



Project Erkennen

Statusupdate

23 maart 2022





Agenda

- **Terugblik Actiepunten & Besluiten**
- Update Inzicht
 - Dashboard
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
 - Besluitvorming woordenlijst PBR/KWS
- Update Tegemoetkomen
 - StaVaZa pilot
 - PvA uitrol Tegemoetkomen



1. Terugblik | Actiepunten en besluiten




Nummer	Actiepunten en besluiten	
1	(Actiepunt 09-03) Pas het derde besluit op de slide aan en voeg het woord 'nog' toe. Het is niet de intentie van het MT om burgers met BPG in de registratie nooit een contactvoorkeurkaartje te sturen.	✓
2	(Actiepunt 09-03) Het MT vraagt om een terugkoppeling over de hoge uitval op de integrale beoordeling op het datapunt te lang intensief toezicht Particulieren.	➔
3	(Actiepunt 09-03) Neem de groep van 4.300 MKB'ers apart op in het dashboard.	✓
4	(Actiepunt 09-03) Stuur een overzicht van alle openstaande vragen m.b.t. Erkennen die uitstaan bij Belka op naar het MT.	✓
5	(Actiepunt 09-03) Sluit aan bij de terminologie die is gebruikt in de kamerbrief wat betreft de term 'wachtgeld'.	✓
6	(Actiepunt 09-03) Het MT wil graag weten hoe vaak de verschillende zoekwoorden ('FSV' of '1x1' of 'Fraude') voorkomen in INL.	✓
7	(Actiepunt 09-03) Zoek met team Communicatie uit hoe het kan dat er in de OMPR stond dat er sprake was van een verzending van 2x 63 contactvoorkeurkaartjes.	✓
8	(Actiepunt 09-03) Zoek uit of de pilotpopulatie verder kan worden uitgebreid.	➔
9	(Actiepunt 09-03) De pilot wordt spoedig geëvalueerd gezamenlijk met het communicatieteam, GPI en het MT.	✓



Agenda




- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- **Update Inzicht**
 - **Dashboard**
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
 - Besluitvorming woordenlijst PBR/KWS
- Update Tegemoetkomen
 - StaVaZa pilot
 - PvA uitrol Tegemoetkomen




Dashboard Werkstroom Inzicht (1/4)

Doelgroep	Status	Verwachte tijdslijn	Risico's om planning niet te halen?
 Oranje IH correctie zonder behandelverslag (~12000 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"> Analyse afgerond met uitzondering van LWB <ul style="list-style-type: none"> – Watson nog niet functioneel op LWB – Gesprekken over Watson gaande Alternatief: LWB niet meenemen gegeven ontbreken invloed op effectbepaling Populatie krijgt TGVe brief en overdacht van het vraagstuk aan P 	Afronding effectbepaling: eind maart	Tijdige oplevering LWB data
 Oranje PBR/KWS + 1x1 (~5000 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"> Correcte datapunt DF&A binnen Verscherping o.b.v. afwijscodes en MSNP populatie afgerond (-10k burgers) Huidige MT: doorvoeren woordenlijst (FSV, fraude etc.) Kwaliteitssteekproef voor 'uitgefilterde' burgers gestart bij SP Advies Belka over tegemoetkoming aangevraagd Kennis opgedaan over mogelijke schadebepaling 	Afronding effectbepaling: eind maart	Onsuccesvolle streekproef
 Groen TSL effect zonder behandelverslag (~5000 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"> Toegang en analyse TVS, Q-schijf CAF, IKB, KRB voltooid Vervolganalyse belegd bij TSL Nog data te ontvangen voor 250 burgers door TSL (verwachting vrijdag) Afhankelijkheid analyse om tot 4300 MKBers te komen die door TSL tabel moeten Advies Belka over gevolg voor deze doelgroep aangevraagd 	Afronding effectbepaling: eind maart	4.300 analyse




Groen	Volgens planning
Oranje	Potentieel risico
Rood	Escalatie nodig, planning in gevaar

Dashboard Werkstroom Inzicht (2/4)




	Doelgroep	Status	Verwachte tijdslijn	Risico's om planning niet te halen?
	4300 MKB'ers door TSL tabel	<ul style="list-style-type: none"> • Woordenlijst afgestemd met TSL • Analyse op IKB/KRB afgerond • Levering DF&A datapunt later dan verwacht <ul style="list-style-type: none"> – Route 1: Cross-check op eigen analyse door levering DF&A datapunt (1 dag scripters na uitlevering (uitlevering onbekend) – Route 2: Cross-check steekproef servicepunt – verzoek uitgezet en in gesprek over mogelijkheid op korte termijn 	Afronding effectbepaling: eind maart	Ja, zie status
	Andere directie (GO/FIOD) (~4000 BSNs, incl. geen directie (GD))	<ul style="list-style-type: none"> • GO: i) beslistabel aangepast, 'bulkimport GO' door P-tabel, overig door alle tabellen, ii) benodigde data overig GO is binnen, iii) aanpak afgestemd met GO • FIOD: handmatig analyse afgrond (2 BSNs) • GD: i) beslistabel aangepast, GD door alle tabellen, ii) extra data TSL binnen 	Afronding effectbepaling: begin maart	
	Te lang IT (P) (9.571 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprekken over AKI-ontbrekende einddatum afgerond • Nieuw datapunt DF&A gekregen over AKI-ontbreken einddatum • Aanpassingen in logica worden doorgevoerd door SSI 	Afronding effectbepaling: eind maart	

	Groen	Volgens planning
	Oranje	Potentieel risico
	Rood	Escalatie nodig, planning in gevaar

Dashboard Werkstroom Inzicht (3/4)

