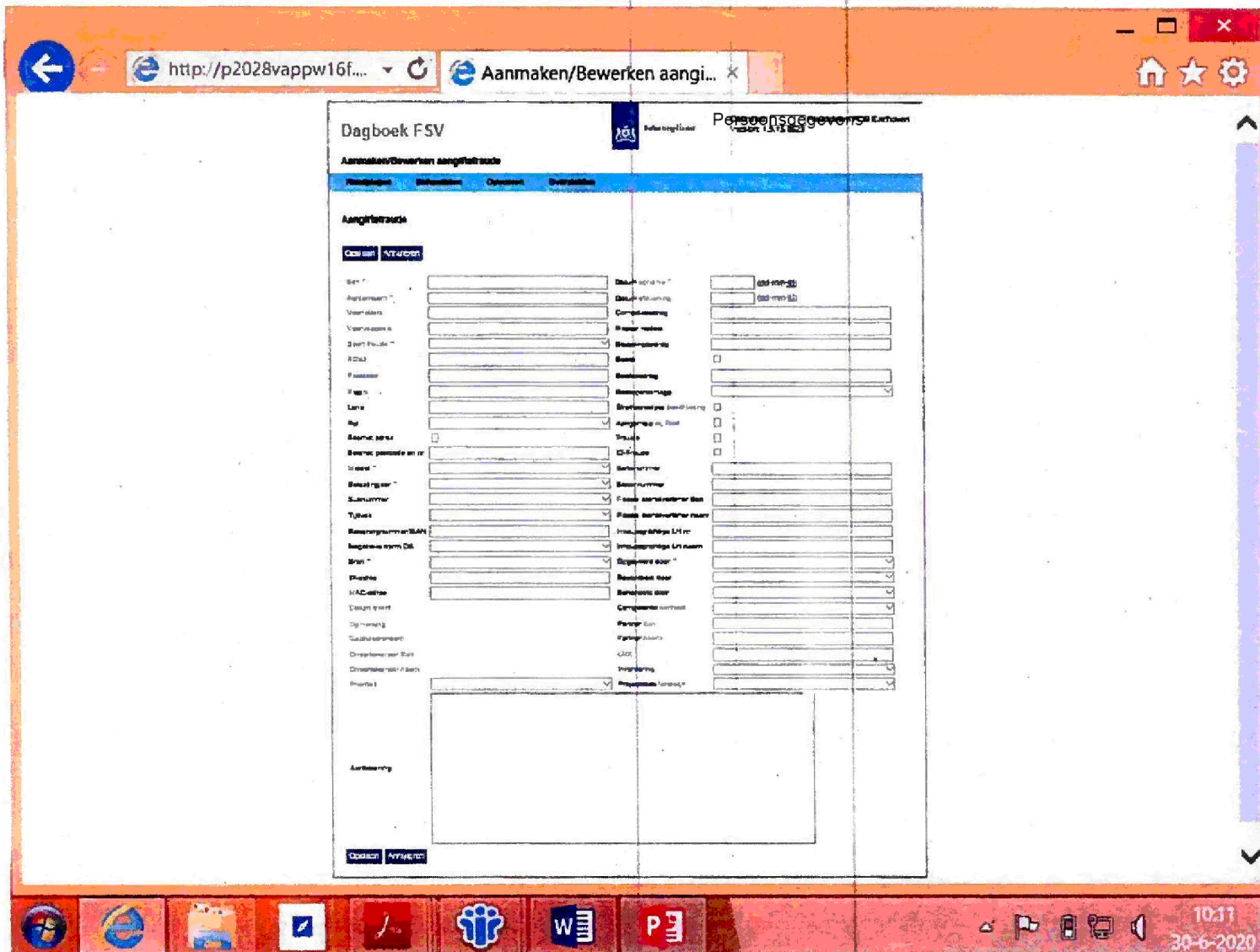


[←](#) [→](#) [↻](#) [http://p2028vappw16f...](#) [Aanmaken/Bewerken aangi...](#) [🏠](#) [★](#) [⚙️](#)

Tijdvak	<input type="text"/>	Fiscaal dienstverlener naam	<input type="text"/>
Rekeningnummer/IBAN	<input type="text"/>	Inhoudsplichtige LH nr	<input type="text"/>
Negatieve norm OB	<input type="text"/>	Inhoudsplichtige LH naam	<input type="text"/>
Bron *	<input type="text"/>	Opgevoerd door *	<input type="text"/>
IP-adres	<input type="text"/>	Beoordeeld door	<input type="text"/>
MAC-adres	<input type="text"/>	Behandeld door	<input type="text"/>
Datum event	<input type="text"/>	Competente eenheid	<input type="text"/>
Opmerking	<input type="text"/>	Partner Bsn	<input type="text"/>
Gebruikersnaam	<input type="text"/>	Partner naam	<input type="text"/>
Ondertekenaar Bsn	<input type="text"/>	LRK	<input type="text"/>
Ondertekenaar naam	<input type="text"/>	Invoering	<input type="text"/>
Prioriteit	<input type="text"/>	Projectcode landelijk	<input type="text"/>

Aantekening

[←](#) [→](#)



TipKlunmelding

Opslaan Annuleren

http://p2028vappw16f... Aanmaken/Behandelen TipKli... x

Ebn *
 Actiemetaan
 Vooelwaas
 Vooelwaas
 Adres
 Postwaals
 Plaats
 Land
 Besmet adres
 Middell
 Belastingjaar
 Melker/Rhoor/Teggever
 Oebekeerde
 belastingwaasge
 Complewte eenheid
 Projectcode landdele
 Regionaal project
 Besmette mmdaen
 Veld waasge

Datum opwaas *
 Datum afwaasning
 Conwepwaasge
 Fiscaal subweel

Belastingwaasge
 Soete
 Boewwaasge
 Boewwaasge
 Strafwwaasge
 Waas van afwaas
 Reeksen
 Opgeweed door *
 Beswaasge door
 Behaasge door

Aanwaasge

Opslaan Annuleren

10:28

Browser: http://p2028vappw16f... Aanmaken/Behandelen TipKli...

Bsn *	<input type="text"/>	Datum opname *	<input type="text"/> (dd-mm-jjjj)
Achternaam	<input type="text"/>	Datum afdoening	<input type="text"/> (dd-mm-jjjj)
Voorletters	<input type="text"/>	Correctiebedrag	<input type="text"/>
Voorvoegsels	<input type="text"/>	Fiscaal nadeel	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>		
Postcode	<input type="text"/>		
Plaats	<input type="text"/>		
Land	<input type="text"/>		
Besmet adres	<input type="checkbox"/>		
Middel	<input type="text"/>	Belastingbedrag	<input type="text"/>
Belastingjaar	<input type="text"/>	Boete	<input type="checkbox"/>
Melder/Bron/Tipgever	<input type="text"/>	Boetebedrag	<input type="text"/>
Onbekende belastingplichtige	<input type="text"/>	Boetepercentage	<input type="text"/>
Competente eenheid	<input type="text"/>	Strafrechtelijke beschikking	<input type="checkbox"/>
Projectcode landelijk	<input type="text"/>	Wijze van afdoen	<input type="text"/>
Regionaal project	<input type="text"/>	Reden	<input type="text"/>
Bestede minuten	<input type="text"/>	Opgevoerd door *	<input type="text"/>
Veld toetsing	<input type="text"/>	Beoordeeld door	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Behandeld door	<input type="text"/>
Aantekening	<input type="text"/>		

Melder/Bron/Tipgever dropdown list:

- A.I.D.
- Agentschap NL
- Anoniem
- ANPR
- Arbeidsinspectie
- Douane
- FIOD
- FROBO / SBA
- Gemeente
- Intern
- ISZW
- K.v.K.
- MMA
- Muntslag (RTHA)
- Openbaar Ministerie
- Politie
- R.I.E.C.
- SIOD
- Slachtoffer
- UWV
- VIGOR

Windows Taskbar: 10:31

Dagboek FSV



Belastingdienst

Persoonsgegevens
Gebruiker: Informatieloket MKB Arnhem
Version: 1.9.15.6628

Aanmaken/Behandelen TipKlikMelding

- Raadplegen
- Behandelen
- Opvoeren
- Importeren
- Overzichten
- Beheren

Bsn komt 1058 keer voor in FSV

Tipklikmelding

Opslaan Annuleren

Bsn *	999999990	Datum opname *	(dd-mm-jjj)
Achternaam		Datum afdoening	(dd-mm-jjj)
Voorletters		Correctiebedrag	
Voorvoegsels		Fiscaal nadeel	
Adres			
Postcode			
Plaats			
Land			
Besmet adres	<input type="checkbox"/>		
Middel		Belastingbedrag	
Belastingjaar		Boete	<input type="checkbox"/>
Melder/Bron/Tipgever		Boetebedrag	

Presentatie - Powerpoint

http://p2028vappw16f... Aanmaken/Behandelen info...

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

FC - formeel recht Leren Naslagwerken Pagina Beveiliging Extra

Informatieverzoek

Opslaan Annuleren

Bsn *	<input type="text"/>	Datum opname *	<input type="text"/> (dd-mm-jjjj)
Achternaam *	<input type="text"/>	Datum afdoening	<input type="text"/> (dd-mm-jjjj)
Voorletters	<input type="text"/>	Opgevoerd door *	<input type="text"/>
Voorvoegsels	<input type="text"/>	Beoordeeld door	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>		
Postcode	<input type="text"/>		
Plaats	<input type="text"/>		
Land	<input type="text"/>		
Besmet adres	<input type="checkbox"/>		
Middel	<input type="text"/> ▼	Behandeld door	<input type="text"/>
Belastingjaar	<input type="text"/> ▼	Competente eenheid	<input type="text"/>
Opvragende instantie *	<input type="text"/> ▼	Bestede minuten	<input type="text"/>

pagina 5

Presentatie PowerPoint

http://p2028vappw16f... Aanmaken/Behandelen info...

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

FC - formeel recht Leren Naslagwerken Pagina Beveiliging Extra

Bsn *	A.I.D.	Datum opname *	<input type="text"/> (dd-mm-jjjj)
Achternaam *	Belastingplichtige zelf	Datum afdoening	<input type="text"/> (dd-mm-jjjj)
Voorletters	BIBOB landelijk	Opgevoerd door *	<input type="text"/>
Voorvoegsels	BIBOB regionaal	Beoordeeld door	<input type="text"/>
Adres	BIBOB Rotterdam		
Postcode	BIBOB-Rijnmond		
Plaats	BIBOB-ZHZ		
Land	BOOM		
Besmet adres	B.O.O.M.		
Middel	Buitenlandse belastingdienst	Behandeld door	<input type="text"/>
Belastingjaar	D.U.O.	Competente eenheid	<input type="text"/>
Opvragende instantie *	Douane	Bestede minuten	<input type="text"/>
	FIOD		
	Gemeente		
	GSD overige gemeenten		
	GSD Rotterdam		
	G.S.D. (Sociale Dienst)		
	BGSD Sociale Dienst Drechtsteden		
	GSD Spijkenisse		
	ISZW		
	IND		
	Justitie		
	KSA		
	K.L.P.D.		
	K.M.A.R.		
	LBIO		
	Nationale Recherche		
	O Rijnmond		
	O.M.		

Aantekening

Presentatie - PowerPoint

http://p2028vappw16f... Aanmaken/Behandelen info...

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

FC - formeel recht Leren Naslagwerken Pagina Beveiliging Extra

Bsn *	B.O.O.M. Buitenlandse belastingdienst	Datum opname *	<input type="text"/> (dd-mm-YYYY)
Achternaam *	D.U.O. Douane	Datum afdoening	<input type="text"/> (dd-mm-YYYY)
Voorletters	FIOD	Opgevoerd door *	<input type="text"/>
Voorvoegsels	Gemeente	Beoordeeld door	<input type="text"/>
Adres	GSD overige gemeenten		
Postcode	GSD Rotterdam		
Plaats	G.S.D. (Sociale Dienst)		
Land	BGSD Sociale Dienst Drechtsteden		
Besmet adres	GSD Spijkenisse		
Middel	ISZW	Behandeld door	<input type="text"/>
Belastingjaar	IND	Competente eenheid	<input type="text"/>
Opvragende instantie *	Justitie	Bestede minuten	<input type="text"/>
	KSA		
	K.L.P.D.		
	K.M.A.R.		
	LBIO		
	Nationale Recherche		
	O Rijnmond		
	O.M.		
	Overige eenheid		
	Parket		
	Politie		
	R.I.E.C.		
	S.V.B.		
	SVHW		
	SIOD		
	S.I.O.D.		
	U.W.V.		

Aantekening

Internet Explorer browser window showing a web application interface. The address bar contains the URL <http://p2028vappw16f...> and the page title is "Aanmaken/Bewerken aangi...".

The application interface includes a menu bar with "Bestand", "Bewerken", "Beeld", "Favorieten", "Extra", and "Help". Below the menu bar are navigation icons and a secondary menu with "FC - formeel recht", "Leren", "Naslagwerken", "Pagina", "Beveiliging", and "Extra".

