



Belastingdienst

FSV

27-01-2022

Afdelingsbrede sessie DF&A

team VEA



Wat is de FSV? Hoe ging het mis?



Rol DF&A



Moties lid Marijnissen: Facts & figures



Team en werkwijze



Wat is FSV?

- Systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV)
 - Interne risicosignalen
 - Externe risicosignalen
- Gebruikt als
 - Bron bij handmatige afhandelingen
 - Als registratievoorziening bij toeslagen
 - Als voorziening voor administratieve registratie van verzoeken om informatie door andere overheden
- Inhoud
 - ± 244.000 np & ± 85.000 nnp





4 tabbladen

Naam databasetabel	Aantal geregistreerde signalen	% van totaal	Aantal documenten als bijlage
AangiftefraudeSignaal	386.475	71%	6.516
TipsKlikMeldingSignaal	46.734	9%	50.821
ProjectOverigSignaal	63.340	12%	13.348
InformatieVerzoekSignaal	45.735	8%	34.395
Totaal	542.284	100%	105.080



Problemen

Publiciteit en FSV gaat uit

In Q1 wordt FSV daadwerkelijk uitgezet en is er veel publiciteit rondom FSV ('zwarte lijst')



Interne evaluaties

I.v.m. AVG interne evaluaties (uiteindelijk ook een GEB) t.a.v. FSV. Conclusie: problemen met logging, autorisaties, bewaartermijn, exportfuncties, 'verwerkingsdoelen te onbepaald'

Moties m.b.t. FSV

jan: Motie van het lid Marijnissen → MM-I

feb: Motie van het lid Snels → Motie Snels (Effecten onderzoek)

apr: Motie van het lid Marijnissen → MM-II

Rapport AP

okt: Rapport Autoriteit Persoonsgegevens



Rapport AP



De AP constateert

....dat het feit dat een betrokkene voorkwam in FSV stigmatisering, intensiever toezicht en/of financiële consequenties tot gevolg kon hebben.

....in strijd heeft gehandeld met de beginselen van rechtmatigheid, doelspecificatie, juistheid en opslagbeperking.

