

To: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl
Cc: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl;
[redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl;
[redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl;
[redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl;
[redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl;
From: [redacted]@belastingdienst.nl
Sent: Thur 3/4/2021 3:41:39 PM
Subject: Fw: Vraag: gebruik en doelen FSV bij P
Received: Thur 3/4/2021 3:41:39 PM
[FSV Tijdlijn.pptx](#)

Collega's,

Graag aandacht voor onderstaande mail.

Heb meermaals geadviseerd het aantal autorisaties door de tijd in beeld te brengen. Is dit al in beeld gebracht? Zie ook mijn eerdere mails over een formele opdracht.

Onderstaand mijn beelden:

FSV was bedoeld voor het registreren van alle soorten van signalen over (mogelijke) "systeemfraude". Dit kon zijn in de inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, toeslagen enz. Daarnaast werd FSV gebruikt voor de registratie van tips&kliks en informatieverzoeken. Door de vastlegging konden o.a. trends in beeld worden gebracht en signalen in samenhang worden beoordeeld.

Voorbeeld van samenhang.

Bij het opvoeren van een aangifte inkomstenbelasting (nav selectie door de poort) in FSV kon ook het IP adres worden geregistreerd. Door in FSV te kijken hoe vaak een IP adres voorkwam kon mogelijke georganiseerdheid worden onderkend. Dit was een eerste signaal voor verder onderzoek en opwerking.

Daarnaast werd FSV in de beginfase ook gezien als een applicatie voor verdelen van werk (logistieke functie). De poort voerde de op basis van de query's geselecteerde aangiften op in FSV en koppelde een beoordelaar aan de aangiften. Dit werd gezien als de vervanging van het opleveren van de aangiften middels de discussiesite in lotus notes. De beoordelaar zou vervolgens de aangiften opleveren voor aanslagregeling aan een behandelaar.

Tegelijkertijd met de implementatie van FSV wordt ook het CAF ingericht. De inrichting van het CAF geeft een enorme boost aan de aanpak van de (georganiseerde) "systeemfraude" in de inkomstenbelasting. Er worden tools (blauwdruk, dashboard IH) en processen (centrale mailing) ontwikkeld voor een efficiëntere aanpak. Dit leidt er o.a. toe dat de logistieke functie al snel achterhaald is en in de loop van de jaren ook de onderkenning van georganiseerdheid middels FSV is achterhaald. Dit heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat is besloten FSV niet meer te gebruiken voor het registreren van de aangiften inkomstenbelasting binnen het project 1043.

Autorisaties

Mijn beeld is dat alleen de medewerkers van de intensief toezicht teams autorisaties hadden voor FSV. Misschien dienstverlening?

Belangrijk om te realiseren is dat het autorisatie proces voor FSV drie stappen kent.

1. Toekennen van autorisatie in IMS
2. Opvoeren in FSV (door functioneel beheerder FSV)
3. Beschikking over de link naar FSV (bestaat sinds juni 2019 en is een gevolg van het uitzetten van FSV op 25 mei 2019)

Alleen de medewerkers die autorisatie hebben in IMS en opgevoerd zijn in FSV (en op actief staan, medewerkers die opgevoerd zijn kunnen in FSV op inactief staan) en de link hebben naar FSV hebben daadwerkelijk toegang tot FSV. Uit mijn stukken kan ik terughalen dat er na 25 mei 2019 14 medewerkers van Particulieren waren die daadwerkelijk toegang hadden tot FSV.

PIT

Volgens mij was PIT in gebruik van P voor systeemfraude IH. Ik weet alleen niet per wanneer. Heb die vraag weggezet.

[redacted]
[redacted] intensief toezicht Particulieren

**Directie Particulieren
Belastingdienst**

Karel de Grotelaan 4 | 5616 CA Eindhoven
Postbus 90056 | 6600 PJ Eindhoven

M [redacted]
E [redacted]@belastingdienst.nl

Van: [redacted] <[redacted]@bcg.com>
Aan: "[redacted]@belastingdienst.nl" <[redacted]@belastingdienst.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@bcg.com>
Datum: 04-03-2021 15:14
Onderwerp: Vraag: gebruik en doelen FSV bij P

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Beste [redacted]

Ik heb jouw contactgegevens ontvangen van [redacted]. Momenteel zijn wij vanuit het HVB programma bezig met het opstellen van visualisaties die als doel hebben om de werking en het gebruik van FSV uit te leggen. Deze visualisaties worden getoond in het werkbezoek van de Stas (dat begin April zal plaatsvinden).

Eén van de visualisaties betreft het gebruik van FSV door de tijd, door meerdere directies voor verschillende doeleinden (zie bijgevoegd):

Dit is een eerste opzet van de visualisatie, maar om de juiste informatie te verwerken hebben we nog enkele vragen:

1. Wanneer is P gestart met het gebruik maken van FSV (of zelfs al de voorganger, PIT) en wanneer geëindigd (is dit bij uitschakeling FSV op 27 februari 2020)?
2. Met welke doeleinden heeft P gebruik gemaakt van FSV?
3. Hoeveel medewerkers binnen P hadden toegang tot FSV? Hoeveel autorisaties?

Gezien de korte tijdslijnen, zou het heel fijn zijn om hier vandaag nog antwoord op te ontvangen. Is dit mogelijk?

Ik hoor het graag en bij vragen ben ik ook telefonisch bereikbaar.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

—

[redacted]

Amsterdam, Netherlands

M [redacted]



The Boston Consulting Group B.V.
Commercial Register Amsterdam 31040324

This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an addressee or otherwise authorized to receive this message, you should not use, copy, disclose or take any action based on this e-mail or any information contained in the message. If you have received this material in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message.

We may share your contact details with other BCG entities and our third party service providers. Please see BCG privacy policy <https://www.bcg.com/about/privacy-policy.aspx> for further information.

Thank you. (*Zie het bijgevoegde bestand: FSV Tijdlijn.pptx*)