

RTL Nederland
Postbus 15016, 1200 TV Hilversum
Barend en Van Dorpweg 2, 1217 WP Hilversum

T +31 (0) 35 671 87 11
F +31 (0) 35 671 88 10

AANTEKENEN

Ministerie van Financiën
T.a.v. Staatssecretaris J.A. Vijlbrief
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Hilversum 24 juli 2020

Onderwerp Indiening Wob-verzoek inzake FSV / zwarte lijsten /
vergelijkbare applicaties

Zeer geachte heer Vijlbrief,

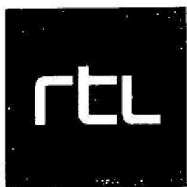
Namens RTL Nieuws, onderdeel van RTL Nederland BV, dien ik bij u een Wob-verzoek in. Graag ontvangen wij kopie van documenten bij of onder u inzake FSV, zwarte lijsten, vergelijkbare applicaties althans toezicht-processen die kunnen leiden tot 'selectie-bias'. Waar dit Wob-verzoek exact op ziet, wordt hieronder nader uitgewerkt.

De machtigingen op grond waarvan ik in deze Wob-procedure namens RTL Nederland optreed, treft u aan als bijlage 1 en 2 bij deze brief.

Inleiding op het Wob-verzoek

Het belang van dit onderwerp cq. dit Wob-verzoek wordt mede onderstreept door hetgeen u in Kamerbrieven heeft aangegeven, namelijk dat burgers in procedures tegen de Belastingdienst zouden kunnen aanvoeren dat registratie in FSV (of soortgelijke applicaties) als 'onrechtmatig' handelen moet worden beschouwd.

Tevens heeft u in het AO Belastingdienst, eind juni 2020, aangegeven dat registratie in FSV (en soortgelijke systemen) zeer wel kan duiden op 'vooringenomenheid' bij de behandeling van burgers. Dit raakt de kern van rechtsbescherming van burgers.



Het moet gaan om documenten die zijn gericht aan algemeen directeuren/respectievelijk MT of hoger. Dus geen documenten t.b.v. teamleiders. Daarnaast ziet het verzoek niet op email, WhatsApp/ SMS berichten. Het gaat enkel om documenten.

Let op: alleen documenten van na 27 april 2020 en tot met datum verzoek 24 juli 2020.

1. UHB en IV&D verzamelen notities aan Stassen, DTBD

1. Verzoek aan GO, MKB, P, TSL, FIOD, IV&D, FJZ, IV, DF&A, VT, Douane, CAP, KI&S om te bezien of er documenten zijn gericht aan hun

2. UHB verzamelt notities aan Stassen en DTBD.
2. Verzoek aan GO, MKB, P, TSL, FIOD, IV&D, FJZ, IV, DF&A, VT, Douane, CAP, KI&S om te bezien of er documenten zijn gericht aan hun

3. Verzoek aan CD Vaktechniek om de ingevulde vragenlijsten aan te leveren.

4. Verzoek aan DF&A om te bezien of er documenten zijn gericht aan hun

5.1 Verzoek aan UHB Toeslagen om te bezien of er documenten zijn gericht aan Stas of DTBD.
5.2 Verzoek aan IV&D om te bezien of er documenten zijn gericht aan Stas, DTBD, Bijv nav advies LA en de inzageverzoeken.

Het Wob-verzoek concreet

In dit licht verzoeken wij u om kopie van de hieronder aangeduide documenten in het tijdvak 28 april 2020 tot en met heden. (Dit is in lijn met uw toezegging aan het parlement om hen inzake FSV e.d. nader te informeren zoals vastgelegd TK, 31066, nr. 632.)