The main content area is a form with two columns of fields:

Adres	Adres	Boete	Boete
Postcode		Boetebedrag	
Plaats		Boetepercentage	
Land		Strafrechtelijke beschikking	<input type="checkbox"/>
Rol		Aangemeld bij Fiod	<input type="checkbox"/>
Besmet adres	Dader	Fraude	<input type="checkbox"/>
Besmet postcode en nr	Geen dader	ID-Fraude	<input type="checkbox"/>
Middel *	Geen slachtoffer	Gefisnummer	
Belastingjaar *	Mededader	Beconnummer	
Subnummer	Medeplichtige	Fiscaal dienstverlener Bsn	
Tijdvak	Onbekend	Fiscaal dienstverlener naam	
Rekeningnummer/IBAN	Slachtoffer	Inhoudsplichtige LH nr	
Negatieve norm OB		Inhoudsplichtige LH naam	
Bron *		Opgevoerd door *	
IP-adres		Beoordeeld door	
MAC-adres		Behandeld door	
Datum event		Competente eenheid	
Opmerking		Partner Bsn	
Gebruikersnaam		Partner naam	
Ondertekenaar Bsn		LRK	
Ondertekenaar naam		Invordering	
Prioriteit		Projectcode landelijk	

Veld Bron Dit veld moet een waarde bevatten
 Veld Rol Rol mag niet leeg zijn wanneer Datum afdoening gevuld is.
 Veld Bron Bron mag niet leeg zijn wanneer Datum afdoening gevuld is.
 Veld Correctebedrag Correcte bedrag mag niet leeg zijn wanneer Datum afdoening gevuld is.
 Veld Fiscaal nadeel Fiscaal nadeel mag niet leeg zijn wanneer Datum afdoening gevuld is.
 Veld Belastingbedrag Belasting bedrag mag niet leeg zijn wanneer Datum afdoening gevuld is.
 Veld Invordering Invordering mag niet leeg zijn wanneer Datum afdoening gevuld is

Aangiftefraude

Opslaan Annuleren

Bsn *	999999900	Datum opname *	30-06-2020 (dd-mm-jj)
Achternaam *	test	Datum afdoening	30-06-2020 (dd-mm-jj)
Voorletters		Correctebedrag	
Voorvoegsels		Fiscaal nadeel	
Soort fraude *	Toeslagen	Belastingbedrag	
Adres		Boze	<input type="checkbox"/>
Postcode		Bozebedrag	
Plaats		Bozepercentage	
Land		Strafrechtelijke beschikking	<input type="checkbox"/>
Rol		Aangemeld bij Fiod	<input type="checkbox"/>
Besmet adres	<input type="checkbox"/>	Fraude	<input type="checkbox"/>
Besmet postcode en nr		ID-Fraude	<input type="checkbox"/>
Merkel *	Huur-Toeslagen	Gefinummer	
Belastingjaar *	2020	Bevoenummer	
Subnummer		Fiscaal dienstverlener Bsn	
Tijdvak		Fiscaal dienstverlener naam	
Rekeningsnummer/BAH		Inhoudsplichtige LH nr	
Negatieve norm OB		Inhoudsplichtige LH naam	
Bron *		Opgevoerd door *	Persoonsgegevens

Dagboek FSV

Zoeken Medewerker

- [Raadslagen](#)
- [Bewerken](#)
- [Opvullen](#)
- [Importeren](#)
- [Overzichten](#)
- [Bekijken](#)

Vul zoek criteria in voor medewerkers

Naam
 User ID
 Sep nummer
 Competentie eenheden

Persoonsgegevens	
198 (LIC)	Competentie eenheid
122 (Eischude MKB (verzorgingsgebied Noord-oost))	<input type="checkbox"/> Inactief
118 (Rijnmond MKB (verzorgingsgebied Zuid))	<input type="checkbox"/>
120 (Groninger MKB (verzorgingsgebied Noord-oost))	<input type="checkbox"/>
122 (Almerse MKB (verzorgingsgebied Noord-oost))	<input type="checkbox"/>
148 (Den Bosch MKB (verzorgingsgebied Zuid))	<input type="checkbox"/>
106 (Rijnmond MKB (verzorgingsgebied Midden-west))	<input type="checkbox"/>
216 (FDG-ECO/kantoor Haarlem)	<input type="checkbox"/>
124 (Utrecht MKB (verzorgingsgebied Midden-noorden))	<input type="checkbox"/>
198 (LIC)	<input type="checkbox"/>
132 (Hilversum MKB (verzorgingsgebied Noord-west))	<input type="checkbox"/>
123 (Eischude MKB (verzorgingsgebied Noord-oost))	<input type="checkbox"/>
123 (Eischude MKB (verzorgingsgebied Noord-oost))	<input type="checkbox"/>
151 (Rijnmond MKB (verzorgingsgebied Midden-west))	<input type="checkbox"/>
134 (Rijderik MKB (verzorgingsgebied Zuid))	<input type="checkbox"/>
8 (Eindhoven P (verzorgingsgebied Eindhoven F08))	<input type="checkbox"/>
96 (Dek Haag P (verzorgingsgebied Den Haag F08))	<input type="checkbox"/>
6 (Eindhoven P (verzorgingsgebied Eindhoven F08))	<input type="checkbox"/>
125 (Ottens MKB (verzorgingsgebied Midden-noorden))	<input type="checkbox"/>
700 (T (keuzegen))	<input checked="" type="checkbox"/>

Totaal 6503 20 rijen per pagina

[Nieuw](#)

Internet Explorer browser window showing the 'Beheren Medewerker' page. The address bar contains 'http://p2028vappw16f...'. The page title is 'Dagboek FSV' and the subtitle is 'Beheren Medewerker'. The page includes a navigation menu with options: Raadplegen, Behandelen, Opvoeren, Importeren, Overzichten, and Beheren. The main content area is titled 'Medewerker' and contains a form with the following fields:

- Naam *
- User ID *
- Sap nummer *
- Competente eenheid *
- Inactief

Buttons for 'Opslaan' and 'Annuleren' are visible below the form. The page footer shows '72 items 1 item geselecteerd 428 kB'.

Persoonsgegevens

Van: [Persoonsgegevens]@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 10:05
Aan: [Persoonsgegevens]
Onderwerp: RE: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Geachte mevrouw [Persoonsgegevens]

Ik heb uw bericht doorgestuurd aan mijn collega [Persoonsgegevens]

Groet,

[Persoonsgegevens]

Van: [Persoonsgegevens]@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 09:49
Aan: [Persoonsgegevens]@minfin.nl>
Onderwerp: RE: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Geachte mevrouw [Persoonsgegevens]

Ik heb zojuist in de Bestandenpostbus een folder aangemaakt getiteld 'FSV applicatie' en de heer [Persoonsgegevens] toegang gegeven via een link en een wachtwoord per sms. Kunt u dit ook aan hem doorgeven?

Vriendelijke groeten,

[Persoonsgegevens]

Van: [Persoonsgegevens]@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 09:19
Aan: [Persoonsgegevens]@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
Onderwerp: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Geachte mevrouw [Persoonsgegevens]

Bij de contactgegevens van de collega die de kopie van FSV in de bestandenpostbus gaat plaatsen.

[Persoonsgegevens]

e-mail: [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl
telefoon: [Persoonsgegevens]

Kunt u hem een link naar de postbus sturen en het wachtwoord per sms?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | DEN HAAG
Postbus 20201 | 2500 EE | DEN HAAG

[Persoonsgegevens]

35

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens @minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 12:30
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Hierbij informeer ik u dat ik in twee sessies bestanden heb overgebracht naar de bestandenpostbus. Het gaat om de gemaakte schermafbeeldingen van 30 juni 2020 en een foto met CRC-gegevens en om de rechtsgronden van de dienstonderdelen Particulieren, MKB en Toeslagen. De informatie van GO volgt zo spoedig mogelijk.

Verder staat in de brief van 2 juni 2020, met de onderzoekomschrijving, de volgende passage: *'Naast bovenstaand onderzoek wenst de AP door middel van guidance de uitvoering van het interne toezicht op de totstandkoming van de toekomstige applicatie met vermoedelijke fraudesignalen te ondersteunen.'* Tijdens het onderzoek ter plaatse op 30 juni 2020 is dit niet meer besproken. Kunt u deze passage wellicht nader toelichten?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Mit vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | DEN HAAG
Postbus 20201 | 2500 EE | DEN HAAG

Persoonsgegevens

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van berichten verzonden via elektronische berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

36



Rechtsgronden

De GEB Verwerken Fraudesignalen is bij Toeslagen zojuist geactualiseerd. De GEB ligt 30 juni 2020 voor in het MT-Tsl, waarna formele goedkeuring aan de FG van Financien zal worden gevraagd. In hoofdstuk 11 en 12 zijn de volgende rechtsgronden opgenomen voor algemene persoonsgegevens (h11) en voor bijzondere persoonsgegevens (h12).

Algemene persoonsgegevens

De rechtsgrond is gebaseerd op artikel 6, eerste lid, onderdeel e, AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. In artikel 11, tweede lid, van de Awir is immers bepaald dat de B/T het organisatiedeel van de rijksbelastingdienst is dat is belast met het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van de tegemoetkomingen. In artikel 1.3, eerste lid, van de Wet kinderopvang, artikel 1a, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, artikel 5, eerste lid, van de Wet op het kindgebonden budget, en artikel 5, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag is dit nog eens expliciet herhaald ten aanzien van de verschillende toeslagen.

Wettelijk identificatienummer

B/T verwerkt het Burgerservicenummer (BSN) als wettelijk identificatienummer op grond van artikel 10 van de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer: "Overheidsorganen kunnen bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun taak gebruik maken van het Burgerservicenummer, met inachtneming van hetgeen bij of krachtens dit hoofdstuk is bepaald."

Het BSN wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met de in hoofdstuk 5 genoemde instanties en organisaties.

Zo dient op grond van artikel 1b, eerste lid Uitvoeringsregeling Awir de informatie door bovenstaande organisaties te worden verstrekt onder vermelding van het BSN van degene op wie de gegevens betrekking hebben. Op grond van artikel 1b, tweede lid Uitvoeringsregeling Awir mogen KOO's het BSN gebruiken en opvragen bij ouders.

Na binnenkomst van de gegevens gebruikt B/T het BSN als identificatiemiddel bij de uitvoering van zijn wettelijke taak als genoemd in artikel 11, tweede lid Awir.

Bijzondere persoonsgegevens

De rechtsgrond is gebaseerd op artikel 9, tweede lid, onderdeel g, AVG: *de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht.* De gegevensverwerkingen in het proces behandelen fraude signalen beogen misbruik en oneigenlijk gebruik van de inkomensafhankelijke regelingen te voorkomen en aan te pakken, en daarmee een bijdrage te leveren aan een juiste en rechtmatige besteding van overheidsmiddelen (algemene middelen).

Een tweede rechtsgrond kan worden gebaseerd op artikel 9, tweede lid, onderdeel b, van de AVG: *de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht.* De verschillende toeslagen beogen voor verschillende kostenposten (wonen, kinderopvang, kinderen en zorg) inkomensondersteuning te bieden als de draagkracht niet (voldoende) toereikend is om die kosten volledig zelf te dragen. Er is met andere woorden sprake van sociale zekerheid.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

De rechtsgrond is gebaseerd op eerste lid, onderdeel e, AVG in combinatie met artikel 10 AVG (*Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen mogen op grond van artikel 6, lid 1, alleen worden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. Omvattende registers van strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder toezicht van de overheid.*)

b̄ylage 2

Rechtsgrondslagen gegevensverwerkingen door de directie Particulieren

Vraag:

Persoonsgegevens Belastingdienst heeft ter voorbereiding van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens de bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst de volgende vraag/vragen voorgelegd:

“Voor het onderdeel Rechtsgrond ontvangt de AP graag een toelichting op de rechtsgrond(en) waarop de Belastingdienst zich baseert voor wat betreft het ontvangen van de persoonsgegevens, het opslaan ervan in FSV en het gebruik van de persoonsgegevens vanuit FSV door de verschillende afdelingen en lokale kantoren van de Belastingdienst over de grondslag van de verwerking in FSV.

- De AP heeft toegelicht dat de (gepubliceerde) GEB FSV weinig zegt over rechtsgrond:
- welke specifieke belangen zijn er voor de verwerking van gegevens (grondslag artikel 6 AVG),
 - voor bijzondere persoonsgegevens (artikel 9 AVG) en
 - strafrechtelijke gegevens (artikel 10 AVG).
- De AP wil graag een concrete toelichting, een juridische onderbouwing.

Gelet op het verzoek van de AP ontvang ik graag per dienstonderdeel een korte toelichting om op 30 juni 2020 de vragen van de AP te kunnen beantwoorden.”

Reactie directie Particulieren:

Gebruik FSV door Directie Particulieren

De Directie Particulieren gebruikte FSV voor het vastleggen van tips en kliks in het kader van de belastingheffing inkomstenbelasting bij particulieren. In FSV werden deze tips en kliks, met een beoordeling op aanknopingspunten, vastgelegd. Als een tip of klik geen aanknopingspunten bevatte dan werd het signaal met deze bevinding in FSV geregistreerd. Als een signaal wel aanknopingspunten bevatte, dan werd het signaal, samen met deze bevinding ook in FSV geregistreerd; en werden de gegevens uit de tip of klik gebruikt bij de beoordeling van aangiftes inkomstenbelasting van degene op wie de tip of klik betrekking had.

Verder werden tot begin 2018 in het kader van de onderzoek naar mogelijke systeemfraude geselecteerde aangiftes geregistreerd. Deze verwerking had geen toegevoegde waarde, en is daarom begin 2018 ook beëindigd.

Toelichting rechtsgronden

Evenals andere bedrijfsonderdelen verwerkt de directie Particulieren persoonsgegevens bij de uitvoering van de belastingwetgeving. In deze wetgeving worden daartoe aan bepaalde bestuursorganen van de Belastingdienst bevoegdheden toegekend, zoals de inspecteur en de ontvanger. De ad Particulieren is aangewezen als inspecteur en ontvanger.

Bevoegdheden om persoonsgegevens te verwerken kunnen voortvloeien uit materiewetten, zoals de Wet inkomstenbelasting 2001 of de Successiewet 1956, en bijvoorbeeld uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen, maar ook uit andere (niet-fiscale) wetgeving. Zo kan uit bepaalde sectorwetgeving de verplichting voortvloeien om persoonsgegevens te delen met andere overheidsinstanties.

De rechtmatigheid van de verwerkingen van persoonsgegevens wordt in belangrijke mate bepaald door de grondslagen genoemd in artikel 6, eerste lid, AVG, in het bijzonder de onderdelen c (wettelijke verplichting) en e (taak van algemeen belang). Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens gelden de beginselen zoals verwoord in artikel 5 AVG als uitgangspunt.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Belastingdienst, waaronder die door de directie Particulieren, zijn opgenomen in een register van gegevensverwerkingen met een vermelding van de wettelijke grondslag daartoe.

