



**TER BESLISSING**

Aan  
de minister

↓gez.

nota

Oplegnota Mededeling herziening  
fraudebestrijdingsstrategie

Rijksbegrotingen  
Directie Begrotingszaken

Persoonsgegevens

**Datum**  
20 november 2023

**Notanummer**  
2023-0000262732

**Bijlagen**  
1. Aanbiedingsbrief  
2. Beantwoording  
3. Inbreng SO  
4. Fiche

**Aanleiding**

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft op 12 oktober 2023 een aantal vragen aan u voorgelegd, over het fiche: Mededeling herziening fraudebestrijdingsstrategie (kamerstuk 22 112, nr. 3778).

**Besispunten**

U wordt om akkoord gevraagd op de beantwoording van de Tweede Kamervragen. Indien akkoord kunt u de aanbiedingsbrief (bijlage 1) ondertekenen.

**Kernpunten**

- De vragen richten zich op het beschermen van persoonsgegevens bij het optreden tegen fraude van EU-instellingen.
- In de beantwoording hebben we aangegeven dat de Commissie in haar herziene fraudebestrijdingsstrategie de mogelijkheden van uitbreiding van dataminings- en data-analysesystemen onderzoekt.
- Op dit moment maakt Nederland slechts zeer beperkt gebruik van deze systemen.
- In het actieplan behorend bij de herziene fraudebestrijdingsstrategie heeft de Commissie middelen en tijd ingeruimd om de gebruiksvriendelijkheid en interoperabiliteit van de systemen te verbeteren. Wanneer deze werkzaamheden gerealiseerd zijn, zal Financiën een privacy impactment assessment (PIA)/data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren om vast te stellen dat de in de systemen getroffen waarborgen adequaat zijn om de Nederlandse persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te beschermen.
- Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat de beoogde systemen discriminatie bevorderen. Binnen de EU zijn hierover afspraken gemaakt, geformaliseerd in artikel 8 van het 'Handvest van de grondrechten van de Europese Unie' en de 'Richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid'. Conform artikel 8 lid 3 ziet een onafhankelijke autoriteit erop toe dat deze regels worden nageleefd.

**Toelichting**

- In de herziene fraudebestrijdingsstrategie benoemt de Commissie specifiek de dataminings- en data-analysesystemen Arachne en Early Detection and Exclusion System (EDES).
- Arachne is een applicatie voor datamining en dataverrijking die is ontwikkeld door de Europese Commissie. Aan de hand van indicatoren kunnen de lidstaten en de Commissie nagaan welke projecten, (sub)contractanten, (eind)begunstigden en (eind)ontvangers een hoog risico kennen op fraude, belangenverstremeling, dubbele financiering, criminele activiteiten en andere onregelmatigheden.
- EDES is een systeem dat de Commissie in 2016 heeft opgezet. Het heeft tot doel de financiële belangen van de Unie te beschermen tegen onbetrouwbare marktdeelnemers door hen op te sporen en uit te sluiten van het ontvangen van middelen, en door hen financiële sancties op te leggen.
- De aandacht voor discriminatie in de beoogde systemen, wordt door de Kamerleden naar verwachting gevraagd uit hoofde van de Toeslagenaffaire.

*Communicatie*

Geen actieve communicatie noodzakelijk.

*Politiek/bestuurlijke context*

Betreffen gestelde Kamervragen.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.