



3. Huidige situatie

Starters issues

Huidige situatie: starters issues



1. Aanmeldproces

Startende ondernemers melden zich bij de BD via 'KVK HR' of 'Opgaaf startende ondernemer niet in HR'. Bij deze aanmelding worden checks uitgevoerd. Hierna wordt de ondernemer geweigerd of krijgt het een OB-nummer en/of LH-nummer. Ook wordt een tijdvakcode, een segment, compartimentering en een teamnummer toebedeeld.

2. Aangifteproces

Na een succesvolle registratie worden de eerste aangiftes gedaan voor OB/LH/IH/VPB. Afhankelijk van de tijdvakcode vindt dit plaats per maand/kwartaal/jaar. Dit gebeurt soms via een financieel dienstverlener, de portalen van de BD, eigen software of op papier. Een ondernemer kan hierbij ook aangeven van de KOR gebruik te willen maken.

3. Betaalproces

Op basis van de aangiftes worden betalingen in gang gezet. Het betalingsverkeer kent twee richtingen tussen de Belastingdienst naar de ondernemer. Per tijdvak is er een termijn waarbinnen een betaling afgerond dient te zijn. Indien aangiftes ontbreken worden ambtshalve of systeemaanslagen opgelegd.

Huidige situatie: problematiek

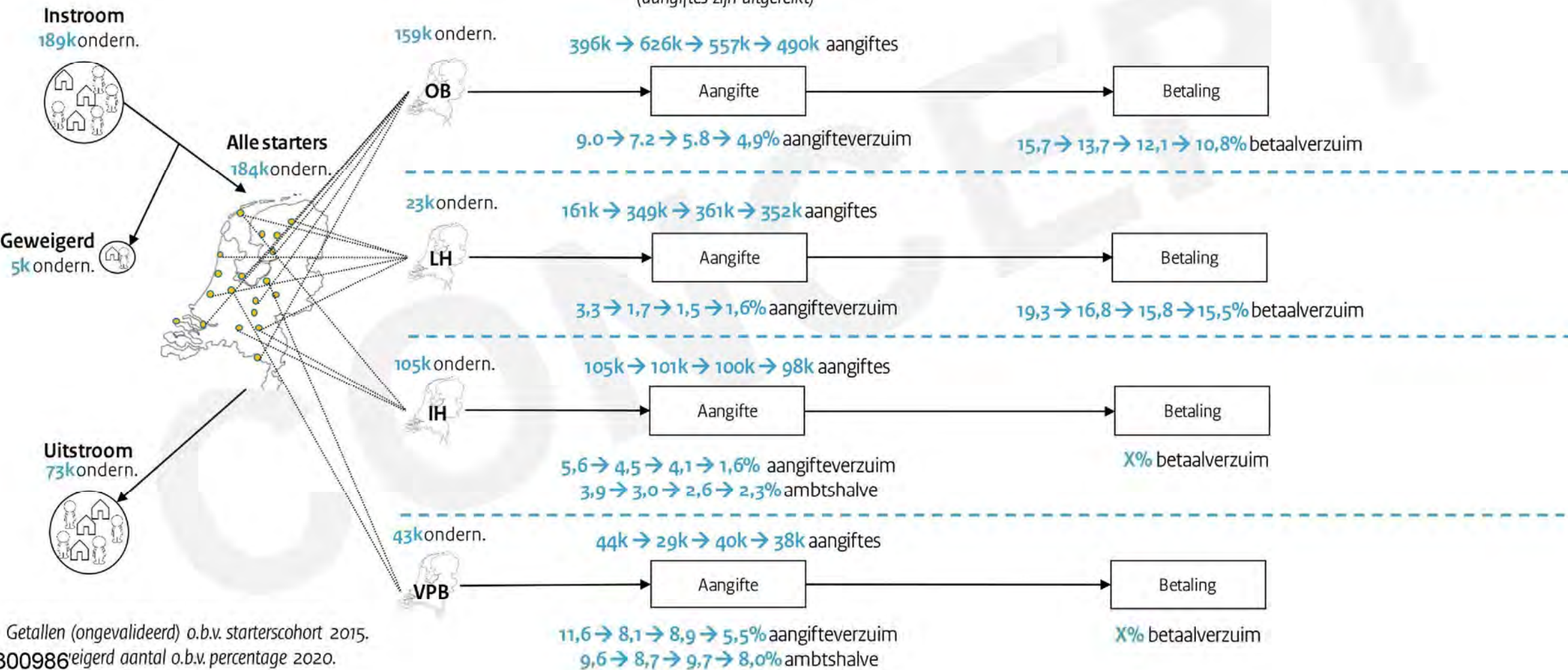


1. Aanmeldproces

2. Aangifteproces

3. Betaalproces

Getallen voor jaar 1 en jaar 4
(aangiftes zijn uitgereikt)



Getallen (ongevalideerd) o.b.v. starterscohort 2015.
300986 eigerd aantal o.b.v. percentage 2020.

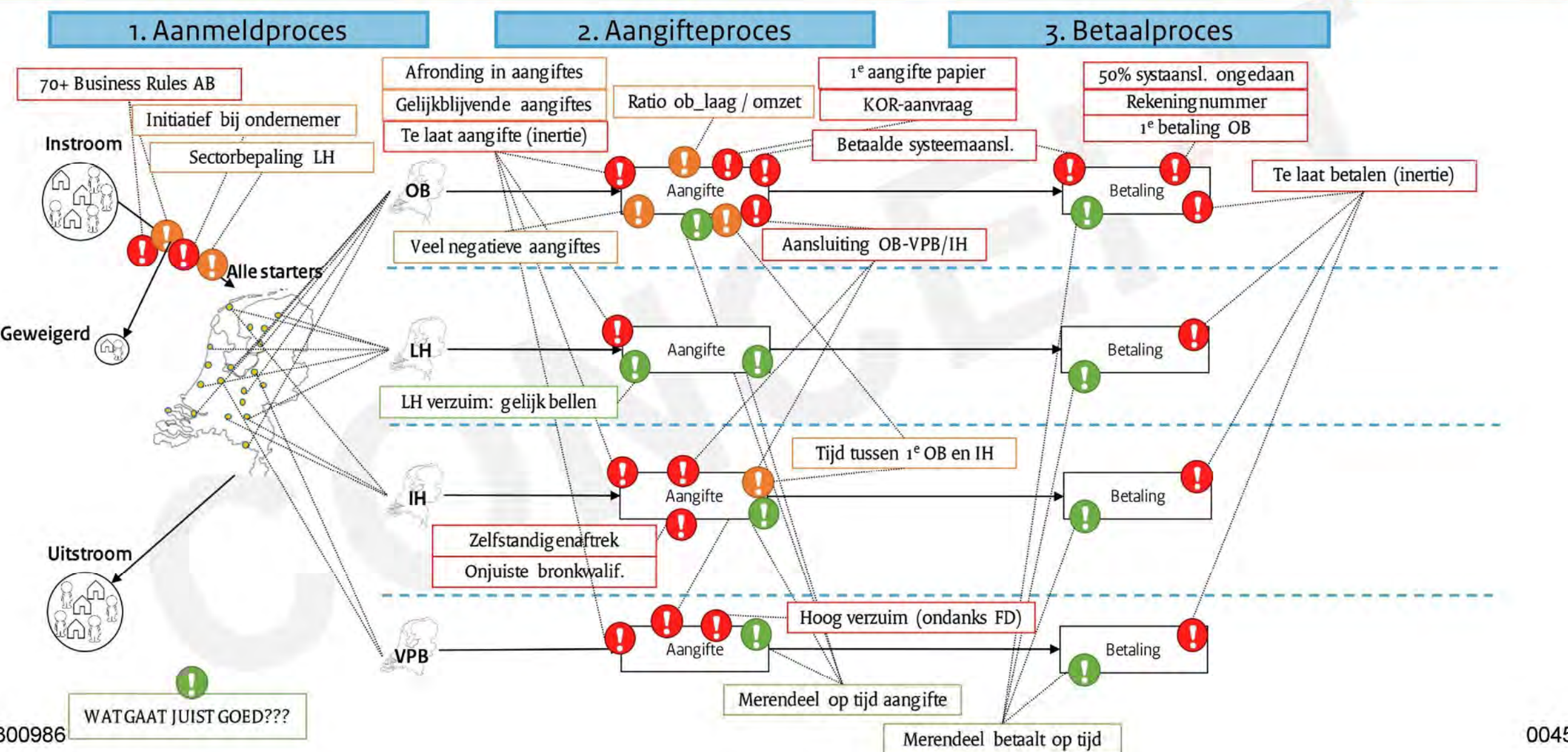
Huidige situatie: starters issues



Gemaakte fouten

Risico-indicator

Dit gaat goed





4. Huidige situatie

Toezichtproces

Huidige situatie: toezichtproces



o.Registratie

Zodra een aanmelding van een onderneming binnenkomt bij de Belastingdienst wordt de aanvraag voor een BTW-nummer en/of LH-nummer gecontroleerd. Voor het BTW-nummer gebeurt dit via het risicomodel Afgifte BTW-nummer dat posten aanlevert voor inspectie. Voor afgifte LH-nummer worden enkele administratieve checks uitgevoerd.

1. Selectie

Uit alle startende MKB-ondernemingen worden 3 selecties gedaan voor specifiek:

- 1) Starterquery: 9-12 maanden KO
- 2) Startersquery: 30-36 maanden KO
- 3) OB-nieuwkomers: Ondernemingen bij de eerste en tweede OB-aangifte

Eigenschappen worden opgehaald, scores bepaald en op basis van een drempelwaarde worden posten uitgeleverd aan de kantoren middels Excels (startersquery) en Casemanager (OB-nieuwkomers).

2. Prioritering

Per kantoor worden posten door een coördinator bekeken voor het vormen van een eerste klantbeeld. Op basis van dit beeld worden de posten geprioriteerd voor verdere behandeling of het conform afdoen van de post. Bij het vormen van dit klantbeeld maakt de coördinator gebruik van de behandelingsuggestie vanuit de startersquery of comfort-info uit Casemanager. Ook de algemene werkvoorraad wordt in de prioritering meegenomen.

3. Behandeling

Doorgeselecteerde posten vanuit de startersquery worden aan de daarvoor opgestelde collega's uitgereikt en onderzocht met de afpelmethode (specifiek per uitworpbevestiging): bellen, brieven of VETO.

Doorgeselecteerde posten vanuit het OB-nieuwkomersmodel worden onderzocht middels een kantoortoets.

Voor alle behandelingen geldt dat dit kan resulteren in een correctie, het conform afdoen of onbehandeld laten.

4. Monitoring

Behandelresultaten als gevolg van de startersquery's worden vastgelegd in de Excel om vervolgens verzameld te worden door de triaalrapportage.

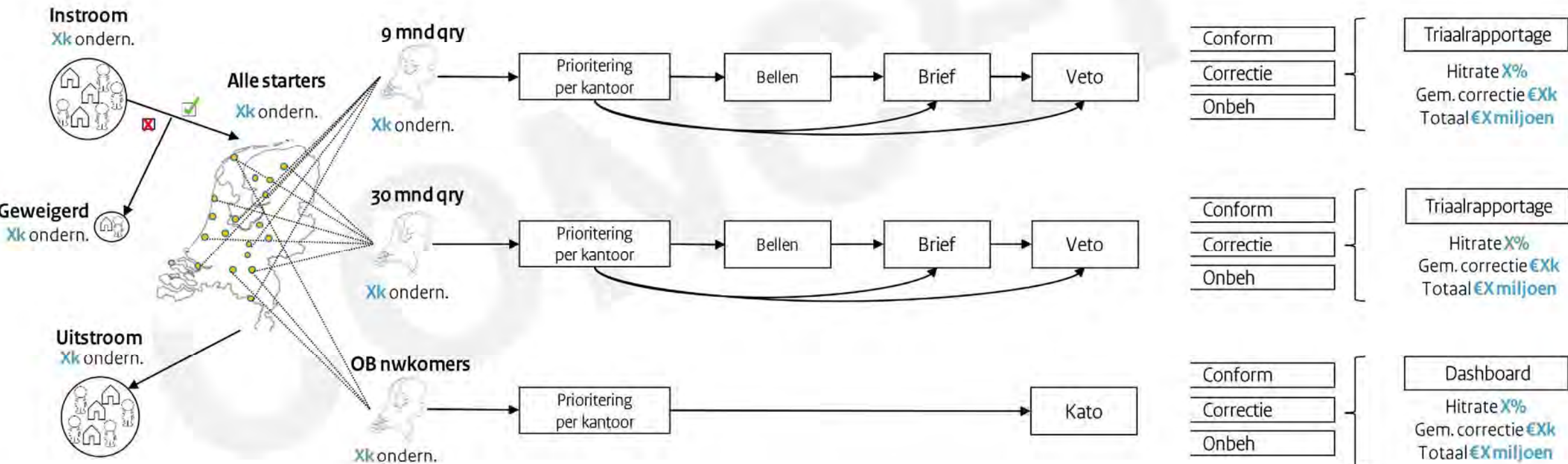
Behandelresultaten als gevolg van het OB-nieuwkomersmodel worden opgewerkt in een benefits- en stuurdashboard.

