



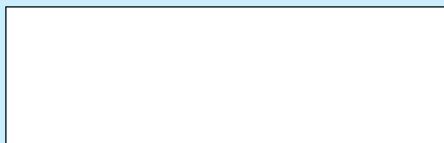
Belastingdienst

Inslagteam: Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Donderdag 19-05-2022

Dinsdag 24-05-2022

Presentatie Team van de Week: VEA





Wat is de FSV? Hoe ging het mis?



Rol DF&A en team



Facts & figures



Wat gaat er nog komen?



Wat is de FSV? Hoe ging het mis?



Rol DF&A en team



Facts & figures



Wat gaat er nog komen?



Wat is FSV?

- Systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV)
- Vastlegging van (vermeende of bewezen) fraude:
 - Interne risicosignalen
 - Externe risicosignalen
- In gebruik van 2013 tot 2020 (voorloper dagboek PIT vanaf 2001)
- Gebruikt als bron voor allerlei Belastingdienst-processen
 - Tijdens uitvoering toezicht en handhaving
 - Inzicht in fraudetrends
 - Verstrekking van bestuurlijke informatie
- Vele import- en exportfuncties





Wat is FSV?

- Inhoud: ± 246.000 np & ± 85.000 nnp
- Vier tabbladen

Naam databasetabel	Aantal geregistreeerde 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



Moties van het lid Marijnissen (MM)

MM1 *(jan 2021)*

- ‘Iedereen in FSV opgenomen moet dit te horen krijgen’
- Uitvoering: Eerste helft 2021
- Inmiddels afgerond
- Ruim 200.000 brieven verstuurd

MM2 *(april 2021)*

- Iedereen moet ook (en snel) te horen krijgen waarom zij op de lijst stonden en met wie de gegevens zijn gedeeld
- Ongeveer 245.000 NP
- IV gaan nu wel mee, enkel TKM niet
- Veel tijd voor nodig!
- Nog niet volledig afgerond



Wat is de FSV? Hoe ging het mis?



Rol DF&A en team



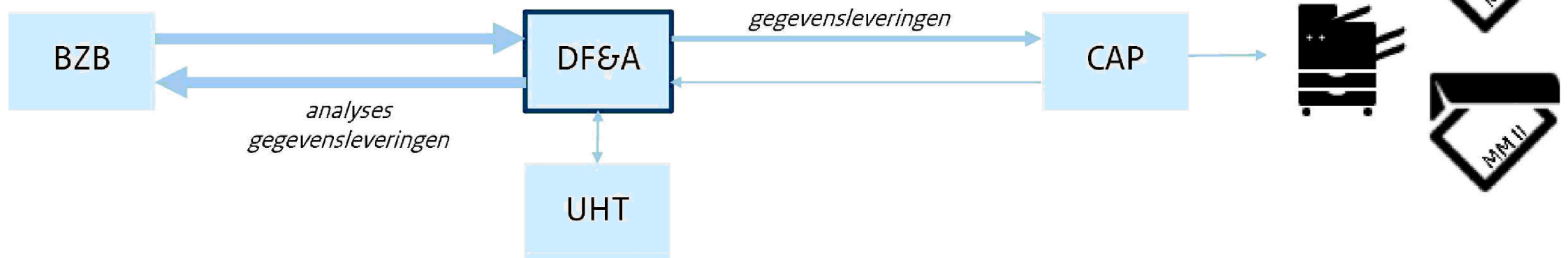
Facts & figures



Wat gaat er nog komen?

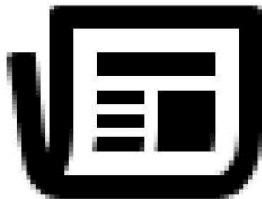


DF&A in het proces





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

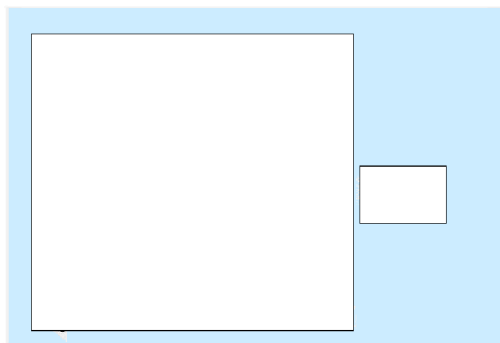


- Eigen JIRA-bord, eigen Dagstart-bord, eigen CP, eigen Datagebied
- Sterk team met wisselende samenstelling

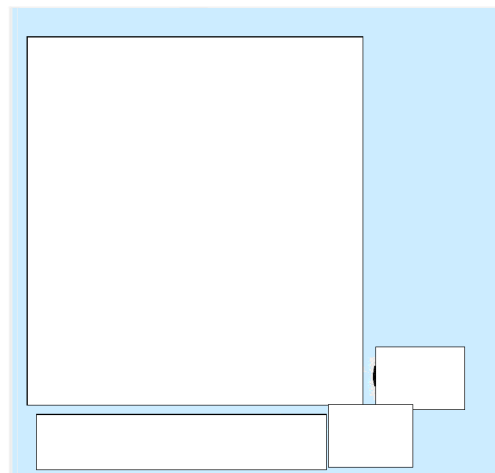


Verschuiving naar VEA team inslagen

Oud teamleden



Huidig





Wat is de FSV? Hoe ging het mis?



Rol DF&A en team



Facts & figures ←



Wat gaat er nog komen?



Stand van zaken algemeen

	Stand op 3-mrt
Verzonden MM-I brieven	±201.000
Verzonden MM-II brieven	±210.000
FSV meldingen (mogelijk effect van registratie)	4.878
AVG-inzageverzoeken	6.021
....inmiddels afgehandeld	5.176
Ontvangen telefoongesprekken	18.651
Unieke Bezoekers belastingdienst.nl/fsv	61.904



Wat is de FSV? Hoe ging het mis?



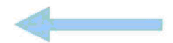
Rol DF&A en team



Facts & figures



Wat gaat er nog komen?





Wat gaat er nog komen?

- Analyses/gegevensleveringen voor
 - verzending restgroepen MMII
 - mogelijke vervolgacties (bijv. compensaties)
 - overige verantwoordingsvragen
 - ...



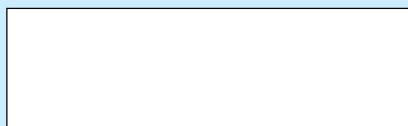
Belastingdienst

Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Donderdag 19-05-2022

Dinsdag 24-05-2022

Presentatie Team van de Week: DF&A





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)
7. DF&A FSV-opwerking DF5V-119