



Algemene voorwaarden

Recherchebureau

Versie: 2024

Artikel 1: Toepassing voorwaarden

- 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ToConfide en zijn opdrachtgever;
- 2) Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel van de tussen ToConfide en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken dienen de afwijkingen schriftelijk of uitdrukkelijk controleerbaar te zijn overeengekomen;
- 3) Algemene of standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze, of delen ervan, schriftelijk en uitdrukkelijk door ToConfide akkoord zijn bevonden.

Artikel 2: Aanvaarding overeenkomst

- 1) Een overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand nadat ToConfide een opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke ondertekende opdrachtbevestiging/offerte en OVO, als uit het feit dat ToConfide uitvoering geeft aan een overeenkomst. De schriftelijke ondertekende opdrachtbevestiging/offerte, OVO en algemene voorwaarden zijn met elkaar verbonden en van toepassing.

Artikel 3: Gedragscode en wettelijke kaders

- 1) ToConfide is gehouden zijn diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de vastgestelde gedragscode en de van overheidswege gestelde kaders voor particuliere recherchebureaus;
- 2) Bij de uitvoering van de onderzoeken kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan;
- 3) Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft ToConfide de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. ToConfide blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden, maar voorwaarden van in te zetten derden kunnen afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 4: Gerechvaardigd belang en rapportage

- 1) Bij overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede het doel van de onderzoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient naar het oordeel van ToConfide een gerechvaardigd belang bij de opdracht te hebben;
- 2) Ingeval de opdrachtgever ten behoeve van een derde contracteert, dient hij te vermelden dat hij in diens hoedanigheid optreedt. Wordt dit niet gemeld, dan kan ToConfide afwijken van de werkzaamheden;
- 3) Indien personeel van ToConfide een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever



gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbare feit, wordt genomen door de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart ToConfide en zijn personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of ToConfide of zijn personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken;

4) Na uitvoering van een onderzoek of andere werkzaamheden zal ToConfide aan de opdrachtgever rapport uitbrengen van de bevindingen of geleverde diensten. Aan dit rapport kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd. Alleen hetgeen schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van ToConfide afkomstig;

5) Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever dan wel de derde als bedoeld in artikel 4.2. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport en delen daarvan, alsmede de naam van ToConfide en de opdrachtgever, mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt;

6) ToConfide is niet verplicht zijn informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.

Artikel 5: Verstrekken gegevens door opdrachtgever

1) De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan ToConfide te verstrekken. De opdrachtgever zal ToConfide zo nodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren;

2) De opdrachtgever verplicht zich ToConfide op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Hij zal geen handelingen mogen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt.

Artikel 6: Bescherming onderzoeksgegevens

Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken zijn zowel ToConfide als de opdrachtgever gehouden de onderzoeksgegevens met zodanige zorgvuldigheid te omgeven als door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat op zodanige wijze in bewaring en opslag van de onderzoeksgegevens wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis van kunnen nemen. ToConfide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 7: Geheimhouding

1) Zoals ook in de wettelijke gedragscode vastgelegd, is ToConfide verplicht tot geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijk getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en aan de politie dient te worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever;

2) ToConfide legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel en ingehuurd krachten;

3) De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.



Artikel 8: Betalingsverplichting

- 1) De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de factuurdatum. Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim;
- 2) Betalingen door de opdrachtgever geschiedt middels bankoverschrijving, contante betaling of een ander schriftelijke overeengekomen wijze.
- 3) Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens ToConfide in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan ToConfide verschuldigd. Voorts is ToConfide op dat moment gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van ToConfide aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag;
- 4) In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag;
- 5) Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van recherche, incasso, deurwaarder en/of advocaat, die ToConfide maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van de opdrachtgever;
- 6) De totstandkoming van de overeenkomst geschiedt schriftelijk of per e-mail. Na totstandkoming van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de vooraf ingeplande uren aan ToConfide verschuldigd wanneer de opdracht binnen 2 maanden voor datum van eerste dag van uitvoering wordt geannuleerd. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen;
- 7) ToConfide behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte c.q. overeenkomst en het moment van nakoming van de prestatie van de overeenkomst prijsverhogingen voordoen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische – en/of organisatorische kosten –, deze vooralsnog in rekening te brengen aan de opdrachtgever;
- 8) Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is ToConfide gerechtigd om al zijn werkzaamheden op te schorten;
- 9) Wanneer personeel van ToConfide over de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in een gerechtelijke procedure als getuige wordt gehoord, is de opdrachtgever gehouden de aan deze getuigenis bestede tijd en daaraan verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van ToConfide onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden,



mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van ToConfide of diens leveranciers.

Artikel 10: Ontbinding overeenkomst

- 1) In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is ToConfide gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ToConfide tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn;
- 2) Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met ToConfide gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ToConfide te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is ToConfide gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden;
- 3) Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat ToConfide in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is ToConfide gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden;
- 4) In geval van opschorting of ontbinding is de opdrachtgever tegenover ToConfide verplicht tot onmiddellijke betaling van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de werkzaamheden die niet onmiddellijk konden worden gestaakt.

Artikel 11: Schadevergoeding door opdrachtgever

- 1) De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, die aan ToConfide of aan zijn personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever ToConfide niet in kennis heeft gesteld;
- 2) Zowel bij het aangaan van de overeenkomst als gedurende de uitvoering daarvan, is ToConfide gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de in artikel 11.1 omschreven voorzienbare schade.

Artikel 12: Schadevergoeding door recherchebureau

- 1) ToConfide is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van ToConfide en/of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt;
- 2) Indien ToConfide ingevolge artikel 12.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Indien er geen uitkering van de verzekering zal plaatsvinden, is de hoogte van de vergoeding voor schade niet hoger dan 250 euro in alle gevallen;
- 3) ToConfide is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 12.1 bedoelde schade, op welke wijze



ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en de schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

Artikel 13: Vrijwaarding schade door opdrachtgever

- 1) De opdrachtgever vrijwaart ToConfide voor aanspraken van derden, indien blijkt dat het aan onzorgvuldigheid van de opdrachtgever is te wijten, dat die aanspraken tegenover ToConfide worden uitgeoefend;
- 2) Van onzorgvuldigheid zal onder andere sprake zijn, indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.5 en artikel 6.

Artikel 14: Bewaartermijn gegevens

ToConfide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Tussen tenminste 1 en maximaal 5 jaar. Tenzij een onderzoek betrokken is bij een gerechtelijk onderzoek en langer bewaren noodzakelijk en verplicht is.

Artikel 15: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ToConfide en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toconfide.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ToConfide wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons>.

Artikel 16: Nederlands recht

Op de overeenkomsten, op Nederlands grondgebied, gesloten tussen ToConfide en een opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ToConfide

KVK-nummer:83557873

POB-nummer:1879