

**Verslag** Managementteam FIOD  
D.d. 23 juli 2013  
Besluitvormend/Thematisch  
Locatie Utrecht

**Aan** Leden MT FIOD

**Van**

**Kenmerk** MT 13-24cv

**Kopieën aan** Teamleiders FIOD  
Ondernemingsraad

MT leden: **Aanwezig:**

MT leden: **Afwezig:**

MT secretaris:

**13.24.01 Publiciteit**  
Het MT bespreekt kort een aantal publicitaire zaken, met name het nieuwsbericht naar aanleiding van de uitspraak in de zaak

**13.24.02 Verslag vorige vergadering, 16 juli 2013** **MT13-23cv**  
Het verslag wordt goedgekeurd.

*Afgedane actiepunten: n.v.t.*

**13.24.03 Mededelingen**

-

**13.24.04 Belang van MAC-adressen voor de opsporing** **MT13-068**  
Het MT bespreekt het belang van MAC-adressen voor de opsporing.  
Er wordt een korte presentatie gegeven over de historie en de ontwikkelingen m.b.t. de van borging digitale sporen. Het programma Easytax laat sporen na op de gebruikte computer; bij online werken op de omgeving van de BD. Via persoonlijk domein speelt de problematiek van identificatie van de gebruikte computer/device.

Het vastleggen van een MAC-adres bij het doen van online transacties kan dit gemis invullen en het verband leggen tussen het device en de verdachte die de frauduleuze aangifte heeft gedaan. Voor het verkrijgen van het MAC-adres moet een programma meedraaien/geïnstalleerd worden ten tijde van de internet verbinding met de servers in Apeldoorn, er zijn geluiden dat dit (vanuit privacy) als disproportioneel wordt gezien.

Er is tevens gezocht naar alternatieven. Fingerprint (is een snapshot van de software op het gebruikte apparaat) is voor de opsporing geen voldoende alternatief voor een MAC-adres. Een MAC-adres is essentieel omdat dit een hardware identificatie betreft, een fingerprint verandert in de loop van de tijd (bij o.a. nieuwe versies van software). Omdat het opsporingsonderzoek vaak lang na het doen van de transactie plaatsvindt, lijkt de fingerprint geen goed alternatief.

Het MT onderkent de bedreiging voor de opsporing (niet kunnen aantonen met welk apparaat de fraude is gepleegd). Standpunt is dan ook dat we hier echt werk van maken. Doel is om zeker niet achteruit te gaan ten opzichte van de huidige mogelijkheden. Wettelijke (on)mogelijkheden dienen onderzocht te worden. Het MT snapt ook de zorgen vanuit de (privacy)wetgeving.

stelt voor om van onze kant voorwerk te doen:

- Privacy/wetgeving: uitzoeken qua wetgeving en privacy  
*Inschakelen: onze mensen van de wetgeving en*
- Techniek: Wat kan technisch?  
*Inschakelen: B/CIE*
- Kosten: als er een technische oplossing is, wat kost dat dan?  
Het is van belang dat er een afdoende oplossing komt. Minder van belang wat die oplossing precies is. Ook alternatieven onderzoeken. In dat verband interessant hoe banken dus doen. Ook interessant om te kijken vanuit bredere doelveiligheid verbinding burger/bedrijf <-> BD en niet alleen vanuit de optiek fraudebestrijding. Ook burger/bedrijf heeft naast BD belang bij een veilige, traceerbare verbinding.

Uiteindelijk zal bespreking in MT fraude plaatsvinden. Het is zaak dat we in het voorbereidende proces onze rol goed vervullen. Dank aan   
 en  voor het initiatief.

13.24.05

#### Wpg privacy Audit

MT13-069

Het MT bespreekt de Wpg privacy Audit. Als je kijkt naar de audit conclusie dan is ⅓ opgelost, ⅓ deels opgelost en ⅓ nog niet opgelost. Dat verbeterplan stopt niet maar wordt geactualiseerd. We blijven eraan werken en we blijven het volgen. Over een half jaar komt dit punt weer op de agenda van het MT (tussentijdse toets). Dan zullen de volgende bijzondere aandachtspunten besproken worden:

1. Hoe we zijn opgeschoten?
2. Heeft Summ-IT de punten opgelost die we aan de invoering van Summ-IT hebben gekoppeld?

De volgende 3 voorstellen uit de nota worden besproken:

1. **Geautomatiseerd vergelijken,**  
*het met een binaire zoek sleutel van (een) trefwoord(en) zoeken van bepaalde politiegegevens. Het resultaat van deze gerichte zoekslag is een uitkomst van hit/ no hit. Gecombineerd werken: zonder binaire zoek sleutel binnen (een selectie van) beschikbare politiegegevens zoeken naar verbanden. Het resultaat van deze vrije zoekslag is een verzameling van gegevens die voldoen aan bepaalde*

*gemeenschappelijke kenmerken. Deze gemeenschappelijke kenmerken kunnen een profiel van indicatoren of bepaalde kenmerken (trefwoorden) inhouden. Aanbeveling is om deze definities voor de FIOD te gaan hanteren.*

Voorstel wordt geaccordeerd door het MT.

2. **Randvoorwaarden privacyfunctionaris,**

wordt z.s.m. ingevuld.

3. **Ordering van documentatie,**

*In het auditrapport wordt op een aantal plaatsen opmerkingen gemaakt die samenhangen met de informatiehuishouding van de FIOD. Momenteel worden op verschillende digitale systemen / applicaties politiegegevens verwerkt. In kaart zou moeten worden gebracht welke digitale systemen het betreft en gezorgd moet worden dat de toegang tot dergelijke systemen in lijn is met het autorisatiemodel van de FIOD.*

*Daarnaast is door de ADR aangegeven dat er bij de FIOD een veelvoud aan instructies, protocollen en procedures bestaat, waardoor het overzicht een beetje gaat ontbreken. Suggestie is om te bekijken of een aantal zaken wat 'simpeler' te beschrijven zijn, bijvoorbeeld door te komen tot een heldere instructie met daaronder hangende meer in detail uitgewerkte instructies.*

Voorstel wordt geaccordeerd door het MT.

13.24.06

**Plan van aanpak fraudeview**

MT13-070

Op de agenda staat een notitie over het onderwerp Fraudeview. Hierin wordt beschreven hoe er binnen de FIOD verder zou kunnen worden omgegaan met het onderwerp "Trendwatching". Het MT bespreekt het plan van aanpak fraudeview. De vraag was waar staan we en wat vinden we ervan. Dat heeft geleid tot dit stukje. Berging in de organisatie gaat niet vanzelf. Het wordt tevens opgepakt in onze intelligenceaanpak. Hoe krijg je het goed in de FIOD? De vraag is: gaan we verder? ☐ vraagt: waarom de naam "trendwatching" veranderen? ☐ is van mening dat we gewend zijn aan "trendwatching", dus waarom veranderen? De naam "trendwatching" zullen we blijven hanteren.

Het MT kijkt de faseringen. Op pag. 7 (fase 4) blijkt dat we nu beginnen aan de ontwikkelfase om het wat steviger neer te zetten. Tussen oktober en december 2013 vind de implementatie plaats en in februari 2014 is het resultaat. De aanpak conform deze methode hoort thuis bij SOI. Het MT kiest voor sneller, ook al begin je dan wat kleiner. Het beeld is te groot, waarom niet wat langer in speelse fase. Hele grote bewegingen lopen vaak vast. Als je het sneller en kleiner doet zorgt dat ook al voor resultaten voor 2014. Er dient dus versnelling in de aanpak te zijn, met extra aandacht voor een goede inbedding in de organisatie. Inzet en borging trendwatching vinden we een belangrijke ontwikkeling binnen onze FIOD. Op deze manier zetten we een concrete stap, met dank aan de betrokkenen. ☐ zal een uitvoerige terugkoppeling geven aan de opstellers van dit stuk.

**Rondvraag**

Wordt geen gebruik van gemaakt.

**Sluiting**

Actiepuntenlijst wordt doorgeschoven naar volgende week.

☐ sluit onder dankzegging de vergadering.

**ACTIEPUNTENLIJST**

| Datum overleg | Onderwerp                                                                                     | Verantwoordelijk         | Datum gereed |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 17-07-2012    | Agendapunt: <input type="checkbox"/> – bespreken toezichthouders, gaan voor gezamenlijke scan | <input type="checkbox"/> | Medio 2013   |
| 22-01-2013    | Opmaak voorstel FIOD toelage.                                                                 |                          | Eind juli    |
| 29-01-2013    | Notitie beveiligingsrisico thuiswerken met nieuwe belastingdienstwerkplek                     |                          | Eind juli    |
|               |                                                                                               |                          |              |