

**Afsprakendocument
gegevensuitwisseling**

**Stichting Inlichtingenbureau
↔
Belastingdienst**

Versie 4.0

**Periode
1 januari 2012
t/m
31 december 2012**

Inhoud:

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE GEGEVENSUITWISSELING	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Leeswijzer	4
1.3 Bronnen	4
2. UITWISSELINGEN	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Afnametypen	6
2.3 Toelichting Gegevenselementen	7
2.4 Eisen aan de bestanden	10
2.5 Uitwisselingsschema	10
2.6 Leveringsproblemen & escalatie	10
3. SOFINUMMERVERIFICATIE	11
3.1 Opname NAV-gegevens uit de GBA door de Belastingdienst	11
3.2 Afnametype	12
4. BANKREKENINGGEGEVENS	13
4.1 Algemeen	13
4.2 Algemene informatie over bij de Belastingdienst opgeslagen rente- en saldi-gegevens	13
4.3 Doel	13
4.4 Doelgroep	14
4.5 Juridische grondslag	14
4.6 Afnametypen	14
4.7 Inlichtingenbureau vraagbestand	15
4.8 Belastingdienst uitvoerbestand	16
4.9 Uitwisselingsproces	19
4.10 Uitwisselingsfrequentie	19
5. TOESLAGEN	20
5.1 Algemeen	20
5.2 Doel	20
5.3 Doelgroep	20
5.4 Juridische grondslag	20
5.5 Afnametypen	20
5.6 Inlichtingenbureau vraagbestand	20
5.7 Belastingdienst uitvoerbestand	21
5.8 Uitwisselingsproces	21
5.9 Uitwisselingsfrequentie	21
6. HEFFINGSKORTINGEN	22
6.1 Omschrijving	22
6.2 Doel	22
6.3 Doelgroep	22
6.4 Juridische grondslag	22
6.5 Afnametypen	22
6.6 Inlichtingenbureau vraagbestand	22
6.7 Belastingdienst uitvoerbestand	23
6.8 Uitwisselingsproces	23
6.9 Uitwisselingsfrequentie	24
7. BD-GEGEVENS BIJSTANDSCLIËNTEN RAADPLEGEN IN SUWINET-INKIJK	24
7.1 Omschrijving	24
7.2 Doel	24
7.3 Doelgroep	24
7.4 Juridische basis	24
7.5 Uitwisselingsproces	24
VERSIE EN ONDERTEKENING	25
BIJLAGE I – CONTACTGEGEVENS	26
Stichting Inlichtingenbureau	26
Belastingdienst	26

1. Algemene informatie over de gegevensuitwisseling

1.1 Inleiding

Dit afspraken document beschrijft de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en de gemeenten via het Inlichtingenbureau. Daarbij worden de volgende doelstellingen onderscheiden:

1. Sofinummer verificatie
2. Rechtmatigheidcontrole (RMC)
3. Maatschappelijke ondersteuning (MO)
4. Administratieve lastenverlichting (ALV)

De uitwisseling van gegevens vindt uitsluitend plaats langs geautomatiseerde weg, aan de hand van het sofinummer/BSN en de geboortedatum. Per bestand worden de gegevens van één belastingjaar geleverd. Als gegevens over meerdere belastingjaren gewenst zijn, moet voor elk jaar een aparte verwerking aangevraagd worden op een apart bestand.

De Belastingdienstgegevens worden, eventueel na het toepassen van productspecifieke logica, voor de verschillende doeleinden aan gemeenten periodiek ter beschikking gesteld via het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau.

Per 1 april 2012 bestaat ook de mogelijkheid voor sociale diensten om de Belastingdienstgegevens van bijstandsccliënten te raadplegen in Suwinet-Inkijk. Het betreft de Belastingdienstgegevens die zijn opgeslagen in het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Dit stelt sociale diensten in staat beter invulling te geven aan o.a. de rechtmatigheidscontrole van bijstandsuitkeringen. Meer hierover is terug te vinden in hoofdstuk 7.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft enige algemene informatie over dit afspraken document tussen Inlichtingenbureau en de Belastingdienst. Hierna volgt hoofdstuk 2 waar over de uitwisselingen in algemene zin gesproken wordt. In hoofdstukken 3 t/m 6 wordt per uitwisseling in detail uitgewerkt wat de uitwisselingen inhouden, hoe de diverse uitwisselingen zullen verlopen en wat er van beide partijen verwacht wordt. Hoofdstuk 7 beschrijft op welke wijze Belastingdienst-gegevens in Suwinet-Inkijk ter beschikking worden gesteld.

In de bijlage worden de contactgegevens van het Inlichtingenbureau en de Belastingdienst gemeld.

	Doelgroep	Doelstelling	Aantal uitwisselingen per jaar	Nadere beschrijving
Sofinummer verificatie	WVVB	RMC/ALV	Zie 2.5	Hfst. 3
Bankrekeningnummers				Hfst. 4
• Banknummers	WVVB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
• Rekeninghouders	WVVB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
• Saldo	WVVB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
• Rente	WVVB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
• Bankcode informatie	WVVB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
Toeslagen				Hfst. 5
• Huurtoeslag	WVVB	MO	Zie 2.5	
• Zorgtoeslag	WVVB	MO	Zie 2.5	
• Kinderopvangtoeslag	WVVB	MO	Zie 2.5	
Heffingskortingen	WVVB	RMC	Zie 2.5	Hfst. 6

1.3 Bronnen

- Handleiding IND versie 4.0 van januari 2008
- Handleiding voor het aanleveren van rente- en saldiggegevens
Versie september 2008
Handleiding Gegevensaanlevering van bank- en beleggingsproducten
Versie 1 juli 2010
- Overeenkomst gegevensuitwisseling tussen het Inlichtingenbureau en de Belastingdienst
- Afspraken document IB-BD v3.0

Met opmerkingen ☐ : Sofinummer veranderen door BSN?

Met opmerkingen ☐ : Op overeenkomst en afspraken document na zijn dit allemaal documenten van de BD. Kloppen deze nog?

Afsprakendocument Stichting Inlichtingenbureau ↔ Belastingdienst

- Programma van Eisen opdracht REN 2011-1 v4.0
- Functioneel Ontwerp BDS 210

2. Uitwisselingen

2.1 Algemeen

Dit hoofdstuk gaat in op de verwerking van de door het Inlichtingenbureau aangeleverde bestanden. Voor de uitwisselingen m.b.t. bankrekeningnummer informatie zal er een proces van sofinummer verificatie plaatsvinden. Voor de uitwisseling m.b.t. toeslagen en heffingskortingen zal de sofinummer verificatie niet plaatsvinden.

Voordat het Inlichtingenbureau een uitwisseling start, vraagt zij een uniek referentienummer aan bij de Belastingdienst (alle geplande uitwisselingen opgenomen in bijlage 2 zijn al voorzien van een referentienummer). Met dit referentienummer wordt de uitwisseling gestart door het vraagbestand aan te bieden via een ftp-verbinding (Gemnet). Servicedeskmedewerkers van het Inlichtingenbureau krijgen toegang tot deze verbinding door in te loggen via een aparte terminal. Op deze terminal komt de ftp-verbinding met de Belastingdienst tot stand door met een IB-account met wachtwoord in te loggen. Het betreffende vraagbestand kan dan worden aangeboden. De Servicedesk verstuurt vervolgens per e-mail een begeleidende brief met toelichting naar de desbetreffende afdeling van de Belastingdienst. Na ontvangst van een door het Inlichtingenbureau aangeleverd bestand wordt door de Belastingdienst eerst een controle uitgevoerd naar een voor het mainframe verwerkbaar formaat. Na deze controle vindt het verificatieproces plaats. Dit verificatieproces staat beschreven in hoofdstuk 3. De verdere beschrijving van de diverse uitwisselingen staat in de daaropvolgende hoofdstukken beschreven.