Als voorbeeld van een dergelijke verwerking van persoonsgegevens kan worden genoemd de wettelijke taak van de inspecteur om de aanslag vast te stellen (artikel 11 AWR). De belastingplichtige dient daartoe aangifte te doen en de BD heeft - zo daartoe enige aanleiding is - wettelijk het recht over de aangifte vragen te stellen. Een aanleiding om vragen te stellen, kan worden gevormd door een 'mismatch' tussen de gegevens opgenomen in de aangifte en de bij de

Belastingdienst bekende gegevens. Deze mismatch kan verschillende oorzaken hebben. Zij kan berusten op een vergissing, doch ook het gevolg zijn van een bewust handelen of nalaten (fraude).

Een andere taak waarmee de inspecteur belast is, is de uitvoering van de basisregistratie inkomen. Op grond van artikel 21d AWR kan de inspecteur een inkomensgegeven in onderzoek zetten, onder meer als gerede twijfel is ontstaan omtrent de juistheid van dat gegeven.

Op de inspecteur rust de plicht om een zorgvuldig onderzoek te doen naar de juistheid van ontvangen gegevens. Bijzondere persoonsgegevens kunnen daarbij een rol spelen bij de beoordeling van bepaalde aftrekposten (zoals beroeps- en ziektekosten en aftrekbare giften). Strafrechtelijke gegevens kunnen onder meer een rol spelen indien zich een bepaald beboetbaar feit heeft voorgedaan (zie bijvoorbeeld hoofdstuk VIIIA AWR).

7



VERTROUWELIJK

Aan: MT MKB lid BO

Naam dienstonderdeel
Belastingen

MKB team externe
overheidssamenwerking
www.belastingdienst.nl

Contactpersoon

Persoonsgegevens

memo

Toelichting vragen AP n.a.v. FSV

Datum
29 juni 2020

Versienummer
-

Referentienummer
-

Datum vaststelling
-

Vastgesteld door

Persoonsgegevens

Behandeld door
-

Kopie aan
-

Bijlagen
Geen

Aanleiding

Als voorbereiding op het bezoek van de AP op 30 juni as. voor een onderzoek ter plaatse naar FSV, zijn door de privacyofficer van de Belastingdienst een aantal vragen, die de AP aan de Belastingdienst heeft gesteld, voorgelegd aan het MT MKB. N.a.v. deze vragen wordt in dit memo een korte toelichting en juridische onderbouwing gegeven; waarin een eerste beeld van de rechtsgronden waarop de Belastingdienst zich baseert m.b.t. FSV. Een nadere, uitgebreide toelichting kan in een vervolgtraject verstrekt worden.

Vragen AP

Voor het onderdeel Rechtsgrond ontvangt de AP graag een toelichting op de rechtsgrond(en) waarop de Belastingdienst zich baseert voor wat betreft het ontvangen van de persoonsgegevens, het opslaan ervan in FSV en het gebruik van de persoonsgegevens vanuit FSV door de verschillende afdelingen en lokale kantoren van de Belastingdienst.

De AP heeft gevraagd om een concrete toelichting, een juridische onderbouwing, m.b.t. de volgende aspecten:

- welke specifieke belangen zijn er voor de verwerking van gegevens (grondslag artikel 6 AVG),
- voor bijzondere persoonsgegevens (artikel 9 AVG) en
- strafrechtelijke gegevens (artikel 10 AVG).

Algemeen

De Belastingdienst is belast met de heffing en invordering van de rijksbelastingen op basis van onder meer de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de Omzetbelasting 1968 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Wet op de Loonbelasting 1964 etc. Op grond van verdragen wordt ook met het buitenland fiscale informatie uitgewisseld.

In onder meer de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 is een aantal bevoegdheden voor de Belastingdienst opgenomen die kunnen worden toegepast om informatie bij belastingplichtigen, inhoudingsplichtigen en bij derden op te vragen en te gebruiken. Op deze manier kan de Belastingdienst de materiële en de formele belastingschuld vaststellen.

Aangezien de Belastingdienst zich bezig houdt met de fiscale handhaving behoort de aanpak van fraude tot de taak van de Belastingdienst.

VERTROUWELIJK

Pagina 1 van 3

FSV wordt in de onderstaande processen gebruikt als digitale ondersteuning:

- het proces van de Informatieverzoeken. Er zijn meerdere doelen vanuit meerdere:

Vanuit het perspectief van de Belastingdienst gaat het om de taken op het vlak van heffing en inning van belastingen en in het bijzonder het daarmee gepaard gaande toezicht c.q. handhaving. Het gaat primair om het heffen van belastingen en innen van vorderingen, daarvoor noodzakelijke identificatie en authenticatie, het voorbereiden en nemen van Awb-besluiten en het behandelen van geschillen en het uitoefenen van toezicht.

Vanuit extern perspectief is het doel voldoen aan de informatieplicht jegens externe afnemers in het kader van hun publieke taken op gebied van toezicht, inspectie en opsporing.

- het proces van het verwerking van het interne en externe signalen t.b.v. het toezicht MKB.¹ De informatieoketten MKB ontvangen de signalen van medewerkers van de belastingdienst, andere overheden, belastingplichtigen en anonieme personen ten aanzien van al dan niet beschreven belastingplichtigen. Deze signalen worden spontaan verstrekt. De signalen binnen Belastingdienst worden opgepakt met als doel ze te betrekken in beoordeling van het nalevingsgedrag van burgers en bedrijven (compliance):

De rechtsgrond van beide bovenstaande processen is de verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.²

Verdere detaillering rechtsgrond (art. 6 AVG): specifieke belangen

1. Rechtsgrond:

Samengevat zijn de verwerkingen door de Belastingdienst gebaseerd op "het uitoefenen van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de belastingwet, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a AWR". De volgende artikelen kunnen, in het kader van de heffing en fraudebestrijding, relevant zijn:³

- Artikel 6 (uitnodiging tot het doen van aangifte)
- Artikel 11 (vaststellen aanslag bij aanslagbelastingen)
- Artikel 13 (opleggen voorlopige aanslag)
- Artikel 14 (opleggen voorlopige aanslag)
- Artikel 16 (navorderen bij aanslagbelastingen)
- Artikel 20 (naheffing bij aangiftebelastingen)
- Artikel 47 t/m 55 (verplichtingen ten dienste van de heffing; informatieverplichtingen)⁴
- Artikel 67d (vergrijpboete bij aanslag)
- Artikel 67e (vergrijpboete bij navorderingsaanslag)
- Artikel 67f (vergrijpboete bij naheffing)

Voor wat betreft het ontvangen van gegevens m.b.t. FSV baseert de Belastingdienst zich onder meer op de artikelen 6 en 47 t/m 55 AWR.

¹ Pla in vergevorderd stadium.

² T.b.v. het voldoen aan de informatieplicht van externen is de rechtsgrond voldoen aan een wettelijke verplichting.

³ Opsomming niet limitatief.

⁴ Let op: Niet alleen in de AWR maar ook in andere belastingwetten zijn inlichtingenverplichtingen opgenomen.

Voor wat betreft het opslaan van gegevens baseert de Belastingdienst zich onder meer van wat betreft de termijnen op de artikelen 16 en 20 (navorderings- en naheffingstermijnen) AWR en de Archiefwet.

Het gebruik van de gegevens door de verschillende kantoren en afdelingen van de Belastingdienst valt af te leiden uit de taakstelling van de Belastingdienst. Hierbij is onder meer relevant dat de inspecteur/ontvanger landelijk competent zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat de bevoegdheden van de Belastingdienst, naast wet- en regelgeving, nader ingevuld worden middels de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en jurisprudentie.

Bijzondere persoonsgegevens

De Belastingdienst beschikt over bijzondere persoonsgegevens ter uitvoering van verschillende fiscale wetten.⁵ Een voorbeeld is de aftrek van zorgkosten.⁶ Hierdoor beschikt de Belastingdienst informatie over de gezondheid van een belastingplichtige. Dit is echter alleen relevant voor de controle op de juistheid van aftrekpost.

Strafrechtelijke gegevens

Strafbare feiten kunnen volgen uit het niet nakomen van fiscale verplichtingen. Voldoet de belastingplichtige of -schuldige niet aan genoemde verplichtingen dan kan hij strafrechtelijk worden vervolgd voor het plegen van een overtreding.

Daarnaast kunnen strafrechtelijke gegevens door de politie ter beschikking worden gesteld (art 55 AWR) omdat bepaalde strafrechtelijke gegevens fiscaal relevant kunnen zijn (bijvoorbeeld oplichting, diefstal en/of heling, valsheid in geschrift, omkoping, witwassen, deelname aan een criminele organisatie) voor de aanpak van fraude.

⁵ Binnen het kader van dit memo voert het te ver om een volledig overzicht op te stellen.

⁶ Art. 6.17 Wet inkomstenbelasting 2001.

by lage 4

W W
st07368.en12 - EU Ontwikkelingspecific...
security inspecti... Dagboek FSV v1.1....

Checksum informatie

Bestanden	4
Grootte	1886758 bytes (1842 KiB)
CRC64 checksum voor gegevens	FEA21B03B498ADCC
CRC64 checksum voor gegevens en namen	419B474FDF8AD20E

Lylage 5

7

7

Informatieverzoek

Opslaan Annuleren

Bsn * Datum opname * (dd-mm-ijjj)

Achternaam * Datum afdoening (dd-mm-ijjj)

Voorletters Opgevoerd door *

Voorvoegsels Beoordeeld door

Adres

Postcode

Plaats

Land

Besmet adres

Middel Behandeld door

Belastingjaar Competente eenheid

Opvragende instantie * Bestede minuten

Informatieverzoek

Opslaan Annuleren

Bsn * Datum opname * (dd-mm-ijjj)

Achternaam * Datum afdoening (dd-mm-ijjj)

Voorletters Opgevoerd door *

Voorvoegsels Beoordeeld door

Adres

Postcode

Plaats

Land

Besmet adres

Middel Behandeld door

Belastingjaar Competente eenheid

Opvragende instantie * Bestede minuten

- A.I.D.
- Belastingplichtige zelf
- B.I.B.O.B. landelijk
- B.I.B.O.B. regionaal
- B.I.B.O.B. Rotterdam
- B.I.B.O.B.-Rijnmond
- B.I.B.O.B.-ZHZ
- BOOM
- B.O.O.M.
- Buitenlandse belastingdienst
- D.U.O.
- Douane
- FIOD
- Gemeente
- GSD overige gemeenten
- GSD Rotterdam
- G.S.D. (Sociale Dienst)
- BGSD Sociale Dienst Drechtsteden
- GSD Spijkenisse
- ISZW
- IND
- Justitie
- KSA
- K.L.P.D.
- K.M.A.R.
- LBIO
- Nationale Recherche
- O Rijnmond
- O.M.

Presentatie - PowerPoint

http://p2028vappw16f... Aanmaken/Behandelen info... x

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

FC - formeel recht Leren Naslagwerken Pagina Beveiliging Extra

Bsn *	B O O M	Datum opname *	(dd-mm-ijj)
Achternaam *	Buitenlandse belastingdienst	Datum afdoening	(dd-mm-ijj)
Voorletters	D.U.O.	Opgevoerd door *	
Voorvoegsels	Douane	Beoordeeld door	
Adres	FIOD		
Postcode	Gemeente		
Plaats	GSD overige gemeenten		
Land	GSD Rotterdam		
Besmet adres	G.S.D. (Sociale Dienst)		
Middel	BGSD Sociale Dienst Drechtsteden		
Belastingjaar	GSD Spijkenisse		
Opvragende instantie *	ISZW		
	IND		
	Justitie		
	KSA		
	K.L.P.D.		
	K.M.A.R.		
	LBIO		
	Nationale Recherche		
	O Rijnmond		
	O.M.		
	Overige eenheid		
	Parkeet		
	Politie		
	R.I.E.C.		
	S.V.B.		
	SVHW		
	SIOD		
	S.I.O.D.		
	U.W.V.		

