

Tijdelijk Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

De groene tijdelijk bevat de geplande acties vanaf september 2022. Het gaat hier nadrukkelijk om een inschatting van wat wanneer plaats kan vinden. De daadwerkelijke realisatie van elk van de beschreven acties is afhankelijk van verschillende politieke, bestuurlijke, organisatorische en logistieke factoren. Zowel de acties zelf als de geplande tijdstippen kunnen daarom nog sterk wijzigen. Het is ook mogelijk dat bepaalde acties überhaupt niet plaatsvinden, omdat de (politieke) besluitvorming rondom FSV aangepast kan worden als gevolg van veranderende inzichten.

2022	<p>September Starten met het verzenden van de tegemoetkomingsbrieven aan FSV-geregistreerde</p> <ul style="list-style-type: none">- Pilot (circa 1.000 tegemoetkomingsbrieven) voor het informeren van burgers in FSV die volgens de gegevens van de Belastingdienst geen effect van hun registratie hebben gehad. <p>Oktober Vervolg verzending van tegemoetkomingsbrieven aan burgers in FSV die volgens de gegevens van de Belastingdienst geen effect van hun registratie hebben gehad.</p> <p>Pilot tegemoetkomingsbrieven voor het informeren van burgers in FSV die volgens de gegevens van de Belastingdienst een verklaarbaar effect van hun registratie hebben gehad.</p> <p>Start pilot tegemoetkomingsbrieven voor het informeren van burgers in FSV waarvan bijzondere persoonsgegevens opgenomen waren in FSV, maar die volgens de gegevens van de Belastingdienst geen nadeel van hun registratie hebben ondervonden.</p> <p>Verzending aan de Kamer van het advies van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en de correspondentie tussen de FG en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de Tijdelijke Signalenvoorziening (TSV).</p> <p>November Vervolg verzending van tegemoetkomingsbrieven aan burgers in FSV die volgens de gegevens van de Belastingdienst een verklaarbaar effect van hun registratie hebben gehad.</p> <p>Verzending van tegemoetkomingsbrieven aan burgers in FSV waarvan bijzondere persoonsgegevens opgenomen waren in FSV, maar die volgens de gegevens van de Belastingdienst geen nadeel van hun registratie hebben ondervonden.</p> <p>Start pilot tegemoetkomingsbrieven voor het informeren van burgers in FSV waarvan bijzondere persoonsgegevens opgenomen waren in FSV en die volgens de gegevens van de Belastingdienst nadeel van hun registratie hebben ondervonden.</p> <p>Verzending aan de Kamer van een tegemoetkomingsvervolgbrief, waarin wordt ingegaan op:</p> <ul style="list-style-type: none">- Invordering (dwang & MSNP/WNSP) en gegevensverstrekking;
-------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek naar de selectie van aangiften IH met correctie van giften en/of specifieke zorgkosten; - Uitwerking informatie aan personen die in FSV hebben gestaan (of zij wel of geen tegemoetkoming krijgen); - 6 bouwstenen voor vertrouwenwekkend schadebeleid: ingaan op participatie en onafhankelijkheid.
--	--

2022/ 2023	Najaar 2022 en begin 2023	
	Informeren uitzonderingsgroepen moties Marijnissen	
	Aantal personen	
	Geïnformeerd	
	Uitval	Adres onbekend/ overledenen
	Wordt dit najaar geïnformeerd (nadere informatie in bijlage)	Tips en kliks
		Informatieverzoeken (waaronder minderjarigen)
UHT		
Restgroepen, complexe brieven		
Wordt in 2023 geïnformeerd	Opsporingsbelang	

2023	<p>Januari</p> <p>Start verzending van tegemoetkomingsbrieven aan burgers in FSV waarvan bijzondere persoonsgegevens opgenomen waren in FSV en die volgens de gegevens van de Belastingdienst nadeel van hun registratie hebben ondervonden.</p>
-------------	---

De blauwe tijdlijn bevat de voornaamste ontwikkelingen op FSV-gebied tot en met september 2022 in omgekeerd chronologische volgorde. Deze tijdlijn is gebaseerd op die uit de Kamerbrief van 28 april 2020 (Kamerstukken II, 2019/2020, 31 066, nr. 632) en de openbare tijdlijn op fsvportaal.nl, aangevuld met andere relevante gebeurtenissen. Omwille van de leesbaarheid bevat de tijdlijn geen uitputtend overzicht van alle gebeurtenissen die direct of indirect FSV raken. Daarom is gekozen voor de belangrijkste gebeurtenissen en Kamerstukken.

