

Belastingdienst/Toeslagen

T.a.v.

Postbus 2092

3500 GB UTRECHT

**Postadres**

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

**Bezoekadres**

Bezuidenhoutseweg 151

2594 AG Den Haag

Tel: (070) 356 35 63

Fax: (070) 360 75 72

@

nationaleombudsman.nl

**Doorkiesnummer**

**Datum**

4 • DEC 2018

**Ons nummer**

201733177

**Uw bericht**

8 mei 2018

**Uw kenmerk**

BT201805

**Bijlagen**

**Behandelend medewerker**

**Onderwerp**

Beëindiging onderzoek naar

risicoclassificatiesysteem

Belastingdienst/Toeslagen

Geachte

Op 16 februari 2018 ben ik een onderzoek uit eigen beweging gestart naar de risicoprofielen die de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen) hanteert bij de selectie en controle van aanvragen en mutaties kinderopvangtoeslag. Ik heb besloten dit onderzoek te beëindigen. Ik zal dit besluit hieronder toelichten.

#### **Maatschappelijke discussie over profilering**

Tijdens het onderzoek is gebleken dat wij het risicoclassificatiesysteem van Toeslagen niet los kunnen zien van de systemen die andere overheidsinstanties op dit moment ontwikkelen en toepassen. Ook is er een brede maatschappelijke discussie gaande over profilering, risicoselectie, algoritmen en kunstmatige intelligentie. Zowel in de wetenschap als in de politiek groeit het besef van de mogelijkheden van risicoprofilering, maar ook van de risico's en het gebrek aan transparantie voor de burger. De Europese Commissie en de Nederlandse regering bezinnen zich eveneens op de juridische en ethische implicaties van geautomatiseerde profileringstechnieken en op de waarborgen voor de burger die wellicht moeten worden ingebouwd.

#### **Einde onderzoek naar risicoclassificatiesysteem Toeslagen**

Ik stel vast dat deze maatschappelijke discussie nog lang niet is afgerond. Om die reden acht ik de tijd nog niet rijp om een weloverwogen oordeel te vellen over profileringssystemen in het algemeen en over een concrete casus, zoals het risicoclassificatiesysteem van Toeslagen. Daarom beëindig ik het onderzoek naar het systeem van uw Dienst.

In 2019 zal ik mij breder oriënteren op de vraag in hoeverre het perspectief van burgers voldoende gewaarborgd is bij de inzet van (risico)profileringssystemen en is het mijn voornemen om dit in breder verband aan de orde stellen. Of er na afloop van dat onderzoek nog aanleiding is om het onderzoek naar het risicoclassificatiesysteem van Toeslagen te hervatten, zal ik te zijner tijd bepalen.

**Ons nummer**

201733177

2

Voor dit moment dank ik u hartelijk voor de medewerking van uw Dienst aan dit onderzoek.

**Contact**

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met  Hij is bereikbaar via  (maandag t/m donderdag) en via @nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,  
de Nationale ombudsman,



Reinier van Zutphen