

GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING (GEB /PIA) RI KSDIENST

FSV (Fraude Signalering Voorziening)
Geactualiseerde versie 1.2 nov. 2019.

Revisiegegevens

Versie	Datum	Auteur	Omschrijving
1.0.1.1	15-01-2009		Initiele versie
1.2	5-11-2019		Geactualiseerd versie

Inhoud	2
Revisiegegevens	2
I. Samenvatting	4
II. Vragenlijst Gegevensbeschermingseffectbeoordeling	5
A. Beschrijving algemene kenmerken gegevensverwerkingen	5
1. Voorstel	5
2. Persoonsgegevens	5
3. Gegevensverwerkingen	6
4. Verwerkingsdoeleinden	7
5. Betrokken partijen	8
6. Rol(en) bij de gegevensverwerking	8
7. Verwerkingslocaties	8
8. Technische en methoden van de gegevensverwerkingen t.b.v. informatiebeveiliging	8
9. Juridisch en beleidsmatig kader	9
10. Bewaartijd(en)	10
B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen	10
11. Rechtgrond	10
12. Bijzondere persoonsgegevens	10
13. Doelbepaling	12
14. Noodzaak en evenredigheid	14
15. Rechten van de betrokkene(n)	15
C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen	16
16. Risico's	16
D. Beschrijving voorgenomen maatregelen	17
17. Maatregelen	17

De (Rijks)Rechtsdienst ontvangt en genereert signalen op het vlak van (vermoeden van) fraude¹³. Dit dwingt de organisatie tot een zorgvuldig vastlegging en verderzetting van deze signalen. FSV is een voorbeeld uit Huisje (1) nu, maar andere voorbeelden voorloft.

Uit toetsing middels deze RA is gebleken dat in zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de huidige opzet van FSV een goede aansluiting (meer) heeft op de verwerkingsprocedures van art. 5 AVG. Ten aanzien van elk van de in dit artikel genoemde begrippen zijn een of meer bevestigend gedaan en afgeleid daarvan zijn er risico's en maatregelen beschreven.

Als handafname wordt het ontwerp/registratie geadviseerd, uitgaande van de bilaterale noodzaak om functioneel en procesmatig te voorzien in geautomatiseerde ondersteuning.

Voor de korte termijn (2013-2014) is een aantal maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn. Dit is deels doorgetrokken (beperken aantal autorisaties op basis van toetsing noodzaak tot toegang) en in behandeling (schonen jaarlijks > 7 jaar en beperken massale exportmogelijkheden).

Paragraaf 17 (maatregelen) is geactualiseerd op basis van de stand van zaken per 1 november. De overige onderdelen bewaarden, op een enkele redactionele verbeteringen na, de oorspronkelijke beschrijving van januari 2013.

¹³ Het geldt een ruime definitie, alles wat in de 'volwassen' als fraude wordt aangemerkt, dus zeker niet beperkt tot een strafrechtelijke definitie.

II. VRAAGLIJST GEGEVENSBEHOERENAVSFFECTEERBARENS

A. Beschrijving algemene kenmerken gegevensverwerkingen

Besluit (if) op jaarbasis wordt mijne de voor personen gegevens verwerken, die verrekke gasterieiden en de belangen bij de gegevensverwerkingen.

1. Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingsaffectbeoordeling op ziet en de context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.

Aankomst voor deze PIA is een opdracht van de directie VWA (M) MIBI besluit van 20 augustus 2018 om op basis van de uitkomst van een uitgevoerde WMM-toets (april 2018) een PIA op de applicatie dagboek FSV en het bij behorende proces i l l te voeren. MIBI-chuimien en product nummer van FSV.

De applicatie Dagboek FSV (Fraude Signaling Voorzorg), hierna FSV genaamd, is sinds begin 2014 bestemd voor de registratie van (fraude)signalen, tips & tips van leden, informatieverkeer en naar gpbzorde projecten². FSV is bij gebruiknaam gevuld met de data uit de per 2014 uitgezende applicatie dagboek Persoonlijk Intensief Toezicht (PIT). H historische gegevens in PIT (cases <2010) en de gegevens die tussen 2010 en 2014 in behandeling waren zijn op 1 overgenomen in FSV.

Het betreft registratie van signalen van (vermoedens van) systeemfraude voor meerdere belastingmiddelen en verschillende Toeslagen. Daarnaast wordt de applicatie ook gebruikt voor de registratie van tips & tips, projecten (per segment, regionaal, plaatselijk) in het subjectgerichte toezicht. FSV wordt ook ingezet voor de registratie van (bijzondere, wettelijke) verzoeken of verzoeken om informatie³. Door het vastleggen van deze gegevens, kunnen over een bepaalde periode uelicht beaas de trends in oed worden gebracht, bestuurlijke informatie worden voortdort, en mogelijke andere relevante informatie worden verzameld.

FSV wordt ook gebruikt als bron (middels dumps van de database) voor het veeiden van risicomodelen en datafundamenten van DfWA voor bu. IVT en Oe-carrouselfraude. Ook voor Toezicht geid dat een vermelding in FSV bij inschrijving van het risico voerend wordt. Tevens is het een onderdeel van de periodiek toegepaste risicocategorisering. Het procesontwerp en in het bijzonder de applicatie dagboek FSV, vormen de scope van deze PIA op een bestaande gegevensverwerking vanuit een andere risicobebating in de voormelde PIA. Informatieketten, FSV kent vier hoofd-verenikervormen (tabbladen) die waar nodig onderscheiden beoordeeld zullen worden in deze PIA. Dit betreft:

1. Aanmaken/bewerken van 'gijftraade'
2. Aanmaken/behandelen informatieverzoek.
3. Aanmaken/behandelen Tip/Inzending.
4. Aanmaken/behandelen project.

2. Persoonsgegevens

Sam alle categorieën persoonsgegevens op die worden verwerkt en deel ze in onder de typen: gevraagd, bijzondere of strafrechtelijk en wetelijk identificatienummer. Geef per persoonsgegeven aan op wie het betrekking heeft.

² Registratie van signalen en informatieverzoeken in FSV (an van MIBI) is verplicht, op basis van een besluit van het PIT-MIBI d.d. 24-5-2017.

³ Er is een direct relatie met de facultairen PIA Informatieketten van me 2018.

