



Belastingdienst

# Project Confiteor

Voortgang BPG en planning

02-02-2023



# Inhoudsopgave

- 1 Inleiding
- 2 FSV Vrije tekstvelden
- 3 FSV Bijlagen
- 4 Planning
- 5 Bijlagen



# 1. Inleiding – BPG voortgang onderzoek

Selectie aan de Poort

Schending AVG

MSNP

Onderzoeken

Externe Gegevensdeling (EGD)

Bijzondere Persoonsgegevens (BPG)

Te lang intensief toezicht\*

Combineren

Geen EGD

EGD zonder tegemoetkoming

Geen BPG

BPG zonder tegemoetkoming

BPG met tegemoetkoming

Te lang intensief toezicht met tegemoetkoming

Informereren

TGVe

- Geen EGD of EGD zonder tegemoetkoming
- Geen BPG of BPG zonder tegemoetkoming

Erkennen

- Geen EGD of EGD zonder tegemoetkoming
- Geen BPG of BPG zonder tegemoetkoming of BPG met tegemoetkoming
- Te lang intensief toezicht met tegemoetkoming

\*Geen Te lang intensief toezicht wordt niet gecommuniceerd en Te lang intensief toezicht zonder tegemoetkoming is niet mogelijk.











# 1. Inleiding – Communicatie en tegemoetkoming

*De categorie **Bijzondere persoonsgegevens (BPG)** wordt geanalyseerd en gecommuniceerd, **Strafrechtelijke persoonsgegevens (SPG)** wordt alleen geanalyseerd voor specifieke gevallen en over SPG wordt nooit gecommuniceerd*

## Randvoorwaarden en uitgangspunten

-  **Communicatie** met de burger is uitsluitend over de **aanwezigheid** van de **categorie BPG**. **SPG** wordt **niet gecommuniceerd** (MT besluit 29-11-2022);
-  **SPG** wordt wel **geanalyseerd** in het kader van het vaststellen van de aanwezigheid van AVG voor die gevallen waarbij burgers (mogelijk) in aanmerking komen voor een **compensatie** voortkomend uit de schending van de AVG (MT besluit 29-11-2022).
-  Burgers die **kwalificeren** voor een **compensatie** hebben:
  1. Registraties waar in het vrije tekstveld en/of in bijlagen BPG en/of SPG voorkomt;
  2. Een van onderstaande effecten hebben:
    1. Niet meewerken MSNP regeling door de BD;
    2. 1x1 indicatie in combinatie met:
      1. Uitsluiting van betalingsregeling; en/of
      2. Uitsluiting van kwijtscheldingsregelingen; en/of
      3. Uitsluiting van betalingsregeling rondom de toeslagschuld.
    3. OB-nummer geweigerd
    4. Te lang intensief toezicht

## Vervolg

-  Mogelijk **aanvullende effecten** die ook meegenomen moeten worden voor compensatie afhankelijk van onderzoek 'Erkennen':
  1. **Vermindering of stopzetting toeslagen zonder behandelverslag;**
  2. **IH correctie zonder behandelverslag;**
-  We handteren de volgend **categorieën** voor **BPG**:
  -  **Ras, etniciteit (inclusief nationaliteit);**
  -  **Politieke opvattingen;**
  -  **Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;**
  -  **Lidmaatschap van een vakbond;**
  -  **Medische gezondheidsgegevens;**
  -  **Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid**