2022	<p>13 september</p> <p>In de Tweede Kamer vindt een plenair debat plaats over de aanpak van de gevolgen van de FSV en over de mogelijke tegemoetkoming voor FSV-geregistreerden.</p> <p>31 augustus</p> <p>De staatssecretaris van Financiën stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de FSV. Hij geeft daarin antwoord op de feitelijke vragen naar aanleiding van de brief contouren tegemoetkomingsbeleid FSV (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 1098)</p>
-------------	--

12 juli

Medewerkers van de Belastingdienst nemen van 12 juli tot en met 26 juli telefonisch contact op met mensen die een melding hebben gedaan, omdat ze denken dat de FSV gevolgen voor hen heeft gehad. In het telefoongesprek legt de medewerker uit wat er met de melding is gedaan of nog gaat gebeuren. Zo weet deze persoon wat hij of zij kan verwachten de komende tijd. Het gaat hier om een proef van twee weken. Zo kijken we bij honderd mensen of een telefoongesprek meer duidelijkheid over hun situatie kan geven.

7 juli

De staatssecretaris van Financiën stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de FSV. Hij geeft daarin antwoord op de feitelijke vragen naar aanleiding van de reactie op nadere verzoeken met betrekking tot de FSV (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 1089).

24 juni

De staatssecretaris stuurt zijn voorstel voor de vormgeving van de tegemoetkoming FSV aan de Tweede Kamer en gaat daarbij in op de verschillende groepen die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 1065). In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden.

30 mei

Voortgangsrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 1030). De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst geeft aan dat meerdere voorbeelden uit de Handleidingen voor analisten aan de Poort onder de beschrijving van institutioneel racisme vallen van het College voor de Rechten van de Mens uit de Visienota *Institutioneel racisme: Naar een mensenrechtelijke aanpak*.

17 mei

In een technische briefing hebben medewerkers van de Belastingdienst met de vaste commissie voor Financiën de resultaten besproken van de onderzoeken van PwC.

16 mei

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst deelt de Handleidingen voor analisten aan de Poort met de Kamer (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 1029).

12 april

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft de Belastingdienst een boete van 3,7 miljoen euro. De Belastingdienst krijgt deze boete voor de manier waarop met persoonsgegevens is omgegaan.

29 maart

De staatssecretaris stuurt op 29 maart de resultaten van twee nieuwe onderzoeken van PwC naar de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 992). Eén rapport gaat over de gevolgen van FSV-registraties gemaakt door de directie MKB. Het andere rapport gaat over de gehanteerde query's aan

de Poort. De staatssecretaris zegt over de rapporten: "Ook de conclusies van de laatste twee rapporten zijn ernstig."

24 februari

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst deelt de voorbeelden met de Kamer van vermeldingen van afkomst, nationaliteit of religie die PwC in zijn onderzoeken naar FSV heeft aangetroffen (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 977).

25 januari

De staatssecretaris stuurt op 25 januari de resultaten van twee nieuwe onderzoeken van PwC naar de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 957). Eén rapport gaat over de gevolgen van FSV-registraties gemaakt door de directie Particulieren. Het andere rapport gaat over het delen van gegevens uit de FSV met andere organisaties. De staatssecretaris zegt dat de conclusies ernstig zijn en dat het onderzoek laat zien dat de Belastingdienst fouten gemaakt heeft. Hij wil hier rekening mee houden bij een besluit over een tegemoetkoming voor mensen die in de FSV stonden.

2021

9 december

De minister en staatssecretarissen hebben de FSV besproken in een commissiedebat Belastingdienst met de vaste commissie voor Financiën.

6 december

De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer op 6 december over de stand van zaken van de vormgeving van een tegemoetkoming voor burgers die stonden geregistreerd in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). (Kamerstukken II, 2021/2022, 31066, nr. 937)

3 december

De staatssecretarissen sturen op 3 december de resultaten van het eerste onderzoek van PwC naar de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 935). Het rapport gaat over de gevolgen van FSV-registraties gemaakt door Toeslagen.

25 november

Voortgangsrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 920)

11 november

Vanaf 11 november krijgen de mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden een tweede brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de reden dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden.

29 oktober

Rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over FSV

28 oktober

Medewerkers van de Belastingdienst hebben met de vaste commissie voor Financiën in het tweede deel van een technische briefing de mogelijkheden

besproken voor een tegemoetkoming voor mensen waarvan de persoonsgegevens in de FSV stonden.

14 oktober

Medewerkers van de Belastingdienst hebben met de vaste commissie voor Financiën in het eerste deel van een technische briefing de mogelijkheden besproken voor een tegemoetkoming voor mensen waarvan de persoonsgegevens in de FSV stonden.