⁴ Hoewel de toelastoren doet vermoeden, betreft het een signaal dat een (vermoeden van) mogelijk fraude waarderder aangehouden vastloft. Ook oelagen getuist deze functionaliteit naar dan voor vermoeden van mogelijke fraude met Toezicht.

In PSV worden van de volgende integraties betrekken persoonsgegevens verwijst:

1. Bestaatgeldigheid (als dat niet beschreven) / toegangsrechten;
2. Persoon / kinders voor categorie 1;
3. Fiscaal dienstverleners (NP), natuur (zie personen);
4. Inhoudingsplichtigen (NP);
5. Gastouders (NP); in geval van LRK nummer gastouder;
6. Isp/Kib-meklede personen (el dan niet anoniem);
7. Medewerkers van de Belastingdienst;
8. Medewerkers van andere overheidsdiensten.

Categorie (detailuitleg in bijlage 3)	Type
NAW gegevens over de persoon	Gewoon
Gegevens over hardwarelocaties (IP, MAC, adres)	Gewoon
BSN/RSN	Wettelijk identificerend
Sanctiegerelateerde informatie (bv fiscale boetes)	Strafrechtelijk
Financiële / fiscale gegevens feiten en objectieve kwalificaties (Rugby: twee Mannen, eisen regel, etc.)	Gewoon / gevoelig
Strafrechtelijke informatie (van FIOD, GEM, Politie)	Strafrechtelijk
Risico-indicatoren de kwalificaties met voornamelijk persoonsgegevens ("besmet advies")	"Zwarte lijst"
Vrije teksten + bijlagen (ongestructureerde data)	(mogelijk) Gewoon, strafrechtelijk, bijzonder
Naamgegevens Partner	Gewoon
BSN	Wettelijk identificerend
Naamgegevens fiscaal dienstverlener	Gewoon
BSN	Wettelijk identificerend
Naamgegevens inhoudingsplichtige (NP)	Gewoon
I-her (comat mogelijk BSN)	Gewoon / Wettelijk identificerend
Gastouder(s) / LRK nummer (Gastouders ROT)	Wettelijk identificerend
Naam/Info over de Melder/bron Tip/NL (niet anoniem NP)	Gewoon
Naam medewerkers van de Belastingdienst	Gewoon
Naam medewerkers van de andere overheidsorganisatie	Gewoon

3. Gegevensverwerkingen

Gef alle voorgenoemde gegevensverwerkingen weer.

Het proces en de voorafzetting FSV in eerste instantie gericht op de registratie van signalen. Primaire doel is de vastlegging van signalen (tips en kiks, MMA, e.d.) (externe) informatieverzoeken. Hieruit afgeleid ONB334 en mogelijk projecten die met behulp van FSV kunnen worden vastgelegd. FSV wordt belastingsinvalideerd gebruik. Het wordt er per bedrijfsoverheid een verschillend gebruik gemaakt (zie 5, Birkbeck paragraaf) de tips er binnen bedrijfsoverheid van verschillen in het gebruik. Bijvoorbeeld enkele MKB-EOS-teams die alleen algemene signaalinformatie in FSV opvoeren en de (extra vertrouwelijk geachte) details elders registreren (bijv. OPO-tool, besluiten CP-communies).

Naast registratie van deze de Belastingdienst ontzorgen informatie (dient aan tips/kiks vgl. akte) of deze medewerkers aangeboden signalen, wordt FSV ook gebruikt voor signalen die als algemene entree van een andere vorm van (persoons)gegevensverwerking (bv. de opvraag van fiscale (persoons)gegevens door een andere overheidsinstantie (bv. het OM) die aanleiding geeft om hierover ook een signaal in FSV te registreren. FSV heeft een 'signaalfunctie' die bij het opvoeren van een nieuwe signaal aanleedt of er al items in zijn voorkomen, de content van het signaal, volgt de melding. Dit komt zwaar voor in FSV, afhankelijk van het aantal, is het aan degenen die een nieuw item opvoert, wat hij/zij doet met de reeds eerder opgegeven informatie?

Na registratie vormen raadplegen, muteren, sorteren, kopiëren (in behoeve van het primaire proces (individuele klantbehandeling, klantbehandeling tool) en rapportage-doelstelling (BI) mogelijk maar, in geval van rapportage/BI, niet voor voorkomende verwerkingen. Verwijderen, archiveren en vernietigen is op dit moment alleen gevals-/casusgevoel mogelijk via reguliere systeemfunctionaliteit.

Er zijn vijfden het aanwezig van twee degenen van niet-voorgaand/besluite veranderingsvormen die functioneel wel mogelijk zijn en worden gebruikt het raadplegen van de werkvoorraad van collega's en het maken van een 'systeemdump' via de excel-exportfunctie.

Het gebruik van FSV binnen de verschillende bedrijfsoverheid is niet uniform. Er is een handleiding beschikbaar die een uniforme werkwijze mogelijk maakt.

4. Verwerkingsdoelstellingen

Besluit de hoofd- en nevenbelastingen van de voorgenoemde gegevensverwerkingen

Voor het uitvoeren van zijn taken op het gebied van uitvoering van heffing en inning, waaronder risicobeperking¹, toezicht en handhaving voortvloeiend uit de taken in de Algemene Wet inzake

Rijksbelastingen, de Investeringswet 1991, de Algemene Wet inzake overheidsrechtelijke regelingen, de Wet aanpak van handhaving en sanctiebeleid, SWV-wetgeving 2013 en specifieke (fiscale) middelenwetgeving zoals de Wet talloosheidsbesluit 2001, moet de Belastingdienst kunnen beschikken over informatie en de mate van compliance van belastingplichtigen en belastingverplichtingen.

FSV draagt bij aan het verkrijgen van de al beschikbare gegevens, om zodoende te helpen bepalen de mate van compliance te beoordelen met als doel de mate van (fiscale) aandacht voor een belastingplichtige/toelagerechtigde te bepalen en in voorkomend geval de informatiebehoefte te verrijken en beter te onderbouwen. De gegevens in FSV hebben het karakter van contra-informatie (e.g. ondernamen).

Een tweede doel wordt gevormd door de beschikbare informatie en operationele sturingsinformatie die met behulp van FSV kan worden gegeven om de mate van capaciteit, opbrengsten en andere kengetallen met betrekking tot kosten resp. efficiëntie capaciteit en efficiëntie mogelijk te bepalen. Gebruik (en de mate) hiervan bij de onderscheiden directies, is divers.