	Doelgroep	Status	Verwachte tijdslijn	Risico's om planning niet te halen?
	BPG + gevolg (nog onbekend)	<ul style="list-style-type: none"> Bepaling BPG loopt bij Bijzondere Analyses (bijlage onderzoek in maart) Bepaling gevolg afhankelijk van analyses bij overige doelgroepen (bijv. PBR) 	Onderzoek naar BPG afgerond, gevolg wordt bepaald in analyses bij relevante doelgroepen	
	Te lang intensief toezicht TSL (2391 BSNs)	Onderzoek naar te lang IT TSL afgerond	Afronding effectbepaling: midden maart	
	GDD + gevolg (385 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"> Uitkomsten GDD gedeeld bij SSI Groep burgers waar het niet mogelijk was om gevolg te onderzoeken krijgen 'gevolg onbekend' brief Groep gaat deze week door nieuwe Inzicht beslistabel (begin maart) voor definitieve effectbepaling 	Afronding effectbepaling: begin maart	
	Groen	Volgens planning		
	Oranje	Potentieel risico		
	Rood	Escalatie nodig, planning in gevaar		

Dashboard Werkstroom Inzicht (4/4)

	Doelgroep	Status	Verwachte tijdslijn	Risico's om planning niet te halen?
	Weigering OB nummer (370 BSNs)	<ul style="list-style-type: none"> Analyse afgerond (wie is puur door de FSV registratie uitgeworpen door risicomodel MKB (14 BSNs)) – QC proces bezig ter validatie Analyse gaande om te bepalen of deze 14 later alsnog een OB-nummer hebben gekregen (bij DF&A) Advies Belka over tegemoetkoming aangevraagd 	Afronding effectbepaling: eind maart	
	Registratie na 27-02-2020 (4 BSNs)	Handmatige effectbepaling afgerond	Afronding effectbepaling: begin februari	
	Geo tabel omvormen naar matrix	<ul style="list-style-type: none"> Conceptueel uitgedacht Implementatie gestart Eerste RUN is op 6 maart geweest (aanlevering SSI 9 maart) 	Afronding: begin maart	

Groen	Volgens planning
Oranje	Potentieel risico
Rood	Escalatie nodig, planning in gevaar



Agenda

- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- **Update Inzicht**
 - Dashboard
 - **Besluitvorming woordenlijst PBR/KWS**
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
- Update Tegemoetkomen
 - StaVaZa pilot
 - PvA uitrol Tegemoetkomen

Voor volgende stap van PBR/KWS populatie adviseert Inzicht woordenlijst met drie trefwoorden: FSV, 1x1, Fraude

Context

- Bij PBR / KWS effectgroep zijn op dit moment burgers met juiste afwijscodes (Opzet / Grove Schuld) in kaart gebracht zonder te kijken naar het verband met FSV
- Om verband met FSV aan te tonen is in PBR/KWS MT overlegd dat we dossiers filteren o.b.v. een trefwoordenlijst die met een expert is afgestemd
- Voor de trefwoordenlijst zijn meerdere scenario's mogelijk met een gevolg voor de grootte van de groep burgers, **Inzicht vraagt hierover een besluit van het MT**
- Gesprekken met P lopen m.b.t. onderzoek naar afwijzing PBR/KWS *niet* door FSV

	1 Scenario 1: woordenlijst met FSV, 1x1 en fraude	2 Scenario 2: woordenlijst met alleen FSV
Gebruikte woordenlijst	Drie trefwoorden (1x1, Fraude en FSV) voor bepalen link FSV van burgers met afwijzing PBR/KWS	Alleen trefwoord FSV voor bepalen link FSV van burgers met afwijzing PBR/KWS
Effect aantallen¹	Totaal aantal unieke burgers: 2897 (FSV: 839, 1x1: 421, Fraude: 2610)	Totaal aantal burgers: 839
Voordelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volgt advies van expert Inning • Neemt 'zekere voor het onzekere' • Verdere uitdunning mogelijk door te kijken naar combinatiewoorden als 'fraudebeleid' (in april) 	<ul style="list-style-type: none"> • Scherpe afkadering problematiek FSV • Impact op tempo vervolproces (kleinere groep, minder tijd)
Nadelen	Impact op tempo vervolproces: veel grotere groep voor handmatige analyse – kost significant meer tijd	<ul style="list-style-type: none"> • Scherper dan advies expert Inning • Voorbeelden duiden op mogelijke link FSV zonder woord FSV te noemen
Voorbeelden	FSV: "#BET VRST AFGEW IVM FRAUDE/FSV (icm inc_vost_aktie DB39 en (U)) ~30x" 1x1: "Aoo GEEN VERDER UITSTEL IVM 1X1 ~3x" Fraude: "BOE GEEN UITST FRAUDE RH ~2x"	

Advies Inzicht: Scenario 1 met vervolgstappen

- In maart 2023 ronden we automatische analyse met woordenlijst FSV, 1x1 en Fraude af
- In april 2023 starten we met vervolg: handmatige check op effect en input voor tegemoetkoming + verdere verfijning woordenlijst (o.a. o.b.v. de input uit de handmatige check)

1) Zie appendix voor uitgebreide analyse en aantallen (ook wel/niet alsnog toegelaten)

