

# Anmodning om efterforskning

## Vilkår og betingelser

**FORTROLIGT**

Dato	30-05-2018
Forespørgsel ID	Sagsnr. 180420
Anden reference	N/A

Klient Kontaktoplysninger	TEAMWORK Johan Velten Direkte nr. +47 9303 2777 E-mail: <a href="mailto:johan@teamwork.no">johan@teamwork.no</a>
CIS Gruppen Kontaktoplysninger	Ulla Vang Christensen – Direktør og ledende efterforsker Direkte nr. +45 42 36 00 04 E-mail: <a href="mailto:uvc@cisgruppen.dk">uvc@cisgruppen.dk</a>

### Formål og baggrund for efterforskningen

CIS Gruppen ser frem til at assistere i pågældende sag vedr. efterforskning af mulige lovovertrædelser (herunder uberettigede finansielle transaktioner og aktiviteter) fra menighedsorganisationen BBC (Sons of Smith) med fokus på lederen Kåre Smith. Hertil efterforskes sideløbende og af lige så stor vigtighed en mulig faderskabssag, hvor oplysninger fra navngivne vidner peger på, at Kåre Smith kan være biologisk far til en datter, som ikke er vidende om denne relation og således fremtidig arving til et større beløb fra Kåre Smith. Såfremt datteren ikke bliver vidende herom, vil hun gå glip af denne arv af en anseelig størrelse.

### Vedr. de etiske rammer og forudsætninger:

Der henvises til mail af 2.maj 2018 til Johan Velten vedr. etiske rammer. I henhold til en mulig faderskabssag er det en forudsætning, at CIS Gruppen får moderen ■■■ (■■■'s) accept til at kontakte datteren ■■■ eller at ■■■ eksempelvis oplyser, at datteren er bekendt med at hendes far kan være en anden, end den som hun måtte have viden om og leve med som sin far for nuværende (se mail vedr. barnets tarv).

Det er en mulighed, at ■■■ (■■■) selv ønsker at medvirke i efterforskningen, og her vil CIS Gruppens konsulent Ulla Vang Christensen arrangere et møde om muligt i Danmark mellem klienten Johan Velten samt dennes forretningspartner Ben Van Wijhe og ■■■.

### Vurdering vedr. saglighed af efterforskningen og legitime interesser for indsamling af personhenførbare oplysninger (Vedr. Persondataforordningen/ GDPR)

I henhold til ovenstående formål har CIS Gruppen vurderet den pågældende sag forud for accept af opgaven som opfyldende kravet om saglighed og legitimitet iht. indsamling af personhenførbare oplysninger. Det er vurderet, at det opfylder væsentlige samfundsmæssige interesser, at afdække og efterforske mulige lovovertrædelser samt sekterisk lignende menighedsorganisationer og deres ledere, som afholder mennesker i deres menighed fra at være frie individer. Hertil er det vurderet, at det er i en privatpersons interesse, under hensyn til ovenstående etiske forudsætninger, at blive bekendtgjort om et fadderskab med henblik på at forfølge et fremtidigt retskrav i forbindelse med arv.

### Strategi for efterforskningen - herunder efterforskningsmæssige tiltag og faser

Efterforskningen ved CIS Gruppen er baseret på research samt personligt interview med ■■■, som tidligere har været tæt på Kåre Smith. Hun bor nu i ■■■ i Danmark. Med tilladelse fra ■■■ eller ved oplysning fra hende om, at datteren er bekendt med, at hendes far er ukendt eller en anden, vil hendes datter ■■■ blive kontaktet efterfølgende.

Både evt. lovovertrædelser samt faderskabssag vil om muligt blive drøftet under den første kontakt og interview med ■■■.

Der udarbejdes en interviewguide, som afstemmes med klienten forinden, at der tages kontakt til ■■■. Der er aftalt dels telefonisk kontakt samt opfølgende besøg på hendes adresse.

Estimeret budget, timepriser mv. og opfølgende bemærkninger

CIS Gruppens timepriser ligger på 800 DKK i timen + 4 DKK per KM + udgifter (eks. broafgifter, udgift for opslag i offentlige registre mv.) + moms.

