

Inventarislijst extern z2020-04615 Onderzoek Belastingdienst FSV						
Dossier stuk	Datum bewijsstuk	Type	Van	Aan	Omschrijving	Bijlagen
1	29-feb-20	Nieuwsbericht	AP	AP	Nieuwsbericht RTL Nieuws 'Geheime zwarte lijst Belastingdienst over 'verdachte' burgers'	
2	29-feb-20	Nieuwsbericht	AP	AP	Nieuwsbericht Trouw 'Belastingdienst had een geheime fraudelijst, in strijd met de privacywet'	
3	2-mrt-20	E-mail	Belastingdienst (directeur IV&D)	AP	Belastingdienst - Fraude Signalering Voorziening (FSV)	GEB FSV november 2019 gelakt
4	3-mrt-20	Nieuwsbericht	AP	AP	Nieuwsbericht RTL nieuws 'Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek naar 'zorgwekkende' zwarte lijst Belastingdienst'	
5	2-jun-20	Brief	AP	Staatssecretaris Vijlbrief	Onderzoek naar de Fraude Signalering Voorziening binnen de Belastingdienst	
6	2-jun-20	Brief	AP	Staatssecretaris Van Huffelen	Onderzoek naar de Fraude Signalering Voorziening binnen de Belastingdienst	
7	4-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Afschrift van brieven aan staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief	Brief van AP aan staatssecretaris Vijlbrief d.d. 2 juni 2020 Brief van AP aan staatssecretaris Van Huffelen d.d. 2 juni 2020
8	4-jun-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging brieven aan staatssecretarissen en navraag mogelijkheden inzicht in FSV	
9	4-jun-20	E-mail	AP	FG van ministerie van Financiën	Afschrift van brieven aan staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief	Brief van AP aan staatssecretaris Vijlbrief d.d. 2 juni 2020 Brief van AP aan staatssecretaris Van Huffelen d.d. 2 juni 2020
10	4-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (directeur Grote Ondernemingen)	Afschrift van brieven aan staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief	Brief van AP aan staatssecretaris Vijlbrief d.d. 2 juni 2020 Brief van AP aan staatssecretaris Van Huffelen d.d. 2 juni 2020
11	10-jun-20	E-mail	AP	AP	Aanmelding 7 mei 2020 PERSOONSGEGEVENS ministerie van Financiën	
12	11-jun-20	Gedownload	AP	AP	Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens door de Belastingdienst van 16 april 2019	
13	15-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Bedrijfsbezoek de week van 29 juni 2020	
14	15-jun-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie op e-mail over bedrijfsbezoek	
15	19-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Agenda, toelichting bezoek van AP aan Belastingdienst op 30 juni 2020 en verzoek om informatie (handleiding FSV en concrete wetsbepalingen art. 6 lid 1 sub c en e AVG)	
16	19-jun-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reply op agenda, toelichting bedrijfsbezoek en verzoek om informatie	
17	22-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Toegang tot Bestandenpostbus voor documenten FSV	
18	22-jun-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging link en wachtwoord Bestandenpostbus	
19	23-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Verzoek toezending ingevulde vragenlijsten voorafgaand aan bezoek 30 juni 2020	
20	23-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Gewezen op zwijgrecht wilsafhankelijk materiaal	
21	23-jun-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging email zwijgrecht	
22	26-jun-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering 14 documenten (informatieverzoeken d.d. 19 juni en 23 juni 2020)	
23	26-jun-20	Bestandenpostbus	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Documenten (informatieverzoeken d.d. 19 juni en 23 juni 2020)	Bijlage 1: Vragenlijst GBNEd_Anoniem.pdf Bijlage 2: Ontwikkelingspecificatie Dagboek FSV v1.1.(2013-10-07) (1).docx Bijlage 3: Handleiding dagboek FSV versie 1.0.pd.pdf Bijlage 4: Bijlage 7 - Vragen - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude.pdf Bijlage 5: Bijlage 6 - Vragen - verkenning inrichting informatiestromen.pdf Bijlage 6: 20200224 Vragenlijst behandeling fraudesignalen F DFA intensief toezicht _def.docx Bijlage 7: 20200223 Vragenlijst behandeling fraudesignalen.Toeslagen _ Def.docx Bijlage 8: 20200220 Vragenlijst behandeling fraudesignalen totaal MKB_1.0 _def.docx Bijlage 9: 20200212 Vragenlijst behandeling fraudesignalen LVCT _def.docx Bijlage 10: 20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen VHV _def.docx Bijlage 11: 20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen TRAFI _def.docx Bijlage 12: 20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen GO NO Vacoteam _def.docx Bijlage 13: 20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen ccb _def.docx Bijlage 14: 2013-08-02 AutorisatieMatrix Dagboek FSV (handreiking M2).xlsx

24	26-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging 14 documenten	
25	29-jun-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	AP	Namen personen Belastingdienst aanwezig tijdens OTP 30 juni 2020	
26	29-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Geupdate agenda bezoek OTP 30 juni 2020	
27	29-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging namen horen OTP 30 juni 2020	
28	29-jun-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	AP	Vraag uploaden FSV applicatie in Bestandenpostbus	
29	29-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reply vraag uploaden FSV applicatie in Bestandenpostbus	
30	29-jun-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	AP	Documenten die de Belastingdienst aan KPMG heeft verstrekt tevens aangeboden aan de AP via Bestandenpostbus	
31	29-jun-20	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	AP	Documenten KPMG	Aan KPMG opgeleverde documenten (zie tabblad 'KPMG opgeleverde docs' in onderhavige inventarislijst) (digitaal aangeleverd)
32	30-jun-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging bestanden KPMG	
33	30-jun-20	VvA	AP	AP	AP	Verklaring van Ambtshandelingen van onderzoek ter plaatse op 30 juni 2020	
34	3-jul-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	AP	Emailwisseling contactgegevens Belastingdienst-medewerker uploaden FSV applicatie	
35	3-jul-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	AP	Bestanden OTP 30 juni geupload en vraag over guidance	
36	3-jul-20	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	AP	Documenten OTP 30 juni 2020	Bijlage 1 Toeslagen - 20200629 Rechtsgronden Verwerken Fraudesignalen.pdf Bijlage 2 Particulieren - 20200629 FSV Particulieren rechtsgronden.pdf Bijlage 3 MKB - memo voorbereiding bezoek AP FSV MKB 29 juni 2020.pdf Bijlage 4 CRC.jpeg Bijlage 5 2020-06-30 vop.beelden FSV MKB.ppt Bijlage 6 Particuliersresponsgegevens Bijlage 7 Printscreen tbv AP 30062020 responsgegevens
37	6-jul-20	E-mail	Belastingdienst (team Windows server)	AP	AP	FSV applicatie geupload	
38	6-jul-20	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (team Windows server)	AP	AP	Database van FSV aangeleverd via Bestandenpostbus	FSV26-02 bak
39	6-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Bevestiging ontvangst 7 documenten via Bestandenpostbus	
40	7-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Bevestiging ontvangst 224 documenten in zip aan KPMG verstrekt	Excel met overzicht ontvangen bestanden in Aan KPMG opgeleverde documenten
41	9-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (team Windows server)	AP	Bevestiging ontvangst bestand FSV applicatie	
42	9-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Nieuwe afspraak Logging en zipfile	
43	10-jul-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	AP	Kamerbrief FSV en ongelakte versie brief	
44	13-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging link kamerbrief	
45	16-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (team Windows server)	AP	Ontvangstbevestiging van database met de getoonde tabellen	tables.jpg (digitaal aangeleverd)
46	16-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Herinnering aan op te leveren documenten en afspraak Logging	Bijlage 1 IMG_0099.jpg Bijlage 2 CPC.jpg
47	17-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Uitleg OTP logging en angst OM onderzoek	
48	17-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Gemaakte afspraken en vakanties	
49	20-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Informatieverzoek	20200720 Opgevraagde documenten Onderzoek FSV
50	21-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Opvraag ontbrekende bijlagen FSV database	
51	22-jul-20	E-mail	Belastingdienst (team Windows server)	AP	AP	Reactie op verzoek aanleveren bijlagen FSV database	

52	22-jul-20	E-mail	Belastingdienst (team Windows server)	AP	Bijlagen FSV database is 36 gig	
53	23-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (team Windows server)	Verzoek aanleveren alleen bijlagen in FSV applicatie niet daarbuiten opgeslagen documenten	
54	23-jul-20	E-mail	AP	Privacy-officer BD en FG	Guidance ondersteuning intern toezicht totstandkoming nieuwe fraudesignalen applicatie	
55	24-jul-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Toelichting oplevering aantal documenten informatieverzoek 20 juli 2020	
56	24-jul-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Eerste deel documenten informatieverzoek 20 juli 2020	Bijlage 1 04 en 05 document.pdf Bijlage 2 06 Document.pdf Bijlage 3 08 Document.pdf Bijlage 4 09 Document.pdf Bijlage 5 10 Document.pdf Bijlage 6 14 Document.pdf Bijlage 7 23 20190121 GEB FSV v1 02.pdf Bijlage 8. 35 Concept versie 0 2 Handleiding GEB DPIA.pdf Bijlage 9 Antwoord stoppen_FSV_20200227_deel1.pdf Bijlage 10 Antwoord stoppen_FSV_20200227_deel2.pdf Bijlage 11 Fw Advies FG inzake FSV - toegang en gebruik per direct stoppe.pdf
57	27-jul-20	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (team Windows server)	AP	Oplevering deel van bijlagen zips	Bijlagen crc.txt Bijlagen 7z 001 Bijlagen 7z 003 Bijlagen 7z 005 Bijlagen 7z 007 Bijlagen 7z 009 Bijlagen.7z 011 Bijlagen.7z 013 Bijlagen 7z.015 Bijlagen.7z 017 Bijlagen 7z 019 Bijlagen.7z.021 Bijlagen 7z 023 Bijlagen 7z 025 Bijlagen.7z 028
58	28-jul-20	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (team Windows server)	AP	Oplevering deel van bijlagen zips	Bijlagen.7z 0002 Bijlagen.7z 0004 Bijlagen 7z 0006 Bijlagen 7z 0008 Bijlagen 7z 0010 Bijlagen.7z.0012 Bijlagen.7z.0014 Bijlagen.7z.0016 Bijlagen.7z.0018 Bijlagen.7z 0020 Bijlagen 7z.0022 Bijlagen 7z 0024 Bijlagen 7z 0026 Bijlagen 7z 0027
59	30-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging Eerste deel documenten informatieverzoek 20 juli 2020	
60	30-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (team Windows server)	Ontvangstbevestiging 28 zips bijlagen FSV database	
61	30-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer BD en pl. CISO BD)	Tav Minister van Financien/betreft medewerking onderzoek AP Fraude Signalering Voorziening	
62	30-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (directeur IV&D)	FW Tav Minister van Financien/betreft medewerking onderzoek AP Fraude Signalering Voorziening	
63	30-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (plv CISO)	Afspraak aanleveren documenten en informeren mail persoonsgegevens	
64	31-jul-20	E-mail	Belastingdienst (plv CISO)	AP	Oplevering aantal documenten en toelichting op medewerking Belastingdienst met onderzoek FSV	
65	31-jul-20	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (plv CISO)	AP	Oplevering 9 documenten van informatieverzoek 20 juli 2020	Bijlage 1 11 Verslag MT MKB 26 november 2019 - definitief-.pdf Bijlage 2 12 aanbieding aan MKB (2).pdf Bijlage 3 12 aanbieding aan MKB.pdf Bijlage 4 19 mail 21 januari 2020.pdf Bijlage 5 19, 20 Overzicht informatie cfrn verzoek Projectmanager FSV MKB dd 23.pdf Bijlage 6 21 202018 tijdslijn GEB FSV 0 71.pdf Bijlage 7 22a MT MKB neemt kennis van het gegeven dat er een PIA uitgevoerd wordt.pdf Bijlage 8 22b Bijlage voor MT MKB besluit GEB FSV uit te voeren.pdf Bijlage 9 20200720 Concept antwoorden vragen AP 30 juni.pdf
66	31-jul-20	E-mail	AP	Belastingdienst (plv CISO)	Ontvangstbevestiging documenten en terugkoppeling opleveringen	Terugkoppeling opleveringen BD 24 en 30 juli 2020 doc
67	3-aug-20	E-mail	Belastingdienst (plv CISO)	AP	Reactie op terugkoppeling opgeleverde documenten en OTP logging	Reactie op terugkoppeling opleveringen BD 24 en 30 juli 2020
68	3-aug-20	E-mail	AP	Belastingdienst (plv CISO)	Afspraak 4 augustus bespreken OTP logging	
69	4-aug-20	E-mail	Belastingdienst (plv CISO)	AP	Bevestiging gemaakte afspraken logging FSV	Bijlage 1 FSV_20200724.log (digitaal aangeleverd) Bijlage 2 FSV_20200630.log (digitaal aangeleverd)
70	4-aug-20	E-mail	AP	Belastingdienst (plv CISO)	Ontvangstbevestiging e-mail afspraken logging	
71	5-aug-20	E-mail	Belastingdienst (plv CISO)	AP	Laatste set antwoorden	20200804 Antwoorden vragen AP 30 juni definitief.pdf
72	5-aug-20	E-mail	AP	Belastingdienst (plv CISO)	Ontvangstbevestiging laatste set antwoorden onderzoek FSV	
73	18-aug-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Afspraken over onderwerp Logging	
74	20-aug-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Aanwezigen gesprek Logging vanuit BD	
75	20-aug-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering webserverlogbestanden	Bijlage 1 u_ex200630 log (digitaal aangeleverd) Bijlage 2 u_ex200724 log (digitaal aangeleverd)