Behandeld door

Competente eenheid

Bestede minuten

> *Vertrouweljk Uitnodiging bijeenkomst Autoriteit Persoonsgegevens dinsdag 30 juni - IBM Notes

http://p2028vappw16f... Aanmaken/Bewerken aang... x

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

FC - formeel recht Leren Naslagwerken Pagina Beveiliging Extra

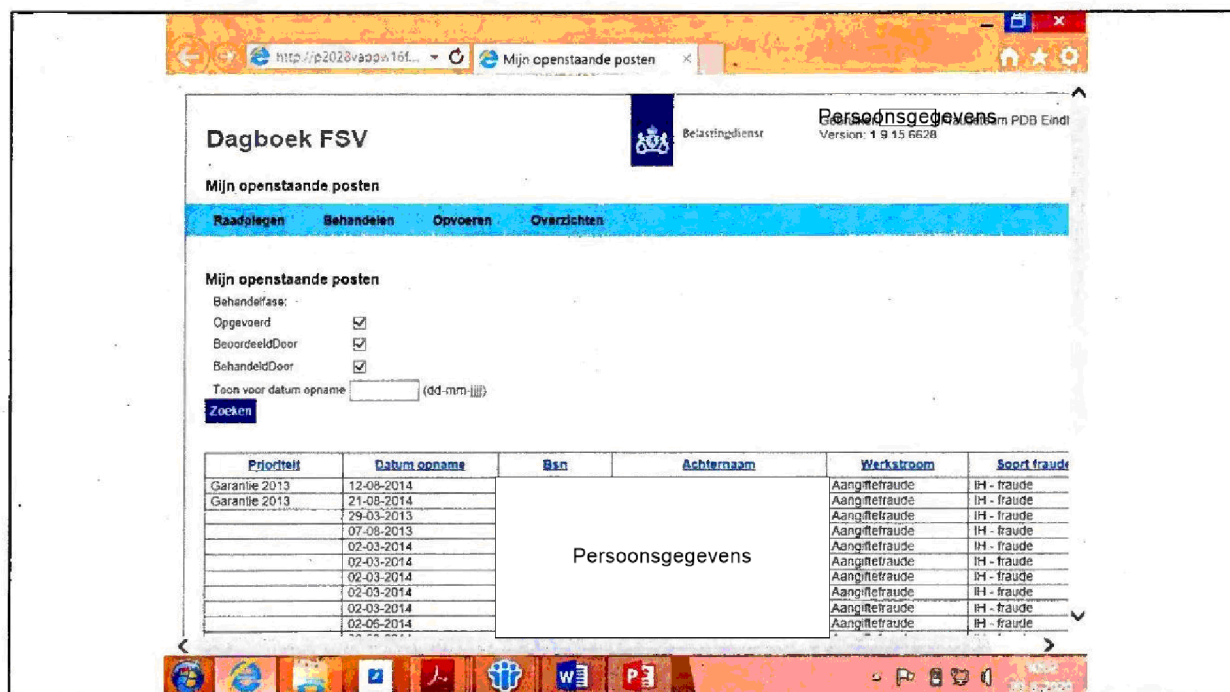
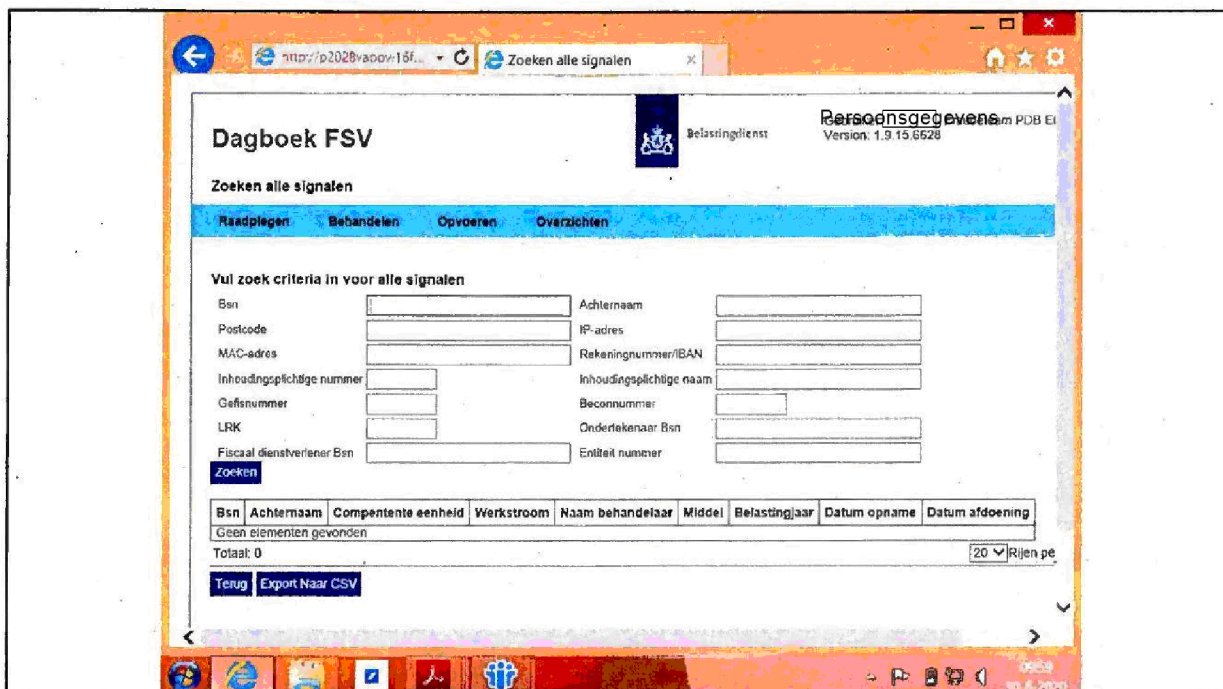
Postcode		Boetebedrag	
Plaats		Boetepercentage	
Land		Strafrechtelijke beschikking	<input type="checkbox"/>
Rol		Aangemeld bij Fiod	<input type="checkbox"/>
Besmet adres	Dader	Fraude	<input type="checkbox"/>
Besmet postcode en nr	Geen dader	ID-Fraude	<input type="checkbox"/>
Middel *	Geen slachtoffer	Gefisnummer	
Belastingjaar *	Mededader	Beconnummer	
Subnummer	Medeplichtige	Fiscaal dienstverlener Bsn	
Tijdvak	Onbekend	Fiscaal dienstverlener naam	
Rekeningnummer/IBAN	Slachtoffer	Inhoudsplichtige LH nr	
Negatieve vorm OB		Inhoudsplichtige LH naam	
Bron *		Opgevoerd door *	
IP-adres		Beoordeeld door	
MAC-adres		Behandeld door	
Datum event		Competente eenheid	
Opmerking		Partner Bsn	
Gebruikersnaam		Partner naam	
Onderleekenaar Bsn		LRK	
Onderleekenaar naam		Invordering	
Prioriteit		Projectcode landelijk	

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Address Bar:** <http://p2020vappw167...> and the page title "Beheren Medewerker".
- Navigation Menu:** Bestand, Bewerken, Beeld, Favorieten, Extra, Help.
- Page Header:** "Dagboek FSV" and "Belastingdienst" logo. A "Persoonsgegevens" notice is visible in the top right corner.
- Sub-Header:** "Beheren Medewerker".
- Navigation Tabs:** Raadplegen, Behandelen, Opvoeren, Importeren, Overzichten, Beheren.
- Form Section:**
 - Medewerker**
 - Naam * (text input)
 - User ID * (text input)
 - Sap nummer * (text input)
 - Competente eenheid * (dropdown menu)
 - Inactief (checkbox)
 - Buttons: Opslaan, Annuleren
- Status Bar:** 72 items, 1 item geselecteerd, 426 kB.

7

2



http://p2028.vapw16f... Aanmaken/Bewerken aang... x

Raadplegen Behandelen Opvoeren Overzichten

Aangiftefraude

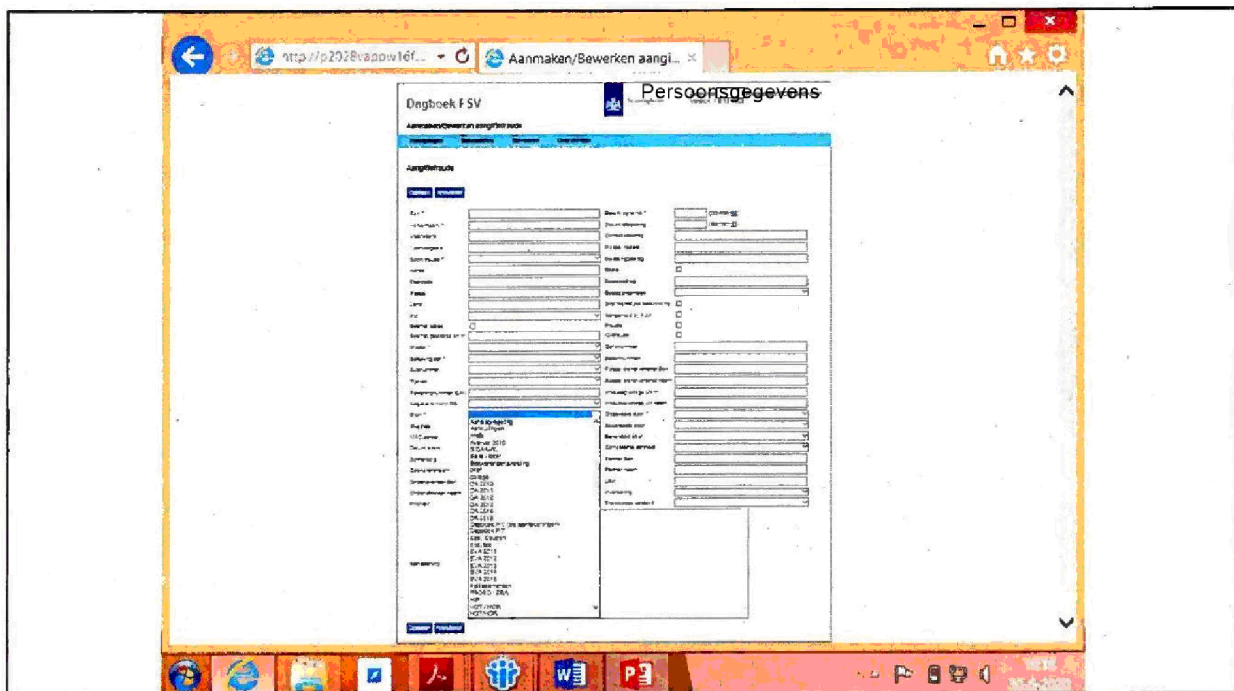
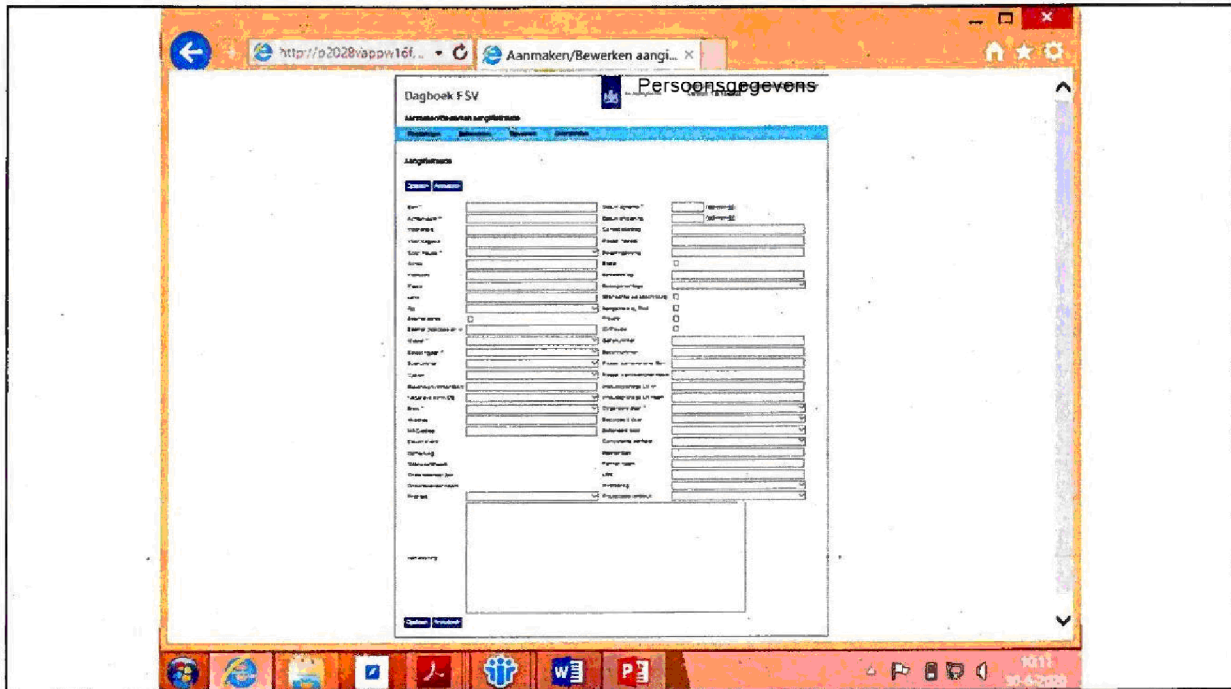
Opslaan Anuleren