Vi anmoder om et budget i nærværende sag på:

Estimeret budget:

- Indledende baggrundstjek og research vedr. ■■■ og BCC 3-5 timer
- Vurdering af sagen og opfølgninger 1-2 timer
- Udarbejdelse af interviewguide og afstemninger med klient 4-5 timer
- Kontakt til ■■■ og forberedelse 1-2 timer
- Interview og møde med ■■■ - inkl. transport/timer 8.160 DKK. (pr. besøg fra København)
- Her anbefales umiddelbart et hotelophold på et budgethotel i området for et opfølgende besøg den næste dag, såfremt muligt og med et opfølgende besøg hos datteren og/eller ■■■. Det er en lav omkostning (estimeret 850 DKK for overnatning til næste dag) og giver en udvidet råderamme. Estimeret indsats for den følgende dag er 3,5-4 timer + transport i alt 3.700 DKK. Således vil en estimeret indsats over to dage beløbe sig til 12.710 for 2 dages indsats.
- Afsluttende rapport og opfølgninger 4-7 timer

Samlet estimeret budget 13-18 timer + 8160 DKK (1 besøg og interview) eller + 12.710 DKK (besøg og interview v/2 dages indsats): Samlet i alt 18.560-26.910 DKK + moms.

Det ovenstående budget vil blive overholdt og overskrides ikke med mindre, at klienten forinden har givet accept hertil på skrift – enten via sms eller e-mail.

Der udarbejdes et separat sagsregnskab, som dokumenterer afholdte timer og udgifter.

*Dette er en sag for en virksomhed og klient uden for EU og som sådan vil faktura blive udstedt uden moms i tråd med krav fra de danske skattemyndigheder (SKAT).*

Til opstart af sagen anmoder vi venligst om 50% af ovenstående budget (13.455 DKK) til indbetaling på vores bank konto:

Djurslands Bank  
Reg. nr. 7321 Konto nr. 0001078867

IBAN no. DK58732 1000 1078 867 (ved overførsler fra udlandet)  
Swift Code: DJURDK22

Så snart beløbet er modtaget, er sagen aktiv.

■ ■ ■ ■ ■

Nærværende aftale er udarbejdet i København d. 30/5-2018.

Underskrifter

for CIS

for Klienten



.....  
Navn: **Ulla Vang Christensen**

Dato: 30-05-2018

.....  
Navn: **Johan Velten**

Dato:

Ved underskrift af aftalen bekræfter klienten at have læst og accepteret CIS Gruppens generelle standardvilkår og betingelser.

En separat databehandleraftale udarbejdes og underskrives i forlængelse af nærværende aftale, som sikrer klienten i forhold til hemmeligholdelse af information og med beskrivelse af CIS Gruppens datasikkerhed og behandling af personoplysninger



# STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER (TERMS AND CONDITIONS)

## 1 AFTALENS BAGGRUND

- 1.1** CIS Gruppen herefter benævnt (CIS) driver virksomhed med erhvervsmæssig og privat research og efterforskning. I forbindelse hermed kan det være nødvendigt at behandle og udveksle Fortrolig Information som defineret i pkt. 2 ("Fortrolig Information") mellem CIS og dets samarbejdspartnere.
- 1.2** Aftalen indgås i forbindelse med drøftelserne om nærværende Aftaleindgåelse ("Anmodning om efterforskning") vedrørende etablering af et samarbejde. Klienten er forpligtet til under Aftaleindgåelsen at oplyse korrekt identitet og fyldestgørende baggrund og formål med Samarbejdet. Samarbejdet anses for at være etableret, når underskrift af nærværende Aftaleindgåelse ("Anmodning om efterforskning") foreligger fra klienten og CIS.

