

				correcte document is aangeleverd.
22	3	20 augustus 2018	Het advies een GEB uit te voeren op FSV waarvan het MT MKB kennis neemt	Opgeleverd op 30 juli.

Documenten genoemd in GEB FSV 1.2

Nr.	Pagina	Datum	Omschrijving document	
23	2	21 januari 2019	De initiële versie van de GEB	Opgeleverd op 24 juli. De AP merkt op dat dit document in een ander format staat dan de latere versie 1.2. Het format komt overeen met meer recent uitgevoerde GEB's. De AP vraagt zich af of hier het correcte document is aangeleverd (de AP verwijst in dit kader naar document 19).

63

11

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Verzonden: maandag 3 augustus 2020 16:59
Aan: Persoonsgegevens
CC: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl; Persoonsgegevens
Onderwerp: Betr: RE: Betr: Tav Minister van Financiën/betreft medewerking onderzoek AP Fraude Signalering Voorziening
Bijlagen: 20200803 Reactie op terugkoppeling opleveringen BD 24 en 30 juli 2020.docx

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Dank voor de terugkoppeling over de ontvangen bestanden. Ik heb naar aanleiding van de opmerkingen van uw collega Persoonsgegevens opgeleverde documenten nogmaals beoordeeld. In de bijlage bij deze mail heb ik mijn bevindingen opgenomen. In het kort komt het er op neer dat de vrijdag opgeleverde documenten in het beeld van de Belastingdienst correct zijn. (Zie het bijgevoegde bestand: 20200803 Reactie op terugkoppeling opleveringen BD 24 en 30 juli 2020.docx)

Verder zou ik vandaag nog terugkomen op de overige gestelde vragen. Welnu, vrijdag en maandag heb ik een slag kunnen slaan in het juist krijgen van de antwoorden op de vragen van de sessie van 30 juni. Uiterlijk woensdag 5 augustus lever ik deze aan u op. Ook vandaag is er helderheid gekomen over wie er nu daadwerkelijk toegang heeft tot de logbestanden van FSV opdat met die functionaris een afspraak gemaakt kan worden. De betreffende medewerker was vandaag niet aanwezig. Ik heb een verzoek voor een afspraak met hem voor morgenochtend ingediend. De sessie met uw collega's voor inzake in de logging van FSV kan ik dan ook op dat moment met hem maken. Graag neem ik daarvoor morgenochtend contact met u op voor het bespreken van de opties (locatie/webex, datum/tijd).

Tot zover deze terugkoppeling.

In de verwachting u daarmee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens --31-07-2020 15:04:29---Geachte Persoonsgegevens eerste bevestig ik hierbij de ontvangst via de Bestandenpostbus van de volgen

Van: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
Persoonsgegevens@belastingdienst.nl>
Cc: Persoonsgegevens@minfin.nl> Persoonsgegevens@belastingdienst.nl> Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
Datum: 31-07-2020 15:04
Onderwerp: RE: Betr: Tav Minister van Financiën/betreft medewerking onderzoek AP Fraude Signalering Voorziening

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

Nr	Pag.	Datum	Omschrijving document	
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.	Opgeleverd op 24 juli
5	1	26 februari 2020	Het advies van de FG aan de Belastingdienst om de verwerking te stoppen	Opgeleverd op 24 juli
6	1	20 februari 2020	Het voorleggen van de GEB 1.2 aan de privacy-officer van de Belastingdienst	Opgeleverd op 24 juli. Document 6 is gelijk aan document 8, nl een mail van Woordvoering aan mevr. De AP vraagt zich af of hier het correcte document is aangeleverd.
			Reactie Belastingdienst:	De GEB 1.2 is alleen door woordvoering opgeleverd aan de privacy officer. We hebben geen andere aanbieding in de administratie aangetroffen. Dit is ook als zodanig verwoord in de beantwoording van de Kamervragen. Het document is dan ook het correcte document.
8	1	20 februari 2020	De ontvangst van de GEB 1.2 vanuit woordvoering door de privacy-officer en de CISO van de Belastingdienst.	Opgeleverd op 24 juli
9	1	20 februari 2020	Het ter informatie doorsturen van de GEB 1.2 aan de FG	Opgeleverd op 24 juli
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.	Opgeleverd op 24 juli
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	Opgeleverd op 30 juli
12	2	6 november 2019	De oplevering van de GEB 1.2 aan de directie MKB	Opgeleverd op 30 juli
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	Opgeleverd op 24 juli. Document 14 is een schermprint van wat lijkt persoonlijke aantekeningen van een medewerker van

				MKB van een overleg d.d. 10 juli 2019. De AP vraagt zich af of hier het correcte document is aangeleverd.
			Reactie Belastingdienst:	Dit is het enige dat wij hebben kunnen terugvinden over dit onderwerp. Een persoonlijke aantekening op de iPad. Het betreffende overleg was geen formeel overleg met notulen. Dit is dan ook het correcte document
19	2	21 januari 2019	Het opleveren van de GEB 1.02 aan de contactpersoon van de directie MKB	Opgeleverd op 30 juli.
20	3	?	De eerste handeling ter uitvoering van de GEB op FSV (email/afspraken/document)	Opgeleverd op 30 juli
21	3	1 november 2018	Opdracht tot uitvoeren GEB op FSV	Opgeleverd op 30 juli. Document 21 lijkt een verklaring van de taskforce FSV, niet een opdracht tot het uitvoeren van een GEB. De AP vraagt zich af of hier het correcte document is aangeleverd.
			Reactie Belastingdienst:	Het gaat om de geel gemarkeerde tekstpassage op pagina 3 van het opgeleverde document. Er is geen onderliggend bewijs bekend binnen de Belastingdienst. De passage komt overeen met de beleving van de penvoerder als verwoord in document 20. Het opgeleverde document is daarmee het enige document dat wij hebben betreffende het onderwerp.
22	3	20 augustus 2018	Het advies een GEB uit te voeren op FSV waarvan het MT MKB kennis neemt	Opgeleverd op 30 juli.

Documenten genoemd in GEB FSV 1.2

Nr.	Pagina	Datum	Omschrijving document	
23	2	21 januari 2019	De initiële versie van de GEB	Opgeleverd op 24 juli. De AP merkt op dat dit document in

				<p>een ander format staat dan de latere versie 1.2. Het format komt overeen met meer recent uitgevoerde GEB's. De AP vraagt zich af of hier het correcte document is aangeleverd (de AP verwijst in dit kader naar document 19).</p>
			<p>Reactie Belastingdienst</p>	<p>Voor zover ik kan nagaan, is het opgeleverde document de GEB versie 1.02 van 21 januari 2019. En ja, het is hetzelfde document als document 19. De vraag is echter ook identiek. Ook voor document 19 wordt gevraagd om de GEB van 21 januari 2019. Hebben we elkaar hier wellicht verkeerd begrepen?</p>

1000

Persoonsgegevens

Onderwerp: FW: Betr: RE: Betr: Tav Minister van Financiën/betreft medewerking onderzoek AP Fraude Signalering Voorziening

Van: Persoonsgegevens

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 17:32

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

Onderwerp: RE: Betr: RE: Betr: Tav Minister van Financiën/betreft medewerking onderzoek AP Fraude Signalering Voorziening

Geachte heer Persoonsgegevens

Dank voor uw antwoord.

Ik maak graag morgenochtend een afspraak met u.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens



AUTORITEIT
PERSOONSgegevens

Persoonsgegevens [@autoriteitpersoonsgegevens.nl](mailto:persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
autoriteitpersoonsgegevens.nl

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

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 16:59

Aan: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl>

CC: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl; Persoonsgegevens@belastingdienst.nl; Persoonsgegevens

Persoonsgegevens@minfin.nl>

Onderwerp: Betr: RE: Betr: Tav Minister van Financiën/betreft medewerking onderzoek AP Fraude Signalering Voorziening

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Dank voor de terugkoppeling over de ontvangen bestanden. Ik heb naar aanleiding van de opmerkingen van uw collega Persoonsgegevens de opgeleverde documenten nogmaals beoordeeld.

In de bijlage bij deze mail heb ik mijn bevindingen opgenomen. In het kort komt het er op neer dat de vrijdag opgeleverde documenten in het beeld van de Belastingdienst correct zijn.

(Zie het bijgevoegde bestand: 20200803 Reactie op terugkoppeling opleveringen BD 24 en 30 juli

2020.docx)

Verder zou ik vandaag nog terugkomen op de overige gestelde vragen.

Welnu, vrijdag en maandag heb ik een slag kunnen slaan in het juist krijgen van de antwoorden op de vragen van de sessie van 30 juni. Uiterlijk woensdag 5 augustus lever ik deze aan u op.

Ook vandaag is er helderheid gekomen over wie er nu daadwerkelijk toegang heeft tot de logbestanden van FSV opdat met die functionaris een afspraak gemaakt kan worden.

De betreffende medewerker was vandaag niet aanwezig. Ik heb een verzoek voor een afspraak met hem voor morgenochtend ingediend. De sessie met uw collega's voor inzake in de logging van FSV kan ik dan ook op dat moment met hem maken.

Graag neem ik daarvoor morgenochtend contact met u op voor het bespreken van de opties (locatie/webex, datum/tijd).

Tot zover deze terugkoppeling.

In de verwachting u daarmee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens --31-07-2020 15:04:29---Geachte Persoonsgegevens, Ten eerste bevestig ik hierbij de ontvangst via de Bestandenpostbus van de volgen

Van: Persoonsgegevens <@autoriteitpersoonsgegevens.nl>
Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Cc: Persoonsgegevens <@minfin.nl>, Persoonsgegevens@belastingdienst.nl, Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Datum: 31-07-2020 15:04
Onderwerp: RE: Betr: Tav Minister van Financiën/betref medewerking onderzoek AP Fraude Signalering Voorziening

Geachte heer Persoonsgegevens

Ten eerste bevestig ik hierbij de ontvangst via de Bestandenpostbus van de volgende documenten:

11 Verslag MT MKB 26 november 2019 - definitief-	31-7-2020 06:30	Adobe Acrobat D...	147
12 aanbieding aan MKB (2)	31-7-2020 06:30	Adobe Acrobat D...	123
12 aanbieding aan MKB	31-7-2020 06:30	Adobe Acrobat D...	123
19 mail 21 januari 2020	31-7-2020 06:30	Adobe Acrobat D...	185
19, 20 Overzicht informatie c/rm verzoek Projectmanager FSV MKB d# 23	31-7-2020 06:30	Adobe Acrobat D...	209
21 202018 tijdschrift GEB FSV 0.71	31-7-2020 06:30	Adobe Acrobat D...	349
22a MT MKB neemt kennis van het gegeven dat er een PIA uitgevoerd wordt	31-7-2020 06:30	Adobe Acrobat D...	87
22b Bijlage voor MT MKB besluit GEB FSV uit te voeren	31-7-2020 06:30	Adobe Acrobat D...	148
20200720 Concept antwoorden vragen AP 30 juni	31-7-2020 06:30	Adobe Acrobat D...	216

De AP had de Belastingdienst op maandag 20 juli 2020 verzocht om oplevering van een aantal

609

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 16:11
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: FW: Bevestiging gemaakte afspraken
Bijlagen: FSV_20200724.log; FSV_20200630.log

Van: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl <Persoonsgegevens@belastingdienst.nl>
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 16:05
Aan: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cc: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl; Persoonsgegevens@minfin.nl
Onderwerp: Bevestiging gemaakte afspraken

chte mw. Persoonsgegevens

Als vervolg op ons telefoongesprek van zojuist, hierbij de mail met de samenvatting van het besprokene:

De datum voor het bezoek aan de Belastingdienst voor het onderwerp "Logging", hebben we vastgesteld op donderdag 20 augustus.

Of deze sessie echt door gaat, hangt af van de beoordeling van de Autoriteit Persoonsgegevens van de informatie over de logging binnen FSV die vandaag bekend is geworden.

Ik heb hedenmorgen gesproken met de applicatiebeheerder van FSV. Hij kon mij volledig bijpraten over het hoe en wat van de logging.

De uitkomst is als volgt:

In de applicatie FSV is de logging uitsluitend en alleen ingericht voor het ondersteunen van de storingsafhandeling door de applicatiebeheerder. In het log wordt daartoe bijgehouden welk scherm aangeroepen wordt door de gebruiker (dat zijn de schermen die u in de sessie op 30 juni gedemonstreerd heeft gekregen) en in het log wordt de zogenaamde stack-trace opgenomen als er door de webserver een onverwachte reactie teruggestuurd wordt naar de applicatie. Met name deze stack-trace helpt de applicatiebeheerder bij het foutzoeken.

Dit log wordt iedere dag opnieuw aangemaakt volgens een vaste naamgevingsconventie: FSV_ijklmmdd.log

De logbestanden vanaf 4 maart 2019 zijn beschikbaar op de server. Op die datum is de infrastructuur gemigreerd naar een nieuwe versie van de onderliggende SQL-Server. Bij die migratie zijn de oude logbestanden niet meegenomen.

De applicatiebeheerder kan u op de sessie van de 20e augustus de map op de server laten zien waarin deze logbestanden zijn opgeslagen en dat is dan ook meteen alles dat er te zien is op de server voor wat betreft de logging van FSV. Deze logbestanden zijn niet toegankelijk vanuit de applicatie. Maar wellicht is het efficiënter als we u (een subset van) de logbestanden opsturen ter vervanging van de fysieke bijeenkomst. Zeker in een tijd waarin het COVID-19 virus weer om zich heen slaat, beperken we graag het reizen voor uw en onze medewerkers.

Ik heb bij deze e-mail twee logbestanden meegezonden: het log van de 30e juni 2020, zodat u kunt zien wat er gelogd is op de dag dat u in Den Haag medewerkers van de Belastingdienst geïnterviewd heeft over het gebruik van de applicatie. En het log van de 24e juli 2020 waarin u kunt zien dat medewerkers toegang hebben tot FSV voor het afhandelen van inzageverzoeken in de gegevens in FSV in het kader van de AVG, zoals door de staatssecretaris toegezegd aan de Kamer. Hiervoor zijn vijf medewerkers geautoriseerd en één functioneel beheerder.

