

EH&I DF&A	IVT	technische ondersteuning Informatie Voorziening Toezicht
EH&I DF&A	steekproef O 2016	ondersteuning steekproef O 2016
EH&I Vaktechniek	Steekproef Ondernemingen	Analyse
EH&I Vaktechniek	Steekproef Ondernemingen	Analyse
EH&I Vaktechniek	Tellingen ABS aangiften	tbv Steekproef Particulieren
EH&I Vaktechniek	Handhavingsbrief	
BD (met keten partners UWV en ISZW)	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
EHI team fraudesignalering	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
EHI team fraudesignalering	netwerkanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
Financieel Expertise Centrum (FEC)	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
FIOD (team follow the money)	Risico Analyse Tool Follow the Money (RAT FTM)	
GO	Risico Analyse Tool Verhuurdersheffing (RAT VHH)	
GO	Lokale Applicatie APV (beheer en onderhoud)	
GO	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
GO	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
LSI Landelijke Stuurgroep Interventieteams	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie t.b.v. LSI: Samenwerking 64 SUWI post	

LIEC /RIEC Landelijk Informatie en Expertise Centrum	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie projecten mensenhandel, prostitutie,
Ministerie van Binnenlandse Zaken	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie
MKB	Startersqueries
MKB	Bronquery
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectierisico 70+ boeren
MKB	adreslevering t.b.v. procesondersteuning
MKB	risicodetectie, subjectselectie Kleine Ondernemers Regeling
MKB	RisicoDataModel (RDM)
MKB	Risico Analyse Tool StiVer (RAT Stivers)
MKB	model voor resultaat en effectmeting
MKB	Risicomodule LH
MKB	risicodetectie, subjectselectie, operationeel inzetbare klantbeelden
MKB	centrale selectie boekenonderzoeken
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie, klantbeelden
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie
MKB	procesondersteuning inning

MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
MKB	projecten landbouw, autohandel, fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
MKB	vastgoedanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
MKB	risicodetectie, subjectselectie	
PDB	Risico Analyse Tool Anbi (RAT ANBI)	
PDB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
PDB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
EH&I DF&A	Aangifteverzuim Omzetbelasting; Tweeverzuimen Aangifteplicht Omzetbelasting (AVOB Groep 2)	Zie 2018-07-30 Intakeformulier Tweeverzuimen AVOB Groep 2.pdf
EH&I DF&A	Aangifteverzuim Omzetbelasting; Veelverzuimen Aangifteplicht Omzetbelasting (AVOB Groep 1)	Zie 2018-07-30 Intakeformulier Veelverzuimen AVOB Groep 1.pdf
EH&I DF&A	OB carrousel fraude	Resultaattabellen: Binnen de Belastingdienst is de aanpak van carrouselfraude een vast onderdeel van de
EH&I DF&A	Postbus Analyse_Risicosignalen	Het team SA&F analyseert en verwerkt risicovolle signalen en probeert daarnaast fraude te
EH&I DF&A	Balansschulden OB voor MKB (project 1303)	Onderdeel van Intensivering Toezicht en Invordering (Voorheen Project in het kader
EH&I DF&A	KvK contactgegevens verzuimers OB	Verzamelen contactgegevens nieuwe (OB) ondernemers bij inschrijving KVK. Verrijken van het
EH&I DF&A	Thema aanpak UZB (arbeidsmarkt)	Sturing aanpak, Controle posten selectie, probleem analyse en branche ontwikkelingen
EH&I DF&A	Thema aanpak Schoonmaak (LSI deel onderwerp)	Sturing aanpak, Controle posten selectie, probleem analyse en branche ontwikkelingen

EH&I DF&A	Zeer vermogende personen	Het model Zeer Vermogende Personen bestaat uit een script dat een overzicht geeft van Zeer
EH&I DF&A	Opdracht Deeleconomie UHB	Verkenning naar de aard en omvang van de deeleconomie in Nederland. Opdracht van UHB
EH&I DF&A	ad hoc	spoedklussen via MT EHI
EH&I DF&A	analyse A1 in verbeterde versie	analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	Analyse query Verschillen ABS en FLG	onverklaarbare verschillen analyseren op belang
EH&I DF&A	arbeidsmarkt voor MKB	onderhouden analysemodel voor arbeidsmarkt
EH&I DF&A	autoquery	analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	Belgische pensionado's	Welke (ex-)DGA's wonen in België en genieten een pensioen dat is opgebouwd in eigen beheer
EH&I DF&A	Berlijn casus	analyse export tweedehands autohandel
EH&I DF&A	blauwdruk OB CAF onderhoud	analysemodel facilitaiters
EH&I DF&A	Bouwquery	analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	CRS/FATCA	Onderzoek naar mogelijkheden voor handhaving vanuit de CRS aangeleverde gegevens
EH&I DF&A	DBA -ZZP	In beeld brengen ZZP voor analyse DBA
EH&I DF&A	debiteureninzicht en windhappers	verdiepende analyse op windhappers
EH&I DF&A	deeleconomie	moet nog gestart worden
EH&I DF&A	Digra problematiek nalevingstekort	analyse digra met aftrekposten IH en niet betaald LH door BV

EH&I DF&A	gebruikelijk loon digra	analyse van gebruikelijk loon in bepaalde SBI code
EH&I DF&A	gebruikelijk loon digra gemiddel loon	dossier?
EH&I DF&A	gebruikelijk loon digra risico	risico in beeld
EH&I DF&A	gedragscan OB	innovatieve werkwijze ontwikkelen
EH&I DF&A	HHP 2016-2 Terugdringen verzuim	analyse om verzuimen MKB terug te dringen
EH&I DF&A	Horeca MKB	analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	iCov	volledig werkzaam voor samenwerkingsverband iCov
EH&I DF&A	Inzicht op energiebedrijven	analyse belang en risico's energiebedrijven. Ook Persoonsgegevens opdrachtgever
EH&I DF&A	LH voorspellingsmodule	innovatieve werkwijze ontwikkelen
EH&I DF&A	LSI schijnconstructies	analyse voor LSI om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	LSI schoonmaak	analyse voor LSI om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	LSI uitzendbureaus	analyse voor LSI om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	Multidimensionale analyse naleving natuurlijke personen (MDAN	Inzicht krijgen in groepen belastingplichtigen die soortgelijk nalevingsgedrag vertonen op
EH&I DF&A	Nalevingsbeelden	analyse van data om nalevingsbeelden te creëren//coördinatie CAP
EH&I DF&A	nalevingsbeelden fraude	adviserende en kwalitatieve rol
EH&I DF&A	RMLH	wordt gebruikt voor in diverse projecten, veelal MKB