2.2 Afnametypen

Met opmerkingen ☐ ; Deze paragraaf is voor de BD

2.2.1 Afnametypen voor het Inlichtingenbureau

Voor het verifiëren van sofinummers en voor het verstrekken van rente en saldiggegevens en gegevens over heffingskortingen maakt de Belastingdienst gebruik van het systeem IND. Hiervoor worden afnametypen gebruikt, een door de Belastingdienst verstrekt kenmerk voor een specifieke verwerking van een bepaalde afnemer. Op basis van het afnametype bepaalt het IND-systeem welke gegevens geselecteerd moeten worden, of er nog een berekening plaats moet vinden en welke waarderecords aangemaakt moeten worden. Het is dus belangrijk dat een juist afnametype opgegeven wordt aan een door het Inlichtingenbureau geleverd bestand omdat een geringe verandering tot compleet andere uitvoer kan leiden. Als een aangeleverd BSN/sofinummer niet juist geverifieerd is wordt het betreffende BSN/sofinummer weggeschreven naar een speciaal foutenbestand. Één verwerking van een Inlichtingenbureau-levering kan maximaal tot 2 logische uitvoerbestanden leiden. Een bestand met gegevens voor juist geverifieerde BSN/sofinummers en een bestand met niet-juist geverifieerde BSN/sofinummers.

Voor andere leveringen wordt gebruik gemaakt van queries. Het interne query-nummer van de Belastingdienst wordt ook gebruikt als kenmerk voor het aanvragen van dit type leveringen.

Voor alle leveringen geldt dat het uitvoerbestand een voorloop- en een sluitrecord bevat.

Per aangeleverd BSN/sofinummer wordt in ieder geval een algemeen record aangemaakt.

Afhankelijk van het afnametype ontstaan tevens 1 of meer waarde-records met opgehaalde gegevens. Deze waarderecords worden in de hoofdstukken van de betrokken uitwisselingen beschreven.

2.2.2 Overzicht afnametypen vanaf belastingjaar 2001

De volgende afnametypen kunnen gebruikt worden door het Inlichtingenbureau:

VINLBUR001	Alleen verificatie (hfst. 3.1)
VINLBUR010	Rente en saldiggegevens (hfst. 4.5)

Q0450	Heffingskortingen gegevens
VINLBUR099	Afwijkende levering, bijvoorbeeld testaanleveringen
B070073	Toeslagen gegevens (hfst. 5.5)

2.3 Toelichting Gegevens elementen

Onderstaand wordt een toelichting gegeven van de verschillende gegevens die de Belastingdienst levert aan het Inlichtingenbureau

Met opmerkingen ☐ : Deze paragraaf is voor de BD ☐

CONTROLECODE
Omschrijving: De controlecode geeft in een cijfercode een nadere toelichting op een gegevenselement. Mogelijke waarden: Bij gegevenselement "geen gegevens/onder norm" "00" geen rente/saldo-gegevens aanwezig "01" totaal rente/saldo beneden norm Bij overige gegevenselementen Spaties i

GEGEVENSELEMENT
Omschrijving: - Gegevens element geeft aan welk(e) gegeven(s) in het waarderecord geleverd word(t)(en). Per recordsoort wordt een vaste waarde ingevuld. Mogelijke waarden: IB1 Record - "GEEN GEGEVENS/ONDER NORM" IB2 Record - "REKENINGNR/BANKCODE 00" IB3 Record - "NAAM REKENINGHOUDER 00" IB4 Record - "RENTE-GEGEVENS 00"

HERKOMST
Omschrijving: De rubriek herkomst geeft aan uit welke gegevensverzameling van de Belastingdienst een gegeven afkomstig is. Mogelijke waarden: "FRR" = betreft een element uit verzameling van rentegegevens

INDICATIEF INZENDER
Omschrijving: Rubriek bestemd voor de inzender van een uitwisselingsbestand. De rubriek kan bijv. gebruikt worden voor identificatie van een levering. De rubriek wordt door de Belastingdienst rechtstreeks doorgeschreven naar de uitvoer en er worden geen bewerkingen op uitgevoerd. Mogelijke waarden: Vrij door inzender te vullen

RECORDCODE
Omschrijving: De recordcode dient voor identificatie van een record binnen een set van gegevens voor 1 BSN/sofinummer of binnen een bestand.
Mogelijke waarden: *00* – voorlooprecord *10* – algemeenrecord *20* – waarderecord *99* - sluitrecord

SOFINUMMER
Omschrijving: Een SoFinummer is een door de Belastingdienst toegekende unieke identificatie van een (niet-)natuurlijk persoon. Het SoFinummer is negen-cijferig. Met ingang van 26 november is het BSN ingevoerd dat aan de zelfde kenmerken voldoet, alleen toegekend wordt door gemeenten en niet meer door de Belastingdienst.
Mogelijke waarden: moet groter zijn dan 999.999 en voldoen aan de 11-proef

VALUTACODE
Omschrijving: De valutacode geeft aan in welke valuta bedragen geleverd worden.
Mogelijke waarden: "EUR" = euro, indien "WAARDE" een bedrag bevat. In de overige gevallen spaties.

VALUTAJAAR
Omschrijving: Het valutajaar is gelijk aan het belastingjaar
Mogelijke waarden: 4-cijferige jaartal bestaande uit 2 aanduidingen voor de eeuw en 2 voor het jaar. Vb. 1989, of 2010

Waarde "BANKCODE"
Omschrijving: De bankcode geeft de code aan, welke de Belastingdienst via een parameter heeft opgevoerd, waarmee aangegeven wordt welke financiële instelling de rente- en saldiopgave(n) heeft aangeleverd.
Mogelijke waarden: Geldige waarden staan op de bankcodelijst in excel-formaat die jaarlijks door de Belastingdienst aan het inlichtingenbureau wordt verstrekt.

Waarde – “GEEN GEGEVENS/ONDER NORM”
Omschrijving: De waarde in het record “GEEN GEGEVENS/ONDER NORM” geeft de peildatum weer. Onder peildatum wordt verstaan de verwerkingsdatum van de gegevens in het IND-systeem van de Belastingdienst.
Mogelijke waarden: Datum in formaat “DDMMEEJJ”

Waarde “NAAM REKENINGHOUDER 00”
Omschrijving: Onder naam wordt verstaan het/de woord(en)/letter(s)/cijfer(s) of een combinatie van deze drie gegevens, zoals door de financiële instelling aangeleverd in de rubriek naam van de rentegenieter. In het invoerproces van de Belastingdienst wordt zonodig de naam gesplitst in naam voorletters en voorvoegsels. de waarde “00” in het gegevenselement is variabel. Per gevonden rekeningnummer wordt een set bij elkaar behorende waarderecords 2, 3 en 4 samengesteld waaraan één volgnummer wordt toegekend.
Mogelijke waarden/ Formaat: Gegevens in alfanumeriek formaat Voorletters – 5 posities Voorvoegsels – 8 posities Achternaam – 34 posities

Waarde – “REKENINGNUMMER”
Omschrijving: Een REKENINGNUMMER is een door financiële instelling toegekend nummer waarop het saldo en/of de rente betrekking hebben, zoals bank- en girorekeningnummer. Kan voor een Sofi-nummer meer keren voorkomen
Mogelijke waarden: Betreft een alfanumerieke rubriek van 10 posities die in principe alle mogelijke waarden kan bevatten.

Waarde – “RENTE-GEGEVENS 00”
Omschrijving: Deze rubriek bevat drie afzonderlijke gegevens. Per rekeningnummer worden het rentebedrag, het saldo en de peildatum geleverd. • Rentebetrag – genoten rente in het gevraagde jaar • Saldo – saldo 31-12 van het gevraagde jaar • Peildatum - datum verwerking gegevensverzoek bij de Belastingdienst
Mogelijke waarden: Rentebetrag – bedrag met sign in de laatste positie, totaal 14 posities Saldo - bedrag met sign in de laatste positie, totaal 17 posities Peildatum - datum in het formaat “DDMMEEJJ”

2.4 Eisen aan de bestanden

De CD-ROM van het Inlichtingenbureau voor de Belastingdienst (m.b.t. VINLBUR001, VINLBUR010, VINLBUR099) moet aan de volgende eisen voldoen:

- 1 Het medium is een afgesloten ISO-9660 CD-ROM met een enkele sessie er op. Zowel CD-R als CD-RW kunnen als medium worden gebruikt.
- 2 Er worden geen speciale eisen aan het label gesteld.
- 3 Indien het vraagbestand niet op één medium past worden er meerdere CD-ROM's gebruikt, die ieder voor zich aan de bovenstaande eisen dienen te voldoen.