## 2 FORTROLIG INFORMATION

- 2.1** Fortrolig Information omfatter enhver form for teknisk, driftsmæssig, administrativ, organisationsmæssig, kontraktmæssige, forretningsmæssig, kommerciel samt anden skriftlig eller mundtlig information, som afgives fra Klienten til CIS i forbindelse med Aftaleindgåelsen. Ligeledes omfattes enhver oplysning om efterforskningsmetoder, teknisk udstyr og anden knowhow, der anvendes af CIS, som afgives fra CIS til Klienten i forbindelse med Aftaleindgåelsen.
- 2.2** Hvis Samarbejdet etableres, skal Fortrolig Information endvidere omfatte enhver form for information, der udspringer af CIS's arbejde og efterforskning. Herunder men ikke begrænset til indhentede informationer fra kilder, research, resultater af tekniske undersøgelser, overvågningsmateriale, tekniske beviser, rapporter, optagelser samt øvrige resultater og materiale, der udspringer af efterforskningen.

## 3 BEHANDLING AF FORTROLIG INFORMATION

- 3.1** Fortrolig Information skal behandles og opbevares fortroligt af de fysiske personer ("Personerne"), der underskriver aftalen på vegne af Parterne.
- 3.2** Bortset fra brugen af Fortrolig Information til de som følge af Samarbejdet aftalte formål er Personerne uberettiget til på nogen måde at bruge eller videregive Fortrolig Information.
- 3.3** Som Samarbejdets aftalte formål anses formål, der fremgår af det skriftlige grundlag for Samarbejdet i form af nærværende aftale ("Anmodning om efterforskning") indgået mellem Parterne, jf. pkt. 1.1 ("Formålene").
- (1) Fortrolig Information må dog overlades eller gengives til Parternes ledelse, betroede netværk, medarbejdere og samarbejdspartnere samt juridiske rådgivere, der har behov for at modtage sådan information i forbindelse med Samarbejdet til udførelsen af Formålene.
  - (2) Parterne forpligter sig til at sikre, at samtlige personer, omfattet af pkt. 3.3(1), som modtager eller bliver bekendt med hele eller dele af Fortrolig Information, bliver gjort bekendt med Aftalen og med, at Fortrolig Information skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Aftalen. Den Part, som videregiver Fortrolig Information efter pkt. 3.3(1) indestår for, at samtlige personer

omfattet af pkt. 3.3(1), som modtager eller bliver bekendt med hele eller dele af Fortrolig Information, behandler Fortrolig Information i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser.

**3.4** Parternes fortrolighedsforpligtelser i henhold til Aftalen finder ikke anvendelse for så vidt angår Fortrolig Information, som

- (1) berettiget kræves videregivet i henhold til lovgivning og i henhold til kendelse fra en kompetent domstol eller voldgiftsret (dommerkendelse), eller
- (2) videregives i forbindelse med en rets- eller voldgiftssag vedrørende Aftalen eller Samarbejdet.

**3.5** Såfremt Partnerne forpligtes til at videregive Fortrolig Information i overensstemmelse med pkt. 3.4, skal enhver Part straks, og så vidt muligt før videregivelsen sker, orientere den anden Part derom, således at denne har mulighed for at nedlægge fagedforbud eller anvende andre retsmidler.

## **4 LOVVALG OG TVISTER**

**4.1** Aftalen er i enhver henseende underlagt dansk ret bortset fra dansk rets regler om lovvalg.

**4.2** Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, kan alene afgøres ved sagsanlæg ved en dansk domstol med CIS's hjemsted på tidspunktet for sagens indbringelse for retten som aftalt værneting, jf. dog pkt. 0.

**4.3** Såfremt en af Parterne ønsker sagen afgjort ved voldgift, kan Parten med bindende virkning senest inden indlevering af svarskrift for byretten kræve sagen henvist til Voldgiftsretten, idet vedkommende Part i så fald foreløbigt skal dække den anden Parts rimelige sagsomkostninger forbundet med voldgiftssagen på anfordring fra den anden Part. Den endelige fordeling af sagsomkostninger sker i henhold til Voldgiftsretten afgørelse.

## **GENERELLE BETINGELSER VEDR. EFTERFORSKNING SAMT BUDGET**

Efterforskningen påbegyndes og følger nærværende aftale vedr. "Anmodning om efterforskning" som er afstemt med klienten i henholdt til formål og strategi. Under efterforskningen får klienten en løbende status på sagens udvikling enten mundtligt eller skriftligt. Klienten godkender nye efterforskningsmæssige tiltag, forinden at de sættes i værk og i nøje sammenhæng med CIS Gruppens rådgivning.