Een derde doel wordt voort uit het voldoen aan wettelijke verplichtingen jegens andere overheidsorganisaties op het gebied van informatieverstrekking.

¹ Het idee hierachter is, dat 1 klik is geen klik; 2 klik kan een aanleiding zijn voor (nader) onderzoek, of een richting aangeven aan het behandelen van het nieuwe item.

² Bv. Le-Carrouxkade, Looisloot, Amstel, Nieuwmarkt (LAA).

³ Voor MKB: de kenmerkende eigenlijke FSA op de informatiebehoefte.

5. Betrokken partijen

Waarom welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensoverwerkingen. Involveringsmomenten per gegevensoverwerking in andere dan risico-verenigingsaanschermbijz, verwerker, verstreker of ontvanger. Waarom treedt welke functionarissen binnen deze organisatie toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.

De Minister van Financiën is in beginsel verantwoordelijk voor deze verwerking.

De (elgemenen) directie (en) MKB, Toeslagen, FOD, FIOD en Douane zijn als geïndividueerde verwerkingsverantwoordelijken aangevoerd voor de respectievelijke wettelijke taken. GZ, Douane en FIOD raadplegen FSV voornamelijk Toeslagen, FOD en MKB raadplegen eigen en muten in FSV.

De taken in FSV worden feitelijk uitgevoerd door:

- Regiooordelcommissie systeem fraude en BI leiders regionaal
- (fiscale) Balansmedewerkers
- MKB Fraude-EO's-teammedewerkers
- Helfers fiscale middelen en Toeslagen
- Managers heffing en inning en Toeslagen
- Fraudetorsmedewerkers (vorm van stichtofferting / Stel-a-teams
- Bewaren/beraadproceduure-medewerkers
- Invorderings- en LIC-medewerkers (met name raadplegen)
- Adv (Advies team fraudebestendigheid, voorteen Anti-fraudeok, kan over alle gegevens beschikken)
- DGBA waarden en (voorheen) CII (kan over alle gegevens beschikken)
- Douane-medewerkers (2 autoriteiten)

De voorsiening wordt beheerd door functionele en technische beheerders. In zijn totaliteit zijn ongeveer 5000 gebruikers geregistreerd (waaronder ruim 400 inactieve gebruikers). Dit aantal neemt nog steeds toe.

6. Betreft de gegevensoverwerking

Beschrijf alle betrekkingen die de verwerkingsverantwoordelijke en andere hebben bij de voorgenoemde gegevensoverwerkingen.

Vanuit het belang van een zorgvuldige en juiste heffing en inning respectievelijk het bevoordelen van de rechtmatigheid van de aanpak en toewijding van toeslagen, worden in FSV gegevens uitgelogd. Door het vastleggen van deze gegevens, kunnen over een bepaalde periode 'systeemfraudeurs' in beeld worden gebracht, kan bestuurlijke informatie worden verspreid en relevante informatie op basis van projectniveau worden verzameld of de beschikking worden gesteld aan de behandelings(e). Gedurende het assessment is niet expliciet gelaten dat FSV (consequen) vanuit dit belang wordt gebruikt. De informatievoorziening worden gereguleerd mede vanuit het belang van zorgvuldige, rechtmatige en dooraanzicht handelende overheid en andere overheidspartijen welke met een (interne) interne malshook, te binnen een strafproces (OM) of ten aanzien van uitkeringen (UWV) of alimentatieverplichtingen (GZ).

7. Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenoemde gegevensoverwerkingen plaatsvinden. Nederland, binnen de infrastructuur van het Ministerie van Financiën.

8. Technische en methoden van de gegevensoverwerkingen incl. informatiebeveiliging

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) methoden en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of (welke) (andere) methoden voor de beschikking, profilering of big data overwerkingen en, zo ja, beschrijf waarom een en ander bestaat.

¹ De (voorzienige) Anti-fraudeok (AFB) is om deze reden deels geïndividueerd. Idem D-2.

De signalen/gegevens worden voornamelijk oorspronkelijk ingevoerd en opgeslagen in een centrale ISD database. Maximaal inwoner van gegevens is mogelijk voor de ISD binnen het systeem en de signalen behandelen voor de thema's: aangiftefraude, bijwerken aangiftefraude en projectbeveiliging. Het raadplegen en muteren gebeurt primair als systeemfunctionaliteit. Wel is het voor de wijk beheerders mogelijk om rechtstreeks de database te benaderen/muteren. Dit wordt niet gelogd en getoond.

PSV wordt gewerkt met een wijk-geïmplementeerde autorisatiematrix die de volgende rollen kent:

Bijlmedewerker	Sector behandelaar
Medewerker raadplegen	Platform gebruiker / beheerder
Medewerker raadplegen aangiftefraude	Speciaal (BCA)
Medewerker raadplegen B.I.	Behandelaar aangiftefraude
Beheerder	Sector beheerder

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, of de verwerkte gegevens worden door tussenkomst van een individuele medewerker verwerkt of vormen input voor een verdere verwerking (of BVA, bv. de risicomodellen OBI die niet rechtstreeks leidt tot een geautomatiseerd besluit). De gegevens worden ingezet in bijvoorbeeld een verwerkingsvormer binnen OBI's ten behoeve van de risicomodellen OBI (o.m. STW carrouselfraude). Er is op dit moment alleen de B.I. aangiftefraude geen sprake van profilering doordat de Beveiligingsdienst subjectgericht te werk gaat, in principe gebaseerd op risicoscore aan de hand van objectieve kenmerken.

Profilering op basis van dergelijke kenmerken kan worden ingezet voor selectie van clusters voor toezicht of identificatie. Dergelijke profilering zijn geen product van profilering in de zin van de AVG.

11.1 Wijk

Er is op dit moment sprake van een lange, op dit moment zelfs onoplosbare, bewaartijd van gegevens. In deze context is ook de kwaliteit van de gegevens van belang (juistheid, volledigheid, actualiteitswaarde). Een niet geüpdatet signaal van een anonieme medier heeft een andere waarde en betrouwbaarheid dan een objectief aangetoond feit of een als juist vastgesteld misgeloof. De PSV database bevat signalen die zich gegevens tussen beide hiervoor genoemde uitspraken. Interne rollen (Bijlmedewerker, B.I. behandelaar, sector behandelaar en beheerder) hebben de mogelijkheid, kanalen hiervoor niet bedoeld, om met bestaande systeemfunctionaliteit een export dump van alle gegevens uit de database te maken. Dit wordt niet gelogd. Vanuit het oogpunt van databeheerders is dit een risico. In totaal zijn 5000+ medewerkers geregistreerd. Daarvan zijn ongeveer 450 gebruikers actief in PSV, blijvend uit een actieve autorisatie in IMSI. De aantal herbevestigd ook een bepaald aantal aan dat meerdere malen is opgevoerd. Doordat er niet op basis van een enkel gegeven (zoals Uuidid) wordt geregistreerd, maar op naam, is vervulling ontstaan.