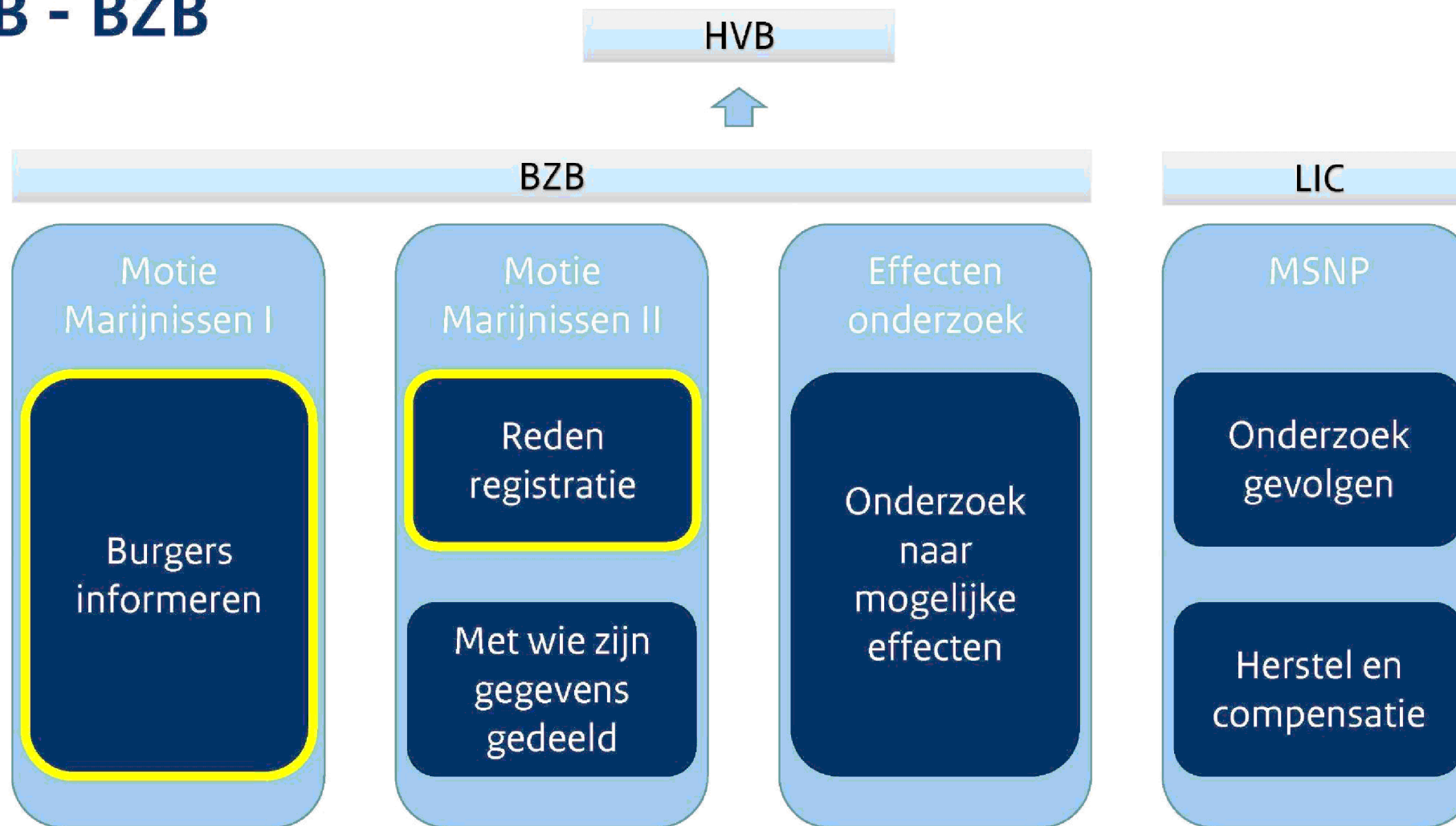
.... er op 27 februari 2020 er voor het eerst persoonsgegevens uit FSV zijn gewist. De bewaartermijn van zeven jaren is dus tijdens het gehele gebruik van FSV tot aan 27 februari 2020 niet gerespecteerd.

...onvoldoende passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen ten aanzien van de toegangsbeveiliging, logging en controle op de logging om een passend beveiligingsniveau voor de persoonsgegevens in FSV te waarborgen.

...dat de Belastingdienst de FG niet naar behoren en tijdig heeft betrokken bij de uitvoering van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling van FSV.