1. Alle memo's, notities, adviezen, verslagen van overleggen en besluiten inzake FSV (en soortgelijke applicaties en/of 'zwarte lijsten', toezichtprocessensystemen, Excel althans in Excel inleesbare bestanden, Lokaal Ontwikkelde Applicaties (LOA's), databases, datadumps, query-mogelijkheden binnen systemen, en invoer van signalen) aan de ambtelijke en politieke leiding van de Belastingdienst.
2. Alle documenten aan de ambtelijke en politieke leiding van de Belastingdienst omtrent verwerking van (tweede) nationaliteit in applicaties en systemen etc. van de Belastingdienst, zowel in
 1. thans of tot voor kort operationele applicaties en systemen,
 2. applicaties en systemen waarbij in het verleden (tweede) nationaliteit is verwerkt.
3. Alle ingevulde vragenlijsten betreffende het 'onderzoek informatiestromen' (zowel de signalen die van buiten komen als het delen van signalen met convenantpartijen/ derden) en het 'onderzoek opvolging risicosignalen mogelijke fraude' (zie: punten 28 en 59 Nota van inlichtingen IUC20-673, behorende bij offerte-aanvraag inzake het onderzoek naar FSV-achtige applicaties).
4. Alle documenten aan de ambtelijke en politieke leiding over het gebruik en de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens waaronder (tweede) nationaliteit, en strafrechtelijke gegevens, in algoritmen, risicoselectie en input voor toezicht door DF&A, alsmede documenten over (de noodzaak /wenselijkheid van) opschoning van de datafundamenten van DF&A. (Vgl: rapport KPMG).
5. Alle documenten aan de ambtelijke en politieke leiding over
 1. De samenhang tussen FSV (en soortgelijke applicaties) met de zogeheten compensatie (-wetgeving) en tegemoetkoming inzake de toeslagenaffaire en
 2. mogelijke precedentwerking bij (erkenning van) onrechtmatig gebruik van FSV.

6. Verzoek aan BDG () graag de agenda's, stukken en besluitenlijsten van alle stuurgroepen FSV.

7. Verzoek aan DF&A om te bezien of er documenten gericht aan hun Alg. () zijn

8. Deze instructies zijn meegestuurd met het antwoord op de KV Leijten (vraag 36) en zijn dus al openbaar.

9. Verzoek aan IV&D en CAP om deze documenten te verzamelen. Strikt genomen vallen de GEB's niet onder het verzoek, want vóór 28 april 2020. Toch maar verzamelen. Verder gaat en dan om documenten van na 27 april 2020.

6. Alle documenten aan de ambtelijke en politieke leiding over voortgang en (tussentijdse) bevindingen en rapportages naar aanleiding van het KPMG-onderzoek.
7. Alle documenten aan de ambtelijke en politieke leiding betreffende het Expertisecentrum Handhaving en Intelligence (EHI) en het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, waaronder (tweede) nationaliteit, alsmede selectie- en uitworpregels (zie ook: pag 14 en 15 beantwoording vragen schriftelijk overleg FSV, 10 juli 2020)
8. De specifieke instructies bij (sommige) directies voor het registreren van signalen (zie pagina 7 'Offerteaanvraag nadere overeenkomst'.
9. Documenten betreffende de 8 verwerkingsprocessen en/of applicaties en één aanvullende applicaties, alsmede de onderliggende GEB's én de beoordelingen daarover door de Belastingdienst van 2 juli (zie: uw Kamerbrief van 10 juli 2020 betreffende FSV en project 1043, pagina 8), waaronder dus: 1. het toezichtproces MKB, 2. de verwerking van fraudesignalen bij Toeslagen, 3. het risicoclassificatie-model Toeslagen, 4. de Databank Auto, de twee verwerkingsprocessen en/of applicaties waarvoor 'mitigerende' maatregelen zijn genomen, de twee verwerkingsprocessen en/of applicaties die naar het oordeel van de Belastingdienst wel bleken te voldoen aan de AVG, en tot slot de één nog niet in gebruik genomen applicatie.

Inperking bij het Wob-verzoek en overwegingen bij het gevraagde

Gegeven de bewerkelijkheid van dit verzoek gaan wij op voorhand akkoord met een beslistermijn van (maximaal) 2 maal 28 dagen. We hechten zeer aan een beslissing binnen die termijn.

Gelet op die bewerkelijkheid komen we tot een heldere inperking: dit Wob-verzoek ziet niet op emails, WhatsApp/SMS/e.d.-berichten.

Het gaat ons, kort gezegd, om (afschrijven van) de inhoud van de gevraagde documenten, niet om het digitale verkeer er omheen.

Mocht u op een of meer onderdelen overwegen over te gaan tot niet-integrale verstrekking van het gevraagde dan verzoeken wij om een goede motivering van de weigeren per [deel van] document en om terughoudendheid bij het weigeren.

Mocht u delen weigeren dan verzoeken wij u subsidiair om ambtshalve beperkte verstrekkingen, met in meest subsidiaire posities de verstrekking van samenvattingen en de naakte feiten.

Bestuurlijke aangelegenheid

De bestuurlijke aangelegenheid betreft onder meer uw verantwoordelijkheid voor een rechtmatige en zorgvuldige verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens bij de Belastingdienst, transparantie daarover in het kader van een goede en democratische bestuursvoering, integriteit, de rechtmatigheid van controle en toezicht door de fiscus alsmede naleving van wet- en regelgeving.

Inventarislijst

In het kader van de Wob hoeft u geen nieuwe documenten op te stellen toch vragen wij u om onderdeel te laten zijn van de primaire beslissing een kopie van een inventarislijst bevattend de onder dit verzoek vallende documenten.

Deze vraag is gebaseerd op het zorgvuldigheidsbeginsel van de Awb en in lijn met een groeiend gebruik in de verstrektingspraktijk. Alleen met zo een lijst heeft een primaire beslissing een uitputtend karakter. In de lijst zien wij graag per document aangegeven: verstrekt / deels geweigerd / geheel geweigerd, en bij weigeringen per weigering de grond.

Het opstellen van zo een lijst is niet het maken van een nieuw document aangezien het een eenvoudig te genereren deel is van uw DMS: Document Management Systemen bij u aanwezig in het kader van de Archiefwet.

Verstrektingsvoorkeur

Gebaseerd op Wob art. 7.2 geven wij aan dat de verstrektingsvoorkeur uit gaat naar digitale, bij voorkeur in Word of Excel inleesbare, kopieën voor zover de originelen digitaal zijn; en papieren kopieën in de gevallen waarin de documenten alleen op papier beschikbaar zijn.

Overleg, voortvarende aanpak en Wob art. 6

Tijdens de behandeling van dit verzoek zijn wij beschikbaar voor overleg over manieren waarop aan dit verzoek gevolg gegeven kan worden.

Wij vernemen graag snel of u zo een overleg wil. Het wordt op prijs gesteld indien u voorafgaand aan zo een overleg aangeeft wat uw vragen en knelpunten zijn.

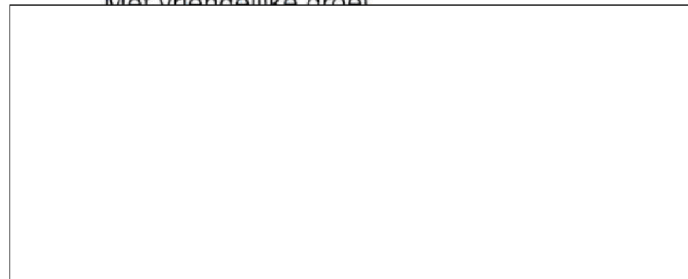
Dit gezegd hebbend gaan we op voorhand akkoord met een primaire beslissing 56 dagen na ontvangst van dit verzoek. Zoals eerder



aangegeven hechten wij zeer aan een beslissing binnen deze wettelijke maximumtermijn.

In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,

Met vriendelijke groet



@rtl.nl



RTL Nieuws

t.a.v. 

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Bijlagen:

1 – Zaaksvolmacht

2 – Volmacht

ZAAKSVOLMACHT
RTL NEDERLAND B.V.

Ondergetekende, daartoe bevoegd op basis van de volmacht van RTL Nederland B.V. van 30 januari 2020 [bijgevoegd], verleent hierbij een zaaksvolmacht om RTL Nederland B.V. te vertegenwoordigen in hieronder nader aan te duiden aanvragen en procedures in het kader van de openbaarheid van bestuur, hier zowel qua wetten en inhouden als qua procedurehandelingen zo breed bedoeld als in voornoemde volmacht geformuleerd, aan:

Nieuws

en

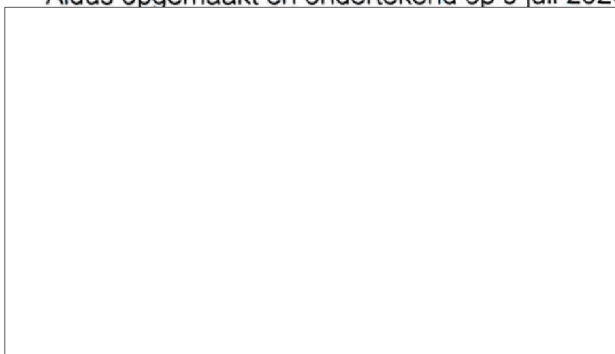
RTL Nieuws

Tezamen maar ook apart zijn zij gemachtigd; tezamen maar ook apart zijn zij voorzien van het recht van substitutie.

Deze zaaksvolmacht omvat openbaarmakings-procedures bij en onder het Ministerie van Financiën waaronder bij of onder de Belastingdienst inzake 'zwarte lijsten' in brede zin/

Ik kan te allen tijde deze zaaksvolmacht intrekken.

Aldus opgemaakt en ondertekend op 9 juli 2020 te Hilversum





VOLMACHT
RTL NEDERLAND B.V.

RTL NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan de Barend en Van Dorp-weg, 1217 WP, Hilversum, hierna te noemen: de "**Vennootschap**", hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

De Vennootschap verleent hierbij op basis van artikel 9.6 van de statuten een volmacht om, zowel gezamenlijk als zelfstandig handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen in bestuursrecht-procedures welke gericht zijn op toegang tot documenten in het kader van openbaarheid van bestuur, met het recht van substitutie dat zowel tezamen als afzonderlijk ingevuld kan worden, aan:

hierna te noemen: de "**Gevolmachtigden**".

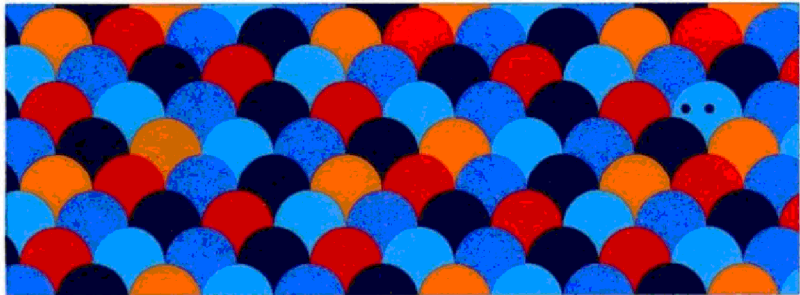
Onder openbaarheid van bestuur wordt in ieder geval verstaan (maar dit is niet beperkt tot): procedures in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en/of in het kader van andere wetten en regelingen met openbaarheidsregimes, zoals de Wet hergebruik overheidsinformatie, de Algemene wet rijksbelastingen, de Archiefwet, de Bankwet, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wet financieel toezicht en de Wet politiegegevens.

Deze volmacht omvat alle handelingen die de Gevolmachtigden in dit kader noodzakelijk achten, waaronder het indienen van verzoeken en indien nodig het voeren van bezwaar- en (hoger) beroeps procedures alsook het aanvragen van voorlopige voorzieningen inzake openbaarheid van bestuur betreffende overheids- en bestuursorganen (die vallen onder de Algemene wet bestuursrecht of daaraan volgend zijn), het in gebreke stellen en het deelnemen aan technische en/of informele overleggen met verwerende partijen. Daar waar nodig omvat deze volmacht ook het voeren van dit soort procedures in buitenland.

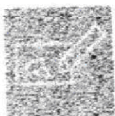
De Vennootschap kan te allen tijde deze volmacht herroepen.

Aldus opgemaakt en ondertekend op 13 januari 2020 te Hilversum

RTL Nederland B.V.



58
dv post services
Postbus 88, 1200AB HILVERSUM



R Aangetekend

D-A-1

Ministerie van Financiën
J.A. Vijlbrief
Postbus 20201
2500EE 'S-GRAVENHAGE

Recommandé
NL

3STYJW6074307



3STYJW6074307

P2202

Ministerie van Financiën
Ontv. 27 JULI 2020
D&I