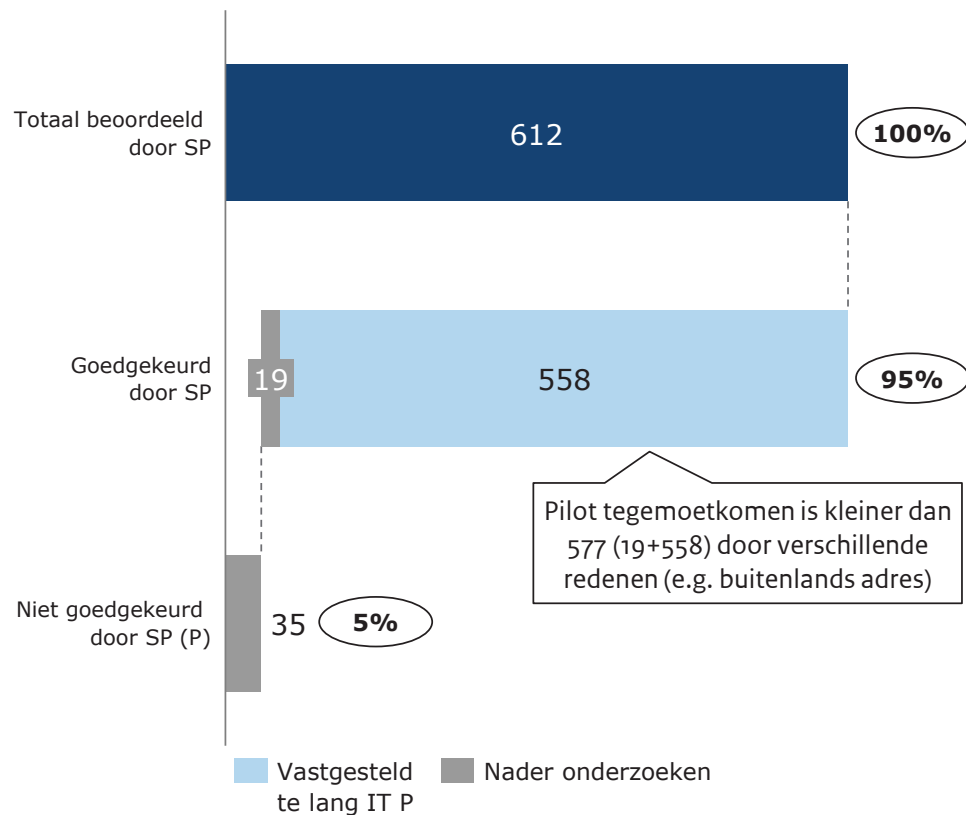


Agenda

- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- **Update Inzicht**
 - Dashboard
 - Besluitvorming woordenlijst PBR/KWS
 - **Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P**
- Update Tegemoetkomen
 - StaVaZa pilot
 - PvA uitrol Tegemoetkomen

Vanuit de integrale beoordeling is 95% van de pilotpopulatie te lang IT P goedgekeurd, 5% is nog in nader onderzoek

Uitsplitsing pilotpopulatie



Uitwerking per pilotpopulatie

612 burgers beoordeeld door SP

Inzicht heeft in totaal 612 burgers met te lang intensief toezicht Particulieren aan het SP aangeboden ter beoordeling. Het SP heeft de burgers beoordeeld op twee datapunten: (1) langer dan 6 jaar intensief toezicht (AKI 1043), (2) AKI niet tijdig gedeblokkeerd wanneer er geen correctie werd opgelegd.

558 burgers vastgesteld met te lang intensief toezicht Particulieren

Het SP heeft bij 558 burgers te lang intensief toezicht vastgesteld.

19 burgers waarvoor nader onderzoek nodig is

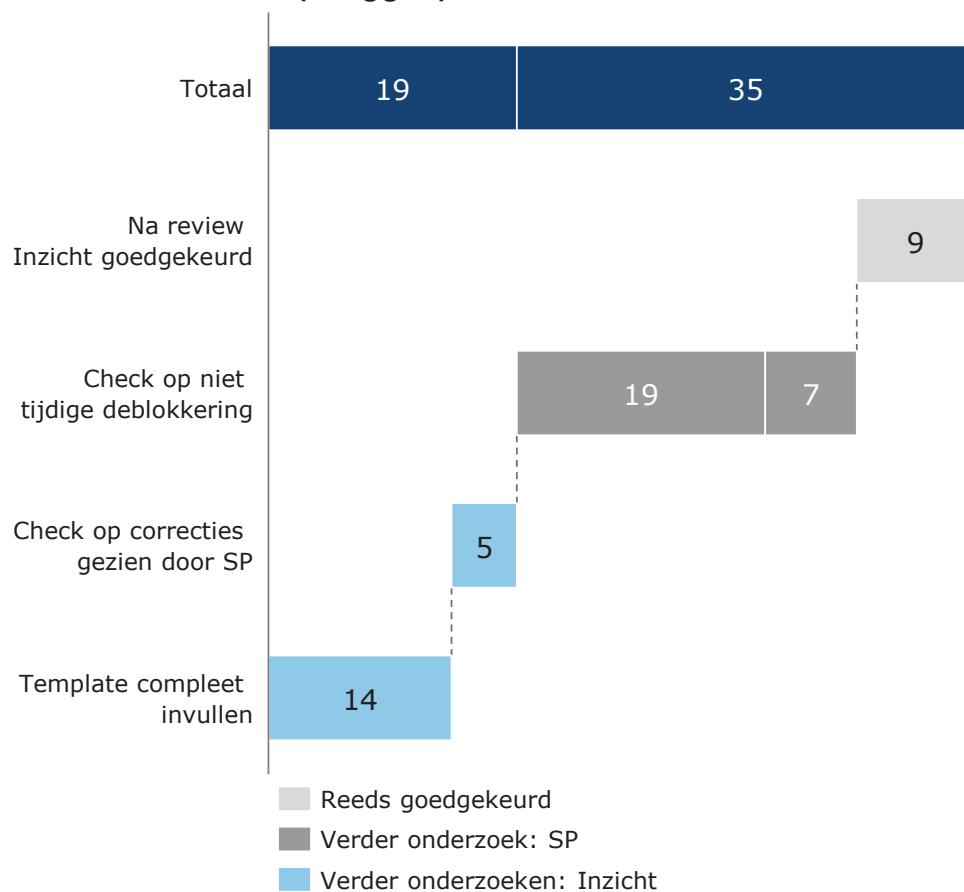
Mogelijk heeft een deel van de populatie onterecht de vaststelling te lang intensief toezicht heeft gekregen. Oorzaak: verschil in definitie: SP stelde te lang IT P vast vanaf 6 jaar (≥ 6), terwijl Inzicht vanaf langer dan 6 jaar (> 6) te lang IT P vaststelt. Verwachting: 19 burgers hebben niet-tijdige deblokking. Zie slide 13 voor de vervolgstappen.

35 burgers niet goedgekeurd door SP

Het SP heeft bij 35 burgers niet te lang intensief toezicht P kunnen vaststellen. Zie slide 13 voor de vervolgstappen.