Beide monitorstromen worden gebruikt voor inzicht en sturing.

Huidige situatie: toezichtproces



- o.Registratie
1. Selectie
2. Prioritering
3. Behandeling
4. Monitoring



Huidige situatie: toezichtproces



!

Verbetering mogelijk

!

Aandachtspunt

!

Dit gaat goed

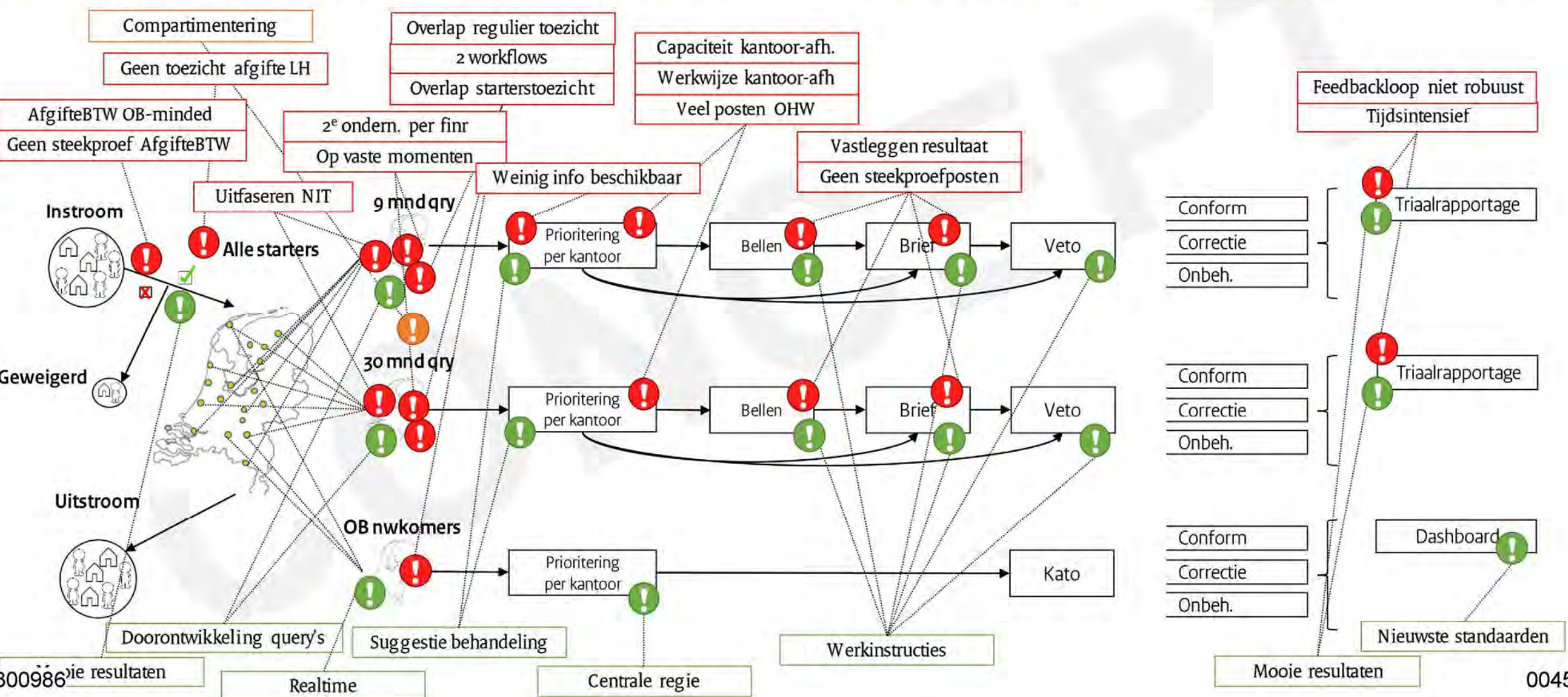
o.Registratie

1. Selectie

2. Prioritering

3. Behandeling

4. Monitoring





5. Oplossingen

DF&A, IV en business



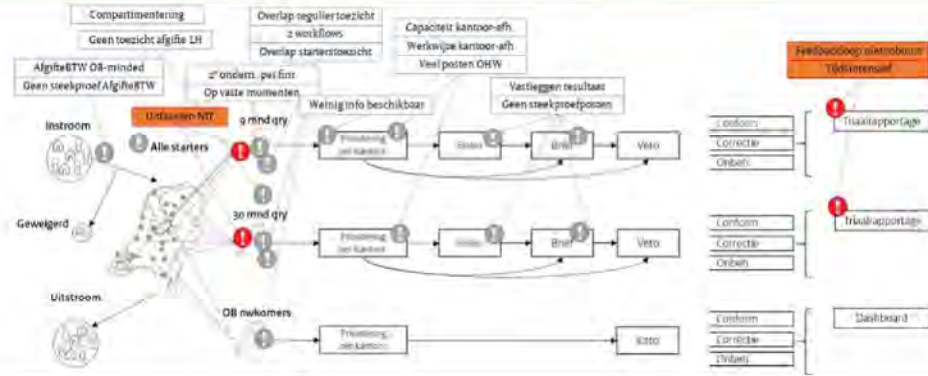
DFA-oplossingen	IV-oplossingen	MKB-oplossingen
DFA_1 Ombouwen startersquery 'as-is' naar DFA-standaarden	IV_1 Signaalverwerking startersquery's via GSV en CM	MKB_1 Centrale capaciteitsverdeling
DFA_2 Next best action	IV_...	MKB_2 Goed gedrag van starters stimuleren
DFA_3 Dashboard		MKB_3 Snel bellen bij aangifteverzuim (voorbeeld LH)
DFA_4 Nieuwe comfort info met outlierdetectie		MKB_...
DFA_5 Nieuwe comfort/contra info webscraping		
DFA_6 Datagebruik van KIS		
DFA_7 Statistisch risicomodel op behandelhistorie en steekproeven		
DFA_...		



DFA_1. Ombouwen startersquery's 'as-is' naar DF&A-standaarden

Waarom?

De business is door het uitvallen van RAM op zoek naar een andere, structurele oplossing. De business is op dit moment aangewezen op een tijdelijke voorziening binnen NIT Spoor2. Zonder de gevraagde structurele oplossing kan de continuïteit van 'alle starters onder toezicht' niet gegarandeerd worden.



Wat?

De gegevensopwerking benodigd voor het opstellen van de Business Rules worden in een ABT opgewerkt vanuit Datafundamenten. Bovendien wordt het prioriteringsmechanisme overgenomen waarmee een suggestie behandelwijze gegeven wordt.

Uitvoerbaar?

Hoofdindicatie	Aspecten	Indicatie
	1. Benodigde capaciteit DF&A	
	2. Benodigde capaciteit MKB	
	3. Benodigde capaciteit overige	
	4. Slagingskans labfase	
	5. Benodigde data	

Impact?

Hoofdindicatie	Strategie MKB	Indicatie	KPI's MKB	Indicatie
	1 Bevordering compliance		1 asdasds	
	2 Automatiseren selectieprocessen		2 sdfkl	
	3 Thematisch toezicht starters		2 asdf	
	4 Efficiënte inzet capaciteit		4 hjsdf	
	5 Fouten voorkomen door proactief toezicht		5 asdsh	



Beleidstheorie MKB 2020:

Onderstaande doelen worden gerealiseerd aan de hand van 7-tal focuspunten:

- Maken van fouten voorkomen
- Het bedrijven gemakkelijk te maken goed aangifte te doen
- De mate en intensiteit van toezicht afstemmen op gedrag
- Naleven af te dwingen als bedrijven bewust niet willen naleven of frauderen.

Starters/ZZPk specifiek:

Bevorderen van compliance en het minimaliseren van het nalevingstekort

Compliancefactoren:

1. Tijdige aangifte
2. Juiste en volledige aangifte
3. Tijdige betaling

Huidige situatie:

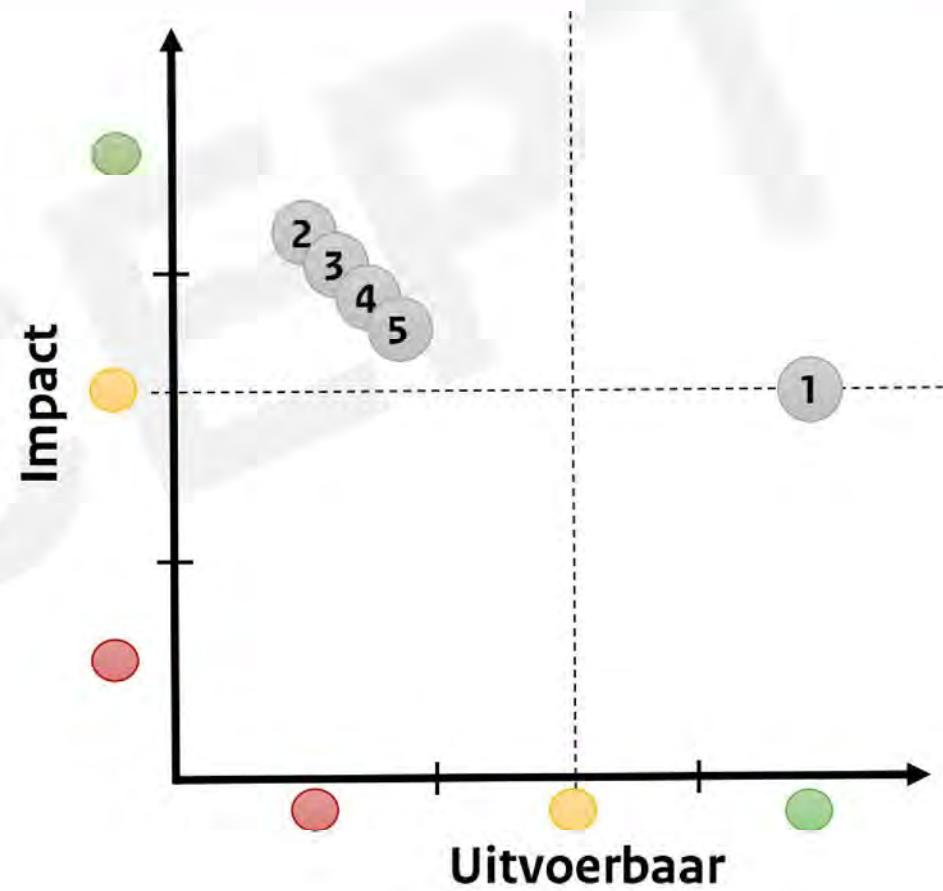
10.8% te laat
nalevingstekort van 45.5 mln. Euro,
openstaand bedrag van 167.7 mln. Euro

Doel:

8.2% overige klantgroepen
< 6.0%

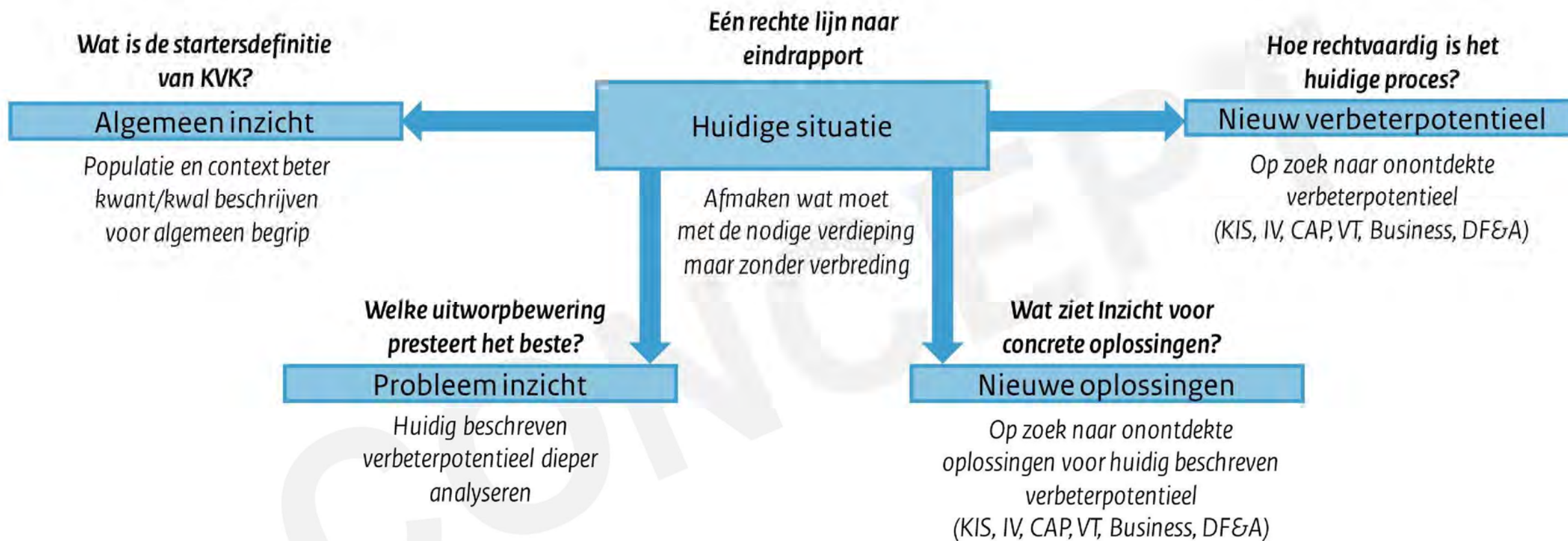


ID	Omschrijving
1	Ombouwen startersquery naar DF&A-standaarden
2	Next best action
3	Dashboard
4	Nieuwe comfort info met outlierdetectie
5	Nieuwe comfort info webscraping
6	





6. Richting aan vervolg



Notitie

‘Procesbeschrijving m.b.t. informatieverzoeken FEC-TF’

Update 26 juni 2020

1. Inleiding

In deze notitie wordt de werkwijze in het FEC TF-project nader uitgewerkt. Hoewel deze werkwijze in hoofdlijnen niet afwijkt van de reguliere behandeling van signalen, is het wenselijk (mede vanwege overdracht van werkzaamheden tijdens vakantie e.d.) om de processtappen vast te leggen. Aan het eind van de notitie is een overzicht van de contactpersonen van de diverse organisaties opgenomen.

2. Project TF

De FEC-RAAD (Persoonsgegevens) namens de BD) is akkoord gegaan om het project TF in FEC-verband uit te voeren. Het project is ook verwerkt in een addendum bij het Informatieprotocol FEC 2014, zie Staatscourant nr. 18775 d.d. 8 juli 2015):

'De samenwerking van FEC-partners en -participanten op het gebied van bestrijding van terrorismefinanciering heeft tot doel op lange termijn de samenwerking op dit gebied te vergroten door:

- 1. Op basis van signalen, inzicht te verkrijgen in de financiële netwerken van in- en uitreizigers en andere voor terrorismefinanciering relevante personen en entiteiten. Daardoor wordt onder meer inzicht verkregen in de wijze waarop en door wie de in- en uitreizigers worden gefinancierd.*
- 2. Een interventiestrategie op te stellen bij het aantreffen van terrorismefinanciering.*
- 3. Typologieën te formuleren van potentiële soorten terrorismefinanciering.'*

De doelstelling is gedurende het project enigszins aangepast. In het FEC-jaarplan 2018 is dit nu als volgt geformuleerd:

Jaarplan 2018:

- 1. De financiële netwerken van bij de FEC-partners en -participanten bekende personen die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme en andere relevante personen en entiteiten zijn op basis van FEC-signalen in kaart gebracht. Daardoor is onder meer inzicht verkregen in de wijze waarop en door wie deze personen worden gefinancierd;*
- 2. In alle gevallen waarin het verkregen inzicht daartoe aanleiding geeft, is een interventiestrategie opgesteld;*
- 3. De verworven kennis leidt tot het opstellen van getoetste typologieën en het verankeren van 'lessons learned' bij betrokken partners.*

3. Project TF-BF

In 2017 is naast het project TF gestart met het project 'Buitenland Financiering' (BF). Het project BF kent qua aanpak een grote gelijkenis met TF. In de Kamerbrief "Grondrechten in een pluriforme samenleving" d.d. 4 december 2016, is opgenomen dat onderzocht wordt of in het kader van de FEC-samenwerking een (deel)project gestart zou kunnen worden naar financiering vanuit het buitenland in relatie tot TF. Naar aanleiding hiervan is in 2017 in FEC-verband de pilot buitenland financiering (BF) gestart. Deze pilot heeft de volgende *primaire* doelstellingen:

- 1. Het in kaart brengen van de (van origine) buitenlandse financiering van non-profit instellingen die onderdeel uitmaken van de netwerken die zichtbaar worden of zijn geworden binnen het FEC-project TF.*
- 2. Het beoordelen en analyseren van risico's verbonden aan deze financiële transacties.*
- 3. Het opstellen van interventiestrategieën tegen risicovolle financiële transacties.*

De Belastingdienst was al eerder akkoord met het verstrekken van informatie, alleen moest door het FEC-team bepaald worden welke informatieset hiervoor noodzakelijk is. Wij waren in eerste instantie van mening dat voor BF andersoortige en beperktere informatie relevant zou zijn dan voor de reguliere TF-signalen (in- en uitreizigers). Het FEC-TF/BF analyseteam heeft echter aangegeven dat de informatieset die zij voor de reguliere TF-signalen van de Belastingdienst ontvangt ook gewenst is voor de pilot BF. Wij hebben dit vervolgens besproken met (Persoonsgegevens) van het OM (Ovj (Persoonsgegevens)). Het OM ziet een BF-sigitaal als een regulier TF-sigitaal met een 'bijzondere prioritering' namelijk de financiering vanuit het buitenland. Dat er een apart project BF is hangt hoofdzakelijk samen met de wens van de regering en de daaraan verbonden financiering. Bij BF vraagt het OM naar informatie over non-profitinstellingen en daaraan verbonden personen en de directe omgeving daarvan (ook weer fam. tot 2e graad).

Werkwijze bij BF

De Belastingdienst hanteert bij de beoordeling van verzoeken die door het OM in het kader van BF worden gedaan hetzelfde toetsingskader als bij de verzoeken van het OM die zien op reguliere TF-signalen. Belangrijk punt in dit verband is dat er door het OM ook uitsluitend informatieverzoeken voor BF worden gedaan als er een duidelijke link is met een subject waarvan wordt vermoed dat die zich bevindt in een TF-netwerk.

Mvf, conerndirectie FJZ (CD FJZ)) heeft op 30 oktober 2017 gemeld dat ze akkoord gaan met deze werkwijze. Concreet betekent e.e.a. dat voor de Belastingdienst geen relevant onderscheid bestaat tussen de projecten FEC-TF en FEC-BF. Procedureel en inhoudelijk gaat het om hetzelfde.

Op 1 augustus 2018 heeft de FEC-raad besloten dat het (tot dat moment) projectmatige karakter van de activiteiten inzake terrorismefinanciering wordt voortgezet als een structureel FEC-programma. De doelstellingen hebben hierbij geen wijziging ondergaan

In 2019 is besloten om de activiteiten van de pilot buitenland financiering structureel te maken en de pilot te laten opgaan in het programma FEC TF.

4. PIA FEC-TF

Eind 2016 is door de FEC-eenheid een Privacy Impact analyse opgesteld ten behoeve van het FEC project terrorisme financiering. Van deze PIA zijn diverse concepten verschenen. In overleg met CD-FJZ is vanuit het perspectief van de belastingdienst input geleverd en uiteindelijk goedkeuring gegeven aan de definitieve PIA TF. De PIA is opgeslagen in onze FEC-directory:

\\VIPROW57\VIPROW57.dg\B_AM_PROJECTEN\FEC\FEC-IP-casuistiek\(\xxxx) TF-BF\FEC-TF Formeel recht\PIA

5. Projectleiding

Het FEC-TF/BF project staat onder leiding van het OM. T.b.v. het TF-project is inmiddels een permanente FEC-dataroom ingesteld met daarin een vast team van personen afkomstig uit de geledingen van de FEC-partners. Dit zogenaamde TF-analyseteam is gestationeerd bij de BD/FIOD (pand De Knoop Utrecht) en staat onder leiding van een coördinator. Dit analyseteam ontvangt en analyseert alle door FEC-partners via SHAREFILE aangeleverde informatie. Alle informatie wordt aldaar opgeslagen in iBase op de FIOD-servers.

6. Informatieverzoeken OM

De BD ontvangt frequent informatieverzoeken van het OM. In principe zijn dit vier verschillende soorten verzoeken, te weten:

- a) *Reguliere verzoeken, genummerd met TF001, 002 etc.*
- b) *BF-verzoeken, genummerd BF001, 002 etc.*
- c) *Quick scan verzoeken, genummerd QS001,002 etc.*
- d) *Spiedverzoeken (n.a.v. een terroristische dreiging) in het kader van de speedprocedure.*

Ad a) Reguliere verzoeken

Een *regulier verzoek* betreft meestal één of meerdere TF-subjecten met daaraan gekoppeld de familierelaties tot en met de 2^e graad en betrokken rechtspersonen (meestal stichtingen). Deze subjecten zijn door het OM in een Excel-sheet opgenomen.

Het OM vraagt in beginsel aan de hand van de zogenaamde 'LOP-lijst' (Lijst Opsporing Politie, een door de Nationale Politie samengestelde lijst met relevante TF-subjecten) informatie aan de FEC-partners.

Wij verstrekken vervolgens de relevante fiscale gegevens. Zie "TF query 35 RAM 2018_01_05 (BF004)_Afspraken gemaakt op 15-03-2018" op bestandslocatie:

\\VIPROW57\VIPROW57.dg\B_AM_PROJECTEN\FEC\FEC-IP-casuistiek\(\xxxx) TF-BF\Intern TF-overleg

Ad b) BF-verzoeken

Een *BF* verzoek betreft meestal één of meerdere stichtingen met daaraan gekoppeld een *TF*-subject en de (overige) bestuurders van deze stichting(en), met de familierelaties tot en met de 2^e graad. Deze subjecten zijn door het OM in een Excelsheet opgenomen.

Wij verstrekken vervolgens dezelfde soort relevante fiscale gegevens als bij een *TF*-verzoek.

Ad c) Quick scan verzoeken

Een *quick-scan* verzoek is een nieuw onderdeel van het project. Tot op heden vraagt het OM de subjecten pondspondsgewijs bij ons uit (zie hiervoor). Met een quickscan op de gehele LOP-lijst ontstaat mogelijk eerder inzicht in de netwerken waarin deze subjecten zich bevinden. Mogelijke 'hotspots' in de netwerken die dan in beeld komen kunnen vervolgens met prioriteit worden aangemeld als regulier *TF*-signaal en bij alle *FEC*-partners worden uitgevraagd. Feitelijk wordt de *BD* al in een 'voorfase' verzocht om informatie te verstrekken.

De *quick-scan* dient er dus toe om de LOP-lijst te prioriteren en een inschatting te maken van een verhoogd risico op *TF*. Deze *quick-scan* verzoeken zijn te herkennen aan de nummering die begint met *QS001*, *002* etc.

Het Mvf is akkoord met verstrekking van gegevens inzake de *Quick-Scan*.

Bestandslocatie:

\\VIPROW57\\VIPROW57.dg\\B_AM_PROJECTEN\\FEC\\FEC-IP-casuistiek\\(xxxx) TF-BF\\FEC-TF Formeel recht\\Bespreking Mvf Quickscan en BF

Welke gegevens daarvoor relevant zijn staat in:

20170320 overzicht gegevens TF-query

Bestandslocatie:

\\VIPROW57\\VIPROW57.dg\\B_AM_PROJECTEN\\FEC\\FEC-IP-casuistiek\\(xxxx) TF-BF\\FEC-TF Formeel recht\\Query-gegevens afgestemd met OM_analyseteam

Voor zowel de reguliere-, *BF* als de *quick scan* verzoeken zijn de te volgen processtappen nagenoeg gelijk en worden hieronder bij punt 8 en 9 vermeld.

Ad d) Spoedverzoeken

In het *FEC-TF*-project is een procedure afgesproken voor spoedverzoeken in geval van een crisissituatie. Verwezen wordt naar de map *Spoedprocedure*, waarin een stroomschema en toelichting is opgenomen. Zie:

- 20181218 *Spoedprocedure FEC TF* en
- 20171117 *Toelichting op Spoedprocedure TF*.