De CD-ROM met het uitvoerbestand van de Belastingdienst moet aan de volgende eisen voldoen:

- 1 Het medium is een afgesloten ISO-9660 CD-ROM met een enkele sessie er op. Zowel CD-R als CD-RW kunnen als medium worden gebruikt.
- 2 Er worden geen speciale eisen aan het label gesteld.
- 3 Indien het vraagbestand niet op één medium past worden er meerdere CD-ROM's gebruikt, die ieder voor zich aan de bovenstaande eisen dienen te voldoen.

Voor beide bestanden gelden de volgende, algemene, regels:

- 1 Alle records hebben een vaste lengte van 159 bytes en worden afgesloten met een "carriage return-line feed" combinatie, in totaal dus 161 bytes.
- 2 Alle numerieke velden worden rechts uitgelijnd en opgevuld met voorlooppullen. Lege velden worden volledig gevuld met nullen.
- 3 Alle alfanumeriek velden worden links uitgelijnd en opgevuld met spaties. Lege velden worden volledig gevuld met spaties. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hoofdletters.
- 4 Indien een waarde veld (dat alfanumeriek is) gevuld wordt met een bedrag worden de eerste 12 posities vanaf links gebruikt voor de weergave van het bedrag. Het bedrag begint altijd met een teken indicator (+ of -), vervolgens 8 cijfers, een punt als decimaalteken, en nogmaals 2 cijfers. De rest van het waardeveld wordt gevuld met spaties.
- 5 Waardevelden die alfanumeriek zijn worden eveneens links in het veld geplaatst, maar kunnen de volledige ruimte van het veld gebruiken.

2.5 Uitwisselingsschema

Inlichtingenbureau levert een uitwisselingsschema aan met de volgende gegevens:

- Soort uitwisseling
- Doelgroep IB
- Belastingjaar / Valutajaar
- Datum aanvraag
- Datum teruglevering

Zie voor het uitwisselingsschema in 2012 en verder bijlage II.

2.6 Leveringsproblemen & escalatie

Leveringsproblemen

Afwijkingen op het uitwisselingsschema worden in een zo vroeg mogelijk stadium door beide partijen gemeld. Ook indien IB twijfelt aan de juistheid van de ontvangen gegevens wordt contact opgenomen met de Belastingdienst met het verzoek hiernaar onderzoek te doen.

Escalatie

In geval van escalatie wordt er aan IB-zijde via de volgende medewerkers geëscaleerd: servicedesk-medewerker, coordinator beheer, manager ontwikkeling & beheer, directeur.

Met opmerkingen ☐ Niet meer relevant, verwijderen lijkt mij

Met opmerkingen ☐ Verwijderen s.v.p. staat er niet in.

		aanlevering	opname BvR
acute	streepje naar rechts boven de letter	A	A
breve	hooftje boven de letter	B	B
caron	omgekeerd dakje boven de letter	C	C
cedilla	halve vijf onder de letter	D	D
circumflex	dakje boven de letter	E	E
diacesis	dubbele punt boven de letter	F	F
dot	dichte punt boven de letter	G	G
double acute	dubbele streep naar rechts boven letter	H	H
grave	streepje naar links boven de letter	I	I
macron	horizontale streep boven de letter	J	J
ogonek	kleine hoofdletter L onder de letter	K	K
ring	open punt boven de letter	L	L
tilde	golfe boven de letter	M	M

Tekens welke op zichzelf staan

Voor onderstaande tekens geldt dat zij worden vertaald naar de weergegeven letter in de NAVL bestanden van de belastingdienst

Omschrijving	Voorbeeld aanlevering	Voorbeeld opname BvR
KE	K	K
D met een streep	D	D
H met een streep	H	H
L met een punt	L	L
L met een streep	L	L
O met slash	O	O
OE	O	O
T met streep	T	T
Eng	E	N
k (groenlands)	K	K
small sharp s	S	S

Voor alle overige tekens geldt dat zij met een vraagteken (?) in de administratie worden opgenomen

3.2 Afnametype

Afnametype VINLBUR001 Alleen verificatie

Dit afnametype kan gebruikt worden voor controle van de authenticiteit van BSN/sofinummers.

Uitvoer:

Geen waarderecords, alleen een algemeen-record per BSN/sofinummer. Het resultaat van de verificatie moet afgeleid worden van het bestand waarop een BSN/sofinummer zich bevindt. De juist geverifieerde BSN/sofinummers staan op het standaard-retourbestand, de niet juist geverifieerde BSN/sofinummers staan op het foutenbestand.

Zie voor nadere beschrijving paragraaf 4.7.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Algemeen record.

Met opmerkingen : Deze paragraaf is voor de BD

4. Bankrekeninggegevens

4.1 Algemeen

In het kader van de rechtmatigheidscontrole van gemeentelijke uitkeringen en t.b.v. de dienst kwijtschelding wil het Inlichtingenbureau de beschikking hebben over bankrekeninggegevens (banknummers, rente- en saldo-informatie).

Na verificatie worden voor de juist geverifieerde BSN/sofinummers de bijbehorende rekeningnummers, rente- en saldigedaten opgehaald.

Indien geen gegevens gevonden worden of het totaal aan rente- en saldobedragen van de gevonden rekeningnummers behorende bij 1 BSN/sofinummer is beneden de door het Inlichtingenbureau gestelde norm wordt een algemeen record met één waarderecord (IB1) geleverd. De Belastingdienst levert alleen gegevens die aan bepaalde voorwaarden (drempelvoorwaarden) voldoen. Als het totaal aan ontvangen rentegegevens dan wel het totaal van de saldi voor een bepaald BSN/sofinummer boven de drempelwaarden uitkomt wordt een algemeen record geleverd met één of meerdere sets bestaande uit waarderecords IB2, IB3 en IB4. De sets worden samengesteld per rekeningnummer. Indien voor een BSN/sofinummer meerdere rekeningen voorkomen ontstaan meerdere sets. De bij elkaar behorende waarderecords zijn herkenbaar door een gelijk volgnummer in de rubriek gegevens-element.

Met opmerkingen [] Deze tekst ga ik nog aanpassen, want dit gebeurt alleen voor zogenaamde vermogenssignalen.!!!

4.2 Algemene informatie over bij de Belastingdienst opgeslagen rente- en saldi-gegevens

Financiële instellingen doen opgave van vergoede rente aan, en saldi van rekeningen van, zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen.

Opgave wordt gedaan van rente en saldi van rekeningen waarop rente wordt vergoed die meer bedraagt dan € 15 of waarvan het saldo per 31 december van het valutajaar meer bedraagt dan € 500. Daarbij geldt nog het volgende:

- de ondergrenzen worden aangehouden per rekeningnummer per valutajaar;
- kastransacties moeten altijd worden gerenseigneerd;
- als één van beide ondergrenzen wordt overschreden, worden zowel rente als saldo aangeleverd;
- het is niet de bedoeling dat debetrente wordt aangeleverd;
- Het rente- en saldobedrag wordt in hele bedragen afgerond in het voordeel van de belastingplichtige.

Met opmerkingen [] Dit geldt toch niet meer? Deze zin zou ik vervangen door de volgende alinea

M.i.v. valutajaar 2009 wordt in de Handleiding rente en saldi bedrijfspaarregelingen de ondergrenzen niet meer vermeld. Het wordt aan de financiële instellingen overgelaten of ze deze ondergrenzen al dan niet willen blijven hanteren bij hun leveringen.