Voor alle 54 burgers waarbij nader onderzoek benodigd is zijn vervolgstappen ingezet

Uitsplitting groepen 'nader onderzoeken'



Uitwerking per groep 'nader onderzoeken'

Na review Inzicht goedgekeurd (9 burgers)

SP gebruikte scherpere definities voor IT (AKI 1043 i.c.m. bepaalde afwijscodes niet meegenomen). Deze codes dienen wel meegenomen te worden. Na een handmatige controle stelt Inzicht vast dat er voor deze BSN langer dan 6 jaar IT is geweest.

Check op niet tijdige deblokking

- 7 burgers opnieuw bekijken door SP voor niet-tijdige deblokking (in eerste instantie niet bekeken door gebruik scherpere definitie)
- 19 burgers waarbij SP stelde dat er sprake was van IT (langer dan 6 jaar) maar Inzicht stelt van niet; moet deblokking worden gecontroleerd

Check op correcties gezien door SP

Voor 5 burgers heeft het SP mogelijk correcties gezien waardoor er geen deblokking van de AKI nodig was. Inzicht gaat deze correcties nader met het SP en de SSI onderzoeken.

Template compleet invullen

Voor 14 burgers is het beoordelingstemplate van SP niet juist ingevuld (niet volledig of onjuiste conclusie 'geen effect' bij bepaalde antwoordcombinatie); Inzicht gaat deze BSN's 1 voor 1 langs.



Agenda

- Terugblik Actiepunten & Besluiten
- Update Inzicht
 - Dashboard
 - Besluitvorming woordenlijst PBR/KWS
 - Terugkoppeling integrale beoordeling te lang IT P
- **Update Tegemoetkomen**
 - StaVaZa pilot
 - PvA uitrol Tegemoetkomen



1. Stand van zaken pilot Tegemoetkomen

Tegemoetkomen | Stand van zaken pilotpopulatie

Toelichting

- In totaal zijn **251 contactvoorkeur kaarten** voor de pilotpopulatie Schade wegens Schending AVG op de deurmat gevallen (verdeeld over 3 verzendingen)
- Inmiddels hebben 26 burgers hun contactvoorkeur doorgegeven: 20 burgers willen een brief ontvangen en 6 burgers willen telefonisch contact
- Vorige week zijn de eerste 3 brieven uitgestuurd, komende 2 weken zullen alle brieven uitgestuurd worden





2. Plan van aanpak uitvoering tegemoetkoming schade wegens schending AVG

Tegemoetkomen | Doelstellingen en sub-effectgroepen Schade wegens schending AVG

Doelstellingen

- Het proactief informeren van circa 14.000 FSV-geregistreerden waarbij een effect van de registratie is vastgesteld
- Het uitkeren van de tegemoetkoming voor de populatie Schade wegens Schending AVG: een (eenmalige) vergoeding op basis van art. 82 AVG van €375 per subeffect (met een maximum van €1.125).

Toelichting van de subeffectgroepen

1 Personen die te lang intensief toezicht hebben ondervonden	Indicatieve aantallen	2 Personen van wie bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens zijn geregistreerd in de FSV + effect	Indicatieve aantallen	3 Gegevensdeling met derden	Indicatieve aantallen
Te lang intensief toezicht Particulieren		Onterechte afwijzing MSNP	Min. 23	Effect van gegevensdeling	0
AKI registraties niet tijdig gedeblokkeerd Particulieren	~ 8.500	OB-nummer geweigerd	12		
Te lang intensief toezicht Toeslagen	~ 2.500	Onterechte afwijzing uitstel van betaling of betalingsregeling voor een BD-schuld			
		Onterechte afwijzing kwijtschelding van een BD-schuld	Max. 3.000		
		Onterechte afwijzing persoonlijke betalingsregeling voor een Toeslagen-schuld			

Tegemoetkomen | Voorstel uitvoering op basis van geleerde lessen pilot

Stand van zaken (22 maart 2023)



**251 kaartjes
verstuurd**



26 voorkeuren ontvangen
(20 brief, 0 videobelgesprek, 6 telefoon)



**3 brieven
verstuurd**



**0 burgers
uitbetaald**



Lessons learned pilot

- Merendeel van de populatie heeft een buitenlands verzendadres en voor een groot deel is geen bankrekeningnummer (1 BRN) beschikbaar
- Respons op het contactvoorkeurenkaartje lijkt beperkt: 15% van de burgers heeft tot nu toe gereageerd
- Burgers geven met name 'via brief' aan als contactvoorkeur. 80% van de burgers koos hiervoor
- Bij de controle op telefoonnummers is gebleken dat bij het merendeel geen telefoonnummer aanwezig is bij de Belastingdienst
- Verzoek voor registratie in SSI en archivering voor Meldpunt en Servicepunt bij elke verzending van brief of kaart vereist veel handmatige handelingen
- Bij de uitbetaling komen nieuwe 'specials' boven: o.a. burgers onder bewindvoering (beschermingsbewind, vrijwillige vertegenwoordiging) en faillissement/WSNP/MSNP/beslaglegging