Bestandslocatie:

(Q:\\VIPROW57\\B_AM_PROJECTEN\\FEC\\FEC-IP-CASUISTIEK\\(xxxx) TF-BF\\TF Spoedprocedure

Bij spoedverzoeken zijn er twee mogelijkheden:

- 1) Er is sprake van 'bestaande informatie' die reeds in de *FEC-TF* database aanwezig is. Dit betreft al door de Belastingdienst eerder aan het OM verstrekte informatie. De informatie in de database wordt binnen 2 uur verstrekt aan de LOvJ *TF*. Dit gebeurt vanwege de acute dreiging zonder *GAZO*-toestemming vooraf. De LOvJ informeert de *FEC-RAAD* en de *FEC*-eenheid. De *FEC*-eenheid informeert de partners indien deze situatie heeft plaatsgevonden. Achteraf wordt die *GAZO*-toestemming alsnog door het OM aan de *BD* gevraagd.
- 2) Er is sprake van 'nieuwe informatie' die niet in de *FEC-TF* database zit. In dat geval zet de LOvJ via *SHAREFILE* een informatieverzoek of een vordering verstrekking historische gegevens ex artikel 126nd/126ud, 1^o lid Wetboek van Strafvordering uit bij de *FEC*-partners en participanten. Binnen 24 uur moet op dat informatieverzoek worden gereageerd. In eerste instantie zal Persoonsgegevens van de *BD* die voor het *FEC-TF*-project is aangewezen de verzochte informatie via een query verzamelen. Die query wordt via *Connetpeople* naar het *FEC*-team doorgezet die deze beoordelen en vervolgens in *SHAREFILE* plaatsen voor het OM. Dit zal op zich geen probleem zijn tijdens de normale werktijden/kantooruren. Op moment dat er een spoedgeval buiten kantooruren is, zal het *FEC*-team

in overleg treden met Persoonsgegevens van de BD om te bepalen of hij ondersteuning vanuit het FEC-team nodig heeft.

In het geval dat er een spoedverzoek van het OM komt en Persoonsgegevens van de BD niet bereikbaar is, dan zal het FEC-team van de BD Amsterdam de gevraagde informatie zoveel mogelijk zelf moeten verzamelen om het vervolgens via SHAREFILE aan het OM te verstrekken. Zie het onderstaande stappenplan.

7. Informatie verzamelen door BD

De FEC-partners ontvangen van het OM periodiek informatieverzoeken m.b.t. TF en TF-BF subjecten.

Het OM verzoekt de BD om alle relevante (fiscale) gegevens rondom bevroagde subjecten te verstrekken. In overleg met OM en de Coördinator van het analyseteam is bij de start van het project bepaald welke (fiscale) gegevens in dit kader relevant en noodzakelijk zijn. Deze exercitie is 20 maart 2017 herhaald. De relevante gegevens staan in een Excelbestand met de naam:

20171201 Overzicht met OM afgestemde gegevens tbv FEC-project TF_BF_QS

Bestandslocatie:

\\VIPROW57\\VIPROW57.dg\\B_AM_PROJECTEN\\FEC\\FEC-IP-casuistiek\\(xxxx) TF-BF\\FEC-TF Formeel recht\\Query-gegevens afgestemd met OM_analyseteam

In overleg met Persoonsgegevens van de BD, die ook participeert binnen het FEC-TF-Analyseteam, wordt periodiek overlegd om de query met relevante gegevens verder aan te scherpen. Zie de verslagen in de map Intern TF-overleg.

Bestandslocatie:

Q:\\VIPROW57\\B_AM_PROJECTEN\\FEC\\FEC-IP-CASUISTIEK\\(xxxx) TF-BF\\Intern TF-overleg

D.m.v. een query haalt Persoonsgegevens van de BD de relevante gegevens uit de eigen bestanden om ze vervolgens in een Excel bestand op te nemen. Ten behoeve van de verwerkbaarheid worden namelijk alle bulkgegevens in het TF-project in de vorm van Excelbestanden (door alle FEC-partners) aan het OM verstrekt.

De BD verstrekt van de bevroagde subjecten gegevens die bij haar bekend zijn op grond van de ontheffing van artikel 43c-lid 1-u Uitv.reg. Awr. Voorafgaande aan daadwerkelijke verstrekking via het FEC vindt door het FEC-team van de BD Amsterdam een formele toetsing plaats. Hierbij zij aangetekend dat bij een eventuele belangenafweging, mocht die al aan de orde zijn, het belang van opsporen van financiering van terrorisme zeer zwaar mag wegen.

Van een 'fishing expedition' is geen sprake nu er een concrete aanleiding bestaat voor de uitvraag van de subjecten (in kaart brengen van netwerk m.b.t. financiering door/van mogelijk gewelddadige jihadist en diens familie tot 2^e graad).

In dit kader kan nog worden gemeld dat onder leiding van de FEC-privacyfunctionaris een PIA (Privacy Impact Scan) is uitgevoerd. Hieruit zijn voor de BD geen belangrijke attentiepunten naar voren gekomen (bron: Persoonsgegevens e-mail 18-4-2018:

Bestandslocatie:

\\VIPROW57\\VIPROW57.dg\\B_AM_PROJECTEN\\FEC\\FEC-IP-casuistiek\\(xxxx) TF-BF\\FEC-TF Formeel recht\\PIA

8. Overzicht processtappen FEC-TF project

Stap 1 : Ontvangst informatieverzoek van OM via SHAREFILE

Stap 2 : Opdracht aan DF&A via Persoonsgegevens van de BD om Excelbestand met relevante BD-informatie samen te stellen.

- Stap 3** : E-mail van Persoonsgegevens van de BD aan FEC-team met 'klad' Excelbestanden die verstrekt moeten worden. Kladbestand opslaan bij TF/BF-nummer.
- Stap 4** : Beoordelen juistheid, relevantie etc. van de gegevens in de Excelbestanden door FEC-team, met behulp van de "Checklist TFBF query's", die daarvoor is opgesteld (Bestandslocatie: Q:\VIPROW57\B_AM_PROJECTEN\FEC\FEC-IP-CASUISTIEK\(\xxxx) TF-BF\Standaard Formulieren).
- Stap 5** : Opstellen concept FEC-antwoordformulier (sjabloon). Sjabloon staat in FEC-TF directory
- Stap 6** : Review FEC-antwoordformulier + Excelbestand door collega FEC-team. Reviewformulier inscannen en opslaan.
- Stap 7** : Verstrekken FEC-antwoordformulier + bestand via SHAREFILE aan OM. Alle verstrekte documentatie en bestanden opslaan bij het betreffende TF/BF-signaalnummer.
- Stap 8** : E-mail aan Persoonsgegevens van de BD dat informatie aan OM is verstrekt + eventuele opmerkingen n.a.v. beoordeling van de query. En in voorkomende gevallen een afzonderlijke e-mail aan Persoonsgegevens van de BD in het FEC-TF-Analyseteam met informatie over boekenonderzoeken en fraudemeldingen (tabblad AKI, dat niet aan het OM wordt verstrekt)

Indien het OM besluit tot het plannen van een FEC-TF (interventie)dataroom worden enkele aanvullende processtappen genomen:

- Stap 9** : OM verstrekt aan de FEC-partners via SHAREFILE een TF/BF-analyseverslag. Deze stukken worden door de administratief ondersteuners van het FEC-team in de desbetreffende signaalmap opgeslagen. In een dataroom geven de analisten van het FEC-TF-Analyseteam middels een presentatie een toelichting op hetgeen in het analyseverslag staat vermeld.
- Stap 10** : FEC-team beoordeelt TF-analyseverslag op (mogelijke) fiscale acties (in het analyseverslag worden deze 'interventies' genoemd). Indien er sprake is van een ANBI wordt advies gevraagd aan de VTA-Controle van MKB/Eindhoven, die verantwoordelijk is voor de controle-inzet bij ANBI's.
- Stap 11** : Drie weken na de dataroom waarin de toelichting is gegeven dient een interventiematrix (standaardsjabloon) ingevuld en in SHAREFILE gezet te worden, waarin wordt aangegeven of de BD al dan niet interventiemogelijkheden ziet t.b.v. de bespreking van de interventies in de eerstvolgende dataroom (in principe één week later).
- Stap 12** : Bespreken interventie-acties tijdens dataroom
- Stap 13** : Indien fiscale interventie dan GAZO-verzoek aan OM, voor de informatie, die in het TF-analyseverslag wordt genoemd, alsmede voor eventuele onderliggende rapporten (bijv. van FIU), die nodig is voor de fiscale actie(s),
- Stap 14** : Fiscale interventies, onder overlegging van een geformuleerde controle-opdracht, bespreken met/uitzetten bij Persoonsgegevens Fraude MKB.
- Stap 15** : Verslagen interventiedatarooms

9. Nadere toelichting op processtappen

Stap 1 : *Ontvangst informatieverzoek van OM via SHAREFILE.*

Ontvangen informatieverzoeken worden door de administratief ondersteuners van het FEC-team zoveel mogelijk opgeslagen bij het desbetreffende signaal

Stap 2 : *Opdracht per e-mail aan DF&A (via Persoonsgegevens van de BD) om Excelbestand met relevante BD-informatie samen te stellen.*

Persoonsgegevens van de BD maakt tevens als Persoonsgegevens deel uit van het FEC TF-analyseteam. Hij werkt daar namens Persoonsgegevens en stelt voor ons de standaard-query's (Excelbestanden) met alle fiscaal relevante gegevens samen. Hij moet daarom worden geïnformeerd als wij een informatieverzoek hebben ontvangen. Overigens weet hij meestal al dat er een verzoek zit aan te komen. Indien Persoonsgegevens afwezig is moet contact worden

opgenomen met zijn vervanger. Indien beide afwezig zijn, moet het FEC-team zelf de benodigde informatie uit de systemen verzamelen.

Stap 3 : E-mail van [Persoonsgegevens] van de BD aan FEC-team met link naar Excelbestand in Connectpeople dat verstrekt moeten worden.

Van [Persoonsgegevens] van de BD ontvangt het FEC-team per interne e-mail (per TF/BF-signaal) een link naar een 'kladversie' van de fiscaal relevante gegevens in bestandsvorm, die via Connectpeople worden overgedragen. De bestanden hebben bijvoorbeeld de naam: 'TF query 13 RAM 2016_05-29 (TF105)' of 'BF015' indien het een BF verzoek betreft. De bestanden zijn omvangrijk omdat de BD over veel gegevens beschikt die relevant kunnen zijn voor het OM. Het OM verzoekt namelijk uitdrukkelijk om niet alleen op het subject zelf onderzoek te doen maar ook in de directe omgeving daarvan, waaronder in ieder geval wordt verstaan levenspartners en familieleden tot en met de tweede graad.

Stap 4 : Beoordelen juistheid, relevantie etc. van bestanden door FEC-team.

Hoewel [Persoonsgegevens] van de BD op de hoogte is van de spelregels van het FEC en weet welke informatie we kunnen verstrekken aan het OM, moet het FEC-team de bestanden ook inhoudelijk beoordelen/reviewen. Daarbij met name aandacht voor gegevens die niet verstrekt mogen worden zoals Toeslag- en DOUANE-info of info die ouder is dan 7 jaar (in informatieverzoek OM staat het jaar vermeld waar vanaf zij graag de informatie ontvangt (in principe niet verder terug dan 7 jaar, tenzij oudere info relevant kan zijn). Toeslagen en DOUANE zijn aparte partners in dit project en moeten zelf vaststellen of informatie gedeeld mag worden.

NB: Bij twijfel over juistheid en/of volledigheid van de gegevens contact opnemen met [Persoonsgegevens] van de BD. Voor formeelrechtelijke vraagstukken contact opnemen met Mvf (zie contactgegevens).

[Persoonsgegevens] van de BD stuurt ons eerst een kladbestand die wij op basis van een (standaard) Checklist beoordelen en met opmerkingen weer retour mailen. [Persoonsgegevens] zorgt er voor dat het FEC-team een aangepast definitief bestand ontvangt. De Checklist is te vinden in de volgende map: Q:\VIPROW57\B_AM_PROJECTEN\FEC\FEC-IP-CASUISTIEK\(\xxxx) TF-BF\Standaard Formulieren

Stap 5 : Opstellen concept FEC-antwoordformulier (sjabloon).

