



Belastingdienst

# Project Confiteor

Briefverzending EGD &  
Voortgang BPG en planning

03-03-2023



# Vaststellen notulen 20-02-2023

---

## Akkoord?



# Terugblik Actiepunten en besluiten 20-02-2023

	Omschrijving van besluit of actiepunt
<b>Besluit1</b>	EGD - Het MT gaat akkoord met de vertraging tot 9 maart om te voorkomen dat er vertraging plaatsvindt in andere delen van het proces en/of bij andere projecten.
<b>Besluit2</b>	Het MT gaat met terugwerkende kracht akkoord met de uitbreiding van de zoektermenlijst.
<b>Actiepunt 1</b>	Confiteor en DAT kijken welke lessen getrokken kunnen worden uit deze vertraging, en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.
<b>Actiepunt 2</b>	De verschillende pilots binnen BZB krijgen een eigen naam om te voorkomen dat er verwarring ontstaat.
<b>Actiepunt 3</b>	Het DAT geeft op tijd aan als projecten een planning hebben die niet overeenkomt met de planning van de SSI.
<b>Actiepunt 4</b>	Confiteor past in de besluitslide aan: "om tot minimaal 95% zekerheid te komen".
<b>Actiepunt 5</b>	Confiteor zoekt uit of de overledenen reeds zijn geïnformeerd zijn i.h.k.v. de FSV.



# Inhoudsopgave

- 1 EGD Briefverzending
- 2 FSV Vrije tekstvelden
- 3 FSV Bijlagen
- 4 Planning
- 5 Bijlagen



# 1. EGD briefverzending



# 1.1 Burgerreis EGD

Hieronder de reeds door het MT goedgekeurde burgerreis voor de EGD populatie. Deze burgerreis is eind 2022 goedgekeurd met de verwachting dat de brief veel vragen zou kunnen oproepen. De eerste resultaten van de brief en flyer test tonen echter aan dat de brief goed ontvangen wordt. Daarnaast kunnen we de aankondigingskaarten pas versturen als de brieven klaar zijn en de brieven kunnen pas 2 weken na het versturen van de aankondigingskaart worden verstuurd.



## Gevraagd besluit

Met de kennis van nu vragen we het MT om de aankondigingskaart met de mogelijkheid voor het maken van een belafsprak te schrappen. Met als reden dat we de burger sneller een brief kunnen sturen en uitsluitel kunnen geven over dit onderwerp en ook omdat de brief niet de vragen oproept die we eerder wel hadden verwacht. De burger kan uiteraard na het versturen van de brief nog steeds vragen stellen als die behoefte er is.



## 1.2 Planning EGD

De data die we eerder vanuit SSI hebben ontvangen is niet geschikt voor briefverzending, resultaten eerst volgende 'DOEN run' voor EGD populatie zijn 9 maart beschikbaar. In het MT van 20 februari hebben we uitstel gevraagd voor start verzending aankondigingskaarten EGD op 9 maart, echter lijkt dit niet haalbaar voor communicatie aangezien de AVG-pilot brief prioriteit heeft gekregen. Hieronder een voorstel met de planning voor EGD.



### Gevraagd besluit

Als het besluit op de vorige pagina wordt goedgekeurd kunnen de eerste EGD brieven op zijn vroegst 16 maart afgerond zijn door communicatie, dit is tevens het moment dat we kunnen starten met het handmatig versturen van deze brieven. In de periode hierna worden de andere varianten afgerond door communicatie en zullen deze eveneens na goedkeuring worden verstuurd.

Als het voorgaande besluit wordt goedgekeurd zullen de **brieven geen vertraging** oplopen aangezien er twee weken zit tussen het versturen van de aankondigingskaarten en brieven, echter is het contactmoment met de burger dan wel 1 à 2 weken later dan gepland. We vragen akkoord op bovenstaande planning, met de kanttekening dat hiermee de werkzaamheden bij het Meldpunt in de drukke maand maart zullen toenemen.



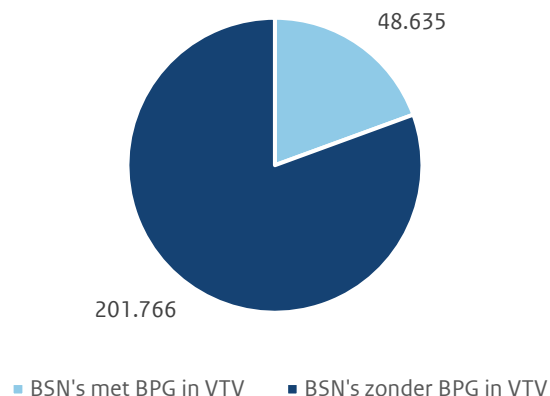
## 2. FSV Vrije tekstvelden (VTV)



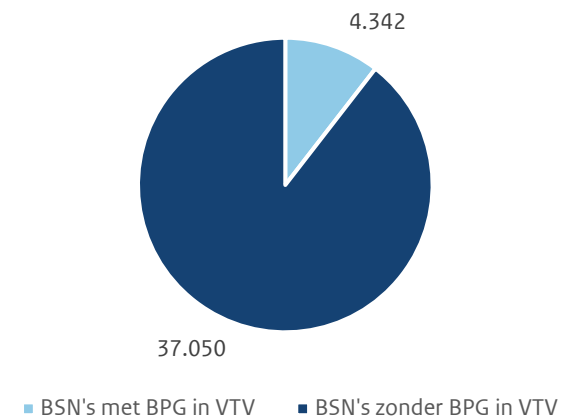


## 2. FSV Vrije tekstvelden (VTV) – Stand van zaken 02-03-2023

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



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



### Status

- Het onderzoek naar BPG / SPG in de vrije tekstvelden van FSV is afgerond.
- Van de **52.977 burgers** met BPG in de vrije tekstvelden komen **circa 7.500 burgers** in aanmerking voor een **potentiële tegemoetkoming**.



# 3. FSV Bijlagen



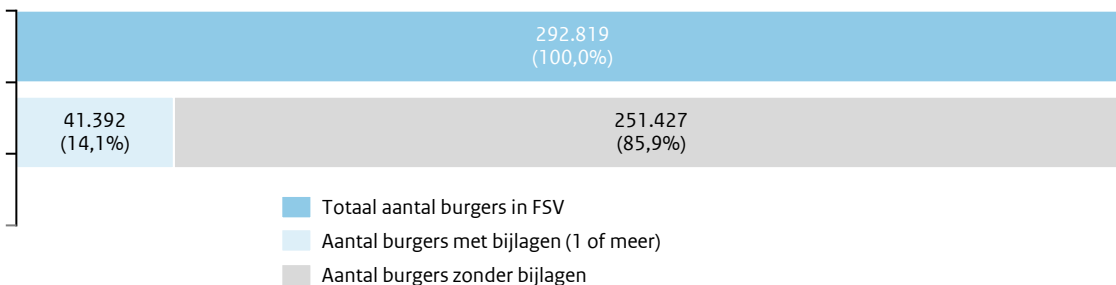
### 3. FSV Bijlagen – Populatie en eerder genomen besluiten

*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. Van 5 BSN's missen we 5 bijlagen, de rest hebben we ontvangen.

FSV registraties (met bijlagen) konden op verschillende “tabbladen” staan. Hierin zijn 4 tabbladen te onderscheiden: **AFS, POS, T&K** en **IVZ**.



#### Eerder genomen besluiten

- We hanteren dezelfde zoektermenlijst als voor de VTV.
- We onderzoeken de bijlagen die we hebben, wat er niet is dat is er niet.
- Wanneer BPG of SPG is vastgesteld in het VTV dan onderzoeken we de bijlagen niet.
- De aanwezigheid van WPG bijlagen, waarin de WPG zoektermen voorkomen, leidt tot de conclusie dat er sprake is van SPG zonder verder te bekijken.
- Burgers met een hit op de zoektermen en potentieel tegemoetkoming worden handmatig onderzocht.

#### Resultaten

In het vorige MT is besproken dat we bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen handmatig onderzoeken. Met de aanvulling dat we dit doen voor burgers waarvoor geen enkele categorie geautomatiseerd gevonden is. Omdat bijlagen wezenlijk anders zijn dan VTV hebben we maar bij **circa 4.000 BSN's** de BPG categorie geautomatiseerd kunnen vaststellen, daarvoor hanteren we de volgende regels:

- Zoektermen moeten minimaal 5 keer gevonden zijn in de VTV.
- Er moet 99% zekerheid zijn dat de categorie juist gekoppeld wordt aan de zoektermen.
- Zoektermen die in minder dan 10% van de gevallen tot BPG leiden sluiten we uit.

Categorie	Aantal BSN	Vervolg
SPG	16.363	<b>Afgerond</b>
BPG	15.756	Te nemen besluit
Geen SPG en BPG	4.931	<b>Afgerond</b>
BPG in VTV	4.342	<b>Afgerond</b>
<b>Totaal</b>	<b>41.392</b>	

Dit zou betekenen dat de bijlagen van circa 11.000 burgers nog handmatig onderzocht dienen te worden. We vragen hierover een besluit op de volgende pagina.



# Bestluitvorming | Bijlagen met potentieel BPG

## GEWENSTE BESLUITVORMING

Gaat het MT akkoord met het voorstel om:

- Optie 1: Bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen **niet** handmatig onderzoeken en BPG 'nee' communiceren in de brief.
- Optie 2: Bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen handmatig onderzoeken. (optie 3: uitstel)

## NADERE TOELICHTING

### SITUATIE

Bij het onderzoek naar BPG in de vrije tekstvelden zijn alle registraties met een hit onderzocht door het SP, daardoor zijn er een aantal zoekwoorden die niet automatisch aan een BPG categorie te koppelen zijn. Zo is een hit op 'Algerijn' te koppelen aan nationaliteit, maar de zoekterm 'Alge' is dat niet omdat Algerijns of algemeen kan zijn. Door gebruik van de zoekterm 'Alge' vergroot je de zekerheid maar dat kan alleen als er een handmatige controle volgt. Daarom hebben we op basis van de zoekwoorden een deel geautomatiseerd (99% zekerheid) aan een categorie kunnen koppelen en hebben we woorden met een kleine kans op BPG (<10% zekerheid) uitgesloten voor handmatig onderzoek. Voor de resterende groep is al geconcludeerd dat er geen BPG is vastgesteld in het VTV en de burger ontvangt ook geen potentiële tegemoetkoming. Van de circa 12.000 bijlagen zijn inmiddels **1.320 bijlagen** door het SP (eerste lijn) beoordeeld en daarvan is maar bij **3,3%** BPG geconstateerd. Ter controle van de eerste lijn beoordeling heeft en **steekproef van 10 bijlagen** uit de overige bijlagen aangetoond dat er in deze 10 bijlagen ook **geen BPG** is gevonden.

### VOORSTEL

Het voorstel is te kiezen voor optie 1 en daarmee kiezen voor bijlagen met een hit op de BPG zoektermen waar mogelijk geautomatiseerd vaststellen, overige bijlagen niet handmatig onderzoeken en BPG 'nee' communiceren in de brief. De uitkomst in de brief maakt geen verschil voor de burger in de zin van financiële tegemoetkoming. Daarnaast is het VTV van de burger al onderzocht en daarin is geen BPG/SPG vastgesteld en de kans is relatief klein dat dit wel geconstateerd wordt in de bijlage.



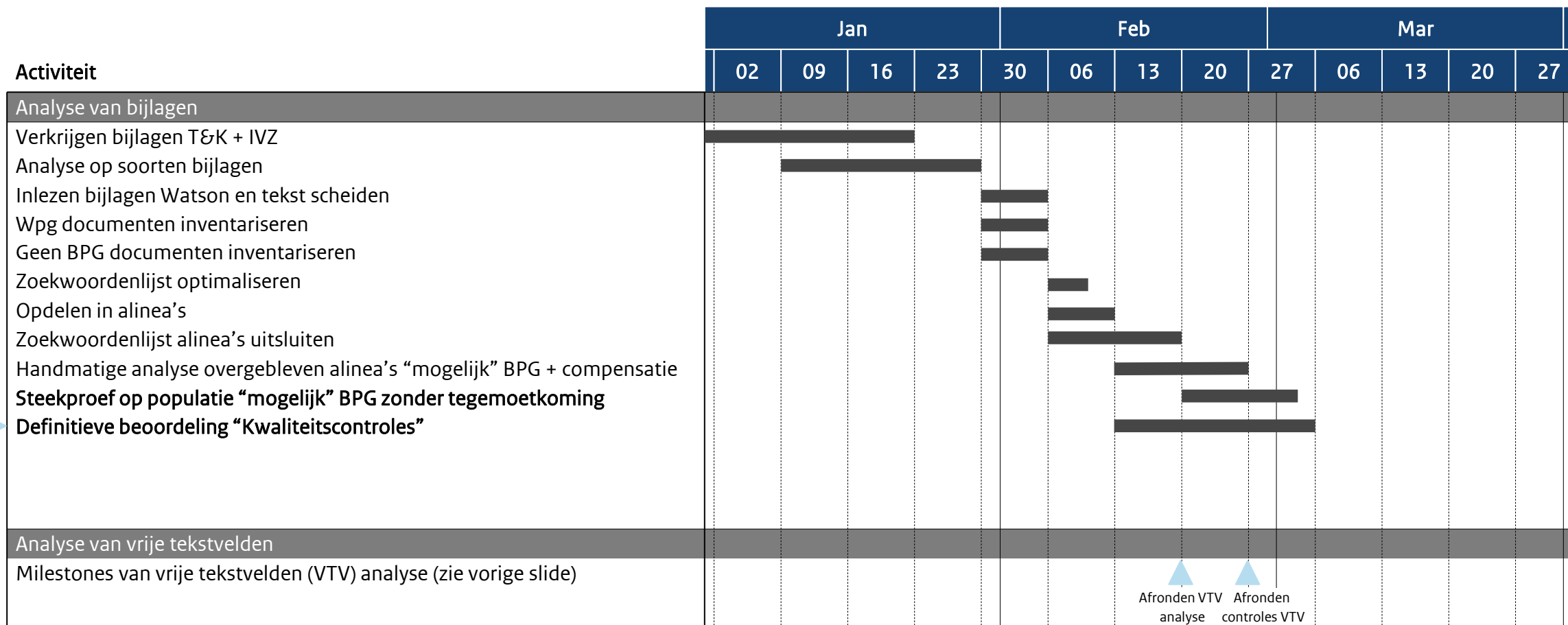
# 4. Planning



# 4. Planning - Bijlagen

*De planning is dat de analyse van de bijlagen gereed is op vrijdag 3 maart.*

03/03










## 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 Specifieke aanpak Wet Politiegegevens documenten

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





Belastingdienst