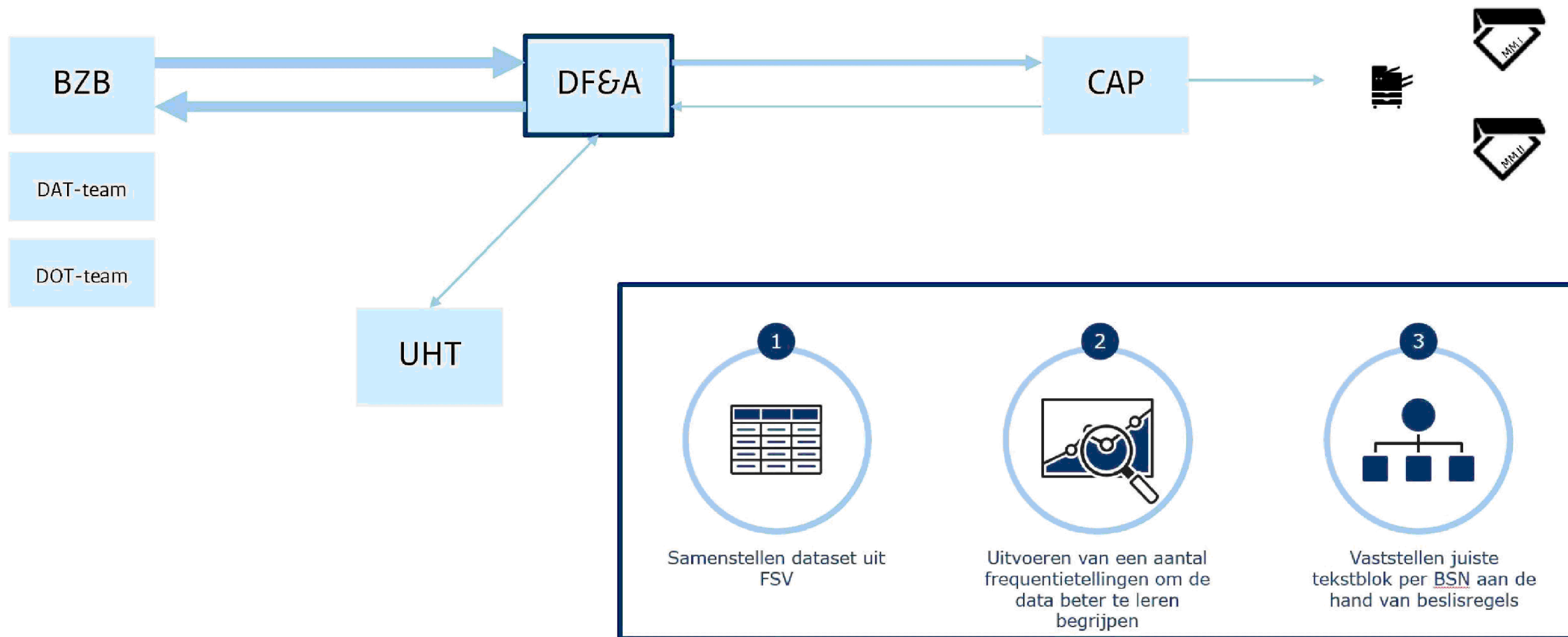


HVB - BZB





DF&A in het proces





MMI

- ‘Iedereen in FSV opgenomen moet dit te horen krijgen’
- Ook AP geeft input (inzagerecht)
- Uitvoering: Eerste helft 2021
- Mei 2021: ±150.000 brieven verstuurd
- Maar niet iedereen krijgt een brief
 - Tips- en klikmeldingen (TKM)
 - IFB, FIOD, MKB en GO filtering
 - Informatieverzoeken (IV)
 - Overledenen
 - UHT

35 510

Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 21

MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S.

Voorgesteld 19 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel mensen onrechtmatig op een zwarte lijst zijn gekomen en dat daarvan nog altijd niet bekend is met wie en wanneer die gegevens gedeeld zijn;

voorts constaterende dat de risicomodellen van Toeslagen zijn stopgezet vanwege hun discriminatoire selectieregels, maar dat de uitkomsten van deze modellen ook gedeeld zijn met andere overheden en opsporingsinstanties;

verzoekt de regering:

- personen die op de zwarte lijst staan daarover te informeren;
- voor 1 maart een voorstel te doen hoe overal binnen overheidsinstellingen vervulde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden opgeruimd;
- dit onderzoek en de opruiming in samenspraak met de Kamer op te zetten en over gevonden zaken actief te communiceren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

Ploumen

Dijkhoff

Klaver

– personen die op de zwarte lijst staan daarover te informeren;

Krol



MMII

- Iedereen moet ook (en snel) te horen krijgen waarom zij op de lijst stonden en met wie de gegevens zijn gedeeld
- Maximaal 240.000 NP
- IV gaan nu wel mee, enkel TKM niet
- Veel tijd voor nodig!