Voor het opstellen van een formele reactie moet van het FEC-antwoordformulier (sjabloon) gebruik worden gemaakt. Hierbij kan de volgende tekst als voorbeeld dienen, indien er een Excelbestand wordt verstrekt:

'Reactie BD:

De Belastingdienst verstrekt hierbij de fiscale gegevens van de in informatieverzoek TF105 genoemde (rechts)personen. De informatie is opgenomen in het bijgevoegde Excelbestand met de bestandsnaam: TF query 13 RAM 2016_05-29 (TF105)'

Het FEC-TF antwoordformulier is te vinden in de volgende directory:

\\VIPROW57\VIPROW57.dg\B_AM_PROJECTEN\FEC\FEC-IP-casuistiek\(\xxxx) TF-BF\Standaard Formulieren

Stap 6 : Review FEC-antwoordformulier + Excelbestand

De eerste behandelaar van het TF-signaal vult het reviewformulier in en geeft dit na parafering aan de reviewer. De reviewer beoordeelt of de te verstrekken informatie bijdraagt aan het versterken van de integriteit van de financiële sector en past binnen de doelbinding van het FEC-TF. Tevens wordt beoordeeld of de informatie toereikend, niet bovenmatig en ter zake dienend is. Van de review wordt door de reviewer een aantekening middels het standaard reviewformulier TF, dat na parafering wordt gescand en opgenomen in het digitale dossier.

Stap 7 : Verstrekken FEC-antwoordformulier + bestand via SHAREFILE aan OM.

Het FEC-antwoordformulier en het Excelbestand worden geüpload in SHAREFILE in de BD-map. De FEC-eenheid zorgt ervoor dat de info bij het OM terechtkomt. Het FEC-antwoordformulier, de verzonden bestanden en een print van het SHAREFILE-opvoerscherm dienen te worden opgeslagen bij het betreffende TF-BF signaalnummer.

Stap 8 : E-mail aan Persoonsgegevens van de BD dat informatie aan OM is verstrekt.

Tenslotte wordt Persoonsgegevens van de BD met een e-mail op de hoogte gesteld dat het Excelbestand formeel aan het OM is verstrekt. Indien er in het tabblad AKI van de query gegevens staan vermeld worden deze per e-mail aan P.gv. van de BD in het FEC-TF-Analyseteam doorgegeven.

Indien het OM besluit tot het plannen van een FEC-TF (interventie)dataroom worden, naast het plannen van een dataroom door de FEC-eenheid, enkele aanvullende processtappen genomen:

Stap 9 : OM verstrekt aan de FEC-partners via SHAREFILE een 'TF/BF-analyseverslag'

Via SHAREFILE ontvangt het FEC-team van het OM zogenaamde 'TF/BF-analyseverslagen'. Dit zijn rapportages die het analyseteam in opdracht van het OM opstelt. Deze rapportages worden (een week na ontvangst) door analisten van het FEC-TF-Analyseteam toegelicht in een 'interventiedataroom'.

De rapportages worden door de administratieve ondersteuning van het FEC-team opgeslagen in de desbetreffende signaalmap.

Stap 10: FEC-team beoordeelt TF/BF-analyseverslag op (mogelijke) fiscale acties

In de dataroom worden de mogelijke interventie-acties besproken. Onze taak is het kritisch lezen van het analyseverslag omdat hierin mogelijke fiscale interventies worden voorgesteld (of wij zien mogelijkheden die nog niet zijn benoemd). Het kan nuttig zijn om voorgestelde interventie-acties vooraf al intern te bespreken of ze juist en ook haalbaar zijn. Indien er een ANBI in het analyseverslag voorkomt wordt dit verslag aan de VTA-Controle van MKB/Eindhoven gemaild met een verzoek om aan te geven of er mogelijke interventies vanuit het ANBI-team onderkend worden.

Stap 11: Invullen interventiematrix

In de interventiematrix wordt, ter voorbereiding op de interventiedataroom, vermeld of de BD interventiemogelijkheden ziet. Deze wordt drie weken na de dataroom waarin het analyserapport is toegelicht door de BD in SHAREFILE gezet. Normaliter volgt een week later de interventiedataroom.

Zie standaardsjabloon op: Q:\VIPROW57\B_AM_PROJECTEN\FEC\FEC-IP-CASUISTIEK\(\xxxx) TF-BF\Standaard Formulieren

Stap 12: Bespreken interventie-acties tijdens de interventiedataroom

Tijdens deze dataroom worden alle interventiemogelijkheden verkend. Wij kunnen hierbij aangeven welke fiscale mogelijkheden wij zien. NB: wij gaan alleen op onderzoek als er een (mogelijk) fiscaal belang is.

Stap 13: GAZO-verzoek

Indien wij informatie uit het analyseverslag daadwerkelijk willen gebruiken bij een fiscale interventie, dienen wij daarvoor een GAZO-verzoek in bij het OM. Zie formulier "20180720 Format GAZO TFBF" op \\VIPROW57\VIPROW57.dg\B_AM_PROJECTEN\FEC\FEC-IP-casuïstiek\(\xxxx) TF-BF\Standaard Formulieren

Stap 14: Fiscale interventies bespreken met/uitzetten bij Persoonsgegevens

De afspraak is dat wij alle fiscaal relevante signalen uit het TF-project overdragen aan de landelijk handhavingsregisseur fraude MKB.

Stap 15 Verslagen interventiedatarooms

De verslagen van de interventiedatarooms die door de FEC-eenheid in SHAREFILE worden gezet, worden door de ondersteuners van het FEC-team opgeslagen in de map "Interventiedataroom" van het betreffende TF-signaal.

10. Contactpersonen BD & Mvf & OM inzake Project TF

BD FEC-team

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Vervanger P-gv. bij diens afwezigheid is:

Persoonsgegevens

FEC-TF Analyseteam

Persoonsgegevens

Formeel recht

Persoonsgegevens

VTA-Controle van MKB/Eindhoven

Persoonsgegevens

Voor uitzetten onderzoeken

Persoonsgegevens

Projectleiding FEC-TF

Persoonsgegevens

11. Vindplaats TF-mappen in FEC-directory

\\VIPROW57\\VIPROW57.dg\\B_AM_PROJECTEN\\FEC\\FEC-IP-casuistiek\\(xxxx) TF-BF

Overleg

Persoonsgegevens

Datum 17 januari 2019. Definitief.

Doel:

Komen tot keuze van scenario en verantwoordelijkheden beleggen. Om AWS22 per eind jan uit te zetten.

Voor de drie processen ANBI, Verhuurdersheffing en stivers die ondersteund worden met producten die nog op de AWS22 staan waren twee scenario's benoemd. Het eerste is overzetten naar de apandu 6/7 en de tweede is naar SAS Grid (NIT/MKB) brengen.

Voorkeur ligt bij het laatste scenario zodat je het niet eerst terug plaatst op de 6/7 die ook gemigreerd wordt, het kan gezien worden als een start om door te groeien naar de duurzame oplossing. Het is echter op dit moment (op deze manier) een tijdelijke oplossing, allereerst vanwege de actualiteit van de gegevens en als tweede omdat dit niet voldoet aan de manier van werken zoals vanuit datamanagement voorgeschreven. Tot slot bevat dit geen brievenbusfunctionaliteit dat dient meegenomen te worden in het traject om de 105 producten vanuit EHI te migreren. Deze drie producten maken onderdeel uit van de scope van deze 105. Hiervoor is een traject opgestart onder coördinatie van Persoonsgegevens

Scenario op hoofdlijnen:

Overzetten naar de SAS Grid omgeving:

- Er moet een autorisatie zijn voor de verhuurdersheffingsbestanden op het Grid;
- De view op de RAM-bestanden moet ter beschikking staan;
- Er moet een plek zijn waar de scripts en de data bestendig kunnen worden neergezet;
- De bronbestanden moeten van de drie projecten worden overgezet naar de SAS_Grid omgeving;
- De scripts moeten worden aangepast (alle paden en verwijzingen naar de 22 moeten worden omgezet naar het Grid);
- Alle onverwachte problemen moeten worden opgelost;
- Tenslotte moet er moet worden getest en gevalideerd of alles weer naar behoren functioneert!

Afspraken/acties

1) De view op de RAM-bestanden moet ter beschikking staan;

- Gaat om RAM IN. Datamarts op de apandu 6 (TD) vanuit oracle gevoed. Laatste verversing eind december.
- Datamarts moeten naar DG TD: betekent kopieerslag (i.s.m. Persoonsgegevens)
- P-gv. heeft een standard procedure om alles van out naar nieuw (UTF) om te zetten met behoud van compressie. (Check op techniek/codering door Persoonsgegevens)
- Daarnaast check ruimte op NIT, deze moet wel voldoende zijn. Eventueel moet die omgeving wat meer ruimte krijgen. Echter de capaciteit is beperkt. Inschatting Persoonsgegevens data: ca 2-3 TB (met compressie). (Check door Persoonsgegevens i.s.m. P-gv.)
- Naar RAM datamarts zijn er nog een paar andere bestanden, deze hebben veelal een beperkte grootte. Gaat bijvoorbeeld om boetes, toeslagen etc. deze moeten gekoppeld worden aan NIT gebied (datataskforce weg)
 - Betreft kleine bestanden, Persoonsgegevens zorgt voor een overzicht van deze bestanden. Persoonsgegevens
 - En Persoonsgegevens zet dit om in SAS formaat (afrondding dinsdag 22/1)

2) Aanleveren totaalijst van bestanden, dus RAM datamarts aangevuld met de kleine hier boven genoemde. Persoonsgegevens 22/1)

3) Afstemming over de locatie waar de bestanden klaar gezet moeten worden voor kopiëren.

Afstemming Persoonsgegevens en Persoonsgegevens

4) Autorisaties: Persoonsgegevens heeft autorisaties op NIT. Geen verdere actie nodig.

5) Het gaat om een 1:1 kopieerslag. Dit betekent dat de bestaande brievenfunctionaliteit niet mee gaat. Qua prioritering in de datataskforce en de benodigde doorlooptijd (4-6 weken) is dit niet haalbaar.

6) Wanneer de kopieerslag is afgerond, is er nog 80hr nodig om e.e.a. draaiend te krijgen. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens

Aandachtspunt: Code scanner (SAS GRID) controleert op gebruik van bepaalde functies (mogen niet en werken niet meer op SAS Grid). Dit is bekend bij Persoonsgegevens

5) Persoonsgegevens stemt een en ander af met Persoonsgegevens

6) Persoonsgegevens gaan datamanagement informeren.

Klantgroep	Naam Product
------------	--------------

Douane	Complexe eenmalige verzoeken (3 per dag)
EH&I	Aangifteverzuim Omzetbelasting; Tweeverzuimen Aangifteplicht Omzetbelasting (AVOB Groep 2)

EH&I	Aangifteverzuim Omzetbelasting; Veelverzuimen Aangifteplicht Omzetbelasting (AVOB Groep 1)
------	---

EH&I	OB carrousel fraude
------	---------------------

EH&I	Postbus Analyse_Risicosignalen
------	--------------------------------

EH&I	Branche-informatie
------	--------------------

EH&I Balansschulden OB voor MKB (project 1303)

EH&I KvK contactgegevens verzuimers OB

EH&I Thema aanpak UZB (arbeidsmarkt)

EH&I LSI (landelijke stuurgroep Interventie teams) Kennis
informatie platform schijnconstructies

EH&I Thema aanpak Schoonmaak (LSI deel onderwerp)

EH&I Zeer vermogende personen

EH&I Early Warning System OSINT

EH&I

Gruff

EH&I

Inrichten lab

EH&I

IS4U (Internetservice4U)

EH&I

Leaks (Panama Papers)

EH&I Opdracht Deeleconomie UHB

EH&I Webscraping voor Platform online (tijdelijk) verhuur
woning/kamer

EH&I Social Media Data Analyses

EH&I account

EH&I ad hoc

EH&I analyse A1 in verbeterde versie

EH&I Analyse query Verschillen ABS en FLG

EH&I Anbi profiling

EH&I arbeidsmarkt voor MKB

EH&I autoquery

EH&I Belgische pensionado's

EH&I Berlijn casus

EH&I blauwdruk OB CAF onderhoud

EH&I Bouwquery

EH&I	Centrale selectie MKB advies
EH&I	CRS/FATCA
EH&I	DBA -ZZP
EH&I	debiteureninzicht en windhappers
EH&I	deeleconomie
EH&I	Digra problematiek nalevingstekort
EH&I	gebruikelijk loon digra
EH&I	gebruikelijk loon digra gemiddel loon
EH&I	gebruikelijk loon digra risico
EH&I	gedragscan OB
EH&I	Gruff
EH&I	HHP 2016-2 Terugdringen verzuim
EH&I	Horeca MKB
EH&I	iCov
EH&I	INN 67
EH&I	Inzicht op energiebedrijven
EH&I	IVT
EH&I	LAA verwonderadressen
EH&I	LH voorspellingsmodule
EH&I	LSI schijnconstructies
EH&I	LSI schoonmaak
EH&I	LSI uitzendbureaus
EH&I	Multidimensionale analyse naleving natuurlijke personen (MDAN
EH&I	Nalevingsbeelden
EH&I	nalevingsbeelden fraude
EH&I	risicovolle adressen
EH&I	RMLH
EH&I	Scheiders - vervolg
EH&I	steekproef herijking
EH&I	steekproef O 2016
EH&I	Stivers
EH&I	Teradata administrator
EH&I	Toeslagen ihkv POP
EH&I	Universtiteit Antwerpen POC
EH&I	V en J Turboliquidaties
EH&I	verhuurderheffing onderhoud

EH&I	verkenning autohandel
EH&I	vermogen in het buitenland
EH&I	verzuimen MKB - KVK gegevens
EH&I	Wagweu
EH&I	WMK toetsen maken
EH&I	ZVP

Omschrijving	Type product (xlsx-bestand, Teradata dataset etc)
--------------	---

xlsx

Zie 2018-07-30 Intakeformulier Tweeverzuimen AVOB xlsx

Groep 2.pdf

Resultaattabellen:

- TD WORK.AD0101AVOB_GRP2 (Werk bestand; GRP2_Werkbestand.xlsx),
- TD WORK.AD0102AVOB_GRP2 (Rest bestand; GRP2_Restbestand.xlsx) en
- TD WORK.AD0102AVOB_INVOB_GRP2 (Invorderingsbestand; GRP2_Invordering.xlsx).