Sagen afsluttes med en endelig rapport, der er ledsaget af bilag og relevant digital billedokumentation. Der udarbejdes et separat sagsregnskab, som dokumenterer afholdte timer og udgifter.

I forhold til at forfølge vigtige efterforskningsmæssige spor og indsatser inden for en fornuftig tidsramme, er det en forudsætning, at efterforskerne har et frirum inden for det aftalte budget.

Givet sagens omstændigheder og usikkerhedsmomenter forbundet hermed og efterforskning generelt, kan resultatet af vores indsats og efterforskning ikke garanteres på forhånd. Et budget forventes at dække alle udgifter. Skulle sagen vise sig at være mere vanskelig end forventet og inden for den aftalte budgetramme, vil CIS Gruppen informere klienten så hurtigt som muligt og med et revideret budget for sagen. Et budget vil

altid blive overholdt og overskrides ikke med mindre, at klienten forinden har givet accept hertil og på skrift – enten via sms eller e-mail.

Udestående beløb vil af klienten blive indbetalt til CIS Gruppen, når efterforskningen er afsluttet og umiddelbart efter aflevering af rapport i sagen. Overskydende beløb refunderes til klientens bankkonto.

En klient kan til enhver tid stoppe en efterforskning med øjeblikkelig virkning ved at give mundtlig besked pr. telefon og med supplerende skriftlig bekræftelse via sms eller e-mail. Et sagsregnskab vil efterfølgende blive udarbejdet, og udgifter allerede afholdt samt udgifter påregnet ved standby tid og påbegyndt efterforskning i et rimeligt omfang vil blive faktureret. Et eventuelt udestående beløb indbetales af klienten til CIS og eventuelt overskydende beløb returneres til klientens bankkonto.

## **GENNEMGANG IHT. PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR)**

CIS Gruppen optræder som Databehandler, når vi udfører opgaver i forbindelse med vores erhvervsmæssige virke (privat efterforskning og specialiseret research) på vegne af klienter og på grundlag af deres instruktioner og angivne formål.

På den baggrund er Databehandleren (klienten) ansvarlig for at kunne dokumentere, at de seks principper i databeskyttelsesforordningen bliver overholdt. CIS Gruppens assisterer hermed og ved udarbejdelsen af nedenstående beskrivelse.

I alle vores sager bliver aftaler samt dokumenter indeholdende personhenførbare oplysninger betragtet som fortrolige oplysninger, der behandles på sikker vis og ikke videregives til andre personer og formål end som beskrevet i nærværende aftale "Anmodning om efterforskning" samt Databehandleraftalen.

Gennemgang af de seks overordnede principper i Persondataforordningen (GDPR)

- 1) Persondata skal behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt
  - Hjemmel for behandling af personoplysninger i nærværende sag er en Databehandleraftale, der beskriver de nærmere forhold omkring transparens og hvor data opbevares i CIS Gruppen.
- 2) Indsamling skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Behandling til andre formål kan ske, hvis de andre formål er "forenelige" med de oprindelige formål (eller samtykke/lov).
  - Behandling af persondata sker i henhold til aftalens indledende beskrevne formål med efterforskningen, som er vurderet sagligt i henhold til hhv. samfundsmæssige, samt virksomheders og privatpersoners interesser i at overtrædelser af kontrakter, forpligtelser, civilretlig lovning, strafferet, snyd mv. bliver efterforsket, og at informationer og beviser kan indsamles som led heri ved forfølgelse af berettigede legitime interesser samt ved forfølgelsen af retskrav.
- 3) Persondata skal være relevante, tilstrækkelige og begrænset til det, som er nødvendigt i forhold til det/se saglige formål (proportionalitet) – "need to know" ikke "nice to know".
  - I en sag vil alle persondata og information, som indsamles, være relateret til formålet med efterforskningen og det som anses for at være relevant og fakta-baseret information.
- 4) Krav om behandling af korrekte og ajourførte persondata
  - Under efterforskningen verificerer CIS Gruppen alle persondata og oplysninger igennem dokumentation og verifikation af kilder. Når efterforskningen afleveres til klienten med afsluttende rapport, er det herefter klienten, som er ansvarlig for opdatering og ajourføring af data og med CIS Gruppens assistance såfremt nødvendigt.