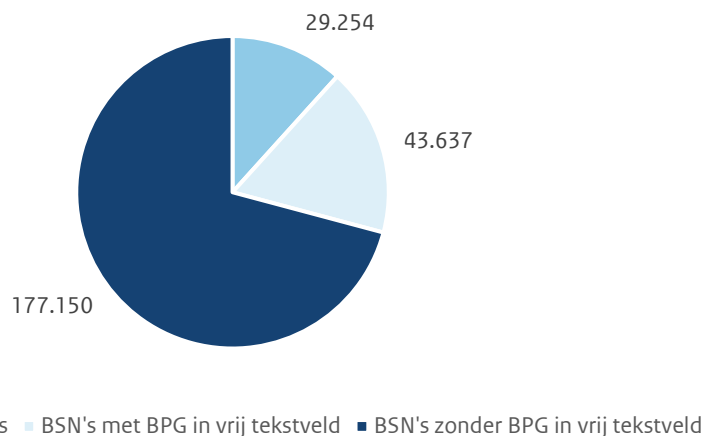


## 2. FSV Vrije tekstvelden (VTV)

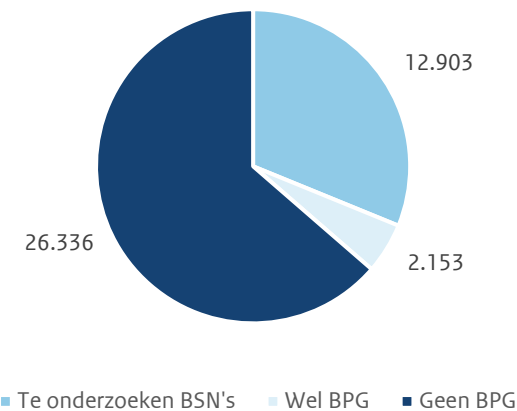


## 2. FSV Vrije tekstvelden (VTV) – Stand van zaken 02-02-2023

Aantal BSN's (250.041) waarvan het vrije tekstveld is onderzocht op BPG



Aantal BSN's met bijlagen (41.392) waarvan het vrije tekstveld is onderzocht



### Status

- Er dienen nog registraties voor **29.254 burgers** onderzocht te worden, een groot deel van deze burgers heeft meerdere registraties waarvan al een deel is gecontroleerd.
- Alle te onderzoeken registraties staan op dit moment uit bij het SP en daarmee loop het onderzoek volgens planning.
- Er dienen nog **13.674 registraties** onderzocht te worden door SP en **outputcontroles** dienen ook nog plaats te vinden voordat dit in bovenstaande cijfers verwerkt kan worden.
- Van de 41.392 burgers die een bijlage in FSV hebben zijn tot zover bij **2.153 burgers** BPG in het VTV gevonden.

### Eerder genomen besluit

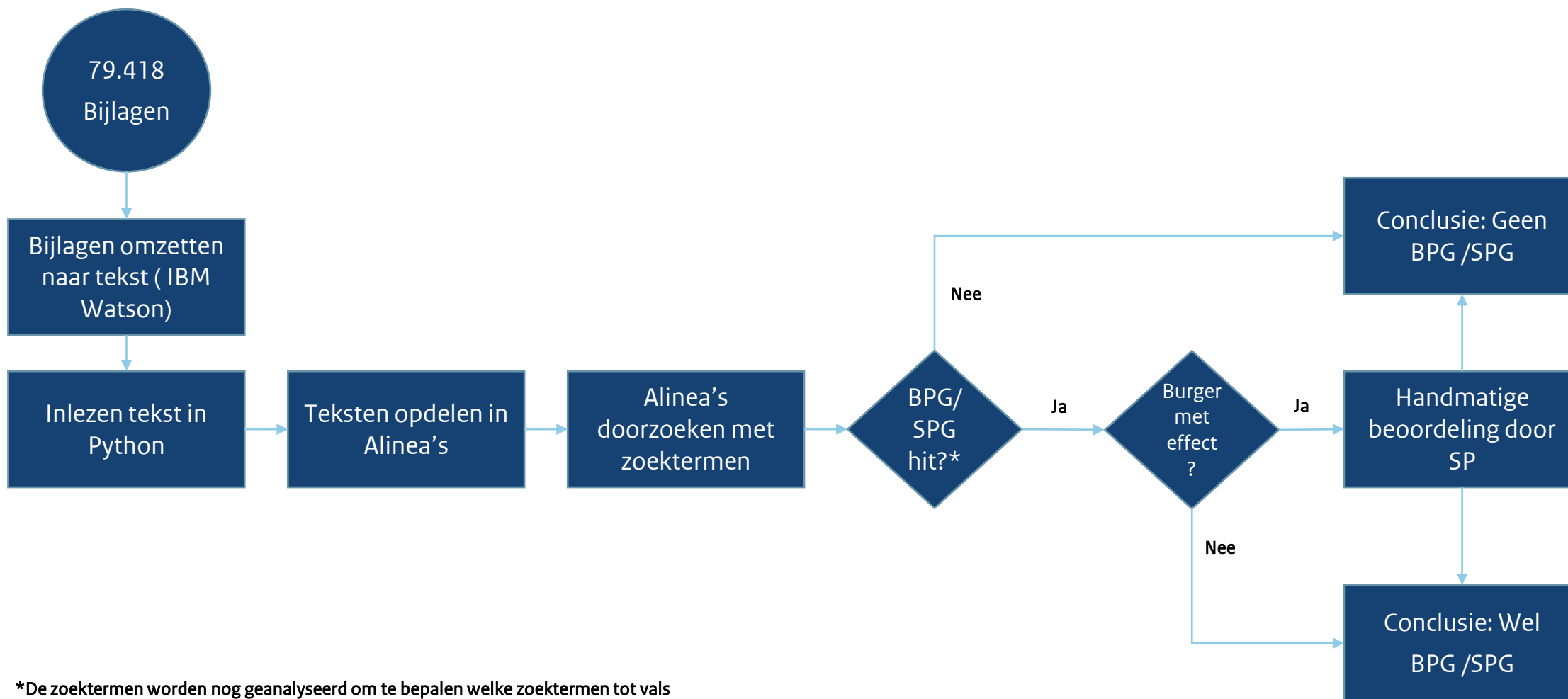
Als er Bijzondere Persoonsgegevens (BPG) in het vrije tekstveld (VTV) gevonden zijn, en het blijkt dat er ook nog bijlagen gekoppeld zijn aan de FSV registraties, worden de bijlagen niet meer onderzocht.



