

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
CAP	VDP	Verzamelen Distribueren Printstraat	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	VIA	VoorIngevulde Aangifte	Ja	Voor 2019 klaar!	Applicatie is verwijderd, de via base moet gedropt worden
CAP	VMG	VerstrekModule Gegevens	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	VSG	Verzamelen en Samenstellen VIA-Gegevens	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	VTs	Validatie Test Service	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	WAB-KB	Werkstroom Applicatie Belastingen - KlantBe	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	XVN	XBRL Validatie en Transformatie service	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	E28-AGS		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	E34-BIB	Leveren BI voor BI (EDW)	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	E31-PRI	BI-datamart voor Prisma	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	E29-OGA	BI-datamart Overzicht Gedane Aangiften	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	E17-IBC	BI Datamart BCA Invordering CIV	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	E30-AGS-PS		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	E33-RGV		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	E35-RGP		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	OBR-HR		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	CTD	Centrale ToeDeling	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	WAB	WerkstroomApplicatie Belastingen	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	ABD	Aangifte BPM Douane	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	deze zit in de roadmap Auto om te worden vervangen
CAP	AHB	Auto Heffingen BPM	Ja	Voor 2019 klaar!	applicatie is in de aanbouw, de MVP is in implementatie. In de volgende
CAP	AHM	Auto Heffingen MRB	Ja	Voor 2019 klaar!	applicatie is in de aanbouw, wordt in 2020 geïmplementeerd. In de volgende
CAP	EVN	Eurovignetten	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	HSB	HouderschapsBelasting	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	wordt in 2020 vervangen door AHM.
CAP	IAR	InningsApplicatieRoettax noodspoor	Ja	Voor 2019 klaar!	applicatie wordt momenteel gebouwd, implementatie per 1-1-2020. en gaat max 1
CAP	KLO	KLOP Loket	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	zit niet portfolio bij domein Auto, wordt opgeruimd
CAP	MOA	Motorrijtuigen Onder Architectuur	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	wordt in 2020 vervangen door AHM.
CAP	RVB	Registreren Verzoek BPM	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	zit in de roadmap van Auto om op den duur te worden vervangen door AHB.
CAP	ACW	ACW	Ja	Voor 2019 klaar!	Applicatie Controle Weggebruik
CAP	AFP	Afhandeling Foutalg Posten	Ja	Voor 2019 klaar!	Bevat betalinggegevens niet ouder dan een maand
CAP	AppBukabest.xls	AppBukabest.xlsm	Nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	DC
CAP	AppControleKeyTerug		Nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	geen database
CAP	AppTellingenBB	AppTellingenBBR.xlsm	nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	DC
CAP	AppTerBest		nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	DC
CAP	AppTerfoMor		nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	DC
CAP	BAM	Betalingskenmerk Aanslagnummer Module	Nee	Voor 2019 klaar!	Betalingskenmerk Aanslagnummer Module
CAP	BBR		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	BCC	BestandsCorrectiesCA	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	BHD	BeHandelbundel Debiteuren	Ja	Voor 2019 klaar!	Dit is een nieuw systeem, archivering en vernietiging zal ontworpen gaan worden
CAP	BNI, Grensarbeid Compensatieberekening		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	TV-Belasting Niet Inwoners
CAP	BOS	Betalingskenmerk OCR-regel Service	Nee	Voor 2019 klaar!	
CAP	BRG	Beheer Rekeningafspraak Gegevens	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Er wordt nagedacht over schoning, paspoortgegevens voor identificatie zou
CAP	BRG Afkeuren		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	BRG Overstaps	BRG Overstapservice.vbs	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	BRG ZTA		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
CAP	BTV	BeTalingsVerwerking	Ja	Voor 2019 klaar!	Wordt iedere 14 dagen geschoond
CAP	BuitOnt		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	BV, Buitenlands Vermogen		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	BVV (applicatie)	Inning en betalingsverkeer	Ja	Voor 2019 klaar!	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	CCA	Centrale Comptabele Administratie	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Bevat gegevens vanaf 2006, aan het begin van kalenderjaar worden de afgesloten
CAP	CEA	Centraal Electronisch Archief	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Dit is een oud archiefsysteem
CAP	CHI	Controle Heffen Innen	Nee	Voor 2019 klaar!	Bevat geen gegevens op persoonsniveau
CAP	COA oud	Centrale Ontvangers Administratie	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	COAs	COA Services	Ja	Voor 2019 klaar!	Dit is een nieuw systeem, archivering en vernietiging bestaan nog niet maar is
CAP	COMPROD	COMPROD, sub-grootboek van de COA	Nee	Voor 2019 klaar!	Bevat gecumuleerde financiële feiten (journaalposten). Bestanden worden
CAP	CpBcTellersBBR2014		nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	DACAS	Direct Access COA Archief	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Persoonsgegevens worden na 9 jaar verwijderd. DACAS zal binnen een paar jaar
CAP	DeblokRegio		Nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	DLP	DLP	nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	EJA	EU Java Applicaties Wederzijdse Bijstand	Ja	Voor 2019 klaar!	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	ETM	IVO is ETM met de, door de Belastingdienst,	Ja	Voor 2019 klaar!	Bevat gegevensVanaf 2010. Er heeft geen datamigratie uit oudere systemen
CAP	ETM ASB		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	ETM DIB		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	ETM KSB		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	ETM Servicedesk Aanvragen		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	ETM Servicedesk Ondersteuning		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	EVA, Easy Viewer for ADS		Ja	Voor 2019 klaar!	TV-Easy Viewer for Ads
CAP	FBI	Functioneel Beheer Inning	Ja	Voor 2019 klaar!	Nieuw systeem voor functioneel beheer
CAP	GAS	GVS Archief Systeem	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Schoningstermijn staat op 10 jaar en 2 maanden, is nog nooit uitgevoerd (door
CAP	Geweigerde Overschrijvingen		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	GRA	G-rekeningen administratie	Ja	Voor 2019 klaar!	mogelijk worden userid's van de behandelaar in de wijzigingshistorie opgeslagen,
CAP	G-RekMutaties.x	G-RekMutaties.xlsm	nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	GRO_Archief		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	GRT		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	GSV		Nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	GTO	G-Rekeningen Transactie Overzicht	Ja	Voor 2019 klaar!	G-rekeningen Transactie Overzicht
CAP	GVS	Geld Verkeer Systeem	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	HOB	Handmatig Opvoeren Betalingsverplichtingen	Ja	Voor 2019 klaar!	Verwijderen is nog niet gebouwd, maar staat wel in het ontwerp
CAP	HSB Overstapservice		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	IED	Inning Europese Diensten	Ja	Voor 2019 klaar!	persoongegevens zitten erin van ZZP'ers, want G rekening gaat over bedrijven,
CAP	IFB	InfoBase	Ja	Voor 2019 klaar!	Infobase
CAP	IKA	Inforay Kantoor Applicaties	Ja	Voor 2019 klaar!	Afhandeling van INL zaken zouden in de IKA kunnen worden uitgevoerd, dus moge
CAP	INL	Invordering Lokaal	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	IOA	Innen Op Aangifte	Ja	Voor 2019 klaar!	Op de backlog staat een actie om de transactiegegevens naar ARC te archiveren
CAP	KAS	Internetkassa	Ja	Voor 2019 klaar!	Bevat rekeningnummer en BSN/RSIN
CAP	KOS		Ja	Voor 2019 klaar!	KOS - onbekend -> LIV. Vermoedelijk wordt hier TV-KOS bedoeld, In de AR Repos
CAP	LGRF CUM	LGRF CUM	nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	LoketSub		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	Lotus IMS tool (	IMB lokaal	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	autorisaties