76	20-aug-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging webserverlogbestanden	
77	20-aug-20	VvA	AP	AP	Verklaring van Ambtshandelingen van telefonisch verhoor logging op 20 augustus 2020	
78	21-aug-20	Bestandenpostbussen	Privacy-officer BD	AP	Oplevering 43 documenten informatieverzoek 20 juli 2020	<p>Bijlage 1 01 27-02-2020_Bevestiginga afronding schoning FSV.pdf</p> <p>Bijlage 2 02 27-02-2020_Bevestiginga afronding stoppen FSV.pdf</p> <p>Bijlage 3 03 Antwoord_stoppen_FSV_20200227_deel1.pdf</p> <p>Bijlage 4 03 Antwoord_stoppen_FSV_20200227_deel2.pdf</p> <p>Bijlage 5 04 en 05 document.pdf</p> <p>Bijlage 6 06 Document.pdf</p> <p>Bijlage 7 07 26-02-2020_Verzoek aan IV schoning FSV uit te voeren.pdf</p> <p>Bijlage 8 08 Document.pdf</p> <p>Bijlage 9 09 Document.pdf</p> <p>Bijlage 10 10 Document.pdf</p> <p>Bijlage 11 11 Verslag MT MKB 26 november 2019 - definitief.pdf</p> <p>Bijlage 12 12 aanbieding aan MKB.pdf</p> <p>Bijlage 13 13 2019_Opdracht schoning FSV 2019.pdf</p> <p>Bijlage 14 14 Document.pdf</p> <p>Bijlage 15 15a Akkoord ketenmanager GKT FSV weer beperkt beschikbaar.pdf</p> <p>Bijlage 16 15b Informatiebericht dir GO FSV weer beperkt beschikbaar.pdf</p> <p>Bijlage 17 18a Onderzoek IV en GKT naar exportfunctie.pdf</p> <p>Bijlage 18 18b 20190523 Data-export functie Toezicht TQ.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 19 18c 190514 stavaza AVG.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 20 19 mail 21 januari 2020.pdf</p> <p>Bijlage 21 19, 20 Overzicht informatie cfrn verzoek Projectmanager FSV MKB dd 23.pdf</p> <p>Bijlage 22 21 202018 tijdiyn GEB FSV 0.71.pdf</p> <p>Bijlage 23 22a MT MKB neemt kennis van het gegeven dat er een PIA uitgevoerd wordt.pdf</p> <p>Bijlage 24 22b Bijlage voor MT MKB besluit GEB FSV uit te voeren.pdf</p> <p>Bijlage 25 23 20190121 GEB FSV v1 02.pdf</p> <p>Bijlage 26 24 WMKtoets-v2018 FSV.xls</p> <p>Bijlage 27 25 2018 0430_0507_0514 Besluitenlijst MT MKB.pdf</p> <p>Bijlage 28 26 bijlage categorieën.pdf</p> <p>Bijlage 29 27 22-10-2018_F18 045 Feature aanpassingen Dagboek FSV AALDT -V6 5.pdf</p> <p>Bijlage 30 28 HBB-2017-Deel-A.pdf</p> <p>Bijlage 31 28 HBB-2017-Deel-B.pdf</p> <p>Bijlage 32 28 HBB-2017-Deel-C.pdf</p> <p>Bijlage 33 28 HBB-2017-Deel-D.pdf</p> <p>Bijlage 34 29 statistisch_relevant.pdf</p> <p>Bijlage 35 30 Rollen waarin FSV-permissie aanwezig is.xls</p> <p>Bijlage 36 31 202005_Mail_FSV uit de lucht MBOSSONSgegevens</p> <p>Bijlage 37 31b Mail instructiebijeenkomst FSV beperkt beschikbaar.pdf</p> <p>Bijlage 38 32 gebruik FSV.pdf</p> <p>Bijlage 39 32 rollen opschoning voor FSV.pdf</p> <p>Bijlage 40 33 Berichtgeving FSV rondom mei 2019.pdf</p> <p>Bijlage 41 34 Autorisaties van ca 5000 naar ca 1000.pdf</p> <p>Bijlage 42 35 Concept versie 0.2 Handleiding GEB DPIA.pdf</p> <p>Bijlage 43 20190121 GEB FSV v1.2 herijking nov 2019.docx</p> <p>Bijlage 44 20200803 Reactie op terugkoppeling opleveringen BD 24 en 30 juli 2020.docx</p>
79	24-aug-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Toelichting oplevering 43 documenten	
80	25-aug-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging 43 documenten	
81	25-aug-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Aanlevering verklaringen afgelegd 30 juni 2020	Verklaringen afgelegd door Belastingdienst onderzoek ter plaatse op 30 juni 2020.pdf
82	25-aug-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging verklaringen	
83	27-aug-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Antwoorden twee openstaande vragen logging	
84	2-sep-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Controlevraag betrokkenheid u als privacy-officer bij GEB FSV	
85	3-sep-20	E-mail	AP	FG van ministerie van Financien	Controlevraag betrokkenheid u als FG bij GEB FSV	

86	4-sep-20	E-mail	AP	Privacy-officer BD en pi CISO BD	Opvragen FSV logbestanden	
87	11-sep-20	E-mail	Belastingdienst (FG)	AP	Antwoord op controlevraag betrokkenheid u als FG bij GEB FSV	
88	11-sep-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Antwoord op controlevraag betrokkenheid u als privacy-officer bij GEB FSV	Bijlage 1 FW 202190121 GEB FSV v1.02.pdf Bijlage 2 Fw. Geactualiseerde PIA/GEB FSV
89	14-sep-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie Belastingdienst op uitgewerkte verklaringen 30 juni	
90	14-sep-20	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering 4 documenten	Bijlage 1: Verklaringen afgelegd door Belastingdienst onderzoek ter plaatse op 30 juni 2020 - Bijlage 2: Verklaringen afgelegd door Belastingdienst onderzoek ter plaatse op 30 juni 2020 - Bijlage 3: Verklaringen afgelegd door Belastingdienst onderzoek ter plaatse op 30 juni 2020 - Bijlage 4: Verklaringen afgelegd door Belastingdienst onderzoek ter plaatse op 30 juni 2020 - Opm MKB.pdf
91	14-sep-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Aanvulling reactie BD uitgewerkte verklaringen 30 juni	
92	14-sep-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Extra aanvulling reactie BD uitgewerkte verklaringen 30 juni	
93	14-sep-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering FSV logbestanden	
94	14-sep-20	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Zipfile textbestanden FSV_20190304 t/m FSV_20200227	FSV_20190305 zip (digitaal aangeleverd)
95	14-sep-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Aanlevering verklaringen logging 20 augustus 2020 via Bestandenpostbus	
96	14-sep-20	Bestandenpostbussen	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Uploaden verklaringen	Verklaringen telefonisch afgelegd door Belastingdienst op 20 augustus 2020v pdf
97	15-sep-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging verklaringen logging 20 augustus 2020	
98	18-sep-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging opmerkingen verklaringen 30 juni 2020 en reactie	
99	18-sep-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging 317 FSV logbestanden	
100	28-sep-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie verklaringen logging 20 augustus 2020	
101	29-sep-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	RE Reactie verklaringen logging 20 augustus 2020	
102	29-sep-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Opnieuw uploaden opmerkingen verklaringen logging	
103	29-sep-20	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering verklaringen met opmerkingen	Verklaringen telefonisch afgelegd door Belastingdienst op 20 augustus 2020v-Opm MKB.pdf
104	29-sep-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	RE Reactie verklaringen logging 20 augustus 2020	
105	13-okt-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Gepubliceerde stukken FSV	
106	15-okt-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging links gepubliceerde stukken	
107	23-okt-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek autorisaties FSV - mail zonder opmaak	
108	23-okt-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging informatieverzoek	
109	27-okt-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Verzoek telefonische afspraak	
110	27-okt-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Telefoonnotitie en gemaakte afspraken	
111	2-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Telefoonnotitie afspraak toelichting niet aanleveren informatie	
112	6-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Mogelijkheden gesprek in onderzoek FSV	
113	6-nov-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie informatieverzoek autorisaties FSV	

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

114	6-nov-20	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering documenten autorisaties	<p>Bijlage 1 180716 notitie DT beleidslijnen en acties AVG geconsolideerd pdf</p> <p>Bijlage 2. Eindrapport programma AVG definitief per 19 juli 2018 pdf</p> <p>Bijlage 3 Rapportage maatregelen AVG BDG Mei (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 4 20190614 Rapportage maatregelen AVG BIA tm 25-5-19(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 5 20190515 Rapportage maatregelen AVG CF (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 6 20190605 Rapportage maatregelen AVG CAP (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 7 20190606 slotrapportage maatregelen AVG tm 25 mei 19 FJZ(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 8 20190606 (Eind)Rapportage maatregelen AVG I&S(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 9: 20190607 Rapportage maatregelen AVG IV&D tm 25 mei 2019(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 10 Rapportage maatregelen AVG CD OP Juni (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 11. Rapportage maatregelen AVG UHB Mei (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 12 20190606 rapportage maatregelen AVG CDVT versie 1.0(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 13. Rapportage maatregelen AVG CDC mei (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 14: 20190524 Rapportage maatregelen AVG - DF&A(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 15. AVG Rapportage Douane juni 2019(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 16 190606 Rapportage maatregelen AVG FIOD (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 17 20190606 Rapportage maatregelen AVG GO (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 18 20190528 Rapportage maatregelen AVG :V (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 19 20190606 Rapportage maatregelen AVG KI&S(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 20 201966Rapportage maatregelen AVG MKB (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 21 20190604 Rapportage maatregelen AVG Particulieren mei 2019(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 22 20190520 Rapportage maatregelen AVG SSO CFD (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 23 06-06-2019 Rapportage maatregelen AVG -- SSO F&MI versie 13-06(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 24 AVG maandrapportage Juni 2019 CenP v01 (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 25 20190613 Rapportage maatregelen AVG Switch versie 1.0(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 26. 20190606 Rapportage maatregelen AVG Toeslagen (juni 2019)(digitaal aangeleverd)</p>
115	10-nov-20	E-mail	AP	ADR	Vraag onderliggende documentatie ADR rapport 10 april 2019	
116	10-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging en reactie op overlegde informatie vraag 1 en 3 infoverzoek autorisaties	
117	12-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Herhaald verzoek om schriftelijke reactie informatieverzoek autorisaties	
118	12-nov-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie op e-mail, vrijdag telefonisch contact	
119	13-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Telefoongesprek 13/11 over vragen autorisaties	
120	17-nov-20	E-mail	AP	ADR	Verzoek om reactie op informatieverzoek	
121	17-nov-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie op informatieverzoek autorisaties	
122	17-nov-20	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering documenten autorisaties	<p>Bijlage 1 Bijlage - autorisaties FSV - 20201117.pdf</p> <p>Bijlage 2 Rapportages zip (digitaal aangeleverd)</p>
123	18-nov-20	E-mail	ADR	AP	Reactie op email 17/11	
124	19-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging en gesprek organiseren	
125	19-nov-20	E-mail	ADR	AP	Formele reactie ADR op informatieverzoek AP	
126	20-nov-20	E-mail	AP	ADR	Ontvangstbevestiging reactie ADR op informatieverzoek AP	
127	20-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Aangepaste ontvangstbevestiging documenten autorisaties	
128	23-nov-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Wijzen op ook aanleveren Bijlage - autorisaties FSV - 20201117.pdf	
129	23-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Bevestiging ook ontvangst Bijlage - autorisaties FSV - 20201117 pdf	
130	23-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Doorgeven drie datums voor verhoor/gesprek Autorisaties	
131	27-nov-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering documenten autorisaties	

132	27-nov-20	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering documenten autorisaties	Bijlage 1 01 Input nodig voor vraag Autoriteit Persoonsgegevens.pst Bijlage 2 02 Procedure beschrijving Autorisatiebeheer 1 0 doc Bijlage 3 03 Fw_Acties in het kader van AVG_ autorisaties waarbij actie gevraagd van directie Switch.eml Bijlage 4 04 Intake gesprek AVG Switch.doc Bijlage 5 05 Fw_Toets actualiteit autorisatieprofielen IMS AVG SSO_O&P.pdf Bijlage 6 06 Fw_Betr_Betr_Fw_Benodigde inzet voor opschonen autorisaties.pdf Bijlage 7 07 IV Schonen anoniem Bronlijst van SOLL IV 2019-03-06 11-4-2019 pd{digitaal aangeleverd} Bijlage 8 08 Memo AVG toets 1 oktober autorisaties.pdf Bijlage 9 09 Vragenlijst Cluster Inning.pdf Bijlage 10 10 notities CD OenP 2019 intrekken autorisaties.pdf Bijlage 11 11 Project Schonen Autorisaties AVG 20190407 - CD VI doc Bijlage 12 12 Memo opschoning IMS MT mei 2019.pdf Bijlage 13: Aangeleverde documentatie BD voor onderzoek 2019-FIN-032.doc
133	30-nov-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging documenten autorisaties	
134	2-dec-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer BD en pl CISO BD)	Documenten tbv gesprek 2 december	
135	2-dec-20	Bestandenpostbuis	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Oplevering documenten tbv gesprek 2 december	Bijlage 1: Reactie op informatieverzoek autorisaties (mail van 17 nov) Bijlage 2: ORGANOGRAM Belastingdienst Topstructuur Ketens 270319.jpeg Bijlage 3: Rapport Borstlap en Joustra Bijlage 4: Staatscourant bericht wijziging organisatiestructuur per 1-1-2013 Bijlage 5: Staatscourant bericht wijziging organisatiestructuur per 1-1-2019 Bijlage 6 Topstructuur-BD-definitief.pdf Bijlage 7 30 Rollen waarin FSV-permissie aanwezig is.xls
136	2-dec-20	VVA	AP	AP	Verklaring van Ambtshandelingen van telefonisch verhoor autorisaties op 2 december 2020	
137	3-dec-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek 2-wekelijkse rapportages autorisaties	
138	4-dec-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging informatieverzoek rapportages autorisaties	
139	8-dec-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek ontbreken rapportages autorisaties	Bijlage 1 20201207 Overzicht ontvangen antwoord vraag 1 autorisaties.pdf Bijlage 2 emailwisseling AP-ADR over documentatie rapport 10 april 2019
140	11-dec-20	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie informatieverzoek ontbreken rapportages autorisaties	
141	11-dec-20	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering documenten rapportages autorisaties	Bijlage 1 01 Eindrapport Project Actuele SOLL AVG.pdf Bijlage 2 02 SOLL Overzicht_MKB_BI_0079_20190930.xls(digitaal aangeleverd) Bijlage 3 03 SOLL Overzicht_Belastingen_MKB_BI_0079_20180924.xls(digitaal aangeleverd) Bijlage 4 04 SOLL Overzicht_Belastingen_MKB_BI_0079_20170927.xls(digitaal aangeleverd) Bijlage 5 05 SOLL overzicht - 2016-09-19_Belastingen_MKB.xls(digitaal aangeleverd)
142	15-dec-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Uitwerking videocall 2 december 2020	
143	15-dec-20	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging 5 documenten autorisaties	
144	15-dec-20	Bestandenpostbuis	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Verstrekking uitwerking videocall 2 december 2020	Verklaringen telefonisch afgelegd door Belastingdienst op 2 december 2020.pdf
145	4-jan-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie op verklaringen en aanvullende informatie autorisaties	
146	4-jan-21	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering reactie verklaringen 2 dec en aanvullende informatie	Bijlage 1 2013-08-02 Autorisaties dagboek FSV (Handreiking voor M2) Bijlage 2 2013-08-07 IMS profielen Bijlage 3 2013-11-07 Handreiking Autorisaties Dagboek FSV Bijlage 4 2018-0000107347 Basispositie AVG van de BD Bijlage 5 20190305 Herbeoordeling autorisaties MKB - resultaatanalyse(digitaal aangeleverd) Bijlage 6 FW Herbeoordeling autorisaties - resultaatanalyse(digitaal aangeleverd) Bijlage 7 Naamloos (digitaal aangeleverd) Bijlage 8 TeamMate Work Paper (1) (digitaal aangeleverd) Bijlage 9 TeamMate Work Paper (2) (digitaal aangeleverd) Bijlage 10 TeamMate Work Paper (3) (digitaal aangeleverd) Bijlage 11 TeamMate Work Paper (4) (digitaal aangeleverd) Bijlage 12 TeamMate Work Paper (5) (digitaal aangeleverd) Bijlage 13 TeamMate Work Paper (digitaal aangeleverd) Bijlage 14 Verklaringen 2 december 2020 Persoonsgegevens Bijlage 15 Verklaringen 2 december 2020