22 juni

Tijdens een commissiedebat Belastingdienst hebben de staatssecretarissen de FSV besproken met de vaste commissie voor Financiën.

17 juni

Voortgangsrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 852). De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst deelt de nieuwe visie op de fraudeaanpak van de Belastingdienst met de Kamer (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 851).

26 mei

Kamerbrief Motie Marijnissen (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 826)

29 april

Motie Marijnissen 'over de zwarte lijst van de Belastingdienst' (Kamerstukken II, 2020/2021, 28 362, nr. 41)

22 april

Voortgangsrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 816)

31 maart

Kamerbrief hervatting analyse aan de Poort (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 803). Intensief toezicht op aan de Poort geselecteerde aangiften wordt nog niet hervat.

30 maart

De Belastingdienst stuurt mensen waarvan persoonsgegevens in de FSV stonden een brief. Op 30 maart ontvangen de eerste mensen deze brief.

25 maart

Kamerbrief Informeren burgers in FSV (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 802)

2 februari

Motie Snels c.s. 'over een compensatieregeling voor schade door vermelding op de zwarte lijst' (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 776)

1 februari

Tijdens een notaoverleg hebben de staatssecretarissen de FSV besproken met de vaste commissie voor Financiën.

27 januari

Voortgangsrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 807)

19 januari

Motie Marijnissen c.s. 'over hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd' (Kamerstukken II, 2020/2021, 35 510 nr. 21)

2020

2 december

Tijdens een algemeen overleg over de Belastingdienst heeft de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst de FSV besproken met de vaste commissie voor Financiën.

13 oktober

De Belastingdienst wil beter omgaan met gegevens van mensen. Fouten zoals in de FSV moeten in de toekomst worden voorkomen. Daarom is de Belastingdienst van plan een nieuw programma te starten: 'Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)' (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 709). Het selecteren van aangiften voor intensief toezicht door het proces 'analyse aan de Poort' wordt stopgezet (Kamerstukken II, 2021/2022, 31 066, nr. 711).

10 juli

De staatssecretarissen van Financiën delen het KPMG-rapport over de verwerking van gegevens in FSV met de Kamer (Kamerstukken II, 2020/2021, 31 066, nr. 681).

28 april

De staatssecretarissen van Financiën geven in een brief aan de Tweede Kamer meer informatie over de FSV. Ze leggen bijvoorbeeld uit hoe het systeem werkte.

4 maart

Tijdens een algemeen overleg over de Belastingdienst hebben de staatssecretarissen de FSV besproken met de vaste commissie voor Financiën. Een brief met nadere informatie over FSV wordt aan de Tweede Kamer toegezeggd.

2 maart

De Tweede Kamer wordt via een brief geïnformeerd over het uitzetten van FSV. Tevens wordt de GEB openbaar gemaakt waarbij een eerder gelakte passage wel zichtbaar wordt.

29 Februari

Mediapublicaties over FSV.

27 februari

De staatssecretarissen sturen een brief naar de Kamer over de stand van zaken bij de Belastingdienst. Tevens wordt als bijlage bij deze brief een rapport van de ADR verzonden over de stand van zaken AVG bij de Belastingdienst.

27 Februari

De directeur Grote Ondernemingen, eigenaar van de applicatie FSV, ontvangt het bericht van de IV-organisatie dat het programma voor het schonen van de verouderde gegevens in het kader van de archiefwet, is uitgevoerd.

Op basis van het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) geeft de directeur Grote Ondernemingen opdracht om FSV uit te schakelen. Daarna komt de bevestiging dat de applicatie is uitgeschakeld en ontoegankelijk is.

26 februari

De gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) FSV versie 1.2 wordt door de privacy-officer van de Belastingdienst voorgelegd aan de FG met verzoek deze met spoed te beoordelen. Dezelfde dag volgt het advies van de FG aan de Belastingdienst om de verwerking te stoppen.

21 februari

Persvragen van RTL Nieuws en Trouw worden beantwoord, de GEB versie 1.2 wordt ook verstrekt.

20 februari

Beide staatsecretarissen worden geïnformeerd over het bestaan van de GEB FSV. Naar aanleiding hiervan worden vragen gesteld over de stand van zaken van de aangekondigde maatregelen. Hiertoe wordt de GEB voorgelegd aan de privacy-officer van de Belastingdienst. Tevens geeft de directeur Grote Ondernemingen, de eigenaar van FSV, een rappel aan de IV-organisatie dat schoning van FSV met prioriteit uitgevoerd moet worden.