Met opmerkingen [] Ik kan niet beoordelen of dit nog geldt.

Met opmerkingen [] Ik zou deze alinea boven de opsomming plaatsen.

M.i.v. valutajaar 2010 wordt in de Handleiding Gegevensaanlevering van bank- en beleggingsproducten m.b.t. de en/of rekeningen het navolgende opgenomen (concept-tekst):

'Bij gezamenlijke rekeningen levert u gegevens aan van alle rekeninghouders. Bij een en/of-rekening met twee rekeninghouders geeft u bij gezamenlijk belang de code 02 mee. Code 02 staat voor een en/of-rekening met twee rekeninghouders. Bij en/of-rekeningen met meer dan twee rekeninghouders geeft u de code 03 mee.'

Tot valutajaar 2010 worden door de financiële instelling bij een en/of-rekening alleen de gegevens van de eerst genoemde rekeninghouder aangeleverd.

Levering Bankcode-gegevens

Jaarlijks, in de maand maart, levert de Belastingdienst aan het Inlichtingenbureau de meest recente bankcode lijst in Excel-formaat voor opname in de IB-programmatuur. De lijst bevat de bankcode met de NAV-gegevens van de bank.

4.3 Doel

- Het Inlichtingenbureau verstrekt in het kader van rechtmatigheidscontrole rente- en saldogegevens aan GSD-instellingen om vast te stellen welke consequenties de aanwezigheid van bepaalde vermogensbestanddelen hebben op het recht en de hoogte van de uitkering.

- Het Inlichtingenbureau verstrekt in het kader van rechtmatigheidscontrole bankrekeningnummers aan GSD-instellingen om te assisteren bij het bepalen of GSD-cliënten voldoen aan de informatieplicht richting GSD m.b.t. de WWB.
- Het Inlichtingenbureau gebruikt in het kader van administratieve lastenverlichting rente- en saldogegevens om te helpen bepalen of betrokken cliënten in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Omdat de doelgroep niet alleen uit WWB-cliënten bestaat zal hiervoor eenmaal per jaar een aparte uitwisseling plaatsvinden.

4.4 Doelgroep

- De doelgroep waar deze uitwisseling betrekking op heeft zijn cliënten van GSD-instellingen die een gemeentelijke uitkering genieten op basis van één van de volgende rechtsgronden: WWB, WIJ, IOAVV, IOAZ en VVWIK. Per rechtsgrond kunnen er verschillen zijn in de soort uitwisseling met de Belastingdienst.
- Bij één van deze uitwisselingen is er sprake van een andere doelgroep. Het gaat hier om een specifieke groep cliënten die in het voorgaande belastingjaar in aanmerking kwamen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en daar mogelijk het jaar daarop weer recht op hebben.

4.5 Juridische grondslag

Het Inlichtingenbureau gebruikt de door de Belastingdienst verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitoefening van de bij of krachtens artikel 64 van de WWB en de Regeling SUWI met bijbehorende bijlage IB-Gegevensregister (IB-GR) aan hem opgedragen taken.

4.6 Afnametypen

Afnametype VINLBUR010 Rente- en saldogegevens

Dit afnametype kan gebruikt worden om voor aangeleverde BSN/sofinummers rente- en saldogegevens op te halen

Uitvoer:

- 1 Voor juist geverifieerde BSN/sofinummers worden de volgende waarderecords aangemaakt:
 - * Indien geen gegevens worden gevonden of de gegevens zijn onder de norm
Zie voor nadere beschrijving paragraaf 4.8.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Waarderecord IB1
Geen gegevens gevonden / Gegevens onder de norm
 - * Gegevens gevonden en boven de norm
Zie voor nadere beschrijving paragraaf:
 - 4.8.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Waarderecord IB2 Rekeningnummer en Bankcode
 - 4.8.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Waarderecord IB3 Naam Rekeninghouder, Voorletters en Voorvoegsels
 - 4.8.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Waarderecord IB4 Rentebedrag, Saldo en Peildatum
- 2 Voor niet juist verifieerbare BSN/sofinummers worden geen gegevens opgehaald. De BSN/sofinummers worden in een algemeen record doorgeschreven naar het foutenbestand.
Zie voor nadere beschrijving paragraaf 4.7.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Algemeen record

Met opmerkingen Deze paragraaf is voor de BD

4.7 Inlichtingenbureau vraagbestand

Het IB vraagbestand bestaat uit een bestand met de volgende structuur:

- 00 – voorlooptype (1x)
- 10 – algemeen record (geen limiet)
- 99 – sluitrecord (1x)

Recordtype: 00 – voorlooptype

Veld	Type	Vulling
Indicatief inzender	X(12)	Unieke waarde voor het aangemaakte bestand. (moet in alle regels van het bestand voorkomen).
Recordcode	9(2)	'00' (vaste waarde)
Afnametype	X(10)	'VINLBUR010' (vaste waarde)
Belastingjaar	9(4)	Het belastingjaar waarvoor informatie wordt opgevraagd.
Naam	X(22)	In de tabel SAM_GSD is een record opgenomen voor het Inlichtingenbureau. De data uit dit record wordt gebruikt om deze velden te vullen.
Adres	X(20)	
Postcode/woonplaats	X(20)	
Mediumcode	9(2)	'60' (vaste waarde)
Density	X(1)	'5' (vaste waarde)
Character set	X(1)	'1' (vaste waarde)
Labelcode	X(1)	'1' (vaste waarde)
Reserve	X(64)	Leeg, vullen met spaties.

Recordtype: 10 – algemeen record

Veld	Type	Vulling
Indicatief inzender	X(12)	Unieke waarde voor het aangemaakte bestand. (moet in alle regels van het bestand voorkomen).
Recordcode	9(2)	'10' (vaste waarde)
Sofi-nummer	9(9)	Kolom SOFI-NUMMER
Geboortedatum	9(8)	Kolom GEBOORTEDATUM.
Naam	X(49)	Kolom NAAM
Voorletters	X(5)	Kolom VOORLETTERS
Voorvoegsels	X(8)	Kolom VOORVOEGSELS
Straatnaam	X(25)	Kolom STRAATNAAM
Huisnummer	X(5)	Kolom HUISNUMMER
Toevoeging	X(4)	Kolom TOEVOEGING
Postcode	X(6)	Kolom POSTCODE
Plaatsnaam	X(24)	Kolom PLAATSNAAM
Reserve	X(2)	Leeg, vullen met spaties.

Recordtype: 99 – sluitrecord

Veld	Type	Vulling
Indicatief inzender	X(12)	Unieke waarde voor het aangemaakte bestand. (moet in alle regels van het bestand voorkomen).
Recordcode	9(2)	'99' (vaste waarde)
Aantal records	9(9)	Totaal aantal regels in het bestand (inclusief voorloop- en sluitrecord).
Reserve	X(136)	Leeg, vullen met spaties.

Bij sommige uitwisselingen is sprake van een vermogensdrempel die door het Inlichtingenbureau aan de Belastingdienst zal worden aangegeven. Alleen de saldobedragen (per BSN/sofinummer) boven deze drempel dienen uitgeleverd te worden.

Bij enkele uitleveringen is geen sprake van een vermogensdrempel, alle afgesproken gegevens van de gevraagde BSN/sofinummers dienen uitgeleverd te worden.

Met opmerkingen : Zover ik weet klopt dit nog. Ik zal een informatieanalist dit nog een laten bekijken maar dat wordt niet volgende week denk ik.

4.8 Belastingdienst uitvoerbestand

4.8.1 Gegevensoverdracht van de Belastingdienst

Nadat de door het Inlichtingenbureau aangeleverde gegevens geverifieerd en verwerkt zijn levert de Belastingdienst de gegevens terug. Hoe de technische specificaties van deze teruglevering eruitzien wordt in onderstaande beschrijvingen uitgelegd. Tevens wordt een toelichting gegeven van de gegevenselementen.