147	6-jan-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging documenten en e-mail	
148	28-jan-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ter info: Kamerbrief Herstellen, verbeteren en borgen (HVB) over FSV	
149	5-feb-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek exportfunctionaliteit dagen voorafgaand uitschakeling FSV	
150	18-feb-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie Informatieverzoek exportfunctionaliteit dagen voorafgaand uitschakeling FSV	
151	18-feb-21	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering antwoorden exports via Bestandenpostbus	20210218 nadere vragen AP inzake FSV
152	19-feb-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging document exports	
153	19-feb-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek schonen FSV	
154	26-feb-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer en FG van ministerie van Financien)	Kopie brieven staatssecretarissen van Financien over informeren betrokkenen	
155	26-feb-21	Bestandenpostbussen	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Oplevering kopie brieven staatssecretarissen van Financien over informeren betrokkenen	Bijlage 1 brief recht inzage aan Van Huffelen Bijlage 2 brief recht inzage aan Vijlbrief
156	2-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Verzoek om verlening termijn informatieverzoek schonen FSV	
157	3-mrt-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Akkoord verzoek verlening termijn informatieverzoek schonen FSV	
158	10-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie informatieverzoek schoning FSV	
159	10-mrt-21	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering antwoorden schoning FSV via Bestandenpostbus	20210219 - informatieverzoek schonen FSV - reactie
160	11-mrt-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging antwoorden schoning FSV en nadere vragen	
161	15-mrt-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit dagen voorafgaand uitschakeling FSV	
162	15-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Antwoord nadere vragen schoning	
163	15-mrt-21	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering antwoord nadere vragen via Bestandenpostbus	20210311 - nadere vervolgvragen pdf
164	15-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit	
165	16-mrt-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	2020-04615 Vervolg informatieverzoek oorspronkelijke doel FSV	
166	16-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging vervolg informatieverzoek oorspronkelijk doel FSV	
167	19-mrt-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Uitstel termijn informatieverzoeken	
168	19-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging uitstel termijn informatieverzoeken	
169	22-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Antwoorden vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit	

170	22-mrt-21	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering antwoorden vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit	<p>Bijlage 1 20210315 - reactie - nadere vragen exportfunctionaliteit pdf</p> <p>Bijlage 2 bijlage 2 - FSV 2016.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 3 bijlage 2 - FSV 2017.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 4 bijlage 2 - FSV 2018.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 5 bijlage 2 - FSV 2019.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 6 bijlage 2 - FSV 2020.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 7: bijlage 3 - Fw Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr FSV elm</p> <p>Bijlage 8: bijlage 3 - Fw Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr FSV.elm(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 9 bijlage 3 - Fw Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr FSV.elm(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 10 bijlage 3 - Fw Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr FSV elm(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 11 bijlage 3 - Fw Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr FSV.elm(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 12 bijlage 3 - Fw Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr FSV elm(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 13 bijlage 3 - Fw Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr FSV elm(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 14 bijlage 3 - Fw Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr FSV.elm(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 15 bijlage 3 - Fw Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr Betr FSV elm(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 16 bijlage 3 - Fw FSV.elm(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 17 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT1A_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 18 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT1B_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 19 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT2A_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 20 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT2B_AANVR_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 21 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT2B_CONTRA_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 22 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT2B_REACTIE_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 23 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT3A_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 24 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT3B_AANVR_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 25 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT3B_CONTRA_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 26 bijlage 4 - QUERYRESULTAAT3B_REACTIE_JIRA122.xls(digitaal aangeleverd)</p>
171	23-mrt-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging antwoorden vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit	
172	24-mrt-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	2de vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit laatste week	
173	25-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Toezending e-mail van: BD aan dhr. Wolfsen Informeren betrokkenen FSV	Format brief aan betrokkene registratie in FSV
174	26-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Antwoorden twee openstaande informatieverzoeken	
175	26-mrt-21	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering antwoorden 2de vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit en doel FSV	<p>Bijlage 1, 20170524BesluitenlijstMTMKBconcept.pdf</p> <p>Bijlage 2: 20210316 - reactie aan AP - vervolgvragen informatieverzoek gebruik FSV pdf</p> <p>Bijlage 3 bijlage 1 - Fw FSV aantallen.eml</p> <p>Bijlage 4 reactie pdf</p>
176	29-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Antwoorden controle constatering AP logbestanden laatste week	
177	29-mrt-21	Bestandenpostbuis	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering analyse logbestanden laatste week	<p>Bijlage 1: 20210315 - nadere vragen exportfunctionaliteit - analyse logging pdf</p> <p>Bijlage 2 Executietijden export FSV voor specifieke gebruiker xls</p>
178	29-mrt-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging ontvangen documenten vrijdag 26 en maandag 29 maart	
179	31-mrt-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Toezending e-mail van BD aan dhr. Wolfsen Analyse aan de poort	
180	9-apr-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek notulen en besluitenlijsten FSV	
181	13-apr-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Uitstelverzoek informatieverzoek notulen en besluitenlijsten FSV	
182	14-apr-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Vragen uitstelverzoek informatieverzoek notulen en besluitenlijsten FSV	
183	14-apr-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Bijlage bij vragen uitstelverzoek informatieverzoek notulen en besluitenlijsten FSV	
184	16-apr-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie op informatieverzoek notulen en besluitenlijsten FSV	

185	15-apr-21	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering notulen en besluitenlijsten FSV	<p>Bijlage 1 Document 1 -Schets Inrichting Fraudeteams MKB versie 1.1 (1)</p> <p>Bijlage 2 Document 2 - Kadernota Inrichting Fraudeteams MKB versie 0 8</p> <p>Bijlage 3 Document 3 - 2016 0323 Informatieloket_fraudeEOS_uitvraag_MTMKB</p> <p>Bijlage 4 Document 4 - 2016 0428 Agendabundel</p> <p>Bijlage 5 Document 5 - 5.3-Evaluatie Aanpak (Kapstok) Fraude MKB versie 0 91_MT 14 december 2016</p> <p>Bijlage 6 Document 6 - 25042017 (Door)ontwikkeling Informatieloketten 1_MT 15 mei 2017</p> <p>Bijlage 7 Document 7 - 3 1-20180409 Facultatieve PIA EOS informatieloketten v1.04_MT 30 april 2018</p> <p>Bijlage 8 Document 8 - 4-100718 Standfooling_SFO_v1 0_MT 18 juli 2018</p> <p>Bijlage 9 Document 9 - 4-100718_ABF_memo_toolingSFO (1)_MT 18 juli 2018</p> <p>Bijlage 10 Document 10 - 4-Opstelling_tooling_SFO_v0 4_MT 18 juli 2018</p> <p>Bijlage 11 Document 11 - 2018 0820 Besluitenlijst</p> <p>Bijlage 12 Document 12 - 2.1-240818 Memo_MKB_80_20_F3-V 1 0 (1)</p> <p>Bijlage 13 Document 13 - 3 1-19112019 Memo implementatie basispositie specialteams fraude-EOS v 1 0_MT 3 december 2019</p> <p>Bijlage 14 Document 14 - 3 1-Bijlage 1 Realisatie KPI fraude en 80_20 regel landelijk_MT 3 december 2019</p> <p>Bijlage 15 Document 15 - 3.1-Bijlage 2 Huidige situatie en situatie per 2 april 2019_MT 3 december 2019</p> <p>Bijlage 16 Overzicht documenten FSV_MT MKB</p> <p>Bijlage 17 Verslag informeel MT 9 juni 2020 1 0</p> <p>Bijlage 18 verslag informeel MT P 1 september 2020</p> <p>Bijlage 19 verslag informeel MT P 12 mei 2020</p> <p>Bijlage 20 verslag MT P 2 februari 2021</p> <p>Bijlage 21 verslag MT P 2 maart 2021</p> <p>Bijlage 22 verslag MT P 8 december 2020</p> <p>Bijlage 23 Verslag MT P 10 november 2020</p> <p>Bijlage 24 Verslag MT P 13 oktober 2020</p> <p>Bijlage 25 verslag MT P 15 september 2020</p> <p>Bijlage 26 Verslag MT P 18 augustus 2020</p> <p>Bijlage 27 Verslag MT P 21 juli 2020</p> <p>Bijlage 28 Verslag MT P 23 juni 2020</p> <p>Bijlage 29 Verslag MT P 26 mei 2020</p> <p>Bijlage 30 Verslag MT P 28 april 2020</p> <p>Bijlage 31 20151103 7 Business case intensivering toezicht toeslagen (digitaal aangeleverd)</p> <p>Bijlage 32 IST 171212 Evaluatie IST-Fraude vs1</p> <p>Bijlage 33 2020-04615 - MT verslagen e d Toeslagen</p>
186	16-apr-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging notulen en besluitenlijsten FSV	
187	3-mei-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Tussenbericht aanvullende notulen en besluitenlijsten FSV	
188	3-mei-21	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering organogrammen	<p>Bijlage 1 11.c Organogram Topstructuur BD</p> <p>Bijlage 2 20190204 Organogram-Belastingdienst-Topstructuur_21</p> <p>Bijlage 3 organogram DG Belastingdienst juli 2011</p> <p>Bijlage 4 organogram_extern_2c 15 april 2013</p>
189	6-mei-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging organogrammen	
190	10-mei-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit laatste dagen FSV	
191	21-mei-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Antwoorden vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit laatste dagen	
192	21-mei-21	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering antwoorden vervolg infoverzoek exportfunct laatste week	Vervolg informatieverzoek exportfunctionaliteit laatste week FSV pdf
193	22-mei-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging antwoorden vervolg infoverzoek exportfunct laatste week	
194	26-mei-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek 'statistisch relevant'	
195	2-jun-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Antwoord informatieverzoek statistisch relevant	
196	2-jun-21	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering antwoord informatieverzoek statistisch relevant	20210526 - informatieverzoek FSV - statistische relevantie pdf
197	2-jun-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging antwoord informatieverzoek statistisch relevant	
198	2-jun-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek concept GEB	

199	10-jun-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek autorisaties start FSV	
200	10-jun-21	Bestandenpostbussen	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Informatieverzoek autorisaties start FSV	Bijlage 1 APK-export-applicaties 27-05-2020 schoon.xls Bijlage 2 Verklaringen 30 juni 2020 over FSV aanvraag postbus pdf
201	11-jun-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging autorisaties start FSV	
202	14-jun-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Uitstel termijn informatieverzoeken	
203	15-jun-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Deel antwoord informatieverzoek autorisaties start FSV	
204	21-jun-21	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Antwoorden informatieverzoek MT verslagen over FSV	
205	21-jun-21	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering documenten MT verslagen over FSV, antwoord informatieverzoek autorisaties start FSV en antwoord informatieverzoek concept GEB	Bijlage 1 35 Concept versie 0 2 Handleiding GEB.DPIA.pdf Bijlage 2 Bijlage A - Besluit wijziging besluit Financien 2015 - stcrt-2018-38874.pdf Bijlage 3 Bijlage B - besluit DG Belastingdienst 2018 - stcrt 2018-69946.pdf Bijlage 4 Bijlage C - Besluit DG Belastingdienst 2016 - stcrt-2016-67612.pdf Bijlage 5. Bijlage D - besluit topstructuur - 20 sept 2017 - getekend SG.pdf Bijlage 6. MTB_13 09_6_Handhavingplan_Belastingen_2014_1.0.pdf Bijlage 7 toelichting organisatiestructuur 20210621.pdf Bijlage 8 z2020-04615 - informatieverzoek - startpositie autorisaties FSV.pdf Bijlage 9. z2020-04615 - informatieverzoek concept GEB.pdf
206	21-jun-21	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging documenten	
207	29-7-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Verzoek om gesprek voortgang informeren betrokkenen die staan in FSV	
208	30-8-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Gesprek BD-AP over informeren betrokkenen	
209	2-9-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Info gesprek 15 sept BD-AP over informeren betrokkenen	
210	28-9-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Aankondiging versturen conceptrapport FSV aan BD	
211	28-9-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging aankondiging	
212	7-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Conceptrapport komt niet meer deze week	
213	7-10-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging bericht conceptrapport komt niet meer deze week	
214	12-10-2021	E-mail	Belastingdienst (afdelingshoofd D&S)	AP	Planning conceptrapport FSV	
215	15-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (afdelingshoofd D&S)	Toegang Bestandenpostbus voor concept onderzoeksrapport FSV	
216	18-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (afdelingshoofd D&S)	Verzoek controle feitelijke onjuistheden en vertrouwelijkheid concept onderzoeksrapport FSV	
217	18-10-2021	Bestandenpostbussen	AP	Belastingdienst (afdelingshoofd D&S)	Concept onderzoeksrapport FSV aangeboden via Bestandenpostbus	Concept onderzoeksrapport FSV (PDF)
218	18-10-2021	E-mail	Belastingdienst (afdelingshoofd D&S)	AP	Ontvangstbevestiging concept onderzoeksrapport FSV	
219	19-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Verstrekking Word versie van concept onderzoeksrapport	
220	19-10-2021	Bestandenpostbussen	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Word versie concept onderzoeksrapport FSV aangeboden via Bestandenpostbus	Concept onderzoeksrapport FSV (Word)
221	19-10-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging Word versie	
222	22-10-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Reactie feitencheck	
223	22-10-2021	Bestandenpostbussen	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Oplevering document met feitencheck	Concept _versie Persoonsgegevens 2021022 uitwerking feitencheck - versie 22 00 uur
224	23-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Ontvangstbevestiging document	
225	25-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Feitencheck document - verduidelijking 3 brondocumenten	