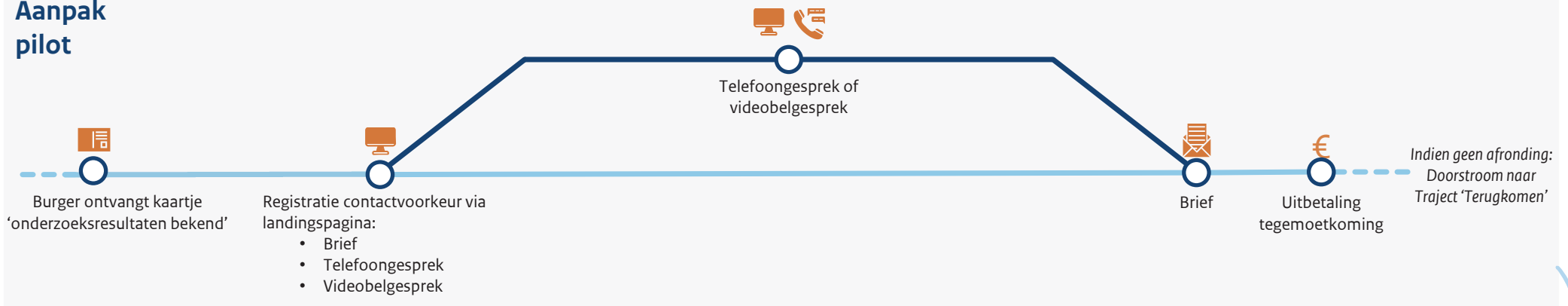
Voorstel uitvoering

- De onderzoeksresultaten worden (eerst) via een brief met de burger gedeeld. Vervolgens kan optioneel een extra contactmoment worden ingepland op basis van de burger zijn/haar contactvoorkeur. De mogelijkheid en keuze die een burger heeft zorgt ervoor dat hij/zij zelf regie en controle kan uitoefenen in hoe geïnformeerd te willen worden
- Het proces moet uitvoerbaar zijn aan de voorkant bij het versturen van de brief en aan de achterkant bij het verwerken van de reacties en uitbetalingen
- Het moment van uitbetaling wordt gekoppeld aan de brief (2 weken na matdatum), onafhankelijk van het contact met de burger
- Voor burgers waar geen bankrekeningnummer voor bekend is wordt een nieuw proces ingericht en de communicatie strategie aangepast. Deze burgers dienen via de Belastingdienst middelen hun rekeningnummer door te geven

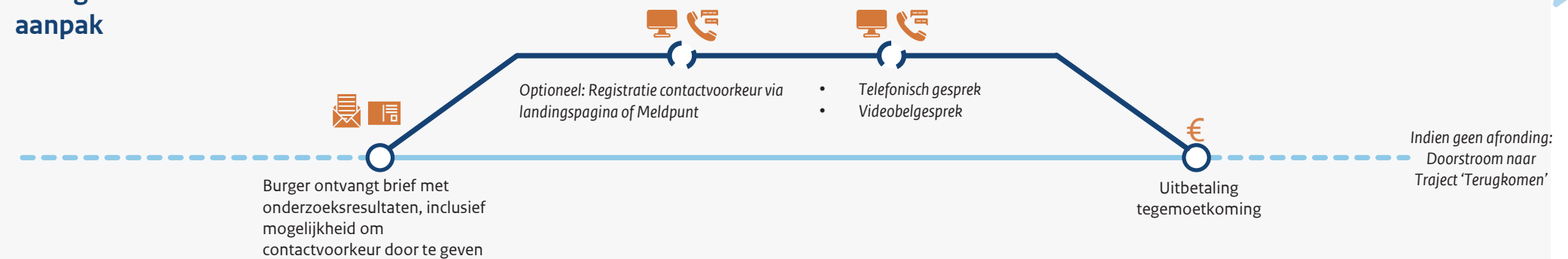
Tegemoetkomen | Nieuw voorgestelde aanpak t.o.v. pilot

In het vervolg wordt de burgerreis aangepast waardoor burgers eerst via brief hun onderzoeksresultaten ontvangen en daarna optioneel vervolg contactmomenten kunnen plannen op basis van de burger zijn/haar contactvoorkeur. Hierdoor wordt de uitvoerbaarheid van het proces vergroot en kan de burger zelf regie en controle blijven uitoefenen op de interactie.

Aanpak pilot



Voorgestelde aanpak



— Standaard route

— Optionele route indien burger voorkeur heeft voor extra contactmoment

Tegemoetkomen | Uitvoering tegemoetkomingsregeling

Toelichting proces

- Het streven is om 2 weken na de matdatum van de brief met effectbepaling de uitbetaling richting de burger te doen (maximale doorlooptijd gecommuniceerd met burger is binnen 6 weken). Indien geen bankrekeningnummer bekend is dient de burger eerst zelf het bankrekeningnummer door te geven, alvorens uitbetaling kan plaatsvinden.
- De (automatische) betalingen vinden plaats via COA Services van CAP. COA Services is een structurele en toekomstvastе uitbetalingsstroom ingericht voor het programma waarbij het mogelijk is om gebruik te maken van standaard controles (bijv. dubbele uitbetalingen) en om naar eigen frequentie betalingen uit te voeren. Indien niet tijdig gereed is TVBOS een alternatief

Te lang intensief toezicht

- **Automatische** verzending door CAP vanwege omvang subeffectgroep
- Efficiëntie en voortvarendheid geborgd

BPG + Effect

- **Handmatige** verzending door SP gezien kleinere aantallen per subeffectgroep
- De verzending start met de kleine groep BPG + OB, vervolgens wordt de verzending aangevuld met BPG + PBR T-schuld, BPG + BPR BD-schuld en BPR + KWS en BPG + MSNP
- Doorlopende verzendingen mogelijk

Combinatie van effecten + Overig

- **Handmatige** verzending door SP voor de overige 'bijzondere' groepen (o.a. bewindvoering en communicatiefilters zoals minderjarigen, zelfmelders)
- De restgroepen zullen na de verzendingen voor Te lang Intensief Toezicht en BPG + Effect worden afgehandeld

