

CHECKLIST ONAANGEKONDIGD BEZOEK ACM / EUROPESE COMMISSIE

Start onderzoek

1. Controleer en registreer de legitimatie van de ambtenaren
2. Controleer en kopieer het document met de beschrijving van het onderzoek
3. Verzoek ambtenaren te wachten tot uw juridische ondersteuning aanwezig is
4. Bespreek met de ambtenaren voorafgaande aan het onderzoek
 - (a) wie namens uw onderneming eventuele vragen zal beantwoorden
 - (b) of de autoriteit een kopie van de te kopiëren stukken zal verstrekken
 - (c) of digitaal onderzoek wordt gedaan, om uw IT-specialist in te kunnen schakelen

Gedurende het onderzoek

5. Controleer dat het onderzoek binnen de reikwijdte van de onderzoeksomschrijving blijft
6. Noteer welke gegevens worden ingezien en geselecteerd
7. Beantwoord vragen in het bijzijn van een juridisch adviseur

Einde onderzoek(sdag)

8. Verzoek een kopie van gekopieerde stukken
9. Maak heldere vervolgafspraken met de autoriteit
10. Controleer bij verzegeling de zegel voorafgaande aan het aanbrengen en voorkom verbreking
11. Bepaal relevante vervolgstappen, zoals eventuele interne en externe communicatie en intern onderzoek naar het onderwerp van het onderzoek



Berend Reuder
020 530 52 62
06 513 514 43
berend.reuder@stek.com



Ruben Elkerbout
020 530 52 25
06 129 701 09
ruben.elkerbout@stek.com