## 3. FSV Bijlagen



### 3. FSV Bijlagen – Plan van aanpak



\*De zoektermen worden nog geanalyseerd om te bepalen welke zoektermen tot vals positieve leiden. Bij het onderzoek in de vrije tekstvelden is een ruim scala aan zoektermen gebruikt omdat er een handmatige analyse plaatsvond.





# 3. FSV Bijlagen – Stand van zaken

*In totaal zijn er 292.819 BSNs in de FSV, hiervan zijn er 41.392 (14,1%) BSNs met één of meer bijlagen. In totaal zijn er 79.418 bijlagen.*

## Scope in cijfers

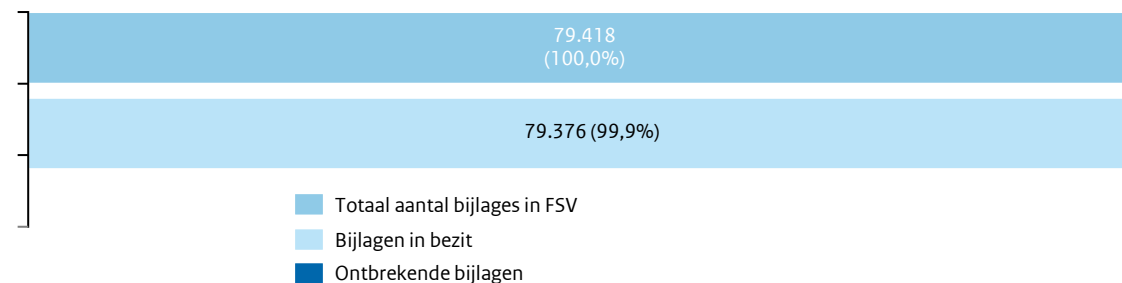
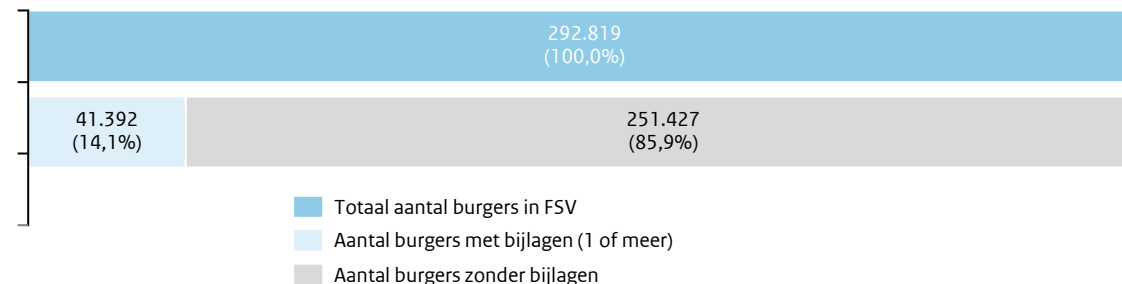
In de FSV zijn 292.810 BSNs opgenomen. Hiervan hebben 41.392 burgers één of meerdere bijlagen in hun registraties. In totaal zijn er 79.418 bijlagen in FSV geregistreerd.

FSV registraties (met bijlagen) konden op verschillende “tabbladen” staan. Hierin zijn 4 tabbladen te onderscheiden:

1. Aangifte fraude signalen (AFS)
2. Projecten overige signalen (POS)
3. Tip & Klik (T&K)
4. Informatieverzoeken (IVZ)

## Scope in cijfers

Alle bijlagen zijn inmiddels verwerkt door IBM Watson en de output is ontvangen door het projectteam. De eerste test run (concept) met zoektermen wordt gedraaid om te bepalen welke bijlagen, en dus BSN's, een hit hebben op de SPG en BPG zoektermen. De burgers waarvan BPG zijn gevonden in de VTV worden niet onderzocht. Hiernaast worden de aantallen op basis van de eerste run weergegeven. Burgers zonder hit op SPG/BPG worden, mits ze geen **te lang intensief toezicht** hebben gehad, doorgestuurd naar TGVe.