Er is geen systeemfunctionaliteit voor het afvoeren van gebruikers. Momenteel zijn er 3-5 functioneel beheerders die medewerkers voor PSV autoriseren op basis van de IMSI. De beperkte mate waarin een autorisatieverzoek wordt geaccepteerd op juistheid/opasbaarheid van een risico. Afgeleide posten kunnen vernieuwd worden zonder behoud van het origineel, dus zonder historie en zonder logging. Dit geldt ook voor niet afgeleide posten. Medewerkers met wijkbevoeghten kunnen ook posten van anderen muteren. Antidatering van gegevens is mogelijk.

9. Juridisch en beleidsmatig kader

Bezoem de wet, en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de voorgenomen gegevensverwerkingen.

AVMR, AWR, Invorderingswet 1990, middelwetgeving (bv. Wet IB 2001), fraudewetgeving 2013. Specifieke / sectorale wetgeving van andere ministeries die a priori overheidspartijen de wettelijke bevoegdheid geeft bij de Belastingdienst gegevens op te vragen (bv. art. 126 nd sv, art. 23 Wvbo, art. 54 Vduw). De GIR 2017 en het IB9, handboek beveiliging Belastingdienst bevatten niet hier toepasselijke beveiligingsdoelstellingen.

10. Bewaartermen

Beoogt en motiveer de bewaartermen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkingsovereenkomsten.

Hoewel procesmatig ondenkend¹⁰ bevat FSV geen voorziening om afgedane posten te archiveren/golunende de resterende bewaartermen om na afloop van de bewaartermen, gebaseerd op de relevante selectiecriteria, vernietigd te worden.

Op dit moment is alle data toegankelijk en irreflexiebaar, zowel naadloosbaar als niet-toegankelijk.

De historie van de geregistreerde data gaat terug tot 2001. Dit wordt mede veroorzaakt doordat bij de start van FSV in 2014 de database van Digibank RT is geïmporteerd.

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Besprek de rechtmatigheid, noodzaak en doelbinding van de voorgenomen gegevensverwerkingen en resultaten van de beoordeling.

11. Rechtigheid

Besprek op welke rechtsgroonden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.

1. Verwerking van de persoonsgegevens door de belastingdienst ten behoeve van zijn wettelijke taken in de fiscaalrecht en toelagen: artikel 6 lid 1 onder c AVG.
2. Artikel 6 lid 1 onder f AVG, gerechtvaardigd belang: hoewel er besprek voorbeelden¹¹ zijn gebieden van inzet van FSV voor analyses en bij andere behoeven van de belastingdienst, valt wel een bepaalde inzet voor.
3. Registratie van verwerking op verzoek van persoonsgegevens door de belastingdienst aan andere overheidsinstellingen met een wettelijke basis: artikel 6 lid 1 onder c AVG, (de informatievoorziening). Het volledige proces van de externe informatievoorziening is behandeld in de PIV Informatievoorziening. Hier wordt alleen het aspect registratie (en eventuele verwerking) in FSV behandeld.

12. Bijzondere persoonsgegevens

Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, bespreek of één van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van een wettelijk identificatienummer bespreek of dit is toegestaan.

¹⁰ Goudpuntkeuring DT BO, versie 7, juni 2018.

¹¹ Zoals structureel en/of mogelijk subjectieve waarderingen uit andere processen, regelgevingen, etc., artikel 2 van de wet van 2001, besmet ad en, sommige postcodes.

¹² DMS Identity Management: implementatie in FIV is aanvullend: over toezicht in FSV.

¹³ En geregistreerd in (Agile)nature FIV-OTS. Aanpakken FSV v.0.5, cd. 22-11-2018.

¹⁴ Verwerking gebaseerd op de verwerking op basis van de verwerking, onder de verwerking (van het verwerkingsproces) en de verwerking, onder de verwerking en de verwerking, onder de verwerking.

