

Tijdelijk Fraude Signalering Voorziening (FSV)

2020 4 maart

Algemeen Overleg Belastingdienst

Een brief met nadere informatie over FSV wordt door de staatsecretarissen van Financiën aan de Tweede Kamer toegezegd.

2 maart

De Tweede Kamer wordt via een brief geïnformeerd over het uitzetten van FSV. Tevens wordt de GEB openbaar gemaakt waarbij een eerder gelakte passage wel zichtbaar wordt.

29 Februari

Media publicaties over FSV.

27 februari

De staatssecretarissen sturen een brief naar de Kamer over de stand van zaken bij de Belastingdienst. Tevens wordt als bijlage bij deze brief een rapport van de ADR verzonden over de stand van zaken AVG bij de Belastingdienst.

27 Februari

De directeur Grote Ondernemingen, eigenaar van de applicatie FSV, ontvangt het bericht van de IV-organisatie dat het programma voor het schonen van de verouderde gegevens in het kader van de archiefwet, is uitgevoerd.

Op basis van het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) geeft de directeur Grote Ondernemingen opdracht om FSV uit te schakelen. Daarna komt de bevestiging dat de applicatie is uitgeschakeld en ontoegankelijk is.

26 februari

De gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) FSV versie 1.2 wordt door de privacy-officer van de Belastingdienst voorgelegd aan de FG met verzoek deze met spoed te beoordelen. Dezelfde dag volgt het advies van de FG aan de Belastingdienst om de verwerking te stoppen.

21 februari

Persvragen van RTL Nieuws en Trouw worden beantwoord, de GEB versie 1.2 wordt ook verstrekt.

20 februari

Beide staatsecretarissen worden geïnformeerd over het bestaan van de GEB FSV. Naar aanleiding hiervan worden vragen gesteld over de stand van zaken van de aangekondigde maatregelen. Hiertoe wordt de GEB voorgelegd aan de privacy-officer van de Belastingdienst. Tevens geeft de directeur Grote Ondernemingen, de eigenaar van FSV, een rappel aan de IV-organisatie dat schoning van FSV met prioriteit uitgevoerd moet worden.

De GEB FSV versie 1.2 wordt ontvangen door de privacy-officer en de CISO (Chief Information Security Officer) van de Belastingdienst vanuit woordvoering. Deze wordt dezelfde dag ter informatie doorgestuurd aan de FG.

Na lezen van de GEB wordt 's avonds door de CISO aan de eigenaar

van de applicatie FSV geadviseerd om, gezien de risico's zoals benoemd in de GEB FSV, de verwerking te stoppen en onderzoek te doen.

18 februari

De concept antwoorden op de persvragen worden voor akkoord voorgelegd aan beide staatsecretarissen van Financiën. Daarop is door hen vervolgvragen gesteld.

10 februari

RTL stelt –ook namens Trouw- vragen over het gebruik van FSV door de Belastingdienst aan woordvoering van het Ministerie van Financiën.

2019

26 november

De herijkte versie 1.2 van de GEB FSV is besproken in het Managementteam (MT) van de directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De GEB wordt vastgesteld en het besluit genomen dat FSV vervangen moet worden.

6 november

De herijkte versie 1.2 van de GEB FSV wordt opgeleverd aan de directie MKB. In deze herijkte versie is beoordeeld of de maatregelen die in de vorige versie zijn beschreven, zijn doorgevoerd.

15 augustus

De IV-organisatie van de Belastingdienst krijgt de opdracht van de directeur Grote Ondernemingen, de eigenaar van het FSV-systeem, om de verouderde gegevens in FSV te schonen conform de selectielijst.

11 juni

In een gesprek met een medewerker van de directie IV&D wordt de GEB FSV besproken. De uitkomst van dat gesprek is dat de GEB niet meer actueel is en er wordt op gewezen dat de GEB FSV op het proces moet worden uitgevoerd en niet op de applicatie.

27 mei

Op verzoek van de directeur Grote Ondernemingen, de eigenaar van het systeem FSV, wordt de applicatie weer in gebruik genomen na het beperken van de autorisaties in zowel aantallen alsook in het gebruik mogen maken van de mogelijkheid om signalen te exporteren. Ook wordt een extra controle ingericht op het toekennen van autorisaties.

24 mei

Door de IV-organisatie wordt in kader van de AVG een onderzoek uitgevoerd naar applicaties met (ruime) exportmogelijkheden. FSV kwalificeert voor nader onderzoek. De applicatie FSV wordt uitgezet en de autorisaties voor de exportmogelijkheid worden beoordeeld.

21 januari

De concept GEB FSV versie 1.02. wordt opgeleverd aan de contactpersoon van de directie MKB.

2018

01 november

Er wordt opdracht gegeven een GEB FSV uit te voeren. Er wordt besloten dat de directie MKB penvoerder wordt omdat deze directie het meeste gebruik maakt van de applicatie.

20 augustus

Op basis van een AVG inventarisatie neemt het MT MKB kennis van het advies een GEB uit te voeren op FSV.

2014

PIT Dagboek omgebouwd tot FSV

In het kader van het robuust maken van bedrijf kritische lokaal ontwikkelde applicaties, is in 2014 een aantal van die applicaties omgebouwd tot door de IV-organisatie van de Belastingdienst beheerde voorzieningen. De omzetting gebeurde waar mogelijk 1 op 1, oftewel de gebruiker kreeg dezelfde functionaliteit terug alleen dan op basis van een moderne en daarmee onderhoudbare programmeertaal. Hierdoor konden er afspraken gemaakt worden over storingsafhandeling, ondersteuning door de servicedesk, het regulier maken van een back-up en de aansluiting op het autorisatieproces dat door het Identity Management Systeem (IMS) ondersteund wordt.

2009

PIT Dagboek landelijk beschikbaar

In het kader van het meer en beter samenwerken in de aanpak van fraude ontstond de behoefte aan ondersteuning waarmee landelijk inzicht kon ontstaan in de signalen die bij de Belastingdienst binnenkomen. Het lokaal ontwikkelde PIT Dagboek bood daarvoor de beste mogelijkheden. Dus werd besloten om PIT Dagboek landelijk beschikbaar te stellen.

2009

PIT Dagboek ontstaat

-
2001

Rond 2001 ontstond er op een lokaal kantoor van de Belastingdienst de behoefte om in kaart te brengen welke werkstromen binnen het toenmalig fraudeteam aanwezig waren. Aanvankelijk waren dit losse overzichten in Excel. Maar omdat fraudebestrijding steeds meer belangstelling kreeg, ontwikkelden de losse overzichten waarin tot dan toe mogelijke fraudesignalen werden bijgehouden zich gaandeweg tot PIT Dagboek (Persoonsgericht Intensief Toezicht).