Ik hoor graag van u of deze informatie over het niveau van loggen binnen FSV voor u voldoende is of dat aanvullend onderzoek nodig is op de 20e augustus.

Morgen, woensdag 5 augustus, stuur ik u zoals eerder toegezegd de antwoorden op de nog openstaande vragen van de sessie van 30 juni.

Mocht u nog vragen hebben: ik beantwoord ze graag.

(Zie het bijgevoegde bestand: FSV_20200724.log)(Zie het bijgevoegde bestand: FSV_20200630.log)

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

*Concerndirectie IV&Data beheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën*

Persoonsgegevens

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

FSV_20200724.log

Digitaal aangeleverd

bylage 2

FSV_20200630.log

Digitaal aangeleverd

30

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 16:07
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: FW: Bevestiging gemaakte afspraken

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 16:07
Aan: persoonsgegevens@belastingdienst.nl, persoonsgegevens@belastingdienst.nl>
Onderwerp: RE: Bevestiging gemaakte afspraken

Geachte [Persoonsgegevens](#)

Hartelijk dank voor u e-mail. Ik zal uw bericht doorsturen aan het onderzoeksteam.

Groet,

[Persoonsgegevens](#)

Van: persoonsgegevens@belastingdienst.nl, persoonsgegevens@belastingdienst.nl>
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 16:05
Aan: [Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl](mailto:persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl)>
CC: persoonsgegevens@belastingdienst.nl, persoonsgegevens@minfin.nl
Onderwerp: Bevestiging gemaakte afspraken

Geachte mw. [Persoonsgegevens](#)

Als vervolg op ons telefoongesprek van zojuist, hierbij de mail met de samenvatting van het besprokene:
De datum voor het bezoek aan de Belastingdienst voor het onderwerp "Logging", hebben we vastgesteld op donderdag 20 augustus.
Of deze sessie echt door gaat, hangt af van de beoordeling van de Autoriteit Persoonsgegevens van de informatie
» de logging binnen FSV die vandaag bekend is geworden.

Ik heb hedenmorgen gesproken met de applicatiebeheerder van FSV. Hij kon mij volledig bijpraten over het hoe en wat van de logging.

De uitkomst is als volgt:

In de applicatie FSV is de logging uitsluitend en alleen ingericht voor het ondersteunen van de storingsafhandeling door de applicatiebeheerder. In het log wordt daartoe bijgehouden welk scherm aangeroepen wordt door de gebruiker (dat zijn de schermen die u in de sessie op 30 juni gedemonstreerd heeft gekregen) en in het log wordt de zogenaamde stack-trace opgenomen als er door de webserver een onverwachte reactie teruggestuurd wordt naar de applicatie. Met name deze stack-trace helpt de applicatiebeheerder bij het foutzoeken.

Dit log wordt iedere dag opnieuw aangemaakt volgens een vaste naamgevingsconventie: FSV_#####.log

De logbestanden vanaf 4 maart 2019 zijn beschikbaar op de server. Op die datum is de infrastructuur gemigreerd naar een nieuwe versie van de onderliggende SQL-Server. Bij die migratie zijn de oude logbestanden niet mee gemigreerd.

De applicatiebeheerder kan u op de sessie van de 20e augustus de map op de server laten zien waarin deze logbestanden zijn opgeslagen en dat is dan ook meteen alles dat er te zien is op de server voor wat betreft de logging van FSV. Deze logbestanden zijn niet toegankelijk vanuit de applicatie. Maar wellicht is het efficiënter als we u (een subset van) de logbestanden opsturen ter vervanging van de fysieke bijeenkomst. Zeker in een tijd waarin het VID-19 virus weer om zich heen slaat, beperken we graag het reizen voor uw en onze medewerkers.

Ik heb bij deze e-mail twee logbestanden meegezonden: het log van de 30e juni 2020, zodat u kunt zien wat er

gelogd is op de dag dat u in Den Haag medewerkers van de Belastingdienst geïnterviewd heeft over het gebruik van de applicatie. En het log van de 24e juli 2020 waarin u kunt zien dat medewerkers toegang hebben tot FSV voor het afhandelen van inzageverzoeken in de gegevens in FSV in het kader van de AVG, zoals door de staatssecretaris toegezegd aan de Kamer. Hiervoor zijn vijf medewerkers geautoriseerd en één functioneel beheerder.

Ik hoor graag van u of deze informatie over het niveau van loggen binnen FSV voor u voldoende is of dat aanvullend onderzoek nodig is op de 20e augustus. Morgen, woensdag 5 augustus, stuur ik u zoals eerder toegezegd de antwoorden op de nog openstaande vragen van de sessie van 30 juni.

Mocht u nog vragen hebben: ik beantwoord ze graag.
(Zie het bijgevoegde bestand: FSV_20200724.log)(Zie het bijgevoegde bestand: FSV_20200630.log)

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

*Concerndirectie IV&Databeheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën*

Persoonsgegevens

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 15:00
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: FW: Laatste set antwoorden inzake onderzoek FSV
Bijlagen: 20200804 Antwoorden vragen AP 30 juni definitief.pdf

Van: Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 13:32
Aan: Persoonsgegevens@autoriteitpersoonsgegevens.nl
CC: Persoonsgegevens@minfin.nl; Persoonsgegevens@belastingdienst.nl
Onderwerp: Laatste set antwoorden inzake onderzoek FSV

achte mevrouw Persoonsgegevens

Zoals afgelopen maandag toegezegd, doe ik u hierbij de antwoorden toekomen op de nog openstaande vragen van de sessie op 30 juni.

Voor zover mij nu bekend, staan er nu geen vragen meer open anders dan de vraag voor de documenten waarbij u heeft aangegeven dat deze voor 21 augustus opgeleverd mogen worden.

Ik streef ernaar deze documenten vóór 21 augustus aan u op te leveren.

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoord ik deze uiteraard graag.

(Zie het bijgevoegde bestand: 20200804 Antwoorden vragen AP 30 juni definitief.pdf)

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Data beheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Vraag 1: Een overzicht van het aantal gebruikers per rol, per directie met daarbij aangegeven welke rol ook beschikt over een export mogelijkheid.

De aantallen per permissie zijn unieke gebruikers, dus een medewerker met een dubbele permissie als baliemedewerker (voortkomend uit twee verschillende rollen waaruit deze permissie wordt verkregen) wordt maar één keer meegeteld. Een gebruiker kan echter ook twee verschillende permissies hebben (bijvoorbeeld baliemedewerker en raadpleger), waardoor de som van het aantal gebruikers per directie in totaal hoger uitvalt dan het aantal unieke users binnen dit bedrijfs onderdeel met toegang tot FSV. Het daadwerkelijke aantal unieke gebruikers met toegang tot FSV voor tabel 1 (of zij nu één of meerdere verschillende permissies hebben) was 1229. Alle rollen behalve "FSV – Baliemedewerker" en "FSV – Raadpleger" hebben één of meer functies om gegevens uit FSV te exporteren.

Voor tabel 1: Van de 1229 unieke users met toegang tot FSV, hadden 534 unieke users toegang tot één of meer permissies waarbij men beschikking heeft tot een export functie.

Tabel 1 - Aantal gebruikers met permissies op 26 februari 2020 voor Toeslagen, CAP, FIOD, GO, MKB en P

<i>Bedrijfsonderdeel</i>	Toeslagen	CAP	FIOD	GO	MKB	P	Aantal gebruikers met die permissie
<i>Naam permissie IMS</i>							
FSV - Baliemedewerker	0	761	0	0	0	0	761
FSV - Behandelaar	43	0	0	0	380	10	433
FSV - Behandelaar Aangifte Fraude	0	0	0	0	27	11	38
FSV - Beheerder	0	0	0	0	2	0	2
FSV - Raadpleger	8	66	17	3	374	14	482
FSV - Raadpleger Aangifte Fraude	0	0	0	0	17	6	23
FSV - Raadpleger Aangifte Fraude met BI	1	0	0	0	13	2	16
FSV - Senior Behandelaar	2	0	0	0	41	7	50
Aantal permissies per directie	54	827	17	3	854	50	1805

Vraag 2: Welke classificatie heeft de Belastingdienst aan deze gegevens toegekend? (het gaat dan om de zgn. BIV classificatie, dus een classificering van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid. Normaal gesproken vindt die classificatie plaats tijdens het procesontwerp/applicatieontwerp.)

Er heeft voor zover wij hebben kunnen nagaan, geen expliciete BIV classificering plaatsgevonden. Daarmee zijn de gegevens default geclassificeerd als maximaal "midden, midden, midden" (of: "222").

De Belastingdienst hanteert een generiek beveiligingsniveau dat voor informatiebeveiliging overeenkomt met BBN2 van de BIO (BIV is gelijk aan middenmidden-middens voor gegevens én processen). Dit niveau is gericht op de beveiliging van verwerking van persoons- en financieel economische gegevens (departementaal vertrouwelijk volgens het VIRBI), inclusief het aspect privacy. De maatregelen voor fysieke beveiliging en voor personele veiligheid en integriteit sluiten hierop aan, dat wil zeggen, ondersteunen het generieke beveiligingsniveau.

Dit betekent dat alle bedrijfsmiddelen beschermd worden op het niveau van BBN2, ook als er minder bescherming nodig is. Een uitzondering hierop kan alleen gemaakt worden indien de verwerking buiten de Belastingdienst plaatsvindt en door middel van een risicoanalyse is aangetoond dat een lager beveiligingsniveau aanvaardbaar is. Aanvullende maatregelen bovenop het generieke worden genomen op basis van een risicoanalyse.

De verantwoordelijkheid voor risicoanalyse, mitigatie en acceptatie ligt bij de directie die het risico draagt.

Vraag 3: (n.a.v. herziening autorisaties met export functie) Op welke wijze is bepaald wie in aanmerking komt voor een autorisatie waarmee je ook de export-functie mee kunt gebruiken?

Er is gekeken naar de op dat moment geldende autorisaties van de groep die toegang had.

- De Landelijk Incasso Centrum (LIC) medewerkers hadden de autorisatie "FSV – Raadplegen" (met de mogelijkheid van export naar word). Voor deze groep is besloten een nieuwe rol "FSV – Baliemedewerker" aan te maken. Met de rol Baliemedewerker is slechts zichtbaar of er een signaal is, de inhoud van het signaal is niet zichtbaar. Tevens bevat deze rol geen export mogelijkheid. Van de meeste LIC medewerkers is de rol "FSV – Raadplegen" gewijzigd in "FSV – Baliemedewerker".
- Voor de overige medewerkers zijn de autorisaties ongewijzigd gebleven, wat veelal "FSV Raadplegen" en voor medewerkers Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO) teams vaak "FSV – Behandelaar" omvatte.

Voor nieuwe autorisatie aanvragen is de inhoud van het werk bepalend. Autorisaties worden verleend op aangeven van leidinggevende en data coördinator, in overleg met functioneel beheerder van de applicatie FSV.

Vraag 4: (n.a.v. herziening autorisaties met export functie) op welke wijze de organisatie van deze aanpassing op de hoogte gebracht is en op basis van welke criteria de functionaris "ja" of "nee" moet zeggen op het toekennen van een autorisatie.

Voor MKB geldt dat alleen de fraude / Externe Overheids Samenwerking (EOS) medewerkers toestemming hebben gekregen voor een autorisatie. Hierbij was dus de eis dat de medewerker onderdeel moest zijn van een fraude / EOS team. Dit is gecommuniceerd binnen MKB. Op het intranet is gecommuniceerd dat FSV niet meer beschikbaar was.

Communicatie over de nieuwe werkwijze voor toegang tot FSV verliep via de datacoördinatoren van de dienstonderdelen. Het toekennen van een autorisatie (wat de drie vereisten vernoemd onder vraag 1 omvat) gebeurt op basis van inhoud van de werkzaamheden en op aangeven van leidinggevende, met akkoord van de datacoördinator van het eigen dienstonderdeel, akkoord van de datacoördinator MKB (MKB in de rol van business-owner FSV), en functioneel beheer FSV (MKB).

Vraag 5: (n.a.v. herziening autorisaties met export functie) Op welke wijze is het terugbrengen van het aantal autorisaties vormgegeven. Zijn er criteria gedeeld met de organisatie, is er een specifieke werkwijze uitgedacht,.....?

De applicatie FSV is ontoegankelijk gemaakt voor de toenmalig geautoriseerde medewerkers (circa 5.000). Een aantal medewerkers moesten voor het uitvoeren van hun werkzaamheden snel weer toegang krijgen. De link naar de applicatie is gewijzigd, en de nieuwe link is verspreid onder de users die toegang tot FSV was verleend (in totaal 1.229), met de melding dat gebruik gelogd werd.

Eén en ander in afwachting van de structurele schoning van autorisaties in IMS op aanwijzing van de business.

Communicatie is hierin vormgegeven zoals onder vraag 4 is beschreven.

42

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 14:45
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: FW: Laatste set antwoorden inzake onderzoek FSV

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 14:45
Aan: Persoonsgegevens @belastingdienst.nl>
Onderwerp: RE: Laatste set antwoorden inzake onderzoek FSV

Geachte heer Persoonsgegevens

Bedankt voor de laatste set antwoorden. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van uw antwoorden, dan komt iemand van het onderzoeksteam contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens @belastingdienst.nl>
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 13:32
Aan: Persoonsgegevens @autoriteitpersoonsgegevens.nl>
CC: Persoonsgegevens @minfin.nl; Persoonsgegevens @belastingdienst.nl
Onderwerp: Laatste set antwoorden inzake onderzoek FSV

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Zoals afgelopen maandag toegezegd, doe ik u hierbij de antwoorden toekomen op de nog openstaande vragen van de sessie op 30 juni.
Voor zover mij nu bekend, staan er nu geen vragen meer open anders dan de vraag voor de documenten waarbij u heeft aangegeven dat deze voor 21 augustus opgeleverd mogen worden.
Ik streef ernaar deze documenten vóór 21 augustus aan u op te leveren.