226	26-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Terugkoppeling vertrouwelijkheid passages rapport FSV	
227	26-10-2021		Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging vertrouwelijkheid passages rapport FSV	
228	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel Medewerkers in FSV	Bijlage 1 Analyse AP tabel Medewerkers.xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2 Medewerkers competente eenheid sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3 Aantal medewerkers inactief.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4 Autorisatiematrix in FSV.sql (digitaal aangeleverd)
229	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel AangiftefraudeSignaal in FSV	Bijlage 1 Analyse AP tabel Aangiftefraude.xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2 AF_aantal signalen per jaar per bron per competente eenheid.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3 AF_aantal signalen per soortfraude.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4 AF_aantal signalen per rol.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 5 AF_aantal signalen vinkjes sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 6 AF_aantal signalen per middel sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 7 AF_aantal signalen per invordering en per projectcodeLandelijk sql (digitaal aangeleverd)
230	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel TipKlikMeldingSignaal in FSV	Bijlage 1 Analyse AP tabel TipKlikMelding.xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2 TK_aantal signalen per jaar per melderBronTipgever per competenteEenheid.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3 TK_aantal signalen per middel en per wijzeVanAfdoen sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4 TK_aantal signalen vinkjes sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 5 TK_aantal signalen per projectcodeLandelijk en regionaalProject.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 6 TK_wijze afdoen en reden.sql (digitaal aangeleverd)
231	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel ProjectOverigSignaal in FSV	Bijlage 1 Analyse AP tabel ProjectOverig.xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2 PO_aantal signalen per jaar per competenteEenheid sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3 PO_aantal signalen per middel en per projectcodeLandelijk.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4 PO_aantal signalen per regionaalProject.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 5 PO_aantal signalen vinkjes sql (digitaal aangeleverd)
232	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel InformatieverzoekSignaal in FSV	Bijlage 1 Analyse AP tabel Informatieverzoek.xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2 IV_aantal signalen per jaar per opvragendeInstantie per competenteEenheid sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3 IV_aantal signalen per middel sql (digitaal aangeleverd)
233	27-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Rapport met track changes nav feitencheck Belastingdienst en vertrouwelijkheid	
234	27-10-2021	Bestandenpostbussen	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Onderzoeksrapport met track changes (PDF)	Onderzoeksrapport FSV Belastingdienst 27 okt 2021_track changes (digitaal aangeleverd)
235	27-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de signalentabellen in FSV	Bijlage 1 Analyse AP signalentabellen FSV.xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2 AFTKPOIV_aantal signalen per tabel sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3 AFTKPOIV_aantal signalen met bijlage sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4 VerwijderdeTabellen_reden sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 5 AFTKPOIV_aantal unieke BSN.sql (digitaal aangeleverd)
236	27-10-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging onderzoeksrapport track changes	
237	28-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP nationaliteit	
238	28-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP medisch	
239	28-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP Excel met rollen waarin FSV-permissie aanwezig is	Analyse AP Excel met rollen waarin FSV-permissie aanwezig is.xls (digitaal aangeleverd)
240	28-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP logbestanden	Analyse AP logbestanden (digitaal aangeleverd)
241	28-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Toezending versie rapport voor staatssecretaris	
242	28-10-2021	Bestandenpostbussen	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Onderzoeksrapport concept versie 28 oktober 2021	Onderzoeksrapport FSV Belastingdienst 28 okt 2021_concept pdf (digitaal aangeleverd)
243	28-10-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging rapport	
244	29-10-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Toezending openbare versie rapport	Onderzoek FSV Belastingdienst.pdf
245	29-10-2021	Brief	AP	Belastingdienst	Toezending definitief onderzoeksrapport Fraude Signalering Voorziening (Vj)lbnf	Definitief onderzoeksrapport Fraude Signalering Voorziening
246	29-10-2021	Brief	AP	Belastingdienst	Toezending definitief onderzoeksrapport Fraude Signalering Voorziening (Van Huffelen)	Definitief onderzoeksrapport Fraude Signalering Voorziening
247	29-10-2021	E-mail	AP	FG	Toezending link naar openbaar onderzoeksrapport FSV	

226	26-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Terugkoppeling vertrouwelijkheid passages rapport FSV	
227	26-10-2021		Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging vertrouwelijkheid passages rapport FSV	
228	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel Medewerkers in FSV	Bijlage 1. Analyse AP tabel Medewerkers xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2. Medewerkers competente eenheid sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3. Aantal medewerkers inactief sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4. Autorisatiematrix in FSV sql (digitaal aangeleverd)
229	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel AangiftefraudeSignaal in FSV	Bijlage 1. Analyse AP tabel Aangiftefraude xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2. AF_aantal signalen per jaar per bron per competente eenheid sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3. AF_aantal signalen per soortFraude sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4. AF_aantal signalen per rol.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 5. AF_aantal signalen vinkjes sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 6. AF_aantal signalen per middel sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 7. AF_aantal signalen per invordering en per projectcodeLandelijk sql (digitaal aangeleverd)
230	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel TipKlikMeldingSignaal in FSV	Bijlage 1. Analyse AP tabel TipsKlikMelding xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2. TK_aantal signalen per jaar per melderBronTipgever per competente Eenheid sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3. TK_aantal signalen per middel en per wijzeVanAfdoen.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4. TK_aantal signalen vinkjes sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 5. TK_aantal signalen per projectcodeLandelijk en regionaalProject.sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 6. TK_wijze afdoen en reden sql (digitaal aangeleverd)
231	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel ProjectOverigSignaal in FSV	Bijlage 1. Analyse AP tabel ProjectOverig.xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2. PO_aantal signalen per jaar per competente Eenheid sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3. PO_aantal signalen per middel en per projectcodeLandelijk sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4. PO_aantal signalen per regionaalProject sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 5. PO_aantal signalen vinkjes sql (digitaal aangeleverd)
232	26-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de tabel InformatieverzoekSignaal in FSV	Bijlage 1. Analyse AP tabel Informatieverzoek xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2. IV_aantal signalen per jaar per opvragendeinstantie per competente Eenheid sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3. IV_aantal signalen per middel.sql (digitaal aangeleverd)
233	27-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Rapport met track changes nav feitencheck Belastingdienst en vertrouwelijkheid	
234	27-10-2021	Bestandenpostbuis	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Onderzoeksrapport met track changes (PDF)	Onderzoeksrapport FSV Belastingdienst 27 okt 2021_track changes (digitaal aangeleverd)
235	27-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP van de signalentabellen in FSV	Bijlage 1. Analyse AP signalentabellen FSV xls (digitaal aangeleverd) Bijlage 2. AFTKPOIV_aantal signalen per tabel sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 3. AFTKPOIV_aantal signalen met bijlage sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 4. VerwijderdeTabellen_reden sql (digitaal aangeleverd) Bijlage 5. AFTKPOIV_aantal unieke BSN.sql (digitaal aangeleverd)
236	27-10-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging onderzoeksrapport track changes	
237	28-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP nationaliteit	
238	28-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP medisch	
239	28-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP Excel met rollen waarn FSV-permissie aanwezig is	Analyse AP Excel met rollen waarn FSV-permissie aanwezig is.xls (digitaal aangeleverd)
240	28-10-2021	Excel	AP	AP	Analyse AP logbestanden	Analyse AP logbestanden (digitaal aangeleverd)
241	28-10-2021	E-mail	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Toezending versie rapport voor staatssecretaris	
242	28-10-2021	Bestandenpostbuis	AP	Belastingdienst (privacy-officer)	Onderzoeksrapport concept versie 28 oktober: 2021	Onderzoeksrapport FSV Belastingdienst 28 okt 2021_concept.pdf (digitaal aangeleverd)
243	28-10-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Ontvangstbevestiging rapport	
244	29-10-2021	E-mail	Belastingdienst (privacy-officer)	AP	Toezending openbare versie rapport	Onderzoek FSV Belastingdienst pdf
245	29-10-2021	Brief	AP	Belastingdienst	Toezending definitief onderzoeksrapport Fraude Signalering Voorziening (Vijlbrief)	Definitief onderzoeksrapport Fraude Signalering Voorziening
246	29-10-2021	Brief	AP	Belastingdienst	Toezending definitief onderzoeksrapport Fraude Signalering Voorziening (Van Huffelen)	Definitief onderzoeksrapport Fraude Signalering Voorziening
247	29-10-2021	E-mail	AP	FG	Toezending link naar openbaar onderzoeksrapport FSV	

Subnr	Document in KPMG documenten (dossierstuk 31)	Fnp	
1	20190806 - Ketens, domeinen, dienstonderdelen.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\01 - Topstructuur en Organogram Belastingdienst	(digit
2	ORGANOGRAM Belastingdienst Topstructuur Ketens 270319.jpeg	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\02 - Topstructuur en Organogram Belastingdienst	(digit
3	ORGANOGRAM Belastingdienst Topstructuur RL.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\01 - Topstructuur en Organogram Belastingdienst	(digit
4	Topstructuur-GB-definitief.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\01 - Topstructuur en Organogram Belastingdienst	(digit
5	20190121 BEB FSV v 1.2 herijking nov 2015	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\02 - GEB FSV	(digit
6	Advies FG inzake GEB FSV	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\02 - GEB FSV	(digit
7	02032020 Kamerbrief Fraude Signalering Voorziening (FSV).pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\03 - Kamerbrieven FSV	(digit
8	28042020 Kamerbrief Fraude Signalering Voorziening (FSV).pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\03 - Kamerbrieven FSV	(digit
9	28042020 Bijlage 1 Tijdslijn FSV.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\03 - Kamerbrieven FSV	(digit
10	28042020 Bijlage 2 Notitie Fraude meldpunten Belastingdienst.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\03 - Kamerbrieven FSV	(digit
11	Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\04 - Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	(digit
12	Selectielijst belastingdienst beleids en ondersteunende processen vastgesteld staatscourant 2016 22487	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\05 - Selectielijsten Belastingdienst	(digit
13	Selectielijst belastingdienst centrale administratie vastgesteld staatscourant 2016 22488	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\05 - Selectielijsten Belastingdienst	(digit
14	2013-08-02 AutorisatieMatrix Dagboek FSV (handreiking M2).xls	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\01 - Dagboek FSV 2012	(digit
15	Handleiding dagboek FSV versie 1.0.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\01 - Dagboek FSV 2012	(digit
16	Ontwikkelingspecificatie Dagboek FSV v1.1.(2013-10-07) [1].doc	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\01 - Dagboek FSV 2012	(digit
17	IH_WS_wl_Fraude_Administratie_opvoeren_AKL_en_vullen_FSV.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies	(digit
18	IH_WS_wl_Fraude_Administratie_opvoeren_AKL_en_vullen_FSV_procesplaat.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies	(digit
19	Procesplaat tips en kliks.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies	(digit
20	werkinstructie FSV, versie 2.2.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies	(digit
21	Werkinstructie tips&kliks.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies	(digit
22	APK-export-applicaties 27-05-2020 schoon.xls	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\01 - Applicatielijsten	(digit
23	Totaaloverzicht inventarisatie AVG en schonen 17 mei 2019.xls	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\01 - Applicatielijsten	(digit
24	AuthenticatieFormulier_M861_20180306.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen	(digit
25	AuthenticatieFormulier_M1375_20180808.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen	(digit
26	AuthenticatieFormulier_M2648_20180704.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen	(digit
27	AuthenticatieFormulier_M3898_20180704.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen	(digit
28	AuthenticatieFormulier_M3901_20180523.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen	(digit
29	2020-05-18 Verkenning Inrichting Informatiestromen GO.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
30	15052020 Vragenlijst Informatiestromen fraudesignalen - reactie CAP v1.0.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
31	20180409 Facultatieve PIA EOS informatieloketten v1.04.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
32	20200512 1225 Vragenlijst Verkenning Inrichting Informatiestromen - beantwoording DF&A.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
33	20200514 Vragenlijst Verkenning Inrichting Informatiestromen 20200406_MKB_v1.0.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
34	20200520 Reactie Directie Particulieren verkenning inrichting informatiestromen.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
35	20200529 Overzicht ontvangen informatie BIO.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
36	aanbiedingsformulier MT MKB GEB Informatieloketten.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
37	Directie Particulieren procesplaat Tips&Kliks.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
38	Directie Particulieren werkinstructie Tips&Kliks 2020.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
39	Tips MMA 2019.xls	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
40	Verkenning Informatiestromen fraudesignalen FIODmet aanvullingen.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
41	Vragenlijst Informatiestromen fraudesignalen - reactie Toeslagen versie 18 mei 2020.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen	(digit
42	20191129 Notitie DT BD PVA verbeterde fraudeaanpak.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\01 - Opdracht	(digit
43	20191216 Naamgeving_RE_Betr_RE_DT(1).pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\01 - Opdracht	(digit
44	20200115 _Fraudesignalen_aandachtspunten klankbordgroep.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak	(digit
45	20200115 Verbetering beheersing Fraudesignalen - presentatie.ppt	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak	(digit
46	20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak	(digit
47	20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen.ppt	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak	(digit
48	20200324 Memo opvolging fraudesignalen stand van zaken 24 maart.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak	(digit
49	Fraudesignalen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak	(digit
50	Overzicht interviews-ingevoeld.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak	(digit
51	20200123 Fw_vragenlijst behandeling fraudesignalen_Toeslagen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep	(digit
52	20200123 vragenlijst behandeling fraudesignalen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep	(digit
53	20200311 bijeenkomst 13 maart.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep	(digit
54	20200312 mail bijeenkomst 13 maart.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep	(digit
55	20200324 mail klankbordgroep - Beheersing fraudesignalen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep	(digit
56	23012020 mail vragenlijst behandeling fraudesignalen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep	(digit
57	20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen ccb.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GC	(digit
58	20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen GO NO Vacoteam.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GC	(digit
59	20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen TRAFI.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GC	(digit
60	20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen YHV.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GC	(digit
61	20200212 Vragenlijst behandeling fraudesignalen LVCT.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GC	(digit
62	Vragenlijst GBNED_Anonlem.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GC	(digit
63	2013-11-01 Handleiding dagboek FSV versie 1.0[1].pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKE	(digit
64	04012019 Ev_T88_memo MT V 1.0 rev.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKE	(digit
65	20170901 Notitie teamcode 88 na MT MKB v1.0.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKE	(digit
66	20180409 Facultatieve PIA EOS informatieloketten v1.04.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKE	(digit