Zie 2018-07-30 Intakeformulier Veelverzuimen AVOB xlsx

Groep 1.pdf

Resultaattabellen:

- TD WORK.AD0101AVOB_GRP1 (Werk bestand; GRP1_Werkbestand.xlsx),
- TD WORK.AD0102AVOB_GRP1 (Rest bestand; GRP1_Restbestand.xlsx) en
- TD WORK.AD0102AVOB_INVOB_GRP1 (Invorderingsbestand; GRP1_Invordering.xlsx).

Binnen de Belastingdienst is de aanpak van carrouselfraude een vast onderdeel van de handhavingsstrategie; de uitgewerkte aanpak is zowel preventief als repressief van aard. Deze aanpak is gericht op de het reduceren van de fraudemogelijkheden, het zo snel mogelijk stopzetten van lopende BTW-fraude en het voorkomen van nieuwe. Daarnaast is de inzet van de Belastingdienst gericht op het bestraffen van de niet-compliance actoren.

SAS Script / TeraData SQL

Het team SA&F analyseert en verwerkt risicovolle signalen en probeert daarnaast fraude te voorkomen en te bestrijden door het ontwikkelen, vergaren en onderhouden van kennis door het verzamelen en analyseren van specifieke data. Het team SA&F heeft productie- analyse- advies/regie taken en biedt ondersteuning bij de aanpak van fraudefenomenen.

De branche-informatie is een tweeledig product dat enerzijds bestaat uit vastgelegde informatie en kennis omtrent een groot aantal branches in algemene zin (1) en anderzijds uit een geaggregeerde set informatie uit interne systemen van de BD ten behoeve van o.a. benchmarking(2).

Data-preparatie in eigen lab

Onderdeel van Intensivering Toezicht en Invordering (Voorheen Project in het kader van Thema 4 n.a.v. het rapport Stevens, tevens onderdeel van spoor 3 OB. (balansschulden, omzetloze teruggaven, suppleties, a/b lijsten en INN)) Samenhang met code 1109 Omzetloze teruggaven. Analyse / in beeld brengen van achtergebleven schulden omzetbelasting op de balans van ondernemers omzetbelasting.	SAS script (programmeeruitwerking), export in Access tabellen.
Verzamelen contactgegevens nieuwe (OB) ondernemers bij inschrijving KVK. Verrijken van het (door Ad aangeleverde) verzuimersbestand met KvK contactgegevens: Telefoongegevens, web-gegevens, internetadres, faxgegevens	SAS Script
Sturing aanpak, Controle posten selectie, probleem analyse en branche ontwikkelingen monitoring	SAS Script / ACL
Sturing aanpak, probleem analyse en branche ontwikkelingen monitoring	SAS Script / ACL
Sturing aanpak, Controle posten selectie, probleem analyse en branche ontwikkelingen monitoring	SAS Script / ACL
Het model Zeer Vermogende Personen bestaat uit een script dat een overzicht geeft van Zeer Vermogende Personen benoemd met hun risico's . De informatie wordt behandeld door het team Zeer Vermogende Personen. Ook maken EHI medewerkers gebruik van onderdelen van dit model . De medewerker die dit model onderhoudt vertrekt per 1 september bij EHI. Er zijn gesprekken gestart met DF&A om de werkzaamheden over te nemen .	
EWS OSINT heeft als doel om de hypothese te testen dat een voortijdige signalering vanuit informatie uit open bronnen mogelijk zou kunnen zijn. De Belastingdienst wil een onderzoek uitvoeren waarbij gecontroleerd wordt in hoeverre de open bronnen indicaties opgeleverd zouden kunnen hebben met betrekking tot een (naderend) faillissement. Hiertoe wordt textmining ingezet om indicaties op te leveren die een voorspelling doen over (naderende) faillissementen.	data-preparatie in eigen lab

Onder Gruff wordt verstaan het huidige aanbod van een tool dat relatievisualisatie aanbiedt over de relaties welke bestaan tussen bepaalde sets gegevens vanuit het BD-domein. De tool is onderdeel van een huidige business case, waarin wordt onderzocht hoe de definitieve invulling van relatievisualisatie eruit moet zien. De tool blijft hierin beschikbaar voor de gebruikers om de gebruikers te voorzien van de nodige functionaliteiten.

Teradata SQL
Data-preparatie op gruff machines (servers in Apeldoorn)

Het Internet Service Centre (hierna ISC) heeft vanuit de taakstelling de behoefte aan infrastructurele oplossingen die niet direct beschikbaar zijn vanuit het bestaande aanbod op het gebied van infrastructuur. Tijdens de verhuizing naar de Knoop en de huidige organisatorische overgang naar DF&A zijn reeds een aantal aspecten hiervan gemigreerd van het eigen lab naar een situatie waarbij de IV-keten het aanbod (deels) beheert. Zowel voor de nog resterende functionaliteit als in het kader van optimalisering van de gemigreerde aspecten is verdere aandacht nodig om de taakstelling van het ISC mogelijk te maken. Dit omvat zowel realisatie van nieuw aanbod vanuit IV als migratie van bestaande oplossingen naar bestaand/aangepast aanbod.

IS4U is een portal van het Internet Service Centre (hierna ISC) waarmee informatie omtrent het gebruik van open bronnen wordt aangeboden aan medewerkers van de Belastingdienst. Het betreft met name informatie over hoe en waar relevante informatie uit open bronnen geraadpleegd kan worden en in enkele gevallen het rechtstreeks aanbieden van informatie.

data-preparatie in eigen lab

Het ISC verzorgt voor opdrachtgevers vanuit het Stuurgroep Vermogen in het Buiteland (ViB), P-gv. Persoonsgegevens het downloaden van de ICIJ off shore database en alle daarop volgende aanpassingen en uitbreidingen van de database. Daarnaast monitort het ISC ook alle vermeldingen van Nederlandse namen of adressen in de Nederlandse (online) media en rapporteert deze terug.

data-preparatie in eigen lab
(downloaden en bewerking van gedownloade gegevens in Excel middels tabellen en filterfuncties)

Verkenning naar de aard en omvang van de deeleconomie in Nederland. Opdracht van UHB aan EHI (oud); nu in pilotvorm op te pakken in eendrachtige samenwerking tussen VT en DF&A. Betreft geaccordeerde pilot tussen Persoonsgegevens VT en DF&A. In deze pilot willen we werkenderweg ervaring op doen, met waar we tegen aan lopen als we gezamenlijk met een opdracht van een taakstellende directie (UHB) aan de slag zijn. Bronnen; oa internetgegevens, belastingdienstgegevens (oa BVR, IB, OB). ISC Persoonsgegevens zijn al bezig met deze opdracht, maar uitbreiding naar interne gegevens analyse is nu opportuun. De vraagarticulatie willen wij ook graag in afstemming met DF&A doen. Nogmaals er is nadrukkelijk sprake van een pilot, waarbij we wederzijds ervaring met elkaar op moeten doen. Verbinding en samenwerking zijn hierbij essentieel.

data-preparatie in eigen lab (scraping)

Het ISC verzorgt voor het platform online (tijdelijk) verhuur woning/kamer gegevens die ontsloten worden middels webscraping. Deze webscraping gebeurt in opdracht van de opdrachtgever. De gegevens die in het verleden middels webscraping zijn verzameld zijn afkomstig van airbnb.nl. Bij het opstellen van een handhavingsstrategie valt niet uit te sluiten dat in de toekomst nogmaals een beroep op het ISC wordt gedaan met betrekking tot het verzamelen van informatie afkomstig van het internet.

data-preparatie in eigen lab (scraping)

Het ISC analyseert social media berichtgeving middels Coosto. Deze analyses hebben het doel om op niveau van fenomenen en gebeurtenissen te kijken wat er rondom een bepaald onderwerp op social media gezegd worden. Deze analyse geeft duidelijkheid over de 'word of mouth' op internet en biedt mogelijkheden handvatten voor het communiceren over handhavingsgerelateerde problematiek.

ondersteuning portfolio

spoedklussen via MT EHI

analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht

onverklaarbare verschillen analyseren op belang

risicomodel ANBI, beheer en onderhoud

onderhouden analysemodel voor arbeidsmarkt

analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht

Welke (ex-)DGA's wonen in België en genieten een

pensioen dat is opgebouwd in eigen beheer

analyse export tweedehands autohandel

analysemodel facilitaiters

analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht

ondersteuning MKB met kiezen voor toezicht
 Onderzoek naar mogelijkheden voor handhaving
 vanuit de CRS aangeleverde gegevens
 In beeld brengen ZZP voor analyse DBA
 verdiepende analyse op windhappers
 moet nog gestart worden
 analyse digra met aftrekposten IH en niet betaald LH
 door BV
 analyse van gebruikelijk loon in bepaalde SBI code
 dossier?
 risico in beeld
 innovatieve werkwijze ontwikkelen
 technisch onderhoud
 analyse om verzuimen MKB terug te dringen
 analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht
 volledig werkzaam voor samenwerkingsverband iCov
 ondersteuning opschoning INN 67 xlsx
 Resultaattabellen:
 - VHA_INN_LT80_NE3_[CIVDATUM].xlsx
 - VHA_IPN_LT80_NE3_[CIVDATUM].xlsx
 analyse belang en risico's energiebedrijven. Ook Persoonsgegevens
P-gv. opdrachtgever
 technische ondersteuning Informatie Voorziening
 Toezicht
 analysemodelle adresfraude
 innovatieve werkwijze ontwikkelen
 analyse voor LSI om te kiezen voor toezicht
 analyse voor LSI om te kiezen voor toezicht
 analyse voor LSI om te kiezen voor toezicht
 Inzicht krijgen in groepen belastingplichtigen die
 soortgelijk nalevingsgedrag vertonen op basis van hun
 IB-niet winst aangifte
 analyse van data om nalevingsbeelden te
 creëren//coördinatie CAP
 adviserende en kwalitatieve rol
 vastleggen risicovolle adressen voor S&A
 wordt gebruikt voor in diverse projecten, veelal MKB
 vervolgoopdracht 201600272, analyse scheiders
 adviserende en kwalitatieve rol
 ondersteuning steekproef O 2016
 afgeleide van ANBI risicomodel, beheer en onderhoud
 technische ondersteuning Teradata
 persoonlijke ontwikkeling//ondersteuning
 risicomodellen
 nieuwe werkwijze ontdekken in aanpak systeemfraude
 analyse misbruik BV ism VenJ
 risicomodel verhuurdersheffing, beheer en onderhoud

Welke aanpak kan gebruikt worden bij het toezicht
autohandel

analyses tbv project VIB

Verrijken van contactgegevens van nieuwe (OB)
ondernemers met KVK gegevens.

advisering werkgroep SZW inzake WagWeu

beoordelen AVG onderhanden werk EHI mbv WMK
toets

analysemodel ZVP met hun risico's

Complex	Persoonsgegevens	Frequentie
---------	------------------	------------

Ja	Nee	Maandelijks
Ja	Ja	Elk kwartaal

Ja	Ja	Elk kwartaal
----	----	--------------

Ja	Ja	Wekelijks
----	----	-----------

	Ja	Wekelijks
--	----	-----------

Ja	Ja	Continue bescl
----	----	----------------

Ja

Ja

3x per jaar

Ja

Kwartaal

Ja

Op afroep

Ja

Eenmalig / op
afroep

Ja

Jaarlijks / op
afroep

Ja

Eenmalig

Ja

Ja

Continue
beschikbaar

Ja

Continue
beschikbaar

Ja

Eenmalig

Ja

Eenmalig

Ja

Eenmalig

Ja

Op afroep

Ja

Ja

Maandelijks

Ja

Op afroep

Aan wie wordt het geleverd (Intern of Extern en aan wie)

Intern diverse Douane/Belastingdienst medewerkers

MKB - Persoonsgegevens

Belastingdienst medewerkers MKB, kantoren Eindhoven en Breda.