De indeling van het standaard uitvoerbestand is als volgt:

- één voorlooptrecord met de gegevens van de inzender (recordcode 00);
- per aangeleverde post een algemeen record (recordcode 10);
- per algemeen record een of meer waarderecords (recordcode 20)
- één sluitrecord (recordcode 99).

De Belastingdienst levert de gewenste gegevens terug op hetzelfde type informatiedrager als waarop de gegevens zijn aangeleverd. Het bestand wordt vergezeld van een verwerkingsverslag met de specificaties van het bestand. In het (IBM)labelrecord is de bestandsnaam vermeld. De opgevraagde informatie wordt teruggeleverd in een waarderecord. In hoofdstuk 4 is onder meer een beschrijving van dit record opgenomen. Alle BSN/sofinummers waarvoor inkomens en/of loongegevens worden gevonden worden op één uitvoerbestand teruggeleverd (geen splitsing dus bijvoorbeeld in een IB- en een LH-bestand).

De posten die niet te verifiëren of te verwerken zijn, worden in afzonderlijke bestanden teruggeleverd. Eventueel dubbel aangeleverde posten worden op een verslag teruggeleverd.

4.8.2 Beschrijving uitvoerbestand Belastingdienst

Voorlooptrecord

Het eerste record van het bestand voor het Inlichtingenbureau is het voorlooptrecord. Dit record bevat o.a. de gegevens van de inzender en het afnametype.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Dit is een kopie van het corresponderende veld in het vraagbestand.
13-14	Recordcode	9(2)	"00"
15-24	Afnametype	X(10)	"VINLBUR010"
25-28	Belastingjaar	9(4)	Datumaanduiding (EEJJ), waarvan de geldigheid ligt tussen systeemdatum -/-1 t.e.m. -/- 5 (meestal belastingjaar)
29-50	Naam	X(22)	Naam aanvragende instantie
51-70	Adres	X(20)	Adres aanvragende instantie
71-90	Postcode/woonplaats	X(20)	Postcode en de woonplaats aanvragende instantie
91-92	Mediumcode	9(2)	"60" (CD-rom)
93	Density	X(1)	"5" (vaste waarde)
94	Character set	X(1)	"1"
95	Labelcode	X(1)	"1"
96-159	Reserve	X(64)	Vullen met spaties

Met opmerkingen [] : Zover ik weet klopt dit nog. Ik zal een informatieanalist dit nog een laten bekijken maar dat wordt niet volgende week denk ik.

Algemeen record

Het algemeen record bevat de NAW-gegevens en de geboortedatum van 1 persoon. Een algemeen record wordt gevolgd door 1 of meer waarderecords met gegevens die horen bij de persoon uit het algemeen record.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief Inzender	X(12)	Zie voorlooprecord
13-14	Recordcode	9(2)	"10"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer volgens aanvrager
24-31	Geboortedatum	9(8)	(DDMMEEJJ) volgens aanvrager
32-80	Naam	X(49)	Naam volgens aanvrager
81-85	Voorletters	X(5)	Voorletters volgens aanvrager
86-93	Voorvoegsels	X(8)	Evt. voorvoegsels volgens aanvrager
94-118	Straatnaam	X(25)	Woonadres volgens aanvrager
119-123	Huisnummer	X(5)	Huisnummer volgens aanvrager
124-127	Toevoeging	X(4)	Evt. toevoeging aan huisnr. Vlg. aanvrager
128-133	Postcode	X(6)	Postcode volgens aanvrager
134-157	Plaatsnaam	X(24)	Plaatsnaam volgens aanvrager
158-159	Reserve	X(2)	vullen met spaties

Waarderecord 1

Dit type record wordt opgenomen in het antwoord indien er over de desbetreffende persoon geen gegevens zijn gevonden in de Rentebase, of het totaal ontvangen bedrag aan rente en het totaal van alle saldi blijven onder de respectievelijke normen.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie Algemeen record
13-14	Recordcode	9(2)	"20"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer
24-48	Gegevenselement	X(25)	"GEEN GEGEVENS/ ONDER NORM"
49-97	Waarde	X(49)	Waarde van peildatum
98-100	Valutacode	X(3)	Vullen met spaties
101-103	Herkomst	X(3)	"FRF"
104-105	Controlecode	9(2)	"00" = geen rente/saldo-gegevens aanwezig "01" = totaal rente/saldo beneden norm
106-159	Reserve	X(54)	Vullen met spaties

Waarderecord 2

Waarde record type 2 bevat rekeningnummer en bankcode. Dit type komt altijd voor in combinatie met waarde records type 3 en 4, in het geval er wel een totaal saldo of een totaal aan rente is gevonden boven de daarvoor geldende grenzen.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie voorloop record
13-14	Recordcode	9(2)	"20"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer
24-48	Gegevenselement	X(25)	"REKENINGNR/ BANKCODE 00"

De 00 in dit element is een volgnummer en dus variabel. Per gevonden rekening nummer wordt een set bij elkaar behorende waarde records type 2, 3 en 4 samengesteld waaraan één volgnummer wordt toegekend.

Afspraken document Stichting Inlichtingenbureau ↔ Belastingdienst

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
49-97	Waarde	X(49)	49-58 - Rekeningnummer 59 - Spatie 60-63 - Bankcode
98-100	Valutacode	X(3)	Vullen met spaties
101-103	Herkomst	X(3)	"FRR".
104-105	Controlecode	9(2)	Vullen met spaties
106-159	Reserve	X(54)	Vullen met spaties

Waarderecord 3

Dit type record komt altijd voor in combinatie met types 2 en 4; het bevat de naam rekeninghouder, voorletter en voorvoegsels zoals opgegeven door de bankinstelling.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie bij voorloprecord
13-14	Recordcode	9(2)	"20"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer
24-48	Gegevenselement	X(25)	"NAAM REKENINGHOUDER 00". Ook hier stel "00" weer een volgnummer voor; zie de opmerking bij waarde record 2.
49-97	Waarde	X(49)	Naam, voorletters en voorvoegsels van de rekeninghouder zoals geleverd door de financiële instelling
98-100	Valutacode	X(3)	Vullen met spaties
101-103	Herkomst	X(3)	"FRR".
104-105	Controlecode	9(2)	Vullen met spaties
106-159	Reserve	X(54)	Vullen met spaties

Waarderecord 4

Dit type record komt altijd voor in combinatie met types 2 en 3; het bevat rentebedrag, saldo en peildatum.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie voorloprecord
13-14	Recordcode	9(2)	"20"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer
24-48	Gegevenselement 1)	X(25)	"RENTE-GEGEVENS 00"
49-97	Waarde	X(49)	49-61 - Rentebetalings 63 - Spatie 64-80 - Saldo 81 - Spatie 81-89 - Peildatum
98-100	Valutacode	X(3)	"EUR" (vaste waarde)
101-103	Herkomst	X(3)	"FRR".
104-105	Controlecode	9(2)	Vullen met spaties
106-159	Reserve	X(54)	Vullen met spaties

Sluitrecord

Het laatste, afsluitende, record van een bestand voor het Inlichtingenbureau is het sluitrecord met telgegevens.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie voorlooprecord
13-14	Recordcode	9(2)	"99"
15-23	Aantal records	9(9)	Totaal aantal records in dit bestand inclusief het voorloop- en sluitrecord.
24-159	Reserve	X(136)	Spaties

4.9 Uitwisselingsproces

- Het Inlichtingenbureau vraagt bij de Belastingdienst een IND nummer op voor de uitwisseling.
- Het Inlichtingenbureau vraagbestand is één enkel bestand met de naam INDBEST en wordt gezipt, beveiligd met een afgesproken wachtwoord, naar de naam INDBEST.ZIP en vervolgens via de ftp-verbinding (met IND nummer) aangeboden bij de Belastingdienst. De indeling van dit bestand is beschreven in de handleiding "Inkomensgegevensuitwisseling naar derden" van december 2000.
- Het Belastingdienst uitvoerbestand is één enkel bestand met de naam INDRET99 (99=oplopend volgnummer) welke wordt gezipt, beveiligd met afgesproken wachtwoord, naar de naam INDRET.ZIP. De indeling van dit bestand is in onderling overleg tussen de Belastingdienst en het inlichtingenbureau vastgesteld.
- De Belastingdienst biedt het uitvoerbestand binnen 5 dagen na ontvangen vraagbestand via de ftp-verbinding aan bij het Inlichtingenbureau.