EH&I DF&A	Scheiders - vervolg	vervolgopdracht 201600272, analyse scheiders
EH&I DF&A	steekproef herijking	adviserende en kwalitatieve rol
EH&I DF&A	Toeslagen ihkv POP	persoonlijke ontwikkeling//ondersteuning risicomodellen
EH&I DF&A	Universtiteit Antwerpen POC	nieuwe werkwijze ontdekken in aanpak systeemfraude
EH&I DF&A	V en J Turboliquidaties	analyse misbruik BV ism VenJ
EH&I DF&A	verkenning autohandel	Welke aanpak kan gebruikt worden bij het toezicht autohandel
EH&I DF&A	vermogen in het buitenland	analyses tbv project VIB
EH&I DF&A	verzuimen MKB - KVK gegevens	Verrijken van contactgegevens van nieuwe (OB) ondernemers met KVK gegevens.
EH&I DF&A	Wagweu	advisering werkgroep SZW inzake WagWeu

ondersteuning van	Type product (xlsx-bestand, Teradata dataset etc)	Complex	Persoonsgegevens	Frequentie	Betrokken partners (wordt aan geleverd)
-------------------	---	---------	------------------	------------	---

	xlsx	Ja	Ja	jaarlijks	MKB kantoren
--	------	----	----	-----------	--------------

	sas-bestand	ja	ja	jaarlijks	intern
--	-------------	----	----	-----------	--------

	sas-bestand	ja	ja	jaarlijks	intern
--	-------------	----	----	-----------	--------

	sas-bestand	ja	ja	jaarlijks	intern
--	-------------	----	----	-----------	--------

	sas-bestand	ja	ja	jaarlijks	intern
--	-------------	----	----	-----------	--------

procesregie /
management

Excel

Data-preparatie in eigen lab	Ja	Ja	Continu beschikbaar	Medewerker Belastingdienst
------------------------------	----	----	---------------------	----------------------------

data-preparatie in eigen lab	Ja	Eenmalig	n.v.t.
------------------------------	----	----------	--------

	data-preparatie in eigen lab	Ja	Continu beschikbaar	Medewerker Belastingdienst
	data-preparatie in eigen lab (downloaden en bewerking van	Ja	Eenmalig	Persoonsgegevens
	data-preparatie in eigen lab (scraping)	Ja	Eenmalig	Persoonsgegevens
		Ja	Op afroep	Klanten ISC
				MT EHI - Persoonsgegevens
	xlsx	Ja	Op afroep	DF&A - Persoonsgegevens (MT EHI - Persoonsgegevens Persoonsgegevens

	rapport
	rapport
	xlsx-bestand
AMU accountoverleg UZB	Excel
aanpak veelplegers	Dashboards / Excel
netwerkanalyses mbv GRUFF	applicatie Gruff
aanpak terrorisme financiering	Excel
aanpak verhullen van crimineel vermogen	Dashboards / Excel
toezicht op Verhuurderheffing	Excel
toezicht op afgezonderde particuliere vermogen	Excel
landelijk project Gbned / toezicht op grote bouwprojecten)	Excel
gegevenslevering specifieke applicatie (APV)	applicatie AVG
samenwerking in het voorkomen en terugdringen	Excel

ja

nee

jaarlijks

ja

nee

jaarlijks

ja

nee

2x per
jaar

Persoonsgegevens
UHB - Persoonsgegevens
MKB/UHB
MKB/UHB
intern
UVW, iSZW
AFM, DNB, FIU, FIOD, politie, OM
FP, CJIB
Min van SZW, iSZW, politie, gemeenten, UWV, OM, SVB,

branche, fenomeen en/ Dashboards / Excel
of middelgericht
toezicht

toezicht door HEIT / Excel
(Haags Economisch
Interventie Team)

gegevenslevering LOA
specifieke applicatie tbv
waardeonderzoek

aanpak fiscale Excel
misstanden en fraude
door of m.b.v.

toezicht Vpb Excel

Toeslagen

toezicht op ANBI Dashboards / Excel

FIOD

toezicht op Excel
grensoverschrijdende
belastingplicht

effectuering van fiscale Excel
privileges ambassades,
etc.

Ministerie van BuZa

xlsx	Ja	Ja	Elk kwarta MKB - Persoonsgegevens Persoonsgegevens Belastingdienst medewerkers
xlsx	Ja	Ja	Elk kwarta MKB - Persoonsgegevens Persoonsgegevens Belastingdienst medewerkers
SAS Script / TeraData S	Ja	Ja	Wekelijks OB coördinatoren op de kantor
		Ja	Wekelijks MKB (EOS teams), team 27, FIC
SAS script (programmeeruitwerking), export in Access	Ja	Ja	3x per jaar Primair aan Persoonsgegevens (verwerking van gegevens in BAS), Persoonsgegevens
SAS Script		Ja	Kwartaal Persoonsgegevens Mkb Zu Persoonsgegevens Eindhoven
SAS Script / ACL		Ja	Op afroep Persoonsgegevens gedelegeerd Persoonsgegevens en de teamleiders MKB van de
SAS Script / ACL		Ja	Jaarlijks / Persoonsgegevens gedelegeerd op afroep Persoonsgegevens en de teamleiders MKB van de

data-preparatie in
eigen lab (scraping)

Ja

Eenmalig UHB namens

MT EHI -

MKB -

MT EHI -

MKB -

MKB -

MKB - PDB

MT EHI -

CAF -

MKB -

GO -

MKB -

MT EHI -

UHB -

MT EHI -

MKB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

Ja Ja Maandelijks MT EHI - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

PDB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

MT Toeslagen, Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

GO - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

Apandu's uit op 15-12	niet beschikbaar	Apandu & RAM	Prioriteit voor migratie	Afhankelijk van RAM datamart	Betrokken Analisten
				Nee	
Nee	Nee	Nee	3	Nee	
Nee	Nee	Nee	3	Nee	
Nee	Nee	Nee	3	Nee	
Nee	Nee	Nee	3	Nee	
Nee	Nee	Nee	3	Onbekend	Persoonsgegevens (MKB)
Nee	Onbekend	Nee	3	Nee	
Nee	Nee	Nee	3	Nee	
Nee	Nee	Nee	3	Nee	
Nee	Nee	Nee	3	Nee	
Nee	Nee	Nee	3	Ja	
Nee	Ja	Nee	3	Ja	
Nee	Ja	Nee	3	Onbekend	
Nee	Onbekend	Nee	3	Onbekend	
Nee	Onbekend	Nee	3	Nee	
Nee	Nee	Nee	3		