1. **Informatieverzoeken** bevatten mogelijk **bijzondere**¹⁴ **persoonsgegevens**. De primaire verwerking (het afhandelen van het informatieverzoek) voortvloeit uit de voorwaarde van verwerking van art. 3 onder f en g AVG. De verdere verwerking van gegevens die het informatieverzoek binnen RSV en evt. andere informatiesystemen heeft aanvaard en indien van toepassing herhaald getoetst worden. De context is combinatie met (de betekenis van) de gegevens is bepalend voor de wijze van gebruik. Een informatieverzoek is bv. niet op voorhand / op per definitie een (fraude)signaal en de actualiteitswaarde begrenst. De huidige verwerkingwijze is hierop onvoldoende ingericht.
2. **Tips en klits** ("signalen") ontvangen van derden kunnen **bijzondere persoonsgegevens** bevatten. De Belastingdienst ontvangt en verwerkt deze signalen bij de uitvoering van zijn taken "spontaan" doordat derden signalen moeten kunnen aanbrengen over andere burgers. De primaire verwerking (het afhandelen van de tip/klit), voldoet aan de voorwaarden voor verwerking van art. 9 onder a AVG. De verdere verwerking is wel aan beperkingen onderhevig ind. dit plekt tot vermindering bijvoorbeeld bij sub eiken onbruikbaarheid of onjuistheid. De huidige verwerkingwijze is hierop onvoldoende ingericht.
3. **Interne en externe**¹⁵ **(fraude) signalen** kunnen **bijzondere persoonsgegevens** bevatten. De primaire verwerking (het afhandelen van de tip/klit) voldoet aan de voorwaarden voor verwerking van art. 9 onder a AVG. In de verdere verwerking speelt de context en kwaliteit van de gegevens een bepalende rol voor de rechtmatigheid en welbepaaldheid van de verdere verwerking. Die is niet voor alle gevallen zondernaar aanwezig. De huidige verwerkingwijze is hierop onvoldoende ingericht. Toeslagen heeft onder "aangifte fraude" de signalen nu op het moment dat er een gerede twijfel is aan de opmaak van documenten (facturen, contracten, etc.) hier is al een soort onderscheid aan vooraf bepaald. Dit kan door een andere afdeling zijn gedaan of afkomstig zijn van externe partijen (zie 4.) of een klaimmelding (zie 2.).
4. **Informatieverzoeken** bevatten **strafrechtelijke persoonsgegevens**. De wettelijke uitzondering voor verwerking is primair gelegen in de wettelijke grondslag (de verplichting) bij uitvoering van de verwerking op grond van art. 126nd Rv. Daarmee voldoet de verwerking "in ergo zin" (ten behoeve van het voldoen aan de verdeling) aan de voorwaarden¹⁶ voor verwerking van art. 10 AVG (je art. 23 onder c UNVG. De verdere verwerking binnen RSV en evt. andere informatiesystemen voldoet aan de voorwaarden van "verwerking onder toezicht van de overheid". De context van een informatieverzoek in combinatie met (de betekenis van) de gegevens is wel bepalend voor de wijze van gebruik. Een extern informatieverzoek is niet bedoeld te gelden als / niet op voorhand / per definitie een (fraude)signaal en de actualiteitswaarde is begrenst. Toeslagen doet bij gerede twijfel eerst onderzoek en voert dan evt. een signaal op. De huidige verwerkingwijze moet ten aanzien van deze aspecten worden verbeterd. De aanpak van Toeslagen kan, indien die past binnen het uitvoeringsproces, hierbij als uitgangspunt worden genomen.
5. **Tips en klits** ontvangen van derden kunnen **strafrechtelijke persoonsgegevens** bevatten. De Belastingdienst ontvangt en verwerkt dit "spontaan" doordat derden signalen moeten kunnen aanbrengen over andere burgers. Ook hier is bij aanvang van de verwerking sprake van de uitzondering "onder toezicht van de overheid". De verdere verwerking is wel aan beperkingen onderhevig ind. Dit plekt tot vermindering bijvoorbeeld bij gebreken onbruikbaarheid of onjuistheid. De huidige verwerkingwijze moet ten aanzien van deze aspecten worden verbeterd.
6. **Interne (fraude) signalen** kunnen **strafrechtelijke persoonsgegevens** bevatten, waaronder bijvoorbeeld gegevens die "in casu" tot rechtsgegevens. Ook hier geldt dat bij aanvang van de verwerking strafrechtelijke gegevens sprake is van de uitzondering "onder toezicht van de overheid". In de verdere verwerking speelt de context en kwaliteit van de gegevens een bepalende rol voor de rechtmatigheid en welbepaaldheid van de verdere verwerking. Dit is niet voor alle gevallen zondernaar aanwezig. De huidige verwerkingwijze moet ten aanzien van deze aspecten worden verbeterd.
7. Bovendien geldt ook voor projecten gebaseerd op gegevens uit de problemen in artikel 1 tot en met 6.

8. Gegevens met een 'leverte lijst'-karakter in FSV ontstaan of worden bestaande gegevensdocumenten ververst die het karakter van een zwarte-lijst-element hebben of krijgen. De mogelijke substituten ('bas', voeringsnummer, zelfverzendend effect door stapeling) wordt het verwerken misvat. Ook het voorkomen in FSV als bevestigde wordt als risico aanvaard. Dit brengt ook een aantal risico's met zich mee waaronder een mogelijk 'zwarte lijst'-effect.

13. Doelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, beoogd of deze andere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

De vraag of de andere gegevensverwerking verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoeel van de gegevens, speelt met name met betrekking tot de andere verwerking gegevens in FSV. De relevante verwerking van persoonsgegevens bij (registratie van) een informatieverzoek of (eventueel) afgeleid of intern signaal is namelijk het begin van de verwerking. Vanwege het verschillende karakter worden informatieverzoeken apart behandeld naast de (fraude)signalen.

Informatieverzoeken: in deze afweging zijn de volgende factoren gemogen.

¹¹ Binnert of binnert. Bij in de context van toegankelijkheid voor gegevens binnert het over de goedkeuringstand van een beleidsmaatregel.

¹² Toekijkt is een algemeen begrip. In het signaal moet worden opgenomen wat de bron. Via overal kan worden vastgesteld (zie ook de bron, FSV/FSV) welke gegevens worden gemaakt.

¹³ Zoals PMA, Toekijkt, FSV, FSV o.d.

¹⁴ Het verwerkingsproces van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij een procedure of administratieve beslissing die voldoende waarborgen biedt. Toegankelijk van gegevens is een beginsel van de rechtspraak voor een toegankelijkheid, die inkomensafhankelijk is.

- a. Het verband tussen het oorspronkelijk verzameld doel en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;
- b. Het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld en de redelijke verwachtingen van de ontvanger (de betrokkene) met betrekking tot de voorgaande verwerking;
- c. De aard van de persoonsgegevens en met name of bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt;
- d. De mogelijke gevolgen van de voorgenomen verwerking voor de ontvanger (betrokkene);
- e. Het bestaan van passende waarborgen, waaronder versleuteling of pseudonisering van de gegevens.

Ad a. Het informatieverzoek wordt verwerkt (geregistreerd) wanneer een externe overheid partij op basis van een wettelijke grondslag inlichtingen voert. Het verwerkingsdoel is tweeledig:

1. Vastlegging van (een deel van de²⁹) informatie aangaande het informatieverzoek ten behoeve van een goede verwerking van het verzoek en het creëren van een audit trail;
2. Vastleggen van contra-informatie (steekproefmatige selectie van (een kleine statistische of bijkomende) voorbeelden³⁰) dat een significant deel van subjecten waarvan informatie wordt opgevraagd, fiscaal gezien aanvullende aandacht verdient of mogelijk heeft dat de betrokkene een liberaal nader onderzoek of controle moet worden (vermeens van) misbruik doet zich veelal regeling (vervalgend voor én er is een wederzijdse relatie daartoe in komen) en vermogen (wettelijk bindend is voor aansluiten op diverse regeling en buiten de fiscale context).

De verdere verwerking zal plaatsvinden doordat bij de risico-posten/selektie (en/of individuele klantbehandeling: FSV direct of indirect (via export van FSV-data naar andere bronnen) wordt geraadpleegd. Het gebruik van FSV als LTO is verenigbaar indien kan worden gegarandeerd dat de gegevens juist, volledig en actueel is en de gegevens inclusief contextinformatie worden verwerkt. Een informatieverzoek heeft bv. een andere context en daardoor betekent dat een kliksignaal.