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoord ik deze uiteraard graag.
(Zie het bijgevoegde bestand: 20200804 Antwoorden vragen AP 30 juni definitief.pdf)

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&Data beheersing
Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Persoonsgegevens

73

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 11:39
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: Afspraken over onderwerp Logging

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Vanochtend hebben wij elkaar gesproken over het bezoek van de Autoriteit Persoonsgegevens aan de Belastingdienst voor het onderwerp Logging (de laatste e-mail van Persoonsgegevens over deze afspraak vindt u onderaan deze e-mail). Ik heb aangegeven dat ik wel graag een afspraak maak met de expert om uit eerste hand een uitleg te krijgen over Inspectie, controle en toezicht maar dat dit geen fysieke bijeenkomst hoeft te zijn. Een verhoor via video-verbinding is voldoende en het in de systemen kijken laten we dan achterwege.

Vragen over de logging

Over wat de AP precies wil opvragen qua informatie over de logging heb ik in mijn mail van 17 juli aangegeven:

-
-
-
-

Inspectie, controle en toezicht

Net als tijdens de fysieke OTP op 30 juli jl. zullen wij ook nu het gesprek opnemen, uitwerken op papier en voorleggen aan de Belastingdienst voor een controle.

Accesslogs website

Persoonsgegevens heeft mij twee logbestanden gestuurd, namelijk FSV_20200630.log en FSV_20200724.log. Daarnaast maak ik uit het op 25 juli 2020 aan mij opgeleverde document 'Antwoord_stoppen_FSV_20200227_deel2.pdf' op dat er nog meer werd gelogd, namelijk de toegang tot de website. Deze logbestanden zijn van de vorm u_exjmmdd.log. Zouden wij ook deze logs mogen ontvangen van 30 juni (de OTP) en 24 juli?

Wij spreken elkaar later over de praktische organisatie van de afspraak over de Logging.

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'

7/14

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens @minfin.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 10:08
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: GESPREK OM 11:00 UUR - FW: Afspraken over onderwerp Logging

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

In vervolg op ons telefoongesprek informeer ik u dat de volgende personen aan het gesprek zullen deelnemen:

Persoonsgegevens

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

Van: Persoonsgegevens @autoriteitpersoonsgegevens.nl>
Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 11:39
Aan: Persoonsgegevens @minfin.nl>
Onderwerp: Afspraken over onderwerp Logging

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Vanochtend hebben wij elkaar gesproken over het bezoek van de Autoriteit Persoonsgegevens aan de Belastingdienst voor het onderwerp Logging (de laatste e-mail van Persoonsgegevens over deze afspraak vindt u onderaan deze e-mail). Ik heb aangegeven dat ik wel graag een afspraak maak met de expert om uit eerste hand een uitleg te krijgen over Inspectie, controle en toezicht maar dat dit geen fysieke bijeenkomst hoeft te zijn. Een verhoor via video-verbinding is voldoende en het in de systemen kijken laten we dan achterwege.

Vragen over de logging

Over wat de AP precies wil opvragen qua informatie over de logging heb ik in mijn mail van 17 juli aangegeven:

Inspectie, controle en toezicht

Net als tijdens de fysieke OTP op 30 juli jl. zullen wij ook nu het gesprek opnemen, uitwerken op papier en voorleggen aan de Belastingdienst voor een controle.

75

Persoonsgegevens

Van: [Redacted]@minfin.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 11:21
Aan: [Redacted]@belastingdienst.nl';
[Redacted]@BELASTINGDIENST.NL'
Onderwerp: webserverlogbestanden voor de AP
Bijlagen: u_ex200630.log; u_ex200724.log

Beste allen,

Hierbij de gevraagde documenten.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Persoonsgegevens

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

[Redacted]
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.

bylage 1

u_ex200630.log

Digitaal aangeleverd

bylage 2

u_ex200724.log

Digitaal aangeleverd

76

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 14:54
Aan: Persoonsgegevens
Onderwerp: RE: webserverlogbestanden voor de AP

Geachte mevrouw Persoonsgegevens

Dank u voor het toesturen van deze logbestanden.

Vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Van: Persoonsgegevens @minfin.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 11:21
Persoonsgegevens @autoriteitpersoonsgegevens.nl> Persoonsgegevens
Persoonsgegevens @autoriteitpersoonsgegevens.nl>; Persoonsgegevens @belastingdienst.nl>;
Persoonsgegevens @BELASTINGDIENST.NL>
Onderwerp: webserverlogbestanden voor de AP

Beste allen,

Hierbij de gevraagde documenten.

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.

77



Verslag van Ambtshandelingen

Zaaknummer : 22020-04615

Onderwerp : Verklaringen over Logging van medewerkers Belastingdienst (via Webex)

1. Toezichthouder

Inspectie, controle en toezicht

2. Verhoor via videoverbinding

Inspectie, controle en toezicht

3. Aanwezigen

Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

4. Doel onderzoek

Inspectie, controle en toezicht

5. Bevoegdheden en medewerkingsplicht

Inspectie, controle en toezicht



6. Recht op bijstand

Inspectie, controle en toezicht

7. Verklaringen

Inspectie, controle en toezicht

8. Gemaakte afspraken

Inspectie, controle en toezicht

9. Sluiting onderzoek ter plaatse

Inspectie, controle en toezicht

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

78

býlage 1

Fwd: [Persoonsgegevens] aan: [Persoonsgegevens] 27-02-2020 17:09
Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Overzicht: Dit bericht is beantwoord.

Afgerond

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

Generieke Business Services - IV Regulier Toezicht

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Gebouw H | Kamer [Persoonsgegevens]
Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

[Persoonsgegevens]

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig (PAS-dag)

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>
Datum: 27 februari 2020 om 15:05:10 CET
Aan: [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>
Kopie: [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>, [Persoonsgegevens]
[Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>, [Persoonsgegevens]
[Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>, [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>

Onderwerp: Schoning FSV

Dag [Persoonsgegevens]

De database schoning van FSV is vandaag om 14:30 uitgevoerd.

Aantal verwijderd

Tabel	Aantal_Verwijderd
AangifteFraudeSignaal	230724
InformatieVerzoekSignaal	127
ProjectOverigSignaal	47968
TipsKlikMeldingSignaal	513
VerwijderdeAangifteFraudeSignaal	2831
VerwijderdeProjectOverigSignaal	1048
VerwijderdeTipsKlikMeldingSignaal	139

Huidige aantallen na schoning

TabelAlle	Aantal	UniekBsn
Totaal FSV	263055	186028

Tabel	Aantal	Open	UniekBsn
AangifteFraudeSignaal	155756	44552	101408
InformatieVerzoekSignaal	45678	5882	37974
ProjectOverigSignaal	15372	4171	12847
TipsKlikMeldingSignaal	46249	11232	39801
VerwijderdeAangifteFraudeSignaal		ONULL	0
VerwijderdeProjectOverigSignaal		ONULL	0
VerwijderdeTipsKlikMeldingSignaal		ONULL	0

Er is nog wel een overblijfsel er zijn namelijk fysieke bijlagen aan de signalen verbonden, deze staan nog op de webserver, maar zijn niet meer benaderbaar. De namen van die bestanden heb ik gelogd in een bestand zodat we nog weten om welke bestanden het gaat. Qua aantal gaat het om 2949 bestanden.

Om die bijlagen fysiek te verwijderen is een extra handeling nodig. Daarvoor zal een script gemaakt moeten worden en door Windows Server team worden uitgevoerd. Hoe dat precies vorm moet krijgen weet ik nog niet.

Vriendelijke groet

Persoonsgegevens

MCC - Center DotNet
Generieke Business Services (GBS)
Belastingdienst

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Kamer Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

10:40:22---4200035482 Met vriendelijke groet,

Van: Persoonsgegevens
 Aan: Persoonsgegevens @Belastingdienst
 Cc: Persoonsgegevens @Belastingdienst
 Datum: 27-02-2020 10:40
 Onderwerp: Betr: Workorder taak Maak Script voor FSV en dataverwijdering

4200035482

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Unit Productiekwiteit en Gebruiksbeheer (UPG)
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
 John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Kamer Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens ---27-02-2020 09:37:12--- Persoonsgegevens heeft opdracht gekregen om per direct FSV te gaan schonen van oude signalen.

Van [Persoonsgegevens]
Aan [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Cc: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst, [Persoonsgegevens]@Belastingdienst, [Persoonsgegevens]@Belastingdienst, [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Datum: 27-02-2020 09:37
Onderwerp: Workorder taak Maak Script voor FSV

[Persoonsgegevens]

[Persoonsgegevens] heeft opdracht gekregen om per direct FSV te gaan schonen van oude signalen.

Wil jij een workorder met een taak 'Maak Script' aanmaken.
Wij gaan dan een schoningscript maken. Daarbij worden alle signalen (dus ook niet afgehandelde signalen) met een opname datum vóór 1-jan-2014 in de tabellen [AangifteFraudeSignaal], [InformatieVerzoekSignaal], [ProjectOverigSignaal], [TipsKlikMeldingSignaal] worden verwijderd.
Tevens worden alle signalen (zonder enige beperking) uit de tabellen [VerwijderdeAangifteFraudeSignaal], [VerwijderdeProjectOverigSignaal], [VerwijderdeTipsKlikMeldingSignaal] verwijderd.
Backups van de database worden niet geschoond, de retentie van de backups is beperkt..

Wil je [Persoonsgegevens] van DMBS Windows SQL Server vast informeren dat er een Script taak aankomt, waarbij data wordt verwijderd uit FSV.

[Persoonsgegevens]

Wil jij al vast naar de eindgebruikers communiceren dat er vandaag schoning gaat plaatsvinden, waarbij signalen van vóór dan 1-jan-2014 worden verwijderd en niet meer terug te halen zijn.

Indien er tegen deze aanpak grote bezwaren zijn, laat dat z.s.m. [Persoonsgegevens] en bovenstaande betrokkenen dan weten.

vriendelijke groet

[Persoonsgegevens]

MCC - Center DotNet
Generieke Business Services (GBS)
Belastingdienst

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Kamer [Persoonsgegevens]

[Persoonsgegevens]

Schoning FSV 27-02-2020 17:36

Van:
Aan: @Belastingdienst

Dag:

Schoning FSV is afgerond. Na schoning nog 186.028 unieke BSN's aanwezig.

Groet

Verstuurd vanaf mijn iPad

b̄ylage 2

Bericht van [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl> op Thu, 27 Feb 2020
20:35:21 +0000 -----

Aan: [Persoonsgegevens]@minfin.nl>
[Persoonsgegevens]@minfin.nl>, [Persoonsgegevens]
[Persoonsgegevens]@minfin.nl>, [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl"
[Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>, [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl"
Cc: [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>, [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl"
[Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>, [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl"
[Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>, [Persoonsgegevens]
[Persoonsgegevens]@minfin.nl>

Onderwerp: Re: Advies FG inzake FSV - toegang en gebruik per direct stoppen

Dag [Persoonsgegevens]

Advies van IV&D is inmiddels opgevolgd, fsv is door directie iv uit de lucht gehaald.
Directies mkb, p, en toeslagen zijn geïnformeerd. Morgen zal een communicatie bericht
uitgaan dat de applicatie uit de lucht is gehaald en zal in beeld gebracht worden hoe nu verder.

Grt

[Persoonsgegevens]

būlage 3

Zie dossierstuk 56

bijlage 9

b̄ylage 4

Zie dossierstuk 56

bijlage 10

b̄ylage 5

Zie dossierstuk 56

bijlage 1

bylage 6

Zie dossierstuk 56

bijlage 2

býlage 7



Persoonsgegevens

26-02-2020 17:38

Overzicht:

Dit bericht is beantwoord.

Dag

Heb gisteren gevraagd de schoning in te zetten,
Zou geschieden volgens hem.

Is dit ook gebeurd, heb jij een signaal gehad.

Grt

býlage 8

Zie dossierstuk 56

bijlage 3

bilaga g

Zie dossierstuk 56

bijlage 4

bylage 10

Zie dossierstuk 56

bijlage 5

Zie dossierstuk 65

bijlage 1

b̄ylage 12

Zie dossierstuk 65

bijlage 3

b̄ylage 13



Fw: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Fw: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Persoonsgegevens

19-02-2020 10:48

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens
@belastingdienst.nl
www.belastingdienst.nl

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens op 19-02-2020 10:48 -----

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens @Belastingdienst
Datum: 18-02-2020 14:05
Onderwerp: Fw: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Fw: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Generieke Business Services - IV Regulier Toezicht

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Gebouw H | Kamer
Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig (PAS-dag)

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens op 18-02-2020 14:04 -----

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens @Belastingdienst
Cc: Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens
Persoonsgegevens @Belastingdienst
Datum: 10-10-2019 12:22
Onderwerp: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Fw: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Persoonsgegevens medelezers,

BCA groep kan n.a.v. jou bevindingen worden opgeheven.

Rollen medewerker raadplegen aangiftefraude en raadplegen, graag gescheiden houden.
Eerstgenoemde is alleen bestemd voor medewerkers welke zich bezighouden met bijv.
systeemfraude IH. Hebben beperkt inzicht in FSV.
De laatstgenoemde (raadplegen) is bestemd voor met name MKB medewerkers, o.a. in de SFO
teams. Moeten over/in geheel FSV kunnen zoeken.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

MKB Externe Overheidssamenwerking Team 01
Belastingen / Midden- en Kleinbedrijf
Belastingdienst
Laan op Zuid 45 | Rotterdam | kamer
Postbus 30206 | 2500 GE | Den Haag

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens Ik weet niet hoe act...

10-10-2019 11:23:56

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens @Belastingdienst
Cc: Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens
Datum: 10-10-2019 11:23
Onderwerp: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Fw: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Persoonsgegevens

Ik weet niet hoe actueel mijn antwoord nog is, maar bij deze:

De aug groep voor special BCA is aan niemand gekoppeld in de ADS en zou dan inderdaad goed weg kunnen.

De autorisatie voor "medewerker raadplegen BI" vind ik denk ik in de aug-groepen terug als aug_FSV_MedewerkerRaadplegenAangiftefraudeMetBI en die is nog wel aan 62 gebruikers gekoppeld, waarvan 10 voor DF&A zo te zien.