Nee	Ja	Nee
Nee	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja

Ja
3
Nee
1
Nee
3
Nee
3
Nee
1
Nee
3
Ja
1
Ja
1
Ja
1
Ja
1
Ja
3
Ja
3
Ja
3
Ja
3
Ja
1
Ja
1

Persoonsgegevens (MKB)
Persoonsgegevens (EHI)
RAM beheerders (In opdracht van) ISC
Persoonsgegevens (MKB-FEC)
Persoonsgegevens (MKB-EHI)
Persoonsgegevens (MKB-EHI)
Persoonsgegevens (MKB-EHI)
Persoonsgegevens (EHI) / Persoonsgegevens (MKB)
RAM beheerders (In opdracht van) GO
Diverse businessanalisten (w.o. EHI)

Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee

Ja	Diverse businessanalisten (w.o. EHI)
1	Persoonsgegevens (EHI)
2	
Ja	Persoonsgegevens (MKB)
3	
Ja	Persoonsgegevens (MKB)
3	
Ja	Persoonsgegevens (MKB)
3	
Ja	Persoonsgegevens (MKB)
3	
Ja	Persoonsgegevens (MKB)
3	
Nee	Persoonsgegevens (MKB)
1	
Ja	Persoonsgegevens (MKB-EHI)
3	
Ja	Persoonsgegevens (MKB-EHI)
3	
Ja	Persoonsgegevens (MKB-EHI)
1	
Ja	Persoonsgegevens (EHI)
3	
Nee	Persoonsgegevens (EHI)
1	
Ja	Persoonsgegevens (EHI)
3	
Nee	Persoonsgegevens (MKB)
3	
Nee	Persoonsgegevens (MKB)
1	

Ja	Ja	Ja
Onbekend	Onbekend	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Onbekend	Onbekend	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Ja	Ja
Nee	Nee	Nee
Ja	Onbekend	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja

Ja	Diverse businessanalisten (w.o. EHI)
1	Onbekend Persoonsgegevens (MKB)
3	Ja RAM beheerders (In opdracht van) WO
1	Ja Persoonsgegevens (MKB) / Persoonsgegevens (PDB)
3	Ja Persoonsgegevens (MKB)
3	Ja Persoonsgegevens (MKB-EHI)
3	Ja Persoonsgegevens (MKB)
1	Onbekend LR&I (PDB) / Persoonsgegevens (MKB)
3	Nee
1	Nee
1	Nee
1	Ja
1	Nee
1	Onbekend
1	Ja
1	Ja
1	

Ja	Nee	Nee	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Onbeke nd	Nee	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Onbeke nd	Nee	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Nee	Nee	

Nee

1

Ja

2

Ja

3

Ja

2

Ja

3

Ja

3

Ja

3

Ja

3

Onbekend

3

Ja

3

Ja

3

Onbekend

3

Ja

2

Ja

3

Ja

3

Nee

3

			Nee
Ja	Nee	Nee	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	3
			Nee
Nee	Nee	Nee	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	2
	Onbeke		Onbekend
Ja	nd	Nee	3
			Onbekend
Ja	Onbeke		
	nd	Nee	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	1
			Ja
Ja	Ja	Ja	2
			Ja
Ja	Ja	Ja	1
			Ja
Ja	Ja	Ja	1
	Onbeke		Onbekend
Ja	nd	Nee	3
			Ja
Ja	Ja	Ja	3
			Ja
Ja	Ja	Ja	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	1

Ja	Nee	Nee	
Ja	Nee	Nee	
Ja	Nee	Nee	
Ja	Nee	Nee	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Onbekend	Nee	
Ja	Ja	Ja	
Ja	Nee	Nee	

Nee

3

Nee

3

Nee

3

Nee

3

Ja

1

Ja

2

Onbekend

2

Ja

1

Nee

3

Welke bronnen worden gebruikt om het product te maken	Naam van EG-project of sascode waarmee het product wordt gemaakt.	Subgroep	Eigenaar
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Trekking van steekproef_O2016		Vaktechniek
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Steekproef_O2016_deel_0		Vaktechniek
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Steekproef_O2016_deel_I		Vaktechniek
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Steekproef_O2016_deel_II		Vaktechniek
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Steekproef_O2016_deel_III		Vaktechniek
RAM configuratie			
LB, OB en WIA		ISC	MKB
Interne kennis en informatie m.b.t. branches.			DFenA
Social media data (Coosto) en nieuws berichten (Lexis Nexis)		ISC	
		ISC	DFenA
		ISC	DFenA
Data over domeinnamen via online interface met SIDN		ISC	
Social media data (via dashboards)			DFenA
Downloaden van ICIJ off shore database van icij.org en monitoren van social en nieuws media (Coosto)		ISC	DFenA
Belastingdienstgegevens (o.a. BVR, IB).		ISC	
Scraping van websites zoals			DFenA
Social media data (Coosto)		ISC	
			DFenA
			DFenA
OB, BVR.	INNCodeVincentVoorGuy.sas IPNCodeVincentVoorGuy.sas	DIA	DFenA
			DFenA

		DFenA
		NTB (DFenA en/of vaktechniek)
onderzoeksbestand	Steekproef_O2016 Analyse_deel I (werkelijke cijfers)	Vaktechniek
onderzoeksbestand	Steekproef_O2016 Analyse_deel II (overige statistieken)	Vaktechniek
ABS	?? SAS-programma van Persoonsgegevens	Vaktechniek
		NTB (Vaktechniek en/of UHB)
datamarts RAM, GOS, FLG, HLP, fraudegerelateerde bestanden		
datamarts RAM, bronbestanden KvK, BvR, OB, Vpb, betanden notariële akten		DFenA
datamarts RAM, ISC bestanden, KvK bestanden, bronbestanden BvR		DFenA
datamarts RAM, GOS, FLG, fraudegerelateerde bestanden		DFenA FEC (samenwerkingsverband)
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH		DFenA
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH		DFenA
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH		DFenA
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH,		DFenA
datamarts RAM, ISC bestanden, KvK bestanden, bronbestanden BvR		DFenA
datamarts RAM, KvK bestanden, bronbestanden BvR, FSV, HSB, GOS, FLG, HLP bronbestanden middelen,		DFenA DFenA (samenwerkingsverband)

datamarts RAM, KvK bestanden, bronbestanden BvR, FSV, HSB, GOS, FLG, HLP bronbestanden middelen,
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM
bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH, verzuim
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH,
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH,
datamarts RAM, RAM configuratie, RAM flex viewer
bronbestanden BvR, CTR, HSB, OB, IH, Vpb, LH, RDM bestanden

datamarts RAM, RAM configuratie,
RAM flex viewer

bronbestanden BvR, IH, Vpb,
verzuim

bronbestanden inning, BvR

DFenA
(samenwerkingsverb
and)