Er is vastgesteld dat deze vraagbaarheid bij de huidige inrichting niet voldoende kan worden gegarandeerd. Ze wordt per bedrijf gedeeld en daarinheen verbleef de toezicht toorn een mogelijk individueel andere omgegaan met de manier van vastlegging in FSV. Ook de verdere verwerking van FSV data in andere informatiesystemen is voldoende fit/waag. Als het überhaupt voorkomen in FSV als selectie-terium geldt, wordt geen rekening gehouden met de context en hiervan afgeleid met mogelijk (ontbrekende) stigmatisering van betrokkenen als gevolg.

Ad b. Het vastleggen van een informatieverzoek vloekt voort uit een wettelijke plicht. De betrokkene zal in het merendeel van de gevallen hiervan niet (direct) op de hoogte zijn maar via het dossier (staatsdossier, alimentatie-dossier LBO) of enig moment geïnfiltreerd worden met het feit dat een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden. De Belastingdienst informeert de (betrokkenen) in zijn algemeenheid door middel van het privacy statement en de brochure "Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens door de Belastingdienst".

Ad c. Er worden bijhouden- en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt aansluitend aan wettelijke identificatienummer (330). De aard en het karakter van dit type verwerking brengt dat niet met zich mee. Dit brengt extra zorgvuldigheidsovereen met zich mee uitgaande van wettelijke mogelijkheden (zo niet verplichting) om deze gegevens te verspreiden.

Ad d. De gevolgen van de voorgenomen verwerking van de ontvanger (betrokkene) kan zeer groot zijn. Als de enkele registratie van een informatieverzoek in FSV, zonder fiscale relevantie voorafgaat meer om (het nu toe zelfs bij verdere vanwege het ontbreken van een vermeldingsplicht) leidt als variabele in diverse risico-profielen van de Belastingdienst, dan kan het risico dat het risico van te grote mogelijke risico-selectie en mogelijke stigmatisering.

Ad e. De gegevens worden verwerkt binnen de beveiligde infrastructuur van de Belastingdienst zonder pseudo- of anonimisering. Het relatief grote aantal personen dat toegang heeft tot de gegevens (raadplegen en/of minnen, en/of anderszins) maakt een goed ingerichte read-to-know-structuur en het ontbreken van logging en monitoring vormt daartoe een risico.

(Fraude/fictief)Signaal: De signalen van de handels groep die beschreven zijn worden in deze paragraaf. Het welverschillend qua typologie worden ze wel één groep die zich onderscheidt van de informatieverzoeken.

Ad a. De geregistreerde signalen van fraude/misbruik worden gebruikt voor (nuwege)risicoselectie en de klantbehandeling. Bij signalen van dorden fiat het initiatief bij (anonieme) burgers en komen van andere (overheids)antwars of interne signalen komen op variak de verspreidende taal. Bijzondere aandacht is dan de klantbehandeling (fiscal en reedsagen). Verwaking vindt staad plaats in de context van het bevorderen van compliance van betrokkenen.

Ad b. Hoewel de Belastingdienst de betrokkene in zijn algemeenheid informeert door middel van het privacy statement en de brochure "Overzicht verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst", is de specifieke verwerking van signa en in FSV voor het merendeel van de betrokkene onbekend. Inverit wordt een betrokkene hier op omg moment met betand doordt er een vorm van (persoonsveers) klantbehandeling entore waans FSV mede bepalend is geweest.

Ad c. Er worden mogelijk en in voorkomend geval bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt evenals het BSN als wettelijke identificatienummer.

Ad d. De gevolgen van de voorgenomen verwerking voor de ontvanger (betrokkene) kunnen groot zijn. Als de enkele registratie van een signaal in FSV leidt vervolgens (reusje) te (dat nu toe zelf) Lijvend viwege het ontbreken van een verwijdermogelijkheid) geldt als variabele in diverse risicoprofielen van de Belastingdienst, die herbergt dit het risico van te profanage risicoselectie en mogelijke stigmatisering.

Ad e. De gegevens worden verwerkt binnen de beveligde infrastructuur van de Belastingdienst. Het relatief grote aantal personen dat toegang heeft tot de gegevens (raadplegen in dat in (reus, rolafhankelijk) zonder een goed ingerichte need-to-know-structuur en het ontbreken van logging en monitoring vormt daarin een risico.

1.4. Noodzaak en evenredigheid

Beoordeeld of de voorgenomen gegevensverwerking noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de nagestreefde doeleinden.

¹⁴ In veel gevallen wordt in FSV alleen een signaal vastgelegd en worden onvolledige stukken (dus) opgeslagen. Dit wordt volmondig ingegeven door het grote aantal autoverkeer op FSV en het daardoor ontbreken overschrijven van een over-toe-komende tot signaalinformatie.

¹⁵ Bron: Dfha.

a. **Proportionaliteit**

Vanwege het verschillende karakter worden ook hier informatieverzoekers onderscheiden behandeld van de (fraude)signalen.

Informatieverzoeken: de inbreuk op de privacy wordt gerechtvaardigd doordat de afhandeling van een informatieverzoek voortvloeit uit een wettelijke plicht. Vanuit een zorgvuldigheidsoogpunt is registratie een noodzakelijke voorwaarde. De noodzakelijkheid van de (verdere) verwerking buiten de "logit-eve" doeleinden van het zorgvuldig afhandelen van een informatieverzoek vraagt om althans de, privacy-bevorderende maatregelen. De noodzaak van verdere verwerking van een informatieverzoek als noodzaak moet zorgvuldig worden getoetst en vraagt om vastlegging van voldoende (en hierdoor mogelijk vanwaking van meer) (persoons)gegevens om bij de verdere verwerking de relevantie te kunnen bepalen. Tevens moet de "noodzaak" voldoende rijmings worden bepaald. Ieder (type) informatieverzoek heeft zijn eigen, beperkte, aanvullende waarde. Er moet een goed oordeel worden gegeven binnen aanvullende aspecten als: "een signaal is geen signaal" en "waar rook is, is vuur" die ieder voor zich leiden tot het bepalen van de bewaartermen en de belangen en rechten van betrokkenen. De werkwijze van "toetsen", waarbij een informatieverzoek wordt "gewogen" en bij gereide twijfel PSV wordt "aangevuld" met een signaal lijkt een zuivere scheiding tussen een informatieverzoek en een signaal te kunnen aanbrengen.