De GEB FSV versie 1.2 wordt ontvangen door de privacy-officer en de CISO (Chief Information Security Officer) van de Belastingdienst vanuit woordvoering. Deze wordt dezelfde dag ter informatie doorgestuurd aan de FG. Na lezen van de GEB wordt 's avonds door de CISO aan de eigenaar van de applicatie FSV geadviseerd om, gezien de risico's zoals benoemd in de GEB FSV, de verwerking te stoppen en onderzoek te doen.

18 februari

De concept antwoorden op de persvragen worden voor akkoord voorgelegd aan beide staatsecretarissen van Financiën. Daarop is door hen vervolgvragen gesteld.

10 februari

RTL stelt –ook namens Trouw- vragen over het gebruik van FSV door de Belastingdienst aan woordvoering van het Ministerie van Financiën.

2019

26 november De herijkte versie 1.2 van de GEB FSV is besproken in het Managementteam (MT) van de directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De GEB wordt vastgesteld en het besluit genomen dat FSV vervangen moet worden.

6 november

De herijkte versie 1.2 van de GEB FSV wordt opgeleverd aan de directie MKB. In deze herijkte versie is beoordeeld of de maatregelen die in de vorige versie zijn beschreven, zijn doorgevoerd.

15 augustus

De IV-organisatie van de Belastingdienst krijgt de opdracht van de directeur Grote Ondernemingen, de eigenaar van het FSV-systeem, om de verouderde gegevens in FSV te schonen conform de selectielijst.

11 juni	<p>In een gesprek met een medewerker van de directie IV&D wordt de GEB FSV besproken. De uitkomst van dat gesprek is dat de GEB niet meer actueel is en er wordt op gewezen dat de GEB FSV op het proces moet worden uitgevoerd en niet op de applicatie.</p>
27 mei	<p>Op verzoek van de directeur Grote Ondernemingen, de eigenaar van het systeem FSV, wordt de applicatie weer in gebruik genomen na het beperken van de autorisaties in zowel aantallen alsook in het gebruik mogen maken van de mogelijkheid om signalen te exporteren. Ook wordt een extra controle ingericht op het toekennen van autorisaties.</p>
24 mei	<p>Door de IV-organisatie wordt in kader van de AVG een onderzoek uitgevoerd naar applicaties met (ruime) exportmogelijkheden. FSV kwalificeert voor nader onderzoek. De applicatie FSV wordt uitgezet en de autorisaties voor de exportmogelijkheid worden beoordeeld.</p>
21 januari	<p>De concept GEB FSV versie 1.02 wordt opgeleverd aan de contactpersoon van de directie MKB.</p>

2018	<p>1 november Er wordt opdracht gegeven een GEB FSV uit te voeren. Er wordt besloten dat de directie MKB penvoerder wordt omdat deze directie het meeste gebruik maakt van de applicatie.</p>
20 augustus	<p>Op basis van een AVG-inventarisatie neemt het MT MKB kennis van het advies een GEB uit te voeren op FSV.</p>

2014	<p>PIT Dagboek omgebouwd tot FSV In het kader van het robuust maken van bedrijf kritische lokaal ontwikkelde applicaties, is in 2014 een aantal van die applicaties omgebouwd tot door de IV-organisatie van de Belastingdienst beheerde voorzieningen. De omzetting gebeurde waar mogelijk 1 op 1, oftewel de gebruiker kreeg dezelfde functionaliteit terug alleen dan op basis van een moderne en daarmee onderhoudbare programmeertaal. Hierdoor konden er afspraken gemaakt worden over storingsafhandeling, ondersteuning door de servicedesk, het regulier maken van een back-up en de aansluiting op het autorisatieproces dat door het Identity Management Systeem (IMS) ondersteund wordt.</p>
-------------	---

2013	<p>PIT Dagboek landelijk beschikbaar In het kader van het meer en beter samenwerken in de aanpak van fraude ontstond de behoefte aan ondersteuning waarmee landelijk inzicht kon ontstaan in de signalen die bij de Belastingdienst binnenkomen. Het lokaal ontwikkelde PIT</p>
-------------	--

Dagboek bood daarvoor de beste mogelijkheden. Dus werd besloten om PIT Dagboek landelijk beschikbaar te stellen.

2009

-

2001

PIT Dagboek ontstaat

Rond 2001 ontstond er op een lokaal kantoor van de Belastingdienst de behoefte om in kaart te brengen welke werkstromen binnen het toenmalig fraudeteam aanwezig waren. Aanvankelijk waren dit losse overzichten in Excel. Maar omdat fraudebestrijding steeds meer belangstelling kreeg, ontwikkelden de losse overzichten waarin tot dan toe mogelijke fraudesignalen werden bijgehouden zich gaandeweg tot PIT Dagboek (Persoonsgericht Intensief Toezicht).