



**TER INFORMATIE**

Aan

de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane

**Directoraat-Generaal  
Belastingdienst**

**Inlichtingen**



**Datum**

23 januari 2020

**Notitienummer**

2020-0000015601

**Van**

Concerndirecteur  
Informatievoorziening en  
databeheersing (IV&D)

**Bijlagen**

2

# notitie

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens naar  
Belastingdienst / Toeslagen

## Aanleiding

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet onderzoek naar het gebruik van de tweede nationaliteit in de systemen van de Belastingdienst/Toeslagen. Het onderzoek is gestart op 25 april 2019.

Hierbij treft u ter informatie de stand van zaken.

## Ter informatie

De interim directeur-generaal Toeslagen zal afstemmen met de AP over het moment van openbaarmaking van het eindrapport van de AP, zodat u tegelijkertijd met de uitkomst van het definitieve rapport van de AP de Tweede Kamer kunt inlichten.

## Kern

- Op 27 januari 2020 heeft de AP een bezoek gebracht aan Belastingdienst/Toeslagen om de gevorderde documenten op te halen en om nadere gesprekken te voeren.
- Belastingdienst/Toeslagen heeft er alles aan gedaan om inzicht te geven aan de AP.
- Nog niet alle gevraagde informatie kon worden verstrekt, omdat de gegevens niet gestructureerd opgeslagen zijn. De AP heeft de gevorderde bestanden gekregen; de overige informatie wordt uiterlijk 13 februari 2020 verstrekt.

## Toelichting

- De AP heeft bij brief van 9 januari 2020 (hier ontvangen op 14 januari 2020 en door de AP nader gespecificeerd bij e-mail van 15 januari 2020) nieuwe vragen gesteld in het lopende onderzoek (bijlage 1 en 2). Aangezien de gevraagde deadline van uiterlijk 22 januari 2020 niet haalbaar was, is op verzoek van Toeslagen uitstel gevraagd tot 10 maart 2020.
- De AP heeft het verzoek niet gehonoreerd. In plaats daarvan heeft de AP aangegeven op maandag 27 januari 2020 de gevorderde documenten bij Belastingdienst/Toeslagen te komen ophalen. Daarnaast heeft de AP een gesprek gevraagd met de directeur Toeslagen. De AP heeft de reactietermijn verlengd tot 13 februari 2020.
- Voorafgaand aan het bezoek van de AP is contact gezocht met de AP om het bezoek zo veel mogelijk te faciliteren.
- De Belastingdienst/Toeslagen heeft alles in het werk gesteld om de vragen te beantwoorden en de gevraagde documenten, indien beschikbaar, te verstrekken.
- Het gesprek met de directeur Toeslagen op 27 januari heeft plaatsgevonden.
- Medewerkers van de Belastingdienst/Toeslagen waren beschikbaar om door de AP gevorderde documenten aan te leveren.

- Ook heeft de AP de mogelijkheid gebruikt om (met hulp van medewerkers van Toeslagen) in de systemen van Toeslagen mee te kijken naar eventueel nog ontbrekende documenten.
- Het halen van de reactietermijn van 13 februari 2020 zal een grote inspanning vergen van medewerkers van de Belastingdienst/Toeslagen.
- In de Tweede Kamer werd in het debat van 21 januari jl. gevraagd naar het onderzoek van de AP. Hierbij heeft de minister van Financiën toegezegd contact op te laten nemen met de AP over inzicht rondom het tijdpad.
- De AP heeft op navraag in de tweede week van januari opnieuw laten weten geen tijdpad te kunnen geven. Gezien de deadline van 13 februari 2020 aanstaande voor het aanleveren van antwoorden op de vragen zal de AP het onderzoek na die datum afronden.
- De minister van Financiën heeft in zijn brief van 24 januari jl. inmiddels richting de Kamer toegezegd dat nadat het onderzoek is afgerond de bevindingen van de AP zo spoedig mogelijk te delen met de Kamer. Dit is ook conform de motie Van Weyenberg c.s. (31066 nr. 506).
- Naar verwachting zal de AP eerst een conceptrapport van bevindingen aan de Belastingdienst sturen. Hierop kan gereageerd worden, waarna de AP dit kan verwerken in haar definitieve rapport van bevindingen.
- De interim directeur-generaal Toeslagen zal over het moment van openbaarmaking van het eindrapport van de AP afstemming hebben met de AP, zodat u tegelijkertijd met de uitkomst van het definitieve rapport door de AP de Tweede Kamer kunt inlichten.