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
CAP	LRB	Logistieke Ring Betalingsverkeer	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	MLP	MBBatch lokaal printen	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Printen van brieven uit INL, nooit geschoond
CAP	Monitorrapportage VVR-BRG		Nee	Voor 2019 klaar!	
CAP	OHV		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	OV2 Beheer		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	PFA	Payment Factory	Ja	Voor 2019 klaar!	Nieuw systeem, archivering en schoning zijn gepland om te bouwen
CAP	PFS	Payment Factory Schaduwapplicatie	Ja	Voor 2019 klaar!	Schaduwsysteem voor PFA, wordt geen echte productie mee gedraaid, maar
CAP	RAI	Regelingen en afwijkend behandelen Inning	Ja	Voor 2019 klaar!	Schonen wordt op termijn nog gebouwd, applicatie is nieuw
CAP	RBL	RBL	nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	RVV	Rekeningnummer Validatie Verrijking	Nee		Rekeningnummer wordt gecontroleerd op validiteit
CAP	SHI	Stroomcontrole Heffen Innen	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	SMI	Service Module Invordering	Ja	Voor 2019 klaar!	Schonen wordt op termijn nog gebouwd, applicatie is nieuw
CAP	Stadsbankbetali	Stadsbankbetalingen van DerdenAdministrati	nee	Voor 2019 klaar!	
CAP	TERBTL		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	THI	Transitievoorziening Heffen Innen	Ja	Voor 2019 klaar!	Verwijderen is nog niet gebouwd, maar staat wel in het ontwerp, uitspraak is na 2
CAP	T-ING		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	TRS	TOR registratie systeem	Ja	Voor 2019 klaar!	TOR posten
CAP	TRT.accdb	TRT.accdb	nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	TV BOS	Tijdelijke Voorziening BOS	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV BuitOnt	TV Buitengewone Ontvangsten	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV DB6-ERF	Tijdelijke Voorziening DB6-ERF	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV Geweigerde	TV Geweigerde overschrijvingen	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV GRO-Archief	TV GRO-Archief	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV GRT	Tijdelijke Voorziening G-rekeningen Transact	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV NAW-navraag	Tijdelijke Voorziening NAW-navraag	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV OHV	Tijdelijke voorziening Overheidsvordering	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV Penposten	TV Penposten	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV TING2	TING2	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV WBS	Tijdelijke voorziening WBS	Ja	Voor 2019 klaar!	
CAP	TV-BOS (OpvoerBetOpdrSeps)		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	TV-TERBTL		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	UBO		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	VerwerkBuitont.	VerwerkBuitont.xlsm	Nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	VerwerkQueryGew		Nee	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	VPS, Verplichtingen signalering		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie moet worden aangepast (BMI)
CAP	VRG	Verstrekken Rekeningafspraak Gegevens	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	VRG stelt gegevens hoog beschikbaar van BRG aan portalen, geeft
CAP	WBS		Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
CAP	WKA, Wet Keten Aansprakelijkheid		Ja	Voor 2019 klaar!	

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
DOUANE	AGS	Aangiftesysteem	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	ATD	Administratief Toezicht Douane	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DMS	Declaration Management System	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DTV	Douane Tarief Voorziening	Nee		Niet AVG
DOUANE	ZGR	Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	AAT	Agendering Archivering T-documenten	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	ABV	Aanvraag en Beheer in-/uitvoervergunning	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	TREND	Termijnbewaking, Rapportage EN Dossiervor	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	AUT	Autorisatie	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Autorisatie module voor verschillende systemen.
DOUANE	BIC	Belastingdienst Interne Controle	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	BUP Binnenbreng	Binnenbrengen	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	BUP Proviander	Provianderen	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	BUP Uitgaan	Uitgaan	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	CAP	Controle a posteriori	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	CSRD-NL	Central Services Reference Data	Nee		Niet AVG
DOUANE	DAG	Douane Accijns Goederenvervoer	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DAM	Douane Algemene Modules	Ja	Voor 2019 klaar!	Test en acceptatieomgevingen moeten opgeruimd
DOUANE	DAR	Douane Archivering	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DOBRA	Douane Berichten Applicatie	Nee		Niet AVG
DOUANE	DDD	Document- en Dossierbeheer Douane	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DEA	Douane Elektronische Aangifte	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DES	Douane Externe Services	Nee		Niet AVG
DOUANE	DFC	Douane Fysieke Controle	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	DFO	Douane Falsificaten Onderzoek	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DIAS	Douane Informatie en Analyse Systeem	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	DIVA	Douane Inning, Verantwoording, Afdracht	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	DKM	Douane Klant Relatie Management	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	KLASSE	Douane Klantregelingen Systeem	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DMF	Douane Manifest	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	DNA	Douane Notificatie Afhandeling	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DNF	Douane Niet Financiële Verplichtingen	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DOA	Douane Ondersteunende Applicaties	Ja	Voor 2019 klaar!	Test en acceptatieomgevingen moeten opgeruimd
DOUANE	DOH	Douane Heffing	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DOI	Douane Inning	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	PLATO	PLAnnen en TOedelen	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	PRISMA	Profiel-gebaseerd Risico Management	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DPO	Douane Profiel Opdrachten	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Niet actieve profielopdrachten kennen een bewaartermijn van 7 jaar.
DOUANE	DOUPRIS	Douane Post Registratie Systeem	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	DQS	Douane Query Server	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DRA	Douane Registraties en Afdoening	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	D-REF	Douane Referentiegegevens	Nee		Niet AVG
DOUANE	DRH	Douane Risicobeheersing	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DSI (ARCHIEF)	Douane Sagitta invoer	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Alleen nog archief. Het schoningsprogramma werkt. Medio augustus is de
DOUANE	DSU (ARCHIEF)	Douane Sagitta Uitvoer	Ja	Voor 2019 klaar!	Archief