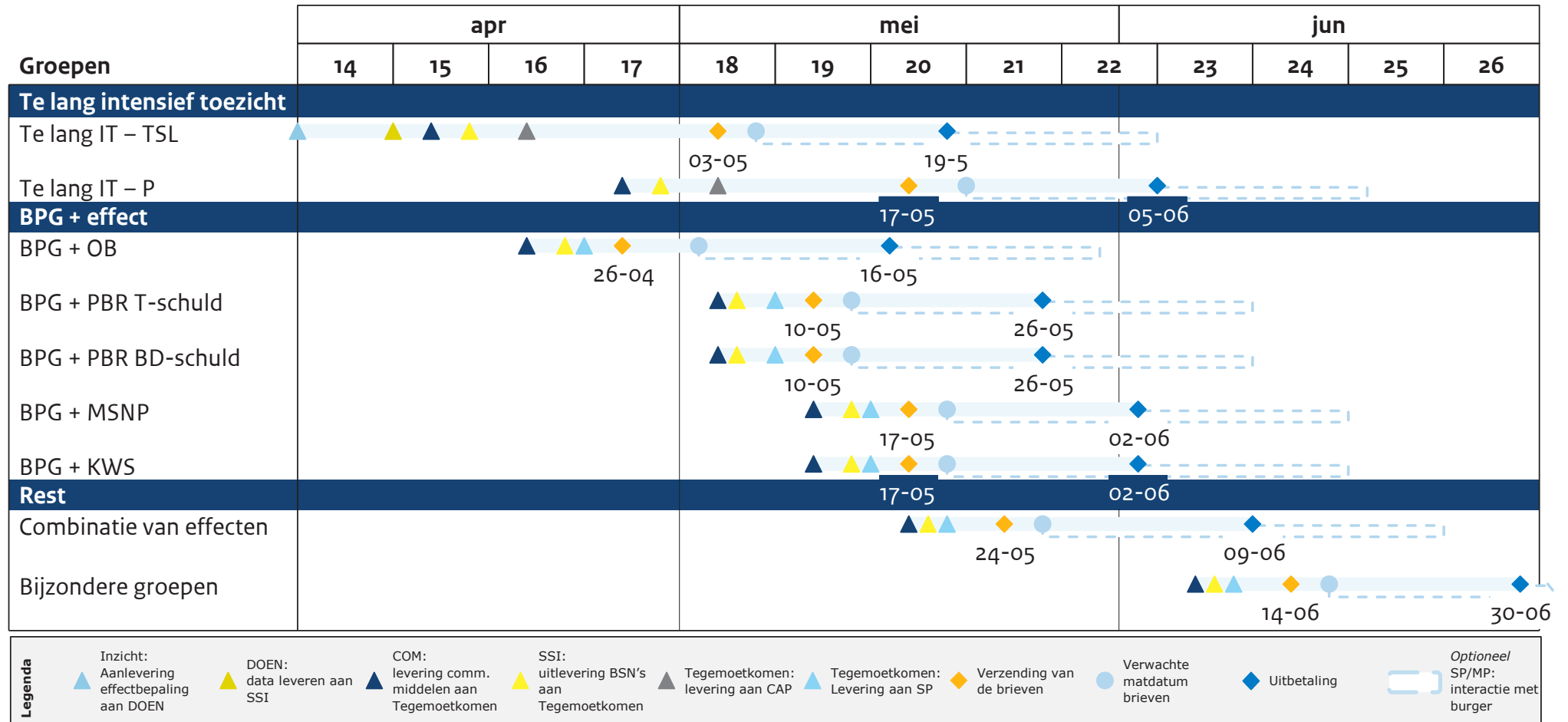
Tegemoetkomen| ‘Specials’ en voorgestelde aanpak

Onderstaand de speciale gevallen die uit de pilot zijn gebleken inclusief voorgestelde aanpak.

	Beschrijving	Voorgestelde aanpak
 Te lang intensief toezicht en BPG zonder effect	<ul style="list-style-type: none">Burgers met BPG (zonder effect) in hun FSV-registratie die daarnaast te maken hebben gehad met te lang intensief toezicht (bij P of TSL)	<ul style="list-style-type: none">Er is geen causaal verband aangetroffen tussen de aanwezigheid van BPG in de FSV-registratie en het te lang onder intensief toezicht staanIn afwachting van besluit MT
 Buitenlandse adressen	<ul style="list-style-type: none">De populatie Schade wegens Schending AVG bestaat voor het merendeel uit buitenlandse verzendadressen	<ul style="list-style-type: none">Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds de communicatie-aanpak voor burgers woonachtig op binnenlandse adressen en anderzijds burgers woonachtig op buitenlandse adressen
 Géén BRN bekend	<ul style="list-style-type: none">Voor een groot gedeelte van de burgers is geen bankrekeningnummer (1 BRN) bekend	<ul style="list-style-type: none">Dit betreft een variant in populatie waarvoor een bijpassende briefvariant wordt voorgesteldIn deze briefvariant wordt burger uitgelegd hoe het rekeningnummer doorgegeven dient te worden, hiervoor wordt het standaard Belastingdienst proces gebruikt t.b.v. verificatie
 Bijzonderheden uitbetaling	<ul style="list-style-type: none">Burgers die onder bewindvoering (beschermingsbewind, vrijwillige vertegenwoordiging en faillissement/WSNP/MSNP) staan	<ul style="list-style-type: none">Door het gegevensloket van CAP worden de burgers onder bewindvoering uitgesloten voordat het projectteam brieven verstuurd en uitbetalingen gaat doenIndien telefoonnummer bekend is kan BZB actief de burger bellen om de werkwijze te bespreken. Indien telefoonnummer niet bekend is dient een andere werkwijze ontwikkeld te worden

Tegemoetkomen | Detailplanning per subpopulatie

Hieronder is de detailplanning voor de uitvoering van de tegemoetkomingsregeling voor de subgroepen 'Schade wegens schending AGV' uiteengezet





Bijlage: Overzicht uitstaande vragen Erkennen bij BelKa



Overzicht openstaande vragen van project Erkennen aan team BelKa (1/4)