134	2014-0724 MKB Voorgenomen besluit Inrichting_oa FraudeEOS vs 1 0 pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\MKB\Fraude_EO1	(digit
135	04012019 Ev_T88_memo MT V 1 0 rev pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\MKB\Fraude_EO1	(digit
136	20170901 Notitie teamcode 88 na MT MKB v1 0 pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\MKB\Fraude_EO1	(digit
137	20180409 Facultatieve PIA EOS informatieloketten v1 04 pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\MKB\Fraude_EO1	(digit
138	Bijlage 1 juli 2016_EvaluatiePvA_Veelplegers_totaal pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\MKB\Fraude_EO1	(digit
139	Evaluatie Landelijke aanpak Veelplegers 072016 - 032019_01 pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\MKB\Fraude_EO1	(digit
140	Procesbeschrijving Veelplegers pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\MKB\Fraude_EO1	(digit
141	Procesplaat Special Veelplegers pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\MKB\Fraude_EO1	(digit
142	MKB structuur en special's v0 2 _organisatieschema pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\MKB\Fraude_EO1	(digit
143	Evaluatierapport Systeemfraude IH VT 24 februari 2020 DEFINITIEF pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\F	(digit
144	handleiding_OBA_nov_2019_1 0 pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\F	(digit
145	handleiding_oka_1h_medewerker_november_2014_def pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\F	(digit
146	1H_WS_wi_systeem_individuele_fraude pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\F	(digit
147	1H_WS_wi_tips-en-kliks pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\F	(digit
148	2020 Persoonsgegevens worden AP - Heidi pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\Toeslagen	(digit
149	Afspraken postbussen van het Meldpunt - nav Interview doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\Toeslagen	(digit
150	AAFD Protocol 1 juli 2015 pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\08 - Achtergrondinformatie	(digit
151	20200508 Stand van zaken opvolging risicosignalen mogelijke fraude v0 9 anoniem doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude	(digit
152	Dashboards BPM ppt	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\BPM	(digit
153	Final Demo Toeslagen Fraude_final ppt	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\BPM	(digit
154	Handleiding BPM Fraude 2e lijn v0 8 doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\BPM	(digit
155	Handleiding BPM Fraude Algemeen v0 8 doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\BPM	(digit
156	Handleiding BPM Fraude Meldpunt en 1e lijn v0 8 doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\BPM	(digit
157	Instructie signaal BPM doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\BPM	(digit
158	IVAA_BPM_afnemers_mei_2020_1_0.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\BPM	(digit
159	Wijzigingen in WAB FPT, 8-3-2017 doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\BPM	(digit
160	Gebruikersinstructie_DAS_toepassingbeheerders_autorisatie_15_juni_2017_definitief.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\DA5	(digit
161	Handleiding_DAS pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\DA5	(digit
162	handleiding_das_archiefbeheer_mei_2017_1_0_DEF.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\DA5	(digit
163	Handleiding_DAS_gebruiker_november_2017 pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\DA5	(digit
164	gebruikersinstructie_eldoc3 pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\Eldoc	(digit
165	tips_en_trucs_eldoc3 pdl	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\Eldoc	(digit
166	handleiding_rik_veldtoets_maart_2012%20versie%2005%2020cse.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\IKB	(digit
167	RIS_risfrz_gi_raadplegen_cvz.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\RIS\Gebruikersinstructies	(digit
168	RIS_ris_frz_raadplegen_handleiding_maart_2009.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\RIS\Handleidingen	(digit
169	RIS_af1_handleiding_mei_2009.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\RIS\Handleidingen	(digit
170	RIS_mca_1h_ris.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\RIS\Handleidingen	(digit
171	RIS_ris_1h_signalen_0301.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\RIS\Handleidingen	(digit
172	RIS_risfrz_vp_1h_raadplegen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\RIS\Handleidingen	(digit
173	RIS nieuwsbrief_reseignementen_raadpleegsysteem_via_april_2007.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\RIS\Nieuwsbrief	(digit
174	RIS_ris_instructiecodes.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\RIS\Overig	(digit
175	Handleiding STS.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies\STS	(digit
176	20190424-Handboek-Controle.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies	(digit
177	Fraude procesplaat Arnhem.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies	(digit
178	Leerboek APV 1 juni 2019 nac.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies	(digit
179	Praktijkhandleiding APV's, versie maart 2019 (def).pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies	(digit
180	wi_tips en kliks.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies	(digit
181	w_visio_Tips en Kliks.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies	(digit
182	20200527 Overzicht AVG verwerkingen Belastingdienst.xls	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\06 - Overzicht AVG verwerkingen Belastingdienst	(digit
183	M1364 - Adviesrapport PIA OB Negatief 1 0.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A	(digit
184	M1374, M1389 - GEB - Dynamisch Monitoren v1 2.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A	(digit
185	M1395 - GEB OB Carroussel Fraude.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A	(digit
186	M1441 - GEB afgifte OB identificatie nummer v2 0.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A	(digit
187	M1495 - GEB OB positief Omzetdeel.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A	(digit
188	M1522, M1536 - GEB - IH Risicomodel.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A	(digit
189	M1551 - GEB - Inzicht V2 2.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A	(digit
190	M1554 - GEB - IH Aanvullingen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A	(digit
191	PRA - DF Fraude Risico Indicatoren v1 3.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A	(digit
192	GEB Aanpak veelplegers 13 mei 2020_0 8.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\MKB	(digit
193	PIA 0 5.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\MKB	(digit
194	(M857) PIA Behandelen Uitresizer versie 1 0_Concept.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen	(digit
195	(M860 & M2077) PIA Handmatig behandelen Toeslagen V1 02_Concept.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen	(digit
196	20181231 (M0833) Beoordelen opleggen boete (v1.1)_Concept.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen	(digit
197	20181231 (M0870) Beoordeling opzet grove schuld (v1.1)_Concept.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen	(digit
198	M861 PIA Fraudesignalen behandelen_Concept.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen	(digit
199	M1354 20200416 PIA_risroclassificatie_Concept.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen	(digit
200	M1354 Procesbeschrijving_20191001_Concept.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen	(digit



**AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS**

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
T 070 8888 500 - F 070 8888 501
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vertrouwelijk/Aangetekend

Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Ter attentie van:
Mevrouw drs. A.C. van Huffelen

Persoonsgegevens

Korte Voorhout 7
2500 EE Den Haag

3SRRC15346681

3SRRC15346682

Datum
12 november 2021

Ons kenmerk
z2021-16923

Contactpersoon

Persoonsgegevens

Onderwerp
Kopie voornemen handhaving en gelegenheid tot geven zienswijze

Geachte mevrouw Van Huffelen,

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het verwerken van persoonsgegevens in de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV) en het gebruik van deze applicatie door de Belastingdienst onderzocht.

Hierbij treft u ter informatie een afschrift aan van de brief die de AP in het kader van deze zaak heeft verzonden aan de heer W.B. Hoekstra, minister van Financiën. Het betreft een voornemen tot handhaven en een gelegenheid tot het geven van een zienswijze op zowel de inhoud van het rapport als de mogelijke oplegging van een sanctie. Korthedshalve verwijs ik u naar de inhoud van deze brief.

Ik vertrouw er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Autoriteit Persoonsgegevens,
namens deze,

Persoonsgegevens



AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS

Autoriteit Persoonsgegevens
Persoonsgegevensweg 1, 2516 XZ Den Haag
Bouw de Nieuwe Vagel, 2516 XZ Den Haag
T 070 266 5000 E 070 266 5001
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Naar aanleiding van uw verzoek tot

De minister van Financiën

Ter attentie van:

De heer mr. W.B. Hoekstra, MBA

Persoonsgegevens

Korte Voorhout 7

2500 EE Den Haag

Datum

12 november 2021

Ons kenmerk

2021-16903

Contactpersoon

M. B. Laan 315

06-46100000 | 06-46100001 | 06-46100002

06-46100003

Onderwerp

Voornemen handhaving en gelegenheid tot geven zienswijze

Geachte heer Hoekstra,

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het verwerken van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst. De AP heeft op 29 oktober 2021 het definitief rapport met de bevindingen over dit onderzoek aan mevrouw Van Huffelen verstrekt.

Samengevat concludeert de AP in het rapport dat de minister van Financiën, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van de Belastingdienst, van 4 november 2013 tot en met 27 februari 2020 door het verwerken van persoonsgegevens in FSV in strijd heeft gehandeld met de beginselen van rechtmatigheid, doelspecificatie, juistheid en opslagbeperking.¹

Naast het overtreden van de vier hiervoor benoemde beginselen concludeert de AP dat de Belastingdienst onvoldoende passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen ten aanzien van de toegangsbeveiliging, logging en controle op de logging om een passend beveiligingsniveau voor de persoonsgegevens in FSV te waarborgen.² Tot slot heeft de AP geconcludeerd dat de Belastingdienst de Functionaris gegevensbescherming niet naar behoren en tijdig heeft betrokken bij de uitvoering van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling van FSV.³

¹ Zie artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van de AVG en artikel 6 van de Wbp (rechtmatigheid), artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, van de AVG en artikel 7 van de Wbp (doelspecificatie), artikel 5, eerste lid, aanhef en onder d, van de AVG en artikel 11, tweede lid, van de Wbp (juistheid) en artikel 5, eerste lid, aanhef en onder e, van de AVG en artikel 10, eerste lid, van de Wbp (opslagbeperking).

² Zie artikel 32, eerste lid, aanhef van de AVG en artikel 13 van de Wbp.

³ Zie artikel 38, eerste lid, van de AVG jo. artikel 35, tweede lid, van de AVG.



Datum

12 november 2021

Ons kenmerk

Z2021-16925

De AP is voornemens om, gelet op de bovenstaande geconstateerde overtredingen, de haar toekomende bevoegdheid tot het opleggen van een sanctie aan te wenden. U dient ermee rekening te houden dat dit kan resulteren in het opleggen van een bestuurlijke boete en/of een corrigerende maatregel.

Ingeval de AP overgaat tot boeteoplegging bepaalt zij de hoogte van de boete aan de hand van de door haar vastgestelde Boetebeleidsregels.⁴ Deze kunt u vinden op de website van de AP. De basisboetes kunnen worden verhoogd of verlaagd afhankelijk van de mate waarin de factoren die zijn genoemd in artikel 7 van de Boetebeleidsregels daartoe aanleiding geven.

Voordat de AP hierover beslist, stel ik u in de gelegenheid om een zienswijze te geven op zowel de inhoud van het rapport als de mogelijke oplegging van een sanctie. Een schriftelijke zienswijze ontvangt de AP graag uiterlijk **13 december 2021**. Als u uw reactie mondeling wenst te geven, verneemt de AP dat graag uiterlijk **22 november 2021**. U kunt hiervoor contact opnemen met bovengenoemd contactpersoon.

Een afschrift van deze brief en de onderliggende op de zaak betrekking hebbende stukken zullen verstuurd worden naar de Belastingdienst.

Ik vertrouw er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Indien u vragen heeft over deze brief, dan wel informatie wilt doorgeven of versturen, verzoek ik u contact op te nemen met bovengenoemd contactpersoon.

Hoogachtend,
Autoriteit Persoonsgegevens,
Namens deze,

Persoonsgegevens

⁴ Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens van 19 februari 2019 met betrekking tot het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes., *Stcrt.* 2019, 14586.

STAPLES

F S V
D e e L 1/5





Eenvoudig aangiftes versturen

Verstuur aangiftes snel, zonder digibid of eHerkenning. Probeer nu gratis en vrijblijvend!

Fiscaal online.nl

MEER INFORMATIE

180.000 mensen

Geheime zwarte lijst Belastingdienst over 'verdachte' burgers

20 oktober 2019 12:13 uur
Aangepast 20 oktober 2019 12:22 uur



Een dossier van een gedupeerde in de toelagenaffaire, waar veel tekst is wegglakt.

De Belastingdienst heeft bijna 20 jaar lang een geheim registratiesysteem gebruikt, waarin burgers terechtwamen bij wat de dienst noemt 'vermoedens' of 'signalen' van fraude. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. Mensen op deze zwarte lijst hoorden daar niets over en konden zich ook niet verweren. Een doodzonde, zeggen experts.



Het datasysteem, de Fraude Signalerings Voorziening (FSV), bestaat sinds 2014, maar de voorloper van dit systeem was al vanaf 2001 actief. Het gaat om informatie over van alles en nog wat, zelfs geruchten en andere informatie waarvan de waarde niet helder is. Er staan in totaal 180.000 burgers geregistreerd.

Wie in het systeem terechtwam werd bestempeld én behandeld als mogelijke fraudeur. De gegevens vormden ook de basis voor risicoselectie en profilering van groepen burgers door de Belastingdienst bij extra controle en toezicht. Zij kregen een 'intensieve' behandeling. "Ik heb me er zeer over verbaasd: zo krijg je dus A- en



mogelijke fraudeur. De gegevens vormden ook de basis voor risicosanctie en profilering van groepen burgers door de Belastingdienst bij extra controle en toezicht. Zij kregen een 'intensieve' behandeling. "Ik heb me er zeer over verbaasd: zo krijg je dus A- en B-burgers", zegt een oud-medewerker daarover.

'Ik moest stoppen met werken door zwarte lijst Belastingdienst'



Geneva moest stoppen met werken omdat ze de kinderopvangtoeslag niet kon aanvragen. Terwijl ze zich van geen kwaad bewust is.



Lees ook:

Belastingdienst behandelt toeslagenaffaire vanaf nu als crisis

Afgelopen donderdagavond is het systeem halsoverkop uit de lucht gehaald. Dat is ruim een jaar nadat een eerste, vertrouwelijke rapportage vernietigend over het systeem had geoordeeld, meldt het ministerie van Financiën. De Belastingdienst wilde het systeem vorig jaar nog in de lucht houden, maar begon toen wel met het 'schonen' van de informatie.

Een ambtelijke privacy-expert kreeg een latere versie van het rapport pas onder ogen na vragen van RTL Nieuws en Trouw. Hij concludeerde donderdag dat de zwarte lijst absoluut niet door de beugel kan. Daarop besloot de hoogste ambtenaar van de Belastingdienst om de stekker er uit te trekken.

Stigmatisering van hele groepen

Een tweede versie van het vernietigende rapport uit november, dat in handen is van RTL Nieuws en Trouw, waarschuwt voor de grote risico's van het systeem. Risico's als een 'zwarte-lijst-effect', 'stigmatisering' van hele groepen en voor het aanpakken van burgers op basis van onjuiste, verouderde of niet goed gecheckte informatie. "De kans is groot dat een deel van de betrokkenen onterecht of bovengemiddeld vaak als risicopost wordt aangemerkt", zo staat in het rapport.

Burgers werden vervolgens harder aangepakt 'dan noodzakelijk is', met mogelijk 'aanzienlijke nadelige gevolgen'. [Het hele rapport kun je hier lezen.](#)

De data op de zwarte lijst

De tot dusver onbekende zwarte lijst registreerde allerlei data. Het gaat hierbij onder meer om:

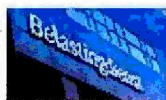
- Verzoeken om informatie van bijvoorbeeld politie of justitie aan de Belastingdienst.
- Interne signalen van de Belastingdienst zelf (zoals fiscale boetes) of van andere (overheids-)organisaties en partners zoals de GGD of uitkeringinstanties.
- Adressen en postcodes die door de overheid 'basmel' zijn verklaard.
- Tips en klis van burgers.
- Strafrechtelijke gegevens van Openbaar Ministerie, politie en FIOD.
- Gegevens over de partner en kinderen.
- Gastouders voor kinderopvang zijn een aparte categorie waarover gegevens werden verzameld.