Voor wat betreft de rol medewerker raadplegen aangiftefraude, deze bevat 6 taken minder dan raadplegen. Er zijn 184 gebruikers gekoppeld, waarvan er 67 zijn die niet ook aan raadpleger zijn gekoppeld. Dat zou dus betekenen dat er 67 gebruikers meer functionaliteit krijgen dan waar ze nu toegang tot zouden hebben. Ik weet niet of dat wat uitmaakt?

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Belastingdienst Informatie Management (B/IM)

Team Toezicht

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht | 11e etage

Persoonsgegevens

Vrijdag afwezig

Persoonsgegevens Goedemorgen Persoonsgegevens lezers, 1. Aantallen. 25-09-2019 09:16:33

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens @Belastingdienst
Cc: Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens @Belastingdienst
Datum: 25-09-2019 09:16
Onderwerp: Betr: Betr: Fw: Betr: Fw: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Goedemorgen Persoonsgegevens lezers,

1. Aantallen.

Tabel	Aantal	Open	Aantal situatie 27-06-2019	Openstaand situatie 27-06-2019
AangifteFraudeSignaal	230724	1419	243.685	1.423
InformatieVerzoekSignaal	127	0	127	0
ProjectOverigSignaal	47968	298	47.973	544
TipsKlikMeldingSignaal	512	23	512	25
VerwijderdeAangifteFraudeSignaal*	2814	2448		
VerwijderdeProjectOverigSignaal*	833	768		
VerwijderdeTipsKlikMeldingSignaal*	120	91		

Inzake de verwijderde items, heb ik geen informatie beschikbaar.

Per saldo minder als waarvan in eerste instantie is uitgegaan.

2. Autorisatie.

Ik heb de lijst bijgevoegd met allen maar rode X.

Nog wel een vraag hierover; kunnen we op de een of andere manier in beeld krijgen of er nog gebruik wordt gemaakt van de rollen: "medewerker raadplegen BI" en Special "BCA".

Als dit hoegenaamd niets is, dan zou ik willen voorstellen om deze rollen (met autorisaties) geheel te verwijderen en niet meer te gebruiken.

Dezelfde vraag kan worden gesteld voor "medewerker raadplegen aangiftefraude". De '8' onderwerpen zijn ook beschikbaar bij "medewerker raadplegen". Dus misschien wijzigen? [bijlage "Autorisatie matrix FVS in onderwerpen per rol (2019-09-25) (ingevuld).docx" is verwijderd door Persoonsgegevens

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

MKB Externe Overheidssamenwerking Team 01
Belastingen / Midden- en Kleinbedrijf
Belastingdienst
Laan op Zuid 45 | Rotterdam | kamer
Postbus 30206 | 2500 GE | Den Haag

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens Uitwerken schoning

23-09-2019 15:33:02

Van:

Persoonsgegevens

Aan:

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Cc:

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Datum: 23-09-2019 15:33

Onderwerp: Betr: Fw: Betr: Fw: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Dag

Persoonsgegevens

ad 1 Uitwerken schoning

Aantal te schonen signalen in de geselecteerde tabellen t/m 31 dec 2013 gemeten op 23 sept 2019 15:00 uur. Dit zijn indicatieve aantallen voor het moment dat de schoning in werkelijkheid wordt uitgevoerd. Als deze aantallen onverwacht hoog of laag zijn, dan zou ik dat graag willen horen.

Tabel	Aantal	Open
AangifteFraudeSignaal	230724	1419
InformatieVerzoekSignaal	127	0
ProjectOverigSignaal	47968	298
TipsKlikMeldingSignaal	512	23
VerwijderdeAangifteFraudeSignaal*	2814	2448
VerwijderdeProjectOverigSignaal*	833	768
VerwijderdeTipsKlikMeldingSignaal*	120	91

* betreft alle rijen in de tabel

ad 2 Autorisatie

In bijgaand word document heb in een autorisatimatrix de huidige applicatie onderwerpen (menu opties) en rollen tegen elkaar gezet en met een '1' gemarkeerd indien de rol toegang heeft tot het onderwerp.

Zou je met een rode 'X' willen aangeven welke autorisaties worden ingetrokken en met een 'N' aangeven welke nieuwe autorisatie moet worden gemaakt?

[bijlage "Autorisatie matrix FVS in onderwerpen per rol.docx" is verwijderd door

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Vriendelijke groet

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

MCC - Center DotNet
Generieke Business Services (GBS)
Belastingdienst

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Kamer Persoonsgegevens

Persoonsgegevens
@belastingdienst.nl

Persoonsgegevens Gespreksverslag 19-09-2019 Schoning FSV Aan... 19-09-2019 15:15:36

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@Belastingdienst, Persoonsgegevens
Persoonsgegevens@Belastingdienst, Persoonsgegevens@Belastingdienst, Persoonsgegevens
Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 19-09-2019 15:15
Onderwerp: Fw: Betr: Fw: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Gespreksverslag 19-09-2019 Schoning FSV

Aanwezig: Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

1 Uitwerken schoning

Aangiftefraude: Het veld "Datum opname" tot en met 31-12-2013 moeten we gebruiken. Alles tot en met 31-12-2013 kan worden verwijderd, ook de 1423 openstaande Aangiftefraude.

Project-overig: Het veld "Datum opname" tot en met 31-12-2013 moeten we gebruiken. Alles tot en met 31-12-2013 kan worden verwijderd, ook de 544 openstaande project-overig.

Tip-kliks: Het veld "Datum opname" tot en met 31-12-2013 moeten we gebruiken. Alles tot en met 31-12-2013 kan worden verwijderd, ook de 25 openstaande tip-kliks.

Moeten we ook de tabel met "Verwijderingen" schonen? Ja, hierin zijn we praktisch ... dus schonen.

Persoonsgegevens zal in ieder geval ook nog de aantallen van deze tabel opvragen.

2 Autorisatie

Excel-exports willen we eigenlijk niet meer, derhalve aanpassingen in autorisatie. In de praktijk betreft dit aanpassingen in de autorisatie-matrix. Dit zal nog verder uitgewerkt moeten worden. Het .Net-team zal dit op het Kanban board zetten en oppakken als er ruimte is. Aan Persoonsgegevens de bestaande situatie op Persoonsgegevens geeft vervolgens de wijzigingen aan, het .Net-team zal de aanpassingen realiseren en naar productie brengen. De uiteindelijke autorisatie-matrix zal worden gedeeld met Persoonsgegevens

3 Laaghangend fruit

Verwijderen van regels in uitklapbare keuzemenu's (dropdownlists). Dit zullen we nog verder moeten uitwerken, maar dit zullen we ook op het Kanban board zetten en oppakken als er ruimte is.

De prioritering van werkzaamheden is conform de bovenstaande volgorde.

Gr.

Persoonsgegevens

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens op 19-09-2019 14:09 -----

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@Belastingdienst
Cc: Persoonsgegevens@Belastingdienst, Persoonsgegevens
Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 03-09-2019 09:37
Onderwerp: Betr: Fw: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Ha Persoonsgegevens

Als ik de mail doorlees, dan wordt er een aanpassing gevraagd in de autorisatiestructuur en er moet schoning plaatsvinden van records in de database. Ik denk dat het goed is dat er een sessie georganiseerd wordt, waarbij we dit verder uitwerken. Er zijn nog teveel open eindjes. Voor wat betreft de schoning geldt dat wij niet zomaar scripts kunnen maken en draaien op productie. Normaliter is dit een taak van functioneel beheer, waarbij wij natuurlijk wel kunnen ondersteunen. Daarnaast is het goed om te onderzoeken of deze schoning vaker zal moeten plaatsvinden, dan dient het namelijk als functionaliteit in FSV gerealiseerd te worden.

Plan jij een overleg? Vanuit mijn team ook uitnodigen, svp.

Doel van het overleg:

- Uitwerken/verifiëren aanpassingen autorisatiestructuur. Als deze change duidelijk is, dan zal ik het op ons Kanban-board zetten en wordt het door het team opgepakt en ingepland.
- Eenmalige schoning: Hoe pakken we dat aan? Welke criteria gelden? Welke velden in welke tabellen moeten worden geschoond?
- Schoningsfunctionaliteit?
- Archiveringsfunctionaliteit?

Met vriendelijke groet,

MCC - Center DotNet
Generieke Business Services (GBS)
Belastingdienst
John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS Apeldoorn | G0 flex
Postbus 9050 | 7300 GM Apeldoorn

Vrijdag afwezig

bijgaand verzoek van

21-08-2019 08:41:48

Van:
Aan: @Belastingdienst
Cc: @Belastingdienst
Datum: 21-08-2019 08:41
Onderwerp: Fw: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Hoi

zie bijgaand verzoek van de schoning en de aanpassing van usecases oppakken. Ik hoor graag van je of en wanneer je de activiteiten kunt uitvoeren. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij

Met vriendelijke groet,

Generieke Business Services - IV Regulier Toezicht

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Gebouw H | Kamer
Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig (PAS-dag)

----- Doorgestuurd door [Persoonsgegevens] op 21-08-2019 08:28 -----

Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Cc: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst, [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Datum: 21-08-2019 07:28
Onderwerp: Betr: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Goedemorgen [Persoonsgegevens]

De signalen welke worden verwijderd met een openstaande datum en opgevoerd tot en met 31-12-2013 zijn (situatie per 27-06-2019):

aangiftefraude	1.423
project-overig	544
informatieverzoeken	0
tips-kliks	25

Succes ermee.

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

MKB Externe Overheidsamenwerking Team 01
Belastingen / Midden- en Kleinbedrijf
Belastingdienst
Laan op Zuid 45 | Rotterdam | kamer [Persoonsgegevens]
Postbus 30206 | 2500 GE | Den Haag

[Persoonsgegevens]

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig

[Persoonsgegevens] Betr: [Persoonsgegevens] [Persoonsgegevens] opdracht geven o... 20-08-2019 15:47:26

Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Cc: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Datum: 20-08-2019 15:47
Onderwerp: Schonen FSV (en tevens laaghangend fruit meenemen)

Ho [Persoonsgegevens]

wil jij dan [Persoonsgegevens] opdracht geven om FSV te schonen. De volgende regels kunnen daarbij gehanteerd worden:

De BSN's (van **Kliktipmeldingen**) die datum opvoeren t/m 2013 en die nog open staan kunnen worden verwijderd. **[Persoonsgegevens] kun jij bevestigen dat het alleen om de kliktipmeldingen**

gaat of moet dit breder gezien worden?)

Posten (i.c. **Kliktipmeldingen**) die behandeld zijn en een einddatum hebben in FSV laten staan, gezien archiefwet (12 jaar voor strafrechtgegevens).
(Eventueel begin 2020 dit nogmaals bekijken en dan zo nodig laten archiveren.)

Van de directies MKB, P en Toeslagen is hiervoor formeel akkoord ontvangen.

Daarnaast heb ik **Reverse Engineering** overgenomen dat als er dringende gebruikerswensen zijn die niet veel tijd kosten dat hij die wil meenemen (als laaghangend fruit) indien dat enigszins mogelijk is. Vanuit **AVG** zijn hieronder bij enkele specifieke UC's risico's benoemd. Die willen we graag nu inperken. Zie de uitwerking van **Persoonsgegevens** hieronder.

Als er inhoudelijke vragen zijn, **Persoonsgegevens** benaderen.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Belastingdienst

Directie Switch

Flexwerkplek De Knoop | Utrecht

Postbus 18280 | 3501 CG | Utrecht

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>



Belastingdienst

Deze e-mail (en eventuele bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, informeer mij a.u.b. hierover per e-mail of telefoon en verwijder de originele e-mail zonder de inhoud en bijlagen te gebruiken, te verspreiden of te vermenigvuldigen aan anderen dan de bedoelde geadresseerde.

----- Doorgestuurd door **Persoonsgegevens** Switch/BLD op 20-08-2019 15:27 -----

Van: **Persoonsgegevens**
Aan: **Persoonsgegevens**@Belastingdienst
Cc: **Persoonsgegevens**@Belastingdienst, **Persoonsgegevens**
Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 14-08-2019 11:16
Onderwerp: Betr: Betr: Fw: Betr: Betr: Fw: Betr: Re: schonen FSV

Goedemorgen **Persoonsgegevens**

Ik heb **Persoonsgegevens** even overleg gehad, inzake haar vraag/opmerking over "een dump draaien".

Het blijkt dat dit anders moet worden geformuleerd. Met het draaien van een dump, bedoelde zij het maken van excel overzichten. (ik heb haar verteld dat het draaien van een dump, geen 'taak' is welke binnen FSV aanwezig is. Voorzover er een 'dump' uit FSV wordt gemaakt, zal dit door EHI ? worden gedaan, of andere collega's welke zich bezig houden met verwerven van informatie uit de beschikbare systemen).

Concreet (**Persoonsgegevens**) kan de taak met "exportfuncties" worden ondergebracht bij de senior behandelaar.

Exporteren

Ik heb bijgevoegd een overzicht van de betreffende Usecases / autorisatiematrix van FSV (zoals deze destijds is gebouwd door Cap Gemini).

Het zou naar mijn mening met name gaan om:

UC 1011: exporteren alle gegevens van alle signalen naar Excel (verbinding vanuit UC 1012)

UC 1001: exporteren alle gegevens Aangiftefraudes naar Excel (verbinding vanuit UC 1002)

UC 1017 (filter en toon aantallen BCA meldingen) "gekoppeld" aan UC 1016 (exporten aantallen BCA meldingen naar excel) Ik vraag mij af of de mogelijkheid van UC 1016 nog wordt gebruikt. Deze was destijds bestemd voor medewerkers "Anti Fraude Box"; behoeft n.m.m. geen aanpassing.

UC 1013 (overzicht mijn openstaande posten) "gekoppeld aan" UC 1018 geeft een overzicht van posten welke 'op je eigen naam' zijn opgenomen in FSV. wil je de posten van een collega zien, dan moet je een andere zoekslag maken / zoekopdracht ingeven; behoeft n.m.m. geen aanpassing.