15-3-2023

Effectenonderzoek & tegemoetkomingsbeleid

Vraag	Toelichting / huidige richting	Vraag gesteld op
<p>Welk beleid hanteert BZB voor burgers waarbij een IH correctie of TSL correctie heeft plaatsgevonden zonder dat hiervoor een behandelverslag is aangetroffen?</p> <p>Is een IH correctie of TSL correctie zonder behandelverslag in combinatie met de aanwezigheid van BPG in de FSV-registratie een effect binnen de groep 'Schade wegens schending AVG'?</p>	<p>14-3-2023: besproken in BelKa MT. Er is geen causaal verband tussen een IH correctie zonder behandelverslag en de FSV-registratie van een burger. Dit leidt in het kader van het effectenonderzoek van BZB tot de conclusie dat deze burgers een TGVe-brief dienen te ontvangen.</p> <p>8-3-2023: TSL zal een steekproef uitvoeren op de analyse van BZB van TSL correcties zonder behandelverslag om te onderzoeken of TSL meer informatie uit de dossiers kan halen.</p>	22-12-2022
<p>Wat wordt het tegemoetkomingsbeleid voor de effecten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) onterechte afwijzing van een persoonlijke betalingsregeling BD; 2) onterechte afwijzing persoonlijke betalingsregeling TSL; 3) onterechte afwijzing kwijtschelding BD; 4) onterechte weigering OB-nummer <p>Voor zover deze opdracht bij BZB ligt: borging van de wettelijke basis/regeling voor de tegemoetkoming van onterechte afwijzing MSNP en effecten van Queries aan de Poort.</p> <p>Mee te nemen in de nieuwe tegemoetkomingsregelingen: is het recht op tegemoetkoming overdraagbaar aan erfgenamen van overleden burgers die in FSV geregistreerd stonden?</p>	<p>Bij deze afwijzingen kan onderscheid gemaakt worden tussen 1) later alsnog toegewezen gekregen en 2) nooit toegewezen gekregen. Dit onderscheid wordt in de voorgestelde tegemoetkomingsregeling voor MSNP ook gemaakt. Conform de regeling voor MSNP kan voor categorie 1 een vergoeding voor de tijd tussen aanvraag en toewijzing gehanteerd worden. Vervolgvraag is dan: wat moet het tegemoetkomingsbedrag per gewachte tijdsperiode zijn?</p>	25-1-2023
<p>Dienen burgers met BPG in hun FSV-registratie die daarnaast te maken hebben gehad met Te Lang Intensief Toezicht (bij P of TSL) een tegemoetkomingsuitkering van 2x 375 euro te ontvangen?</p>	<p>Er is geen causaal verband aangetroffen tussen de aanwezigheid van BPG in de FSV-registratie en het te lang onder intensief toezicht staan.</p>	1-3-2023



Overzicht openstaande vragen van project Erkennen aan team BelKa (2/4)

15-3-2023

Uitvoering tegemoetkomingsregeling

Vraag	Toelichting / huidige richting	Vraag gesteld op
Hoe ver reikt de inspanningsverplichting van BZB om aan een bankrekeningnummer van de burger te komen? Bijv. indien er een tel. nr. beschikbaar is kan BZB de burger bellen en aangeven dat burger online een 1BRN dient op te geven en dient te verifiëren. Als dit niet gebeurt of als er geen tel. nr. beschikbaar is maar wel een adres dan kan BZB een brief sturen waarin burger hiertoe wordt aangespoord. Zijn dit voldoende stappen of dient BZB meer te doen?		2-3-2023
Hoe ver reikt de inspanningsverplichting van BZB om betalingen die mislukt zijn door uitval (BRN blijkt niet meer actief) of door retourboeking (burger stort het geld terug aan BD) alsnog uit te keren aan burger? Bijv. BZB kan deze burgers bellen indien tel. nr. beschikbaar is. Indien geen tel. nr. maar wel adres kan BZB een brief sturen. Zijn dit voldoende stappen of dient BZB meer te doen?		2-3-2023
Dient BZB tegemoetkomingsgelden uit te keren aan burgers die in het verleden veroordeeld zijn voor belastingfraude? In het beleid hiervoor zou wellicht nog onderscheid gemaakt kunnen worden naar i) het strafbaar feit waarvoor burger onherroepelijk veroordeeld is t.o.v. het effect van FSV waarvoor tegemoetkoming zou worden uitgekeerd, en ii) wanneer het strafbaar feit is gepleegd t.o.v. wanneer registratie in FSV heeft plaatsgevonden en wanneer het effect van FSV waarvoor tegemoetkoming zou worden uitgekeerd is opgetreden.	Er zijn twee manieren waarop BZB burgers identificeert die (mogelijk) fraude hebben gepleegd: • Burgers die 'bekend' zijn bij de FIOD zijn uitgesloten voor behandeling door BZB. Onder 'bekend' verstaat de FIOD burgers waarbij er nog een opsporingsbelang is (c.q. een lopend onderzoek) of waarbij er een strafrechtelijke procedure loopt. • Burgers die in het verleden een vergrijpboete hebben gekregen van de Belastingdienst krijgen een aangepaste brief (namelijk zonder 'de Belastingdienst ziet u niet als fraudeur'-tekst). De FIOD sluit voor behandeling door BZB geen burgers uit die in het verleden onherroepelijk strafrechtelijk zijn veroordeeld voor (belasting)fraude.	7-3-2023
Dient de brief waarin effect en recht op de tegemoetkoming wordt gecommuniceerd ook altijd aan de burger zelf gezonden te worden en dus niet aan de gemachtigde van de burger (curator, bewindvoerder, andere gemachtigden)?	Om de brieven aan burgers van adresgegevens te voorzien biedt BZB de BSN's aan voor BVR-confrontatie aan het Gegevensloket. Voor de adresgegevens is tot nu toe door het Gegevensloket een query gebruikt die speciaal voor FSV is ontworpen. Verschil met standaard queries voor het ophalen van adresgegevens is dat de speciale query curatoren, bewindvoerders of andere gemachtigden uitsluit zodat de brieven niet aan deze gemachtigden worden verzonden maar altijd aan de burger zelf. Dat de brief t.a.v. MM2 en TGVe naar de burger zelf wordt gezonden is door Vaktechniek bepaald omdat de brief om (bijzondere) persoonsgegevens gaat en geen fiscale gegevens instaan.	10-3-2023



Overzicht openstaande vragen van project Erkennen aan team BelKa (3/4)