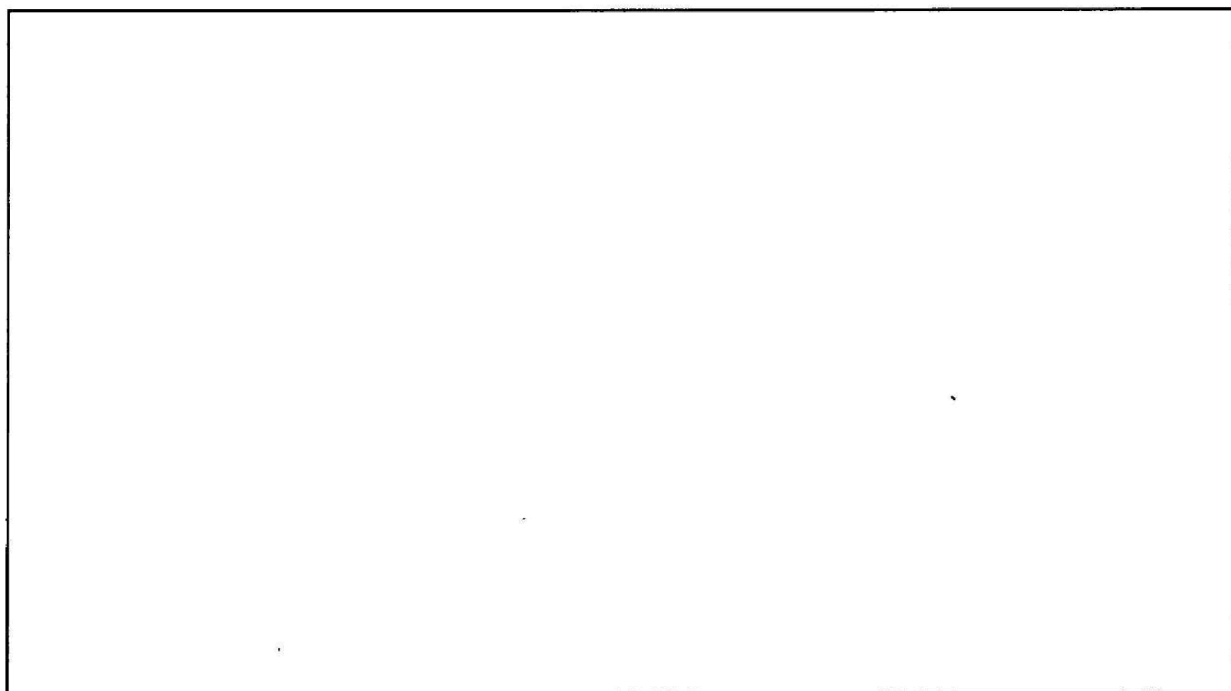
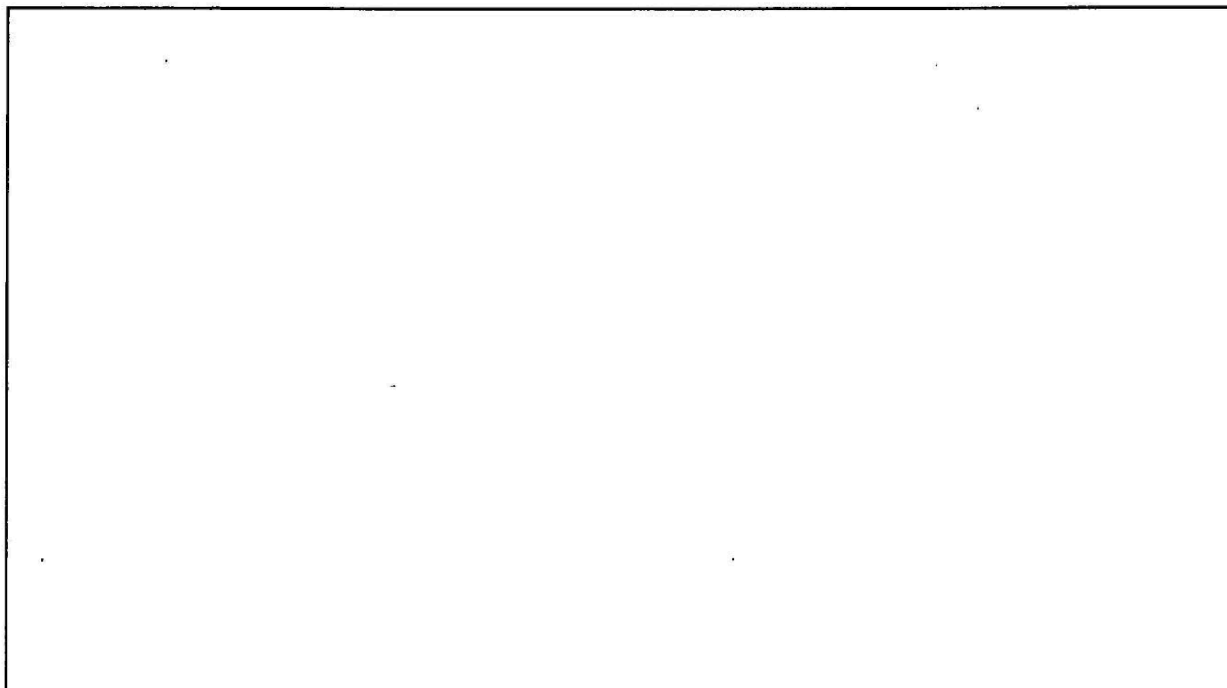
Bsn *	<input type="text"/>	Datum opname *	<input type="text"/> (dd-mm-ii)
Achternaam *	<input type="text"/>	Datum afdeling	<input type="text"/> (dd-mm-ii)
Voorletters	<input type="text"/>	Correctiebedrag	<input type="text"/>
Voorvoegsels	<input type="text"/>	Fiscaal nadeel	<input type="text"/>
Soort fraude *	<input type="text"/>	Belastingbedrag	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>	Boete	<input type="checkbox"/>
Postcode	<input type="text"/>	Boetebedrag	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>	Boetepercentage	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>	Strafrechtelijke beschikking	<input type="checkbox"/>
Rol	<input type="text"/>	Aangemeld bij Flod	<input type="checkbox"/>
Besmet adres	<input type="checkbox"/>	Fraude	<input type="checkbox"/>
Besmet postcode en nr	<input type="text"/>	ID-Fraude	<input type="checkbox"/>
Middel *	<input type="text"/>	Gefinnummer	<input type="text"/>
Belastingjaar *	<input type="text"/>	Beconnummer	<input type="text"/>
Sebnummer	<input type="text"/>	Fiscaal dienstverlener Bsn	<input type="text"/>
Tijdvak	<input type="text"/>	Fiscaal dienstverlener naam	<input type="text"/>

http://p2028.vapw16f... Aanmaken/Bewerken aang... x

Tijdvak	<input type="text"/>	Fiscaal dienstverlener naam	<input type="text"/>
Rekeningnummer/BAN	<input type="text"/>	Inhoudsplichtige LH nr	<input type="text"/>
Negatieve norm OB	<input type="text"/>	Inhoudsplichtige LH naam	<input type="text"/>
Bron *	<input type="text"/>	Opgevoerd door *	<input type="text"/>
IP-adres	<input type="text"/>	Beoordeeld door	<input type="text"/>
MAC-adres	<input type="text"/>	Behandeld door	<input type="text"/>
Datum event	<input type="text"/>	Competente eenheid	<input type="text"/>
Opmerking	<input type="text"/>	Partner Bsn	<input type="text"/>
Gebruikersnaam	<input type="text"/>	Partner naam	<input type="text"/>
Ondertekenaar Bsn	<input type="text"/>	LRK	<input type="text"/>
Ondertekenaar naam	<input type="text"/>	Invoering	<input type="text"/>
Priortiteit	<input type="text"/>	Projectcode landelijk	<input type="text"/>

Aantekening





b̄y lage 7

7

7

http://p2028vappw16f... Aanmaken/Behandelen TipKli...

Dagboek FSV

Belastingdienst **Persoonsgegevens** MKB Arnhem
Version: 1.9.15.6528

Aanmaken/Behandelen TipKlikMelding

Readplegen Behandelen Opvoeren Importeren Overzichten Beheeren

Bsn komt 1056 keer voor in FSV

Tipklikmelding

Opslaan Aanvullen

Bsn *	999999990	Datum opname *	(dd-mm-ii)
Achternaam		Datum afvoering	(dd-mm-ii)
Voorletters		Correctiebedrag	
Voorvoegsels		Fiscaal nadeel	
Adres			
Postcode			
Plaats			
Land			
Besmet adres	<input type="checkbox"/>		
Middel		Belastingbedrag	
Belastingjaar		Boete	<input type="checkbox"/>
Melder/Bron/Tipgever		Boetebedrag	

10:37

37
U

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Verzonden: maandag 6 juli 2020 11:45
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: Betr: FW: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Hoi Persoonsgegevens

Het bestand staat klaar.
Hieronder de controle die jullie kunnen uitvoeren om te zien of bestand nog overeen komt met wat ik heb verzonden.
Dit is in ieder geval gelijk aan de waarde van enkele maanden terug (voor Persoonsgegevens)

Naam: FSV26-02.bak
Grootte: 814995968 bytes (777 MiB)

Persoonsgegevens EDEF1791
Persoonsgegevens B376B3FAC7888166
Persoonsgegevens BFE564A1BC6BBE8997100397DB3167EDA552A243409A7DE475BC695A622166B1
Persoonsgegevens 225060B089221424379557B9A62314DC27E90
Persoonsgegevens EA0C5C629C75E2C2E39271B895D6AB308F9B207FFA82F6DCB9B530B62C00FD8E



Persoonsgegevens

Team Windows Server
.....
Belastingdienst Datacenter Services
Hosting- en Integratiediensten -
Windows Server

Laan van Westenenk 494
Quintax Oost A 4.73
7334 DS Apeldoorn

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens (BEDRIJF)" ---03-07-2020 10:03:50---Ter informatie. Met vriendelijke groet,

Van: Persoonsgegevens@minfin.nl
Aan: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl; Persoonsgegeven@belastingdienst.nl
Cc: Persoonsgegevens@minfin.nl
Datum: 03-07-2020 10:03
Onderwerp: FW: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Ter informatie.
Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens



Persoonsgegevens

Van: OwnCloud <sharing-noreply@bestandenpostbus.nl>
Verzonden: maandag 6 juli 2020 11:35
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl heeft "/FSV applicatie/FSV26-02.bak" geüpload



Ministerie van Justitie en Veiligheid

Geachte heer, mevrouw,

ierbij informeren wij u dat Persoonsgegevens@belastingdienst.nl het bestand **/FSV applicatie/FSV26-02.bak** geüpload heeft.

Met vriendelijke groet

Ministerie van Justitie en Veiligheid - De huidige implementatie van de bestandenpostbus is bestemd voor het versturen/delen van gerubriceerde informatie tot en met het niveau Dep-V en risicoklasse hoog conform NEN7512.

<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid>








39

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: maandag 6 juli 2020 12:59
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: RE: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Hierbij bevestig ik de ontvangst van de volgende schermafbeeldingen in ppt, de CRC foto en de rechtsgronden documenten

Naam	Gewijzigd op	T
 MKB - memo voorbereiding bezoek AP FSV MKB 29 juni 2020	6-7-2020 07:51	A
 Particulieren - 20200629 FSV Particulieren rechtsgronden	6-7-2020 07:51	A
 Toeslagen - 20200629 Rechtsgronden Verwerken Fraudesignalen	6-7-2020 07:51	A
 Printscreen tbv AP 30062020 Persoonsgegevens	6-7-2020 07:49	N
 2020-06-30 voorbeelden FSV MKB	6-7-2020 07:49	N
 CRC	6-7-2020 07:50	II
 Particulieren Persoonsgegevens	6-7-2020 07:49	N

Op uw vraag over de passage in de brief van de AP van 2 juni 2020 kom ik later deze week terug.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

antoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op www.hulpbijprivacy.nl.

Van: Persoonsgegevens @minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 12:30

Aan: Persoonsgegevens @autoriteitpersoonsgegevens.nl>

Onderwerp: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Geachte mevrouw

Persoonsgegevens

Hierbij informeer ik u dat ik in twee sessies bestanden heb overgebracht naar de bestandenpostbus. Het gaat om de gemaakte schermafbeeldingen van 30 juni 2020 en een foto met CRC-gegevens en om de rechtsgronden van de dienstonderdelen Particulieren, MKB en Toeslagen. De informatie van GO volgt zo spoedig mogelijk.

Verder staat in de brief van 2 juni 2020, met de onderzoekomschrijving, de volgende passage: *'Naast bovenstaand onderzoek wenst de AP door middel van guidance de uitvoering van het interne toezicht op de totstandkoming van de toekomstige applicatie met vermoedelijke fraudesignalen te ondersteunen.'* Tijdens het onderzoek ter plaatse op 30 juni 2020 is dit niet meer besproken. Kunt u deze passage wellicht nader toelichten?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | DEN HAAG
Postbus 20201 | 2500 EE | DEN HAAG

Persoonsgegevens

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

40

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 09:42
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: RE: onderzoek naar FSV (z2020-04615) - zipbestand naar bestandenpostbus
Bijlagen: Aan KPMG verstrekte documenten.xlsx

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Vorige week heb ik de ontvangst van de zip met documenten die zijn verstrekt aan KPMG bevestigd, hierbij bevestig ik dat er in deze zip 224 documenten zaten. Ik heb de documenten in de bijlage opgenomen.

Vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens@minfin.nl>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 17:29
Aan: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
Onderwerp: onderzoek naar FSV (z2020-04615) - zipbestand naar bestandenpostbus

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Ik heb net een zip-bestand ge-upload met alle documenten die aan KPMG beschikbaar zijn gesteld. Ik weet niet of KPMG deze document ook daadwerkelijk geraadpleegd heeft.

Graag ontvang ik de bevestiging dat de bestanden bij de AP aangekomen zijn.

Mocht de bestanden niet goed in de bestandenpostbus aangekomen zijn, dan zal ik het morgen in uw aanwezigheid opnieuw doen.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | DEN HAAG
Postbus 20201 | 2500 EE | DEN HAAG

Persoonsgegevens

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Document	Pad
20190806 - Ketens, domeinen, dienstonderdelen.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\01 - Topstructuur en Organogram Belastingdienst\
ORGANOGRAM Belastingdienst Topstructuur Ketens 270319.jpeg	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\01 - Topstructuur en Organogram Belastingdienst\
ORGANOGRAM Belastingdienst Topstructuur RL.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\01 - Topstructuur en Organogram Belastingdienst\
Topstructuur-BD-definitief.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\01 - Topstructuur en Organogram Belastingdienst\
20190121 GEB FSV v 1.2 herijking nov 2019	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\02 - GEB FSV\
Advies FG inzake GEB FSV	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\02 - GEB FSV\
02032020 Kamerbrief Fraude Signalering Voorziening (FSV).pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\03 - Kamerbrieven FSV
28042020 Kamerbrief Fraude Signalering Voorziening (FSV).pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\03 - Kamerbrieven FSV
28042020 Bijlage 1 Tijdslijn FSV.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\03 - Kamerbrieven FSV
28042020 Bijlage 2 Notitie Fraude meldpunten Belastingdienst.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\03 - Kamerbrieven FSV
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\04 - Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
Selectielijst belastingdienst beleids en ondersteunende processen vastgesteld staatscourant 2016 22487	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\05 - Selectielijsten Belastingdienst
Selectielijst belastingdienst centrale administratie vastgesteld staatscourant 22488	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\01 - Basisdocumenten\05 - Selectielijsten Belastingdienst
2013-08-02 AutorisatieMatrix Dagboek FSV (handreiking M2).xls	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\01 - Dagboek FSV 2013
Handleiding dagboek FSV versie 1.0.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\01 - Dagboek FSV 2013
Ontwikkelingspecificatie Dagboek FSV v1.1.(2013-10-07) (1).doc	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\01 - Dagboek FSV 2013
IH_WS_wi_Fraude_Administratie_opvoeren_AKL_en_vullen_FSV.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies
IH_WS_wi_Fraude_Administratie_opvoeren_AKL_en_vullen_FSV_procesplaat.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies
Procesplaat tips en kliks.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies
werkinstructie FSV, versie 2.2.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies
Werkinstructie tips&kliks.pdf	01 - Basisdocumenten ter beschikking gesteld aan KPMG\02 - Achtergrond FSV\02 - Werkinstructies
APK-export-applicaties 27-05-2020 schoon.xls	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\01 - Applicatielijsten
Totaaloverzicht inventarisatie AVG en schonen 17 mei 2019.xls	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\01 - Applicatielijsten
AuthenticatieFormulier_M861_20180306.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen
AuthenticatieFormulier_M1375_20180808.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen
AuthenticatieFormulier_M2648_20180704.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen
AuthenticatieFormulier_M3898_20180704.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen
AuthenticatieFormulier_M3901_20180523.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\02 - Extract register van verwerkingen
2020-05-18 Verkenning inrichting informatiestromen GO.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
15052020 Vragenlijst Informatiestromen fraudesignalen - reactie CAP v 1.0.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
20180409 Facultatieve PIA EOS informatieloketten v1.04.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
20200512 1225 Vragenlijst Verkenning inrichting informatiestromen - beantwoording DF&A.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
20200514 Vragenlijst Verkenning inrichting informatiestromen 20200406_MKB_v1.0.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
20200520 Reactie Directie Particulieren verkenning inrichting informatiestromen.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
20200529 Overzicht ontvangen Informatie BIO.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
aanbiedingsformulier MT MKB GEB Informatieloketten.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
Directie Particulieren procesplaat Tips&Kliks.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
Directie Particulieren werkinstructie Tips&Kliks 2020.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
Tips MMA 2019.xls	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
Verkenning informatiestromen fraudesignalen FIDDmet aanvullingen.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
Vragenlijst Informatiestromen fraudesignalen - reactie Toeslagen versie 18 mei 2020.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\03 - Informatiestromen fraudesignalen
20191129 Notitie DT BD PVA verbeterde fraudeaanpak.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\01 - Opdracht
20191216 Naamgeving_RE_Betr_RE_DT(1).pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\01 - Opdracht
20200115_Fraudesignalen_aandachtspunten klankbordgroep.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak
20200115 Verbetering beheersing fraudesignalen - presentatie.ppt	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak
20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak
20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen.ppt	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak
20200324 Memo opvolging fraudesignalen stand van zaken 24 maart.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak
Fraudesignalen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak
Overzicht Interviews-ingevoeld.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\02 - Plan van aanpak
20200123 Fw_vragenlijst behandeling fraudesignalen_Toeslagen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep
20200123 vragenlijst behandeling fraudesignalen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep
20200311 bijeenkomst 13 maart.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep
20200312 mail bijeenkomst 13 maart.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep
20200324 mail klankbordgroep - Beheersing fraudesignalen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep
23012020 mail vragenlijst behandeling fraudesignalen.pdf	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\03 - Communicatie klankbordgroep
20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen cb.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GO
20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen GO NO Vacoteam.doc	02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GO

