

## Tijdelijk contacten met AP rondom (tweede) nationaliteit

Datum	Wat	Openbaar
6 juli 2017	Brief van AP aan de FG over klacht van mevrouw X over tweede nationaliteit	Ja bijlage bij Wob-besluit van 14 sept 2020
18 juli 2017	Antwoord aan AP door directeur-generaal Belastingdienst	Ja, bijlage bij Wob-besluit van 14 sept 2020
26 november 2018	Brief van AP over de stukken die via brief van 11 sept. 2018 vertrouwelijk aan de TK zijn gezonden (31066 nr. 428)	Nee
7 december 2018	Antwoord met gevraagde stukken aan de AP	Ja, bijlage bij Wob-besluit van 14 sept 2020
17 december 2018	Aanvullende brief aan AP inzake brief Nationale ombudsman over stoppen onderzoek i.v.m. maatschappelijke discussie	Ja, bijlage bij Wob-besluit van 14 sept 2020
25 april 2019	Onderzoek ter plaatste van de AP bij de Belastingdienst Toeslagen	Ja, bijlage bij Wob-besluit van 14 sept 2020
8 mei 2019	Verslagen gestuurd naar AP; Rectificatie brief 18 juli 2017: aanwezigheid tweede nationaliteit wel/niet NLD ipv nationaliteit	Ja, bijlage bij Wob-besluit van 14 sept 2020
8 juli 2019	Brief van AP, vraag om rechtsgrond verwerking en risicoselectie, Kolommen CIV query's, quickscan cultuur	Nee
13 sept 2019	De AP vordert uiterlijk 20 september 2019 een schriftelijke reactie op het inlichtingenverzoek van 8 juli 2019.	Nee
20 sept 2019	Brief van DGBD aan AP, met antwoorden op vragen brief 8 juli 2019. Nationaliteit ≠ bijzonder persoonsgegevens ≠ etniciteit. Aanbod aan AP om documenten die verzameld zijn voor WOB, Donner, ADR en Kamervragen mondeling toe te lichten. AP heeft geen gebruik gemaakt van aanbod.	Ja, gestuurd op 17 juli 2020
1 november 2019	Brief van DGBD aan AP n.a.v. zoektocht documenten plus aanleveren documenten. Homogeniteit onderzoekspopulatie, Nadere documenten ook naar Donner/ADR/Veldcultuur altijd, cultuur in analyse, 5 cultuurgebonden casussen Casus Steven, Voorbeeld "hindoestaans", Arena- Ghanezen (2014), Beilen-Bulgaren (2014), Punta, IP gebruik buitenland (2015), Giftenaftrek Blauw (2015), "Gaat ophouden dus snel query laten maken", Query's toeslagen (2017) "Antillen" (inloggen vanuit Antillen), opmerkingen over : etniciteit, 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> nationaliteit, bijzondere modus operandi, Totstandkoming risicoselectiemodellen, selectieregels, data-analyse, i-onderzoek>suggesties	Ja, gestuurd op 17 juli 2020 Veel stukken al in <a href="#">Wob van 15 nov 2019</a>
9 januari 2020	Vragen AP	Nee
27 januari 2020	Bezoek AP, 1400 documenten, Casus: Beilen-Bulgarenfraude, Ieper 22: medewerker opvang als loon, samenspanning, 2018 gestopt met nationaliteit in query + quickscan, Arena-Accra Ghanezen, Mails ongelakt "3 vraagjes" TWO verslagen, GOK: Bulgaarse kindernamen ("Kiddo's").	Nee
14 februari 2020	Brief van iDGT Mailcitataten niet verklaarbaar, Risicomodellen toegelicht en het verschil met CAF, sommige groepen vaker controles?, "Letten extra op Romeense beschikkingen" Logius signalen opvallend gedrag inzake Digid, Query alle KOT aanvragers per nationaliteit, Alle inwoners in TVS, Voor/na 25/5/2018 (AVG)	Ja, gestuurd op 17 juli 2020
25 februari 2020	Reactie op verslagen over onderzoek ter plaatse 27 januari 2020	Nee
6 april 2020	Mailwisseling	Nee
19 april 2020	Antwoord: NL aanvragers ≠ dubbele nationaliteit Civ queries met nationaliteit (213x) (na 14/2/19 niet meer)	Nee
20 mei 2020	Antwoorden op mailvragen, risicoclassificatie 2 <sup>e</sup> nationaliteit, dubbele nationaliteit, CAF zaak Arena, niet CAF Roemenen- 3 vraagjes, IP Logius	Nee
3 juni 2020	Brief van AP per mail	Nee
4 juni 2020	Aanvulling van AP per mail	Nee
23 juni 2020	Brief van iDGT aan AP 213 query's (15 juni 2020 gestuurd), query's waren meestal op verzoek GGD, standaard query tot 14-2-2019, query alle KOT aanvragers per nationaliteit, incidenteel = maandelijks jarenlang ≠ proportioneel; Beilen, Aanvullende info BD, Genua toch stukken, Veel query verzoeken op persoonlijke schijf, nog lopende query op nationaliteit gevonden	Ja, gestuurd op 17 juli 2020
17 juli 2020	Definitief onderzoeksrapport AP + kabinetsreactie	Ja