4.10 Uitwisselingsfrequentie

Voor de uitwisselingsfrequentie, zie het schema in bijlage II. De doorlooptijd van een uitwisseling is maximaal 5 werkdagen.

De uitwisseling van bankcode informatie van de Belastingdienst aan het Inlichtingenbureau geschiedt één keer per jaar en wel in de maand maart.

5. Toeslagen

5.1 Algemeen

In het kader van de dienst Armoedebestrijding vraagt het Inlichtingenbureau de aanvraag- en toekenninggegevens inzake huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag voor de groep cliënten die een actuele (lopende) gemeentelijke uitkering genieten.

5.2 Doel

Het Inlichtingenbureau verstrekt in het kader van maatschappelijke ondersteuning (armoedebestrijding) huur-, zorg- en kinderopvanggegevens aan GSD-instellingen. In klantcontacten kan vervolgens specifiek worden gewezen op (mogelijk) onbenutte rechten en kan eventueel hulp worden geboden bij het effectueren van deze rechten.

5.3 Doelgroep

De doelgroep waar deze uitwisseling betrekking op heeft, zijn cliënten van GSD-instellingen die een gemeentelijke uitkering genieten op basis van één van de volgende rechtsgronden: WWVB, WMJ, IOAW, IOAZ en WWIK, en die geen aanvraag hebben gedaan voor één van de toeslagen (huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag).

5.4 Juridische grondslag

De juridische grondslag kan worden gezocht in de politiek maatschappelijke consensus van aandacht voor onbenutte rechten en het tegengaan hiervan door pro-actieve communicatie, in combinatie met de gemeentelijke zorgplicht.

De wettelijke grondslag voor de gegevensuitwisseling rond toeslagen van de Belastingdienst is te vinden in de wwvb (artikel 64) en in de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Inzake Rijksbelasting, artikel 43c.

Met opmerkingen Deze tekst wil ik vervangen door geel gearceerde tekst, maar dat ga ik nog even intern na.

5.5 Afnametypen

Afnametype B070073 Toeslagen gegevens

Dit afnametype kan gebruikt worden om voor aangeleverde BSN/sofinummers toeslagen gegevens op te halen.

5.6 Inlichtingenbureau vraagbestand

Het IB vraagbestand bestaat uit een bestand met de volgende structuur:

BD Toeslagen vraagbestand

Veld	Type	Inhoud
GSDCODE	N(4)	Gsd code van gemeente (inclusief voorloop nullen)
SOFINUMMER	N(9)	Sofinummer van cliënt (inclusief voorloop nullen)

De bestandsnaam voor het vraagbestand is: bd_toeslagen_vraag.txt

5.7 Belastingdienst uitvoerbestand

Het BD-uitvoerbestand heeft de volgende opzet:

BD Toeslagen antwoordbestand

Veld	Type	Inhoud	Validatie
GSDCODE	N(4)	Gsd code van gemeente	Verplicht, 4 cijfers
SOFINUMMER	N(9)	Sofinummer van client	Verplicht, maximale lengte, moet voldoen aan de 11 proef
HUURJAAR	N(4)	Jaar van de huurtoeslag	4 cijfers
BEDRAGHUURTSL	A(12)	Bedrag van de huurtoeslag	maximale lengte, 2 decimalen achter punt
ZORGJAAR	N(4)	Jaar van de zorgtoeslag	4 cijfers
BEDRAGZORGSTL	A(12)	Bedrag van de zorgtoeslag	maximale lengte, 2 decimalen achter punt
KINDEROPVJAAR	N(4)	Jaar van de kinderopvangtoeslag	4 cijfers
INDKINDEROPVSTL	A(3)	Indicatie kinderopvangtoeslag	waarde Ja of Nee

De bestandsnaam voor het uitvoerbestand is: INDRET03

5.8 Uitwisselingsproces

- Het Inlichtingenbureau vraagbestand is in .txt formaat en wordt gezippt met password, aangeboden via de ftp-verbinding bij de Belastingdienst.
- Het password wordt via mail naar de contactpersoon van de Belastingdienst gestuurd.
- De Belastingdienst biedt het uitvoerbestand binnen tien werkdagen via de ftp-verbinding aan bij het Inlichtingenbureau.

5.9 Uitwisselingsfrequentie

Voor de uitwisselingsfrequentie, zie het schema in bijlage II. De doorlooptijd van een uitwisseling is maximaal 10 werkdagen.

6. Heffingskortingen

6.1 Omschrijving

In het kader van de dienst rechtmatigheidscontrole wil het Inlichtingenbureau de beschikking hebben over de aanvraag- en toekenninggegevens inzake heffingskortingen voor de bestaande groep cliënten met een lopende gemeentelijke uitkering.

6.2 Doel

Het Inlichtingenbureau verstrekt in het kader van rechtmatigheidscontrole aanvraag- en toekenninggegevens inzake heffingskortingen aan GSD-instellingen om te zorgen dat zij de juiste hoogte van en recht op een uitkering kunnen vaststellen.

6.3 Doelgroep

De doelgroep waar deze uitwisseling betrekking op heeft zijn cliënten van GSD-instellingen die een gemeentelijke uitkering genieten op basis van één van de volgende rechtsgronden: WWB en WIJ..

6.4 Juridische grondslag

Het Inlichtingenbureau gebruikt de door de Belastingdienst verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitoefening van de bij of krachtens artikel 64 van de WWB en de Regeling SUWI met bijbehorende bijlage IB-Gegevensregister (IB-GR) aan hem opgedragen taken.

6.5 Afnametypen

Afnametype Q0450 Heffingskortingen gegevens

Dit afnametype kan gebruikt worden om voor aangeleverde BSN/sofinummers heffingskortingen gegevens op te halen.

6.6 Inlichtingenbureau vraagbestand

Het IB vraagbestand bestaat uit een bestand met de volgende structuur:

BD Heffingskortingen vraagbestand

Veld	Type	Inhoud
GSDCODE	N(4)	Gsd code van gemeente (inclusief voorloop nullen)
SOFINUMMER	N(9)	Sofinummer van cliënt (inclusief voorloop nullen)

Van dit bestand zijn de eerste 4 posities de GSD code en de laatste 9 het BSN/sofinummer
De bestandsnaam voor het vraagbestand is: bd_heffingskortingen_vraag.txt

6.7 Belastingdienst uitvoerbestand

Het BD-uitvoerbestand heeft de volgende opzet:

BD Heffingskortingen antwoordbestand

Rubriek	Type	Omschrijving
GEMKODE	N(4)	Gemeente code
SOFINUMMER	N(9)	Het sofinummer is een uniek nummer.
VELD INHOUD	A(2)	Codering die aangeeft wat de volgende rubriek inhoudt.
INFO	A(10)	Afhankelijk van het inhoudveld wordt hier de betreffende informatie in vastgelegd.

Recordlengte: 25

Gehanteerde techniek

Aan de hand van een code (VELD INHOUD) wordt aangegeven wat de waarde inhoud die in het veld info staat. Welke waarde van toepassing is staat hierna volgende waarde tabel.

Indien er geen informatie aanwezig is wordt het sofinummer teruggeleverd met de rubriek VELD INHOUD gevuld met de waarde 00. Er wordt nu maar een regel uitgeleverd.