(Fraude)MISD (Signalen): de inbreuk op de privacy wordt in zijn algemeenheid gerechtvaardigd doordat het ontvangen of intern ontstaan van signalen een logisch gevolg is van de uitvoering van de wettelijke taken van de Belastingdienst. Signalen van denden (fictie/fictie en andere signalen) zijn vormen, wat maakt dat een uniforme vastlegging georganiseerd moet worden. PSV is hiervoor een instrument. Dit is tena voor registratie in PSV laten toe dat de mate van "noodzaak", objectiviteit, subjectiviteit, bruikbaarheid en scherpheid per melding verschilt zodat dat de verdere verwerking als objectieve criteria toetsbaar is. Dit vraagt om aanvullende, privacy-bevorderende maatregelen die een betere balans geven in de plicht, een een zo beperkt mogelijk privacy-schending te veroorzaken en tegelijkertijd de noodzaak tot het registreren van (mogelijk) fiscaal relevante signalen bijhoudt mogelijk te maken.

b. **Subsidioriteit**

De verwerkingsdoelen voor beide informatieverzoekers en kunnen met een aangepaste verwerkwijze in PSV leiden tot hetzelfde resultaat maar met een minder grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De mate waarin dit in de huidige opzet van PSV mogelijk en wettelijk is of bu. in de vorm van een migratie naar een nieuwe omzettingvoorziening, zal later beoordeeld moeten worden.

De belangrijkste aspecten, grotendeels corresponderend met de hierna in paragraaf 16 te worden besproken "risico's", zijn: het aanbrengen van een beter onderscheid tussen informatieverzoeken en "echte" signalen, de bewaartermen, registratie en meeleven van metadata (contextinformatie) ten behoeve van de verdere verwerking en een te kennen/voorafgaande van medewerkers.

15. **Rechten van de betrokkenen**

Geef aan hoe insluiting wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen, indien de rechten van de betrokkenen worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzondering dat is toegestaan.

Het karakter van de verwerking: onderlagen voor oorsamen (persoons)gegevens in PSV zijn in veel gevallen toe te zien dat bij een eventueel informatieverzoek betrokkenen (een specifieke informatie, zoals verwerkt in en vanuit PSV, zal ontvangen. Een wettelijke geheimhoudingsplicht bijvoorbeeld voortvloeiend uit art. 126d SV maar ook specifieke signalen zoals MeldMistdaantoonen) kan hieraan in de weg staan maar ook de voorlopige geheimhouding correspondeert met de wettelijke taken van de ("je)belastingdienst. Art. 25 AVG, in het bijzonder letter d en f AVG geldt hier als beperking op de rechten van betrokkenen.

Wel informeert de Belastingdienst de ontvanger (betrokkene) in zijn/haar algemeenheid met betrekking tot in PSV registreerde persoonsgegevens door middel van het privacystatement en de brochure "Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens door de Belastingdienst".

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgaanden gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, context en doelen van de voorgaanden gegevensverwerkingen.

16. Risico's

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgaanden gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Ga in ieder geval in op:

- welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van betrokkenen;
- de verwerking van deze gegevens;
- de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen treden en
- de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betroffene wanneer deze treden.

Hou bij elk aspect rekening met de aard, omvang, context en doelen van de gegevensverwerking.

- In zijn algemeenheid kan worden gconcludeerd dat de huidige opzet van FSV geen goede aansluiting (meer) heeft op de verwerkingsbeginselen van art. 5 AVG. Ten aanzien van elk van de 10 in dit artikel genoemde beginselen zijn een of meer bewijdingen gedaan en afgeleid daarvan zijn er privacy risico's geïdentificeerd. Hieronder worden de meest aspect beheerde risico's beschreven. De hoofdzaakregel genoemd in 17 sluit overigens specifiek aan op dit eerste 'meta-risico'. Dit staat los van de behoefte aan (noodzaak tot) een voorziening en proces voor het zorgvuldig en veilig verwerken van (fraude) signalen.
- Onvoltoonde onderscheiding tussen een informateur/zoek en een signaal maar ook bekendheid/gewicht van de informatie, leidt tot mogelijke eigenaarsvervalsing van betrokkenen ('zwarte lijst effect'). FSV biedt de mogelijkheid tot registratie van beide fenomenen wat bij de (verdere) verwerking, afhankelijk van de wijze van verwerking, door een individuele gebruiker (of zelfstandigderdelen) tot een verschillende en deels risicovolle verwerking leidt. Een afgeleid risico ontstaat doordat er nauwelijks of geen onderscheid wordt gemaakt in de kwalificatie, 'gewicht' en bekendheid van een melding. Een informateur/zoek zonder fiscale relevantie ('weg') even nauw als een 'nagel' melding (Baanwiel) die later met een aanbeveling met 'handel' zien (rijder) of een concrete melding kan be- een valde factuur. Zeker wanneer de FSV context integraal (vinden) wordt verwerkt en/of de registratie in FSV als informatie wordt (mede)verwerkt, is de kans groot dat een deel van de betrokkenen onterecht of bovengemiddeld snel/vast als risicopositief wordt aangemerkt met als gevolg een mogelijk meer intensieve klantbehandelingsvorm dan noodzakelijk is.

2. De datalevellij is verrent in twee doordieper registratie in FSV niet uniform geschiedt, het onderscheid tussen objectieve en subjectieve informatie wordt dus niet inzichtelijk. Een verandering in informatie bij word wordt verwerkt. De portaal van voormede voorbereide is verschillend. Respectievelijk de verschil lende werkwijze van bedrijfsfuncties (en teams en per medewerker) volgen en vermeldings 'waarderend' van informatie. 'Gesmet anders' die deels zonder nadere kwalificatie en/of onderscheid worden verwerkt en het ontbreken van massale adreswijzing/functiespecificatiefunctionaliteit. Dit heeft tot gevolg dat er een impliciet, onjuist en/of gedeeltelijk beeld van de werkwijze van de FSV wordt gegeven, ook buiten FSV. Het is niet mogelijk om de werkwijze van de FSV te beschrijven (bv. bij DURA) en te betrouwen. Het kan eenzijdig de nadere gevolgen hiervan zijn tot het verspreiden van FSV en geval van individuele klant doorbrengen. Dit kan tot schade leiden.

- [illegible]

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen

Beschrijf de voorgename maatregelen om de hiervoor beschreven risico's van de voorgename gegevensverwerkingen voor de vrijheden en rechten van betrokkene aan te pakken.