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
DOUANE	DTA	Douane Teruggave Accijns	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DTB	Functioneel Beheer Douane	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DUA	Douane UCC (Union Customs Code) App	Nee		Niet AVG
DOUANE	DVV	Douane Verstrekken Vergunninggegevens	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DZA	Douane Zekerheden Administratie	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DZU	Douane Zuivering	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	EMCS	Excise Movement and Control System	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	GRF	Groente en Fruit	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	HTD	Hoogbeschikbare Tijdkritische Bericht. Douane	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	IER	Intellectueel Eigendomsrecht	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	KIS	Klanten Informatie Systeem	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Loopt.
DOUANE	KPD	Kantoor Platform Douane	Nee		Niet AVG
DOUANE	MDR	Douane Reizen App	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	MMA	Meld Accijns App	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	ORG	ORGanisorische eenheden	Nee		Niet AVG
DOUANE	RDB GROEN	Risico Database Groen	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RISICO	Risico	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Autorisatie dichtzetten en/of gegevens verwijderen na 7 jaar
DOUANE	SEED-NL	System For Exchange of Excise Data	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	P-gv. vraagt na !!
DOUANE	TAB	Tabellen	Nee		Niet AVG
DOUANE	TARIC-NL	TARIC-NL	Nee		Niet AVG
DOUANE	TBB	Terugbetaling/Teruggaaf, Bezwaar, Beroep	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	TGV	Tarief Gegevens Verstrekking	Nee		Niet AVG
DOUANE	TIR	Safe TIR	Nee		Niet AVG
DOUANE	NCTS	New Computerized Transit System	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	VBS	Verkeersbegeleiding Systeem	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	WKS	WisselKoersenSysteem	Nee		Niet AVG
DOUANE	ZUI	Zuivering	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-RGB	Registratie Beheersing Gewelddelicten	Ja	Voor 2019 klaar!	Schiet en sportregistratie wapendragers
DOUANE	RTV-4DS	VIERDAAGSE	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	RTV-BDM	BDMuseumAdres Belasting en Douane Museum	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-BI Planning	Bestuurlijke Informatie (BI Planning)	Nee		Niet AVG en niet in productie genomen
DOUANE	RTV-BI	Bestuurlijke Informatie (BI)	Nee		Niet AVG en niet in productie genomen
DOUANE	RTV-BRA	Berekening reizigerstarieven en accijnsfraude	Nee		Niet AVG
DOUANE	RTV-CHEM	ChemDB	Nee		Niet AVG
DOUANE	RTV-DAJ	DagJournaal	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-DEB	Debiteuren Buitenland	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	RTV-DEN	DENIAL	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	RTV-DHN	Douane Harmonie Nederland	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-DIF	Differentiatie	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-DO109	DO109 (voormalige Benelux 4)	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-DOTEL	Informatiebank DOTEL	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-DNN	DouaneNet Nederland	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-DR	DRE (Douane Relatie en Evenementen)	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-EMCS	EMCS convertor	Ja	Voor 2019 klaar!	

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
DOUANE	RTV-FTU	Fysiek Toezicht Uitvoer	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-GBD.DOTI	Q:\VDPROW56\D_GroepsSjablonen	Nee		
DOUANE	RTV-GBD-WEB	GebruikersBeheerDouane; diverse applicatie	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-HEL	HelOpslag	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-IER	Intellectuele Eigendomsrechten	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-KWJ	KustwachtJournaal	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-LMR	Liquide Middelen Registratie	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	RTV-MKD	Meldkamer	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	RTV-MKVK	Muteren KvK Machtigingen	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
DOUANE	RTV-PDZ	Pre-Departure Zeezijde	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-PRP	Profiling Passengers	Ja	Voor 2019 klaar!	Archief
DOUANE	RTV-QVZ	Queryverzoeken/Pers- en Kamervragen	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-RBV	Registratie Buitengewone Voorvallen	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-RECAP	Registratie E-commerce Aangiften en Pakket	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-REGIS	Registratie waardeonderzoeken	Nee		Niet AVG
DOUANE	RTV-RKVK	Raadplegen KvK Machtigingen	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-ROA	Renteberekening op achterstallen	Nee		Niet AVG
DOUANE	RTV-RVI	Register Vaktechniek/Internationaal DLK	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-SPHG	Speurhondgeleiders Verdovende Middelen	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-SSRS	SQL Server Reporting Services	Nee		Niet AVG
DOUANE	RTV-T5	T5	Ja	Voor 2019 klaar!	Afgestemd met Persoonsgegevens gegevens niet ouder dan 7 jaar.
DOUANE	RTV-VTIR	Versluiting TIR	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-WAL	WebWalvis	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-ZEK	Registratie zekerheid	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	RTV-GBD-WEB	Klant Relatie Management	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Onderzoek!!!! P-gv. bespreken!!!
DOUANE	CDIU	Vergunning Informatie Systeem	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	VENUE	Douane Koeriersdienst Werkplekken	Ja	Voor 2019 klaar!	
DOUANE	DPP	Douane Passenger Profiling	Ja	Voor 2019 klaar!	Eind 2019 uitgefaseerd
DOUANE	FAL	Falsificaten	Ja	Voor 2019 klaar!	Uitgefaseerd en vervangen door DFO
DOUANE	LIMS	Laboratorium Informatie Mgmt. Systeem	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	3
DOUANE	DNE		Nee	Voor 2019 klaar!	Applicatie is niet AVG!