UC 1016 (exporten aantallen BCA meldingen naar excel) en UC 1018 (exporteren Mijn openstaande posten naar excel); behoeft n.m.m. geen aanpassing.

UC 1014 (exporteren aantallen aangiftefraude) "gekoppeld aan" UC 105 (filter en toon aantallen aangiftefraude) geeft geen inhoudelijke informatie; behoeft geen aanpassing.

UC 106 (exporteer aangiftefraude naar word): per signaal wordt het 'tabblad' uit FSV overgebracht naar een Word document. Kan op die manier worden opgeslagen in andere systemen ; behoeft n.m.m. geen aanpassing.

Resumé exporteren :

UC 1011 en UC 1001: De verkregen informatie kan 'compleet' in een excel bestand worden opgemaakt en daarna kun je er "mee doen wat je wilt".....

Hier zouden risico's aanwezig kunnen zijn. Om dit te voorkomen, kun je dit inperken en de 'export' functie onderbrengen bij de senior behandelaar.

MASSAAL OPVOEREN

Dit is verwerkt in de onderstaande Use cases:

UC 900 Importeren aangiftefraudes

UC 905 Importen diverse projecten

UC 906 Massaal bijwerken aangiftefraude.

Deze taken zijn nu ondergebracht bij "behandelaar" en "senior behandelaar".

Hier zouden risico's aanwezig kunnen zijn. Om dit te voorkomen, kun je dit inperken en de functies 'importeren' en 'massaal' bijwerken, onderbrengen bij de senior behandelaar.

Ik hoop dat ik je vragen voldoende heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

MKB Externe Overheidssamenwerking Team 01

Belastingen / Midden- en Kleinbedrijf

Belastingdienst

Laan op Zuid 45 | Rotterdam | kamer

Persoonsgegevens

Postbus 30206 | 2500 GE | Den Haag

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig

Persoonsgegevens

Goedemorgen Persoonsgegevens Voorstel schonen FSV, ...

07-08-2019 06:55:55

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 07-08-2019 06:55
Onderwerp: Betr: Fw: Betr: Betr: Fw: Betr: Re: schonen FSV

Goedemorgen Persoonsgegevens

Voorstel schonen FSV, akkoord.

Voorstel van Persoonsgegevens is zojuist aan haar via mail gevraagd. Ik ben benieuwd. Ik merk nog op, dat de functie van "een dump draaien" op dit moment niet bij een van de autorisaties van FSV is onder gebracht. Dus ik laat me verrassen door haar antwoord.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

MKB Externe Overheidssamenwerking Team 01
Belastingen / Midden- en Kleinbedrijf
Belastingdienst
Laan op Zuid 45 | Rotterdam | kamer Persoonsgegevens
Postbus 30206 | 2500 GE | Den Haag

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig

Persoonsgegevens

ik heb op onderstaande mail geen...

06-08-2019 16:18:48

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 06-08-2019 16:18
Onderwerp: Fw: Betr: Betr: Fw: Betr: Re: schonen FSV

Hallo Persoonsgegevens

ik heb op onderstaande mail geen reacties meer gehad. Ik stel voor FSV als volgt te laten schonen:

De BSN's die datum opvoeren t/m 2013 en die nog open staan kunnen worden verwijderd

Posten die behandeld zijn en een einddatum hebben in FSV laten staan, gezien archiefwet (12 jaar voor strafrechtgegevens).

begin 2020 dit nogmaals bekijken en dan eventueel laten archiveren.

Kun jij het onderstaande voorstel van Persoonsgegevens voor de autorisaties nog wat scherper formuleren? :

- Het kunnen draaien van een dump bij de senior autorisatie beleggen, verwijderen uit de andere profielen.
- massaal opvoeren van BSN ook bij de senior autorisatie beleggen.
- Bijv. team Fraude, 2 autorisaties geven

Wat moet hier precies aangepast worden? Is er nog meer 'laaghangend fruit' dat aangepast moet worden (kleine moeite voor MCC met groot effect voor gebruikers)?

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

**Belastingdienst
Directie Switch**

Flexwerkplek De Knoop | Utrecht
Postbus 18280 | 3501 CG | Utrecht

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>



Belastingdienst

Deze e-mail (en eventuele bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, informeer mij a.u.b. hierover per e-mail of telefoon en verwijder de originele e-mail zonder de inhoud en bijlagen te gebruiken, te verspreiden of te vermenigvuldigen aan anderen dan de bedoelde geadresseerde.

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens Switch/BLD op 06-08-2019 16:07 -----

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens
Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens @Belastingdienst,
Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens
Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens @Belastingdienst
Cc: Persoonsgegevens @Belastingdienst, Persoonsgegevens @Belastingdienst
Datum: 31-07-2019 13:00
Onderwerp: Betr: Betr: Fw: Betr: Re: schonen FSV

Persoonsgegevens anderen,

ik zou nog even terugkomen op de Persoonsgegevens gestelde vragen:

- "Vragen die nog openstaan voordat er gearchiveerd kan worden.
- waar worden de gegevens opgeslagen?
 - hoe benaderbaar worden deze gegevens?
 - zijn de bijlagen nog te raadplegen/openen?"

Als ik het goed begrepen heb, bewaar je volgens de AVG documenten zolang als je ze nodig hebt, en daarna archiveer je deze zelf zolang als nodig is op basis van de Archiefwet

(meestal: 7 jaar). Als er geen centraal digitaal archiefsysteem is: op je eigen N-schijf, wellicht in een specifieke archiefmap. In de zg. Belastingen-Selectielijst 2012 staat voor verwerking van kliksignalen inderdaad 7 jaar. Na 7 jaar dienen de gegevens vernietigd te worden, tenzij ze volgens de Selectielijst in een (Digitaal) Archief dienen te worden opgenomen. Dat is hier niet het geval. De direct betrokken dienstonderdelen hebben aangegeven dat oude openstaande signalen (2013 en ouder) kunnen worden vernietigd. Deze zijn dan daarna niet meer benaderbaar. Ook de bijlagen niet.

Zonder tegenbericht zullen wij FSV schonen zoals Toeslagen hieronder heeft aangegeven:

"De BSN's die datum opvoeren t/m 2013 en die nog open staan kunnen worden verwijderd (is op naam van Persoonsgegevens) er zijn nog 7 BSN's in behandeling, dit heb ik de betreffende behandelaars gemaaild.

Posten die behandeld zijn en een einddatum hebben in FSV laten staan, gezien archiefwet (12 jaar voor strafrechtgegevens).
begin 2020 dit nogmaals bekijken en dan eventueel laten archiveren."

Het voorstel v.w.b. de autorisaties proberen we dan meteen mee te nemen:

- Het kunnen draaien van een dump bij de senior autorisatie beleggen, verwijderen uit de andere profielen.
- massaal opvoeren van BSN ook bij de senior autorisatie beleggen."

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Belastingdienst
Directie Switch

Flexwerkplek De Knoop | Utrecht
Postbus 18280 | 3501 CG | Utrecht

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>



Belastingdienst

Deze e-mail (en eventuele bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, informeer mij a.u.b. hierover per e-mail of telefoon en verwijder de originele e-mail zonder de inhoud en bijlagen te gebruiken, te verspreiden of te vermenigvuldigen aan anderen dan de bedoelde geadresseerde.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens Dank je wel voor je mail.

29-07-2019 14:34:29

Van:

Persoonsgegevens

Aan:

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Cc:

Persoonsgegevens

@Belastingdienst

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

@Belastingdienst

Persoonsgegevens

@Belastingdienst

Persoonsgegevens

@Belastingdienst

Datum:

29-07-2019 14:34

Onderwerp: Betr: Fw: Betr: Re: schonen FSV

Hoi [Persoonsgegevens]

Dank je wel voor je mail.
Prima om FSV te schonen zoals aangegeven.

Verder meld ik je dat ik met ingang van 1 augustus 2019 niet meer werkzaam ben voor B/Toeslagen. Vanaf deze datum ben ik [Persoonsgegevens]. Op maandag 26 augustus 2019 start mijn opvolger: [Persoonsgegevens] en vanaf 5 augustus wordt mijn functie waargenomen door [Persoonsgegevens].

Vanaf 5 augustus kan je dus bij [Persoonsgegevens] en vanaf 26 augustus bij [Persoonsgegevens] terecht.

Mocht je over het bovenstaande nog vragen hebben, dan hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

Belastingdienst Toeslagen

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht / kamer [Persoonsgegevens]
Postbus 2092 | 3500 GB Utrecht

[Persoonsgegevens]

[Persoonsgegevens]

Hallo [Persoonsgegevens] Ik stel voor dat we FSV gaan scho...

29-07-2019 11:35:25

Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Cc: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Datum: 29-07-2019 11:35
Onderwerp: Fw: Betr: Re: schonen FSV

Hallo [Persoonsgegevens]

ik stel voor dat we FSV gaan schonen zoals jullie hieronder hebben aangegeven. Ik kom nog terug op de geformuleerde vragen. Het invullen van het formulier verklaring van vernietiging archiefbescheiden pakken we later op zodat we meteen kunnen invullen wat en hoe vernietiging heeft plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

**Belastingdienst
Directie Switch**

Flexwerkplek De Knoop | Utrecht

Postbus 18280 | 3501 CG | Utrecht

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>



Belastingdienst

Deze e-mail (en eventuele bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, informeer mij a.u.b. hierover per e-mail of telefoon en verwijder de originele e-mail zonder de inhoud en bijlagen te gebruiken, te verspreiden of te vermenigvuldigen aan anderen dan de bedoelde geadresseerde.

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens op 29-07-2019 11:28 -----

Van:

Aan:

Cc:

Persoonsgegevens

@Belastingdienst

@Belastingdienst,

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Datum: 17-07-2019 13:30

Onderwerp: Betr: Re: schonen FSV

Hallo Persoonsgegevens

Natuurlijk kan dat, we zitten in hetzelfde pand zie ik. Ik ben morgen de hele dag op kantoor.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Belastingdienst/IV/Generieke Business Services - IV Regulier Toezicht

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | 9e etage Oost flex

Persoonsgegevens

<https://regioweb.belastingdienst.nl/web/show/id=125502>



Persoonsgegevens

17-07-2019 13:04:38

Van:

Persoonsgegevens

Aan:

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Cc:

Persoonsgegevens @Belastingdienst,

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens @Belastingdienst

Datum: 17-07-2019 13:04

Onderwerp: Re: schonen FSV

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
kun jij verder helpen met het formulier tbv de vernietiging? Zie hieronder.
ik bel je morgen even. Tot dan.

Vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jul. 2019 om 09:24 heeft Persoonsgegevens <Persoonsgegevens@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi Persoonsgegevens

Ik heb zojuist je voice-mail ingesproken.

Zie onderstaande mail die vanuit Toeslagen door Persoonsgegevens in overleg met Persoonsgegevens en mij op 10 juli naar Persoonsgegevens is gezonden.

Mijn vraag in de voice-mail is de volgende:

Hoe kunnen we hetgeen in de mail staat verwoord invullen op het formulier van de verklaring van vernietiging archiefbescheiden ?

Of heb je aan deze mail voldoende ?

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Belastingdienst Toeslagen

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht / kamer Persoonsgegevens
Postbus 2092 | 3500 GB Utrecht

Persoonsgegevens

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens Toeslagen/BLD op 17-07-2019 09:17 -----

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@Belastingdienst
Cc: Persoonsgegevens@Belastingdienst, Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 10-07-2019 09:57
Onderwerp: schonen FSV

Goedemorgen Persoonsgegevens

Hierbij de reactie van Toeslagen op het verzoek van schonen FSV.

De BSN's die datum opvoeren t/m 2013 en die nog open staan kunnen worden verwijderd (is op naam van Persoonsgegevens er zijn nog 7 BSN's in behandeling, dit heb ik de betreffende behandelaars gemailld.

Posten die behandeld zijn en een einddatum hebben in FSV laten staan, gezien archiefwet (12 jaar voor strafrechtgegevens).
begin 2020 dit nogmaals bekijken en dan eventueel laten archiveren.

Vragen die nog openstaan voordat er gearchiveerd kan worden.

- waar worden de gegevens opgeslagen?
- hoe benaderbaar worden deze gegevens?
- zijn de bijlagen nog te raadplegen/openen?

voorstel autorisaties:

- Het kunnen draaien van een dump bij de senior autorisatie beleggen, verwijderen uit de andere profielen.
- massaal opvoeren van BSN ook bij de senior autorisatie beleggen.
- Bijv. team Fraude, 2 autorisaties geven

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Belastingdienst /Toeslagen

Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht | 7e etage
Postbus 2092 | 3500GB Utrecht

.....
W www.belastingdienst.nl

Persoonsgegevens

bilage 14

Zie dossierstuk 56

bijlage 6

bijlage 15



Aan:
 Cc:
 Bcc:
 Onderwerp: Fw: Akkoord [redacted] ERF FSV weer toegankelijk voor TSL - Fw: Betr: Re: stand van zaken FSV

----- Doorgestuurd door [redacted] op 19-08-2020 21:13 -----

Van: [redacted]
 Aan: [redacted]@Belastingdienst
 Cc: [redacted]@Belastingdienst
 Datum: 27-05-2019 21:02
 Onderwerp: Betr: Re: stand van zaken FSV

[redacted] Persoonsgegevens

Akkoord. Ik stem dit af met [redacted] Ik bespreek dit morgenochtend ook met ons contactpersoon van Toeslagen.
 Fijn dat dit zo snel vanuit IV geregeld kon worden.

Mvg [redacted] Persoonsgegevens

Met vriendelijke groet,

[redacted] Persoonsgegevens

Belastingdienst / Grote Ondernemingen
 Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht

[redacted] Persoonsgegevens

[redacted] Persoonsgegevens

27-05-2019 19:45:35

Van: [redacted]
 Aan: [redacted]@Belastingdienst, [redacted] Persoonsgegevens
 Datum: 27-05-2019 19:45
 Onderwerp: Re: stand van zaken FSV

Halo [redacted] Persoonsgegevens

Zou jij, vanuit jouw verantwoordelijkheid als ketenmanager, kunnen bevestigen dat je akkoord bent met onderstaande?
 Alvast bedankt.