Privacy-experts reageren geschokt op de onthulling en denken dat het systeem rechten van burgers op grove wijze heeft geschonden. "Als het gaat om privacy heeft de Belastingdienst hier echt een doodzonde begaan", zegt advocaat en expert Christiaan Alberdingk Thijm. Volgens hem was het ook na de aanpassingen vorig jaar 'zeer dubieus', en was het onvermijdelijk dat de stekker eruit ging totdat er een totaal nieuw anti-fraudesysteem is. "Het is echt op alle fronten strijdig met de bescherming van rechten van burgers."

Vooringenomenheid

De data uit FSV werden voor de Belastingdienst ook de basis voor risicoselectie en voor risicoprofielen, stelt het rapport. Deskundigen die RFL Nieme en Trouw raadgeegden zijn zeer kritisch over het gebruik van deze data omdat ze discriminatie van bevolkingsgroepen in de hand kunnen werken.

Professor Joris van Hehoken van de Vrije Universiteit Brussel en senior onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam zegt dat door het gebruik van historische gegevens en algoritmen al snel *bias* (vooringenomenheid) kan dus werken in data: "Zo is het aannemelijk dat bepaalde minderheden veel meer kans hebben om via een melding in een dergelijk systeem terecht te komen."



Pieter Kleinc

Boevenstreken van de Belastingdienst

SP-Kamerlid Renske Leijten spreekt van "een gevangenis waar mensen nooit meer uit komen". Leijten ondersteunt groepen gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire die onterecht tot fraudeur werden bestempeld. Zij wil de onderste steen boven.

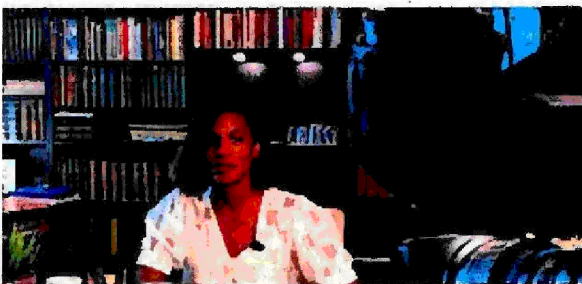
"Het is echt een beerpot. In de toeslagenaffaire ging het eerst om enkele honderden mensen, toen duizenden, en nu gaat het over de hele Belastingdienst. Er moet nu echt een parlementaire enquête komen." Leijten wil ook weten waarom de Kamer hier nog nooit over is geïnformeerd, terwijl alarmerende conclusies intern al een jaar bekend zijn.

Behandeld als crimineel

Wat registratie in FSV kan betekenen ondervond Genelva Hendriksen (40) uit Rotterdam. Zij kreeg grote problemen met de Belastingdienst en haar toeslagen voor kinderopvang werden stopgezet. Omdat ze niet snapte tegen welke aantijgingen ze moest vechten, vroeg ze inzage naar dossier. Toen bleek dat ze in FSV vermeld stond. "Ik voelde me behandeld als een crimineel."

Een ombudsman van de Belastingdienst had in interne documentatie gesteld dat Genelva in de cel zou komen. "Dat was heel shockerend", vertelt Genelva. De toenmalig directeur Toeslagen erkende in 2014 dat de Belastingdienst fout zat en dat de informatie waarop de ombudsman zich baseerde onvindbaar was. "Ik ga er daarom vanuit dat die informatie er ook nooit geweest is."

Genelva reageert oppelucht dat het systeem uit de lucht is gehaald: "Het is eindelijk erkenning voor dat het heel erg mis is gegaan. Dat geeft mij rust. En hopelijk ook anderen die ermee te maken hebben gehad."





De Belastingdienst had zonder reden gesuggereerd dat Geneva uit Rotterdam in de cel zou komen.

De data zijn gekopieerd uit een voorloper van FSV dat al in 2001 begon. Jaarlijks kwamen er sindsdien enkele tienduizenden registraties bij. Alleen ambtenaren die betrokken zijn bij fraudebestrijding hadden toegang tot FSV. Andere ambtenaren wisten niet wat de werkelijke waarde is van de melding, of de aanleiding voor extra controles.

Bij voorbaat schuldig

De commissie Donner concludeerde onder meer de toezienersaffaire dat sprake was van 'institutionele vooringenormandheid', als mensen werden geselecteerd voor controle waren zij bij voorbaat verdacht of al schuldig bevonden.

De verschillende afdelingen van de Belastingdienst verwerkten de informatie uit FSV in hun eigen systemen en hielden logboeken bij ('burger heeft niet in goeder trouw gehandeld'). Volgens bronnen binnen Toeslagen betekende een vermelding in FSV niet dat aanvragen voor toeslagen voor huur of kinderopvang automatisch werden afgewezen. Eerst werd in drie stappen onderzocht of er wel echt iets aan de hand was. In het interne rapport wordt gesteld dat deze werkwijze voor de hele Belastingdienst moest gaan gelden.



Lees ook

Reconstructie: hoe ouders 'efficiënt en effectief' kapot werden gemaakt

Maar ook mensen die tienduizenden euro's moesten terugbetalen aan toeslagen voor kinderopvang, werden aangemerkt als fraudeur, kwamen daarna in in FSV dat vervolgens weer 'risico-voedend' werkte. Het gaat om ouders die opzet of grove schuld werd verweten. Zij kregen daarom geen betalingsregeling en kregen te maken met dwanginvorderingen en loonbeslag.

Geen automatisme

Volgens een interne werkinstructie (zie bijlage 2) werden zij vervolgens geregistreerd in FSV. Betrokken ouders waren daar niet van op de hoogte.

De naam FSV dook in november voor het eerst op in documenten die toenmalig staatssecretaris Snel vrijgaf in een procedure van Trouw en RTL Nieuws. In stukken van het Combinatiew Aansprakelijkheids Facilitators (CAF), de motor achter de antispionage fraudejacht in 2014, stond over FSV: "In dit systeem worden de individuele risicoposten opgenomen als basis voor selectie / uitwerp en stopfunctie bij toeslagen, omzetbelasting en inkomensheffing." En: "Het systeem wordt goed gebruikt, maar we signaleren dat het stoppen geen automatisme is."



Lees ook

Boevenstreken van de Belastingdienst: de toeslagenaffaire in vogelvlucht

FSV wordt in een bijlage van een Kamerbrief daarna benoemd door minister Hoekstra (Financiën), in januari, over de inzage in dossiers door gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. In brieven aan die ouders wordt niet uitgelegd wat die vermelding in FSV voor hen betekende.

Wel blijkt dat zij bijvoorbeeld geen betalingsregeling kregen. In één van de dossiers staat, na herhaalde vragen van een ouder om coulance en uitstel van betaling: "Loonvordering niet stoppen!!! Geen uitstel!!!!!"

5000 medewerkers

Uit het interne onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat in januari 2019 geconcludeerd werd dat FSV op alle fronten strijdig is met privacywetgeving, onder meer omdat niet gecheckte informatie eindeloos wordt bewaard en niet werd verwijderd.

5000 medewerkers hadden toegang tot FSV, konden informatie wijzigen of zelf aanpassen, zonder dat dit in de systemen werd vastgelegd. De registraties in FSV werden vervolgens ook weer doorgegeven aan andere overheidssystemen.



Lees ook:

Staatssecretaris op bezoek bij gedupeerde toeslagenaffaire: 'Nu moet ze het bewijzen'

De Belastingdienst besloot het systeem in de lucht te houden, maar voerde wel wijzigingen door. Het aantal medewerkers dat toegang heeft werd beperkt, de bewaartijd van informatie werd teruggebracht naar maximaal 5 jaar en besleunde data werd 'geschoond'.

Nieuw systeem

Voor de toekomst moet er een heel nieuw systeem komen. Aanhankelijk zei de Belastingdienst dat de fiscus met de aanpassingen 'het gebruik van privacygegevens serieus neemt en hierin zijn verantwoordelijkheid heeft genomen'. Daarna werd donderdag - na een advies van de Functionaris Gegevensbescherming - besloten FSV uit de lucht te halen.

De toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), laat na herhaalde vragen weten niet in te gaan op het interne rapport van de Belastingdienst. Ook wil de AP niet zeggen of FSV onderwerp van onderzoek is. De toezichthouder verwijst naar een nog lopend onderzoek naar de vraag of de Belastingdienst gegevens over tweede nationaliteit heeft gebruikt bij het opsporen van fraude.

Pieter Klein

Renske Leijten

Pieter Klein

Belastingdienst

Belasting

Toeslagenaffaire Belastingdienst







Belastingdienst

Belastingdienst had een geheime fraudelijst, in strijd met de privacywet

Een tot voor kort geheim registratiesysteem van de Belastingdienst voor 'signalen' van fraude is volledig in strijd met de privacywet. Pas na aanhoudende vragen van Trouw en RTL Nieuws heeft de fiscus het systeem uit de lucht gehaald.

Jan Kleinnijenhuis 29 februari 2020, 0:01

De Belastingdienst heeft donderdagavond een groot fraudesysteem uit de lucht gehaald omdat dat volstrekt niet aan de regels bleek te voldoen. Er stonden zo'n 180.000 mensen in vermeld als (mogelijke) fraudeur, maar de bewijzen voor die fraude waren onbetrouwbaar en niet controleerbaar.

De dienst wist al meer dan een jaar dat de database niet deugde, blijkt uit een intern onderzoek in handen van Trouw en RTL. Maar pas na aanhoudende vragen van deze media trok de fiscus de stekker uit het systeem.

Al meer dan twintig jaar gebruikte de dienst het geheime registratiesysteem om alle 'vermoedens' en 'signalen' van fraude op te slaan. Burgers die op deze interne zwarte lijst werden opgenomen wisten daar niets van en konden zich er niet tegen verweren.

Er was 'stigmatisering' van grote groepen burgers

Het systeem, de zogeheten Fraude Signalering Voorziening (FSV), bevat gegevens van burgers sinds 2001 en werd gebruikt voor selectie en profilering van groepen burgers die extra controle en toezicht krijgen. In januari vorig jaar werd al gewaarschuwd voor grote risico's. Het onderzoek spreekt van een 'zwarte-lijst-effect' en 'stigmatisering' van grote groepen burgers. De manier waarop FSV door ambtenaren wordt gebruikt leidt tot 'een incompleet, onjuist en/of gedateerd beeld van betrokkenen' met 'aanzienlijke nadelige gevolgen'.

Het interne onderzoek (zie hieronder) concludeert dat FSV volledig in strijd is met wetten op het gebied van privacy en gebruik van persoonlijke gegevens. Privacy-experts reageren geschrokken op het feit dat de Belastingdienst het systeem vervolgens nog meer dan een jaar in de lucht hield. "Dat is echt een probleem", stelt Joris van Hoboken, hoogleraar in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en senior onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. "Het roept bovendien de vraag op: speelt er nog meer? Wat heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren met dit systeem gedaan?"

Schending van privacy had gemeld moeten worden

De experts stellen bovendien dat de Belastingdienst de grove schendingen van de privacywet had moeten melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is niet gebeurd, volgens een woordvoerder omdat het onderzoek na meer dan een jaar 'nog altijd in concept' was. De AP wil niet ingaan op vragen van Trouw en RTL Nieuws.

Volgens de Belastingdienst werden 'grotfweg enkele tientallen duizenden registraties per jaar' in het signaleringssysteem opgenomen. Tot enkele maanden geleden bleven oude gegevens voor altijd geregistreerd, daarna zou besloten zijn meldingen ouder dan vijf jaar te verwijderen.

Ambtenaren geen idee waarom burgers erin staan

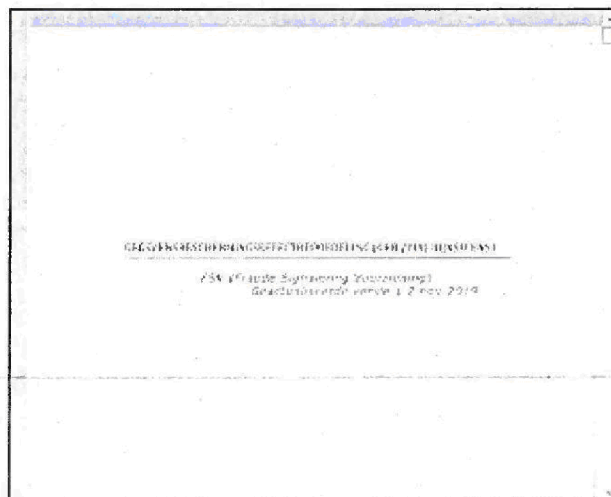
Belangrijkste gebrek in FSV was dat ambtenaren vaak geen idee hebben waarom burgers erin staan. Een verzoek om informatie van bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie leidt tot registratie, maar ook een klikmelding van een andere burger of een daadwerkelijke veroordeling vanwege bijvoorbeeld het opstellen van valse facturen. In het systeem staat vaak niet om wat voor melding het gaat, alleen dat er sprake is van registratie.

De Belastingdienst concludeert in het interne onderzoek dat 'er nauwelijks of geen onderscheid wordt gemaakt in de kwalificatie, gewicht en betekenis van een melding'. Daarom 'is de kans groot dat een deel van de betrokkenen onterecht of bovengemiddeld snel/ vaak als risicopost wordt aangemerkt'.

Eerder concludeerde de commissie-Donner, die onderzoek deed naar het handelen van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire, dat er bij de Belastingdienst sprake was van 'institutionele voortgangsenheid': de Belastingdienst ging uit van fraude bij ouders, puur vanwege het feit dat zij geselecteerd waren voor controle.

Binnen de Belastingdienst hadden tot voor kort meer dan 5000 ambtenaren toegang tot het fraudesysteem. Dat werd al teruggebracht tot grofweg 1000. Zij konden niet alleen gegevens raadplegen, maar ook aanpassen, exporteren en zelfs van een andere datum voorzien, zonder dat dit geregistreerd werd. Zodoende is onduidelijk wat de waarde van een melding is, concludeert de Belastingdienst zelf.

Lees [hier](#) het interne onderzoek van de Belastingdienst.



Lees ook:

'De Belastingdienst heeft mijn leven overhoop gehaald'

Al vanaf het begin had Geneva Hendrison (40) [het gevoel dat er iets niet klopte](#). Toen zij in 2013 kinderopvangtoeslag aanvraag, duurde het voor haar veel langer om een beslissing te krijgen dan bij anderen in haar omgeving. Ook kinderopvanginstellingen begrepen niet waarom het zo lang duurde voordat de Belastingdienst de toeslag zou toekennen.