CONCEPT op basis van eerste test run

Categorie	Aantal BSN
SPG	757
SPG + BPG	23.671
BPG	11.131
Geen SPG en BPG	3.680
BPG in VTV	2.153
<b>Totaal</b>	<b>41.392</b>

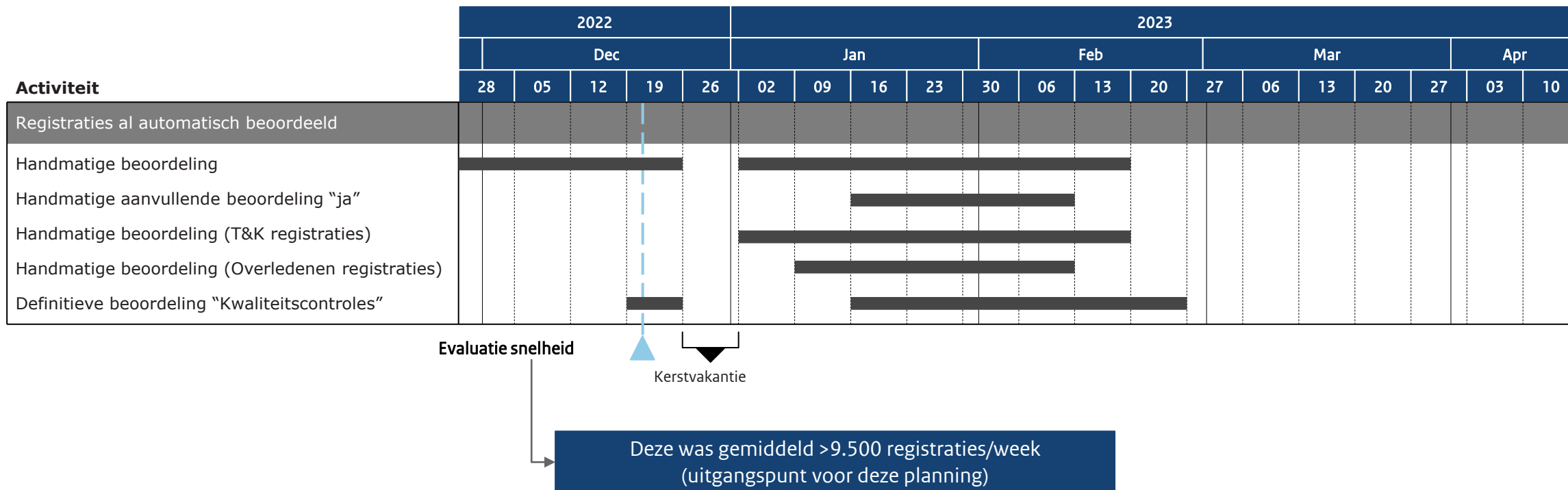


# 4. Planning



## 4. Planning – Vrije tekstvelden (VTV)

*De planning is dat rond medio februari de analyse van de vrije tekstvelden gereed is. Kwaliteitscontroles op de resultaten van de VTV analyse zijn eind februari afgerond.*












# 5. Bijlagen





# 5.1 Bijlage - Context BPG

*BPG/SPG analyseren we in het kader van de opvolging van motie Snels. We onderzoeken registraties uit de FSV met en zonder bijlagen.*

## Context

-  BZB onderzoekt welke FSV-registraties **bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens bevatten (BPG/SPG)** in het kader van de compensatieregeling voor burgers in de FSV en het creëren van transparantie;
-  Om dit uit te kunnen voeren moeten er specifiek BPG/SPG geanalyseerd worden. We doen dit in het kader van een zwaarwegend algemeen belang zodat de burgers **gecompenseerd** kunnen worden voor het feit dat hun BSGP in de FSV geregistreerd stonden;
-  Dit is in lijn met de **motie Snels** die de opdracht geeft om een compensatieregeling te ontwikkelen en de berichtgeving aan de Tweede Kamer omtrent de vormgeving van de tegemoetkoming voor de FSV;
-  Het BPG/SPG onderzoek richt zich specifiek in het algemeen op de **vrije tekstvelden** en de **bijlagen** in de FSV;
-  Uit **eerdere onderzoeken** bleken op deze locaties bijzondere en/ of strafrechtelijke persoonsgegevens te kunnen staan.