20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen TRAFI doc
20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen VHV.doc
20200212 Vragenlijst behandeling fraudesignalen LVCT doc
Vragenlijst GBNEd_Anoniem.pdf
2013-11-01 Handleiding dagboek FSV versie 1.0[1].pdf
04012019 Ev_T88_memo MT V 1 0 rev.pdf
20170901 Notitie teamcode 88 na MT MKB v1 0.pdf
20180409 Facultatieve PIA EOS Informatieloketten v1 04.pdf
20190121 GEB FSV v 1 2 herijking nov 2019.pdf
Handleiding (beoordelaars) opvraagformulier Informatiesjabloon.pdf
Handleiding PSF 2.1.pdf
Instructie OPO-tool 0.9.pdf
OPO-tool 2016 1 0.pdf
Procesbeschrijving.pdf
Procesplaat Special Veelplegers.pdf
Vragenlijst behandeling fraudesignalen_totaal MKB_1 0.pdf
Vragenlijst behandeling fraudesignalen_totaal MKB_1 0.pdf
antwoorden Vragenlijst behandeling fraudesignalen intensief toezicht 23 feb doc
Evaluatierapport Systeemfraude IH VV 24 februari 2020 DEFINITIEF.pdf
Memo Vragenlijst behandeling fraudesignalen CAP 20200603.pdf
20200123 Vragenlijst behandeling fraudesignalen Toeslagen18feb.doc
20200123 Vragenlijst beh___GO NO Vacoteam.doc
20200123 Vragenlijst behand___ccb.doc
20200123 Vragenlijst behandeling___TRAFI.doc
20200123 Vragenlijst behandeling___VHV.doc
20200212 Vragenlijst behandeling___LVCT.doc
20200220 Vragenlijst beh___totaal MKB_1 0.doc
20200223 Vragenlijst beha___Toeslagen.doc
20200223___Toeslagen metopm.versie12maart.doc
20200224 Vragen___P DFA intensief toezicht.doc
Vragenlijst GBNEd_Anoniem.pdf
20200416 Verslag Int___PA 21-04-2020 anoniem.pdf
Interview (EOS) d d 24-4-2020___
Interview (P Intensief Toezicht) d.d. 15-4-2020___pdf
Interview (P Systeemfraude - CAF) d d. 24-4-2020___pdf
Interview (Trafi) d d 24-4-2020___
Interview (Vacoteam GO NO) d d. 10-4-2020___pdf
Interview CAP d d 24-4-2020___
Interview CCB d d 16-4-2020___
Interview Contactambtenaar d.d. 20-4-2020___pdf
Interview DF&A d d 16-4-2020___
Interview GBNEd d.d. 28-4-2020___
Interview Handhavingsadviseur MKB d d 14-4-2020___pdf
Interview LC Invordering d d. 22-4-2020___pdf
Interview LC systeemfraude IH d.d. 21-4-2020.pdf
Interview TL 17-4-2020 MKB Veelplegers.pdf
Interview Toeslagen d d. 21-4-2020___
Interview VKC d d 15-4-2020 def.pdf
Verslag interview Verhuld vermogen GO ___pdf
Beheersing fraudesignalen _ Overzicht interviews.doc
2018-2 FIX Analyse concept 02.doc
2019-2 FIX Analyse concept 0-999 [na correctie VO VPB].doc
20190204 Kwaliteit controleproces 2019 concept def.doc
20200302 concept memo de rol van FIX en KMO in de behandeling van fraudesignalen.doc
Memo Vragenlijst behandeling fraudesignalen CAP 20200603.pdf
<leeg>
2016 ten_behoeve_van_de_
Intranet_1.doc
Jaarverslag CCB 2018.pdf

02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GO
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GO
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GO
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\01 - GO
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKB
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKB
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKB
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKB
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKB
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKB
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\02 - MKB
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\03 - P
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\03 - P
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\04 - CAP
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\05 - Toeslagen
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\06 - Beoordeelde vr
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\06 - Beoordeelde vr
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\05 - Beoordeelde vr
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\06 - Beoordeelde vr
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\06 - Beoordeelde vr
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\06 - Beoordeelde vr
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\06 - Beoordeelde vr
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\04 - Uitkomsten vragenlijsten\06 - Beoordeelde vr
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\05 - Gespreksverslagen interviews\Definitieve_Ges
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\06 - KMO_Fix
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\06 - KMO_Fix
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\06 - KMO_Fix
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\06 - KMO_Fix
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\06 - KMO_Fix
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\CAP
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\DF&A
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\GO\CCB
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\GO\CCB
02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\04 - Waarborgen behandeling signalen van mogelijke fraude\07 - Documentatie per onderdeel\GO\CCB

Fraude procesplaat Arnhem pdf
 Leerboek APV 1 juni 2019 nac pdf
 Praktijkhandleiding APV's, versie maart 2019 (def).pdf
 w_i_tips en kliks pdf
 w_visio_Tips en Kliks pdf
 20200527 Overzicht AVG verwerkingen Belastingdienst xls
 M1364 - Adviesrapport PIA OB Negatief 1 0 pdf
 M1374, M1389 - GEB - Dynamisch Monitoren v1.2.pdf
 M1395 - GEB OB Carroussel Fraude.pdf
 M1441 - GEB - afgifte OB Identificatie nummer v2.0 pdf
 M1495 - GEB OB positief Omzetdeel.pdf
 M1522, M1536 - GEB - IH Risicomodel pdf
 M1551 - GEB - Inzicht V2.2.pdf
 M1554 - GEB - IH Aanvullingen.pdf
 PRA - DF Fraude Risico indicatoren v1.3 pdf
 GEB Aanpak veelplegers 13 mei 2020_0 8 pdf
 PIA 0.6 pdf
 (M857) PIA Behandelen Uitreiziger versie 1 0_Concept.pdf
 (M860 & M2077) PIA Handmatig behandelen Toeslagen V1 02_Concept.pdf
 20181231 (M0833) Beoordelen opleggen boete (v1 1)_Concept.pdf
 20181231 (M0870) Beoordeling opzet grove schuld (v1 1)_Concept.pdf
 M861 PIA Fraudesignalen behandelen_Concept.doc
 M1354.20200416 PIA_risicoclassificatie_Concept.doc
 M1354 Procesbeschrijving_20191001_Concept.doc
 M1518 PIA TRC V1.0 Concept.doc
 M1647 PIA MAC 25-01-19 CONCEPT 2-cmtmr.doc
 DA Generiek Kantoor pdf
 DA GKT pdf
 DA toezicht & heffen kantoor pdf
 DA TSL 2019 v 20191210.pdf
 20191205 DA Gegevens 2019-2 Deeldomein Massale Productie pdf
 20191205 DA Gegevens 2019-2 IST Algemeen (v09) pdf
 20191205 DA Gegevens 2019-2 IST STS-deel (v09).pdf
 2019-06-18 Domein Architectuur Omzetbelastingen versie 2019-01 pdf
 20190701 - Domeinarchitectuur Loonheffingen v1.0.pdf
 20190701 - Managementsamenvatting DA Loonheffingen pdf
 DA IH vs 2 0 - 19-4-2019.pdf
 DA IV Publicatie Belastingdienst.pdf
 DA_IV 2019 1.pdf
 Samenvatting DA IH vs 2 0 - 1-3-2019.pdf
 Samenvatting DA IH vs 2019-2.pdf
 2019-2 FIX Analyse definitief.pdf
 20200302 concept memo de rol van FIX en KMO in de behandeling van fraudesignalen.pdf
 informatiebrief 2020-1.pdf
 20200622 Lijst Nationaliteiten_bewerkt.xls
 23062020 Mailwisseling Extern onderzoek Toegang FSV xps
 FSV_woord_zoeken.xls
 FSV26-02_woord_zoeken.xls
 Verwerking opvraag KPMG doc

02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\05 - Werkinstructies
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\06 - Overzicht AVG verwerkingen Belastingdienst
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\DF&A
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\MKB
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\MKB
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\07 - GEB's\Toeslagen
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\01 - Generiek Kantoor en Toezicht (GKT)
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\01 - Generiek Kantoor en Toezicht (GKT)
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\01 - Generiek Kantoor en Toezicht (GKT)
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\02 - Toeslagen
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\03 - Gegevens
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\03 - Gegevens
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\03 - Gegevens
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\Domein Architectuur ontvangen vanuit eerder onderzoek door KPMG
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\Domein Architectuur ontvangen vanuit eerder onderzoek door KPMG
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\Domein Architectuur ontvangen vanuit eerder onderzoek door KPMG
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\Domein Architectuur ontvangen vanuit eerder onderzoek door KPMG
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\Domein Architectuur ontvangen vanuit eerder onderzoek door KPMG
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\Domein Architectuur ontvangen vanuit eerder onderzoek door KPMG
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\Domein Architectuur ontvangen vanuit eerder onderzoek door KPMG
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\08 - Domein architectuur\Domein Architectuur ontvangen vanuit eerder onderzoek door KPMG
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\09 - FIX
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\09 - FIX
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\09 - FIX
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\10 - Queries\FSV
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\10 - Queries\FSV
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\10 - Queries\FSV
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\10 - Queries\FSV
 02 - Op aanvraag KPMG opgeleverde documenten\10 - Queries\FSV

49



Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 10:05
Aan: Persoonsgegevens, 'belastingdienst.nl'
CC: Persoonsgegevens
Onderwerp: RE: Betr: FW: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Geachte heer Persoonsgegevens

Hierbij bevestig ik dat ik afgelopen maandag het bestand heb gedownload van de Bestandenpostbus. Begin volgende week zal de inhoud van het bestand worden bekeken en zal ik een meer uitgebreide ontvangstbevestiging sturen.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

ior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op vw.hulpbijprivacy.nl.

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl Persoonsgegevens@belastingdienst.nl>

Verzonden: maandag 6 juli 2020 11:45

Aan: Persoonsgegevens@minfin.nl> Persoonsgegevens

Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>; Persoonsgegevens@minfin.nl>

Onderwerp: Betr: FW: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Hoi Persoonsgegevens

Het bestand staat klaar.

Hieronder de controle die jullie kunnen uitvoeren om te zien of bestand nog overeen komt met wat ik heb verzonden.

Dit is in ieder geval gelijk aan de waarde van enkele maanden terug (voor Persoonsgegevens)

Naam: FSV26-02.bak

Grootte: 814995968 bytes (777 MiB)

EDEF1791

B376B3FAC7888166

Persoonsgegevens

42



Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 14:10
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: Nieuwe afspraak over Logging en zipfile

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Na afloop van het onderzoek ter plaatse bij de Belastingdienst op 30 juni jl. hebben we afgesproken dat we voor het onderwerp Logging nog terug zouden komen omdat de aanwezigen van de Belastingdienst de vragen over dit onderwerp niet konden beantwoorden. Graag zou ik een tweede onderzoek ter plaatse inplannen met Persoonsgegevens en/of collega's van haar. Vanuit ons komen we met een kleine delegatie, namelijk Persoonsgegevens en ikzelf. Zou het volgende week mogelijk zijn? Ik verwacht dat we maximaal 2 uur nodig zullen hebben.

Ten tweede, op vrijdag 3 juli jl. heb ik via de Bestandenpostbus o.a. het bestand CRC.jpeg ontvangen. Dit was een foto van een gemaakte hash van een zip met vier bestanden. We hebben de zip alleen niet ontvangen. Mogelijk de documenten wel deels (de screenshots vermoed ik) alleen zonder de zip waarover de hash is gemaakt heeft het .hashen geen zin. Kunt u de zip die u als het goed is van Persoonsgegevens heeft ontvangen alstublieft uploaden op de Bestandenpostbus?