MEER OVER BELASTINGDIENST POLITIEK MISDAAD, RECHTEN JUSTITIE MISDAAD
ECONOMISCHE SECTOR ECONOMIE, BUSINESS EN FINANCIËN GLORIOZ
COMPUTER EN INFORMATIE TECHNOLOGIE JAN KLEINNIJENHUIS

3



Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: woensdag 4 november 2020 11:45
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: FW: Belastingdienst - Fraude Signalering Voorziening (FSV)
Bijlagen: GEB-DPIA FSV - nov 2019 (versie 1.2).pdf

Van: Persoonsgegevens <[redacted]@minfin.nl>
Verzonden: maandag 2 maart 2020 09:29
Aan: [redacted]persoonsgegevens <[redacted]@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
CC: [redacted] Persoonsgegevens <[redacted]@minfin.nl>
Onderwerp: Belastingdienst - Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Geachte [redacted]persoonsgegevens

Diverse media hebben bericht over een applicatie met de naam Fraude Signalering Voorziening (FSV) die is gebruikt voor kort bij de Belastingdienst, w.o. ook Toeslagen, in gebruik was voor de registratie van mogelijke fraudesignalen. Ook de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van Financiën is recent over deze GEB geïnformeerd. De Functionaris Gegevensbescherming heeft, na het lezen van het conceptrapport GEB over FSV, geadviseerd om het gebruik van FSV per direct te staken, tot alle voorgestelde maatregelen uit de GEB zijn uitgevoerd. Daarop is besloten om het systeem tijdelijk tot nader orde uit de lucht te halen. Dit is 28 februari in de avond daadwerkelijk gebeurd.

Bijlage: laatste versie van de GEB/DPIA

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Belastingdienst onderdeel van Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

GEGEVENSBECHERMINGSEFFECTBEOORDELING (GEB /PIA) RIJKSDIENST

*FSV (Fraude Signalering Voorziening)
Geactualiseerde versie 1.2 nov 2019.*

Revisiegegevens

Versie	Datum	Auteur	Omschrijving
1.0-1.1	21-01-2019		Initiële versie
1.2	5-11-2019		Geactualiseerde versie

Inhoud

Revisiegegevens	2
I. Samenvatting	4
II. Vragenlijst Gegevensbeschermingseffectbeoordeling.....	5
A. Beschrijving algemene kenmerken gegevensverwerkingen	5
1. Voorstel.....	5
2. Persoonsgegevens	5
3. Gegevensverwerkingen.....	6
4. Verwerkingsdoeleinden	7
5. Betrokken partijen	8
6. Belangen bij de gegevensverwerking.....	8
7. Verwerkingslocaties	8
8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen incl. informatiebeveiliging	8
9. Juridisch en beleidsmatig kader	9
10. Bewaartermijnen	10
B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen	10
11. Rechtsgrond.....	10
12. Bijzondere persoonsgegevens	10
13. Doelbinding.....	12
14. Noodzaak en evenredigheid	14
15. Rechten van de betrokkenen.....	15
C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen	16
16. Risico's	16
D. Beschrijving voorgenomen maatregelen	17
17. Maatregelen	17

I. **SAMENVATTING**

De (Rijks)Belastingdienst ontvangt en genereert signalen op het vlak van (vermoedens van) fraude¹. Dit dwingt de organisatie tot een zorgvuldige vastlegging en verdere verwerking van deze signalen. FSV is een voorziening die hierin (mede, naast andere voorzieningen) voorziet.

Uit toetsing middels deze PIA is gebleken dat in zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de huidige opzet van FSV geen goede aansluiting (meer) heeft op de verwerkingsbeginselen van art. 5 AVG. Ten aanzien van elk van de in dit artikel genoemde beginselen zijn een of meer bevindingen gedaan en afgeleid daarvan zijn er risico's en maatregelen beschreven.

Als hoofdmaatregel wordt herontwerp/migratie geadviseerd, uitgaande van de blijvende noodzaak om functioneel en processueel te voorzien in geautomatiseerde ondersteuning.

Voor de korte termijn (Q3-4 2019) is een aantal maatregelen beschreven die risicoverlagend zijn. Dit is deels doorgevoerd (beperken aantal autorisaties op basis van toetsing noodzaak tot toegang) of in behandeling (schonen jaarlagen > 7 jaar en beperken massale exportmogelijkheden).

Paragraaf 17 (maatregelen) is geactualiseerd op basis van de stand van zaken per 1 november. De overige onderdelen bevatten, op een enkele redactionale verbeteringen na, de oorspronkelijke beschrijving van januari 2019.

¹ Hier geldt een ruime definitie, alles wat in de 'volksmond' als fraude wordt aangemerkt, dus zeker niet beperkt tot een strafrechtelijke definitie.

II. VRAGENLIJST GEGEVENSBEWERMINGSEFFECTBEORDELING

A. Beschrijving algemene kenmerken gegevensverwerkingen

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen.

1. Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet en de context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.

Aanleiding voor deze PIA is een opdracht van de directie MKB (MT MKB besluit van 20 augustus 2018) om op basis van de uitkomst van een uitgevoerde WMK-toets (april 2018) een PIA op de applicatie dagboek FSV en het bijbehorende proces uit te voeren. MKB is business en product owner van FSV.

De applicatie Dagboek FSV (Fraude Signalering Voorziening, hierna FSV genoemd) is sinds begin 2014 bestemd voor de registratie van (fraude-)signalen, tips & kliks van derden, informatieverzoeken en hierop gebaseerde projecten². FSV is bij ingebruikname gevuld met de data uit de per 2014 uitgefaseerde applicatie dagboek Persoonsgericht Intensief Toezicht (PIT). Historische gegevens in PIT (dossiers <2010) en de gegevens die tussen 2010 en 2014 in behandeling waren zijn 1 op 1 overgenomen in FSV.

Het betreft registratie van signalen van (vermoedens van) systeemfraude voor meerdere belastingmiddelen en verschillende Toeslagen. Daarnaast wordt de applicatie ook gebruikt voor de registratie van tips & kliks, projecten (per segment, regionaal, plaatselijk) in het subjectgerichte toezicht. FSV wordt ook ingezet voor de registratie van (bijzondere, wettelijke) verzoeken of vorderingen om informatie³. Door het vastleggen van deze gegevens, kunnen over een bepaalde periode wellicht bepaalde trends in beeld worden gebracht, bestuurlijke informatie worden verstrekt, en mogelijke andere relevante informatie worden verzameld.

FSV wordt ook gebruikt als bron (middels dumps van de database) voor het voeden van risicomodellen en datafundamenten van DF&A voor bv. IVT en OB-carrouselfraude. Ook voor Toeslagen geldt dat een vermelding in FSV bij inschatting van het risico voedend werkt. Tevens is het een onderdeel van de periodiek toegepaste risicocategorisering. Het procesverloop en in het bijzonder de applicatie dagboek FSV, vormen de scope van deze PIA op een bestaande gegevensverwerking vanuit een eerdere risicoschatting in de voornoemde PIA Informatieloketten. FSV kent vier hoofd-verwerkingsvormen (tabbladen) die waar nodig onderscheiden beoordeeld zullen worden in deze PIA. Dit betreft:

1. Aanmaken/bewerken aangiftefraude⁴.
2. Aanmaken/behandelen informatieverzoek.
3. Aanmaken/behandelen Tip/Klikmelding.
4. Aanmaken/behandelen project.

2. Persoonsgegevens

Som alle categorieën persoonsgegevens op die worden verwerkt en deel ze in onder de typen: gewoon, bijzonder of strafrechtelijk en wettelijk identificatienummer. Geef per persoonsgegeven aan op wie het betrekking heeft.

² Registratie van signalen en informatieverzoeken in FSV binnen MKB is verplicht, op basis van een besluit van het MT-MKB d.d. 24-5-2017.

³ Er is een directe relatie met de facultatieve PIA Informatieloketten van mei 2018.

⁴ Hoewel de titel anders doet vermoeden, betreft het een signaal dat een (vermoeden van) mogelijke fraude waaronder aangiftefraude vastlegt. Ook Toeslagen gebruikt deze functionaliteit maar dan voor vermoedens van mogelijke fraude met Toeslagen.

In FSV worden van de volgende categorieën betrokkenen persoonsgegevens verwerkt:

1. Belastingplichtigen (al dan niet beschreven) / toeslaggerechtigden;
2. Partner / kinderen van categorie 1;
3. Fiscaal dienstverleners (NP; natuurlijke personen);
4. Inhoudingsplichtigen (NP);
5. Gastouders (NP); in geval van LRK nummer gastouder.
6. Tip/Klik-meldende personen (al dan niet anoniem);
7. Medewerkers van de Belastingdienst;
8. Medewerkers van andere overheidsdiensten.

Categorie (detailuitwerking in bijlage 1)	Type
NAW gegevens over de persoon	Gewoon
Gegevens over hardware (locatie) (IP, MAC-adres)	Gewoon
BSN/RSIN	Wettelijk identificerend
Sanctie-gerelateerde informatie (bv fiscale boetes)	Strafrechtelijk
Financiële / fiscale gegevens feiten en objectieve kwalificaties (Negatieve Norm OB; rekenregeluitkomst)	Gewoon / gevoelig
Strafrechtelijke informatie (van FIOD, OM, Politie)	Strafrechtelijk
Risico-indicerende kwalificaties mbt voornoemde persoonsgegevens ('besmet adres')	'Zwarte lijst'
Vrije tekstvelden + bijlagen (ongestructureerde data)	(mogelijk) Gewoon, strafrechtelijke, bijzonder
Naamgegevens Partner	Gewoon
BSN	Wettelijk identificerend
Naamgegevens Fiscaal dienstverlener	Gewoon
BSN	Wettelijk identificerend
Naamgegevens Inhoudingsplichtige (NP)	Gewoon
LH-nr (omvat mogelijk BSN)	Gewoon / Wettelijk identificerend
Gastouder(s) ; LRK nummer (Gastouders KOT)	Wettelijk identificerend
Naam/info over de Melder/bron Tip/Klik (niet anoniem NP)	Gewoon
Naam medewerkers van de Belastingdienst	Gewoon
Naam medewerkers van de andere overheidsorganisaties	Gewoon

3. Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

Het proces en de voorziening FSV in eerste instantie gericht op de **registratie** van signalen. Primair doel is de **vastlegging** van signalen (tips en kliks, MMA, e.d.), (externe) informatieverzoeken. Hiervan afgeleid ontstaan er mogelijk projecten die met behulp van FSV kunnen worden vastgelegd. FSV wordt belastingdienstbreed gebruikt. Wel wordt er per bedrijfsonderdeel een verschillend gebruik gemaakt (zie 5. Betrokken partijen) en zijn er binnen bedrijfsonderdelen verschillen in het gebruik. Bijvoorbeeld enkele MKB-EOS-teams die alleen algemene signaalinformatie in FSV opvoeren en de (extra vertrouwelijk geachte) details elders **registreren** (bijv. OPO-tool, besloten CP-communities).

Naast registratie van door de Belastingdienst **ontvangen** informatie (denk aan tip/klik signalen) of door medewerkers aangebrachte signalen, wordt FSV ook gebruikt voor signalen die als afgeleide ontstaan van een andere vorm van (persoons)gegevensverwerking bv. de opvraag van fiscale (persoons)gegevens door een andere overheidsinstantie (bv. het OM) die aanleiding geeft om hierover ook een signaal in FSV te **registreren**. FSV heeft een 'signaalfunctie' die bij het opvoeren van een nieuwe signaal aangeeft of er al items in FSV voorkomen. Bij opname van het BSN of RSIN, volgt de melding: "BSN komt x maal voor in FSV". Afhankelijk van het aantal, is het aan degene die een nieuw item opvoert, wat hij/zij doet met de reeds eerder opgenomen informatie⁵.

Na registratie vormen **raadplegen, muteren, sorteren, kopiëren** ten behoeve van het primaire proces (individuele klantbehandeling, klantbehandeling toeslagen) en **rapportage-doeleinden (BI)** mogelijke maar, in geval van rapportage/BI, niet veel voorkomende verwerkingen. **Verwijderen, archiveren en vernietigen** is op dit moment alleen gevals-/casusgewijs mogelijk via reguliere systeemfunctionaliteit.

Er zijn tijdens het assessment voorbeelden genoemd van *niet voorgenomen/bedoelde* verwerkingsvormen die functioneel wel mogelijk zijn en worden gebruikt: het **raadplegen** van de werkvoorraad van collega's en het **maken van een 'systeemdump'** via de excel-exportfunctie.

Het gebruik van FSV binnen de verschillende bedrijfsonderdelen is niet uniform. Er is een handleiding beschikbaar die een uniforme werkwijze mogelijk maakt.

4. Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de hoofd- en nevendoeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Voor het uitvoeren van zijn taken op het gebied van uitvoering van heffing en inning, waaronder risicovinding⁵, toezicht en handhaving voortvloeiend uit de taken in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 2013 en specifieke (fiscale) middelwetgeving zoals de Wet Inkomstenbelasting 2001, moet de Belastingdienst kunnen beschikken over informatie om de mate van compliantie van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden.

FSV draagt bij aan het **verrijken** van de al beschikbare gegevens, om zodoende te helpen bepalen de mate van compliantie te beoordelen met als doel de mate van (fiscale) aandacht voor een belastingplichtige/toeslaggerechtigde te bepalen en in voorkomend geval de informatiepositie te verrijken en beter te onderbouwen. De gegevens in FSV hebben het karakter van **contra-informatie** c.q. **renseignementen**.

Een tweede doel wordt gevormd door de bestuurlijke informatie en operationele sturingsinformatie die met behulp van FSV kan worden gegenereerd om de inzet van capaciteit, opbrengsten en andere kengetallen inzichtelijk te maken respectievelijk capaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Gebruik (en de mate) hiervan bij de onderscheiden directies, is divers.

Een derde doel vloeit voort uit het voldoen aan wettelijke verplichtingen jegens andere overheidsorganisaties op het gebied van informatieverstrekking⁷.

⁵ Het idee hierachter is, dat 1 klik is geen klik; 2 kliks kan een aanleiding zijn voor (nader) onderzoek, of een richting aangeven aan het behandelen van het nieuwe item.

⁶ bv. OB-carrouselfraude, Combiteam Aanpak Facilitators (CAF)

⁷ Voor MKB: zie hiervoor de afgeronde PIA op de informatieloketten.

5. Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker of ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.

De Minister van Financiën is in beginsel verantwoordelijk voor deze verwerking.

De (algemeen) directeur(en) MKB, Toeslagen, PDB, FIOD en Douane zijn als gemandateerd verwerkingsverantwoordelijken aangewezen voor de respectievelijke wettelijke taken. GO, Douane en FIOD raadplegen FSV voornamelijk. Toeslagen, PDB en MKB raadplegen en muteren in FSV.

De taken in FSV worden feitelijk uitgevoerd door:

- Regiocoördinatoren systeemfraude en IH heffers regionaal
- (fiscale) Baliemedewerkers
- MKB Fraude-EOS-teammedewerkers
- Heffers fiscale middelen en Toeslagen
- Managers heffing en inning en Toeslagen
- Fraudezorgmedewerkers (vorm van slachtofferhulp_ / Stella-teams
- Bezwaren/beroepsprocedure - medewerkers
- Invorderings- en LIC-medewerkers (met name raadplegen)
- AFB (Adviesteam Fraudebestendigheid, voorheen AntiFraudeBox, kan over alle gegevens beschikken);
- DF&A waaronder (voorheen) EHI; (kan over alle gegevens beschikken);
- Douane-medewerkers (2 autorisaties)

De voorziening wordt beheerd door functionele en technische beheerders. In zijn totaliteit zijn ongeveer 5000 gebruikers geregistreerd (waaronder ruim 400 inactieve gebruikers). Dit aantal neemt nog steeds toe.