28 362

Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Nr. 41

MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN

Voorgesteld 29 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen die op de zwarte lijst van de Belastingdienst staan, op verzoek van de Kamer geïnformeerd worden over dit verdrietige feit;

constaterende dat de brief die mensen ontvangen niet aangeeft waarom mensen op deze lijst terecht zijn gekomen en dat mensen zelf het initiatief moeten nemen om dit op te vragen bij de

constaterende dat mensen die op de zwarte lijst van de Belastingdienst staan, op verzoek van de Kamer geïnformeerd worden over dit verdrietige feit;

constaterende dat de brief die mensen ontvangen niet aangeeft waarom mensen op deze lijst terecht zijn gekomen en dat mensen zelf het initiatief moeten nemen om dit op te vragen bij de Belastingdienst;

verzoekt de regering, mensen die te horen hebben gekregen dat zij op de zwarte lijst staan, snel en eerlijk te vertellen wat daarvan de reden is geweest en ook met wie die gegevens zijn gedeeld, teneinde een langsepende onzekerheid te voorkomen,

gedeeld,



Verzending brieven per groep

- Per groep apart traject van:
 - Opwerken data
 - BR en SR opstellen en toepassen
 - Briefverzending
- Extra groepen:
 - ‘Kind-brieven’
 - In meerdere tabellen

FSV tabel	Verzendgroepen
Aangiftefraude	BSN's met alleen registratie(s) met het middel "IH"
	BSN's met alleen registratie(s) met het middel "OB"
	BSN's met alleen registratie(s) met middel(en) die verwijzen naar Toeslagen ("Toeslagen", "KOT-Toeslag" etc.)
	BSN's met alleen registratie(s) met andere middel(en) dan IH/OB/Toeslagen
Projecten en overig	BSN's met registraties onder meer dan 1 van de hierboven genoemde 4 sub-categorieën
	Specifieke projectcodes: BSN's met alleen registratie(s) met projectcodes die niet gelijk zijn aan 1090, 9999, ? Of niet ingevuld
	Administratieve projectcodes: BSN's met alleen registratie(s) met projectcodes die gelijk zijn aan 1090, 9999, ? Of niet ingevuld
Informatieverzoeken	Combinaties: BSN's met registraties in zowel de sub-categorie specifieke projectcodes als administratieve projectcodes
	N.v.t.

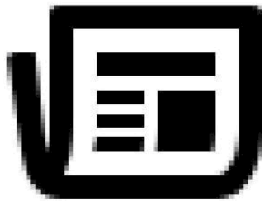


Stand van zaken

	Stand op 13-jan
Verzonden MM-I brieven	±201.000
Verzonden MM-II brieven	±97.000
FSV meldingen (mogelijk effect van registratie)	4.578
AVG-inzageverzoeken	5.323
....inmiddels afgehandeld	4.871
Ontvangen telefoongesprekken	17.391
Unieke Bezoekers belastingdienst.nl/fsv	59.199



Hoe we werken binnen DF&A – FSV team



- (Politieke) druk
- Alles heeft 'spoed'
- Veel aandacht voor afstemming SR & BR



- 1x per week projectleidersoverleg waarbij PM aansluit
- 2x per week dagstart met DF&A FSV-team
- Projectleiders bepalen prioritering features



- Eigen JIRA-bord, eigen Dagstart-bord, eigen CP, eigen Datagebied
- Sterk team met wisselende samenstelling



Al heel veel mensen vanuit DF&A bijgedragen aan dit project!

Bronnen

1. Onderzoeksrapport Autoriteit Persoonsgegevens: “Belastingdienst; Verwerkingen van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV)”, oktober 2021
2. Kamerstukken: Moties en Brieven van staatssecretarissen van Financiën
3. Intranet BZB: <https://intranet.belastingdienst.nl/nieuws/dossiers/gebruik-en-verwerking-persoonsgegevens/buitengewone-zaken-blauw/>
4. Website BD-FSV: www.belastingdienst.nl/FSV
5. Webinar FSV 12 oktober 2021
6. Technische briefings vanuit BZB/HVB aan de kamer (14 & 28 oktober 2021)