In de andere gevallen worden er minimaal 2 regels bij een sofinummer uitgeleverd. Een met VELD INHOUD met een waarde 01 en in het INFO veld staat dan het saldo voorlopige teruggave. Ook nog een regel met VELD INHOUD met de waarde 02 met in het INFO veld de dagtekening.

Vervolgens volgt er nog per van toepassing zijnde heffingskorting een regel.

00	Geen informatie beschikbaar. Het INFO-veld kan de volgende waarden hebben: N.ONBEKEND = sofinummer is niet bekend bij de Belastingdienst. Nnnnnnnnn = Indien het sofinummer is gewijzigd, geeft nnnnnnnnn de waarde aan van het nieuwe sofinummer.	A 10
01	Saldo voorlopige teruggave	S9(009)
02	Dagtekening	DD-MM-EEJJ
11	IB + PV algemene heffingskorting	9(010)
13	IB + PV deel arbeidskorting	9(010)
17	IB + PV deel alleenstaande ouderkorting	9(010)
18	IB + PV deel aanvullende alleenstaande ouderkorting	9(010)
19	IB + PV deel ouderenkorting	9(010)
21	PV deel algemene heffingskorting	9(010)
23	PV deel arbeidskorting	9(010)
26	PV deel combinatie korting	9(010)
27	PV deel alleenstaande ouderkorting	9(010)
28	PV deel aanvullende alleenstaande ouderkorting	9(010)
29	PV deel ouderenkorting	9(010)
35	IB + PV deel aanvullende combinatie korting	9(010)
36	PV deel aanvullende combinatie korting	9(010)
37	IB + PV deel ouderschapsverlof korting	9(010)
38	PV deel ouderschapsverlof korting	9(010)
99	Slotrecord, in de info staat het aantal aangemaakte records	9(010)

Met opmerkingen : Deze wordt vervangen door een nieuwe, maar dat moet ik maandag eerst navragen bij

6.8 Uitwisselingsproces

- Het Inlichtingenbureau vraagbestand is één enkel bestand met een naam naar keuze en wordt gezipd, beveiligd met een afgesproken wachtwoord via de ftp-verbinding aangeboden bij de Belastingdienst.
- Het Belastingdienst uitvoerbestand is één enkel bestand met een naam naar keuze welke wordt gezipd, beveiligd met een afgesproken wachtwoord.
- De Belastingdienst biedt het uitvoerbestand binnen 5 dagen na ontvangen vraagbestand via de ftp-verbinding aan bij het Inlichtingenbureau.

6.9 Uitwisselingsfrequentie

Voor de uitwisselingsfrequentie, zie het schema in bijlage II. De doorlooptijd van een uitwisseling is maximaal 5 werkdagen.

7. BD-gegevens bijstandsclienten raadplegen in Suwinet-Inkijk

Inkijk

Met opmerkingen ☐ Ik ga deze tekst nog even intern na maandag.

7.1 Omschrijving

Per 1 april 2012 is het mogelijk dat sociale diensten de Belastingdienstgegevens van bijstandsccliënten ook kunnen raadplegen in Suwinet-Inkijk. Het betreft de Belastingdienstgegevens die zijn opgeslagen in het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau. Via Suwinet-Inkijk van beheerder BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen) kunnen medewerkers van sociale diensten op BSN-niveau de Belastingdienstgegevens van bijstandsccliënten raadplegen. Hierdoor kunnen sociale diensten nog beter en sneller inzicht krijgen in de vermogens- en inkomenspositie van bijstandsccliënten. Dit stelt sociale diensten in staat beter invulling te geven aan o.a. de rechtmatigheidscontrole van bijstandsuitkeringen.

Medewerkers van sociale diensten krijgen met Suwinet-Inkijk een extra mogelijkheid, naast het Inlichtingenbureau, om Belastingdienstgegevens van bijstandsccliënten te raadplegen.

7.2 Doel

Het doel waarom bankrekeninggegevens, toeslagen en heffingskortingen ook in Suwinet-Inkijk gepresenteerd worden is hetzelfde doel waarom gegevens door het Inlichtingenbureau sociale diensten verstrekt worden namelijk:

- Bankrekeninggegevens en heffingskortingen ten behoeve van rechtmatigheidscontrole van bijstandsuitkeringen.
- Huur-, zorg- en kinderopvanggegevens ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning (armoedebestrijding).

7.3 Doelgroep

De doelgroep waarvan gegevens in Suwinet-Inkijk gepresenteerd worden zijn bijstandsccliënten die een gemeentelijke uitkering genieten op basis van één van de volgende rechtsgronden: VWWB, VWIJ, IOAW, IOAZ en WWIK. Dit is dezelfde doelgroep als het Inlichtingenbureau.

7.4 Juridische basis

De juridische basis voor het beschikbaar stellen van Belastingdienstgegevens van bijstandsccliënten in Suwinet-Inkijk is dezelfde juridische basis die het Inlichtingenbureau gebruikt bij haar gegevensuitwisseling met de Belastingdienst ten behoeve van bankrekeningen, toeslagen en heffingskortingen.

7.5 Uitwisselingsproces

De gegevens van bijstandsccliënten over heffingskortingen, toeslagen en bankrekeningnummers (inclusief saldo en uitbetaalde rente) worden in Suwinet-Inkijk gepresenteerd door vraagberichten vanuit Suwinet-Inkijk aan het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau te stellen. Wanneer in het vraagbericht een BSN bevat van een actuele bijstandsccliënt, zal het Inlichtingenbureau een antwoordbericht versturen met daarin de Belastingdienstgegevens van de betreffende cliënt. Deze gegevens worden vervolgens gepresenteerd in Suwinet-Inkijk. De medewerker van de sociale dienst kan steeds één BSN van een bijstandsccliënt opvragen in Suwinet-Inkijk. Belastingdienstgegevens van niet-clliënten zijn bij het Inlichtingenbureau niet bekend en worden dus niet getoond.

Versie en ondertekening

Dit is een geactualiseerde versie van het afspraken document. Nieuwe versies van het afspraken document worden namens de Belastingdienst ondertekend door [] in [] functie [] B/CA Gegevens en namens de Stichting Inlichtingenbureau door []

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

De Belastingdienst,
namens deze,

[]

De Stichting Inlichtingenbureau
namens deze,

[]

Bijlage I – Contactgegevens

Stichting Inlichtingenbureau

Naam : Stichting Inlichtingenbureau
Bezoekadres : St. Jacobsstraat 400-420
Postcode/plaatsnaam : 3511 BT Utrecht
Postadres : Postbus 19247
Postcode/plaatsnaam : 3501 DE Utrecht
Telefoon : (088) [redacted]
Fax : (088) [redacted]

Contact : [redacted]
Telefoon : 06- [redacted] 06- [redacted]
E-mail : [redacted]@inlichtingenbureau.nl [redacted]@inlichtingenbureau.nl

Coordinator beheer : [redacted] 06- [redacted]
Projectcoördinator : [redacted]
Manager Ontwikkeling & Beheer : [redacted]
Directeur : [redacted]

Met opmerkingen [redacted] : Ik ga maandag even na in hoe verre [redacted] hierbij betrokken blijft. Wordt vervolgd.

Belastingdienst

Voor toestemming voor (nieuwe) gegevensuitwisselingen

Naam : Kennisgroep externe samenwerking bij de rechtshandhaving
Contactpersoon : [redacted]
Telefoon : 06- [redacted]
Email : [redacted]@belastingdienst.nl

Voor maken van nieuwe of wijziging van bestaande afspraken

Naam : Belastingdienst/Centrale Administratie
Unit Inwinnen en Verstrekken van Gegevens
Adres : Postbus 1254
Postcode/plaatsnaam : 7301 BM Apeldoorn
Contactpersoon : [redacted] / [redacted]
Telefoon : 06- [redacted] / 06- [redacted]
Email : [redacted]@belastingdienst.nl / [redacted]@belastingdienst.nl

Voor het aanvragen van IND-nummers, voor het toezenden van vraagbestanden en vragen over de inhoud of toezending van het uitleverbestand

Naam : Belastingdienst/Centrale Administratie
Unit Inwinnen en Verstrekken van Gegevens
Adres : Antwoordnummer 9100
Postcode/plaatsnaam : 7300 XM Apeldoorn
Contactpersonen : [redacted]
Telefoon : (055) [redacted], (055) [redacted], (055) [redacted]
Email : [redacted]@belastingdienst.nl of [redacted]@belastingdienst.nl of [redacted]@belastingdienst.nl

Met opmerkingen [redacted] : Is aan de BD om hier de juiste personen aan te geven.