DFenA
(samenwerkingsverb
and)

MKB

MKB

MKB

MKB

MKB

MKB

DFenA

NTB (DFenA en/of
MKB)

NTB (DFenA en/of
MKB)

NTB (DFenA en/of
MKB)

DFenA
(wordt al aan
gewerkt op SGA)

NTB (DFenA en/of
MKB)

MKB

DFenA
(wordt al aan
gewerkt op SGA)

datamarts RAM, Vastgoed- en KvK
bestanden, bankgegevens, gegevens
over vervoermiddelen,
RAM configuratie

DFenA

MKB

datamarts RAM, ISC bestanden, KvK
bestanden, bronbestanden BvR,
Vastgoed
datamarts RAM, GOS (IP adressen),
Beconbestanden

NTB (DFenA en/of
MKB)

MKB

bronbestanden Vpb, datamarts RAM

MKB

datamarts RAM, FLG, HLP,
bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH

DFenA

bronbestanden BvR, OB, IH,
datamarts RAM

NTB (DFenA en/of
PDB)

RAM configuratie

NTB (DFenA en/of
PDB)

OB, INN, GBV, BVR, IKB.

OBVerzuimSelectie.egp,
AVOB_GRP2.egp,
Download_AVOB_GRP2.sas

DIA

DFenA

OB, INN, GBV, BVR, IKB.

OBVerzuimSelectie.egp,
AVOB_GRP1.egp,
Download_AVOB_GRP1.sas

DIA

DFenA

SA&F

DFenA

Eigen BD data, KvK, internet etc.

SA&F

DFenA

ABS, OB, BVR.

BalansschuldenOB.egp

DIA

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

Download_BalansschuldenOB.sas

DFenA

Komt van KvK / NHR = nu OBR (Ontsluiting Basis Registratie, staat op Ter DIA

DFenA

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

DIA

DFenA

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

DIA

DFenA

Belastingdienstgegevens (oa BVR, IB, OB).
Social media data (Coosto) en

DIA

NTB (DFenA en/of vaktechniek)

ISC

NTB (DFenA en/of vaktechniek)

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

NTB (DFenA en/of vaktechniek)

NTB (DFenA en/of vaktechniek)

DFenA

DFenA

DFenA

	DFenA
	DFenA
DIA	DFenA
	DFenA
	DFenA
	DFenA
	DFenA
	DFenA (samenwerkingsverband)
	DFenA
	DFenA
	DFenA
	DFenA
	DFenA
	NTB (DFenA en/of vaktechniek)
	NTB (DFenA en/of vaktechniek)
	DFenA
	DFenA

DFenA

NTB (DFenA en/of
vaktechniek)

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

NTB (DFenA en/of
vaktechniek)

DFenA

DFenA

Toelichting	Alternatief per 15-12
-------------	-----------------------

GO (bestuurlijk verband West) onbekend / wellicht DF&A

[illegible]

nee
onbekend / wellicht DF&A
ja / spoor 2
ja / spoor 2
ja / spoor 2
ja / spoor 2
ja / spoor 2
ja / spoor 2
ja/spoor 2
nee
nee
nee
nee
ja / spoor 3
nee

ja / spoor 3

onbekend / wellicht DF&A

ja, spoor 3

MKB / locatie nee
Haaglanden

MKB / Special onbekend / wellicht DF&A
Waardeonderzoek

MKB / nee
Combiteam
Facilitators (CAF)

MKB / locatie ja / spoor 3
Utrecht

nee

PDB / Buitenland nee
(Heerlen)

PDB / Team onbekend / wellicht DF&A
Internationale Fiscale
Behandeling (IFB)

OB en
Veelverzuimen
OB.

nr	indeling 1	indeling 2	Business Owner
	52 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	dia	EH&I
	58 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	isc	EH&I
	102 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	dia	EH&I
	11 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	SA&F	EH&I team fraudesignalering
	12 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	isc	EH&I team fraudesignalering
	54 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	dia	EH&I
	50 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	dia	EH&I
	51 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	dia	EH&I
	45 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	dia	EH&I
	46 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	dia	EH&I
	47 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	sa&f	EH&I
	55 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	isc	EH&I
	48 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	sa&f	EH&I
	57 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	isc	EH&I
	60 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	isc	EH&I
	61 (kritiek) werkproces EHI --> DF&A	isc	EH&I
	restcatergorie (22 uit 105 999 projecten)		divers

* bij mapping naar detaillijst zijn
projecten met twijfel aan nr. 11
toegeschreven

product(en)

ondersteuning van

Thema aanpak UZB (arbeidsmarkt)

Leaks (Panama Papers)

vermogen in het buitenland

fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie

aanpak veelplegers

netwerkanalyse, risicodetectie, subjectselectie

netwerkanalyses mbv GRUFF

Zeer vermogende personen

Balansschulden OB voor MKB (project 1303)

KvK contactgegevens verzuimers OB

Aangifteverzuim Omzetbelasting; Tweeverzuimen

Aangifteplicht Omzetbelasting (AVOB Groep 2)

Aangifteverzuim Omzetbelasting; Veelverzuimen

Aangifteplicht Omzetbelasting (AVOB Groep 1)

OB carrousel fraude

Early Warning System OSINT

Postbus Analyse_Risicosignalen

IS4U (Internetservice4U)