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
FIOD	PSF	Proces Systeem Fraudesignalen FIOD	Ja	Voor 2019 klaar!	PSF wordt gebruikt als processysteem ter ondersteuning van de bedrijfsvoering
FIOD	GEF	Geïntegreerd fraude informatiesysteem	Ja	Voor 2019 klaar!	Op 21/08/18 is door de FIOD opdracht aan IV gegeven om Gefis als applicatie
FIOD	Splendor	SPLENDOR	Ja	Voor 2019 klaar!	Splendor (een veilige 'whats app' (gebouwd ter ondersteuning van het
FIOD	Oculus	Oculus	Ja	Voor 2019 klaar!	Oculus is een app gebruikt om vanuit het operationele opsporingsteam aan team
FIOD	Summ-IT	Summ-IT (Bronnen en Inwinning)	Ja	Voor 2019 klaar!	Summ-IT (Bronnen en Inwinning) wordt door Team Criminele Inlichtingen gebruikt

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
GO	ABM	Aangiftesysteem Belastingen Milieugrondslag	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie in gebruik sinds +/- 2000 (inmiddels aangepast in BES), wordt
GO	BEA	Beheer en autorisatiemodule	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	In gebruik sinds 2000
GO	SAM	Systeem Afdrachten Mijnbouwwet	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie wordt gerefactord in 2019: wordt AMW, dan worden ook oude gegevens
GO	TKI	Teruggave EB aan kerken en sociale, culture	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	TKI wordt vervangen door TMB in 2019, dan ook oude gegevens schonen. Gereed
GO	VHR	Verontreinigingsheffing Rijkswateren	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Niet opgenomen in selectielijsten classificatieschema Belastingen. Features voor
GO	KSB-RTV	LOA KansSpel Belasting	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Features voor schoning database schrijven en uitvoeren. Gereed naar verwachting
GO	TBA	TDI-BOP-Adaptor	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Features voor schoning database schrijven en uitvoeren. Gereed naar verwachting
GO	AAB	Aangifte Assurantiebelasting	Ja	Voor 2019 klaar!	Nieuwe applicatie, moet nog gebouwd worden, vervangt ASB in 2020-2021.
GO	AKB	Aangifte Kansspelbelasting	Ja	Voor 2019 klaar!	Nieuwe applicatie, moet nog gebouwd worden, vervangt KSB in 2021
GO	AOB	Aangifte Overdrachtsbelasting		Voor 2019 klaar!	Nieuwe applicatie, moet nog gebouwd worden, vervangt ROB in 2022
GO	ASB	Assurantie Belasting	Ja	Voor 2019 klaar!	
GO	AVH	Aangifte Verhuurderheffing	Ja	Voor 2019 klaar!	Nieuwe applicatie, moet nog gebouwd worden, vervangt VHH in 2022
GO	BGS	Belastingen generiek services	Nee	Voor 2019 klaar!	Betreft rekenservice termijnberekeningsmodule
GO	GAA	Generieke Aangifte Applicatie	Ja	Voor 2019 klaar!	Voorlopig alleen voor Teruggaaf Div.Bel in gebruik. Vanaf 2020 ook voor
GO	ROB	Overdrachtsbelasting	Ja	Voor 2019 klaar!	Sinds 2013 in productie. Migratie gegevens uit oude applicaties (WBR en REG)
GO	VHH	Verhuurderheffing	Ja	Voor 2019 klaar!	VHH in productie sinds 2013.
GO	AHV	Ambtshalve Aanslagen Vennootschapsbelasting	Nee	Voor 2019 klaar!	
GO	GRM	Generieke Rente Module	Nee	Voor 2019 klaar!	
GO	LDO	Lokaal duplicaten aanslag ondernemingen	Ja	Voor 2019 klaar!	
GO	OAK	Ondersteunende applicatie kennisbomen	Ja	Voor 2019 klaar!	
GO	RAV	Rechtstoepassing Afspraken Vastleggen	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Door het ontbreken van een archiveringsfunctie is het niet mogelijk om gestructuree
GO	RSA	Risico Selectie Aangifte	Ja	Voor 2019 klaar!	
GO	TDI	Teruggaaf DividendBelasting	Ja	Voor 2019 klaar!	
GO	VBN	Vennootschapsbelasting Nieuw	Ja	Voor 2019 klaar!	
GO	VVI	VVV-IBR; Vrijstelling, Verrekening, Verliescor	Nee	Voor 2019 klaar!	
GO	WPV	Woonplaatsverklaring	Ja	Voor 2019 klaar!	
GO	TCS	Controle set	Nee	Voor 2019 klaar!	Bevat geen persoonsgegevens
GO	EDP	EDP Suite	Nee	Voor 2019 klaar!	Bevat geen persoonsgegevens
GO	GIS	Geografisch Informatie Systeem	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten
GO	LOB	Loonberekeningstoepassing	Nee	Voor 2019 klaar!	Bevat geen persoonsgegevens
GO	SMM	Social Media Monitoring	Ja	Voor 2019 klaar!	Algemene klantbehandeling, Klantbehandeling
GO	ALP	Applicatie Logistieke Procesvoering	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten
GO	ANR	Automated Numerplate Recognition	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten
GO	ATK+	Applicatie Transparante Klantbehandeling (A	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Vervolgtraject loopt
GO	BAA	Boete Advies Applicatie		In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten
GO	BPS	Basisvoorziening Toezicht Systemen.	Nee	Voor 2019 klaar!	Uitgefaseerd
GO	CNV	Convenanten Administratie	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten
GO	FSV	Fraude signalen voorziening	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten
GO	GBV	Generieke Bezwaar en Verzoek voorziening	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	Applicatie per 1/1/2019 in portefeuille Toezicht - In 2019 bewaartermijnen bepalen
GO	IKB	Informatiesysteem KlantBehandeling	Ja	Er is een feature gemaakt voor het	Er vindt schoning plaats maar niet op basis van de selectielijst
GO	INV	Investeringsregelingen	Nee	Voor 2019 klaar!	Uitgefaseerd
GO	ISS	ICT-Deventer	Nee	Voor 2019 klaar!	Is geen applicatie maar een datalaag
GO	KBA	Kosten bezwaar afhandeling	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten
GO	KMO	Kwaliteits Metingen Online	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
GO	KRB	KlantRelatie en -Behandeling Toezicht	Ja	Voor 2019 klaar!	Er vindt schoning plaats maar niet op basis van de selectielijst
GO	KTA	Klantbeeld Toezicht applicatie	Ja	Voor 2019 klaar!	Er vindt schoning plaats maar niet op basis van de selectielijst
GO	OOT	Ordering en Ongebruikelijke Transacties	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten
GO	PRO	Proces Registratie Ondernemingen	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	Contactpersoon business : Persoonsgegevens , Applicatie per 1/1/2019 in
GO	SIT	Stalling immateriele activa Tax havens.	Ja	In 2019 bewaartermijnen bepalen	In 2019 bewaartermijnen bepalen en schonen cf. selectielijsten
GO	TOPaz	Toezicht Op Pensioenen en Actuariële Zaken	Nee	Voor 2019 klaar!	Geen persoonsgegevens
GO	TZT	Toezicht centrale mainframe omgeving	Nee	Voor 2019 klaar!	Is geen applicatie maar een datalaag
GO	WON	Waarde Onderzoek Nieuw	Ja	Voor 2019 klaar!	Waardeonderzoek, Taxatie - Uitgefaseerd
GO	DMB	Document Management Belastingen	Nee	Voor 2019 klaar!	Is geen applicatie
GO	GSV	Generieke Signalen Voorzieningen	Ja	Voor 2019 klaar!	Intensief toezicht, Risicobeheersing

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)	
Informatievoorziening	IPK-applicatie.	fdjklfjgfklg	Nee		P-gv.	Het betreft dan geen echte applicatie maar een documentatie-
Informatievoorziening	WsB	WebserviceBus	Nee		F Bouw	
Informatievoorziening	BnB	BerichtenBus	Nee		F Bouw	
Informatievoorziening	RLS	RecipientListService	Nee		F Bouw	
Informatievoorziening	GQB	Genererieke Queue Behandelaar	Nee		F Bouw	
Informatievoorziening	BSB Admin <ui	BSB Admin	Nee		F Bouw	
Informatievoorziening	SPLUNK		Ja		Persoonsgegevens	Splunk is onze centrale LOG collector. Vanuit de portefeuille
Informatievoorziening	ITSM		Ja			ITSM / ICD is een product van IBM wat we gebruiken voor
Informatievoorziening	SAP CMDDB	SAP configuratie management data	Ja			Door SSO O&P 16/5/19 aangegeven dat men vindt dat Directie IV

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
KI&S	MAA	IH Aangifte App	Ja	Voor 2019 klaar!	De app kan door de eindgebruiker worden verwijderd
KI&S	QFB	Facetbase content management	Nee	Voor 2019 klaar!	
KI&S	QWI	Wordpress Internet	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	TBD	Thesaurus Belastingdienst	Nee	Voor 2019 klaar!	
KI&S	WCM	Web Content Management	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	ZMG	Zoeken Met GSA	Nee	Voor 2019 klaar!	
KI&S	BAV	BD Authenticatie Voorziening	Ja	Voor 2019 klaar!	Voor authenticatie en logging zijn nog geen termijnen opgenomen in de selectielijst.
KI&S	BTL	BelTel Applicaties (Lotus)	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	DFE	Digitaal Formulier Erfbelasting	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	DOP	DouanePortaal	Nee	Voor 2019 klaar!	
KI&S	EFE	Eenvoudige Formulieren Engine	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	ESY	EASYtax	Nee	Voor 2019 klaar!	
KI&S	FTB	Formulier to Belastingdienst	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	GDB	Geïntegreerd Document Beheersysteem	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	GID	Generieke Informanten Desktop	Nee	Voor 2019 klaar!	Het gaat hierbij om een doorgeefluik
KI&S	KCA	Klant Contact Applicatie	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	MBD	MijnBelastingDienst	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	MGA	Metagegevensadministratie	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	MLA	Meeluisteradministratie	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie wordt op zeer korte termijn vervangen door een QM-systeem
KI&S	OBA	Online Beheer Applicatie	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	OBS	OLDV Berichten service	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	OIG	Opvragen Inkomensgerelateerde Gegevens	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	OLA	OnLine Aangifte voorziening	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	ONP	Ondernemersportaal	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	OTS	Onderteken- en ToegangServices	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	PDO	Persoonlijk Domein Ondernemers	Ja	Voor 2019 klaar!	
KI&S	VDS	VIA Download Service	Nee	Voor 2019 klaar!	Het gaat hierbij om een doorgeefluik
KI&S	VOG	Verstrekken OLDV Gegevens	Nee	Voor 2019 klaar!	Het gaat hierbij om een doorgeefluik

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
MKB	CBA	Coördinatie Internationale Beschikbaarheid A	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	schonen o.b.v. actualiteits-, afdoenings- of belastingjaar
MKB	CBI	Coördinatie Internationale Beschikbaarheid B	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
MKB	EDM	Eerste Dag Melding	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Impuls voor schoningsfunctionaliteit is afgewezen. Is opgepakt door M2 CAP
MKB	HLP	Heffing Loonbelasting en Premie-, Werkneme	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Impuls voor schoningsfunctionaliteit is afgewezen. Is opgepakt door M2 CAP
MKB	LBU	Loonbelasting buitenlanders	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
MKB	LIA	Loonaangifte Inkijpplicatie	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
MKB	OVR	Onbelaste Vergoedingsregeling	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	schonen o.b.v. belasting- afdoenings- of actualiteitsjaar
MKB	PGA	Prive gebruik auto	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
MKB	SFA	SUB Foutafhandeling	Nee	Voor 2019 klaar!	
MKB	UZB	Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	
MKB	VAR	Verklaring ArbeidsRelatie	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Zie LOA VAR Wordt uitgefaseerd door IBS-LH. Alle gegevens worden
MKB	VOA	Vorderen op aangifte	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Impuls voor schoningsfunctionaliteit is afgewezen. Is opgepakt door M2 CAP
MKB	WGA	Werkgeversadministratie	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Impuls voor schoningsfunctionaliteit is afgewezen. Is opgepakt door M2 CAP
MKB	WTL	Wet Tegemoetkomingen Loondomein	Ja	Voor 2019 klaar!	Functionaliteit voor schoning wordt nog opgeleverd door programma WTL
MKB	E101	Lokaal ontwikkelde applicatie E101	Ja	Voor 2019 klaar!	Wordt handmatig geschoond
MKB	OBD	OmzetBelastingen Documentmanagement	Ja	Voor 2019 klaar!	
MKB	VSN	VAT Systeem Nederland	Ja	Voor 2019 klaar!	
MKB	VAB	Verzoeken, aangiftes en bezwaren	Ja	Voor 2019 klaar!	
MKB	OBP	OmzetBelasting Processturing	Ja	Voor 2019 klaar!	Applicatie in opbouw en nog niet in productie. BTW-id en User-id zijn de
MKB	OKR	Omzetbelasting KlantRegistratie	Ja	Voor 2019 klaar!	Applicatie in opbouw en nog niet in productie. BTW-id en User-id zijn de
MKB	OKV	Omzetbelasting KlantVerklaring	Ja	Voor 2019 klaar!	Applicatie in opbouw en nog niet in productie. BTW-id en User-id zijn de
MKB	ORA	Omzetbelasting ResultatenAdministratie	Ja	Voor 2019 klaar!	Applicatie in opbouw en nog niet in productie. BTW-id en User-id zijn de
MKB	NVR	Nederlandse VAT refund	Ja	Voor 2019 klaar!	Traject voor archivering loopt
MKB	AOL	Archief OB LB	Ja	Voor 2019 klaar!	
MKB	ESS	One Stop Shop	Ja	Voor 2019 klaar!	
MKB	LEO	Logistiek EU Omzetbelasting	Ja	Voor 2019 klaar!	
MKB	ICT	Intra Communautaire Transacties	Ja	Voor 2019 klaar!	
MKB	OBG	Omzetbelasting Gegevensbeheer	Ja	Voor 2019 klaar!	
MKB	OOB	Ondersteuning OmzetBelasting	Ja	Voor 2019 klaar!	gegevens blijven twee jaar in OOB staan en gaan vervolgens naar AOL
MKB	OTR	Ondersteuning TeruggaafRegeling	Nee	Voor 2019 klaar!	

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
Nadere Afstemming nodig	DIB	Dividendbelasting buitenland			Niet van de keten Overige Middelen, voorzien bij VPB/Div; is ETM/DIB?? Anders
Nadere Afstemming nodig	GGC	Grote Gemachtigden Centraal	Ja	Onbekend	Niet van de keten Overige Middelen, voorzien bij VPB/Div
Nadere Afstemming nodig	OSC	Onderst. Corresp. AanslagRegeling	Nee		Niet van de keten Overige Middelen, voorzien bij IH. Is bouwsteen brieven.
Nadere afstemming nodig	REG	Registratie		Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Niet van de keten Overige Middelen. Tot 2017 in gebruik voor
Nadere afstemming nodig	WBR	Wet Belasting Rechtsverkeer	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie bestaat sinds 2000. Tot 2017 in gebruik voor Overdrachtsbelasting. Nu

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
Particulieren	ABS	Aanslag Belasting Systeem	Ja	Voor 2019 klaar!	Nadere uitwerking in Impactanalyse IH.15.188 en IH.18.147. In maart 2019 vindt
Particulieren	AKI	Aanslag Klantinformatie systeem	Ja	Voor 2019 klaar!	Nadere uitwerking in Impactanalyse IH.15.188 en IH.18.147. Voor AKI heeft
Particulieren	AVB	Applicatie Vaststellen Beweringen	Ja	Voor 2019 klaar!	AVB nog niet in productie. Verwachte productiedatum = 2021. Repository is reeds
Particulieren	AVF	Applicatie Vaststellen Fiscale verplichting	Ja	Voor 2019 klaar!	Deze applicatie bevat geen eigen administratie.
Particulieren	AVV	Applicatie Vaststellen (Verzamel)inkomens	Ja	Voor 2019 klaar!	Deze applicatie bevat geen eigen administratie.
Particulieren	BNA	Beschrijven en Attenderen	Ja	Voor 2019 klaar!	Deze applicatie bevat geen eigen administratie.
Particulieren	GBI	Gegevensbeheer Inkomen IH	Ja	Voor 2019 klaar!	
Particulieren	GRI	Gegevensbeheer Rechtsgevolgen IH	Ja	Voor 2019 klaar!	
Particulieren	RPB	Registreren Personen Buitenland	Ja	Voor 2019 klaar!	Nadere uitwerking in Impactanalyse IH.15.188 en IH.18.147.
Particulieren	SDI	Services & Diensten Aanslag	Nee	AVG n.v.t.	
Particulieren	SPA	Service Prioriteitposten Aanslag	Ja	Voor 2019 klaar!	Nadere uitwerking in Impactanalyse IH.15.188 en IH.18.147.
Particulieren	SRC	Service bepalen Risico Categorie	Nee	AVG n.v.t.	
Particulieren	TBU	Tegemoetkoming Buiteng.Uitg.&Spec.Zorgk.	Ja	Voor 2019 klaar!	Nadere uitwerking in Impactanalyse IH.15.188 en IH.18.147.
Particulieren	FAA	Fiscale Afspraken Aanslag	Ja	Voor 2019 klaar!	Applicatie is onlangs vanuit Aanslag/overig ondergebracht bij de IH
Particulieren	CVU	Centrale Verwerking Uitstelregeling voor bela	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Applicatie is onlangs vanuit Aanslag/overig ondergebracht bij de IH. Afgestemd dat
Particulieren	PEN	Penposten / Lokale Aanslagen Duplicaten	Ja	Voor 2019 klaar!	Zowel applicatie als database zijn fysiek verwijderd. Gegevens overgebracht naar
Particulieren	OSA	Ondersteuning Schenkbelasting Applicatie	Ja	Voor 2019 klaar!	Verwijder-/archiveerfunctionaliteit is onderkend in de roadmap maar moet nog
Particulieren	SEA	Successie Erfbelasting Applicatie	Ja	Voor 2019 klaar!	Verwijder-/archiveerfunctionaliteit is onderkend in de roadmap maar moet nog
Particulieren	GRS	Successie En Schenking	Ja	Voor 2019 klaar!	Systeem wordt in 2020 uitgefaseerd. Gegevens worden gemigreerd naar een
Particulieren	NTA	Natuurschoonwet Toezicht Applicatie	Ja	Voor 2019 klaar!	Gezien eeuwige bewaartermijn is verwijderen niet aan de orde.
Particulieren	NSW	NatuurSchoonWet	Ja	Voor 2019 klaar!	Deze applicatie wordt uitgefaseerd in 2019 en vervangen door de applicaties NTA
Particulieren	OAR	Ondersteuning ANBI-regeling	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	De bewaartermijn gaat in na het moment dat een ANBI-status is ingetrokken (incl
Particulieren	LIR	Landinrichtingsrente	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Er wordt een werkpakket op de roadmap gezet om schoningsfunctionaliteit te