6. Belangen bij de gegevensverwerking

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Vanuit het belang van een zorgvuldige en juiste heffing en inning respectievelijk het beoordelen van de rechtmatigheid van de aanvraag en toekenning van toeslagen, worden in FSV signalen vastgelegd. Door het vastleggen van deze gegevens, kunnen over een bepaalde periode (systeem)fraudetrends in beeld worden gebracht, kan bestuurlijke informatie worden verstrekt en relevante informatie op casus- of projectniveau worden verzameld of ter beschikking worden gesteld aan de behandelaar(s). Gedurende het assessment is niet expliciet gebleken dat FSV (consequent) vanuit dit belang wordt gebruikt⁸. De informatieverzoeken worden geregistreerd mede vanuit het belang van zorgvuldig, rechtmatig en doortastend handelende overheid cq andere overheidspartijen veelal met een financiële/materiele invalshoek, bv. binnen een strafproces (OM) of ten aanzien van uitkeringen (UWV) of alimentatieverplichtingen (LBIO).

7. Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.
Nederland; binnen de infrastructuur van het Ministerie van Financiën.

8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen incl. informatiebeveiliging

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van (semi-) geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big dataverwerkingen en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.

⁸ De (voormalige) AntiFraudeBox (AFB) is om deze reden destijds geautoriseerd. Idem EHI.

De signalen/gegevens worden voornamelijk casusgewijs ingevoerd en opgeslagen in een centrale (SQL)database. Massale invoer van gegevens is mogelijk voor de (platform)beheerder en senior behandelaars voor de 'thema's': aangiftefraude, bijwerken aangiftefraude en project/overig. Het raadplegen en muteren gebeurt primair via systeemfunctionaliteit. Wel is het voor technisch beheerders mogelijk om rechtstreeks de database te benaderen/muteren. Dit wordt niet gelogd en gemonitord.

Er wordt gewerkt met een via IMS-geïmplementeerde autorisatiematrix die de volgende rollen kent:

Baliemedewerker	Senior behandelaar
Medewerker raadplegen	Platform gebruiker / beheerder
Medewerker raadplegen aangiftefraude	Special (BCA)
Medewerker raadplegen B.I.	Behandelaar aangiftefraude
Behandelaar	Senior behandelaar

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming; óf de verwerkte gegevens worden door tussenkomst van een individuele medewerker verwerkt of vormen input voor een verdere verwerking (DF&A, bv. de risicomodellen OB) die niet rechtstreeks leidt tot een geautomatiseerd besluit. De gegevens worden ingezet in big-data-verwerkingsvormen binnen DF&A ten behoeve van de risicomodellen OB (o.m. BTW carouselfraude). Er is op dit moment binnen de Belastingdienst geen sprake van profilering doordat de Belastingdienst subjectgericht toezicht houdt, in principe gebaseerd op risicoselectie aan de hand van objectieve kenmerken.

Profielen op basis van dergelijke kenmerken worden ingezet voor selectie van dossiers voor toezicht of klantbehandeling. Dergelijke profielen zijn geen product van profilering in de zin van de AVG⁹.

11, 1 Wob

Er is op dit moment sprake van een lange, op dit moment zelfs ongelimiteerde, bewaartermijn van gegevens. In deze context is ook de kwaliteit van de gegevens van belang (juistheid, volledigheid, actualiteitswaarde). Een niet geverifieerd kliksignaal van een anonieme melder heeft een andere waarde en houdbaarheid dan een objectief aangetoond feit of een als onjuist vastgesteld kliksignaal. De FSV-database bevat signalen die zich begeven tussen beide hiervoor genoemde uitersten. Meerdere rollen (Medewerker BI, behandelaar, senior behandelaar en beheerder) hebben de mogelijkheid, hoewel hiervoor niet bedoeld, om met bestaande systeemfunctionaliteit een export-dump van alle gegevens uit de database te maken. Dit wordt niet gelogd. Vanuit het oogpunt van databeheersing is dit een risico. In totaal zijn 5000+ medewerkers geregistreerd. Daarvan zijn ongeveer 4500 gebruikers actief in FSV, blijkend uit een actuele autorisatie in IMS¹¹. Dit aantal herbergt ook een beperkt aantal users dat meerdere malen is opgevoerd. Doordat er niet op basis van een uniek gegeven (zoals UserId) wordt geregistreerd, maar op naam, is vervuiling ontstaan.

Er is geen systeemfunctionaliteit voor het afvoeren van gebruikers. Momenteel zijn er 5-6 functioneel beheerders die medewerkers voor FSV autoriseren op verzoek van IM. De beperkte mate waarin een autorisatieverzoek wordt getoetst op juistheid/toepasselijkheid vormt een risico. Afgedane posten kunnen gemuteerd worden zonder behoud van het origineel, dus zonder historie en zonder logging. Dit geldt ook voor niet afgedane posten. Medewerkers met mutatierechten kunnen ook posten van anderen muteren. Antidatering van gegevens is mogelijk.

9. Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet- en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de voorgenomen gegevensverwerkingen.

AWR, AWIR, Invorderingswet 1990, middelwetgeving (bv. Wet IB 2001), Fraudewetgeving 2013. Specifieke / sectorale wetgeving van andere ministeries die andere overheidspartijen de wettelijke bevoegdheid geeft bij de Belastingdienst gegevens op te vragen (bv. art. 126 nd Sv, art 23 WLbio, art. 54 WSuwi). De BIR 2017 en het HBB, handboek beveiliging Belastingdienst bevatten het hier toepasselijke beveiligingsbeleid.

10. Bewaartermijnen

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkingsdoeleinden.

Hoewel procesmatig onderkend¹² bevat FSV geen voorziening om afgedane posten te archiveren gedurende de resterende bewaartermijn om na afloop van de bewaartermijn, gebaseerd op de relevante selectielijst(en), vernietigd te worden.

Op dit moment is alle data toegankelijk en (rolafhankelijk) zowel raadpleegbaar als muteerbaar.

De historie van de geregistreerde data gaat terug tot 2001. Dit wordt mede veroorzaakt doordat bij de start van FSV in 2014 de database van dagboek PIT is geïmporteerd.

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel de rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de voorgenomen gegevensverwerkingen en rechten van de betrokkene.

11. Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.

1. Verwerking van de persoonsgegevens door de Belastingdienst ten behoeve van zijn wettelijke taken in de fiscaliteit en toeslagen: artikel 6 lid 1 onder e AVG.
2. Artikel 6 lid 1 onder f AVG; gerechtvaardigd belang; hoewel er beperkt voorbeelden¹³ zijn gebleken van inzet van FSV trendanalyses en BI ten behoeve van de bedrijfsvoering, is dit wel een beoogde inzetvorm.
3. Registratie van verstrekking op verzoek van persoonsgegevens door de Belastingdienst aan andere overheidspartijen met een wettelijke taak: artikel 6 lid 1 onder c AVG. (de informatieverzoeken). Het volledige proces van de externe informatieverzoeken is behandeld in de PIA Informatieloketten. Hier wordt alleen het aspect registratie (en eventuele verdere verwerking) in FSV bedoeld.

12. Bijzondere persoonsgegevens

Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, beoordeel of één van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van een wettelijk identificatienummer beoordeel of dit is toegestaan.

⁹ Standpunt/beslissing DT BD, verslag 7 juni 2018.

¹⁰ Zoals risico-scores of mogelijk subjectieve waarderingen uit andere processen: negatieve-norm OB, prioriteit (2 vormen, nader duiden), besmet adres, besmette postcode.

¹¹ IMS: identity management systeem; registratie in IMS is noodzakelijk voor toegang in FSV.

¹² En geregistreerd in (Agile)Feature F18.045, Aanpassingen FSV v.0.5, dd. 22-10-2018.

¹³ Toeslagen gebruikt FSV ook om te raadplegen bij Bibob en Track verzoeken. Omdat Toeslagen in FSV het Gefisnr. (th. PSF) registreert en het boetebedrag en percentage in FSV registreert. Dit valt onder het kopje strafrechtelijke gegevens.

1. **Informatieverzoeken** bevatten mogelijk **bijzondere**¹⁴ persoonsgegevens. De primaire verwerking (het afhandelen van het informatieverzoek) voldoet aan de voorwaarden voor verwerking van art. 9 onder f en g AVG. De verdere verwerking van aangaande het informatieverzoek binnen FSV en evt. andere informatiesystemen moet aanvullend en indien van toepassing herhaald getoetst worden. De context in combinatie met (de betekenis van) de gegevens is bepalend voor de wijze van gebruik. Een informatieverzoek is bv. niet op voorhand / op per definitie een (fraude)signaal en de actualiteitswaarde begrenst. De huidige verwerkingswijze is hierop onvoldoende ingericht.
2. **Tips en kliks**¹⁵ (signalen) ontvangen van derden kunnen **bijzondere** persoonsgegevens bevatten. De Belastingdienst ontvangt en verwerkt deze signalen bij de uitvoering van zijn taken 'spontaan' doordat derden signalen moeten kunnen aanbrengen over andere burgers. De primaire verwerking (het afhandelen van de tip/klik) voldoet aan de voorwaarden voor verwerking van art. 9 onder g AVG. De verdere verwerking is wel aan beperkingen onderhevig incl. dit plicht tot vernietiging bijvoorbeeld bij gebleken onbruikbaarheid of onjuistheid. De huidige verwerkingswijze is hierop onvoldoende ingericht.
3. **Interne en externe**¹⁶ (fraude) signalen kunnen **bijzondere** persoonsgegevens bevatten. De primaire verwerking (het afhandelen van de tip/klik) voldoet aan de voorwaarden voor verwerking van art. 9 onder g AVG. In de verdere verwerking speelt de context en kwaliteit van de gegevens een bepalende rol voor de rechtmatigheid en welbepaaldheid van de verdere verwerking. Die is niet voor alle gevallen zondermeer aanwezig. De huidige verwerkingswijze is hierop onvoldoende ingericht. Toeslagen boekt onder "aangifte fraude" de signalen in, op het moment dat er een gereede twijfel is aan de opmaak van documenten (facturen, contracten, etc.) hier is al een kort onderzoek aan vooraf gegaan. Dit kan door een andere afdeling zijn gedaan of afkomstig zijn van externe partijen (zie 4.) of een klikmelding (zie 2.).
4. **Informatieverzoeken** bevatten **strafrechtelijke** persoonsgegevens. De wettelijke uitzondering voor verwerking is primair gelegen in de wettelijke grondslag (lees verplichting) bijvoorbeeld een vordering op grond van art. 126nd Sv. Daarmee voldoet de verwerking 'in enge zin' (ten behoeve van het voldoen aan de vordering) aan de voorwaarden¹⁷ voor verwerking van art. 10 AVG jo art. 23 onder c UAVG. De verdere verwerking binnen FSV en evt. andere informatiesystemen voldoet aan de voorwaarde van 'verwerking onder toezicht van de overheid'. De context van een informatieverzoek in combinatie met (de betekenis van) de gegevens is wel bepalend voor de wijze van gebruik. Een extern informatieverzoek is niet bedoeld te gelden als / niet op voorhand / per definitie een (fraude)signaal en de actualiteitswaarde is begrenst. Toeslagen doet bij gereede twijfel eerst onderzoek en voert dan evt. een signaal op. De huidige verwerkingswijze moet ten aanzien van deze aspecten worden verbeterd. De aanpak van Toeslagen kan, indien dit past binnen het uitvoeringsproces, hierbij als uitgangpunt worden genomen.
5. **Tips en kliks** ontvangen van derden kunnen **strafrechtelijke** persoonsgegevens bevatten. De Belastingdienst ontvangt en verwerkt dit 'spontaan' doordat derden signalen moeten kunnen aanbrengen over andere burgers. Ook hier is bij aanvang van de verwerking sprake van de uitzondering 'onder toezicht van de overheid'. De verdere verwerking is wel aan beperkingen onderhevig incl. dit plicht tot vernietiging bijvoorbeeld bij gebleken onbruikbaarheid of onjuistheid. De huidige verwerkingswijze moet ten aanzien van deze aspecten worden verbeterd.
6. **Interne (fraude) signalen** kunnen **strafrechtelijke** persoonsgegevens bevatten (waaronder daarmee gelijkgeschakelde fiscale sanctiegegevens). Ook hier geldt dat bij aanvang van de verwerking strafrechtelijke gegevens sprake is van de uitzondering 'onder toezicht van de overheid'. In de verdere verwerking speelt de context en kwaliteit van de gegevens een bepalende rol voor de rechtmatigheid en welbepaaldheid van de verdere verwerking. Die is niet voor alle gevallen zondermeer aanwezig. De huidige verwerkingswijze moet ten aanzien van deze aspecten worden verbeterd.
7. Bovenstaande geldt ook voor projecten gebaseerd op gegeven zoals besproken onder 1 tot en met 6.

8. Gegevens met een 'zwarte lijst'-karakter: in FSV ontstaan of worden bestaande gegevenselementen verwerkt die het karakter van een zwarte-lijst-element hebben of krijgen. De mogelijke subjectiviteit ('bias', vooringenomenheid, zelfversterkend effect door stapeling) maakt het verwerken risicovol. Ook het voorkomen in FSV als betrokkene wordt als risicosignaal. Dit brengt ook een aantal risico's met zich mee waaronder een mogelijk 'zwarte lijst'-effect.

13. Doelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

De vraag of de verdere gegevensverwerking verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel van de gegevens, speelt met name met betrekking tot de verdere verwerking gegevens in FSV. De initiële vastlegging van persoonsgegevens bij (registratie van) een informatieverzoek of (extern) tip/klik/signaal of intern signaal is namelijk het begin van de verwerking. Vanwege het verschillende karakter worden informatieverzoeken apart behandeld naast de (fraude)signalen.

Informatieverzoeken: In deze afweging zijn de volgende factoren gewogen:

¹⁴ Direct of indirect. Bv. in de context van zorgtoeslag kan een gegeven indirect iets over de gezondheidstoestand van een betrokkene zeggen.

¹⁵ Tips/kliks is een algemeen begrip. In het signaal moet worden opgenomen wat de bron. Via overzichten kunnen aantallen (per periode, kantoor, BSN/RSIN) inzichtelijk worden gemaakt.

¹⁶ Zoals MMA, Track/Justis, FIU, ISZW e.d.

¹⁷ "...verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unirechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die voldoende waarborgen ... bieden." Zorgtoeslag van Toeslagen Is een tegemoetkoming in de kosten voor een zorgverzekering, die inkomensafhankelijk is.