- 5) Persondata må ikke behandles i længere tid end nødvendigt af hensyn til det/de saglige formål, som forfølges med behandlingen
- Som hovedregel gemmer CIS Gruppen persondata og alt information i 6 år efter en endt efterforskning og aflevering af rapport. Det sker som følge af, at vi til enhver tid skal kunne dokumentere, at efterforskningen er foregået inden for lovningsens rammer og også ved evt. uberettiget anklage om strafbare handlinger. Samme praksis anbefales til klienten. Data hos klienten kan til enhver tid slettes på et tidligere tidspunkt.
- 6) Krav om sikkerhed for lovlig behandling og datasikkerhed.
- I Databehandleraftalen er CIS Gruppens datasikkerhed nærmere beskrevet. Hver aftalepart er ansvarlig for de data, som ligger på hver enkel parts computer og evt. server. Klienten har således selvstændigt ansvar for sin behandling af data. Al databehandling i CIS Gruppen foregår på sikrede computere samt sikret Dropbox og hvortil kun sikkerhedsgodkendte medarbejdere har adgang. Nærmere beskrivelse foreligger i Databehandleraftalen.

#### Ved oplysningspligten i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og begrænsninger hertil vedr. efterforskning

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal den Dataansvarlige informere datasubjektet (personen, der indsamles oplysninger om), når personhenførbare oplysninger indsamles.

Af Datatilsynets vejledning fremgår at, oplysningspligten *ikke* gælder, når oplysninger indsamles som led i forfølgelsen af et retskrav eller legitim interesse, når formålet med indsamlingen ellers vil forspildes, såfremt datasubjektet (personen, der indsamles oplysninger om) bliver informeret herom. Se også Datatilsynets "Vejledning om de registreredes rettigheder" – herunder s. 22-23. Dette er generelt gældende for CIS Gruppens efterforskninger.

Fra Datatilsynet gengives et eksempel herpå vedr. private interesser: Et forsikringsselskab F har mistanke om snyd fra forsikringstager A. Forsikringsselskabet F vælger på baggrund af oplysninger om mulig snyd – i hemmelighed - at foretage observationer af forsikringstageren A med henblik på at konstatere, om der er tale om en reel skade. I denne situation vil forsikringsselskabet F kunne undlade at give forsikringstageren A oplysninger om, at der indsamles persondata om vedkommende. Hvis forsikringsselskabet F giver forsikringstageren A oplysninger om, at der indsamles persondata og observationer, vil formålet være forspildt, da forsikringstageren A så vil vide, at der undersøges for snyd. Datatilsynet skriver afsluttende: "Forsikringsselskabet F bør dog i denne situation oplyse A om de gjorte notater, når F har afsluttet sine observationer af A, da F's interesse derefter ikke længere vil overstige A's interesse i at blive gjort bekendt med notaterne (Datatilsynet, "Vejledning om de registreredes rettigheder" s. 22-23).

Datatilsynet tilråder således, at den Dataansvarlige (klienten) bør oplyse datasubjektet om, at en undersøgelse og indsamling har fundet sted, når efterforskningen er afsluttet, da den Dataansvarliges interesse herefter ikke vil overstige datasubjektets interesse i at blive gjort bekendt med, at en indsamling af personoplysninger har fundet sted.

I CIS Gruppens sager, vil det være naturligt for vores klienter (den Dataansvarlige) at informere datasubjektet om, at information er indsamlet i forbindelse med afslutningen af efterforskningen med afleveret rapport, og når den pågældende efterforskede person bliver informeret herom – eksempelvis ved direkte kontakt eller via advokat.

I CIS Gruppen observerer vi, at oplysningspligten er placeret hos den Dataansvarlige og ikke hos CIS Gruppen (Databehandler). Som følge heraf vil CIS Gruppen til enhver tid overholde bestemmelser om fortrolighed og på intet tidspunkt videregive oplysninger til andre formål end efterforskningen beskriver.