewaartermijnen	4.7.34 Uitvoeren van bemiddeling, voeren van juridische procedures en het beslechten van geschillen / min:n.v.t./ max:20 <u>jaar</u>
Worden gegevens doorgegeven aan externe verwerkers of betrokkenen buiten de EER?	Nee
Deze verwerking bevat bijzondere, gevoelige of strafrechtelijk <u>persoonsgegevens</u>	Ja
Deze verwerking is gekoppeld aan	Nee
minstens één middel, bedrijfsonderdeel of process met een P score van 3	Ja
Er is sprake van een risicovolle gegevensverwerking als tenminste één van bovenstaande twee vragen met "ja" is beantwoord.	
<u>Risicovolle gegevensverwerking</u>	Ja
Verwerkingen register	Kabinet
Aanmaak datum	14-06-2022
Datum van goedkeuring	24-03-2026
Status	Goedgekeurd
Toon op website	Nee

Rechtstreekse toegang	Bibob-coördinator en Bibob-onderzoekers.
Herkomst persoonsgegevens	Van betrokkene zelf Landelijk Bureau Bibob RIEC Limburg Dienst Justis Bibob-register BRP Kadaster OM Politie Belastingdienst Kamer van Koophandel Openbare bronnen
Opmerkingen voor cluster	
Beveiliging	

Eigenaar (responsible)	
namens eindverantwoordelijke (accountable)	
Privacy officer	
Privacy officer (PO) FG?	

Bedrijfsonderdelen/ activiteiten of processen

- kabinet/Org./Afd.

Grondslag (Juridische basis voor verwerking)

- De verwerking is noodzakelijk op grond van een wettelijke plicht

Relevante bewaartermijnen

- 4.7.34 Uitvoeren van bemiddeling, voeren van juridische procedures en het beslechten van geschillen/ min: n.v.t. / max: 20 jaar

Categorieën persoonsgegevens

- Naam / Standard / n.v.t.
- Telefoonnummer/ Standard / n.v.t.
- E-mailadres / Standard / n.v.t.
- Adres/ Standard / n.v.t.
- Woonplaats / Standard / n.v.t.
- Strafrechtelijke gegevens / Standard / n.v.t.
- Geboortedatum / Standard / n.v.t.
- Geboorteplaats / Standard / n.v.t.
- Kopie identiteitsbewijs / Standard / n.v.t.
- Gegevens KvK / Standard / n.v.t.
- Relatiegegevens / Standard / n.v.t.
- Inkomensgegevens / Standard / n.v.t.
- Vermogensgegevens en andere financiële gegevens van aanvrager en betrokkenen / Standard / n.v.t.
- BSN-nummer en buitenlandse persoonsnummers / Standard / n.v.t.
- Belastinggegevens/ Special / n.v.t.
- Via het Riec verkregen bronnen

Categorieën betrokken

- Burgers
- Bedrijven
- Aanvragers
- Derden

Categorieën ontvangers

- Riec Limburg
- Bureau Bibob
- Dienst Justis
- College van Gedeputeerde Staten
- Bibob-team
- Bestuurders (overheids)organisaties

Categorieën verwerkingen

- Ontvangen
- Opslaan
- Kijken
- Verwijderen
- Aanpassen
- Doorgeven

Betrokken organisaties

Naam Relatietype	Organisatie	Adres	Postcode	Plaats	Land	Buiten de EER	Telefoon nummer
(Keten)Partner	RIEC Limburg	Postbus 1992	6201 BZ	Maastricht	Nederland	Nee	31 (0)43 389 75 4
(Keten)Partner	Landelijk Bureau Bibob				Nederland	Nee	+31 88 - 998 22 50
Rijksoverheid	Dienst Justis	Postbus 16120	2500 BC	Den Haag	Nederland	Nee	+31 88 - 998 22 50