17. Maatregelen

Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico's te voorkomen of te verminderen. Beschrijf welke maatregel welke risico oorspreekt en wat het restrictie is na het uitvoeren van de maatregel. Indien de maatregel het risico niet volledig afstrijkt, motiveer waarom het restrictie acceptabel is.

Als hoofdmaatregel wordt een herontwerp / migratie van FSV-functionaliteit naar een nieuwe opzet²² geadviseerd. Daarmee kunnen, met als uitgangspunt privacy by design en default, de gesignaleerde risico's worden weggenomen. Borg daarbij dat de migratie wordt gedaan in combinatie metrickegende, procesuele maatregelen als procesmanagement²³, work-flow-management en bijvoorbeeld (verbeterd) zicht op en zeggenschap over de verdere verwerking van FSV-data buiten FSV. Hierontwerpspecten relaties naar privacy-rijke zijn dan:

- gegevenskwaliteit: juistheid en metadotering van de betrouwen van gegevens waaronder het 'gewicht' van een signaal, bewaartermijn en het onderscheid tussen een signaal en een informatieverzoek;
- doorontwikkelen waaronder mogelijk uitdassen van systeemfunctionaliteit en verfijnen van de automatisematrix;
- organiseren en reguleren van (al dan niet geautomatiseerde) data distributie;

¹⁰ waarvan ongeveer 10% (199) inactief, bij het JGZ.

— Fenomenen dat ontstaan als personen zich anders gaan gedragen vanwege een mogelijke privacy-impact. Denk aanse
bedrugsites (bedroginsluichten), is dit een mededeling?

²² Mede ingegeven door de constatering dat er functionele wensen bestaan, soms overlappend met die in de PSA gepreïdentificeerde issues, die niet (of niet in de huidige applicatie-architectuur) kunnen worden afgevoerd. Kosten-efficiënte opspor- mede control bij dit proces. Hierbij is aandacht bij het project (in opstartfase) vanuit het breed informatiesysteem (Overleg (BIO) gewenst. Het EIO heeft directe aansluiting op het concernbrede fraudelandschap (FDG, FPO en de fraudecoördinator).

28 Wanneer nadere implementatie van de praktijk bij Toekoming van waging van een informatieverzoek om vervolgens bij geronde twijfel een (veelder te verwerken) signaal op te voeren.

²⁰ Denk aan opslag in een distributie vanuit datafundamenten ipv handmatig overzetten naar IS+systemen zoals nu gebeurt.

legging en monitoring van het gegevensgebruik.

In meer algemene (organisatorische) als wordt geschiedt het functionele instrumenten te dozen voor het perspectief van de geplande dooerontwikkeling/migratie van soecrigelijke voorzietingen (RTV's)²⁸ zoals het GPC-tool, het Informatiesysteem, RTI en Inzicht en inzicht op de ontwikkeling op het gebied van het heren voor al genoemde BIO en een recent memo voor de ST/CS over fraudemeldingen.

De voorgeselde migratie/heroverdring is (niet) niet opgenomen in het IV-portfolio²⁹. Daarom is bij de oplevering van de 3.0 versie van de RIA een aantal voorlopige verbetermaatregelen op de huidige opzet van FSV opgenomen, die hieronder nader worden gegaan met de huidige stand per 1/1/2019 is beschreven.

1. Het toetsen van de bestaande autorisaties op noodzakelijkheid en actualiteitsgeldigheid gevolgd door "schoning" op basis van de uitkomst van de toetsing.
@ Op 1 oktober van de lesovervoersloot GRI is op 24 (mei) 2019 FSV door wijziging van het toegangsgead onbenaderbaar gemaakt en op 27/5 weer beschikbaar gesteld via een alternatief toegangspad na individuele toetsing van de noodzakelijkheid van toegang tot FSV. Het aantal actieve autorisaties is daardoor gedaald van ruim 5000 naar ongeveer 1000. Er is een restrictie dat medewerkers buiten de groep van 10000 u aangehouden van de link naar het nieuwe toegangspad krijgen. Dit is in de gebruiksvoorwaarden expliciet verboden³⁰.
2. Het schonen van een aantal jaarlijken (bv. jaagte signaal over betrokkenen > X jaar).
@ Uitvoering van schonen staat gepland voor Q4 2019. X = 7 jaar.
3. Het aanbrengen van onderscheid tussen een signaal en een informatiezoek bij verdere verwerking van FSV data in andere informatiesystemen / andere gegevensingen.
4. Een proces-en/of functionele wijziging voor het zo objectief mogelijk vastleggen van het "gewicht" van een signaal.
5. Implementeren van een uniforme werktuig³¹ om op lokale relevantie onderzoek te informeren zoeken op te voeren als signaal en deze signalen (verder) te verwerken in plaats van de informatievoorstellen.
6. Het verwijderen/activeren (of nader beperken qua gebruikersgroep) van massale en/of integrale exportfuncties.
@ Uitvoering (uitfasen en inperken bepaalde rollen) staat gepland voor Q4 2019. Alleen senior behandelaar kan dan toe exporteren. Deze rol wordt relatief terughoudend uitgevoerd. Momenteel mag 100 maal 100% exporteren. Nader inperken tot bv. max 2 functionarissen per te onderzoeken bedrijfsonderdelen wordt aanbevolen.
7. Verbeteren van kennis en gebruik van FSV in het bijzonder ten aanzien van de mogelijke privacyrisico's zoals stigmatisering. Hier kan ook worden gedacht aan een Code of Practice/gebruiksaanwijzing met privacy- en privacyuitgangspunten, mogelijk in een breder verband dan FSV.

Makkelijk gebruik van de al aanwezige informatie in het document 180829-FIS-045 Feature aanpassingen Dagit ook FSV v0.5 en eerder vaststaande oplossingsmogelijkheden voor herbouw.

²⁸ RTV: robuuste (drijvende) voorstellingen

²⁹ Zie ook beleidsplan GRI van 27/06/19 met de tekst: "Aan een duurzame oplossing wordt op dit moment gewerkt"

³⁰ Huidscherm aan gebruikers van 27/06/19: "Autorisatie / toegang tot FSV"

³¹ TS: toolset specifiek voor alle fraudedetectieoplossingen in GRI en op 10% in FSV. NIBB-FRAUDE-ERE heeft alles in FSV, FIOD niet.