Webscraping voor Platform online (tijdelijk) verhuur
woning/kamer

Social Media Data Analyses

divers

analisten	Eigenaar (migratie / ombouw)	Afhankelijk van RAM	Afhankelijk van AWS	Alternatief per 15- 12
	DF&A	ja	ja	nee
	DF&A	ja	ja	onbekend / wellicht DF&A
	DF&A	ja	ja	nee
Persoonsgegevens (EHI)	DF&A	ja	ja	nee
RAM beheerders (In opdracht van) ISC	DF&A	ja	ja	nee
	DF&A	nee	ja	nee
	DF&A	nee	ja	onbekend / wellicht DF&A
	DF&A	ja	ja	onbekend / wellicht DF&A
	DF&A	nee	nee	ja / DF OB
	DF&A	nee	nee	ja / DF OB
	DF&A	nee	nee	ja / RM Carrousel
	DF&A	nee	nee	ja / RM EWS
	DF&A	nee	nee	nvt
	DF&A	nee	nee	nvt
	DF&A	nee	nee	nvt
	DF&A	nee	nee	nvt
	DF&A	nee	nee	nvt
	divers			

prioritering + prio overweging

1 going concern / fraude gerelateerd
extern imago risico

1 going concern / fraude gerelateerd
extern imago risico

1 going concern / fraude gerelateerd
extern imago risico

2 going concern / fraude gerelateerd

2 going concern / fraude gerelateerd

3 going concern / specifiek thema
extern imago risico

4 going concern / specifiek thema

6 comfort informatie

7 alternatief op ander platform

7 alternatief op ander platform

7 alternatief op ander platform

7 alternatief op ander platform

nvt

nvt

nvt

nvt

Klantgroep	Naam Product	Omschrijving
EH&I DF&A	steekproef O 2016	ondersteuning steekproef O 2016
EH&I Vaktechniek	Tellingen ABS aangiften	tbv Steekproef Particulieren
BD (met keten partners UWV en ISZW)	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
EHI team fraudesignalering	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
EHI team fraudesignalering	netwerkanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
Financieel Expertise Centrum (FEC)	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
GO	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
LSI Landelijke Stuurgroep Interventieteams LIEC /RIEC Landelijk Informatie en Expertise Centrum	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie t.b.v. LSI: Samenwerking 64 SUWI post fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie projecten mensenhandel, prostitutie,	
MKB	RisicoDataModel (RDM)	
MKB	Risicomodule LH	
MKB	centrale selectie boekenonderzoeken	
MKB	procesondersteuning inning	
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie projecten landbouw, autohandel,	
MKB	vastgoedanalyse, risicodetectie, subjectselectie	

PDB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
EH&I DF&A	Aangifteverzuim Omzetbelasting; Tweeverzuimen Aangifteplicht Omzetbelasting (AVOB Groep 2)	Zie 2018-07-30 Intakeformulier Tweeverzuimen AVOB Groep 2.pdf
EH&I DF&A	Aangifteverzuim Omzetbelasting; Veelverzuimen Aangifteplicht Omzetbelasting (AVOB Groep 1)	Zie 2018-07-30 Intakeformulier Veelverzuimen AVOB Groep 1.pdf Resultaattabellen:
EH&I DF&A	OB carrousel fraude	Binnen de Belastingdienst is de aanpak van carrouselfraude een vast onderdeel van de
EH&I DF&A	Postbus Analyse_Risicosignalen	Het team SA&F analyseert en verwerkt risicovolle signalen en probeert daarnaast fraude te
EH&I DF&A	Balansschulden OB voor MKB (project 1303)	Onderdeel van Intensivering Toezicht en Invordering (Voorheen Project in het kader
EH&I DF&A	KvK contactgegevens verzuimers OB	Verzamelen contactgegevens nieuwe (OB) ondernemers bij inschrijving KVK. Verrijken van het
EH&I DF&A	Thema aanpak UZB (arbeidsmarkt)	Sturing aanpak, Controle posten selectie, probleem analyse en branche ontwikkelingen
EH&I DF&A	Thema aanpak Schoonmaak (LSI deel onderwerp)	Sturing aanpak, Controle posten selectie, probleem analyse en branche ontwikkelingen
EH&I DF&A	Zeer vermogende personen	Het model Zeer Vermogende Personen bestaat uit een script dat een overzicht geeft van Zeer
EH&I DF&A	LH voorspellingsmodule	innovatieve werkwijze ontwikkelen
EH&I DF&A	LSI schoonmaak	analyse voor LSI om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	LSI uitzendbureaus	analyse voor LSI om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	RMLH	wordt gebruikt voor in diverse projecten, veelal MKB
EH&I DF&A	V en J Turboliquidaties	analyse misbruik BV ism VenJ
EH&I DF&A	verzuimen MKB - KVK gegevens	Verrijken van contactgegevens van nieuwe (OB) ondernemers met KVK gegevens.

Ministerie van Binnenlandse Zaken	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
EH&I DF&A	Opdracht Deeleeconomie UHB	Verkenning naar de aard en omvang van de deeleeconomie in Nederland. Opdracht van UHB
EH&I DF&A	analyse A1 in verbeterde versie	analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	DBA -ZZP	In beeld brengen ZZP voor analyse DBA
EH&I DF&A	Horeca MKB	analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	LSI schijnconstructies	analyse voor LSI om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	verkenning autohandel	Welke aanpak kan gebruikt worden bij het toezicht autohandel
EH&I DF&A	vermogen in het buitenland	analyses tbv project VIB
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:
EH&I DF&A	IVT	- technische ondersteuning Informatie Voorziening Toezicht
EH&I Vaktechniek	Steekproef Ondernemingen	Analyse
EH&I Vaktechniek	Steekproef Ondernemingen	Analyse
EH&I Vaktechniek	Handhavingsbrief	
FIOD (team follow the money)	Risico Analyse Tool Follow the Money (RAT FTM)	
GO	Risico Analyse Tool Verhuurdersheffing (RAT VHH)	
GO	Lokale Applicatie APV (beheer en onderhoud)	
GO	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
MKB	Startersqueries	

MKB	Bronquery	
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	risico 70+ boeren
MKB	adreslevering t.b.v. procesondersteuning	
MKB	risicodetectie, subjectselectie	Kleine Ondernemers Regeling
MKB	Risico Analyse Tool StiVer (RAT Stivers)	
MKB	model voor resultaat en effectmeting	
MKB	risicodetectie, subjectselectie, operationeel inzetbare klantbeelden	
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie, klantbeelden	
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
MKB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
MKB	risicodetectie, subjectselectie	
PDB	Risico Analyse Tool Anbi (RAT ANBI)	
PDB	fenomeenanalyse, risicodetectie, subjectselectie	
EH&I DF&A	ad hoc	spoedklussen via MT EHI
EH&I DF&A	Analyse query Verschillen ABS en FLG	onverklaarbare verschillen analyseren op belang