Directie	Naam	Volledige naam	AVG van toepassing?	Conclusie	Toelichting (optioneel)
Toeslagen	TAV	Toeslagen Archief Voorziening	Ja	Vervolgtraject bepalen/uitvoeren	Valt niet onder beheer van Toeslagen!
Toeslagen	AAD	Authenticatie en autorisatie .Net	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	BPT	Burgerportaal	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	CWS	Convenanten en wanbetalers service	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	FRS	Feitenregistratie systeem	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	IVT	InformatieVerstrekking Toeslagen	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	KBD	Klantbeeld	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	KPT	Kantoorportaal	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	OBT	Ongestructureerde Berichten Toeslagen	Ja	Voor 2019 klaar!	Valt niet onder beheer van Toeslagen!
Toeslagen	OMR	Omvormer (Stapelaar en Onstapelaar)	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	PBT	Productie Besturing Toeslagen	Nee	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	SAC	SC, Samenstellen Content	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	TGB	ToeslagenGeneriekeServiceBus	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	TPB	Toeslagen productiebesturing	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	TSL	Toeslagen	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	TSS	Toeslagen Sanctieservice	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	VHA	Verhuurdersadministratie	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	VIT	Verzamelfunctie Inkomens Toeslagen	Ja	Voor 2019 klaar!	
Toeslagen	TPB_BHP	TVS Productie en Beheerportal	Ja	Voor 2019 klaar!	



Aanbiedingsformulier		Directieteam (DT) BD X	Concernstaf	pDG-staf
1	Korte titel agendapunt	Bijdrage Belastingdienst voor ontwerpbegroting IX 2020		
2	Datum behandeling	23 mei 2019		
3	Ingebracht door	Persoonsgegevens		
4	Aard van de behandeling	☐ Besluitvorming	☐ Hamerstuk	> vraag 5
		☐ Kennisneming	x Bespreking	> vraag 6
5	Indien geagendeerd ter besluitvorming:			
5a	Gevraagd besluit met toelichting:	Aan ☐ P-gv. wordt gevraagd, gehoord hebben het DT, ☐ kennis te nemen van en in te stemmen met: ☐ en te besluiten:		
	Toelichting op het besluit:	Kern van het besluit in max 100 woorden:		
5b	Bestaat er over het gevraagde besluit overeenstemming met DG-control?	☐ ja ☐ nee, omdat: Afgestemd met:		
5c	Bestaat er over het gevraagde besluit overeenstemming met Dienstonderdeel (DO)-control?	☐ ja ☐ nee besproken met:		
5d	Heeft DO-control aangegeven dat het besluit moet worden voorgelegd aan FEZ? (Zie ook rubriek 9) <i>Ga hierna verder met vraag 7</i>	☐ ja, dan is besluitvorming onder voor behoud van akkoord FEZ ☐ nee		
5e	Hamerstuk?	☐ ja ☐ nee Het antwoord kan alleen "ja" zijn indien de inhoud van het agendapunt voorafgaand aan dit overleg volledig is afgestemd met de leden van het overleg en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is. DG-control moet akkoord zijn en geen opmerking meer hebben.		

Aanbiedingsformulier		Directieteam (DT) BD X	Concernstaf	pDG-staf						
6	Indien geagendeerd ter kennisneming of bespreking: Kern van de inhoud <i>Ga hierna verder met vraag 7</i>	Op 25 april zijn de contouren van begroting IX 2020 besproken in het DT BD en op 16 mei is de bijdrage voor begroting IX 2020 besproken in de Concernstaf. Het DT BD wordt met dit memo meegenomen in de nadere uitwerking van de begroting en om zijn mening gevraagd over het 1e concept van de beleidsagenda en de begrotingsartikelen.								
7	Voorgaande behandeling <i>Kruis aan en vermeld datum</i>	X DT BD 25 april 2019	X Concernstaf 18 april en 16 mei 2019	☐ pDG-staf < datum >						
		☐ Anders, < vermeld soort en datum van het overleg >								
8	Afgestemd met de uitvoering? <i>Kruis aan</i>	GO	MKB	PART	TSL	KI&S	CAP	FIOD	Douane	IV
		Voor het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van een permanente werkgroep met vertegenwoordigers van alle concerndirecties en de uitvoeringsdirecties van het primaire proces. DGFZ, FEZ en SSO F&MI nemen ook deel aan deze werkgroep.								
9	Afstemming met de concerndirecties? <i>Kruis aan</i>	FJZ	IV&D		UHB		O&P		I&S	
		Zie punt 8.								
10	Afstemming met de ondersteuning? <i>Kruis aan</i>	BIA X	VT ☐	DF&A ☐	CDC ☐	SSO F&MI X	SSO CFD ☐	SSO O&P ☐	Switch ☐	
		☐ niet afgestemd								
11	Medezeggenschap	Aanbieden aan de medezeggenschap? x Nee ☐ Ja => Indien ja: Wordt voorgelegd voor: ☐ Informatie ☐ Advies ☐ Instemming								
12	Bijgevoegde stukken	De volgende stukken zijn bijgevoegd: Bijdrage Belastingdienst voor ontwerpbegroting IX 2020								
13	Contactpersoon	Persoonsgegevens								



Aan:
de leden van het Directieteam Belastingdienst

Van:

Persoonsgegevens

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Auteurs

Persoonsgegevens

Inlichtingen

Persoonsgegevens

Datum
17 mei 2019

memo

Bijdrage BD voor begroting IX 2020

Aanleiding

Op 25 april zijn de contouren van begroting IX 2020 besproken in het DT BD. Het DT BD wordt met dit memo meegenomen in de nadere uitwerking van de begroting en om zijn mening gevraagd over het 1^e concept van de beleidsagenda en de begrotingsartikelen.

Inleiding

De Belastingdienst levert een bijdrage voor de volgende onderdelen:

1. de beleidsagenda
2. begrotingsartikel 1 "Belastingen"
3. begrotingsartikel 6 "BTW-Compensatiefonds"
4. begrotingsartikel 9 "Douane"
5. Verdiepingsbijlage
6. bijlage moties en toezeggingen
7. bijlage evaluatie- en overig onderzoek.

In dit memo ligt de focus op de bijdragen voor ad 1 t/m 4. De bijdrage voor ad 5 en 6 volgt op een later moment en over het evaluatieonderzoek volgt nog een separaat memo. Voor het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van een permanente werkgroep met vertegenwoordigers van alle concerndirecties en de uitvoeringsdirecties van het primaire proces. DGFZ, FEZ en SSO F&MI nemen ook deel aan deze werkgroep.

Beleidsagenda

De beleidsagenda vormt de beleidsmatige kern van de begroting. Hier worden de belangrijkste beleidsprioriteiten van de bewindspersonen voor het begrotingsjaar 2020 beschreven. Op verzoek van de staatssecretaris hebben DGFZ en de BD een geïntegreerde/samenhangende fiscale tekst opgesteld voor de beleidsagenda. Onder de 5^e prioriteit 'betere uitvoerbaarheid' komen de uitvoerings- en toezichtsstrategie, het doorontwikkelen van de interactiestrategie en de onderwerpen van Beheerst vernieuwen aan bod. Nadere concretisering volgt zodra de brief over de stapelingsdiscussie gereed is. Hierbij gaat de gedachte uit naar een concrete ambitie voor de reductie van de technische schuld en enkele concrete vernieuwingsprojecten voor interactie en handhaving (net als in begroting IX 2019). De Portfolioraad van 20 juni en de Driehoek van 27 juni kunnen nog aanleiding geven om de ambitie van Beheerst Vernieuwen bij te stellen. In de beleidsagenda wordt verder aandacht besteed het jaarplan 2020 en de extra middelen voor ondermijning en intensivering toezicht. Daarnaast zal de Brexit ook aandacht krijgen als Financiën-brede beleidsprioriteit.

Artikel 1 Belastingdienst

De doelstellingen en KPI's voor artikel 1 zijn ongewijzigd overgenomen uit begroting IX 2019. Het programma stuur- en managementinformatie is bezig met

het opstellen van een set strategische, effectgerichte prestatie-indicatoren voor de begroting 2021 en om deze redenen zijn er geen wijzigingen aangebracht in de doelstellingen en KPI's. Wel zijn de volgende streefwaarden aangepast:

Prestatie-indicator	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Motivatie
Juist en volledig doen van aangifte: structureel terugdringen van het nalevingstekort Particulieren	< 0,9%	< 0,7%	De streefwaarde is aangescherpt omdat de realisatie 2018 0,7% bedraagt.
Percentage grote ondernemingen waarvan de mogelijkheid tot klantbehandeling in de actualiteit beoordeeld is	88%	89%	De streefwaarde is verhoogd omdat het een cumulatieve doelstelling betreft.
Bruto correctie opbrengsten aangiftenbehandeling IH (betreft Particulieren en MKB)	€ 1,2 mld.	€ 1,45 mld.	De verhoging van de streefwaarden ten opzichte van vorig jaar houdt verband met de instroom van nieuw personeel.
Bruto correctie opbrengsten aangiftenbehandeling Vpb MKB	€ 1,35 mld.	€ 1,5 mld.	De verhoging van de streefwaarden ten opzichte van vorig jaar houdt verband met de instroom van nieuw personeel.
Het percentage definitief toegekende toeslagen dat niet leidt tot een terug te betalen bedrag > € 500	91%	>91%	De streefwaarde is aangepast omdat de realisatie de afgelopen jaren percentages vertoont van 92% tot 93%.
Gerealiseerde incasso-opbrengsten (mln. €)	€ 126 mln.	€ 128,3 mln.	De stijging van de streefwaarde is het gevolg van het gefaseerd oplopen van de incasso verplichtingen vanuit de intensivering bestrijden witwassen en niet-ambtelijke-corruptie.

De impact op de streefwaarden van de extra middelen voor ondermijning/toezicht volgt zodra de uitwerking naar capaciteit van de dienstonderdelen gereed is.

Artikel 6 BCF

DGRB is beleidsverantwoordelijk voor artikel 6. Integraal onderdeel van dit artikel betreft het controle- en toezichtsbeleid van directie GO op de uitvoering van de Wet op het BTW-compensatiefonds. De streefwaarde van de indicator 'Percentage

gemeenten en provincies waarvan de mogelijkheid tot klantbehandeling in de actualiteit beoordeeld is' blijft ongewijzigd omdat binnen deze klantgroep door fusies en herstructurerings naar verwachting minder ondernemingen zullen zijn.

Artikel 9

De Douane heeft in overleg met betrokken partijen, via het Opdrachtgevers-Opdrachtnemersberaad Douane, de volgende nieuwe indicator ontwikkeld die zich richt op de mate waarin de Douane de (periodieke) afspraken over deze douanetaken uitvoert:

Prestatie-indicator	Waarde 2017	Waarde 2018	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020
Uitvoering afspraken niet-fiscale taken	97%	96%	n.v.t.	≥95%

De streefwaarde 2019 is hier niet van toepassing, omdat de indicator vanaf 2020 in werking treedt. De nadere definiëring en meting van deze indicator moet nog door de Douane worden beschreven en door het SSO FM&I en C&F worden getoetst. De streefwaarden van de overige prestatie-indicatoren van artikel 9 blijven ongewijzigd.

Op werkgroepniveau wordt onderzocht op welke manier er nadere invulling gegeven kan worden aan begrotingsartikel 9. Dit heeft te maken met het inzichtelijk maken van diensten en kosten van andere dienstonderdelen ten behoeve van de Douane. Bezien zal worden of één en ander meegenomen zal worden in de begroting 2020. Besluitvorming hierover vindt plaats via de stuurgroep en vervolgens de Bestuursraad.

Verdere planning

De conceptontwerpbegroting wordt op 3 juni door de BR vastgesteld. Direct daarna wordt de begroting, na verwerking van eventueel commentaar van de BR, verstuurd naar de bewindsliden. Op 19 augustus zal de beleidsagenda opnieuw worden vastgesteld in de Bestuursraad, vanwege actualisatie gedurende de zomer.