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens
v: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op www.hulpbijprivacy.nl.

43

Persoonsgegevens

Van: [Persoonsgegevens]@minfin.nl>
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 20:22
Aan: [Persoonsgegevens]
Onderwerp: Kamerbrief FSV en bijlagen - publicatie ongelakte brief

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/10/aanbiedingsbrief-fsv>

Geachte mevrouw [Persoonsgegevens]

Zoals gisteren toegezegd, stuur ik u hierbij de link naar de Kamerbrief over FSV en bijbehorende documenten. Onder de documenten bevindt zich het rapport van KPMG.

Onder de documenten bevindt zich ook uw brief van 2 juni 2020 over het onderzoek naar FSV. Ik weet niet of er vooraf vanuit Financiën c.q. Belastingdienst met de AP overleg geweest is over het publiceren van die brief. Ik was niet op de hoogte van het voornemen om deze brief te publiceren als bijlage bij de Kamerbrief over FSV. Daarnaast is de brief ongelakt gepubliceerd. Ik betreur deze gang van zaken ten eerste en ik bied u hiervoor mijn verontschuldigingen aan.

Ik heb verzocht de gepubliceerde brief te vervangen door een gelakte versie. Daarnaast heb ik aangegeven dat het incident als datalek behandeld moet worden. De verdere behandeling laat ik aan de collega's van de meldesk datalekken.

Ik vertrouw erop u hiermee te hebben geïnformeerd. Mocht u nadere vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

.....
Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | DEN HAAG
Postbus 20201 | 2500 EE | DEN HAAG

[Persoonsgegevens]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

4/14



Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: maandag 13 juli 2020 09:18
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: RE: Kamerbrief FSV en bijlagen - publicatie ongelakte brief

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Dank u voor de link en uw bericht. Voor zover ik heb kunnen nagaan is er geen overleg/contact geweest over het publiceren van onze brief. Excuses daarover en over het tijdelijk publiceren van de ongelakte versie van onze brief aanvaard. Ik zie dat gelukkig inmiddels mijn naam wel is weggelakt.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op www.hulpbijprivacy.nl.

Van: Persoonsgegevens@minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 20:22

Aan: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>

Onderwerp: Kamerbrief FSV en bijlagen - publicatie ongelakte brief

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/10/aanbiedingsbrief-fsv>

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Zoals gisteren toegezegd, stuur ik u hierbij de link naar de Kamerbrief over FSV en bijbehorende documenten. Onder de documenten bevindt zich het rapport van KPMG.

Onder de documenten bevindt zich ook uw brief van 2 juni 2020 over het onderzoek naar FSV. Ik weet niet of er vooraf vanuit Financiën c.q. Belastingdienst met de AP overleg geweest is over het publiceren van die brief. Ik was niet op de hoogte van het voornemen om deze brief te publiceren als bijlage bij de Kamerbrief over FSV. Daarnaast is de brief ongelakt gepubliceerd. Ik betreur deze gang van zaken ten zeerste en ik bied u hiervoor mijn verontschuldiging aan.

Ik heb verzocht de gepubliceerde brief te vervangen door een gelakte versie. Daarnaast heb ik aangegeven dat het incident als datalek behandeld moet worden. De verdere behandeling laat ik aan de collega's van de melddesk datalekken.

Ik vertrouw erop u hiermee te hebben geïnformeerd. Mocht u nadere vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

.....
Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | DEN HAAG
Postbus 20201 | 2500 EE | DEN HAAG
.....

Persoonsgegevens

.....
.. bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
.....

45

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:47
Aan: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
CC: Persoonsgegevens
Onderwerp: RE: Betr: FW: z2020-04615 - onderzoek naar FSV
Bijlagen: tables.png

Geachte heer Persoonsgegevens

Hierbij bevestig ik dat in de database die u mij heeft verzonden via de Bestandenpostbus de tabellen staan zoals afgebeeld in de bijlage.

Vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

.n: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl Persoonsgegevens@belastingdienst.nl>

Verzonden: maandag 6 juli 2020 11:45

Aan: Persoonsgegevens@minfin.nl> Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>; Persoonsgegevens@minfin.nl>

Onderwerp: Betr: FW: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

Hoi Persoonsgegevens

Het bestand staat klaar.

Hieronder de controle die jullie kunnen uitvoeren om te zien of bestand nog overeen komt met wat ik heb verzonden. Dit is in ieder geval gelijk aan de waarde van enkele maanden terug (voor Persoonsgegevens)

Naam: FSV26-02.bak

Grootte: 814995968 bytes (777 MiB)

Persoonsgegevens EDEF1791
Persoonsgegevens 3376B3FAC7888166
Persoonsgegevens BFE564A1BC6BBE8997100397DB3167EDA552A243409A7DE475BC695A622166B1
Persoonsgegevens 225060B089221424379557B9A62314DC27E90
Persoonsgegevens EA0C5C629C75E2C2E39271B895D6AB308F9B207FFA82F6DCB9B530B62C00FD8E

Persoonsgegevens

Team Windows Server

Belastingdienst Datacenter Services
Hosting- en Integratiediensten -
Windows Server

Laan van Westenenk 494
Quintax Oost A 4.73
7334 DS Apeldoorn

Persoonsgegevens



Tables.jpg

Digitaal aangeleverd

46

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 15:00
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: Herinnering aan op te leveren documenten en afspraak Logging
Bijlagen: Twee bijlagen.7z

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Na afloop van het onderzoek te plaatse op 30 juni jl. hebben wij de afspraak gemaakt dat Persoonsgegevens u over het toezenden van nadere informatie. Tot op heden heb ik deze informatie (zie attachment IMG_0099.jpg, ik SMS het password) nog niet van u of Persoonsgegevens ontvangen. De AP ontvangt graag zo snel als mogelijk de toegezegde informatie.

Daarnaast heb ik u vorige week verzocht om het ontbrekende document (wat ik begreep was dit het advies van de FG) uit de hash toe te zenden (zie CRC.jpg). Kunt u deze alstublieft alsnog toezenden?

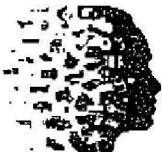
. Het slot staat ook nog open de vraag om een afspraak met Persoonsgegevens en/of haar collega's over de Logging. Ik hoor graag wanneer we langs zouden kunnen komen. Met het oog op de komende vakanties denk ik dat het wenselijk is om snel een afspraak in te plannen.

Daarnaast kondig ik bij deze aan dat de AP voor het onderzoek op korte termijn nog een aantal documenten zal opvragen bij de Belastingdienst. U ontvangt dit verzoek binnenkort van mij.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

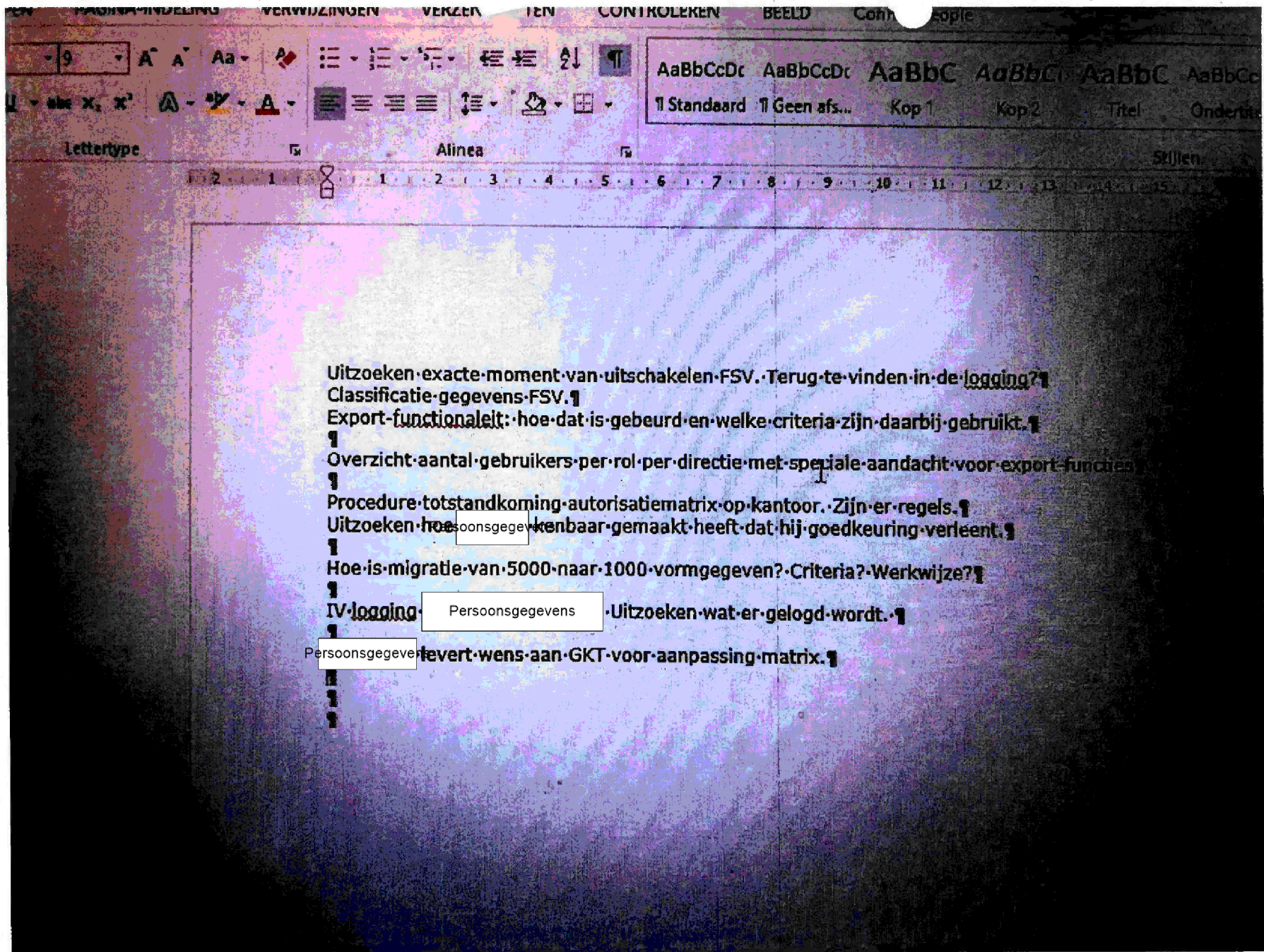
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op www.hulpbijprivacy.nl.



7

7

Zie dossierstuk 36

bijlage 4

47

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:36
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: FW: Herinnering aan op te leveren documenten en afspraak Logging

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Naar aanleiding van onderstaande e-mail heeft u mij gisteren gebeld met de mededeling dat de Belastingdienst op dat moment erg druk was met het onderzoek van de AP naar het gebruik van nationaliteit bij Toeslagen. Daarvoor was vanochtend de persconferentie, dus ik hoop dat de drukte daarmee

Daarnaast hebben wij gisteren kort gesproken over het nog te plannen korte onderzoek ter plaatse over de Logging. Tijdens deze mini-OTP (ik verwacht 1 uur nodig te hebben) zouden we graag:

-
-
-
-

Inspectie, controle en toezicht

De persoon die wij spreken heeft uiteraard recht op bijstand als dit gewenst is. Het onderzoek van de AP ziet niet op natuurlijke personen, alleen op de Belastingdienst als organisatie.

Ik ben bekend met de aangifte van het ministerie van Financiën tegen de Belastingdienst. Van u begrijp ik dat er naar aanleiding daarvan enige angst bestaat om met de AP te spreken. Ik hoop dat u kunt uitleggen dat het OM niet bijvoorbeeld bij de AP de afgegeven verklaringen van personen kan opvragen en deze tegen deze personen kan gebruiken. Ten eerste omdat het een ander onderzoek is en ten tweede omdat wij de cautie niet stellen omdat wij alleen de Belastingdienst als verwerkingsverantwoordelijke onderzoeken.

Ik hoop dat wij op korte termijn langs kunnen komen om onze vragen te stellen over de Logging. Volgende week zouden wij maandag, dinsdag en donderdag kunnen (aangenomen dat het in Den Haag kan plaatsvinden).

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

48

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:55
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: Zojuist gemaakte afspraken Onderzoek FSV

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Ik heb u zojuist telefonisch gesproken over onderstaande e-mail. Voor de volledigheid hierbij de afspraken die wij gemaakt hebben:

- De mini-OTP over Logging zal plaatsvinden in de week van 17 augustus (omdat dit niet eerder mogelijk was gezien de vakanties)
- U gaf aan nog enkele documenten te gaan uploaden
- Ik heb beloofd dat ik vandaag of maandag een lijst van nog op te vragen documenten toestuur
- U bent op vakantie van 27 juli tot 17 augustus, ikzelf ben op vakantie van 3 augustus tot 17 augustus. In de week van 27 juli zal uw collega Persoonsgegevens mijn aanspreekpunt zijn.
- Eind volgende week hebben wij telefonisch contact

Vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:36
Aan: Persoonsgegevens @minfin.nl
Onderwerp: FW: Herinnering aan op te leveren documenten en afspraak Logging

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Naar aanleiding van onderstaande e-mail heeft u mij gisteren gebeld met de mededeling dat de Belastingdienst op dat moment erg druk was met het onderzoek van de AP naar het gebruik van nationaliteit bij Toeslagen. Daarvoor was vanochtend de persconferentie, dus ik hoop dat de drukte daarmee

Daarnaast hebben wij gisteren kort gesproken over het nog te plannen korte onderzoek ter plaatse over de Logging. Iens deze mini-OTP (ik verwacht 1 uur nodig te hebben) zouden we graag:

- Horen of en zo ja wat er gelogd wordt voor wat betreft handelingen in FSV. We willen dit getoond zien in de systemen en daar willen we screenshots van maken.
- Een toelichting krijgen op de logregels die we in het systeem zien.
- Nadere vragen stellen over de bewaartermijnen van de logging, of de logbestanden worden beoordeeld enz.
- We willen het voorgaande zowel voor handelingen van gebruikers van FSV als van systeembeheerders van FSV.