EH&I DF&A	arbeidsmarkt voor MKB	onderhouden analysemodel voor arbeidsmarkt
EH&I DF&A	autoquery	analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	Belgische pensionado's	Welke (ex-)DGA's wonen in België en genieten een pensioen dat is opgebouwd in eigen beheer
EH&I DF&A	Berlijn casus	analyse export tweedehands autohandel
EH&I DF&A	blauwdruk OB CAF onderhoud	analysemodel facilitaiters
EH&I DF&A	Bouwquery	analyse voor MKB om te kiezen voor toezicht
EH&I DF&A	CRS/FATCA	Onderzoek naar mogelijkheden voor handhaving vanuit de CRS aangeleverde gegevens
EH&I DF&A	debiteureninzicht en windhappers	verdiepende analyse op windhappers
EH&I DF&A	deeleconomie	moet nog gestart worden
EH&I DF&A	Digra problematiek nalevingstekort	analyse digra met aftrekposten IH en niet betaald LH door BV
EH&I DF&A	gebruikelijk loon digra	analyse van gebruikelijk loon in bepaalde SBI code
EH&I DF&A	gebruikelijk loon digra gemiddeld loon	dossier?
EH&I DF&A	gebruikelijk loon digra risico	risico in beeld
EH&I DF&A	gedragscan OB	innovatieve werkwijze ontwikkelen
EH&I DF&A	HHP 2016-2 Terugdringen verzuim	analyse om verzuimen MKB terug te dringen
EH&I DF&A	iCov	volledig werkzaam voor samenwerkingsverband iCov

EH&I DF&A	Inzicht op energiebedrijven	analyse belang en risico's energiebedrijven. Ook Persoonsgegevens opdrachtgever
EH&I DF&A	Multidimensionale analyse naleving natuurlijke personen (MDAN	Inzicht krijgen in groepen belastingplichtigen die soortgelijk nalevingsgedrag vertonen op
EH&I DF&A	Nalevingsbeelden	analyse van data om nalevingsbeelden te creëren//coördinatie CAP
EH&I DF&A	nalevingsbeelden fraude	adviserende en kwalitatieve rol
EH&I DF&A	Scheiders - vervolg	vervolgopdracht 201600272, analyse scheiders
EH&I DF&A	steekproef herijking	adviserende en kwalitatieve rol
EH&I DF&A	Toeslagen ihkv POP	persoonlijke ontwikkeling//ondersteuning risicomodellen
EH&I DF&A	Universtiteit Antwerpen POC	nieuwe werkwijze ontdekken in aanpak systeemfraude
EH&I DF&A	Wagweu	advisering werkgroep SZW inzake WagWeu

ondersteuning van	Type product (xlsx-bestand, Teradata dataset etc)	Complex	Persoonsgegevens	Frequentie	Betrokken partners (wordt aan geleverd)
-------------------	---	---------	------------------	------------	---

UHB - Persoonsgegevens

	xlsx-bestand	ja	nee	2x per jaar	intern
AMU accountoverleg UZB	Excel				UVW, iSZW
aanpak veelplegers	Dashboards / Excel				
netwerkanalyses mbv GRUFF	applicatie Gruff				
aanpak terrorisme financiering	Excel				AFM, DNB, FIU, FIOD, politie, OM
gegevenslevering specifieke applicatie (APV)	applicatie AVG				
samenwerking in het voorkomen en terugdringen	Excel				Min van SZW, iSZW, politie, gemeenten, UWV, OM, SVB,
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit,	Dashboards / Excel				Min van V&J, OM, Gemeenten, Politie
subjectgericht toezicht	Dashboards / Excel				
toezicht LH	Excel				
project centrale selectie BO	SAS/ ACL / Excel				
massaal berichtenverkeer inning	LOA				
branche, fenomeen en/of middelgericht toezicht	Dashboards / Excel				
gegevenslevering specifieke applicatie tbv waardeonderzoek	LOA				

toezicht op grensoverschrijdende belastingplicht	Excel
	xlsx
	xlsx
	SAS Script / TeraData S
SAS script (programmeeruitwerking), export in Access	
SAS Script	
SAS Script / ACL	
SAS Script / ACL	

Ja

Ja

Elk kwarta

Ja

Ja

Elk kwarta

Ja

Ja

Wekelijks

Ja

Wekelijks

Ja

Ja

3x per jaar

Ja

Kwartaal

Ja

Op afroep

Ja

Jaarlijks / op afroep

MKB - Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Belastingdienst medewerkers
MKB - Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Belastingdienst medewerkers
OB coördinatoren op de kantoor
MKB (EOS teams), team 27, FIC
Primair aan Persoonsgegevens
(verwerking van gegevens in BAS), Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Mkb Zu Persoonsgegevens
Eindhoven
Persoonsgegevens gedelegeerd
Persoonsgegevens en de
teamleiders MKB van de
Persoonsgegevens gedelegeerd
Persoonsgegevens en de
teamleiders MKB van de
MT EHI - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
UHB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens

project Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA)	Excel
	data-preparatie in eigen lab (scraping)
	xlsx
	sas-bestand
	sas-bestand
	sas-bestand
	sas-bestand

procesregie / management

Excel

Data-preparatie in eigen lab

data-preparatie in eigen lab

Ja

Eenmalig

Ja

jaarlijks

ja

jaarlijks

ja

jaarlijks

ja

jaarlijks

ja

jaarlijks

Continue Medewerker Belastingdienst

Eenmalig n.v.t.

Gemeenten, DUO, SVB, politie, CJIB, RvIG, NVVB
UHB Persoonsgegevens namens Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
MKB - Persoonsgegevens
GO - Persoonsgegevens
MKB kantoren
intern
intern
intern
intern

data-preparatie in eigen lab	Ja	Continue	Medewerker Belastingdienst beschikbaar
data-preparatie in eigen lab (downloaden en bewerking van data-preparatie in eigen lab (scraping))	Ja	Eenmalig	Persoonsgegevens
	Ja	Eenmalig	
	Ja	Op afroep	

MT EHI -

Persoonsgegevens

xlsx	Ja	Op afroep	DF&A - Persoonsgegevens
			(MT EHI - Persoonsgegevens)
			Persoonsgegevens

rapport	ja	nee	jaarlijks	MKB/UHB
rapport	ja	nee	jaarlijks	MKB/UHB

aanpak verhullen van crimineel vermogen	Dashboards / Excel	FP, CJIB
toezicht op Verhuurderheffing	Excel	
toezicht op afgezonderde particuliere vermogen	Excel	
landelijk project Gbnd / toezicht op grote bouwprojecten)	Excel	
toezicht op startende ondernemers	Excel	

bronbeoordeling	Excel	
toezicht op landbouwsector / 70 + boeren	Excel	
toezicht op Stichtingen en Verenigingen	Excel	
toezicht OB	Excel	
toezicht op Stichtingen, Verenigingen	Dashboards / Excel	
KPI ontwikkeling voor Horizontaal Toezicht	Excel	
toezicht op fiscaal dienstverleners door FD teams	flexviewer	
toezicht op Top 20.000	flexviewer	
aanpak aangifteverzuim IH/Vpb	Excel	
toezicht door HEIT / (Haags Economisch Interventie Team)	Excel	
aanpak fiscale misstanden en fraude door of m.b.v.	Excel	Toeslagen
toezicht Vpb	Excel	
toezicht op ANBI	Dashboards / Excel	FIOD
effectuering van fiscale privileges ambassades, etc.	Excel	Ministerie van BuZa
		MT EHI - Persoonsgegevens
		MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

CAF - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

GO - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

Ja Ja Maandelijks MT EHI - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

PDB - Persoonsgegevens

UHB - Persoonsgegevens

MT Toeslagen, Persoonsgegevens

MT EHI - Persoonsgegevens

MKB - Persoonsgegevens

Apandu's uit op 15-12	niet beschikbaar	Apandu & RAM	Prioriteit voor migratie	Afhankelijk van RAM datamart	Betrokken Analisten
Nee	Nee	Nee	1	Nee	
			Nee	Persoonsgegevens	
Ja	Nee	Nee	1	Ja	Persoonsgegevens (MKB)
Ja	Ja	Ja	1	Ja	Persoonsgegevens (EHI)
Ja	Ja	Ja	1	Ja	RAM beheerders (In opdracht van) ISC
Ja	Ja	Ja	1	Ja	Persoonsgegevens (MKB-FEC)
Ja	Ja	Ja	1	Ja	RAM beheerders (In opdracht van) GO
Ja	Ja	Ja	1	Ja	Diverse businessanalisten (w.o. EHI)
Ja	Ja	Ja	1	Ja	Diverse businessanalisten (w.o. EHI)
Ja	Ja	Ja	1	Nee	Persoonsgegevens (MKB)
Ja	Nee	Nee	1	Ja	Persoonsgegevens (MKB-EHI)
Ja	Ja	Ja	1	Nee	Persoonsgegevens (EHI)
Ja	Nee	Nee	1	Nee	Persoonsgegevens (MKB)
Ja	Nee	Nee	1	Ja	Diverse businessanalisten (w.o. EHI)
Ja	Ja	Ja	1	Ja	RAM beheerders (In opdracht van) WO
Ja	Ja	Ja	1		

Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee
Nee	Ja	Nee
Nee	Ja	Nee
Nee	Onbekend	Nee
Nee	Onbekend	Nee
Nee	Nee	Nee
Nee	Ja	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja

Nee

3

Nee

3

Ja

3

Ja

3

Onbekend

3

Onbekend

3

Nee

3

Ja

3

Nee

3

Nee

3

Nee

3

Ja

3

Ja

3

Ja

3

Ja

3

Ja

3

	(MKB-EHI)
Persoonsgegevens	(MKB-EHI)
	(MKB-EHI)

Persoonsgegevens (EHI) /

Persoonsgegevens (MKB)

Persoonsgegevens (MKB)

Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Nee
Onbekend	Onbekend	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Onbekend	Onbekend	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja

Ja		(MKB)
3		
Ja		(MKB)
3	Persoonsgegevens	
Ja		(MKB)
3		
Ja		(MKB)
3		
Ja	Persoonsgegevens	(MKB-EHI)
3		
Ja		(MKB-EHI)
3		
Ja		(EHI)
3	Persoonsgegevens	
Ja		(EHI)
3		
Nee		(MKB)
3		
Onbekend	Persoonsgegevens	(MKB)
3		
Ja	Persoonsgegevens	(MKB) / (PDB)
3		
Ja	Persoonsgegevens	(MKB)
3		
Ja	Persoonsgegevens	(MKB-EHI)
3		
Onbekend	LR&I (PDB) / Persoonsgegevens	(MKB)
3		
Ja		
3		
Ja		
3		

Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Onbeke nd	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Onbeke nd	Nee
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee
Ja	Onbeke nd	Nee

Ja
3
Ja
3
Ja
3
Onbekend
3
Ja
3
Ja
3
Onbekend
3
Ja
3
Ja
3
Nee
3
Nee
3
Nee
3
Nee
3
Nee
3
Nee
3
Onbekend
3

			Onbekend
Ja	Onbekend	Nee	3
			Onbekend
Ja	Onbekend	Nee	3
			Ja
Ja	Ja	Ja	3
			Ja
Ja	Ja	Ja	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	3
			Nee
Ja	Nee	Nee	3

Welke bronnen worden gebruikt om het product te maken	Naam van EG-project of sascode waarmee het product wordt gemaakt.	Subgroep	Eigenaar
---	---	----------	----------

ABS

?? SAS-programma van Persoonsgegevens

NTB (DFenA en/of vaktechniek)
Vaktechniek

datamarts RAM, GOS, FLG, HLP, fraudegerelateerde bestanden

DFenA

datamarts RAM, bronbestanden KvK, BvR, OB, Vpb, betanden notariële akten

DFenA

datamarts RAM, ISC bestanden, KvK bestanden, bronbestanden BvR

DFenA

datamarts RAM, GOS, FLG, fraudegerelateerde bestanden

FEC
(samenwerkingsverband)

datamarts RAM, ISC bestanden, KvK bestanden, bronbestanden BvR

DFenA

datamarts RAM, KvK bestanden, bronbestanden BvR, FSV, HSB, GOS, FLG, HLP bronbestanden middelen, datamarts RAM, KvK bestanden, bronbestanden BvR, FSV, HSB, GOS, FLG, HLP bronbestanden middelen, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH, verzuim

DFenA

(samenwerkingsverband)

DFenA

(samenwerkingsverband)

MKB

datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH,

NTB (DFenA en/of MKB)

bronbestanden BvR, CTR, HSB, OB, IH, Vpb, LH, RDM bestanden

DFenA

(wordt al aan gewerkt op SGA)

bronbestanden inning, BvR

DFenA

(wordt al aan gewerkt op SGA)

datamarts RAM, Vastgoed- en KvK bestanden, bankgegevens, gegevens over vervoermiddelen,

DFenA

datamarts RAM, ISC bestanden, KvK bestanden, bronbestanden BvR, Vastgoed

NTB (DFenA en/of MKB)

bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM			NTB (DFenA en/of PDB)
OB, INN, GBV, BVR, IKB.	OBVerzuimSelectie.egp, AVOB_GRP2.egp, Download_AVOB_GRP2.sas	DIA	DFenA
OB, INN, GBV, BVR, IKB.	OBVerzuimSelectie.egp, AVOB_GRP1.egp, Download_AVOB_GRP1.sas	DIA	DFenA
		SA&F	DFenA
Eigen BD data, KvK, internet etc.		SA&F	DFenA
ABS, OB, BVR.	BalansschuldenOB.egp	DIA	DFenA
Qrg2465 Data t.b.v. datamodel BAS OB- en BVR-deel	Download_BalansschuldenOB.sas		DFenA
Komt van KvK / NHR = nu OBR (Ontsluiting Basis Registratie, staat op Ter		DIA	DFenA
BVR, LH,OB, Vpb, IH, toeslagen, FLG, Handelsregister, innings systemen, G-rekening,		DIA	DFenA
BVR, LH,OB, Vpb, IH, toeslagen, FLG, Handelsregister, innings systemen, G-rekening,		DIA	DFenA
		DIA	DFenA
			NTB (DFenA en/of vaktechniek)
			DFenA
			DFenA
			DFenA
			DFenA
			DFenA
			DFenA

bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM		DFenA (samenwerkingsverb and)
Belastingdienstgegevens (oa BVR, IB, OB). Social media data (Coosto) en	ISC	NTB (DFenA en/of vaktechniek)
		DFenA
		NTB (DFenA en/of vaktechniek)
		DFenA
		DFenA
		DFenA
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Trekking van steekproef_O2016	NTB (DFenA en/of vaktechniek) Vaktechniek
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Steekproef_O2016_deel_0	Vaktechniek
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Steekproef_O2016_deel_I	Vaktechniek
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Steekproef_O2016_deel_II	Vaktechniek
o.a. BvR, ABS, FLG, OB, IKB.....	Steekproef_O2016_deel_III	Vaktechniek

RAM configuratie

LB, OB en WIA
Interne kennis en informatie m.b.t.
branches.

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

ISC

ISC

MKB

DFenA

DFenA

		ISC	
Data over domeinnamen via online interface met SIDN		ISC	DFenA
Social media data (via dashboards			DFenA
Downloaden van ICIJ off shore database van icij.org en monitoren van social en nieuws media (Coosto		ISC	
Belastingdienstgegevens (o.a. BVR, IB).		ISC	DFenA
Scraping van websites zoals			DFenA
Social media data (Coosto)		ISC	
			DFenA
OB, BVR.	INNCodeVincentVoorGuy.sas IPNCodeVincentVoorGuy.sas	DIA	DFenA
			DFenA
onderzoeksbestand	Steekproef_O2016 Analyse_deel I (werkelijke cijfers)		DFenA Vaktechniek
onderzoeksbestand	Steekproef_O2016 Analyse_deel II (overige statistieken)		Vaktechniek
			NTB (Vaktechniek en/of UHB)
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH			DFenA
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH			DFenA
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH			DFenA
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH,			DFenA
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM			DFenA
			MKB

bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	
	MKB
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	
	MKB
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	
	MKB
bronbestanden BvR, OB, IH, datamarts RAM	
	MKB
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH	
	DFenA
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH,	
	NTB (DFenA en/of MKB)
datamarts RAM, RAM configuratie, RAM flex viewer	
	NTB (DFenA en/of MKB)
datamarts RAM, RAM configuratie, RAM flex viewer	
	NTB (DFenA en/of MKB)
bronbestanden BvR, IH, Vpb, verzuim	
	MKB
RAM configuratie	
	MKB
datamarts RAM, GOS (IP adressen), Beconbestanden	
	MKB
bronbestanden Vpb, datamarts RAM	
	MKB
datamarts RAM, FLG, HLP, bronbestanden BvR, OB, IH, Vpb, LH	
	DFenA
RAM configuratie	
	NTB (DFenA en/of PDB)
	DFenA
	DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

NTB (DFenA en/of
vaktechniek)

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DFenA

DIA
DFenA

DFenA

DFenA
DFenA
(samenwerkingsverb
and)

DFenA

NTB (DFenA en/of
vaktechniek)

NTB (DFenA en/of
vaktechniek)

DFenA

DFenA

NTB (DFenA en/of
vaktechniek)

DFenA

DFenA

DFenA

Toelichting	Alternatief per 15-12	mapping op 16 producten EHI ruw codes
-------------	-----------------------	---------------------------------------

999

999

onbekend / wellicht DF&A

52

nee

11

nee

12

nee

11

nee

11

nee

11

nee

11

ja/spoor 2

999

nee

52

ja / spoor 3

999

onbekend / wellicht DF&A

11

ja, spoor 3

11

MKB / Special
Waardeonderzoek

onbekend / wellicht DF&A

11

	onbekend / wellicht DF&A		11
			61
			11
			52
			11
			11
			11
			11
		58, 102	
			999
			999
			999
			999
			999
GO (bestuurlijk verband West)	onbekend / wellicht DF&A		
			61
			47

		61
		57
	58, 102	
		60
		61
		999
		999
		999
		999
		999
UHB (Uitvoering Handhavings	nee	999
	nee	11
	nee	11
	nee	11
	ja / spoor 2	11
		999

	ja / spoor 2		
		999	
	ja / spoor 2		
		11	
	ja / spoor 2		
		11	
	ja / spoor 2		
		11	
	nee		
		11	
	nee		
		999	
	nee		
		999	
	nee		
		11	
	ja / spoor 3		
		11	
MKB / locatie Haaglanden	nee		
		11	
MKB / Combiteam Facilitators (CAF)	nee		
		11	
MKB / locatie Utrecht	ja / spoor 3		
		11	
	nee		
		11	
PDB / Team Internationale Fiscale Behandeling (IFB)	onbekend / wellicht DF&A		
		11	
		999	
		11	

52

11

102

102

11

11

47, 102

11

11

11

11

11

11

11

OB en
Veelverzuimen
OB.

11

11

11

11

999

11

11

999

11

11, 12

52

mogelijke levering Q in 2019

opmerkingen

?

2

1

1

1 doet dit vraag hem

4 geen idee of we dit moeten doen

4

2

2

4 is alternatief voor loopt al project op grid

1

4

4 vraag

2

2

2

2

2

4vraag of dit nog moet

4vraag of dit nog moet

2

2

2 Persoonsgegevens

2 Persoonsgegevens

4check status en betrek Persoonsgegevens

2

2 Persoonsgegevens

2 Persoonsgegevens

2

2

2

