

Klokkenluidersprocedure

Leidraad identificatiegegevens (vermeende) inbreuk

**NEEM ONMIDDELIJK
CONTACT OP MET DE CEO of voorzitter RvB of compliance officer**

**DEEL ZOVEEL MOGELIJK INFORMATIE MEE
GEBRUIK DE VOLGENDE 10 VRAGEN ALS LEIDRAAD**

1 Gegevens over de (mogelijke) inbreuk?

BASIS INFORMATIE	
1	Datum
2	Uur
3	Locatie
4	Betrokken Persoon en functie
5	Betrokken Persoon die melding maakt (= melder) en functie
6	Anonieme melding van melder

2 Informatiebron?

MOGELIJKE ANTWOORDEN	
1	Melding gekende derde
2	Melding anonieme derde
3	Eigen vaststelling melder
4	Automatische meldingssystemen
5	Andere (<i>te verduidelijken</i>)

3 (Vermoedelijk) type/aard van de inbreuk?

MOGELIJKE ANTWOORDEN	
1	Inbreuk Wet 28/04/2003 (= WAP)
2	Inbreuk Wet 27/10/2006 (= IBP)
3	Inbreuk Klokkenluiderswet – financiële diensten, producten en markten
4	Inbreuk Klokkenluiderswet – voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
5	Inbreuk Klokkenluiderswet – financiële belangen van de EU of de interne markt

MOGELIJKE ANTWOORDEN	
6	Inbreuk Klokkenluiderswet – bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
7	Inbreuk Klokkenluiderswet – bestrijding belastingfraude en sociale fraude
8	Andere (<i>te verduidelijken</i>)

4 Feiten waaruit (mogelijke) inbreuk blijkt?

→ *Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk*

5 Categorie betrokkenen en inschatting aantal?

→ *Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk (bv. aangeslotenen, ...)*

6 Periode waarop de (mogelijke) inbreuk betrekking heeft?

→ *Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk*

7 Vermoedelijke oorzaak?

→ *Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk*

8 Waarschijnlijke gevolgen?

→ *Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk*

9 Reeds genomen maatregelen?

→ *Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk*

10 Is alle informatie reeds voorhanden?

MOGELIJKE ANTWOORDEN	
1	Ja
2	Nee
3	Niet zeker
4	Andere (<i>te verduidelijken</i>)