MKB - Persoonsgegevens

Belastingdienst medewerkers MKB, kantoren Eindhoven en Breda.

OB coördinatoren op de kantoren

MKB (EOS teams), team 27, FIOD, Track Justis

Medewerker Belastingdienst

Primair aan Persoonsgegevens (verwerking van gegevens in BAS), Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Secundair aan MKB medewerkers op de kantoren.
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens
Mkb Zu Leiding M2 Team 02 Eindhoven

Persoonsgegevens gedelegeerd Persoonsgegevens en de teamleiders
MKB van de betreffende thema teams

Persoonsgegevens gedelegeerd Persoonsgegevens en de teamleiders
MKB van de betreffende thema teams

Persoonsgegevens gedelegeerd Persoonsgegevens en de teamleiders
MKB van de betreffende thema teams

n.v.t.

Geautoriseerde medewerker Belastingdienst
Divers maar vnl. fraude analisten

Medewerker Belastingdienst

Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens namens Persoonsgegevens
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Klanten ISC

MT EHI - Persoonsgegevens
MT EHI - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MT EHI - Persoonsgegevens
ANBI - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens PDB Persoonsgegevens
MT EHI - Persoonsgegevens
CAF - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

GO - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

DF&A - Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

CAP - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

PDB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

MT MKB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MT Toeslagen, Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

MKB -

GO -

MKB -

MKB -

MT EHI -

GO -

Welke bronnen worden gebruikt om het product te maken

1 of meer Douanebronnen soms in combinatie met extern aangeleverde data
OB, INN, GBV, BVR, IKB.

OB, INN, GBV, BVR, IKB.

Eigen BD data, KvK, internet etc.

LB, OB en WIA

Interne kennis en informatie m.b.t. branches.

Social media data (via dashboards Coosto)

Nieuwsberichten (Lexis Nexis en DNM)

Overige OSINT-data vanuit internet in relatie tot branche-informatie (bijv. CBS, RABO, enz.)

ABS, OB, BVR.

Qrg2465 Data t.b.v. datamodel BAS OB- en BVR-deel

Tabeldefinities ten behoeve van de update van BAS, naam: BestandSpecsTbvBAS_V14.xlsx
(Zie bijlage bij intakeformulier, in de map Verzoek van het Dossier op de Q-schijf.)

Komt van KvK / NHR = nu OBR (Ontsluiting Basis Registratie, staat op Teradata)

BVR, LH,OB, Vpb, IH, toeslagen, FLG, Handelsregister, innings systemen, G-rekening,
Boete gegevens, Nen certificeringsgegevens, UWV aandachts posten, Polis meldingen UWV,
meldingen KvK, Meldingen bestand SNCU, UZB werkgevers bonden bestanden

BVR, LH,OB, Vpb, IH, toeslagen, FLG, Handelsregister, innings systemen, G-rekening, intra
communautaire transacties,

Boete gegevens, Nen certificeringsgegevens, UWV aandachts posten, Polis meldingen UWV,
meldingen KvK, werkgevers en werknemers organisatie bestanden

BVR, LH,OB, Vpb, IH, toeslagen, FLG, Handelsregister, innings systemen, G-rekening,
Boete gegevens, Nen certificeringsgegevens, UWV aandachts posten, Polis meldingen UWV,
meldingen KvK, Meldingen bestand SNCU, UZB werkgevers bonden bestanden

Social media data (Coosto) en nieuws berichten (Lexis Nexis)

BvR (NAW, relaties, CAHR)
FLG
BRG/RBG
HSB/RDW
ANBI
IP-adressen (gestopt vanuit SOC)
Handelsregister (KvK)

Data over domeinnamen via online interface met SIDN
Social media data (via dashboards Coosto)
Nieuwsberichten (Lexis Nexis en DNM)
Overige OSINT-data vanuit internet (bijv. top-level domains, verwijzing buitenlandse handelsregisters)
Brancheinformatie (zie formulier branche)

Downloaden van ICIJ off shore database van icij.org en monitoren van social en nieuws media (Coosto en Lexis Nexis)

Belastingdienstgegevens (oa BVR, IB, OB).

Social media data (Coosto) en nieuws berichten (Lexis Nexis), scraping van websites zoals airbnb.nl or snappcar.nl

Belastingdienstgegevens (o.a. BVR, IB).

Scraping van websites zoals airbnb.nl en in de toekomst wellicht booking.com of flipkey.com

Social media data (Coosto)

OB, BVR.

Naam van EG-project of sascode waarmee het product wordt gemaakt.	Subgroep
---	----------

Diversen adhoc gebouwd	DNM
OBVerzuimSelectie.egp,	DIA
AVOB_GRP2.egp,	
Download_AVOB_GRP2.sas	

OBVerzuimSelectie.egp,	DIA
AVOB_GRP1.egp,	
Download_AVOB_GRP1.sas	
AVBVOBLIJNStatVeelverz.sas	

SA&F

SA&F

ISC

BalansschuldenOB.egp

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

ISC

ISC

ISC

ISC

ISC

ISC

ISC

ISC

DIA

INNCodeVincentVoorGuy.sas
IPNCodeVincentVoorGuy.sas

DIA

Klantgroep	Naam Product	Omschrijving	Type product (xlsx-bestand, Teradata dataset etc)
MKB/UHB	Steekproef Ondernemingen	Trekking	xlsx
MKB/UHB	Steekproef Ondernemingen	data verzamelen	sas-bestand
MKB/UHB	Steekproef Ondernemingen	data verzamelen	sas-bestand
MKB/UHB	Steekproef Ondernemingen	data verzamelen	sas-bestand
MKB/UHB	Steekproef Ondernemingen	data verzamelen	sas-bestand
MKB/UHB	Steekproef Ondernemingen	Analyse	rapport
MKB/UHB	Steekproef Ondernemingen	Analyse	rapport
P	Tellingen ABS aangiften	tbv Steekproef Particulieren	xlsx-bestand
	Handhavingsbrief		

Complex	Persoonsgegevens	Frequentie	Aan wie wordt het geleverd (Intern of Extern en aan wie)	Welke bronnen	Naam van EG-	Subgroep
Ja	Ja	jaarlijks	MKB kantoren	o.a. BvR, ABS, FLG,	Trekking van	
ja	ja	jaarlijks	intern	o.a. BvR, ABS, FLG,	Steekproef f_O2016_	
ja	ja	jaarlijks	intern	o.a. BvR, ABS, FLG,	Steekproef f_O2016_	
ja	ja	jaarlijks	intern	o.a. BvR, ABS, FLG,	Steekproef f_O2016_	
ja	ja	jaarlijks	intern	o.a. BvR, ABS, FLG,	Steekproef f_O2016_	
ja	nee	jaarlijks	MKB/UHB	onderzoek	Steekproefbestand f_O2016_Analyse_d	
ja	nee	jaarlijks	MKB/UHB	onderzoek	Steekproefbestand f_O2016_Analyse_d	
ja	nee	2x per jaar	intern	ABS	?? SAS-program	

Eigenaar

Vaktechniek

Vaktechniek

Vaktechniek

Vaktechniek

Vaktechniek

Vaktechniek

Vaktechniek

Vaktechniek

Vaktechniek

UHB

(Uitvoering Handhavings
Beleid)

Overzicht gebruik bestanden apandu 6

Business Owner	ondersteuning van
BD (met keten partners UWV en ISZW)	AMU accountoverleg UZB
EHI team fraudesignalering	aanpak veelplegers
EHI team fraudesignalering	netwerkanalyses mbv GRUFF
Financieel Expertise Centrum (FEC)	aanpak terrorisme financiering
FIOD (team follow the money)	aanpak verhullen van crimineel vermogen
GO	toezicht op Verhuurderheffing
GO	toezicht op afgezonderde particuliere vermogen (APV)
GO	landelijk project Gbnd / toezicht op grote bouwprojecten)
GO	gegevenslevering specifieke applicatie (APV)
GO (bestuurlijk verband West)	procesregie / management
LSI Landelijke Stuurgroep Interventieteams	samenwerking in het voorkomen en terugdringen van belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling en de daarmee samenhangende misstanden, zowel binnen branches, doelgroepen als in wijkgerichte projecten.
LIEC /RIEC Landelijk Informatie en Expertise Centrum Regionale Informatie en Expertise Centra	bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, ondersteund met een strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke aanpak
Ministerie van Binnenlandse Zaken	project Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA)
MKB	toezicht op startende ondernemers
MKB	bronbeoordeling
MKB	toezicht op landbouwsector / 70 + boeren
MKB	toezicht op Stichtingen en Verenigingen
MKB	toezicht OB
MKB	subjectgericht toezicht
MKB	toezicht op Stichtingen, Verenigingen
MKB	KPI ontwikkeling voor Horizontaal Toezicht
MKB	toezicht LH
MKB	toezicht op fiscaal dienstverleners door FD teams
MKB	project centrale selectie BO
MKB	toezicht op Top 20.000
MKB	aanpak aangifteverzuim IH/Vpb
MKB	massaal berichtenverkeer inning
MKB	branche, fenomeen en/ of middelgericht toezicht
MKB / locatie Haaglanden	toezicht door HEIT / (Haags Economisch Interventie Team)
MKB / Special Waardeonderzoek	gegevenslevering specifieke applicatie tbv waardeonderzoek
MKB / Combiteam Facilitators (CAF)	aanpak fiscale misstanden en fraude door of m.b.v. facilitators
MKB / locatie Utrecht	toezicht Vpb

PDB	toezicht op ANBI
PDB / Buitenland (Heerlen)	toezicht op grensoverschrijdende belastingplicht
PDB / Team Internationale Fiscale Behandeling (IFB)	effectuering van fiscale privileges ambassades, etc.

product(en)	betrokken partners
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	UVW, iSZW
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
netwerkanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	AFM, DNB, FIU, FIOD, politie, OM
Risico Analyse Tool Follow the Money (RAT FTM)	FP, CJIB
Risico Analyse Tool Verhuurdersheffing (RAT VHH)	
Lokale Applicatie APV (beheer en onderhoud)	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
proces- en managementinformatie	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie t.b.v. LSI: Samenwerking 64 SUWI post fase, LSI: Recreatieterreinen, LSI: Sectoraanpak Schoonmaak, LSI: Huisvesting Arbeidsmigranten, LSI: Wijkgerichte aanpak, LSI: Adresfraude, LSI: Aanpak Malafide, Uitzendbureaus (AMU), LSI: Horeca, Overig EOS: Fiscale interventies	Min van SZW, iSZW, politie, gemeenten, UWV, OM, SVB,
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie projecten mensenhandel, prostitutie, overige uitbuiting, beroepsfraude, OMG, woonwagencentra, cannabis, Vastgoedfraude, Witwassen, POB Patsers, Malafide Horeca, ondermijnende criminaliteit, sythetische drugs, milieucriminaliteit	Min van V&J, OM, Gemeenten, Politie
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	Gemeenten, DUO, SVB, politie, CJIB, RvIG, NVVE
Startersqueries	
Bronquery	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectierisico 70+ boeren	
adreslevering t.b.v. procesondersteuning	
risicodetectie, subjectselectie Kleine Ondernemers Regeling	
RisicoDataModel (RDM)	
Risico Analyse Tool StiVer (RAT Stivers)	
model voor resultaat en effectmeting	
Risicomodule LH	
risicodetectie, subjectselectie, operationeel inzetbare klantbeelden	
centrale selectie boekenonderzoeken	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie, klantbeelden	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
procesondersteuning inning	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie projecten landbouw, autohandel, horeca, verhuur o/g, grensoverschrijdende fraude, kleinbedrijf	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
vastgoedanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	Toeslagen
risicodetectie, subjectselectie	

Risico Analyse Tool Anbi (RAT ANBI)	FIOD
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	Ministerie van BuZa