## Doelstelling en scope

-  De doelstelling van het analyseren van bijlagen is tweeledig:
  1. **Het identificeren van de aanwezigheid van bijzondere persoonsgegevens (BPG) in bijlagen en categoriseren naar soort BPG;**
  2. **Het identificeren van de aanwezigheid van strafrechtelijke persoonsgegevens (SPG) in bijlagen;**
-  De scope bevat de bijlagen behorende bij:
  - **Alle BSNs uit de FSV (ongeacht effect) voor de aanwezigheid van BPG;**
  - **BSNs met een kwalificerend effect voor compensatie voor de aanwezigheid van SPG (zie randvoorwaarden en uitgangspunten, volgende pagina);**
  - **Bijlagen die niet onder de Wet politiegegevens e.d. vallen waarvoor inzage vereist dat de lezer/verwerker een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is;**



## 5.2 Bijlage - Specifieke aanpak Wet Politiegegevens documenten

*Documenten die alleen door BOAs verwerkt mogen worden identificeren we eerst op basis van de bestandsnaam en daarna op basis van de inhoud*

Documenten en informatie die onder de Wet politiegegevens (**Wpg**) valt, mag alleen ingezien worden door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (**BOA**). Uit eerdere analyses is bekend dat (met name in de T&K en IVZ registraties, maar ook AFS en POS registratieis) dergelijke bijlagen aanwezig zijn. Het is daarom zaak om deze Wpg documenten (zo veel mogelijk) zonder tussenkomst van BZB medewerkers te identificeren en niet te lezen/openen.

Dergelijk documenten kunnen volgens onderstaand stappen plan mogelijk geïdentificeerd worden.

1. We controleren alleen SPG van burgers die in aanmerking komen voor tegemoetkoming
2. Analyse van de documentsnaam. Door deze te doorzoeken op het voorkomen van woorden zoals “verhoor”, “procesverbaal”, “PV [spatie]” en “politie”. Kunnen deze documenten al mogelijk geïdentificeerd worden.
3. Vervolgens kan op de inhoud van documenten ook met een dergelijke lijst gezocht worden om dergelijke documenten te identificeren.
4. Additioneel is Watson (door eerdere herkenning) in staat een dergelijk document te identificeren.

### **Besluit**

De aanwezigheid van dergelijke bijlagen, waarin de zoektermen voorkomen, moet leiden tot de conclusie dat er sprake is van SPG zonder verder te bekijken.





## 5.3 Bijlage – Overzicht ontvangen bijlagen

Categorie	Aantal bijlagen	Categorie	Aantal BSN's
Bijlagen op tabblad AFS	5.682	Aantal verwachte bijlagen is <b>gelijk</b> aan het aantal ontvangen bijlagen	41.362
Bijlagen op tabblad POS	11.222		
Bijlagen op tabblad TKS	34.165	Aantal ontvangen bijlagen is <b>0</b> , verwachting is minimaal 1 bijlage	21
Bijlagen op tabblad IVZ	28.307	Aantal verwachte bijlagen is <b>lager (maar niet 0)</b> dan het aantal ontvangen bijlagen	9
Ontbrekende bijlagen	42		
<b>Totaal</b>	<b>79.418</b>	<b>Totaal</b>	<b>41.392</b>

BSN	Verwachte bijlagen	Gevonden bijlagen
BSN #1	1	0
BSN #2	1	0
BSN #3	1	0
BSN #4	1	0
BSN #5	13	12
BSN #6	7	0
BSN #7	1	0
BSN #8	4	3
BSN #9	1	0
BSN #10	14	13
BSN #11	2	1
BSN #12	3	2
BSN #13	1	0
BSN #14	1	0
BSN #15	1	0
BSN #16	1	0
BSN #17	2	0
BSN #18	4	3
BSN #19	1	0
BSN #20	3	0
BSN #21	4	3
BSN #22	1	0
BSN #23	3	0
BSN #24	2	0
BSN #25	1	0
BSN #26	1	0
BSN #27	1	0
BSN #28	1	0
BSN #29	5	4
BSN #30	3	2
<b>Totaal</b>	<b>85</b>	<b>43</b>

### Status

- Van 30 burgers hebben we niet alle bijlagen ontvangen, van 21 burgers hebben we 0 bijlagen ontvangen en van 9 burgers is het aantal ontvangen bijlagen lager dan verwacht.

### Besluit

Van 30 burgers hebben wij niet alle bijlagen ontvangen, we baseren dan het oordeel over BPG op basis van de ontvangen bijlagen.





Belastingdienst