

Aan: Coördinatieoverleg fraude BD-Logius

Van:

Dd:

Betreft: Hergebruik FIU.NET - vervolgstappen

Aanleiding verkenning FIU.NET

Tijdens demosessies op 30 juli en 7 september hebben wij kennisgemaakt met FIU.NET. Tijdens deze bijeenkomst is onze interesse gewekt om deze tool nader te verkennen voor hergebruik binnen onze organisatie. Het FIU.NET is gebouwd voor het Europese domein van financial researching en daarin sinds enkele jaren succesvol. Vanaf september hebben het FIU.NET Bureau en Logius samen met ons en een aantal grote uitvoerders verkend wat de toegevoegde waarde is van de tool voor fraudebestrijding.

De tool stelt organisaties in staat om op afstand aan gezamenlijke casebuilding te doen, en in het netwerk van aangesloten partijen met een anonieme matching tool relevante informatie te vinden en toe te voegen aan de lokale cases. Er wordt gebruik gemaakt van een decentraal netwerk – geen centrale database met informatie – zodat iedereen volledige controle houdt over de eigen data.

Toegevoegde waarde van het FIU.NET voor ketensamenwerking in fraudebestrijding

Uit de eerste verkenningen blijkt dat het FIU.NET concept kan bijdragen aan de behoeften van medewerkers betrokken bij fraudebestrijding. Deze verkenning is onderbouwd met user stories (zie bijlagen). In de huidige situatie wordt gevoelige informatie met betrekking tot fraudezaken met ketenpartners uitgewisseld via USB sticks, datakluisen, etc. Dit vereist dat de partners fysiek bij elkaar komen. Bovendien is het in deze situatie lastig aan te tonen in welke mate aan privacywetgeving is voldaan.

Met het FIU.NET kan op afstand aan zowel gezamenlijke als individuele zaken worden gewerkt. In beide gevallen kan een organisatie zelfstandig op zoek gaan naar realtime relevante informatie in het netwerk van aangesloten partijen en bij een match deze informatie – na toestemming van de bron – toevoegen aan zijn eigen dossier(s). Het systeem legt vast welke informatie wanneer met welke organisatie(s) is uitgewisseld. Informatie kan niet verder gedeeld worden zonder toestemming van de eigenaar van de informatie. Dat maakt het systeem ook een privacy-compliance tool.

Logius ziet in de belastingdienst een belangrijke katalysator voor het lanceren van een nationale variant van het FIU.NET voor fraudebestrijding. Meerdere onderdelen van de belastingdienst hebben interesse getoond in deze tool, te weten CAF, AntiFraudeBox, Toeslagen en EHI (Expertise, Handhaving, Intel?). Ook de FIOD heeft met het FIU.NET Bureau een pilot uitgevoerd. Naast de belastingdienst heeft de Sociale Verzekeringsbank bijzondere interesse getoond in de tool.

Vervolgstappen

Om van het concept (uit de Financial researching context) een product te maken dat volledig aansluit bij fraudebestrijding is verdere doorontwikkeling nodig. Voorafgaand aan doorontwikkeling is verder onderzoek nodig naar de 'gap' tussen het FIU.NET dat nu operationeel is in Europa en de nationale variant voor fraudebestrijding. In dat onderzoek moet onder andere gekeken worden naar:

- De functionele en non-functionele requirements die gesteld worden door de gebruikers;
- De GAP tussen de IST en SOLL situatie (op basis van de requirements);
- Analyse beheerbaarheid van de tool (waaronder code review).

Met opmerkingen aan jou om hier een helder verhaal van te maken vanuit het fraudeperspectief.

Na dit onderzoek zal een eerste go/ no go moment plaatsvinden vanuit de beoordeling of doorontwikkeling haalbaar is, of dat de tool eventueel opnieuw gebouwd moet worden. Bij een 'go' volgen een aantal verdere stappen:

- Functioneel ontwerp SOLL situatie;
- Technisch ontwerp SOLL situatie;
- Kostenberekening voor aanpassing aan de eisen;
- Kostenberekening voor structureel beheer en exploitatie.

Als deze stappen zijn afgerond zal weer een go/no go moment volgen. Bij een 'go' wordt een plan van aanpak opgesteld, rekening houdend met de volgende stappen:

- Detailontwerpen;
- Doorvoeren aanpassingen (doorontwikkeling conform ontwerpen);
- Testen;
- Implementatie/ uitrol.

Al deze fases zullen iteratief met de gebruikers moeten worden uitgevoerd en zal – grofweg - een periode van 9 – 12 maanden beslaan. De doorlooptijd is afhankelijk van de 'gap' tussen de IST en SOLL situatie, de beheerbaarheid van de tool en de beschikbaarheid en inzet van alle betrokkenen (zie ook de randvoorwaarden/risico's hieronder).

Randvoorwaarden / risico's

Zoals bij elk project geldt ook hier een aantal randvoorwaarden en risico's.

	Randvoorwaarde/risico	Tegenmaatregel
1.	Het FIU.NET Bureau levert technische documentatie op	
2.	Het FIU.NET Bureau levert een demo-omgeving en/of volledige productieomgeving op (bij voorkeur beide).	
3.	De intellectuele eigendom is geregeld (overdracht/licentie)	
4.	Het FIU.NET Bureau levert inzage in de broncode (tbv code review)	
5.	Het FIU.NET Bureau gaat per 1 januari 2016 op in Europol. Gezien de taakstelling is het onzeker in welke mate dan nog een beroep kan worden gedaan op de expertise van de personen die nu betrokken zijn bij het FIU.NET.	
6.	Beschikbaarheid fraudemedewerkers voor medewerking aan het project (schatting 4-12 uur per domein per week)	
7.	Beschikbaarheid IT medewerker wegens decentrale karakter van de applicatie (schatting 2 dagen gedurende de looptijd van het project)	
8.	Bestuurlijk draagvlak is onvoldoende aanwezig waardoor traject vertraagt	
9.	Er is onvoldoende geld beschikbaar om het traject helemaal uit te voeren.	