Persoonsgegevens	(MKB-EHI)
Persoonsgegevens	(MKB)
LR&I (PDB) /	Persoonsgegevens (MKB)

bronnen appand u 6	exports
datamarts RAM, GOS, FLG, HLP, fraudegerelateerde bestanden	Excel
datamarts RAM, bronbestanden KvK, BvR, OB, Vpb, betanden notariële akten	Dashboards / Excel
datamarts RAM, ISC bestanden, KvK bestanden, bronbestanden BvR	applicatie Gruff
datamarts RAM, GOS, FLG, fraudegerelateerde bestanden	Excel
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH	Dashboards / Excel
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH	Excel
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH	Excel
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH,	Excel
datamarts RAM, ISC bestanden, KvK bestanden, bronbestanden BvR	applicatie AVG
RAM configuratie	Excel
datamarts RAM, KvK bestanden, bronbestanden BvR, FSV, HSB, GOS, FLG, HLP bronbestanden middelen, bronbestanden inning, Vastgoedbestanden, KvK bestanden, Fiscale Toeslag- en bankgegevens, gegevens over vervoermiddelen, GEFIS, VIES , FSV	Excel
datamarts RAM, KvK bestanden, bronbestanden BvR, FSV, HSB, GOS, FLG, HLP bronbestanden middelen, bronbestanden inning, Vastgoedbestanden, KvK bestanden, Fiscale Toeslag- en bankgegevens, gegevens over vervoermiddelen, GEFIS, VIES , FSV	Dashboards / Excel
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	Excel
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	Excel
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	Excel
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	Excel
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	Excel
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	Excel
bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH, verzuim	Dashboards / Excel
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH	Dashboards / Excel
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH,	Excel
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH,	Excel
datamarts RAM, RAM configuratie, RAM flex viewer	flexviewer
bronbestanden BvR, CTR, HSB, OB, IH, Vpb, LH, RDM bestanden	SAS/ ACL / Excel
datamarts RAM, RAM configuratie, RAM flex viewer	flexviewer
bronbestanden BvR, IH, Vpb, verzuim	Excel
bronbestanden inning, BvR	LOA
datamarts RAM, Vastgoed- en KvK bestanden, bankgegevens, gegevens over vervoermiddelen, bronbestanden BvR, bronbestanden middelen, FLG, HLP, notariële akten, CTR, HSB,	Dashboards / Excel
RAM configuratie	Excel
datamarts RAM, ISC bestanden, KvK bestanden, bronbestanden BvR, Vastgoe	LOA
datamarts RAM, GOS (IP adressen), Beconbestanden	Excel
bronbestanden Vpb, datamarts RAM	Excel

datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH	Dashboards / Excel
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	Excel
RAM configuratie	Excel

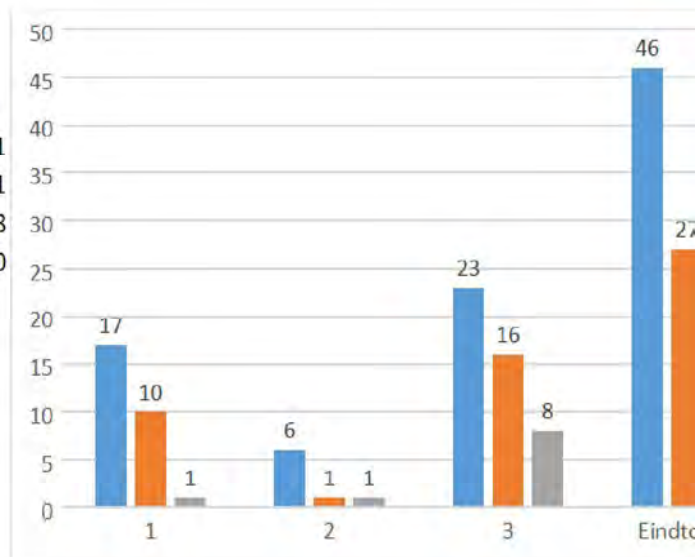
Alternatief per 15-12
onbekend / wellicht DF&A
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
onbekend / wellicht DF&A
nee
nee
onbekend / wellicht DF&A
ja / spoor 2
ja / spoor 3
ja / spoor 4
ja / spoor 5
ja / spoor 6
ja/spoor 2
nee
nee
nee
nee
ja / spoor 3
nee
ja / spoor 3
onbekend / wellicht DF&A
ja, spoor 3
nee
onbekend / wellicht DF&A
nee
ja / spoor 3

nee
nee
onbekend / wellicht DF&A

Eigenaar (Meerdere items)

Aantal van Naam Product Kolomlabels

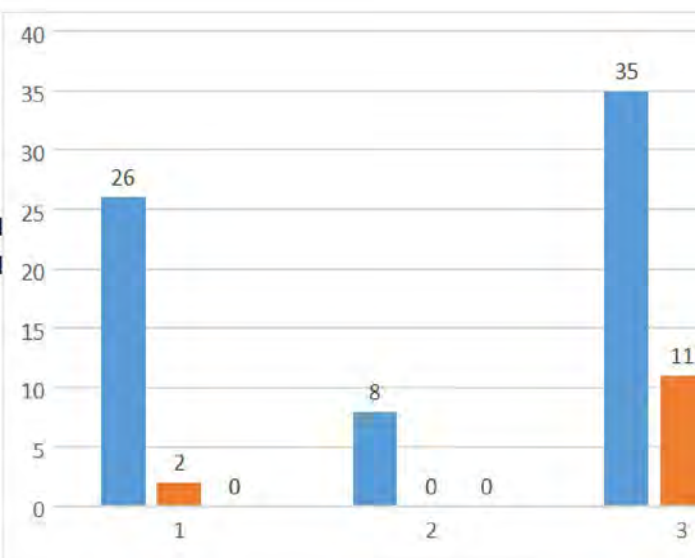
Rijlabels	Ja	Nee	Onbekend
1	17	10	1
2	6	1	1
3	23	16	8
Eindtotaal	46	27	10



Eigenaar (Meerdere items)

Aantal van Naam Product Kolomlabels

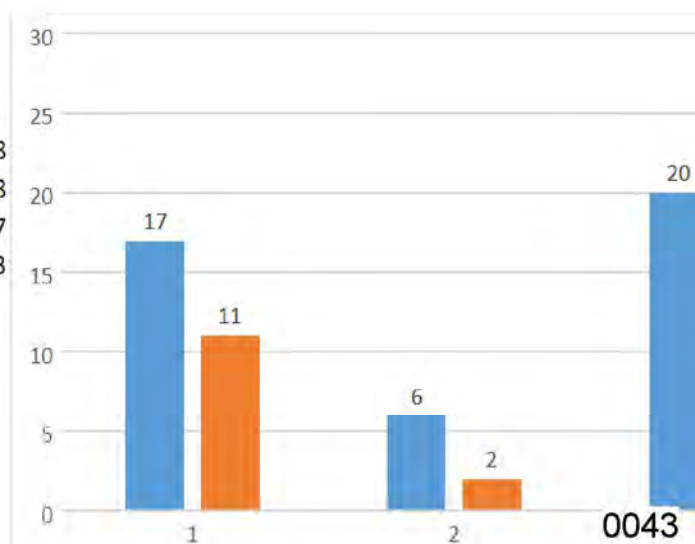
Rijlabels	Ja	Nee	Onbekend
1	26	2	0
2	8	0	0
3	35	11	0
Eindtotaal	69	13	0

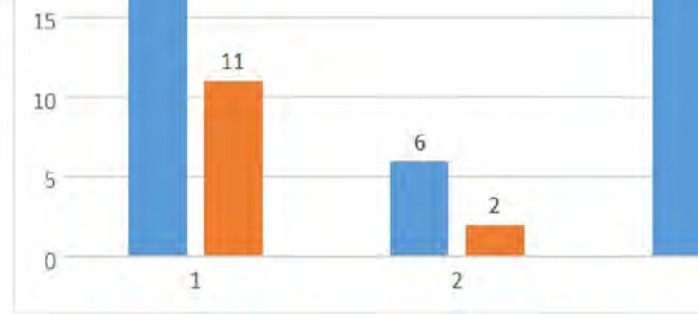


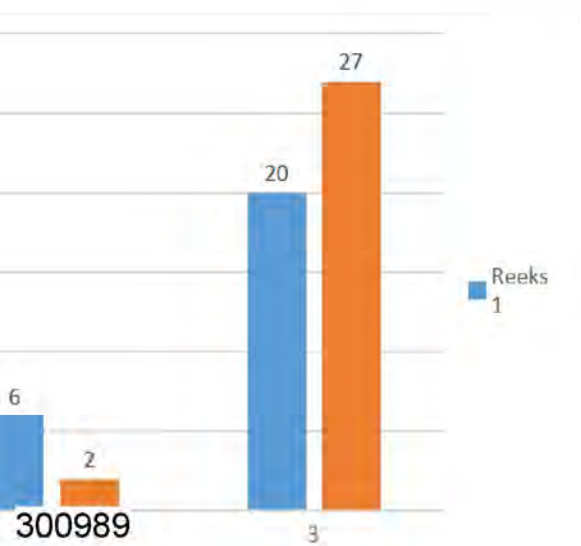
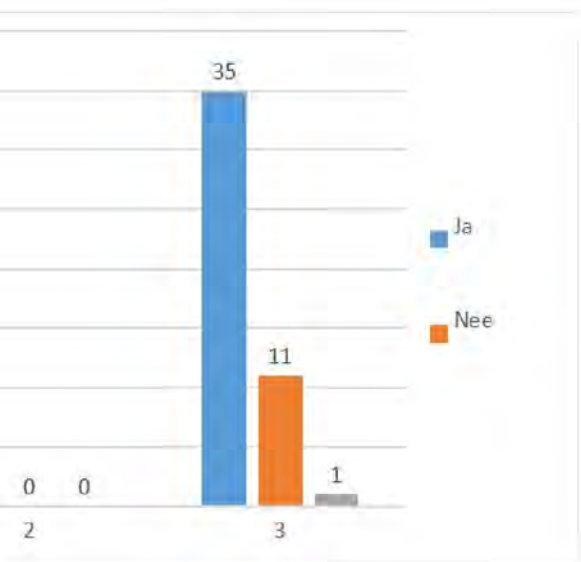
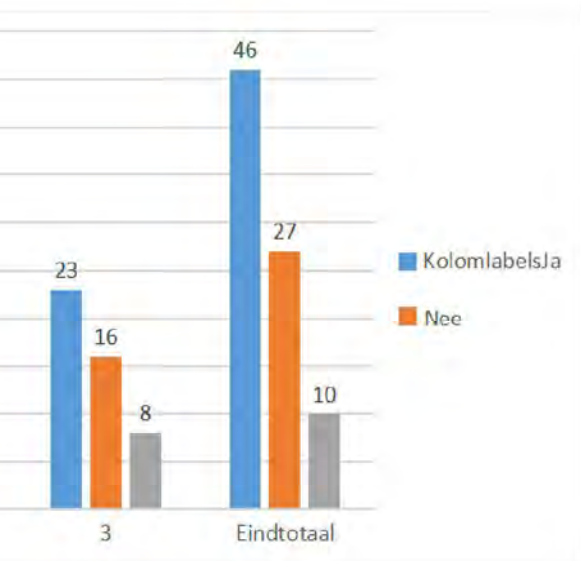
Eigenaar (Meerdere items)

Aantal van Naam Product Kolomlabels

Rijlabels	Ja	Nee	Eindtotaal
1	17	11	28
2	6	2	8
3	20	27	47
Eindtotaal	43	40	83









Klantgroep	Naam Product	Omschrijving
EH&I Vaktechniek	Steekproef Ondernemingen	Trekking
EH&I Vaktechniek	Steekproef Ondernemingen	data verzamelen
EH&I Vaktechniek	Steekproef Ondernemingen	data verzamelen
EH&I Vaktechniek	Steekproef Ondernemingen	data verzamelen
EH&I Vaktechniek	Steekproef Ondernemingen	data verzamelen
GO	proces- en managementinformatie	
EH&I DF&A	Branche-informatie	De branche-informatie is een tweeledig product dat enerzijds bestaat uit vastgelegde informatie
EH&I DF&A	Early Warning System OSINT	EWS OSINT heeft als doel om de hypothese te testen dat een voortijdige signalering vanuit
EH&I DF&A	Inrichten lab	Het Internet Service Centre (hierna ISC) heeft vanuit de taakstelling de behoefte aan
EH&I DF&A	IS4U (Internetservice4U)	IS4U is een portal van het Internet Service Centre (hierna ISC) waarmee informatie omtrent het
EH&I DF&A	Leaks (Panama Papers)	Het ISC verzorgt voor opdrachtgevers vanuit het Stuurgroep Vermogen in het
EH&I DF&A	Webscraping voor Platform online (tijdelijk) verhuur woning/kamer	Het ISC verzorgt voor het platform online (tijdelijk) verhuur woning/kamer gegevens die
EH&I DF&A	Social Media Data Analyses	Het ISC analyseert social media berichtgeving middels Coosto. Deze analyses hebben het doel
EH&I DF&A	account	ondersteuning portfolio
EH&I DF&A	INN 67	ondersteuning opschoning INN 67 Resultaattabellen: