



Belastingdienst



Project Fides

MT Update – 2 november 2023





Agenda

1 | **Terugblik | Actiepunten en besluiten**
23 oktober 2023

2 | **Managementinformatie**
Kerncijfers

3 | **Besluitvorming**
Scenario's na 12 weken belactie

Bijlagen



Terugblik | Actiepunten en besluiten 23-10-2023

Nummer	Actiepunten en besluiten
1.Besluit	MT gaat akkoord met het verzenden van een brief met een aankondiging dat de melding na 2 weken gesloten gaat worden in geval van geen terugkoppeling, aan burgers die tijdens het 12 weken gesprek aangeven dat zij nog geen AVG inzageverzoek aan de betreffende instantie(s) hebben gestuurd.
2.Actiepunt	Het MT wil een voorstel voor deze brief in een volgend MT bespreken. In de brief moet aandacht worden besteed aan het punt dat de burger zijn gegevensdeling zijn onderzocht maar wij niks gevonden hebben. De instelling kan benoemd worden maar niet op persoons niveau.
3.Besluit	Als een burger tijdens het 12 weken gesprek aangeeft het AVG inzageverzoek te hebben ingestuurd, en deze burger na 22 weken alsnog de resultaten van inzageverzoek niet met ons heeft deelt, wordt er telefonisch contact opgenomen. Direct daarna krijgt de burger een brief met aankondiging dat binnen 2 weken de melding wordt gesloten.
4. Besluit	MT gaat akkoord met het besluit over het verzenden van ontvangstbevestiging stukken.

Work in
progress



Management- informatie

Kerncijfers*

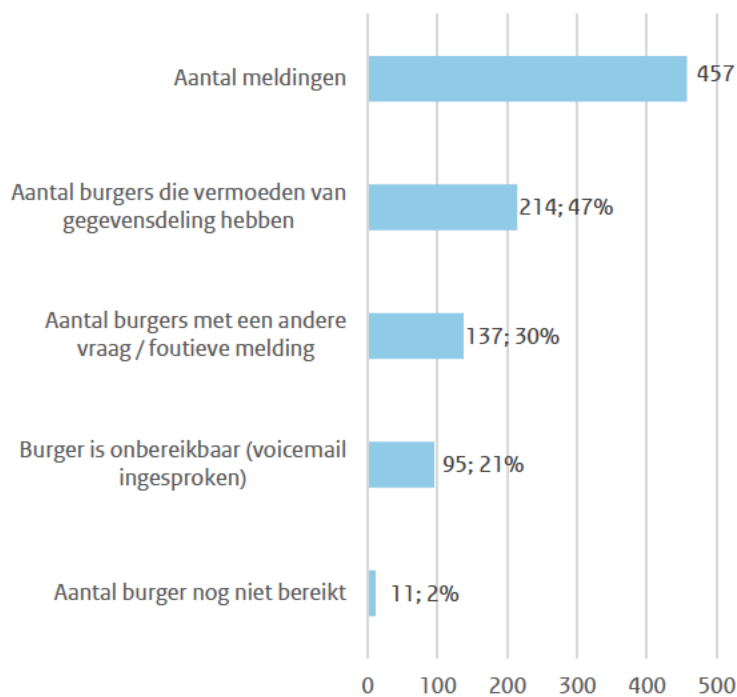


Kerncijfers Fides

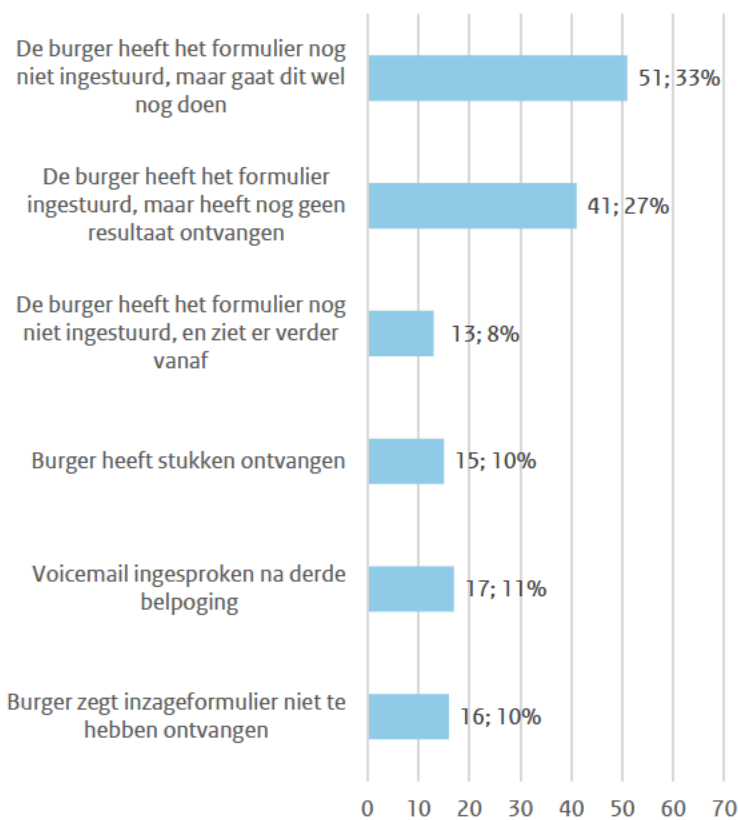
457 meldingen

Data t/m 27 oktober

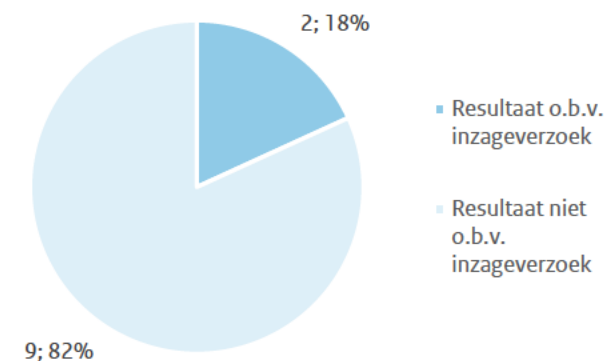
Kerncijfers



Cumulatieve resultaten tussentijdse gesprekken*



Ontvangen stukken door de Belastingdienst



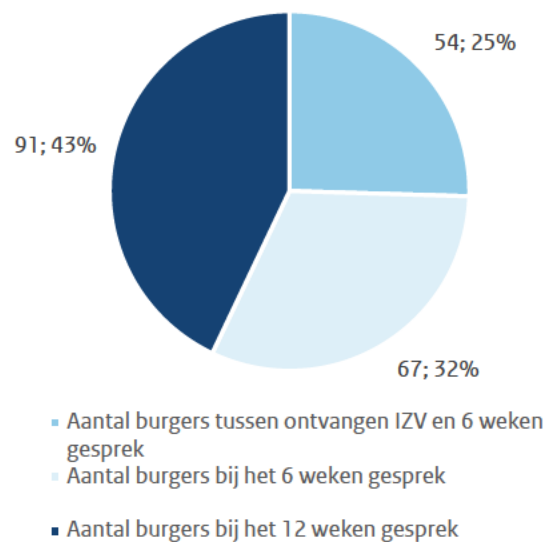
- In totaal zijn er sinds 1 juni 457 meldingen binnengekomen.
- Een groot deel van de burgers (33%) heeft tijdens de tussentijdse gesprekken aangegeven nog geen inzageformulier te hebben verstuurd naar de organisatie (t.o.v. 36% vorige week).
- Er zijn tot nu toe 11 stukken ontvangen, waarvan er 2 een reactie zijn op een inzageverzoek. De overige stukken zijn geen resultaat van een inzageverzoek bij de betreffende organisaties.

* Er zijn 153 burgers gebeld voor een tussentijds gesprek.



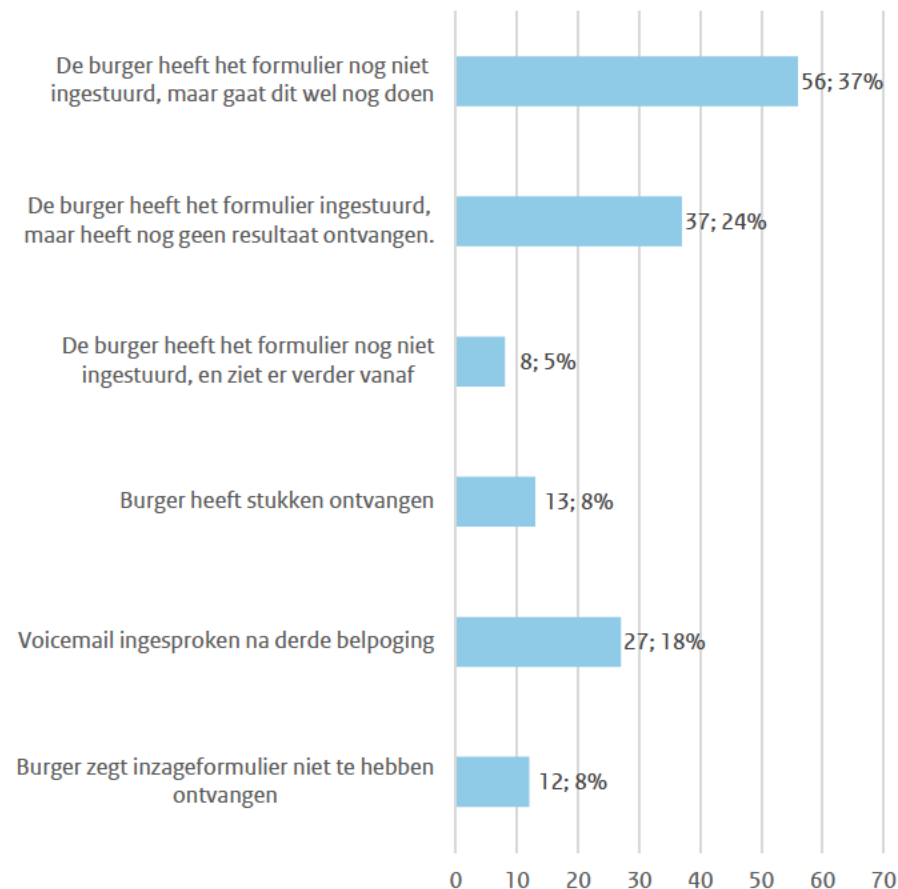
Resultaten 6- en 12-weken gesprek

Aantal burgers in proces*

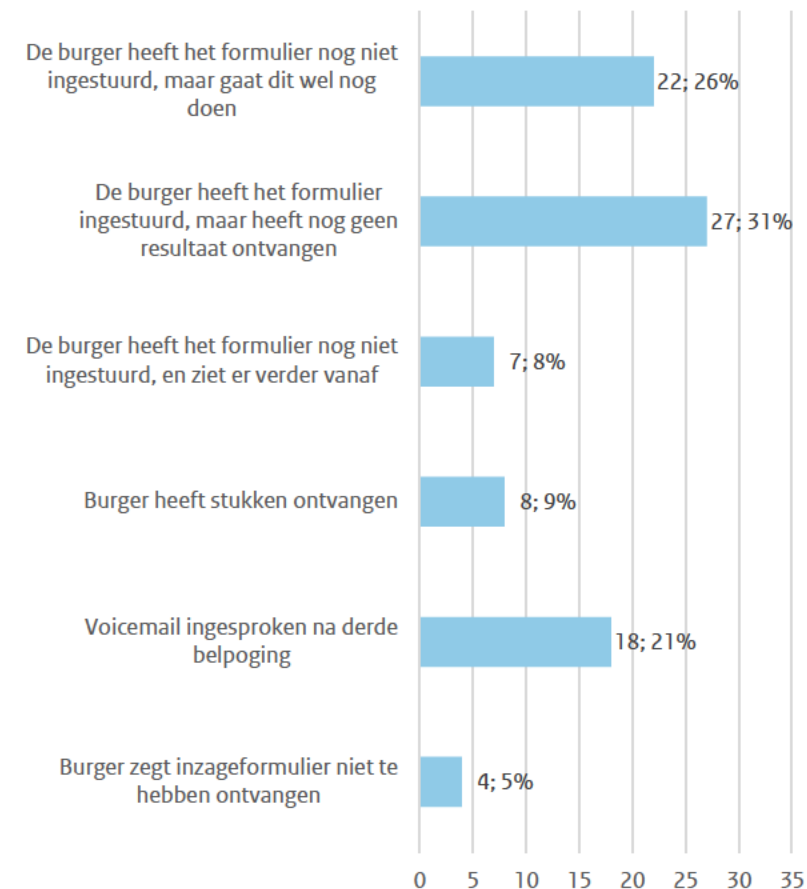


- Boven: De meeste burgers in de Fides populatie bevinden zich in de fase van het tussentijdse gesprek 12 weken na ontvangst van het inzageformulier.
- Rechts: Relatief minder burgers hebben bij het 12 weken gesprek aangegeven nog geen inzageformulier te hebben ingestuurd t.o.v. het 6 weken gesprek.

Resultaat 6 weken gesprek



Resultaat 12 weken gesprek



*In totaal zitten er 212 burgers in dit proces.



3. Besluitvorming

- **Scenario's na 12 weken belactie**



Ter besluit | Scenario's na 12 weken belactie*

Voorstel voor akkoord:

- A. Burgers die na de 18 weken 'aankondiging melding sluiten' brief binnen 2 weken reageren worden na 22 weken nog een laatste keer gebeld waarna de melding, indien geen resultaat wordt overlegd, na 24 weken wordt gesloten.
- B. Burgers die tijdens het 12 weken gesprek niet bereikt konden worden krijgen dezelfde aanpak als burgers die tijdens het 12 weken gesprek aangaven nog geen IZV formulier te hebben verzonden.

NADERE TOELICHTING

SITUATIE & VOORSTEL

Tijdens het vorige MT zijn de volgende twee besluiten genomen over de periode na het 12 weken gesprek, afhankelijk van het 12 weken gesprek resultaat:

1. Indien de burger nog géén inzageverzoek (IZV) formulier heeft opgestuurd, dan wordt er na 18 weken een brief gestuurd waarin wordt aangekondigd dat de melding wordt gesloten indien er binnen 2 weken geen terugkoppeling vanuit de burger volgt. De melding sluit na 20 weken.
2. Indien de burger wel al een IZV heeft opgestuurd (en eventueel al resultaat ontvangen), dan wordt de burger na 22 weken nog een keer gebeld en direct daarna een brief gestuurd waarin wordt aangekondigd dat de melding binnen 2 weken wordt gesloten indien er geen terugkoppeling vanuit de burger volgt. De melding sluit na 24 weken.

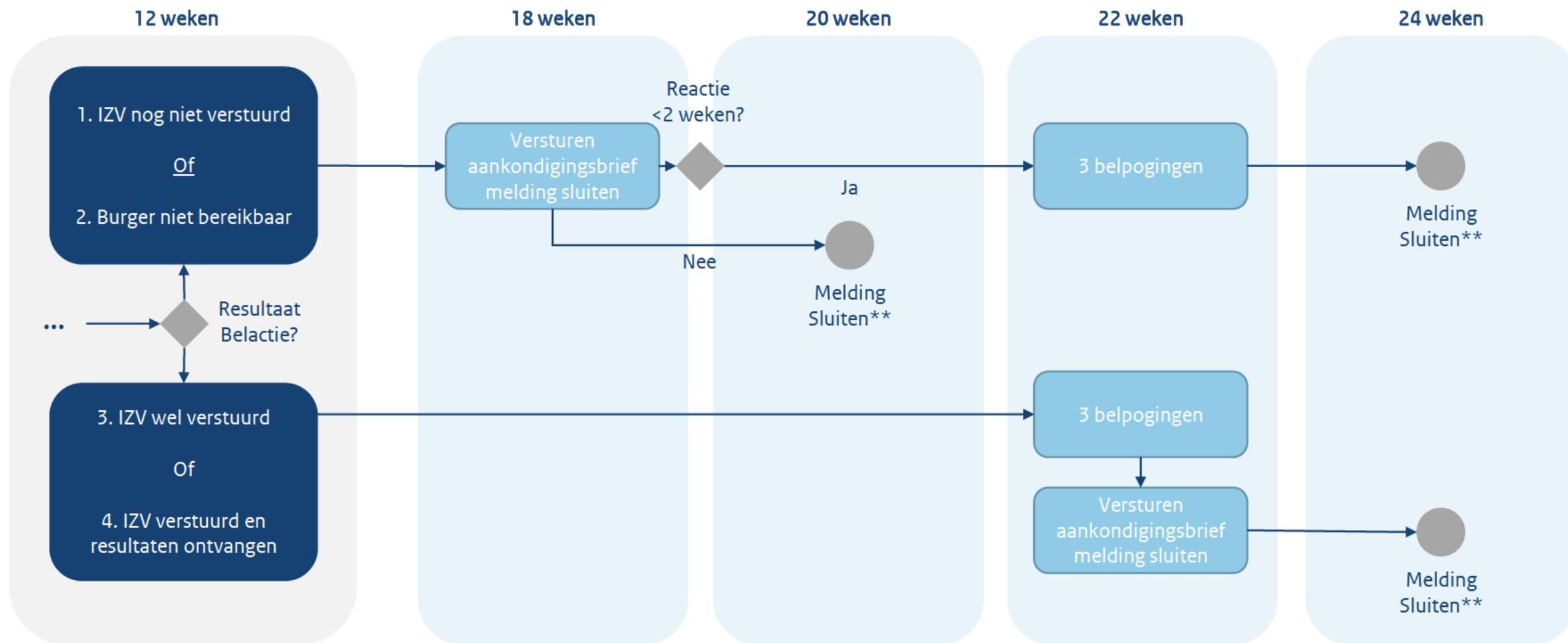
Indien de burger nadat de melding gesloten is het resultaat van het inzageverzoek alsnog deelt, dan wordt de melding heropend.

Er zijn nog geen besluiten genomen voor de volgende scenario's, waarvoor er op de volgende pagina een schematisch voorstel is uitgewerkt:

- A. In geval van scenario 1, als de burger na de 18 weken brief contact opneemt om het sluiten van de melding te voorkomen (vb: het IZV is inmiddels wel verstuurd), stellen wij voor om aan te sluiten bij de aanpak van scenario 2 voor wat betreft het nog eenmaal bellen van de burger na 22 weken en het sluiten van de melding na 24 weken.
- B. In geval dat de burger tijdens de 12 weken belpogingen niet bereikt is stellen wij voor om aan te sluiten bij scenario 1 (inclusief de voorgestelde aanvulling).



Ter besluit | Scenario's na 12 weken belactie*



* In bovenstaande scenario's is er géén sprake van terugkoppeling van het inzageverzoek (IZV) resultaat. Bij terugkoppeling in bovenstaande periode blijft de melding open.

** Wanneer een burger nadat de melding gesloten is alsnog een IZV resultaat met ons deelt, dan wordt de melding heropend.

* Geteld vanaf matdatum inzageverzoek formulier



Bijlagen

1. Dashboard
2. Burgerreis
3. Overzicht verzonden brieven
4. Voortang casuïstiek
5. Statusoverzicht openstaande actiepunten



Bijlage 1

Dashboard

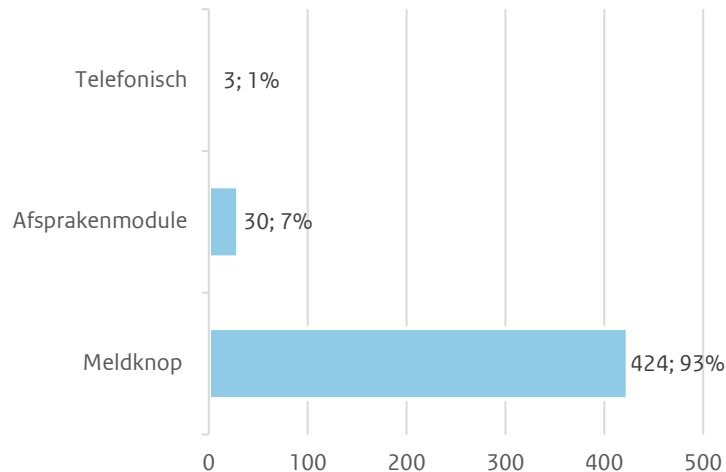


Aantal meldingen

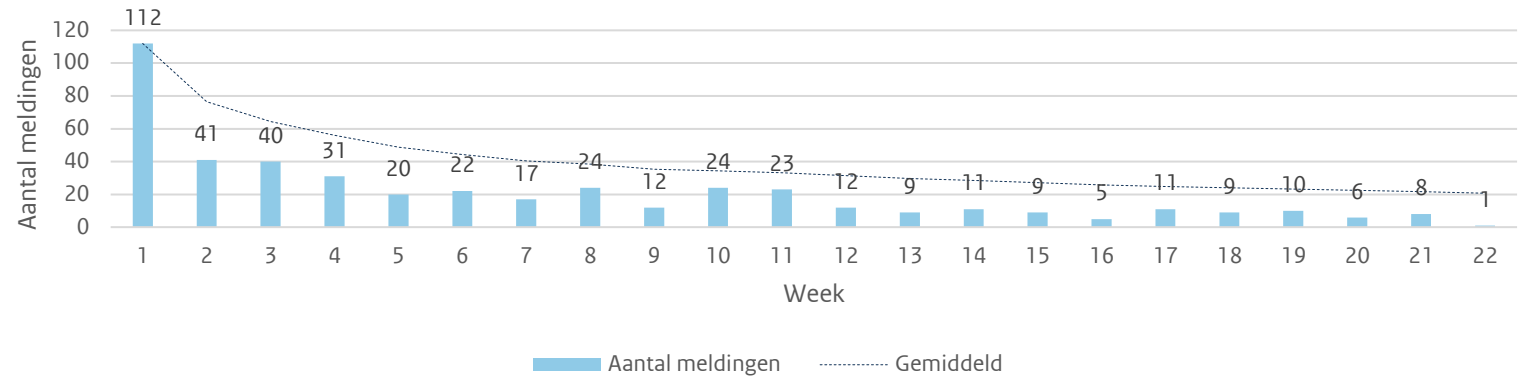
457 meldingen

Data t/m 27 oktober

Meldknop vs. Telefonisch vs.
Afsprakenmodule gemeld



Aantal ontvangen meldingen per week

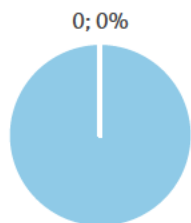


- Er zijn tot dusver 457 melding binnengekomen.
- Tot op heden hebben 30 burgers een afspraak gemaakt via de afsprakenmodule. Het grootste deel van de burgers meldt zich nog steeds via de meldknop op het portaal.
- In week 2 en 3 is het aantal meldingen stabiel gebleven. In week 4, 5 en 6 is er een daling zichtbaar t.o.v. week 3. Het aantal meldingen blijft verder tot op heden relatief stabiel, met een lichte daling vanaf week 12.



Analyse melders

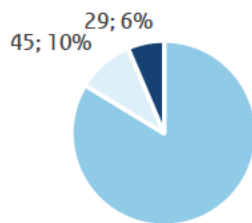
MM1/MM2 brieven ontvangen



454; 100%

■ Wel ontvangen ■ Niet ontvangen

Afsluitende brieven ontvangen

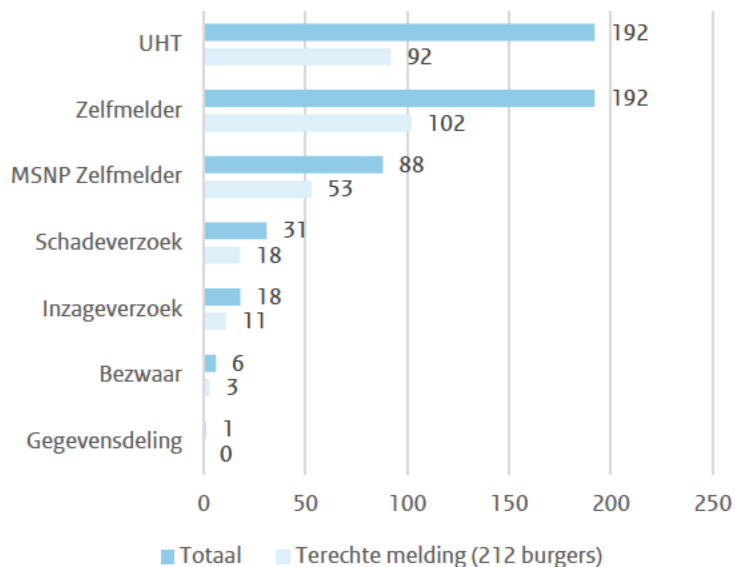


380; 84%

■ TGVe brief ontvangen ■ TGM brief ontvangen ■ Niet ontvangen

- Alle burgers in de populatie hebben de MM1 en MM2 brief ontvangen (of hebben de reden van registratie gehoord via een inzageverzoek).
- 94% van de burgers hebben een afsluitende brief ontvangen. Van een deel van deze burgers loopt het onderzoek naar gevolgen nog.

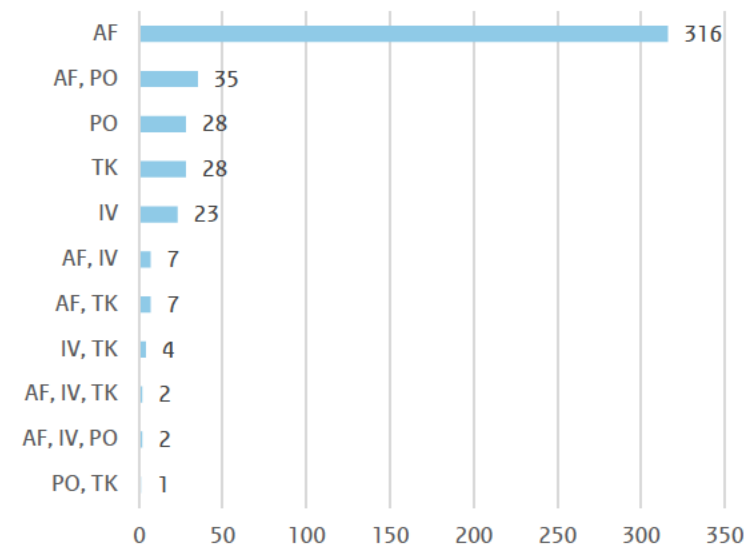
Overige meldingen/acties



■ Totaal ■ Terechte melding (212 burgers)

- Een groot deel van de burgers heeft zich ook op een andere plek binnen de Belastingdienst gemeld.
- Van de 454 burgers die zich gemeld hebben, zijn ook ~42% zelfmelder en ~42% hebben zich gemeld bij UHT.
- ~7% van de burgers hebben ook een schadeverzoek ingediend.
- Er is 1 burger die voorkomt in de gegevensdeling populatie.

Tabblad van registratie



AF = Aangiftefraude

IV = Informatieverzoek

TK = Tik & klik

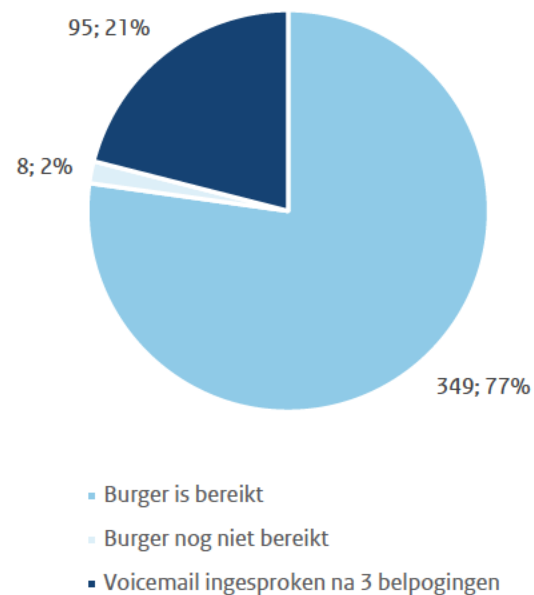
PO = Project Overig

- Het grootste aantal burgers (~80%) komt voor op tabblad Aangiftefraude. Registraties op de overige tabbladen komt een stuk minder voor.



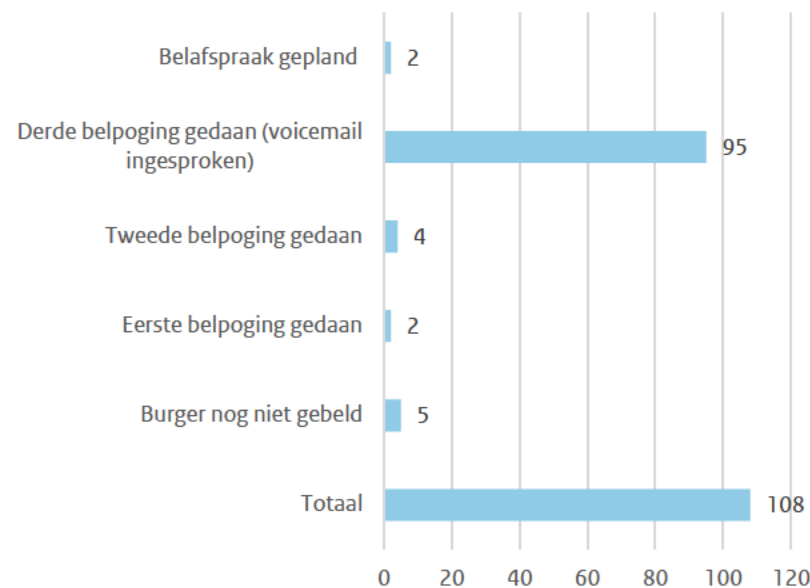
Resultaat belpogingen

Aantal burgers bereikt*



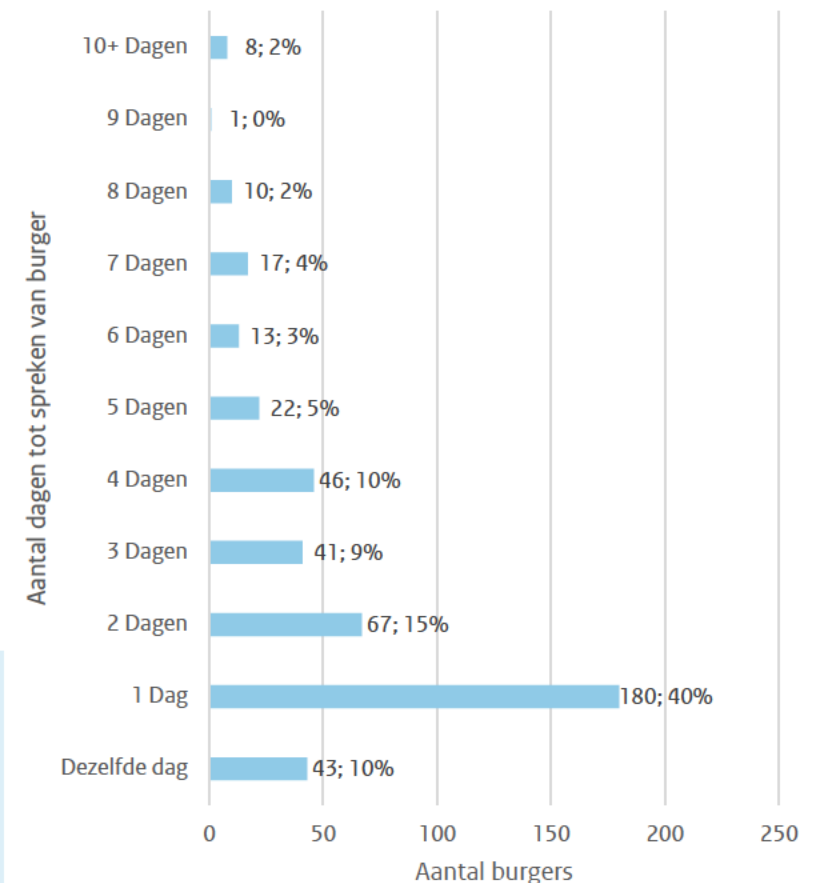
- In totaal zijn er 452 burgers gebeld.
- Het percentage bereikt is gelijk gebleven op 77%.
- Burgers vinden het over het algemeen fijn dat er contact wordt opgenomen, omdat ze aangeven dat bij andere loketten binnen de Belastingdienst vaak geen contact mogelijk is, of dat de burger niet gelijk geholpen wordt.

Aantal burgers (nog) niet gesproken over de melding



- Boven: Er zijn nog enkele burgers die nog voor een tweede en derde keer gebeld moeten worden.
- Rechts: 392 (89%) burgers zijn bereikt binnen 5 werkdagen. 290 (65%) burgers zijn bereikt binnen 2 werkdagen en 223 (50%) burgers zijn bereikt binnen 1 dag.

Aantal werkdagen tot bellen burger

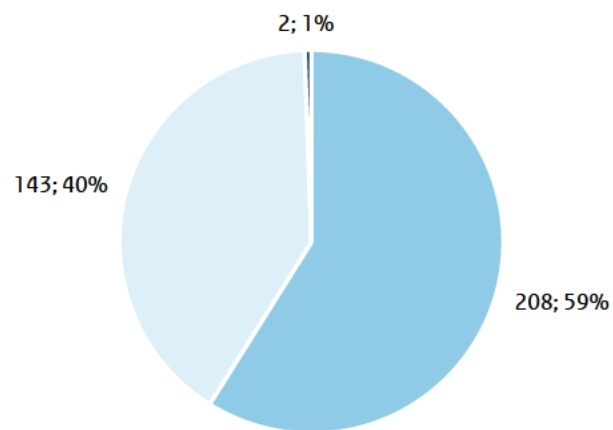


*In deze grafiek staan geen burgers die nog niet gebeld zijn. Dit zijn er 5.



Resultaat gesprekken

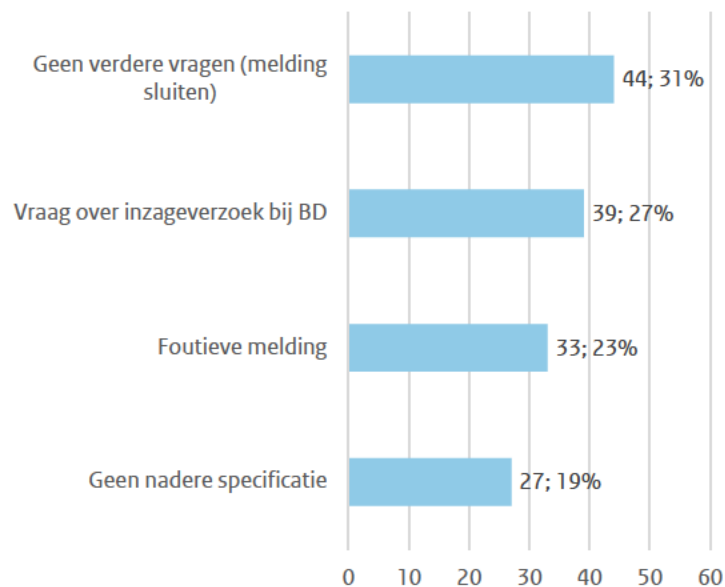
Resultaten gesprekken



- Burger heeft een of meerdere organisaties genoemd
- Andere vraag en/of foutieve melding
- Belafpraak gepland

- Het grootste deel van de burgers die we spraken kan organisatie(s) noemen waarvan de burger vermoed dat er FSV gegevens zijn gedeeld.
- 143 meldingen kunnen na het telefoongesprek direct worden gesloten. De meldingen zijn in overeenstemming met de burger gesloten. Deze burgers zullen een afsluitende brief krijgen.
- Over het algemeen is de ervaring van de burger positief als het een andere vraag betreft en de burger wordt doorverwezen naar het juiste loket.

Andere vraag en/of foutieve melding

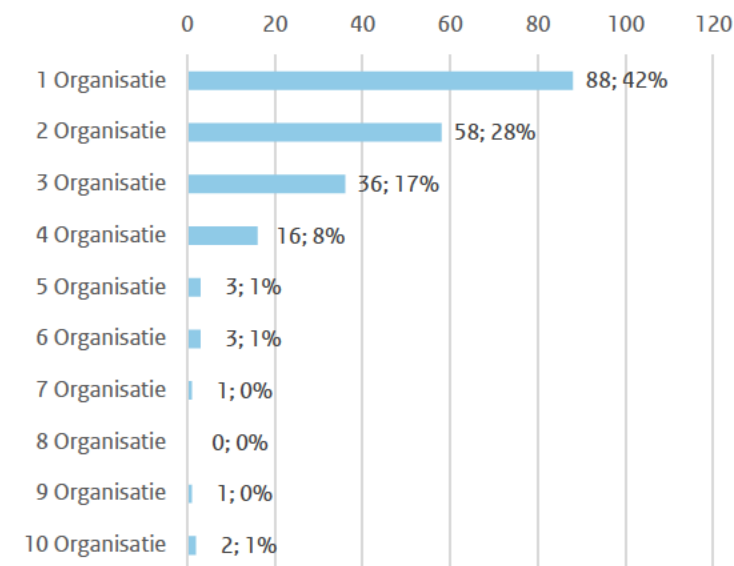


Legenda 'Andere vraag en/of foutieve melding':

- Foutieve melding: burger heeft de knop verkeerd begrepen (Vb; burger wil weten welke gegevens gedeeld zijn).
- Geen nadere specificatie: de burger heeft geen organisatie kunnen noemen en geen verdere hulpvragen.
- Geen verdere vragen (melding sluiten): de vragen van de burger zijn telefonisch beantwoord.
- Vragen over inzageverzoek bij BD: de burger heeft telefonisch aangegeven een inzageverzoek bij de Belastingdienst te willen doen.

88 (42%) burgers die een organisatie hebben genoemd, noemen er 1. 110 (53%) burgers noemen er 2-4. 10 (5%) burgers noemen er 5 of meer.

Aantal genoemde organisaties per burger



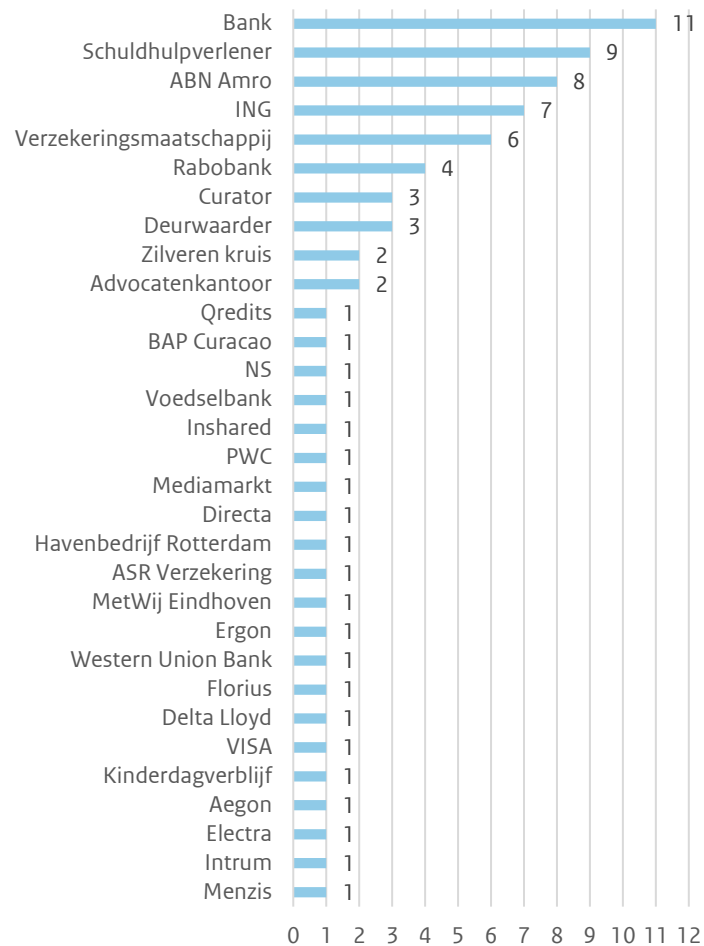


Welke organisaties worden genoemd door de burger?

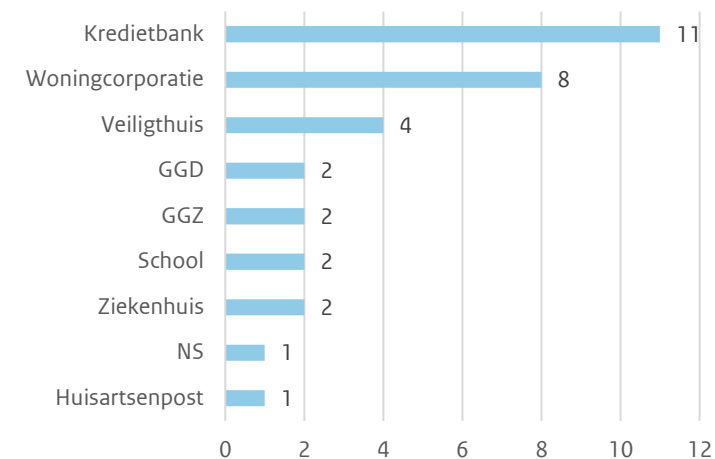
Genoemde publieke organisaties (incl. ZBO's) – 336 vermeldingen



Genoemde private organisaties – 76 vermeldingen



Genoemde semi-publieke organisaties (excl. ZBO's) – 33 vermeldingen

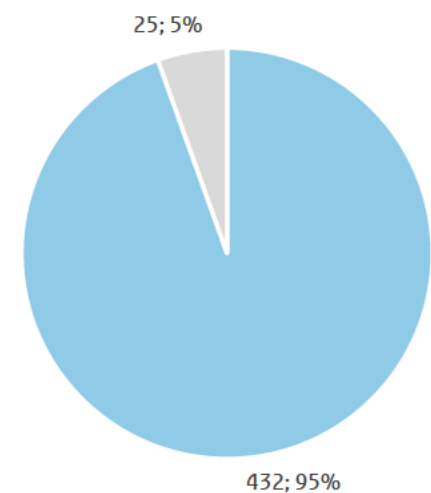


- Met ~42% zijn het UWV en gemeenten de meest genoemde instanties.
- Er zijn tot nu toe 72 organisaties genoemd.



Briefverzendingen

Aantal verstuurd en niet verstuurd brieven



■ Brief verstuurd ■ Brief nog niet verstuurd

- In totaal zijn er tot op heden 432 brieven (~95%) verstuurd naar burgers die zich gemeld hebben (t.o.v. 94% vorige week).

Brief verstuurd



■ Inzageformulier ■ Afsluitende brief

- Afgelopen week zijn er 13 brieven verstuurd naar burgers.
- ~49% van de brieven zijn verstuurd naar burgers die een organisatie hebben genoemd en daarom het inzageformulier ontvangen.
- De overige ~51% heeft een brief ontvangen over het sluiten van de melding.

Brief nog niet verstuurd



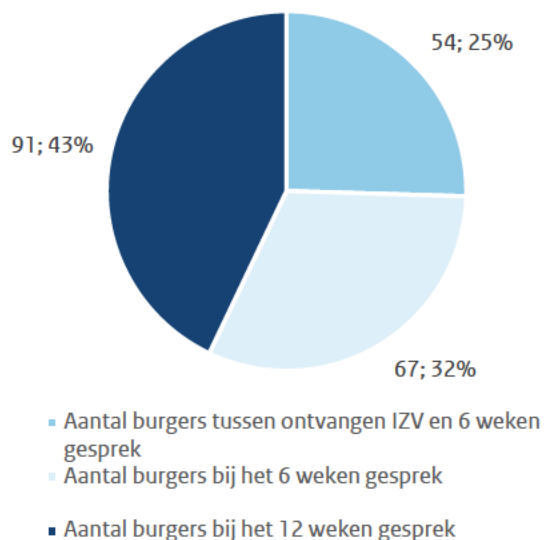
■ Klaar voor verzending ■ Burger nog niet gesproken

- Er zijn nog een aantal burgers die nog geen brief hebben ontvangen. Een deel daarvan zijn burgers die een brief kunnen ontvangen.
- Er kunnen ook afsluitende brieven verstuurd worden naar burgers die meer dan 30 dagen geleden een voicemailbericht ingesproken hebben gekregen.



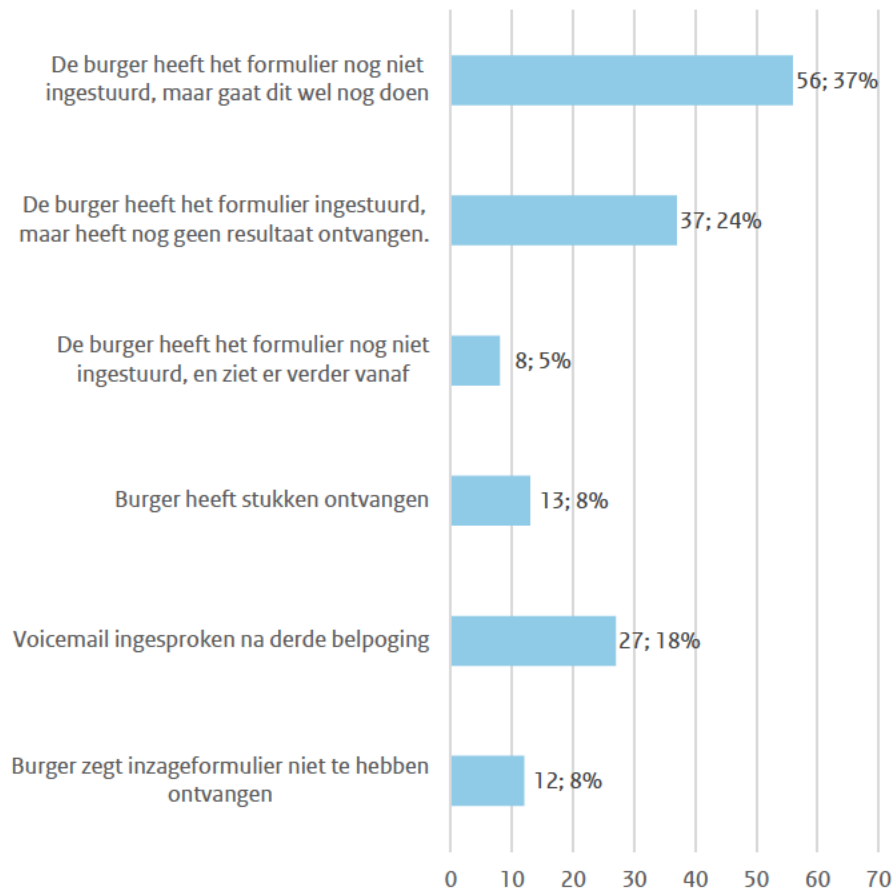
Resultaten 6- en 12-weken gesprek

Aantal burgers in proces

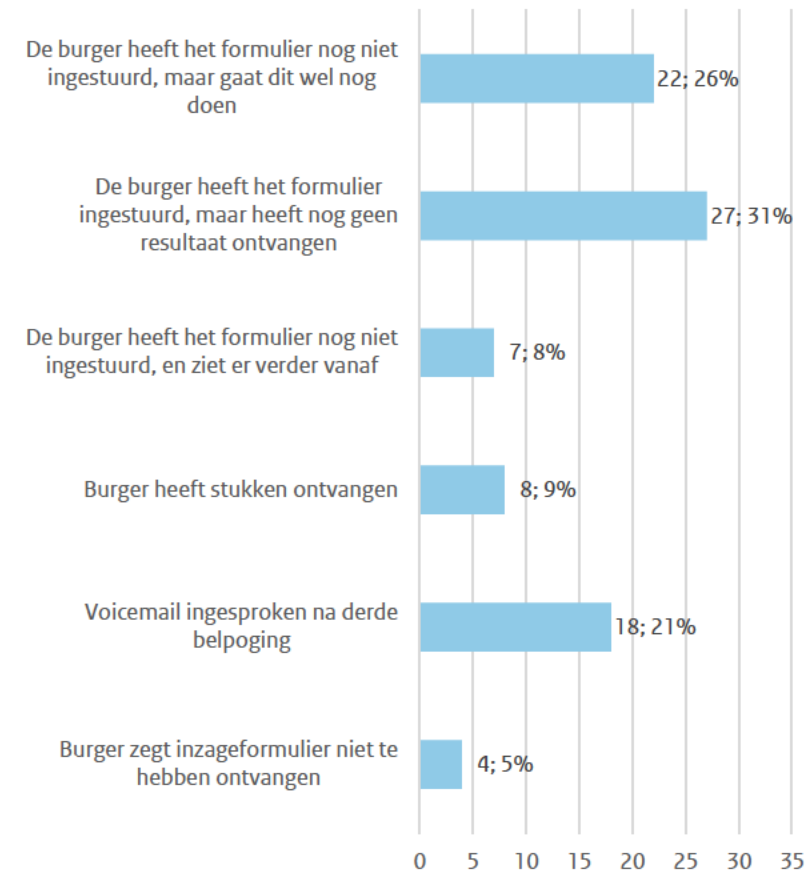


- Boven: De meeste burgers in de Fides populatie bevinden zich in de fase van het tussentijdse gesprek 12 weken na ontvangst van het inzageformulier.
- Rechts: Relatief minder burgers hebben bij het 12 weken gesprek aangegeven nog geen inzageformulier te hebben ingestuurd t.o.v. het 6 weken gesprek.

Resultaat 6 weken gesprek



Resultaat 12 weken gesprek



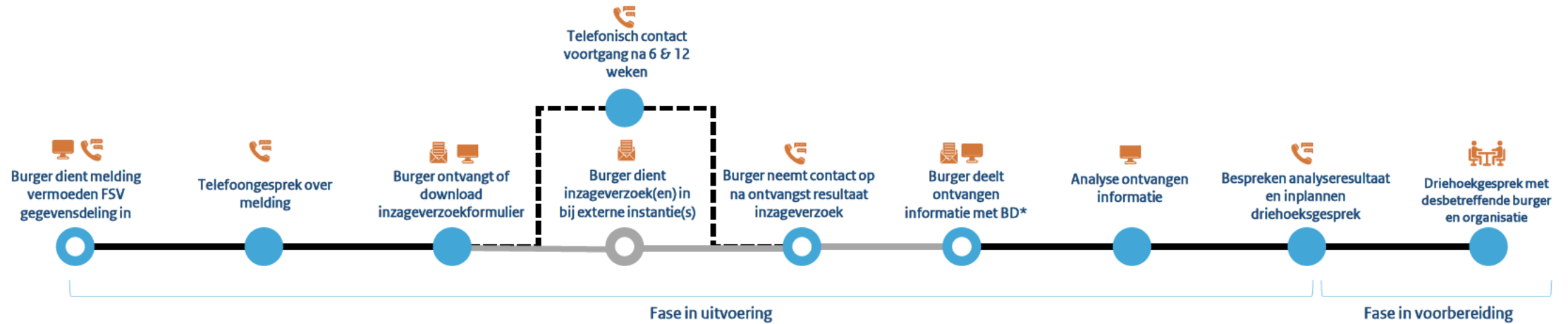


Bijlage 2

Burgerreis



Burgerreis



Legenda

- = Actie vanuit de Belastingdienst
- = Actie vanuit de burger
- ⋯ = Optionele of route met voorwaarden
- = Belastingdienst is niet betrokken

* Indien er uit het IZV géén FSV gegevensdeling blijkt, dan wordt het resultaat van het inzageverzoek niet per definitie gedeeld.



Bijlage 3: Management- informatie

Overzicht verstuurde brieven



Verzonden brieven - Inzageformulier

Verzendbatch	Aantal	1e Matdatum
Meldknop Inzageformulier – Batch 1	25	11-7-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 2	50	18-7-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 3	39	25-7-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 4	16	1-8-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 5	16	8-8-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 6	5	15-8-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 7	13	22-8-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 8	11	29-8-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 9	10	5-9-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 10	1	12-9-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 11	2	19-9-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 12	6	26-9-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 13	13	3-10-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 14	7	10-10-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 15	2	17-10-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 16	5	24-10-2023
Meldknop Inzageformulier – Batch 17	9	31-10-2023



Verzonden brieven - Afsluiting

Verzendbatch	Aantal	1e Matdatum
Meldknop Afsluiting – Batch 1	25	11-7-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 2	26	18-7-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 3	38	25-7-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 4	1	1-8-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 5	9	8-8-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 6	8	15-8-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 7	45	22-8-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 8	16	29-8-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 9	7	5-9-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 10	2	12-9-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 11	8	19-9-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 12	8	26-9-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 13	9	3-10-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 14	9	10-10-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 15	6	17-10-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 16	5	24-10-2023
Meldknop Afsluiting – Batch 17	4	31-10-2023



Bijlage 4

Voortgang casuïstiek



Casuïstiek | Casussen in behandeling*

Nr	Toelichting casus	Status	Actiepunten
1	De ingestuurde bijlage is een mailreeks van medewerkers van Toeslagen over enkele kinderopvangorganisaties. Uit de correspondentie blijkt dat de burger hier ook cliënt was. Hoe de burger deze mailreeks heeft ontvangen is onbekend. De mailreeks is van 2008, de burger is in 2015 in de FSV geregistreerd.	Op basis van de ontvangen stukken kan deling van (FSV) gegevens niet vastgesteld worden. Onderzoek door Toeslagen noodzakelijk om de ontvangen stukken te duiden.	<ul style="list-style-type: none"> Aangezien de burger zich gemeld heeft bij UHT wordt de casus als extra gevoelig gezien. Toeslagen onderzoekt wie de burger het beste te woord kan staan tijdens een driehoeksgesprek. De burger was reeds teruggebeld om een driehoeksgesprek aan te bieden en is hierin geïnteresseerd. De burger heeft nog geen resultaten van inzageverzoeken gedeeld. De casus wordt door SP verder uitgewerkt*.
2	De ingestuurde bijlage is een brief van de Stichting Belasting Accountants Bureau (Curaçao) aan de burger met betrekking tot het starten van een boekenonderzoek, vermoedelijk naar een onderneming waarin de burger een belang heeft. De brief komt uit januari 2021. De burger is in 2013 in FSV geregistreerd.	Op basis van de ontvangen stukken kan deling van (FSV) gegevens niet vastgesteld worden. Er wordt echter onderzocht wat een dergelijk onderzoek getriggerd kan hebben.	<ul style="list-style-type: none"> De SVB en de SVB Curacao hebben teruggekoppeld dat zij geen relatie hebben (gehad) met deze stichting. Stichting BAB geeft aan alle opdrachten via de Belastingdienst Curacao te ontvangen. Het onderzoek betreft een inlichtingenonderzoek welke volgens SBAB vermoedelijk vanuit het buitenland wordt getriggerd. SP gaat onderzoeken of de BD mogelijk zelf het onderzoeken kan hebben getriggerd.
3	Burger heeft contact gehad met een sociaal raadsman van een stichting die zegt de Belastingdienst te hebben gesproken om voor zijn cliënt (de burger) verrekeningen te beperken. Volgens de raadsman zou de Belastingdienst verteld hebben dat een fraudeonderzoek naar de burger gaande is. Tijdens het gesprek over de melding geeft de burger aan dat om die reden de schuldhelpverlener de burger niet wilde helpen. De correspondentie is afkomstig uit 2012. De burger is in 2013 in de FSV geregistreerd voor de jaren 2009, 2010 en 2011.	Op basis van de ontvangen stukken kan deling van (FSV) gegevens niet vastgesteld worden. Er is echter wel noodzaak tot nader onderzoek om het doorgestuurde dialoog nader te verklaren.	<ul style="list-style-type: none"> Het is nog niet gelukt om in contact te komen met een juist persoon bij de Stichting. De burger heeft echter nog geen resultaat van een inzageverzoek kunnen overleggen. SP onderzoekt of zij intern kunnen achterhalen of en zo ja waarover er met de stichting contact is geweest. Wanneer het resultaat op het inzageverzoek is ontvangen wordt er een driehoeksgesprek gepland.
4	De burger heeft de resultaten van het inzageverzoek dat hij heeft gedaan bij de Gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel (uitvoeringsinstantie Duo+), naar de Belastingdienst opgestuurd. De burger heeft verzoek om inzage gedaan in de financiële gegevens waarover de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel bezitten. De burger is ontevreden met het antwoord van de gemeente, heeft openstaande vragen en wil graag een persoonlijk gesprek met de Belastingdienst omdat hij zijn casus wil toelichten.	In het resultaat van het inzageverzoek staat dat er geen gegevens zijn ontvangen uit de FSV.	<ul style="list-style-type: none"> Er is aan de burger gevraagd of deze interesse heeft in een driehoeksgesprek. De burger heeft hier interesse in. Er is contact geweest met de VNG. Zij gaan contact opnemen met de betreffende gemeenten zodat de BD een aanspreekpunt krijgt om de casus verder mee op te pakken.

* Meerdere casussen betreffen burgers die tevens een melding omtrent UHT, schadeverzoeken, of MSNP hebben gemaakt. Er wordt met deze teams contact gelegd om een integraal beeld te verkrijgen.



Casuïstiek | Casussen in behandeling*

Nr	Toelichting casus	Status	Actiepunten
5	De burger verklaart dat de Belastingdienst met meerdere organisaties (SVB, CAK, UWV en Gemeente Kapelle) informatie heeft gedeeld, namelijk dat de burger een immigrant uit Zuid-Afrika is en dat hij tijdelijk in Zuid Afrika verbleef waardoor er in deze periode onder andere bij de SVB geen recht op AOW opbouw was. Bovendien zou er een bedrag aan zorgtoeslag zijn teruggevorderd over deze periode. De burger verbleef in deze periode in een zorginstelling in Zuid Afrika. De adreswijziging was destijds doorgegeven aan de gemeente.	Op basis van de ontvangen stukken kan deling van (FSV) gegevens niet vastgesteld worden. Er lijkt sprake te zijn van een BRP aanpassing die consequenties heeft gehad bij Toeslagen en de SVB.	<ul style="list-style-type: none"> De burger geeft aan dat het niet gelukt is om het IZV te printen en te versturen. De burger krijgt hulp aangeboden om dit alsnog te doen. Door de veelheid aan ingezonden stukken wordt de casus verder geanalyseerd door SP*. Er wordt contact opgenomen met Toeslagen om de terugvordering te verklaren. Dit geeft mogelijk ook inzicht in de AOW opbouw stop.
6	De burger vermoedt dat zijn FSV gegevens zijn gedeeld met de gemeente Den Haag . De schuldhulpverlening voor de burger zou flink zijn tegengewerkt door de gemeente. De burger heeft een mailcorrespondentie met Den Haag gedeeld, waarin gevraagd is naar FSV gegevensdeling. De gemeente heeft geantwoord dat de burger dit bij de BD moet controleren. De burger heeft zich ook gemeld bij o.a. MSNP, er is een klacht ingediend, een inzageverzoek en een zelfmelding.	Op basis van de ontvangen correspondentie kan deling van (FSV) gegevens niet vastgesteld worden. De burger lijkt geen formeel inzageverzoek gedaan te hebben.	<ul style="list-style-type: none"> De casus zal integraal bekeken worden i.v.m. de vele meldingen die de burger heeft gedaan (en die nog lopen). O.a. wat het onderzoek naar MSNP heeft uitgewezen. De burger wordt t.b.v. Fides gevraagd om alsnog een inzageverzoek in te dienen bij gemeente Den Haag, zodat de vraag formeel wordt opgepakt door de gemeente.
7	De burger heeft het vonnis van de rechtbank opgestuurd met bijgevoegd schrijven. Uit het vonnis blijkt dat medewerking aan de schuldhulpverlening door de Belastingdienst terecht is geweigerd, omdat er fraude was geconstateerd en de schulden derhalve niet ter goeder trouw waren ontstaan. De burger had een gokverslaving en toeslagen aangevraagd om in de gokverslaving te voldoen. Omdat de BD medewerking door fraude heeft geweigerd, vermoedt de burger dat er (mogelijk) sprake is van onterechte effecten door FSV. Bij de schuldhulpverlening was gemeente Meijerstad betrokken.	Op basis van de ontvangen stukken kan deling van (FSV) gegevens niet vastgesteld worden. De burger ziet het voor haar negatieve vonnis en de weigering van medewerking aan schuldhulpverlening door de BD als een resultaat van de FSV.	<ul style="list-style-type: none"> De burger geeft in correspondentie aan dat de gemeente geen stukken kon aanleveren omdat het dossier verjaard is. Het is onduidelijk of de burger refereert naar het IZV of het WSNP traject. Dit moet met de burger kortgesloten worden. In het laatste geval wordt gecontroleerd of het inzageverzoek wel ingezonden is. Daarnaast is het onduidelijk of de burger überhaupt een melding gegevensdeling wilde doen, want haar stukken en haar brief lijken te duiden op effecten van FSV m.b.t. de Belastingdienst.
8	Er is volgens de burger in 2003 door het UWV , samen met de SVB aangifte tegen de burger gedaan wegens fraude. DJI zou hierbij ook betrokken zijn. Bovendien weigerde de gemeente Zwolle volgens de burger in 2015 de burger door te verwijzen naar de voedselbank en werkte zij niet mee aan het verrekenen van toeslagen tijdens schuldhulpverlening. De burger geeft tijdens zijn gesprek aan dat hij tevens met DUO problemen heeft gehad. Deze problemen heeft hij echter niet gespecificeerd.	Op basis van de ontvangen stukken kan deling van (FSV) gegevens niet vastgesteld worden. UWV en SVB hebben op het inzageverzoek gereageerd, Duo en DJI (nog) niet. De overige stukken geven weinig duidelijkheid.	<ul style="list-style-type: none"> De reactie van UWV toont onbegrip voor de gestelde vraag aan, en zal na nadere toelichting opnieuw moeten worden beantwoord. De burger zal worden geadviseerd om te rappelleren bij DJI en DUO.

* Meerdere casussen betreffen burgers die tevens een melding omtrent UHT, schadeverzoeken, of MSNP hebben gemaakt. Er wordt met deze teams contact gelegd om een integraal beeld te verkrijgen.



Casuïstiek | Casussen in behandeling*

Nr	Toelichting casus	Status	Actiepunten
9	<p>De burger is het oneens met de uitkomst van het effectenonderzoek en het bedrag van de tegemoetkoming die zij ontvangt. De burger verklaart dat zij jaren heeft moeten bewijzen dat zij in de FSV stond en dat o.a medewerkers van de belastingdienst zeiden van niet. De burger heeft te maken gehad met verzoeken om informatie, herberekeningen, terugvorderingen, aanmaningen, afwijzing van betalingsregelingen, dwangbevelen en haar verzoek om kwijtschelding werd genegeerd. De burger verklaart dat zij in 2011 is ondergebracht bij project 1043 en dat zij is benadeeld op basis van haar nationaliteit.</p>	<p>Er is geen verwijzing naar fraude of de FSV gevonden in de ingezonden documenten. Daarom kan er uit de documenten niet worden geconcludeerd dat er sprake is geweest van gegevensdeling.</p>	<ul style="list-style-type: none">• De ingezonden stukken moeten nader onderzocht worden. Er is tevens sprake van een melding UHT en MSNP.• De burger heeft geen resultaat IZV verstuurd. Dit is wel noodzakelijk om de melding te behandelen. De burger zal hierop gewezen worden.
10	<p>De burger verklaart 1,5 miljoen euro aan aantoonbare schade te hebben opgelopen door haar registratie in de FSV en alle gevolgen die de burger hierdoor heeft ervaren. Zo heeft de burger meerdere keren moeten verhuizen vanwege bedreigingen uit het criminele circuit, is zij vanwege fraudegevoeligheid niet aangenomen voor een beveiligingsfunctie en is zij geweigerd voor de schuldsanering. Door de stress is de gezondheid van de burger ook aangetast. De burger heeft eerder contact gehad met het Stella team, volgens de burger wist het team niet wat zij met de casus aanmoesten 'maar kwam de burger wel op 0'.</p>	<p>De burger heeft geen documenten ingezonden over de door haar verklaarde effecten: verhuizen, afwijzing van functie en schuldsanering. Daarom kan er niet worden vastgesteld of er sprake is van gegevensdeling. In de ingezonden documenten is geen verwijzing naar FSV of fraude gevonden.</p>	<ul style="list-style-type: none">• De ingezonden stukken moeten nader onderzocht worden. Er is tevens sprake van een melding MSNP.• De burger heeft geen resultaat IZV verstuurd. Dit is wel noodzakelijk om de melding te behandelen. De burger zal hierop gewezen worden.

* Meerdere casussen betreffen burgers die tevens een melding omtrent UHT, schadeverzoeken, of MSNP hebben gemaakt. Er wordt met deze teams contact gelegd om een integraal beeld te verkrijgen.



Bijlage 5

Statusoverzicht openstaande actiepunten

Actiepunten | Statusoverzicht openstaande actiepunten

	Actiepunten	STATUS	TOELICHTING
1	Check of het mogelijk is om zelfmelders die zich eerder hebben gemeld met vermoeden dat gegevens zijn gedeeld te onderscheiden.	In Progress	<ul style="list-style-type: none">• Datateam is een eenmalige uitlevering aan het opzetten voor de verwerking van de benodigde data.• In verband met de lange wachttijd wordt er een escalatie in gang gezet.
2	Project gaat het organiseren van een driehoeksgesprek met de burger en een derde partij.	In Progress	<ul style="list-style-type: none">• Zie onderdeel 'voorbereidingen driehoeksgesprekken'
6	Belka moet uitwerken of- en zo ja hoe een driehoeksgesprek kan plaatsvinden binnen de kaders van de AWR en AVG.	In Progress	<ul style="list-style-type: none">• Belka is het advies rondom het driehoeksgesprek aan het herijken op basis van de feedback van het MT op het vorige advies en de bespreking hiervan tijdens het Fides MT.