15-3-2023

Communicatie		
Vraag	Toelichting / huidige richting	Vraag gesteld op
Welke onderstaande vormen van opt out kunnen aan de burger aangeboden worden? 1) Geen brief met resultaten effectenonderzoek en het eventuele recht op tegemoetkoming ontvangen 2) Geen tegemoetkomingsgelden ontvangen	14-3-2023: besproken in BelKa MT. Team BelKa werkt de vormen en implicaties hiervan verder uit en legt vervolgens aan MT voor ter besluitvorming.	23-12-2022
Hoe ver reikt de inspanningsverplichting van BZB om burgers die VOW zijn (geen adresgegevens beschikbaar) te informeren?	21-2-2023: MT heeft voorgesteld voor burgers die VOW zijn op 1-4-2023 door CAP een controle op adresgegevens te laten doen waarna burgers waarvoor alsnog adresgegevens beschikbaar zijn gekomen geïnformeerd worden met MM1/MM2-brief en vervolgens een brief vanuit TGVe of Tegemoetkomen.	8-2-2023
Mag er onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de communicatie-aanpak voor burgers woonachtig op binnenlandse adressen en anderzijds burgers woonachtig op buitenlandse adressen. Bijv. mensen woonachtig in Nederland worden actief gebeld door BD (indien tel. nr. beschikbaar) en mensen woonachtig op buitenlandse adressen niet.		2-3-2023
Burgers waarvan het BRN bekend is bij BD hoeven geen actie te ondernemen om de tegemoetkoming te ontvangen. Burgers waarvan het BRN niet bekend is bij BD moeten wel actie ondernemen om de tegemoetkoming te ontvangen. Heeft BZB hierin met een juridisch kader te maken welke meegenomen moet worden in communicatie e.d. (omdat wellicht de rechtspositie van de burger hierin verschillend is)?		6-3-2023



Overzicht openstaande vragen van project Erkennen aan team BelKa (4/4)

15-3-2023

Rechtsbescherming

Vraag	Toelichting / huidige richting	Vraag gesteld op
Borg voor de behandeling van schadeverzoeken door BZB de volgende benodigdheden: 1) Actueel beleidskader (vanuit directie Particulieren is een kader uit 2020 beschikbaar) 2) Werkinstructie 3) Mandaat voor BZB	21-2-2023: BZB wenst het huidig schadebeleid van directie Particulieren te volgen (kortweg inhoudende: geen vergoeding van immateriële schade, vergoeding van additionele materiele schade wel mogelijk). Vanuit het uitgangspunt 'de burger centraal' dient t.a.v. de bewijslast van materiele schade onderzocht te worden of het mogelijk is om het criterium 'aannemelijk' te hanteren i.p.v. 'bewijzen'.	22-12-2022
Hoe ondersteunt BZB de burger bij een rechtsgang?	N.a.v. motie Alkaya (13 september 2022) wordt door FJZ een regeling ontworpen voor het verlenen van juridische bijstand.	22-12-2022
Is de brief over de tegemoetkoming voor de effecten onterechte afwijzing PBR/KWS en OB-nummer een voor bezwaar vatbare beschikking? En gezien de brief over de tegemoetkoming voor schade wegens schending AVG geen voor bezwaar vatbare beschikking is, is het dan problematisch dat een burger verschillende rechtsgangen open heeft staan voor de verschillende tegemoetkomingen i.h.k.v. FSV?	De regeling die er nog komt voor de onterechte afwijzing van een Persoonlijke Betalingsregeling (PBR), onterechte afwijzing van een Kwijtschelding (KWS) en de onterechte afwijzing van een OB-nummer leidt in de toekomst tot de uitkering van tegemoetkomingsgelden. Dit geschiedt dan mogelijk op een andere grondslag dan de grondslag waarop de immateriële schade voor de schending van de AVG (art. 82 AVG) tegemoetgekomen wordt.	17-2-2023
Als BZB samen met de burger naar de rechter wil om het generieke tegemoetkomingsbeleid te toetsen, is dit dan de civiele rechter omdat de TGVe- en 'wel effect' -brieven geen beschikking zijn?		24-2-2023
Is het recht op schadevergoeding op basis van een door de burger ingediend schadeverzoek overdraagbaar aan de erfgenamen van een overleden in FSV geregistreerde burger?		28-2-2023



Bijlage Inzicht: Uitsplitsing aantallen PBR/KWS



Populatie	Registraties PBR geel			BSNs PBR geel			Registraties PBR blauw			BSNs PBR blauw			Registraties KWS blauw			BSNs KWS blauw			BSNs totaal		
Afwijzing PBR/KWS																			37327		
Afwijzing PBR/KWS obv OGS ná een FSV-registratie	17147			8164			21079			10748			4981			2302			18938		
Afwijzing PBR/KWS obv OGS ná een FSV-registratie met 1x1-indicatie	7704			4050			8974			5017			2359			1220			9065		
Afwijzing PBR/KWS obv OGS ná een FSV-registratie met 1x1-indicatie die niet in MSNP-populatie voorkomen	5796			3054			8518			4770			2234			1158			7933		
	Alle trefwoorden			Alle trefwoorden			Alle trefwoorden			Alle trefwoorden			Alle trefwoorden			Alle trefwoorden			Alle trefwoorden		
	FSV	1x1	Fraude	FSV	1x1	Fraude	FSV	1x1	Fraude	FSV	1x1	Fraude	FSV	1x1	Fraude	FSV	1x1	Fraude	FSV	1x1	Fraude
Afwijzing PBR obv OGS ná een FSV-registratie met 1x1-indicatie die niet in MSNP-populatie voorkomen waarbij een link tussen FSV registratie en PBR afwijzing in IKA-IT/INL gevonden is	3018			1477			2878			1492			727			345			2897		
	1202	596	2526	510	284	1248	743	348	2745	347	177	1423	213	74	712	97	34	333	839	421	2610
Afwijzing PBR obv OGS ná een FSV-registratie met 1x1-indicatie die niet in MSNP-populatie voorkomen waarbij een link tussen FSV registratie en PBR afwijzing in IKA-IT/INL gevonden is voor wie niet ná de afwijzing nog een toekenning gevonden is	2930			1433			2016			1057			701			330			2523		
	1185	585	2441	500	278	1207	536	276	1920	252	140	1006	206	73	686	92	33	318	767	390	2254