

- OCW zal 1B-3 een BC ter goedkeuring voorleggen aan de MC over aanpak fraude studiefinanciering (oud studenten die studietoelagen moeten terugbetalen maar naar buitenland zijn vertrokken en geen adres hebben doorgegeven). **sectie OCW**

Interessante presentatie over ICOW, infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen, door

- COV is een samenwerkingsverband sinds april 2013 van BO/FIOD/douane en OM, politie, RUI.
- OMAR treedt binnenkort ook toe en andere organisaties hebben ook interesse.
- COV is geen grens: voor osusoverleg, maar verricht diensten op aanvraag, heeft veel databestanden van de aangesloten partijen, kan hierdoor veel queries draaien.
- producten: rapportages vermogen en inkomen, bv per subject of voor een pand, rapportages zakelijke relaties, onderzoek naar fenomenen.
- info over loon, vestiging, banktegoeden, zakelijke netwerken, etc.. Info is zo actueel als de moederdatabank dat is.
- ze leveren doorgaans in 3 dagen, het zakelijke netwerkbeeld (4 lagen om iemand heen) kan zelfs in een paar seconden, is heel snel, scheelt dus researchcapaciteit. Wie doet daar nu soms 4 mnd over om alle zakelijke verbanden in beeld te brengen.
- ze doen ook thema's als bv naar offshore ops etc. Ook analyses van buitenlandse hypotheekverstrekkers met onderpand voor hoge bedragen bv (wiltwasprijktijken of verborgen vermogen komt dan boven).
- privacy: per product is geregeld wie het mag ontvangen en onder welke voorwaarden. FIOD mag bv wat makkelijker iets inzien dan politie die eerst een vordering moet hebben.
- belemmeringen in onderlinge uitwisseling data bv door geheimhoudingsplicht BU. Wel kunnen anonieme queries worden gedaan bv op wanbetalers bd, wetenschappelijke analyse, hopelijk overtuigt dit wederbouw op om privacybeleid aan te passen. Ophoofden wettelijke belemmeringen v belang, input ICOW want openen als het betreffende time np dit thema.
- grote afnemers: BO, CJIB, politie (die zelf nog weinig data aanvragen, maar daar wordt wel aan gewerkt).
- Financiering: ICT-kosten circa 5 mln en detachering van 30 Fte door de partijen (departementen hebben dit zelf gedekt en onderling geregeld).
- OM, Ernst en Young, Cap Gemini etc komen bij verschillende departementen langs, bieden aan wat te bouwen, maar data moet je zelf leveren, en loon heeft dus al een interessante tool.