De persoon die wij spreken heeft uiteraard recht op bijstand als dit gewenst is. Het onderzoek van de AP ziet niet op natuurlijke personen, alleen op de Belastingdienst als organisatie.

Ik ben bekend met de aangifte van het ministerie van Financiën tegen de Belastingdienst. Van u begrijp ik dat er naar aanleiding daarvan enige angst bestaat om met de AP te spreken. Ik hoop dat u kunt uitleggen dat het OM niet bijvoorbeeld bij de AP de afgegeven verklaringen van personen kan opvragen en deze tegen deze personen kan gebruiken. Ten eerste omdat het een ander onderzoek is en ten tweede omdat wij de cautie niet stellen omdat wij alleen de Belastingdienst als verwerkingsverantwoordelijke onderzoeken.

Ik hoop dat wij op korte termijn langs kunnen komen om onze vragen te stellen over de Logging. Volgende week zouden wij maandag, dinsdag en donderdag kunnen (aangenomen dat het in Den Haag kan plaatsvinden).

223

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: maandag 20 juli 2020 12:22
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: Informatieverzoek Onderzoek FSV
Bijlagen: 20200720 Opgevraagde documenten Onderzoek FSV.pdf

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Ten behoeve van het onderzoek naar de Fraude Signalering Voorziening ontvangt u hierbij, zoals eerder aangekondigd, een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 58, eerste lid, onder a AVG en de artikelen 5:16 Awb jo. 5:17 Awb. De Autoriteit Persoonsgegevens verzoekt u om de in de bijlage opgesomde documentatie die ten grondslag liggen de genoemde passages in de Tijdslijn, de GEB FSV 1.2 en een ADF rapport te verstrekken.

De documenten met de nummers 4-6, 8-12, 14, 19, 20-23 betreft documenten aangaande het proces van de GEB en het betrekken van de FG hierbij. Ik schat in dat het verwerven van deze documenten voor u niet al te ingewikkeld is, dat u als privacy-officer hierbij als het goed is direct bij betrokken bent geweest. Daarom verzoek ik u om deze documenten uiterlijk vrijdag 24 juli 2020 aan te leveren (net voordat u met verlof bent).

Voor de overige documenten verzoek ik u deze uiterlijk vrijdag 21 augustus 2020 aan te leveren.

Voor de volledigheid wijs ik u erop dat de Belastingdienst op grond van artikel 31 AVG en artikel 5:20 Awb voor wat betreft het opleveren van bestaande documenten verplicht is tot medewerking en dat de Belastingdienst voor het overige niet hiertoe verplicht is en zich mag beroepen op het zwijgrecht.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op

www.hulpbijprivacy.nl.

Documenten genoemd in Tijdslijn Fraude Signalering Voorziening (bijlage 1 bij de Kamerbrief over FSV van 28 april 2020)

Nr	Pagina	Datum	Omschrijving document
1	1	27 februari 2020	Het bericht dat de directeur Grote Ondernemingen ontving van de IV-organisatie dat het programma voor het schonen van de verouderde gegevens in het kader van de archiefwet was uitgevoerd
2	1	27 februari 2020	De opdracht van de directeur Grote Ondernemingen om FSV uit te schakelen
3	1	27 februari 2020	De bevestiging dat de applicatie is uitgeschakeld en ontoegankelijk is.
4	1	26 februari 2020	Het voorleggen van de GEB 1.2 door de privacy-officer van de Belastingdienst aan de FG met het verzoek deze met spoed te behandelen.
5	1	26 februari 2020	Het advies van de FG aan de Belastingdienst om de verwerking te stoppen
6	1	20 februari 2020	Het voorleggen van de GEB 1.2 aan de privacy-officer van de Belastingdienst
7	1	20 februari 2020	Het rappel van de directeur Grote Ondernemingen aan de IV-organisatie dat schoning van FSV met prioriteit moet worden uitgevoerd
8	1	20 februari 2020	De ontvangst van de GEB 1.2 vanuit woordvoering door de privacy-officer en de CISO van de Belastingdienst.
9	1	20 februari 2020	Het ter informatie doorsturen van de GEB 1.2 aan de FG
10	1/2	20 februari 2020	Het advies van de CISO aan de eigenaar van de applicatie FSV om de verwerking te stoppen en onderzoek te doen.
11	2	26 november 2019	Notulen van vergadering MT van MKB waarin de GEB 1.2 is besproken en vastgesteld en besluit is genomen om FSV te vervangen
12	2	6 november 2019	De oplevering van de GEB 1.2 aan de directie MKB
13	2	15 augustus 2019	De opdracht van de directeur Grote Ondernemingen aan de IV-organisatie van de Belastingdienst om de verouderde gegevens in FSV te schonen conform de selectielijst
14	2	11 juni 2019	Notulen gesprek medewerker directie IV&D over GEB met als uitkomst dat deze niet meer actueel is en dat het op een proces moet worden uitgevoerd en niet een applicatie
15	2	27 mei 2020	Het verzoek van de directeur Grote Ondernemingen om FSV weer in gebruik te nemen.
16	2	27 mei 2020	Het document waaruit volgt dat een extra controle is ingericht op het toekennen van autorisaties.
17	2	27 mei 2020	Documentatie waaruit volgt dat de autorisaties zijn beperkt in aantallen en in gebruik mogen maken van de mogelijkheid om signalen te exporteren.
18	2	24 mei 2020	Documentatie van het door de IV-organisatie uitgevoerde onderzoek naar de exportfunctionaliteit in FSV en de beoordeling van de autorisaties voor de exportmogelijkheid.

19	2	21 januari 2020	Het opleveren van de GEB 1.02 aan de contactpersoon van de directie MKB
20	3	?	De eerste handeling ter uitvoering van de GEB op FSV (email/afspraken/document)
21	3	1 november 2018	Opdracht tot uitvoeren GEB op FSV uit te voeren
22	3	20 augustus 2018	Het advies een GEB uit te voeren op FSV waarvan het MT MKB kennis neemt

Documenten genoemd in GEB FSV 1.2

Nr.	Pagina	Datum	Omschrijving document
23	2	21 januari 2019	De initiële versie van de GEB
24	5	April 2018	De uitgevoerde WMK-toets waaruit volgt dat een PIA van de applicatie dagboek FSV gemaakt moest worden.
25	5	20 augustus 2018	Het MT-MKB besluit met de opdracht van de directie MKB om de GEB uit te voeren.
26	6	?	De detailuitwerking van de categorieën persoonsgegevens in bijlage 1 van de GEB
27	10	22 oktober 2018	Voetnoot 12: (Agile)Feature F18.045 Aanpassingen FSV v.o.5
28	10	?	Handboek beveiliging Belastingdienst van toepassing op periode dat FSV in werking was.
29	14	?	Statistische onderbouwde ervaringsgegevens van DF&A dat een significant deel van subjecten waarvan informatie wordt opgevraagd fiscaal gezien aanvullende aandacht verdient.
30	17	December 2018	Documentatie waaruit volgt dat is vastgesteld dat er 5000+ medewerkers waren geautoriseerd voor minimaal raadpleegtoegang tot alle data, waarvan ongeveer 10% inactief (zie voetnoot 20).
31	18	?	Instructie van ketenvoorzitter GKT
32	18	24-27 mei 2019	Documentatie van individuele toetsing van de noodzakelijkheid van toegang tot FSV.
33	18	25 juni 2019	Voetnoot 27: Mailbericht aan alle gebruikers van FSV 'Autorisatie/toegang tot FSV'.
34	18	?	Documentatie over het terugbrengen van de autorisaties van 5000+ naar ongeveer 1000

Documenten genoemd in de Onderzoeksrapport aanvullend onderzoek AVG – Belastingdienst van de ADR van 20 december 2019

Nr.	Pagina	Datum	Omschrijving document
35	8	?	Handleiding Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB/DPIA) Belastingdienst

50

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 10:56
Aan: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl; Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Onderwerp: FSV database ontbrekende bijlagen

Geachte Persoonsgegevens

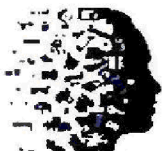
Tijdens het onderzoek ter plaatse op 30 juni jl. is aan ons de FSV applicatie getoond. Op een gegeven moment tijdens het gesprek is ter sprake gekomen dat er in de FSV applicatie ook documenten als bijlagen hingen. We hebben toen ter plekke getest of een bijlage kon worden geopend (ik kan mij herinneren een kopie paspoort) en dit was het geval. Door Persoonsgegevens is toen ook gesteld dat door deze bijlagen de database zou zwaar was, waardoor deze niet op diezelfde dag aan ons meegegeven kon worden.

Na een eerste analyse van de op 6 juli jl. ontvangen FSV database constateren wij dat er geen bijlagen in zitten. Er is wel een tabel getiteld 'Bijlage' maar deze bevat alleen de bestandsnamen van de bijlagen. De bijlagen zijn onderdeel van de FSV database dus daarom verzoek ik u vriendelijk om alsnog ook de bijlagen aan ons aan te leveren, op zo een manier zodat wij de koppeling kunnen maken tussen de unieke bijlage-ID en de aangeleverde bijlage. Ik verzoek u dit uiterlijk woensdag 29 juli 2020 te doen.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Senior juridisch medewerker



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Kantoor: 070 8888 500

Persoonsgegevens

Fax: 070 8888 501

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

'Privacy gaat iedereen wat aan'

De privacywet (AVG) zorgt voor meer grip op persoonsgegevens. Weten wat de privacywet voor jou betekent? Kijk op www.hulpbijprivacy.nl.

Van: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl; Persoonsgegevens@belastingdienst.nl>

Verzonden: maandag 6 juli 2020 11:45

Aan: Persoonsgegevens@minfin.nl; Persoonsgegevens

Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>; Persoonsgegevens@minfin.nl>

Onderwerp: Betr: FW: z2020-04615 - onderzoek naar FSV

51

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 11:00
Aan: [Redacted]
CC: Persoonsgegevens
Onderwerp: Betr: FSV database ontbrekende bijlagen

Hoi Persoonsgegevens

Ik heb de vraag doorgezeten. De inhoudelijke werking van de applicatie is mij niet bekend, de map "bijlage" is wel terug te vinden op de server en is rond de 60gig.
Mogelijk is dat alles maar het kan ook zijn dat bijlage verwijzen naar andere locaties of applicaties.

Persoonsgegevens



Team Windows Server
Belastingdienst Datacenter Services
Hosting- en Integratiediensten -
Windows Server

Laan van Westenenk 494
Quintax Oost A 4.73
7334 DS Apeldoorn

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens, 21-07-2020 10:56:16---Geachte Persoonsgegevens, Tijdens het onderzoek ter plaatse op 30 jun

Van: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
Aan: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl; Persoonsgegevens@belastingdienst.nl>; Persoonsgegevens@minfin.nl; Persoonsgegevens@minfin.nl>
Datum: 21-07-2020 10:56
Onderwerp: FSV database ontbrekende bijlagen

Geachte heer Persoonsgegevens

Tijdens het onderzoek ter plaatse op 30 juni jl. is aan ons de FSV applicatie getoond. Op een gegeven moment tijdens het gesprek is ter sprake gekomen dat er in de FSV applicatie ook documenten als bijlagen hingen. We hebben toen ter plekke getest of een bijlage kon worden geopend (ik kan mij herinneren een kopie paspoort) en dit was het geval. Door Persoonsgegevens is toen ook gesteld dat door deze bijlagen de database zou zwaar was, waardoor deze niet op diezelfde dag aan ons meegegeven kon worden.

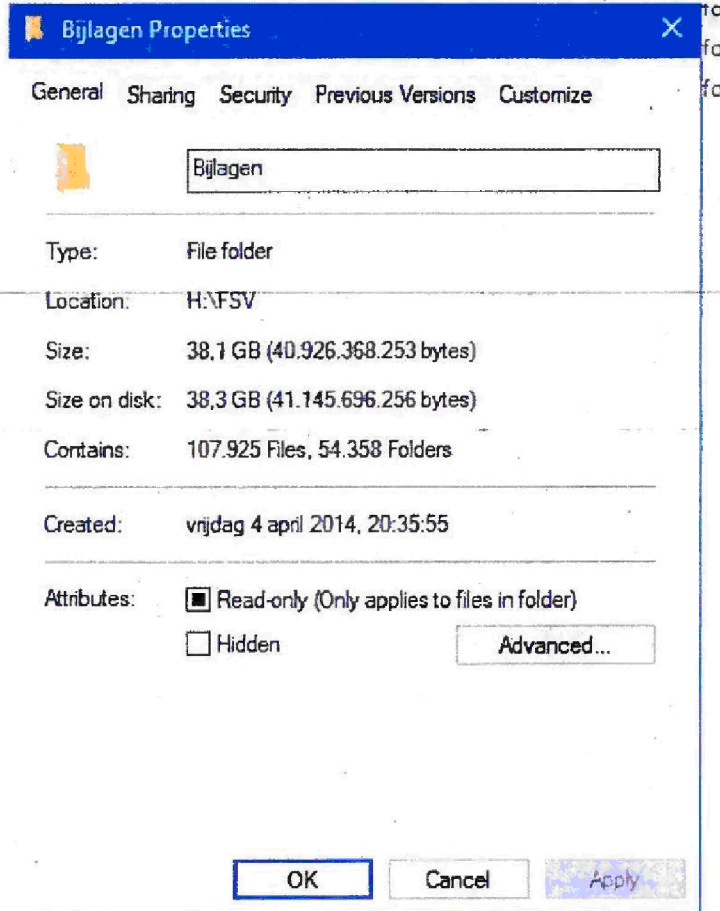
Na een eerste analyse van de op 6 juli jl. ontvangen FSV database constateren wij dat er geen bijlagen in

52

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 11:02
Aan: Persoonsgegevens
CC: Persoonsgegevens
Onderwerp: Betr: FSV database ontbrekende bijlagen

Sorry, correctie voor vorige mail, de map is +/- 38 gig. Zie hieronder.



Shared