Vriendelijke groeten,

[redacted] Persoonsgegevens

Op 27 mei 2019 om 17:02 heeft Persoonsgegevens [@belastingdienst.nl](mailto: @belastingdienst.nl)> het volgende geschreven:

Hoi Persoonsgegevens

Vanmorgen kregen we het verzoek om FSV voor een beperkte groep van Toeslagen (hier is een lijst van) weer aan te zetten omdat er binnen Toeslagen een actie loopt waarvoor de informatie uit FSV noodzakelijk is. We hebben onderzocht op welke manier we FSV weer snel in de lucht konden krijgen. De snelste wijze was de de webpagina (URL) te hernoemen en die beschikbaar te stellen aan de groep medewerkers van Toeslagen. Hier zit een risico in. De medewerkers van Toeslagen kunnen aan anderen de nieuwe URL doorgeven en daardoor kunnen ze FSV weer kunnen gebruiken. Want de autorisaties zijn niet afgesloten of geschoond binnen de hernoemde omgeving. Binnen FSV wordt wel het gebruik gelogd, dus achteraf is te zien wie er van FSV gebruik heeft gemaakt. Dit risico is besproken met Persoonsgegevens en hij heeft aangegeven dat dit risico aanvaardbaar/overzichtelijk is.

Ondertussen wordt er gezocht naar een betere oplossing middels het autorisatiemechanisme in ITSM, Maar die aanpassing kost meer tijd. Verder wordt o.i.v. Persoonsgegevens samen met een afvaardiging van de business (afgestemd met Persoonsgegevens) onderzocht of er gevolg gegeven kan worden aan de (tijdelijke) maatregelen die genoemd worden in de concept PIA.

FSV is weer beschikbaar voor een kleine groep van Toeslagen (ze zijn hierover geïnformeerd) en vervolg acties om te komen tot een beheersbaar proces en applicatie zijn in gang gezet.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Generieke Business Services - IV Regulier Toezicht

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Gebouw H | Kamer Persoonsgegevens
Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig (PAS-dag)

b̄ylage 16



Aan:

Cc:

Bcc:

Onderwerp: Fw: FSV uit de lucht en weer beschikbaar voor beperkte groep - Fw: stand van zaken FSV

----- Doorgestuurd door [Persoonsgegevens] op 19-08-2020 21:14 -----

Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Datum: 27-05-2019 21:11
Onderwerp: stand van zaken FSV

[Persoonsgegevens]

Afgelopen vrijdag is om 17:00 hr FSV de lucht uit gegaan, tevens is per ICT bericht en beeldkrantbericht hierover gecommuniceerd. De communicatie is met MKB tot stand gekomen. Vandaag is ivm een lopende actie voor een beperkte groep medewerkers van Toeslagen middels een tijdelijke oplossing FSV weer open gezet (einde dag). Het restrisico is met de business besproken. Morgen heb ik nog contact met het contactpersoon van Toeslagen.

Er wordt doorgewerkt aan een betere afschermingsoplossing met ITSM. Daarnaast wordt vanuit de concept PIA met de business een nadere verkenning opgestart o.l.v. [Persoonsgegevens] coördineert AVG aangelegenheden voor ons in de keten GKT. Een eerste sessie is gepland.

E.e.a. wordt gemonitord de komende tijd. Ik heb verder geen andere klachten of vragen t.a.v. het uit de lucht gaan van FSV ontvangen, overigens kan dat nog komen (FSV data wordt op meer plekken gebruikt, bv ook bij DF&A voor carrouselfraude). Ik stel voor deze casus ook op de ketentafel van 23 juni aan bod te laten komen.

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

Belastingdienst / Grote Ondernemingen
Croeselaan 14 | 3521 CA| Utrecht

[Persoonsgegevens]

----- Doorgestuurd door [Persoonsgegevens] op 27-05-2019 21:02 -----

Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst [Persoonsgegevens]
Datum: 27-05-2019 17:02
Onderwerp: stand van zaken FSV

Hoi [Persoonsgegevens]

Vanmorgen kregen we het verzoek om FSV voor een beperkte groep van Toeslagen (hier is een lijst van) weer aan te zetten omdat er binnen Toeslagen een actie loopt waarvoor de informatie uit FSV noodzakelijk is. We hebben onderzocht op welke manier we FSV weer snel in de lucht konden krijgen. De snelste wijze was de de webpagina (URL) te hernoemen en die beschikbaar te stellen aan de groep medewerkers van Toeslagen. Hier zit een risico in. De medewerkers van Toeslagen kunnen aan anderen de nieuwe URL doorgeven en daardoor kunnen ze FSV weer kunnen gebruiken. Want de

autorisaties zijn niet afgesloten of geschoond binnen de hernoemde omgeving. Binnen FSV wordt wel het gebruik gelogd, dus achteraf is te zien wie er van FSV gebruik heeft gemaakt. Dit risico is besproken met Persoonsgegevens en hij heeft aangegeven dat dit risico aanvaardbaar/overzichtelijk is. Ondertussen wordt er gezocht naar een betere oplossing middels het autorisatiemechanisme in ITSM, Maar die aanpassing kost meer tijd. Verder wordt o.l.v. Persoonsgegevens samen met een afvaardiging van de business (afgestemd met Persoonsgegevens) onderzocht of er gevolg gegeven kan worden aan de (tijdelijke) maatregelen die genoemd worden in de concept PIA.

FSV is weer beschikbaar voor een kleine groep van Toeslagen (ze zijn hierover geïnformeerd) en vervolg acties om te komen tot een beheersbaar proces en applicatie zijn in gang gezet.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Generieke Business Services - IV Regulier Toezicht

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Gebouw H | Kamer
Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig (PAS-dag)

b̄ylage 17'



Aan:
Cc:
Bcc:
Onderwerp: Fw: Betr: Fw: spoed AVG: exportfunctie belang voor 25/5/19

----- Doorgestuurd door [Persoonsgegevens] op 19-08-2020 21:05 -----

Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst
Datum: 23-05-2019 17:24
Onderwerp: Fwd: Betr: Fw: spoed AVG: exportfunctie belang voor 25/5/19

Nu met bijlage.

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

Generieke Business Services - IV Regulier Toezicht

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Gebouw H | Kamer
Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

[Persoonsgegevens]

[Persoonsgegevens]

<http://www.belastingdienst.nl>

.....
Vrijdag afwezig (PAS-dag)

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>
Datum: 22 mei 2019 om 16:48:56 CEST
Aan: [Persoonsgegevens]@belastingdienst.nl>
Onderwerp: Fw: Betr: Fw: spoed AVG: exportfunctie belang voor 25/5/19

Hoi [Persoonsgegevens]

[Persoonsgegevens] heeft de lijst beoordeeld en in de lijst een aantal wijzigingen aangegeven. In de bijgaande mail heeft hij nog een aantal opmerkingen toegevoegd. Ik stel voor dat we dit morgenvroeg samen nog even doorlopen en dat ik dan een definitief antwoord maak.

Lijst met applicaties van GKT.
(See attached file: 190514 stavaza AVG.xlsx)

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

.....
Generieke Business Services - IV Regulier Toezicht

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Gebouw H | Kamer [Persoonsgegevens]
Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

.....
[Persoonsgegevens]

<http://www.belastingdienst.nl>

.....
Vrijdag afwezig (PAS-dag)

----- Doorgestuurd door [Persoonsgegevens] op 22-05-2019 16:42 -----

Van [Persoonsgegevens] @Belastingdienst
Aan [Persoonsgegevens] @Belastingdienst
Cc: [Persoonsgegevens] @Belastingdienst, [Persoonsgegevens] @Belastingdienst
Datum: 22-05-2019 12:45
Onderwerp: Betr: Fw: spoed AVG: exportfunctie belang voor 25/5/19

Hoi [Persoonsgegevens]

Ik heb naar onze lijst gekeken aan de hand van de actie die we toch al uitvoeren, nl het AVG proof maken van onze applicaties.
Buiten het feit dat er in deze lijst veel minder applicaties staan dan wij in beheer hebben, ik had je onze lijst al eerder gemajld, vatten wij (bulk) export op als Exportmogelijkheden, printen en exporteren naar excel oid en de export kan individueel zijn, post voor post of massaal meerdere posten tegelijk.

En printscreen kan natuurlijk altijd of een foto van het scherm maken!

In het bestand heb ik in het rood de wijzigingen neergezet.

Opmerkingen, GIS geografisch informatie systeem geeft alleen de mogelijkheid individueel te exporteren.

FSV fraude signalen voorziening, is wel een groot risico, er is hier nog nooit geschoond/ gearchiveerd en onder twee tabbladen kun je van alles naar excel exporteren!

Net als OPO trouwens, operationeel posten overleg, ook voor fraude, staat niet op het lijstje.

(See attached file: 20190523 Data-export functie Toezicht TQ.xlsx)

Met vriendelijke groet,

[Persoonsgegevens]

Belastingdienst
Projectmanager en privacydeskundige
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht
Postbus 18500 | 3501 CM Utrecht

.....
[Persoonsgegevens]

<http://www.belastingdienst.nl>

Persoonsgegevens 20-05-2019 13:03:27 Persoonsgegevens
Wil je het beeld vanuit jullie onderzoek
matchen met bijgaande lijst.

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 20-05-2019 13:03
Onderwerp: Fw: spoed AVG: exportfunctie belang voor 25/5/19

Hoi Persoonsgegevens

Wil je het beeld vanuit jullie onderzoek matchen met bijgaande lijst.

Met vriendelijke groet,

Persoonsgegevens

Generieke Business Services - IV Regulier Toezicht

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Gebouw H | Kamer Persoonsgegevens
Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

Persoonsgegevens

<http://www.belastingdienst.nl>

Vrijdag afwezig (PAS-dag)

----- Doorgestuurd door Persoonsgegevens op 20-05-2019 12:57 -----

Van: Persoonsgegevens
Aan: Persoonsgegevens@Belastingdienst
Cc: Persoonsgegevens@Belastingdienst
Datum: 20-05-2019 12:38
Onderwerp: Fw: spoed AVG: exportfunctie belang voor 25/5/19

Hoi Persoonsgegevens

zie onderstaande verzoek rondom AVG. Zou jij dit voor de Toezichtapplicaties kunnen
oppakken?

Met vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens

Generieke Business Services (GBS) - IV regulier

**Standaard Transactie Services (STS) O&M en MP
IV Organisatie**

Belastingdienst Walterboscomplex

John F Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn | Gebouw G1 Flex
Postbus 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

Persoonsgegevens

www.belastingdienst.nl

.....
woensdag afwezig

----- Doorgestuurd door [Persoonsgegevens] op 20-05-2019 12:37 -----

Van: [Persoonsgegevens]
Aan: [Persoonsgegevens]@Belastingdienst

Datum: 17-05-2019 16:13

Onderwerp: Fw: spoed AVG: exportfunctie belang voor 25/5/19

Beste collega's,

Als besloten in het MTIV, bijgaand een bestand met applicaties van jouw afdeling*. Deze lijst is het resultaat van de eerder gestelde vraag aan jouw afdeling: of er bij de applicaties een bulk-exportfunctie voor data is ingebouwd.

Bij het bouwen van applicaties is in het verleden om meerdere redenen het gebruik ontstaan om exportfunctionaliteit aan eindgebruikers aan te bieden, in plaats van selectie- en printfunctionaliteit op maat te maken. Dit biedt aan de eindgebruiker de mogelijkheid om bijv. bestuurlijke informatie te creëren en selecties te maken die niet in de applicaties zijn ingebouwd. gegevens kunnen op een DWB-werkplek worden opgeslagen of in Office-producten worden verwerkt.

Bij export van data vervallen waarborgen die bij informatiesystemen normaliter standaard zijn ingebouwd, zoals oa. autorisatieprofielen, functiescheiding en VIP-bescherming.

Bijgaand een lijst van applicaties waarvan door jouw afdeling is aangegeven dat deze een exportfunctie kennen. Als voor een applicatie eerder geen reactie is ontvangen **staat hij zonder conclusie op de lijst en vraagt dit nader onderzoek.****

Als er sprake is van persoonsgegevens ontstaat er voor AVG een potentieel risico bij het gebruik van bulk-data. Vanuit AVG is het kort gezegd van belang dat persoonsgegevens zo beperkt als mogelijk worden verspreid en alleen met een duidelijk en verantwoord doel worden gebruikt. Of sprake is van een risico zal moeten blijken uit toetsing door de gebruiker op autorisaties en het feitelijk gebruik (oa doelbinding).

Er is geen sprake van een risico voor AVG als de export slechts een andere applicatie voedt en het geen persoonsgegevens betreft. **Deze toetsing kan door IV gebeuren.**

Waar de exportfunctie persoonsgegevens van natuurlijke personen aan de business

levert, moeten de wijze van gebruik en aanwezige borgen worden getoetst. Hierbij het verzoek de betreffende applicaties met een bulk-exportfunctie **zo spoedig mogelijk** ter toetsing aan de **ketenmanager/ business** voor te leggen, en hen zo nodig bewust te maken van het risico.

Indien de business tot de conclusie komt dat de exportfunctie uit de applicatie verwijderd kan worden, kan dit in principe via een change op het portfolio tot stand komen. Mogelijk kan de datalevering desgewenst ook zonder aanpassingen worden gestopt.

*) bron van de lijst is intranet; het is tijdens het onderzoek niet mogelijk gebleken een actuele lijst uit ITSM te verkrijgen.

***) Aanvulling : Voor de volledigheid is ter informatie ook een apart bestand bijgevoegd, van applicaties waarvan is geoordeeld dat er geen sprake is van een bulk-exportfunctie.

Onderstaand een voorstel voor een tekst ter begeleiding van de lijst aan de ketenmanager, naar persoonlijke wens aan te passen.

Groeten,

Persoonsgegevens

[bijlage "20190517 Data-export functie Toezicht.xlsx" is verwijderd door Persoonsgegevens
Persoonsgegevens [bijlage "Inventarisatie V1.0 - Geen Export Functie (334)
.xlsx" is verwijderd door Persoonsgegevens

Beste collega's,

In het kader van AVG is binnen IV een onderzoek uitgevoerd naar applicaties met een exportfunctie voor persoonsgegevens.