Bijlage II – Uitwisselingsschema 2012

UITWISSELING	VALUTAJAAR	ORGANISATIE	AANVRAAG SL/ CH	BESTAND VERSTUREN	BESTAND RETOUR	BESCHIKBAAR OP SL/ CH
Kwijtschelding GBD/WAT	2010	BD	Automatisch	donderdag 5 januari 2012	woensdag 11 januari 2012	dinsdag 31 januari 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 4 januari 2012	donderdag 5 januari 2012	donderdag 19 januari 2012	vrijdag 20 januari 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 4 januari 2012	donderdag 5 januari 2012	donderdag 19 januari 2012	vrijdag 20 januari 2012
Bankrekeningnummers	2010	BD	woensdag 4 januari 2012	donderdag 5 januari 2012	donderdag 12 januari 2012	maandag 16 januari 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 1 februari 2012	donderdag 2 februari 2012	donderdag 16 februari 2012	vrijdag 17 februari 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 1 februari 2012	donderdag 2 februari 2012	donderdag 16 februari 2012	vrijdag 17 februari 2012
Bankrekeningnummers	2010	BD	donderdag 2 februari 2012	maandag 6 februari 2012	maandag 13 februari 2012	maandag 20 februari 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 29 februari 2012	donderdag 1 maart 2012	donderdag 15 maart 2012	vrijdag 16 maart 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 29 februari 2012	donderdag 1 maart 2012	donderdag 15 maart 2012	vrijdag 16 maart 2012
Bankrekeningnummers	2010	BD	donderdag 1 maart 2012	maandag 5 maart 2012	maandag 12 maart 2012	maandag 19 maart 2012
Vermogen (WWB)(update)	2010	BD	donderdag 1 maart 2012	maandag 5 maart 2012	maandag 12 maart 2012	maandag 19 maart 2012
Vermogen (IOAZ)(update)	2010	BD	donderdag 8 maart 2012	maandag 12 maart 2012	maandag 19 maart 2012	maandag 26 maart 2012
Bankcodelijst	2012	BD			donderdag 1 maart 2012	maandag 5 maart 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 4 april 2012	donderdag 5 april 2012	donderdag 19 april 2012	vrijdag 20 april 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 4 april 2012	donderdag 5 april 2012	donderdag 19 april 2012	vrijdag 20 april 2012
Bankrekeningnummers	2010	BD	donderdag 5 april 2012	maandag 9 april 2012	maandag 16 april 2012	maandag 23 april 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 2 mei 2012	donderdag 3 mei 2012	donderdag 17 mei 2012	vrijdag 18 mei 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 2 mei 2012	donderdag 3 mei 2012	donderdag 17 mei 2012	vrijdag 18 mei 2012
Bankrekeningnummers	2010	BD	donderdag 3 mei 2012	maandag 7 mei 2012	maandag 14 mei 2012	maandag 21 mei 2012
Vermogen (WWB)	2011	BD	donderdag 31 mei 2012	maandag 4 juni 2012	maandag 11 juni 2012	maandag 18 juni 2012
Bankrekeningnummers	2011	BD	donderdag 31 mei 2012	maandag 4 juni 2012	maandag 11 juni 2012	maandag 18 juni 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 6 juni 2012	donderdag 7 juni 2012	donderdag 21 juni 2012	vrijdag 22 juni 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 6 juni 2012	donderdag 7 juni 2012	donderdag 21 juni 2012	vrijdag 22 juni 2012
Vermogen (IOAZ)	2011	BD	donderdag 7 juni 2012	maandag 11 juni 2012	maandag 18 juni 2012	maandag 25 juni 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 4 juli 2012	donderdag 5 juli 2012	donderdag 19 juli 2012	vrijdag 20 juli 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 4 juli 2012	donderdag 5 juli 2012	donderdag 19 juli 2012	vrijdag 20 juli 2012
Bankrekeningnummers	2011	BD	donderdag 5 juli 2012	maandag 9 juli 2012	maandag 16 juli 2012	maandag 23 juli 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 1 augustus 2012	donderdag 2 augustus 2012	donderdag 16 augustus 2012	vrijdag 17 augustus 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 1 augustus 2012	donderdag 2 augustus 2012	donderdag 16 augustus 2012	vrijdag 17 augustus 2012
Bankrekeningnummers	2011	BD	donderdag 2 augustus 2012	maandag 6 augustus 2012	maandag 13 augustus 2012	maandag 20 augustus 2012
Vermogen (WWB)(update)	2011	BD	donderdag 30 augustus 2012	maandag 3 september 2012	maandag 10 september 2012	maandag 17 september 2012
Bankrekeningnummers	2011	BD	donderdag 30 augustus 2012	maandag 3 september 2012	maandag 10 september 2012	maandag 17 september 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 5 september 2012	donderdag 6 september 2012	donderdag 20 september 2012	vrijdag 21 september 2012

Afsprakendocument Stichting Inlichtingenbureau ↔ Belastingdienst

Toeslagen	2012	BD	woensdag 5 september 2012	donderdag 6 september 2012	donderdag 20 september 2012	vrijdag 21 september 2012
Vermogen (IOAZ)(update)	2011	BD	donderdag 6 september 2012	maandag 10 september 2012	maandag 17 september 2012	maandag 24 september 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 3 oktober 2012	donderdag 4 oktober 2012	donderdag 18 oktober 2012	vrijdag 19 oktober 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 3 oktober 2012	donderdag 4 oktober 2012	donderdag 18 oktober 2012	vrijdag 19 oktober 2012
Bankrekeningnummers	2011	BD	donderdag 4 oktober 2012	maandag 8 oktober 2012	maandag 15 oktober 2012	maandag 22 oktober 2012
Heffingskortingenlijst	2013	BD			donderdag 1 november 2012	
Kwijtschelding GBD/WAT	2011	BD	Automatisch	vrijdag 2 november 2012	vrijdag 9 november 2012	maandag 12 november 2012
Heffingskortingen (update)	2012	BD	woensdag 7 november 2012	donderdag 8 november 2012	donderdag 22 november 2012	vrijdag 23 november 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 7 november 2012	donderdag 8 november 2012	donderdag 22 november 2012	vrijdag 23 november 2012
Bankrekeningnummers	2011	BD	donderdag 1 november 2012	maandag 5 november 2012	maandag 12 november 2012	maandag 19 november 2012
Kwijtschelding GBD/WAT	2011	BD	Automatisch	maandag 3 december 2012	maandag 10 december 2012	maandag 31 december 2012
Heffingskortingen	2013	BD	vrijdag 30 november 2012	maandag 3 december 2012	maandag 17 december 2012	dinsdag 18 december 2012
Vermogen (WWB)(update)	2012	BD	donderdag 29 november 2012	maandag 3 december 2012	maandag 10 december 2012	maandag 17 december 2012
Bankrekeningnummers	2011	BD	donderdag 29 november 2012	maandag 3 december 2012	maandag 10 december 2012	maandag 17 december 2012
Toeslagen	2012	BD	woensdag 5 december 2012	donderdag 6 december 2012	donderdag 20 december 2012	vrijdag 21 december 2012
Vermogen (IOAZ)(update)	2011	BD	donderdag 6 december 2012	maandag 10 december 2012	maandag 17 december 2012	maandag 24 december 2012
Kwijtschelding GBD/WAT	2011	BD	Automatisch	woensdag 2 januari 2013	woensdag 9 januari 2013	maandag 31 januari 2011