De exportfunctie is in veel gevallen in applicaties gebouwd, omdat in een applicatie niet is voorzien in de functionaliteit voor bijvoorbeeld bestuurlijke informatie, monitoring of toezicht. Door een exportfunctie is het mogelijk (persoonlijke) data in bijv. excel in te lezen om het vereiste inzicht te kunnen krijgen of een analyse uit te voeren.

Waar het persoonsgegevens betreft ontstaat een potentieel risico voor de AVG. Dat risico kan voor AVG al zijn ondervangen als het raadplegen van de gegevens met autorisaties is beperkt, er een doelbinding is, de opslag niet in persoonlijke directories plaatsvindt, etc. Er kan in situaties wel een risico zijn als er geen beperkende maatregelen zijn genomen en/of het zicht ontbreekt op waar en wanneer de gegevens worden gebruikt.

Het is noodzakelijk het doel, gebruik en proces en daarmee het risico van de exportfunctie door de gebruiker (oa. CAP, P, MKB, GO) te laten toetsen aan de vereisten voor de AVG.

De gebruiker moet voor de eigen directie en de AVG vaststellen of er een risico is, en zo nodig de juiste maatregelen treffen. Rapportage kan zo nodig aan de eigen directie.

Het is van belang dat de toetsing zsm plaatsvindt.

NB:

De lijst bevat ook applicaties waar nog geen duidelijkheid bestaat over de aanwezigheid van een exportfunctie (blanco rubriek bij de vraag of er een exportfunctie is). In die gevallen moet dat nog door IV worden vastgesteld.

Bijlagen:

- Een lijst met applicaties met een exportfunctie (of nog nader vast te stellen)

Met vriendelijke groeten,

Persoonsgegevens



20190523 Data-export functie Toezicht Persoonsgegevens



190514 stavaza AVG.xlsx

bijlage 10

Digitaal aangeleverd

bijlage 19

Digitaal aangeleverd

býlage 2c



PIA op FSV

Persoonsgegevens

21-01-2019 19:01

[Details tonen](#)

Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd.

Hoi **Persoonsgegevens**

Zoals vanmiddag besproken.

Ik stuur je de recent opgemaakte PIA toe **Persoonsgegevens** zie deelnemerslijst in doc) inlvk jouw hoedanigheid van datacoördinator MKB. MKB is business owner van deze tool (zie ook memo Tooling, MT MKB 20-8 j.). Zoals je weet zijn er meerdere gebruikers op het veld. De hoofdrolspelers daarvan zijn betrokken geweest bij deze PIA.

Een paar vragen aan jou:

- wat is de vervolgstap mbt deze PIA (naast route naar FG)?

- zie ook conclusies/risico's en aanbevelingen. Dit eerst langs MT MKB tafel halen (met oplegnotitie **Persoonsgegevens**

- heeft de keten 'Generiek kartoor en toezicht' hier een (toekomstige) rol in (is het niet logischer dat deze keten niet eigenaarschap van FSV heeft)?

- relatie tot het Breed Informatiestroomlijn Overleg (BIO)? Bijv... als 'FSV-huis' (deels) moet worden afgebroken is het m.i. handig om dat onder de vlag van het BIO-programma i.o. weer op te bouwen.

Enfin...komt er op neer dat ik wat aan het zoeken ben wat hierin de routing is en de vervolgstappen.

Ik zie je reactie graag tegemoet. Daarna graag samen bezien hoe dit varkentje te wassen. Alvast dank en fijne avond verder.

 20190121_GEB_FSV_v1.02.pdf



Wr
□
□

< C
B
A
B
P
F
S

b̄ylage 21

Zie dossierstuk 65

bijlage 5

by l age 22

Zie dossierstuk 65

bijlage 6

bylage 23

Zie dossierstuk 65

bijlage 7

b̄ylage 29

Zie dossierstuk 65

bijlage 8

bylage 25



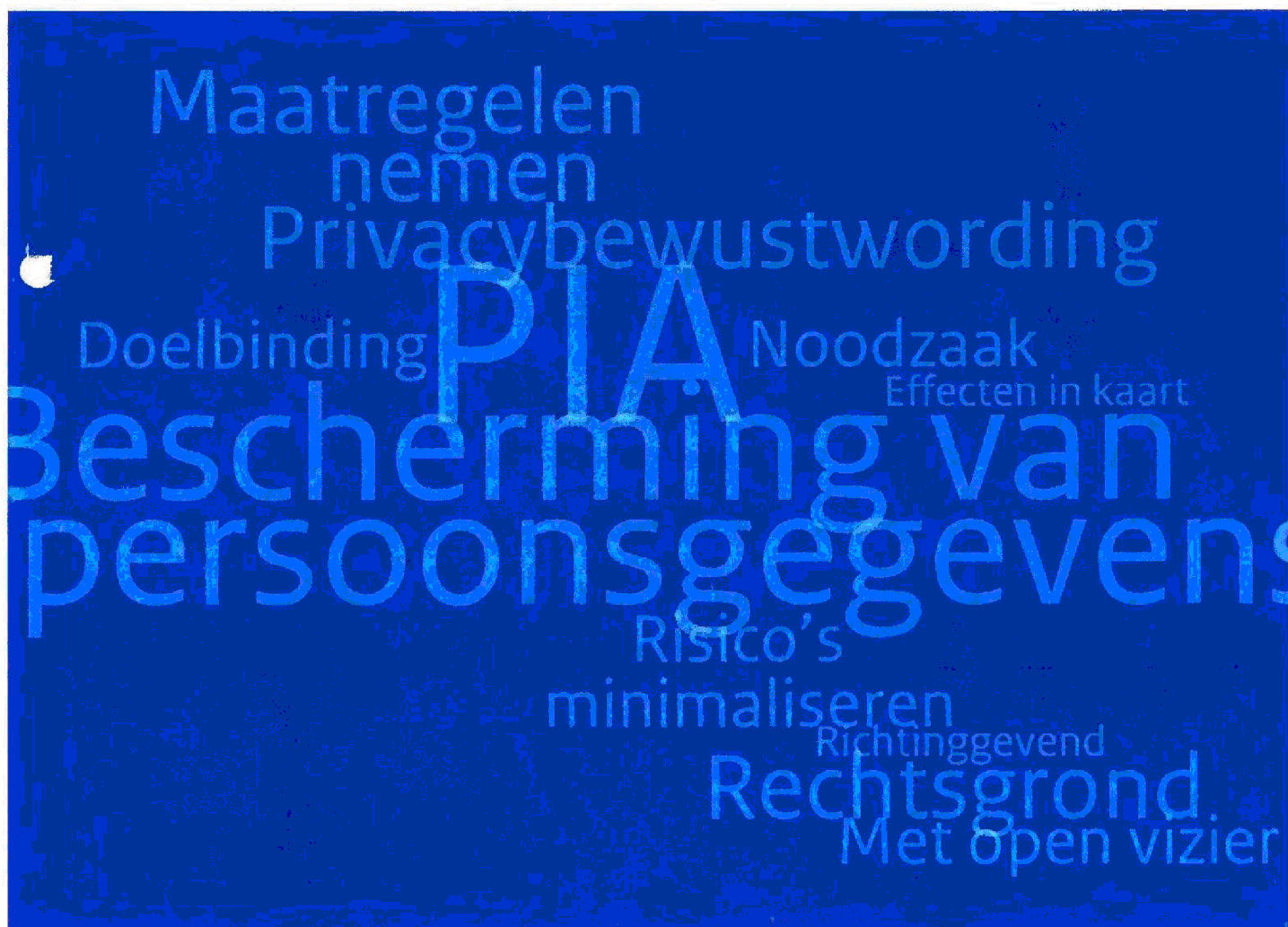
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)

FSV (Fraude Signalering Voorziening)

Ministerie van Financiën

Belastingdienst/Midden- en KleinBedrijf (MKB)

Utrecht, 21 januari 2019



Vaststelling verwerkersverantwoordelijke: Selecteer/typ datum

Naam: de Minister van Financiën, namens deze,

Advies functionaris voor gegevensbescherming: Selecteer/typ datum

Naam:

Advies CIO: Selecteer/typ datum

Naam:

Gegevensbeschermings- effectbeoordeling (GEB/PIA)

Ministerie van Financiën

Belastingdienst/Midden- en KleinBedrijf (MKB)

Contact:

Ministerie van Financiën, directie Belastingdienst/CAP
Cluster Gegevens
Unit Inwinnen en Verstrekken van Gegevens

Team Juridisch Advies Gegevens

Persoonsgegevens

Materiedeskundigen:

Persoonsgegevens

Versie: 1.0 November 2018

Inhoudsopgave

A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen.....	5
1. Voorstel.....	5
2. Persoonsgegevens.....	6
3. Gegevensverwerkingen.....	6
4. Verwerkingsdoeleinden.....	7
5. Betrokken partijen.....	8
6. Belangen bij de gegevensverwerking.....	8
7. Verwerkingslocaties.....	9
8. Techniek en methode van gegevensverwerking.....	9
9. Juridisch en beleidsmatig kader.....	11
10. Bewaartermijnen.....	11
B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen.....	12
11. Rechtsgrond.....	12
12. Bijzondere persoonsgegevens.....	12
13. Doelbinding.....	14
14. Noodzaak en evenredigheid.....	16
15. Rechten van de betrokkene.....	17
C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen.....	18
16. Risico's.....	18
D. Beschrijving voorgenomen maatregelen.....	19
17. Maatregelen.....	20

A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen.

Onder A wordt de eerste stap beschreven van de PIA: een overzicht van de relevante feiten van de voorgenomen gegevensverwerkingen. Als de feiten onduidelijk zijn, werkt dit door in de beoordeling.

1. Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet en context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.

Aanleiding voor deze GEB is een opdracht van de directie MKB (MT MKB besluit van 20 augustus 2018) om op basis van de uitkomst van een uitgevoerde WMK-toets (april 2018) een GEB op de applicatie dagboek FSV en het bijbehorende proces uit te voeren. MKB is business en product owner van FSV.

De applicatie Dagboek FSV (Fraude Signalering Voorziening, hierna FSV genoemd) is sinds begin 2014 bestemd voor de registratie van (fraude-)signalen, tips & kliks van derden, informatieverzoeken en hierop gebaseerde projecten¹. FSV is bij ingebruikname gevuld met de data uit de per 2014 uitgefaseerde applicatie dagboek Persoonsgericht Intensief Toezicht (PIT). Historische gegevens in PIT (dossiers <2010) en de gegevens die tussen 2010 en 2014 in behandeling waren zijn 1 op 1 overgenomen in FSV,

Het betreft registratie van signalen van (vermoedens van) systeemfraude voor meerdere belastingmiddelen en verschillende Toeslagen. Daarnaast wordt de applicatie ook gebruikt voor de registratie van tips & kliks, projecten (per segment, regionaal, plaatselijk) in het subjectgerichte toezicht. FSV wordt ook ingezet voor de registratie van (bijzondere, wettelijke) verzoeken of vorderingen om informatie². Door het vastleggen van deze gegevens, kunnen over een bepaalde periode wellicht bepaalde trends in beeld worden gebracht, bestuurlijke informatie worden verstrekt, en mogelijke andere relevante informatie worden verzameld.

FSV wordt ook gebruikt als bron (middels dumps van de database) voor het voeden van risicomodellen en datafundamenten van DF&A voor bv. IVT en OB-carrouselfraude. Ook voor Toeslagen geldt dat een vermelding in FSV bij inschatting van het risico voedend werkt. Tevens is het een onderdeel van de periodiek toegepaste risicocategorisering. Het procesverloop en in het bijzonder de applicatie dagboek FSV, vormen de scope van deze GEB op een bestaande gegevensverwerking vanuit een eerdere risicoschatting in de voornoemde GEB Informatieloketten. FSV kent vier hoofd-verwerkingsvormen (tabbladen) die waar nodig onderscheiden beoordeeld zullen worden in deze PIA. Dit betreft:

1. Aanmaken/bewerken aangiftefraude³.
2. Aanmaken/behandelen informatieverzoek.
3. Aanmaken/behandelen Tip/Klikmelding.
4. Aanmaken/behandelen project.

¹ Registratie van signalen en informatieverzoeken in FSV binnen MKB is verplicht, op basis van een besluit van het MT-MKB d.d. 24-5-2017.

² Er is een directe relatie met de facultatieve GEB Informatieloketten van mei 2018.

³ Hoewel de titel anders doet vermoeden, betreft het een signaal dat een (*vermoeden van*) mogelijke fraude waaronder aangiftefraude vastlegt. Ook Toeslagen gebruikt deze functionaliteit maar dan voor vermoedens van mogelijke fraude met Toeslagen.

2. Persoonsgegevens

Som alle categorieën van persoonsgegevens op die worden verwerkt. Geef per categorie van persoonsgegevens tevens aan op wie die betrekking hebben. Deel deze persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder, strafrechtelijk en wettelijk identificerend.

In FSV worden van de volgende categorieën betrokkenen persoonsgegevens verwerkt:

1. Belastingplichtigen (al dan niet beschreven) / toeslaggerechtigden;
2. Partner / kinderen van categorie 1;
3. Fiscaal dienstverleners (NP; natuurlijke personen);
4. Inhoudingsplichtigen (NP);
5. Gastouders (NP); in geval van LRK nummer gastouder.
6. Tip/Klik-meldende personen (al dan niet anoniem);
7. Medewerkers van de Belastingdienst;
8. Medewerkers van andere overheidsdiensten.

	Categorie (detailuitwerking in bijlage 1)	Type
1	NAW gegevens over de persoon	Gewoon
	Gegevens over hardware (locatie) (IP, MAC-adres)	Gewoon
	BSN/RSIN	Wettelijk identificerend
	Sanctie-gerelateerde informatie (bv fiscale boetes)	Strafrechtelijk
	Financiële / fiscale gegevens feiten en objectieve kwalificaties (Negatieve Norm OB; rekenregeluitkomst)	Gewoon / gevoelig
	Strafrechtelijke informatie (van FIOD, OM, Politie)	Strafrechtelijk
	Risico-indicerende kwalificaties mbt voornoemde persoonsgegevens ('besmet adres')	'Zwarte lijst'
	Vrije tekstvelden + bijlagen (ongestructureerde data)	(mogelijk) Gewoon, strafrechtelijke, bijzonder
2	Naamgegevens Partner	Gewoon
	BSN	Wettelijk identificerend
3	Naamgegevens Fiscaal dienstverlener	Gewoon
	BSN	Wettelijk identificerend
4	Naamgegevens Inhoudingsplichtige (NP)	Gewoon
	LH-nr (omvat mogelijk BSN)	Gewoon / Wettelijk identificerend
5	Gastouder(s); LRK nummer (Gastouders KOT)	Wettelijk identificerend
6	Naam/info over de Melder/bron Tip/Klik (niet anoniem NP)	Gewoon
7	Naam medewerkers van de Belastingdienst	Gewoon
8	Naam medewerkers van de andere overheidsorganisaties	Gewoon

3. Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

Het proces en de voorziening FSV in eerste instantie gericht op de **registratie** van signalen. Primaair doel is de **vastlegging** van signalen (tips en kliks, MMA, e.d.), (externe) informatieverzoeken. Hiervan afgeleid ontstaan er mogelijk projecten die met behulp van FSV kunnen worden vastgelegd. FSV wordt belastingdienstbreed gebruikt. Wel wordt er per bedrijfsonderdeel een verschillend gebruik gemaakt (zie 5. Betrokken partijen) en zijn er binnen bedrijfsonderdelen verschillen in het gebruik. Bijvoorbeeld enkele MKB-EOS-teams die alleen algemene signaalinformatie in FSV opvoeren en de (extra vertrouwelijk geachte) details elders **registreren** (bijv. OPO-tool, besloten CP-communities).

Naast registratie van door de Belastingdienst **ontvangen** informatie (denk aan tip/klik signalen) of door medewerkers aangebrachte signalen, wordt FSV ook gebruikt voor signalen die als afgeleide ontstaan van een andere vorm van (persoons)gegevensverwerking bv. de opvraag van fiscale (persoons)gegevens door een andere overheidsinstantie (bv. het OM) die aanleiding geeft om hierover ook een signaal in FSV te **registreren**. FSV heeft een 'signaalfunctie' die bij het opvoeren van een nieuwe signaal aangeeft of er al items in FSV voorkomen. Bij opname van het BSN of RSIN, volgt de melding: "BSN komt x voor in FSV". Afhankelijk van het aantal, is het aan degene die een nieuw item opvoert, wat hij/zij doet met de reeds eerder opgenomen informatie⁴.

Na registratie vormen **raadplegen, muteren, sorteren, kopiëren** ten behoeve van het primaire proces (individuele klantbehandeling, klantbehandeling toeslagen) en **rapportage-doeleinden** (BI) mogelijke maar, in geval van rapportage/BI, niet veel voorkomende verwerkingen. **Verwijderen, archiveren en vernietigen** is op dit moment alleen gevals-/casusgewijs mogelijk via reguliere systeemfunctionaliteit.

Er zijn tijdens het assessment voorbeelden genoemd van *niet voorgenomen/bedoelde* verwerkingsvormen die functioneel wel mogelijk zijn en worden gebruikt: het **raadplegen** van de werkvoorraad van collega's en het maken van een '**steemdump**' via de excel-exportfunctie.

Het gebruik van FSV binnen de verschillende bedrijfsonderdelen is niet uniform. Er is een handleiding beschikbaar die een uniforme werkwijze mogelijk maakt.

4. Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

Voor het uitvoeren van zijn taken op het gebied van uitvoering van heffing en inning, waaronder risicovinding⁵, toezicht en handhaving voortvloeiend uit de taken in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 2013 en specifieke (fiscale) middelwetgeving zoals de Wet Inkomstenbelasting 2001, moet de Belastingdienst kunnen beschikken over informatie om de mate van compliantie van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden.

FSV draagt bij aan het verrijken van de al beschikbare gegevens, om zodoende te helpen bepalen de mate van compliantie te beoordelen met als doel de mate van

⁴ Het idee hierachter is, dat 1 klik is geen klik; 2 kliks kan een aanleiding zijn voor (nader) onderzoek, of een richting aangeven aan het behandelen van het nieuwe item.

⁵ bv. OB-carrouselfraude, Combiteam Aanpak Facilitators (CAF)

(fiscale) aandacht voor een belastingplichtige/ toeslaggerechtigde te bepalen en in voorkomend geval de informatiepositie te verrijken en beter te onderbouwen. De gegevens in FSV hebben het karakter van contra-informatie c.q. renseignementen.

Een tweede doel wordt gevormd door de bestuurlijke informatie en operationele sturingsinformatie die met behulp van FSV kan worden gegenereerd om de inzet van capaciteit, opbrengsten en andere kengetallen inzichtelijk te maken respectievelijk capaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Gebruik (en de mate) hiervan bij de onderscheiden directies, is divers.

Een derde doel vloeit voort uit het voldoen aan wettelijke verplichtingen jegens andere overheidsorganisaties op het gebied van informatieverstrekking⁶.

5. Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker en ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.

De Minister van Financiën is in beginsel verantwoordelijk voor deze verwerking.

De (algemeen) directeur(en) MKB, Toeslagen, PDB, FIOD en Douane zijn als gedelegeerd verwerkingsverantwoordelijke aangewezen voor de respectievelijke wettelijke taken.

GO, Douane en FIOD raadplegen FSV voornamelijk. Toeslagen, PDB en MKB raadplegen en muteren in FSV.

De taken in FSV worden feitelijk uitgevoerd door:

- Regiocoördinatoren systeemfraude en IH heffers regionaal
- (fiscale) Baliemedewerkers
- MKB Fraude-EOS-teammedewerkers
- Heffers fiscale middelen en Toeslagen
- Managers heffing en Inning en Toeslagen
- Fraudezorgmedewerkers (vorm van slachtofferhulp_ / Stella-teams
- Bezwaren/beroepsprocedure - medewerkers
- Invorderings- en LIC-medewerkers (met name raadplegen)
- AFB (Adviesteam Fraudebestendigheid, voorheen AntiFraudeBox, kan over alle gegevens beschikken);
- DF&A waaronder (voorheen) EHI; (kan over alle gegevens beschikken);
- Douane-medewerkers (2 autorisaties)

De voorziening wordt beheerd door functionele en technische beheerders. In zijn totaliteit zijn ongeveer 5000 gebruikers geregistreerd (waaronder ruim 400 inactieve gebruikers). Dit aantal neemt nog steeds toe.

6. Belangen bij de gegevensverwerking

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen gegevensverwerkingen.

⁶ Voor MKB: zie hiervoor de afgeronde GEB op de informatieloketten.

Vanuit het belang van een zorgvuldige en juiste heffing en inning respectievelijk het beoordelen van de rechtmatigheid van de aanvraag en toekenning van toeslagen, worden in FSV signalen vastgelegd. Door het vastleggen van deze gegevens, kunnen over een bepaalde periode (systeem)fraudetrends in beeld worden gebracht, kan bestuurlijke informatie worden verstrekt en relevante informatie op casus- of projectniveau worden verzameld of ter beschikking worden gesteld aan de behandelaar(s). Gedurende het assessment is niet expliciet gebleken dat FSV (consequent) vanuit dit belang wordt gebruikt⁷. De informatieverzoeken worden geregistreerd mede vanuit het belang van zorgvuldig, rechtmatig en doortastend handelende overheid cq andere overheidspartijen veelal met een financiële/materiele invalshoek, bv. binnen een strafproces (OM) of ten aanzien van uitkeringen (UWV) of alimentatieverplichtingen (LBIO).

7. Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

Nederland.

8. Techniek en methode van gegevensverwerking

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data-verwerkingen en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.

⁷ De (voormalige) AntiFraudeBox (AFB) is om deze reden destijds geautoriseerd. Idem EHI.

De signalen/gegevens worden voornamelijk casusgewijs ingevoerd en opgeslagen in een centrale (SQL)database. Massale invoer van gegevens is mogelijk voor de (platform)beheerder en senior behandelaars voor de 'thema's': aangiftefraude, bijwerken aangiftefraude en project/overig. Het raadplegen en muteren gebeurt primair via systeemfunctionaliteit. Wel is het voor technisch beheerders mogelijk om rechtstreeks de database te benaderen/muteren. Dit wordt niet gelogd en gemonitord.

Er wordt gewerkt met een via IMS-geïmplementeerde autorisatiematrix die de volgende rollen kent:

Baliemedewerker	Senior behandelaar
Medewerker raadplegen	Platform gebruiker / beheerder
Medewerker raadplegen aangiftefraude	Special (BCA)
Medewerker raadplegen B.I.	Behandelaar aangiftefraude
Behandelaar	Senior behandelaar

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming; óf de verwerkte gegevens worden door tussenkomst van een individuele medewerker verwerkt of vormen input voor een verdere verwerking (DF&A, bv. de risicomodellen OB) die niet rechtstreeks leidt tot een geautomatiseerd besluit. De gegevens worden ingezet in big-data-verwerkingsvormen binnen DF&A ten behoeve van de risicomodellen OB (o.m. BTW carouselfraude). Er is op dit moment binnen de Belastingdienst geen sprake van profilering doordat de Belastingdienst subjectgericht toezicht houdt, in principe gebaseerd op risicoselectie aan de hand van objectieve kenmerken.

Profielen op basis van dergelijke kenmerken worden ingezet voor selectie van dossiers voor toezicht of klantbehandeling. Dergelijke profielen zijn geen product van profilering in de zin van de AVG⁹. Enkele van de binnen FSV verwerkte elementen⁹ én het feit dat er ook niet zondermeer objectief getoetste of toetsbare signalen worden geregistreerd, maken dat het karakter van sommige verwerkingsvormen binnen FSV als profilering inclusief 'zwarte lijst'-achtige effecten kunnen gelden. Het überhaupt voorkomen van een betrokkene in FSV wordt bijvoorbeeld gebruikt als signaal in bv. afnemende 'systemen' / verdere verwerkingen (DF&A, mogelijk IVT), zonder dat dit op basis van een objectief aangetoond (verhoogd) risico is gebaseerd (risico van waardering als.. 'waar rook is, is vuur'). Het onderscheid tussen een signaal en een informatievraag wordt bij verdere verwerking ook niet of niet juist gewogen. Niet ieder informatieverzoek is op voorhand een fiscaal signaal.

Er is op dit moment sprake van een lange, op dit moment zelfs ongelimiteerde, bewaartermijn van gegevens. In deze context is ook de kwaliteit van de gegevens van belang (juistheid, volledigheid, actualiteitswaarde). Een niet geverifieerd kliksignaal van een anonieme melder heeft een andere waarde en houdbaarheid dan een objectief aangetoond feit of een als onjuist vastgesteld kliksignaal. De FSV-database bevat signalen die zich begeven tussen beide hiervoor genoemde uitersten. Meerdere rollen (Medewerker BI, behandelaar, senior behandelaar en beheerder) hebben de mogelijkheid, hoewel hiervoor niet bedoeld, om met bestaande systeemfunctionaliteit een export-dump van alle gegevens uit de database te maken. Dit wordt niet gelogd. Vanuit het oogpunt van databeheersing is dit een risico. In totaal zijn 5000+ medewerkers geregistreerd. Daarvan zijn ongeveer 4500 gebruikers actief in FSV, blijktend uit een actuele autorisatie in IMS¹⁰. Dit aantal herbergt ook een beperkt aantal users dat meerdere malen is opgevoerd. Doordat er niet op basis van een uniek gegeven (zoals UserId) wordt geregistreerd, maar op naam, is vervuiling ontstaan.

Er is geen systeemfunctionaliteit voor het afvoeren van gebruikers. Momenteel zijn er 5-6 functioneel beheerders die medewerkers voor FSV autoriseren op verzoek van IM. De beperkte mate waarin een autorisatieverzoek wordt getoetst op juistheid/toepasselijkheid vormt een risico.

Afgedane posten kunnen gemuteerd worden zonder behoud van het origineel, dus zonder historie en zonder logging. Dit geldt ook voor niet afgedane posten. Medewerkers met mutatierechten kunnen ook posten van anderen muteren. Antidatering van gegevens is mogelijk.

9. Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet- en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen.

AWR, AWIR, Invorderingswet 1990, middelwetgeving (bv. Wet IB 2001), Fraudewetgeving 2013. Specifieke / sectorale wetgeving van andere ministeries die andere overheidspartijen de wettelijke bevoegdheid geeft bij de Belastingdienst gegevens op te vragen (bv. art. 126 nd Sv, art 23 WLbio, art. 54 WSuwi). De BIR 2017 en het HBB, handboek beveiliging Belastingdienst bevatten het hier toepasselijke beveiligingsbeleid.

10. Bewaartermijnen

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkingsdoeleinden.

Hoewel procesmatig onderkend¹¹ bevat FSV geen voorziening om afgedane posten te archiveren gedurende de resterende bewaartermijn om na afloop van de bewaartermijn, gebaseerd op de relevante selectielijst(en), vernietigd te worden.

Op dit moment is alle data toegankelijk en (rolafhankelijk) zowel raadpleegbaar als muteerbaar.

De historie van de geregistreerde data gaat terug tot 2001. Dit wordt mede veroorzaakt doordat bij de start van FSV in 2014 de database van dagboek PIT is geïmporteerd.

⁸ Standpunt/beslissing DT BD, verslag 7 juni 2018.

⁹ Zoals risico-scores of mogelijk subjectieve waarderingen uit andere processen: negatieve-norm QB, prioriteit (2 vormen, nader duiden), besmet adres, besmette postcode.

¹⁰ IMS: identity management systeem; registratie in IMS is noodzakelijk voor toegang in FSV.

¹¹ En geregistreerd in (Agile)Feature F18.045, Aanpassingen FSV v.0.5, dd. 22-10-2018.