D.3 Memo nav strafrechtelijke vervolging - 5.1.2e (12.50u tot 13.00u)

Aanbiedingsformulier GEB strafrechtelijke veroordeling 28032022.docx

Memo nav GEB strafrechtelijke veroordeling v1.0.docx

Aanbiedingsformulier DT UHT

1	**Titel agendapunt**	**Gevolgen privacy advies inzake strafrechtelijke veroordelingen**	
2	**Datum behandeling**	28 maart 2022	
3	**Ingebracht door**	5.1.2e	
4	**Aard van de behandeling**	X Besluitvorming	> vraag 5
		☐ Bespreking ☐ Kennisname	> vraag 6
5	**Indien geagendeerd ter besluitvorming**	Aan DT UHT wordt gevraagd: ☐ Kennis te nemen van de samenvatting van het stuk: • De privacy office van UHT concludeert op basis van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) dat geen wettelijke grondslag lijkt te bestaan voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door UHT. UHT heeft verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens nodig om dossiers waarin sprake is van een veroordeling volledig te kunnen herbeoordelen. Daarover is aan de Tweede Kamer een toezegging gedaan. • Het ontbreken van een juridische (gegevensverwerkings-)grondslag leidt tot drie risico's. (1) Juridisch zal de verwerking als onrechtmatig (kunnen) worden gekwalificeerd. (2) Zonder rechtmatige verwerking wordt de uitvoering van de aan de Kamer gedane toezegging gefrustreerd en kan UHT die toezegging geen gestand doen. (3) Het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens zonder grondslag geldt als ernstige overtreding met een boetemaximum van € 20.000.000 (twintig miljoen euro). De kans op handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens acht Vaktechniek UHT niet als denkbeeldig te verwaarlozen, gezien de recente beboeting van B/T. X Te besluiten over: 1. de onmiddellijke staking, c.q. beperking, van verdere verwerking door UHT van strafrechtelijke persoonsgegevens tot zodanig moment als waarop verwerking wel als rechtmatig wordt gekwalificeerd; 2. de daarmede samenhangende stillegging van de (integrale) behandeling van dossiers met een strafrechtelijke veroordeling totdat een wettelijke (gegevensverwerkings)grondslag is gecreëerd; 3. het ter kennisname voorleggen van deze beslissingen aan de DG Toeslagen en de Staatssecretaris vanwege de beleidsmatige implicaties ervan; 4. het informeren van de Tweede Kamer over deze standpuntwijzigingen.	
6	**Indien geagendeerd ter kennisname of bespreking**	N.v.t.	
7	**Afgestemd met:**	Afgestemd met:	

		5.1.2e Afd VT X , namelijk: 5.1.2e POD CR ☐ , namelijk: Afd DA&O X , namelijk: 5.1.2e (geïnformeerd) POD PMO ☐ , namelijk: POD PFC ☐ , namelijk: POD HR&O ☐ , namelijk: POD Data ☐ , namelijk: POD InB ☐ , namelijk: Communicatie ☐ , namelijk: SR&B, LaVaCo X, namelijk: 5.1.2e SR&B: o.m. 5.1.2e KOT X, namelijk: 5.1.2e Privacy office UHT X Chief Privacy Officer (MinFin) X (op de hoogte) ☐ Anders, namelijk (hier graag ook externe partners en overleggen meenemen): Tevens parallel ingebracht in MT Staf d.d. 28-03-2022 ☐ Niet afgestemd, omdat:
8	**Contactpersoon**	5.1.2e
9	**Vervolgactie en consequenties**	

Toeslagen
Belastingdienst

(VERTROUWELIJK)
TER BESLUITVORMING
Aan
het directieteam (DT) van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Vaktechniek UHT

Datum
24 maart 2022

Versienummer
1.0

Datum vaststelling
Datum

Vastgesteld door
Naam Achternaam

Opdrachtgever
5.1.2e (MT KOT)
5.1.2e UHT)

Auteur
5.1.2e
UHT)
5.1.2e UHT)

Afstemmen met
- 5.1.2e
lavaco)
- SR&B
- Privacy Office UHT

Kopie aan (na vaststelling)
- MT KOT
- DT UHT

Bijlagen
Samenvatting GEB strafrechtelijke veroordeling

memo

Gevolgen privacyadvies inzake strafrechtelijke veroordelingen (beslisnotitie DT UHT)

1 Aanleiding

- De *privacy office* van UHT concludeert op basis van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) dat geen wettelijke grondslag lijkt te bestaan voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door UHT. UHT heeft verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens nodig om dossiers waarin sprake is van een veroordeling volledig te kunnen herbeoordelen. Daarover is aan de Tweede Kamer een toezegging gedaan.
- Het ontbreken van een juridische (gegevensverwerkings)grondslag leidt tot drie risico's. (1) Juridisch zal de verwerking als onrechtmatig (kunnen) worden gekwalificeerd. (2) Zonder rechtmatige verwerking wordt de uitvoering van de aan de Kamer gedane toezegging gefrustreerd en kan UHT die toezegging geen gestand doen. (3) Het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens zonder grondslag geldt als ernstige overtreding met een boetemaximum van € 20.000.000 (twintig miljoen euro).[1] De kans op handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens acht Vaktechniek UHT niet als denkbeeldig te verwaarlozen, gezien de recente beboeting van B/T.

2 Beslispunten

U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met:

1. de onmiddellijke staking, c.q. beperking, van verdere verwerking door UHT van strafrechtelijke persoonsgegevens tot zodanig moment als waarop verwerking wel als rechtmatig wordt gekwalificeerd;
2. de daarmede samenhangende stillegging van de (integrale) behandeling van dossiers met een strafrechtelijke veroordeling totdat een wettelijke (gegevensverwerkings)grondslag is gecreëerd;
3. het ter kennisname voorleggen van deze beslissingen aan de DG Toeslagen en de Staatssecretaris vanwege de beleidsmatige implicaties ervan;
4. het informeren van de Tweede Kamer over deze standpuntwijzigingen.

[1] Voor het vaststellen van de hoogte van het boetebedrag hanteert de AP boetebeleidsregels, waardoor de boete in de praktijk ter hoogte van een lager bedrag dan genoemd maximum zal kunnen worden opgelegd. Recidive speelt echter ook een rol. De onrechtmatige verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens valt in de vierde (hoogste) categorie, net als de onrechtmatige verwerking van nationaliteitsgegevens. Voor dat laatste feit is aan Toeslagen recent een boete opgelegd.

3 Kern

1. Achtergrond

- Aan de Tweede Kamer is toegezegd om de eerdere veroordeling te betrekken bij de beoordeling of belanghebbenden met een strafrechtelijke veroordeling recht hebben op compensatie in het licht van de kennis van nu. [2] Verwerking door UHT van de strafrechtelijke persoonsgegevens van belanghebbenden is mitsdien noodzakelijk om deze toezegging na te komen.
- UHT verwerkt nu reeds strafrechtelijke persoonsgegevens. Met tussenkomst van de contactambtenaar verkrijgt UHT verzamelingen ter beschikking met gegevens van belanghebbenden die ter zake van – kort weergegeven – fraude met de kinderopvangtoeslag zijn veroordeeld. Op basis van die gegevens kunnen de betreffende dossiers van het reguliere herbeoordelingstraject worden uitgezonderd, door middel van een sanctieaantekening, toegevoegd aan het dossier.
- Privacy is een grondrecht. Gegevensverwerking zonder juridische grondslag is een inbreuk op dat grondrecht. Betrokken belanghebbenden kunnen daarvan hinder ondervinden, door zich bij voorbeeld in hun persoonlijke levenssfeer of veiligheid aangetast te voelen. Daarnaast kan de schending reputatieschade voor UHT veroorzaken.
- Dat geen verwerkingsgrondslag in wetgeving is aan te wijzen vindt mede de oorsprong hierin dat de Awir in hoofdstuk 2 enkel voorziet in gegevensuitwisselingsgronden voor de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen, terwijl UHT is gericht op uitvoering van herstelregelingen. Niet de hoogte van het inkomen, maar de ernst van de onbillijkheid is leidend voor de toepassing van de herstelregelingen uit hoofdstuk 5 van de Awir.

2. Drie alternatieve keuzescenario's

- Denkbaar zijn in de kern drie alternatieven om voorliggend negatief privacyadvies te verwerken in de uitvoering van de herbeoordelingen van kot-dossiers waarin sprake is van een strafrechtelijke veroordeling. Zij beslaan het spectrum tussen geen gevolg eraan toekennen en wegens het advies de verwerking van strafrechtelijke gegevens onmiddellijk beëindigen.
- Scenario 1: UHT verwerkt geen strafrechtelijke gegevens en laat de veroordeling buiten beschouwing bij de beoordeling of een ouder recht heeft op compensatie. Hier beëindigt UHT de verwerking volledig.
- Scenario 2: UHT staakt (lees: beperkt tot een minimum) de verdere verwerking van strafrechtelijke gegevens tot zodanig moment als waarop verwerking wel als rechtmatig kwalificeert. Hier beëindigt UHT de verwerking niet volledig, maar roept UHT door behandeling van de dossiers te bevriezen uitbreiding van de verwerking een halt toe. UHT schrapt de reeds aanwezige sanctieaantekeningen niet uit dossiers, maar legt wel elke verdere behandeling van die dossiers met die gegevens stil.
- Scenario 3: UHT verwerkt strafrechtelijke persoonsgegevens. Hier zet UHT de vermeendelijk onrechtmatige verwerking onverkort voort.

Scenario 1: UHT verwerkt geen strafrechtelijke persoonsgegevens.

- In dit scenario vervalt elk en enig onderscheid tussen dossiers waarin wel en die waarin geen sprake is van een strafrechtelijke veroordeling. Dat betekent dat bij herbeoordeling van deze dossiers op geen enkele wijze rekening zal kunnen worden gehouden met de strafrechtelijke veroordeling.
- Vaktechniek UHT wijst op het dan toegenomen risico op onrechtmatige (over)compensatie. De mogelijke onrechtmatigheid is hierin gelegen dat de veroordeling op geen enkele wijze meer eraan in de weg kan staan dat wegens evident ontbreken van recht wordt gecompenseerd: de compensatietitel zal dan ondeugdelijk kunnen blijken. Dit werkt tevens door in de toepassing van afgeleide herstelregelingen, zoals kwijtschelding, of in (lopende) aanwendingen van rechtsmiddelen.

---

[2] Brief van de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 11 oktober 2021, 'Kamerbrief bij antwoorden op Kamervragen over 8e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag' (met bijlage)

- De strafrechtelijke veroordeling wordt in dit scenario niet met de blik van nu getoetst. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd.
- Het risico op verdere schending van privacyregelgeving, met het eraan gekoppelde risico op toezicht en handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens, is met deze optie aanzienlijk teruggedrongen.
- De keuze voor deze optie is een onomkeerbare. Vaktechniek UHT adviseert u om die reden dat de keuzebevoegdheid te dezen aanzien is voorbehouden aan de Staatssecretaris.
- De *Chief privacy officer* van DG Toeslagen (en mogelijk in een later stadium nog de Functionaris Gegevensbescherming) voert ter bevestiging een eigen toetsing van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking uit. Tot in ieder geval de uitkomst van die tweede toets is de keuze voor dit scenario prematuur.

Vaktechniek UHT adviseert u om niet voor deze optie te kiezen.

Scenario 2: UHT staakt (lees: beperkt tot een minimum) de verdere verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens tot zodanig moment als waarop verwerking wel als rechtmatig kwalificeert.

- Dit scenario heeft tot gevolg een grote beperking van de onrechtmatige inbreuk op de privacy. Anders dan in scenario 1, evenwel, zullen de reeds verwerkte strafrechtelijke persoonsgegevens (nog) niet uit alle systemen worden verwijderd, waardoor hun verwerking in ieder geval tijdelijk (doch geminimaliseerd) wordt voortgezet.
- Daar UHT nochtans de reeds aanwezige strafrechtelijke persoonsgegevens blijft verwerken is het risico op handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens met deze optie niet uit te sluiten.
- UHT legt de behandeling van deze dossiers stil totdat een wettelijke grondslag in het leven is geroepen en informeert de Tweede Kamer hierover. Met de keuze voor deze optie blijft ruimte bestaan om alsnog te handelen conform gedane toezeggingen en om dan aldus de kans op contra legem-compensatie in te perken.
- De herbeoordeling van dossiers met een strafrechtelijke veroordeling duurt hierdoor langer dan wettelijk voorgeschreven; het risico bestaat dat dan (nog) meer ingebrekestellingen en beroepen niet-tijdig zullen volgen wegens het verstrijken van behandeltermijnen.
- Belangrijke consequentie hiervan is dat voor nieuw ontvangen verzoeken om herbeoordelingen geen gegevensuitwisseling met OM of FIOD kan worden uitgevoerd. Besloten in de keuze hiervoor is dientengevolge dat als die dossiers worden onderworpen aan een eerste toets, de eventuele strafrechtelijke veroordeling dan dus geen onderdeel van die toetsing zal kunnen vormen. De uitwerking hiervan voor het proces van de eerste toets ligt buiten het bereik van deze notitie, maar zal als apart beslispunt wel uw (dringende) aandacht behoeven.

Vaktechniek UHT adviseert u om akkoord te gaan met deze optie.

Scenario 3: UHT verwerkt strafrechtelijke persoonsgegevens.

- In dit laatste scenario prevaleert het belang van spoedig geboden herstel boven dat van een rechtmatige grondslag voor gegevensverwerking. Ten gevolge van die afweging blijft doorlopend sprake van (onrechtmatige) inbreuk op de privacy van betrokken belanghebbenden.
- UHT voldoet hiermee aan haar taak van algemeen belang door de herbeoordelingen van betrokken dossiers ongehinderde doorgang te laten vinden en daarbij zo volledig mogelijk te toetsen of en in hoeverre compensatie zou kunnen worden geboden.
- Dit scenario houdt echter in een bewuste strijdigheid met wet en AVG en dus het riskeren van een boete. Daarnaast is te wijzen op het dan toegenomen politieke en maatschappelijk afbreukrisico.

Deze optie is juridisch onhoudbaar. Vaktechniek UHT adviseert u om niet hiervoor te kiezen.

4 Toelichting

- Onder het begrip 'verwerking' van persoonsgegevens vallen nagenoeg alle handelingen die kunnen worden verricht met die gegevens. In dit verband omvat het begrip dus naast de gegevensuitwisselingen met FIOD en OM – om te weten in welke dossiers een veroordeling aanwezig is – ook de interne sanctieaantekening in het dossier, waardoor het dossier gedurende het hersteltraject wordt herkend en aangemerkt als een dossier waarin sprake is van een strafrechtelijke veroordeling. De uitwisseling met externe partijen is dus niet los te koppelen van het interne hersteltraject voor wat betreft de reikwijdte van het privacyadvies.
- Voor persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten geldt in beginsel een verwerkingsverbod, tenzij voor zover van toepassing een specifieke wettelijke grondslag de verwerking mogelijk maakt. Die wettelijke grondslag ontbreekt hier blijkens de GEB.[3]
- Dat een wettelijke grondslag voor de verwerking ontbreekt hangt samen met de afwezigheid van een grondslag voor UHT om gegevens uit te wisselen. De gegevensuitwisselingsbevoegdheden uit de Awir die zien op de uitvoerig van inkomensafhankelijke regelingen zijn niet van (overeenkomstige) toepassing op de uitvoering van Herstelregelingen. Op grond van die bevoegdheid verstrekte gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen zijn gebonden aan het specifieke doel waarvoor die verwerking plaatsvindt: de vaststelling van toeslagen. Dat blijkt o.m. uit de wetssystematische plaatsing binnen de Awir van de gegevensuitwisselingsgrondslagen verankerd in de artt. 38 en 39. Die enge doelbinding verzet zich tegen gebruikmaking van die gegevens door UHT om Herstelregelingen toe te passen. (Daarnaast kennen die gegevensuitwisselingsbepalingen een ander normatief karakter, gericht op toezicht, hetgeen indruist tegen de Herstelopdracht.)
- De beoordeling of recht bestaat op compensatie is in betrokken dossiers niet mogelijk zonder toetsing in welke mate de veroordeling evident ontbreken van recht (op toeslag, en dus nu ook op herstel) met zich brengt, te minder daar dat evidente ontbreken van recht (op compensatie) in die dossiers niet zal kunnen blijken uit de interne informatiehuishouding van Toeslagen. Intensieve toezichtsbehandelingen en de afdoening na sfeerovergang (dus na instelling van vervolging door het functioneel parket) zijn niet vastgelegd in door de persoonlijk zaakbehandelaar of beoordelaar te raadplegen informatiesystemen. Daaruit vloeit voort het risico op onrechtmatige (over)compensatie. Zonder sanctieaantekening is het dossier met een strafrechtelijke veroordeling immers niet te onderscheiden van een dossier

[3] Verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens kan zich ook rechtmatig voltrekken indien sprake is van een uitzonderingsgrond (conform art. 10 AVG, artt. 32 of 33 UAVG). Die rechtmatigheidsgrondslag blijft in deze notitie buiten beschouwing, nu die uitzondering ook wetgeving verlangt, en langs geen andere weg kan worden gecreëerd.

zonder, en zal dus geen afwijkend behandeltraject kunnen worden ingezet zoals wel aan de Kamer is toegezegd.

- Een aangekondigde wetswijziging zal voorzien in gegevensuitwisselings- en –verwerkingsgrondslagen. Onduidelijk is vooralsnog of is bedoeld om daaraan terugwerkende kracht te verlenen. Zelfs indien dat het geval is, is tot het moment van inwerkingtreding geen vereiste wettelijke grondslag aan te wijzen. Tot dan vindt verwerking door UHT van strafrechtelijke persoonsgegevens dus, volgens nu voorliggend advies, onrechtmatig plaats. Voorstelbaar is dat eventuele terugwerkende kracht van deze wet daaraan niets zal afdoen. Het is voorts onduidelijk wanneer die wet wordt verwacht in werking te treden; wetgevingstrajecten zijn intensief en duren gewoonlijk lang.
- Belangrijk risico dat is verbonden aan de onmiddellijke beëindiging van verwerking door UHT van persoonsgegevens die strafrechtelijke veroordelingen betreffen, is dat de keuze daarvoor een onomkeerbare is; feitelijk zal daarmee nimmer (meer) sprake kunnen zijn van een afwijkend behandeltraject voor deze dossiers, waarin met grotere zorgvuldigheid naar de veroordeling in het kader van de compensatieaanvraag kan worden gekeken. Dat heeft o.m. te maken met het gelijkheidsbeginsel (en het erin vervatte meerderheidsbeginsel). Zonder sanctieaantekening zullen dossiers met een strafrechtelijke veroordeling worden behandeld als reguliere dossiers, zonder onderscheid. Zij zullen dus worden onderworpen aan een eerste toetsing – zonder rekening te kunnen houden met de veroordeling –, waar vervolgens hoogstwaarschijnlijk zal uitkomen dat dient te worden gecompenseerd, omdat niet kan worden getoetst op het evidente ontbreken van recht. In het verlengde daarvan vindt dan ook kwijtschelding van alle publieke schulden plaats, waaronder ook de toeslagschulden die samenhangen met het ernstige misbruik waarop de veroordeling ziet. Dat is voor die dossiers dan niet ongedaan te maken. Ingeval de wet later wel een verwerkingsgrondslag aanreikt, is slechts zeer bezwaarlijk wel een afwijkende behandeling te geven aan de dossiers met een strafrechtelijke veroordeling die dan worden herbeoordeeld, omdat niet goed is te motiveren waarom die dossiers dan een 'zwaardere' procedure moeten doorlopen.
- Overigens is het risico op handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens realistisch te achten op grond van het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens op 25 november 2021 een boete heeft opgelegd aan het Ministerie van Financiën ter hoogte van € 2.750.000 vanwege de onrechtmatige verwerking van nationaliteitsgegevens.

Conceptverslag DT UHT / 28-03-2022

Acties
Voorraadagenda
Besluiten

Aanwezig: 5.1.2e
5.1.2e
(Bestuursondersteuning)

Afwezig:

Gasten: 5.1.2e

A. Vaststellen agenda

B. Vaststellen notulen vorige vergadering
De conceptnotulen van 21 maart worden vastgesteld na wat tekstuele aanpassingen op pagina 2 agendapunten C6 en C7: *MT-Commissies aanpassen naar MT- BBI en WS*

B1. Actie- en besluitenlijst
Wijzigingen zijn opgenomen in de actie- en besluitenlijst

C. Mededelingen
C1. Terugblik Groot MT – 5.1.2e
Een schriftelijke weergave van het groot MT volgt nog – actie 5.1.2e

Vervolgactie:

- Samen met een aantal vertegenwoordigers (teamleiders) van de clusters zal nog een bijeenkomsten/overleg ingepland worden om door te praten op het onderwerp. DT formuleert een opdracht aan deze groep (o.a. vraagstelling en doelstelling) – actie 5.1.2e 5.1.2e
- Evaluatiebijeenkomst organiseren met teamleiders om terugkoppeling te geven van de vervolgacties en resultaten productie KOT. Actie 5.1.2e om KOT te helpen met het opstellen van de mail en organiseren van de bijeenkomst (*wat is de boodschap en hoe neem je mensen mee hierin)*

C2. Risico-register UHT – 5.1.2e
De oplevering van de risico-register wordt in overleg met Interne Beheersing verplaatst naar halverwege april.

D. Ter besluitvorming

D1. Voorstel enquête Medewerkerstevredenheid – hamerstuk
Besluit: Akkoord

D2. Rapportage uitvoeringstoets Kindregeling
Naar aanleiding van de feedback vorige week is afgesproken om de uitvoeringstoets Kindregeling nogmaals te agenderen in DT-UHT om de aangepaste versie te doorlopen en vast te stellen.

Het DT-UHT gaat akkoord met de inhoud van de uitvoeringstoets Kindregeling obv de verwerking van de volgende aanpassingen:

- Bezwaar en beroep – het toetsen van de uitvoerbaarheid van de rechtsmogelijkheden opnemen. 5.1.2e biedt aan om mee te lezen op dit stuk.
- Ruimte voor hardheidsgronden scherper aanzetten – 5.1.2e kan meehelpen met het verscherpen van de tekst.
- Verduidelijking van de omvang van de batches en de verwachtte vervolgacties.
- Nuancering aanbrengen bij:

- Uitstel op betaling
- Onterechte aanmeldingen

Vervolgstappen:

- Streven is om vanaf eind september te starten met een pilot. Nog gezocht wordt naar een juridisch grondslag om het te kunnen realiseren.
- De rapportage wordt aangeboden aan OGON, via Toeslagen Uitvoeringsteamtoets en daarna via de koninklijke route via DG Toeslagen naar DG Herstel.

D3. Memo strafrechtelijke vervolging
Aan het DT-UHT wordt gevraagd kennis te nemen van de ontstane constatering en analyse voor de privacy office UHT en Vaktechniek en een besluit te nemen op de voorgestelde scenario's.

Besluit:

- Het DT-UHT gaat deels akkoord met Scenario 2: *UHT staakt (lees: beperkt tot een minimum) de verdere verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens tot zodanig moment als waarop verwerking wel als rechtmatig kwalificeert.*
- Hierbij wordt wel de volgende feedback meegegeven:
  - Deze vraagstuk bij SR&B beleggen en doen van een dringend verzoek om binnen een reële tijd te reageren op hoe UHT geacht wordt hiermee verder te gaan. Actie 5.1.2e
  - DT-UHT geeft aan op te schorten, maar vindt dat we moeten doorgaan.
  - Meewegen dat er al een knelpunt ligt tbv afhandeling strafrechtdossier
  - Meeliften met de spoedwet is gesuggereerd door de Lavaco. (*Deze route blijkt geen optie te zijn, d.d. 29-3-22)*

D4. Notitie VPD nav BAK-advies icm Notitie Inzicht capaciteitsproblemen VPD
Deze 2 notities worden in samenhang met elkaar besproken en daaropvolgend neemt het DT-UHT een besluit.

Ten aanzien van de notitie VPD nav het BAK-advies gaat het DT-UHT akkoord op het voorstel.
Ten aanzien van de notitie Inzicht capaciteitsproblemen VPD geeft het DT-UHT advies op de afwegingscriteria om op korte termijn te prioriteren op het voorrang geven op de dossiers waar een wettelijke verplichting op zit (CvW en BAC). Verdeling van capaciteit op de overige onderdelen kan gelijkwaardig verdeeld worden.

Het DT-UHT erkent het bezwaar dat, door niet vanuit ouderperspectief te prioriteren, dit kwetsbaar is op lange termijn. Het vertrouwen in UHT is kwetsbaar.

Suggesties vanuit DT-UHT:

- Een collegiaal verzoek doen bij andere directies (o.a. Toeslagen, team BZB) voor capaciteit
- Ten aanzien van het verzoek van het ouderpanel om hersteldossiers (CWS dossiers) te versturen wordt nog gezocht naar een juiste afhechting van de notitie. Er is een enorm knelpunt en er moet onderling afgewogen worden.
  - Wellicht de mogelijkheid om het ouderpanel te vragen hoe zij zouden prioriteren? De korte termijnkeuze is gemaakt, maar hen wordt advies gevraagd voor het langere termijn.
  - Transparant zijn naar het ouderpanel over de ernst van dit probleem.

Vervolgstappen:

- De notitie wordt voorgelegd in het intern DGTH overleg en aangeboden aan de stas deze week.
- Prioritering en de planning wordt volgende week in DT-UHT voorgelegd – actie 5.1.2e

E. Ter bespreking
E1. Termijnagenda UHT
Tweewekelijks wordt de termijnagenda van UHT kort besproken.
Toevoeging: Planning uitvoeringstoetsen opnemen in termijnagenda – actie VT/NR doorgeven aan 5.1.2e

E2. Groslijst en PB-voortgangsrapportage
Ivm het verlof van 5.1.2e geeft 5.1.2e de toelichting op de voortgang van de lopende projecten.

G. Communicatie
In het vervolg wordt de wekelijkse UHT update van te voren gedeeld.

Ivm een aantal technische problemen met webex wordt verkend om deze niet meer live doen, maar deze van te voren op te nemen.

Aanvulling op de onderwerpen:
- Cultuur/leiderschap – naar leidinggevenden en medewerkers. Er behoefte aan maatwerk, ook in communicatie. Toelichting door 5.1.2e
- Update FSV; stand van zaken en mededeling dat er gebeld gaat worden naar ouders. Toelichting door 5.1.2e

Aanvulling op voorraadagenda:
- VPD-dossiers en prioriteiten stellen; volgende week

G. Ter informatie
Niet besproken

H. Rondvraag
Geen rondvraag

Gegevensbeschermings-effectbeoordeling (GEB)

GEB Strafrechtelijke veroordeling

Den Haag – 19 april 2022

versie 0.91

Vaststelling verwerkingsverantwoordelijke: Selecteer/typ datum
Naam: Typ naam/functie

Advies functionaris voor gegevensbescherming: Selecteer/typ datum
Naam: Typ naam/functie

Advies CIO: Selecteer/typ datum
Naam: Typ naam/functie

Contact:

Ministerie van Financiën, DG Toeslagen, Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

3397402 0003

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Inleiding 4
Management Samenvatting 6
Documentgeschiedenis 7
Afkortingen 8
A Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen 9
1 Voorstel 9
2 Persoonsgegevens 10
3 Gegevensverwerkingen 11
4 Verwerkingsdoeleinden 16
5 Betrokken partijen 17
6 Belangen bij de gegevensverwerking 18
7 Verwerkingslocaties 18
8 Techniek en methode van gegevensverwerking 20
9 Juridisch en beleidsmatig kader 22
10 Bewaartermijnen 23
B Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerking 25
11 Rechtsgrond 25
12 Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke persoonsgegevens en wettelijk identificatienummer 26
13 Doelbinding 28
14 Noodzaak en evenredigheid 29
15 Rechten van de betrokkenen 30
C Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen 33
16 Risico's 33
D Beschrijving voorgenomen maatregelen 42
17 Maatregelen 42
E Bijlagen 47

3397402 0003

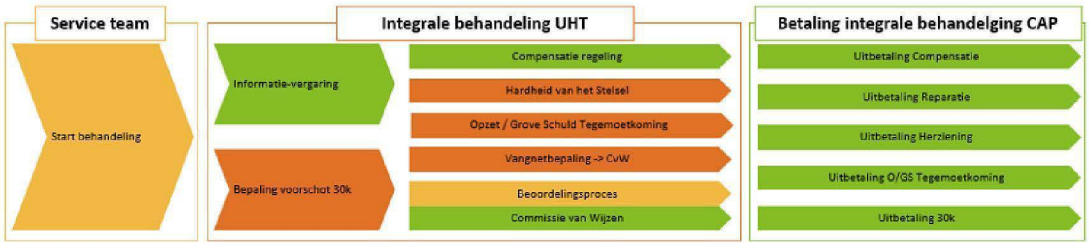
Inleiding

Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (hierna: GDPR) in werking getreden. Beter bekend als de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). In deze wet is vastgelegd dat het verplicht is om een Data Protection Impact Assessment (hierna: DPIA), in het Nederlands bekend als een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (hierna: GEB), uit te voeren voor verwerkingen die waarschijnlijk een hoog risico met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De AVG geeft aan verwerkingsverantwoordelijken in ieder geval verplicht een GEB moeten uitvoeren indien de beoogde verwerking voldoet aan een van de criteria genoemd in Artikel 35, lid 3 AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft daarnaast op grond van Artikel 35, lid 5 AVG, een lijst van soorten verwerkingen opgesteld waarvoor het uitvoeren van een GEB wettelijk verplicht is (hierna: AP lijst). Ook heeft de European Data Protection Board (hierna: EDPB) negen criteria opgesteld om verwerkingsverantwoordelijken te helpen bepalen of een GEB uitgevoerd dient te worden (hierna: EDPB criteria).

Het doel van een GEB is om het effect van een beoogde verwerkingsactiviteit op de bescherming van persoonsgegevens in kaart te brengen. Een GEB omvat een systematisch beschrijving van de doeleinden van een beoogde verwerking, een beoordeling van de noodzaak en evenredigheid van de verwerking, risico's voor de rechten en vrijheden voor betrokkenen (over wie gegevens verwerkt worden) en welke maatregelen beoogd zijn om de risico's aan te pakken.

De gegevensverwerkingen beschreven in deze GEB, bevatten een 'speciaal traject' binnen de Integrale Behandeling van UHT. De populatie die wordt gevormd binnen de gegevensverwerking van deze GEB wordt apart gezet en de volgende verwerkingen worden in het kader hiervan uitgevoerd:

1. Populatievorming: Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van strafrechtelijke gegevens die worden ontvangen van het OM.
2. Dossiervorming: De apart gezette populatie wordt verder opgenomen in het speciaal traject en alle persoonsgegevens, waaronder ook strafrechtelijke persoonsgegevens worden opgenomen in hersteldossiers.
3. Beoordeling: Deze verwerking vindt plaats op basis van de dossiers die tijdens de dossiervorming worden samengesteld.



Figuur 1 - UHT Hoofdprocessen

De volgende criteria van de AVG, EDPB en AP lijst zijn van toepassing op de verwerkingen. Het uitvoeren van een GEB is op basis daarvan wettelijk verplicht:

- Artikel 35, lid 3, sub a AVG: Een systemische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke van natuurlijke personen, die gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en waarop besluiten worden gebaseerd waaraan voor de natuurlijke persoon rechtsgevolgen zijn verbonden of die de natuurlijke persoon op vergelijkbare wijze wezenlijk treffen;

3397402 0003

- Artikel 35, lid 3, sub b AVG: Een grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1 AVG of van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10 AVG;
- EDPB-criteria: matching of samenvoeging van datasets;
- EDPB-criteria: gegevens met betrekking tot kwetsbare betrokkenen; en
- AP lijst: Grootschalige verwerkingen en/of stelselmatige monitoring van financiële gegevens waaruit de inkomens- of vermogenspositie of het bestedingspatroon van mensen valt af te leiden.

Deze GEB wordt minimaal eens in de 3 jaar, of bij grote wijzigingen herijkt. Het gaat dan om wijzigingen aan het proces of aan systemen. Het proces van herijken werkt als volgt. In een multidisciplinaire workshop wordt getoetst of de GEB nog de werkelijke verwerking c.q. situatie beschrijft. Daarnaast wordt gekeken naar de verwerkte gegevens en of de gegevens nog proportioneel en subsidiair zijn. Verder wordt de (verkorte) risicoanalyse voor betrokkenen opnieuw gemaakt en toetsen we de maatregelen in de actualiteit.

Na dit proces wordt er een addendum toegevoegd aan de GEB en voorgelegd aan het Management Team UHT ter akkoord en opvolging van de maatregelen. De GEB krijgt dan een nieuwe datum en versienummer. Afhankelijk van de inhoud wordt er advies gevraagd aan de 5.1.2e 5.1.2e Vervolgens wordt er binnen de implementatie getoetst in hoeverre de maatregelen zijn doorgevoerd. Deze evaluatie volgt na 1 jaar nadat de GEB is vastgesteld. De evaluatie wordt gedaan door medewerkers van BDO/Bedrijfsvoering, het team Integrale beveiliging en Privacy (IBP Toeslagen).

Management Samenvatting

Leeswijzer

De GEB bestaat uit 17 punten verspreid over vier onderdelen. Onderdeel A behandelt de feiten van de voorgenomen gegevensverwerkingen. De beoordeling van de feiten aan het juridische kader komt aan de orde in onderdeel B. Onderdeel C gaat over de risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Onderdeel D gaat over het beoogde maatregelen om die risico's aan te pakken. Deze opzet is ontleend aan Artikel 35, lid 7 AVG.

Risico's en Maatregelen

In hoofdstuk 16 & 17 staan de volledige tabellen met risico's en maatregelen zoals deze ook tijdens risico sessie zijn besproken met de leidinggevenden van de verwerkingsprocessen. In totaal zijn er 7 risico's geformuleerd:

1. Op basis van het feit dat er geen wettelijke grondslag of uitzonderingssituatie van toepassing is op de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens, zoals beschreven in de GEB, bestaat het risico voor UHT dat er persoonsgegevens worden verwerkt zonder wettelijk grondslag en uitzonderingsgrond. Vanwege de onrechtmatige verwerking is er een zware inbreuk op betrokkenen hun persoonlijke levenssfeer.
2. Op basis van het feit dat UHT strafrechtelijke persoonsgegevens ontvangt van betrokkenen die geen onderdeel zijn van de populatie van UHT, bestaat er een verhoogd risico voor de desbetreffende betrokkenen. Vooral gezien de verwerking van deze gegevens onrechtmatig plaatsvindt.
3. Er is een gebrek aan duidelijke richtlijnen bij de dossiervorming, dit zorgt ervoor dat er meer gegevens dan noodzakelijk worden verzameld en hiermee niet wordt voldaan aan het dataminimalisatie- en noodzakelijkheidsbeginsel. Er bestaat daarnaast ook een kans op rechtsonzekerheid en inconsistentie van beoordeling. Betrokkenen weten niet wanneer ze wel of wanneer ze niet door de beoordeling komen (en op basis waarvan). Ook is niet uit te sluiten dat dossiers op verschillende manieren door medewerkers kunnen worden behandeld bij gebrek aan duidelijke kaders.
4. Er zijn geen geïdentificeerde of technisch geïmplementeerde bewaartermijnen. Hierdoor bestaat het risico dat persoonsgegevens langer dan (wettelijk) noodzakelijk bewaard worden.
5. Er is een gebrek aan een centrale beveiligde locatie, waar strafrechtelijke persoonsgegevens worden opgeslagen, hierdoor bestaat er een verhoogd risico voor betrokkenen.
6. Het is onduidelijk in hoeverre UHT technisch en organisatorisch kan voldoen aan rechten van betrokkenen. Hierdoor bestaat het risico dat UHT in zijn geheel niet kan voldoen aan verzoeken van betrokkenen.
7. Er is onvoldoende transparantie richting betrokkenen over de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. Hierdoor bestaat de kans dat betrokkenen minder regie en controle ervaren over de verwerking van hun persoonsgegevens door UHT. Ook bestaat de kans dat hun vertrouwen in de overheid wellicht (nog meer) vermindert.

Conclusie

Er zijn enkele verbeterpunten geconstateerd m.b.t. de bescherming van de rechten en vrijheden van de burger. Enkele van de genoemde risico's zijn generiek en enkele zijn specifiek van toepassing op de processen. Door de voorgestelde maatregelen te implementeren kan de bescherming van persoonsgegevens worden gewaarborgd en mogelijke significante negatieve gevolgen worden beperkt. Er blijven daardoor

geen of lage restrisico's over t.a.v. deze verwerking.

Documentgeschiedenis

Versienummer	Datum	Omschrijving
0.1	27-12-2021	Procesomschrijving gebruik strafrechtelijke gegevens
0.2	10-01-2022	Eerste opzet onderdeel A
0.3	21-01-2022	Review en aanpassing onderdeel A
0.4	25-01-2022	Eerste opzet onderdeel B
0.5	16-02-2022	Aanpassing onderdeel B
0.6	01-03-2022	Aanpassing onderdeel A en B
0.7	09-03-2022	Opzet Risico's en Maatregelen
0.8	18-03-2022	Aanpassing Risico's en Maatregelen
0.9	30-03-2022	Afronding GEB
0.91	12-04-2022	Aanpassing GEB met bevindingen 5.1.2e en besluit MT/DT UHT

Afkortingen

ABT	Analytical Base Tabel
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
Awir	Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
BSN	Burger Service Nummer
CAF	Combiteam Aanpak Facilitators
DG Toeslagen	Directoraat-Generaal Toeslagen
DPIA	Data Protection Impact Assessment
EDPB	European Data Protection Board
GDPR	General Data Protection Regulation
GEB	Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
FIOD	Fiscale Inlichtingen & Opsporings Dienst
KOT	Kinderopvangtoeslag
PZB	Persoonlijke Zaken Behandelaren
OGS	Opzet Grove Schuld
OM	Openbaar Ministerie
T&T	Track en Trace
TSL	Toeslagen
TVS	Toeslagen Verstrekking Systeem
UAVG	Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
UHT	Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Vaco	Vaktechnisch Coördinator
VPD	Verzoek Persoonlijk Dossier
Wabb	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
WJSG	Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens
WO	Werkopdracht

A Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

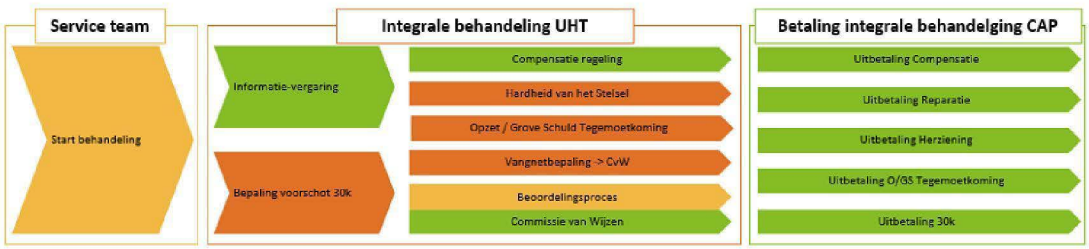
Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen.

Onder A wordt de eerste stap beschreven van de GEB: een overzicht van de relevante feiten van de voorgenomen gegevensverwerkingen. Als de feiten onduidelijk zijn, werkt dit door in de beoordeling.

1 Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling op ziet en context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.

Het 'Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen' (hierna: UHT) is opgericht als gevolg van de toeslagenaffaire. UHT is in het leven geroepen met het doel om recht te doen aan benadeelde ouders ofwel gedupeerden van de toeslagenaffaire. Door zich aan te melden bij UHT kunnen ouders zich laten opnemen in het UHT Herstelproces. Het gehele herstelproces omvat zowel de Catshuisregeling KOT, als de Compensatie-, Hardheid van Stelsel en Opzet Grove Schuld regeling.
Ouders die uit het proces worden gekenmerkt als gedupeerde, hebben recht op compensatie. Het primaire proces van UHT is het integraal beoordelen. In dit proces wordt individueel naar de situatie van een aangemelde ouder gekeken, waarna er op basis van de aanwezige informatie een besluit wordt gemaakt of desbetreffende ouder gedupeerd is en dus recht heeft op herstel. Tijdens het reguliere integraal beoordelingsproces worden door Persoonlijke Zaken Behandelaren (hierna: PZB'ers) alle (persoons)gegevens van een aangemelde betrokkene verzameld in een digitaal hersteldossier (hierna: hersteldossier) en bijgehouden in een informatieformulier. De gegevens worden verzameld vanuit verschillende bronnen binnen en buiten UHT. Het hersteldossier en informatieformulier worden door de PZB'er gedeeld met een UHT beoordelaar. De beoordelaars zijn verantwoordelijk voor het maken van de beoordeling of een ouder wel of geen recht heeft op compensatie. Dit reguliere proces wordt bekeken in de GEB Informatievergaring.
Het integraal beoordelingsproces beschreven in deze GEB wijkt af van het reguliere proces dat hierboven beschreven is. Het proces beschreven in deze GEB gaat in op de ouders die vanwege een strafrechtelijke veroordeling in het kader van Kinderopvangtoeslag (hierna: KOT) een aparte behandeling krijgen. UHT verwerkt momenteel strafrechtelijke gegevens op structurele wijze te verwerken. De mate waarin het aparte proces afwijkt van het reguliere proces, wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3 van deze GEB. Het afwijkende proces valt onder de stap Integrale behandeling UHT, te zien in figuur 1 – UHT Herstelproces. Deze GEB omvat de stappen vanaf dossiervorming van ouders tot de uiteindelijke beoordeling.



Figuur 1 – UHT Herstelproces

2 Persoonsgegevens

Som alle categorieën van persoonsgegevens op die worden verwerkt. Geef per categorie van persoonsgegevens tevens aan op wie die betrekking hebben. Deel deze persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder, strafrechtelijk en wettelijk identificerend.

In het kader van de reguliere informatievergaring worden de volgende gegevens verwerkt.

Id	Veldnaam	Definitie	Categorie
1.1	Naam en Voornaam	Van de ouder, eventuele (ex-)partner en/of eventuele medebewoner	Gewoon
1.2	Contactgegevens ouder	Telefoonnummer, email	Gewoon
1.3	Contactgegevens PZB'er	Naam, telefoonnummer	Gewoon
1.4	Contactgegevens bewindvoerder/advocaat/ gemachtigde	*Indien van toepassing Naam, telefoonnummer, email	Gewoon
1.4	Geboortedatum	Van Kind(eren), ouder (ex-)partner en eventuele medebewoner.	Gewoon
1.6	Financiële gegevens	Met betrekking tot de voorgaande beschikkingen, betalingen en toeslagjaren van ouder, eventuele (ex)partner en/of eventuele medebewoner	Gewoon

Id	Veldnaam	Definitie	Categorie
1.7	BSN	BSN van de ouder	Wettelijk identificerend
1.8	BSN	BSN van het kind	Wettelijk identificerend
1.9	BSN	BSN van eventuele (ex-)toeslagpartner en/of eventuele medebewoner	Wettelijk identificerend

Id	Veldnaam	Definitie	Categorie
1.10	Verhaal van de ouder	Feiten die kunnen duiden op acute nood of een zeer schrijnende situatie, bijvoorbeeld financiële situatie, fysieke of psychische problemen, strafrechtelijke situatie en familie situatie. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld in de samenvatting van het verhaal van	Bijzonder

		de ouder, belnotities en aandachtspunten worden opgenomen door de PZB. Het opnemen van bijzondere gegevens over ras, etnische afkomst, nationaliteit, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, specificaties over de gezondheid van een betrokkene of andere personen en seksuele geaardheid van de betrokkene wordt sterk afgeraden in de informatievergaring handleiding voor de PZBs.	

Id	Veldnaam	Definitie	Categorie
1.11	Verhaal van de ouder	• In de samenvatting van het verhaal van de ouder, belnotities en aandachtspunten veld kunnen strafrechtelijke gegevens opgenomen worden. Deze gegevens zien altijd op KOT fraude. • In het informatieformulier wordt gevraagd naar het bestaan van een Combiteam Aanpak Facilitators-zaal (hierna:CAF-zaak) (ja/nee)	Strafrechtelijk
1.12	Processtap uit de T&T	• In de T&T zijn er momenteel een aantal processtap waarbij je kunt zien of iemand onder de boete of strafrecht populatie valt.	Strafrechtelijk

Voor het inrichten van de populatie van ouders met een strafrechtelijke veroordeling in het kader van KOT fraude, heeft UHT de volgende gegevens opgevraagd bij het OM:
- Naam betrokkene
- BSN-nummer betrokkene
- De wijze van afdoening
- In geval van veroordeling, de opgelegde straf
- De aan de orde zijnde feiten
- De pleegperiode
- Ingeval geen BSN, de geboortedatum

De gegevens die uiteindelijk gedeeld zijn door het OM over ouders die een strafrechtelijke veroordeling hebben in het kader van KOT fraude , zijn:
- Parketnummer

3397402 0003

- Naam
- GEFIS nummer
- OM_Parketnummer
- Verdachte
- Instantie
- Pvnummer
- Wijze van afdoening
- Datum tll akkoord
- Datum akkoord beoordeling
- Datum afdoening
- OM-afdoening
- Forum
- Datum zitting
- Uitspraak ZM
- Datum eindvonnis
- N(OH)-appel
- Datum plegen feit
- Artikel
- Datum geboorte

De gevraagde datapunten verschillen van de gegevens die uiteindelijk zijn gedeeld door het OM. Dit ligt vooral aan het verschil in registratie van cases. UHT heeft voor de beoordeling vooral de gegevens, zoals die in het verzoek aan het OM staan, nodig. Echter, worden zaken op een ander manier geregistreerd bij het OM.

Tijdens de dossiervorming, voor ouders met een strafrechtelijke veroordeling, wordt door Vaktechnisch Coördinatoren (hierna: Vaco's) ontbrekende strafrechtelijke gegevens, die nodig zijn om dossiers compleet te maken, opgevraagd bij het OM of Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (hierna: FIOD). Hiervoor wordt onder andere gebruikgemaakt van systemen van het FIOD. Vanwege het gebrek aan behandelkaders, is het onduidelijk welke gegevens precies worden opgevraagd. De analyse hiervan is te vinden in Onderdeel B van deze GEB.

3 Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

3.1 Populatievorming

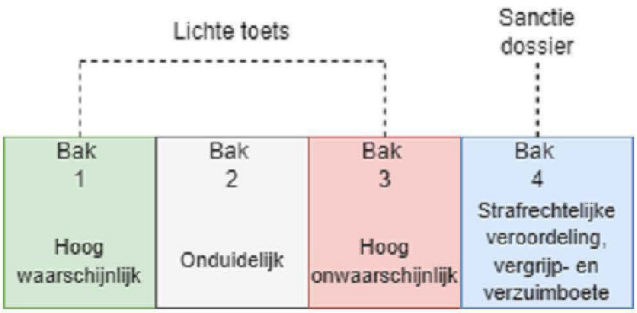
In het UHT herstelproces worden de aangemelde ouders in 'bakjes' verdeeld. In welk bakje een ouder terechtkomt, hangt af van het resultaat van de lichte toets en of de ouder een strafrechtelijke veroordeling, verzuim- of vergrijpboete heeft.

In de Catshuisregeling is bepaald dat gedupeerden in aanmerking komen voor een bedrag van 30K. Voor de tijdige uitbetaling van het forfaitaire bedrag is afgesproken te volstaan met een 'lichte toets' om te bepalen welke ouders recht hebben op de uitbetaling. De lichte toets wordt beschreven als een check "die bestaat uit een combinatie van data-analyse en handmatige checks" om "een betrouwbare inschatting te geven van of ouders tot [de groep getroffen ouders] behoren".[1] Meer informatie over de toets is te vinden in de GEB voor de Catshuisregeling ABT 30K.

Uit de lichte toets komen 3 bakken, namelijk:
Bak 1: *Hoog waarschijnlijk*, de ouder maakt *recht* op een uitbetaling.
Bak 2: *Onduidelijk* of de ouder wel of geen recht heeft, hier moet verder worden onderzocht.
Bak 3: *Hoog onwaarschijnlijk*, de ouder maakt *geen recht* op een uitbetaling.

[1] Kamerstuk 23-02-2021, 31066 nr. 796, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-796.html

Daarnaast bestaat een 4e bak. De ouders uit de 3 bakken vallen onder het reguliere herstelproces, maar de ouders in de 4e bak vallen onder een zogenoemde 'sanctie herstelproces'.
De 4e bak bevat ouders die een (al dan niet terechte) strafrechtelijke veroordeling, verzuim- of vergrijpboete hebben. Deze GEB beschrijft de voorgenomen gegevensverwerking en de risico's en maatregelen die verband houden met de ouders uit de 4e bak die een strafrechtelijke veroordeling hebben. De populatie 'strafrechtelijke veroordeling' ontvangt een separate toets, niet zijnde de lichte toets.



Figuur 2 – Bakjes

Begin 2021 heeft Toeslagen, namens UHT, een verzoek tot gegevensverstrekking bij het Openbaar Ministerie (hierna: OM) ingediend. In deze brief werd verzocht aan het OM om in het kader van de toeslagenaffaire een overzicht te delen, met daarop de afloop van alle strafzaken vanaf 2006 tot aan heden waarin sprake is geweest van toeslagenfraude. Er is aangegeven dat deze gegevens worden opgevraagd bij het OM, omdat Toeslagen niet in alle gevallen beschikt over informatie gerelateerd aan de afloop van bepaalde strafrechtelijke onderzoeken. Het betreft met name onderzoeken van kinderopvangtoeslagenfraude vanaf 2006 waarbij sprake is van (kinderopvang)toeslagenfraude. Een overzicht van de gegevens die door UHT zijn opgevraagd is te vinden in hoofdstuk 2 van deze GEB.
Het OM heeft als reactie op het verzoek een lijst gestuurd met ouders die een strafrechtelijke veroordeling hebben gehad in het kader van KOT (hierna: OM lijst). Een overzicht van de gegevens die door het OM zijn gedeeld is te vinden in hoofdstuk 2 van deze GEB.

UHT gebruikt de OM lijst om bij aangemelde ouders na te gaan of sprake is van een strafrechtelijke veroordeling. Elke nieuw aangemelde ouder worden tegen deze lijst gehouden en apart gezet indien ze voorkomen op de lijst.

De OM lijst is één keer gedeeld. De lijst betreffende een strafrechtelijke veroordeling bestaat uit alle ouders die bij het OM bekend zijn voor het hebben van een KOT gerelateerde strafrechtelijke veroordeling. Het bevat dus niet alleen ouders die zich tot op het moment dat de lijst verkregen is, hadden aangemeld voor herstel bij UHT. Het bevat ook ouders die zich mogelijk nog niet hebben gemeld of ouders die mogelijk niet eens gedupeerde van het toeslagenaffaire zijn.
Het is weleens voorgekomen dat ouders niet voorkwamen op de OM lijst, waarbij tijdens de dossiervorming wel is gebleken dat er sprake is van een strafrechtelijke veroordeling. Dit kan betekenen dat desbetreffende ouders niet in beeld waren bij het OM of dat de lijst die is gedeeld door het OM niet compleet was. Het kan ook dat de veroordeling van desbetreffende ouders buiten de opgevraagde periode viel.

Wanneer een ouder in het 4e bakje geplaatst wordt, heeft die automatisch een aparte behandeling. Ouders met een dergelijke indicatie worden door middel van een brief op de hoogte gebracht dat zij niet in het reguliere herstelproces worden opgenomen. In de brief wordt toegelicht dat zij vanwege een strafrechtelijke veroordeling of vergrijp- of verzuimboete een afwijkende behandeling krijgen.[2]

[2] Voorbeeld toevoegen als bijlage.

3397402 0003

Werkopdracht Sancties (WO Sancties)
Medewerkers hebben nu onvoldoende zekerheid of een ouder een aparte behandeling dient te krijgen. Dit komt vanwege het feit dat er nu niet duidelijk is binnen de systemen welke ouders in het 4e bakje, vanwege een strafrechtelijke veroordeling of boete, vallen. UHT wilt daarom een Werkopdracht Sancties (hierna: WO Sancties) introduceren. Deze 'WO Sancties' zal worden gekoppeld aan een ouder in het Toeslagen Verstrekking Systeem (hierna: TVS). De WO Sancties is bedoeld als indicatie dat bij de ouder sprake is van een strafrechtelijke veroordeling of vergrijp- of verzuimboete. Deze indicatie is nodig voor UHT in de uitvoering van haar wettelijke taak, namelijk het recht doen aan ouders die gedupeerd zijn. Deze indicatie zorgt ervoor dat duidelijk is op welke ouders het specifieke 'sanctie herstelproces' van toepassing is wat afwijkt van het reguliere herstelproces. Voor zover de indicatie betrekking heeft op een strafrechtelijke veroordeling, kan het gezien worden als een strafrechtelijk gegeven in de zin van de AVG.

3.2 Dossiervorming
Zodra een ouder zich heeft aangemeld voor het herstelproces wordt de ouder aangemeld in TVS door het UHT Service Team. Door het Toeslagen Service Team wordt per ouder een werkopdracht aangemaakt in TVS. Meer informatie over de werkopdrachten is te lezen in de GEB Informatievergaring.
PZB'ers zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van het hersteldossier van ouders. De dossiervorming start voor een PZB'er met het claimen van een werkopdracht van een ouder in TVS. Meer informatie over het claimen van werkopdrachten door PZB'ers is te lezen in de GEB Informatievergaring.
De PZB'ers start zijn of haar tocht naar gegevens gerelateerd aan de ouder die bij zullen dragen aan de beoordeling van de ouder in het herstelproces. De PZB'er raadpleegt FSV, (andere) systemen binnen UHT en neemt contact op met desbetreffende ouder. De informatie wordt opgeslagen op een specifieke locatie op de Q-schijf in een 'hersteldossier'. Meer informatie over het onderzoek die de PZB'er uitvoert in het reguliere proces is na te lezen in de GEB Informatievergaring.
De vergaarde informatie wordt opgenomen in het informatieformulier. Het formulier bevat het verhaal van de ouder, waaronder ook persoonsgegevens gerelateerd aan de ouder, zijn of haar toeslagpartner en kind(eren). Meer informatie over het informatieformulier en hoe het is opgebouwd is te lezen in de GEB Informatievergaring.
Vervolgens worden het informatieformulier en het hersteldossier gedeeld met het beoordelingsteam. Het beoordelingsteam beoordeelt de ouder op basis van de gegevens in het informatieformulier en hersteldossier.

Het Sanctie herstelproces komt grotendeels overeen met het reguliere herstelproces. Het proces wijkt op twee punten af: 1) de wijze van informatieverzameling en 2) de personen die informatieverzameling doen.

Het huidig proces van dossiervorming en beoordeling voor ouders met een strafrechtelijke veroordeling wordt voornamelijk uitgevoerd door 2 Vaco's. Waar de PZB'ers in het reguliere herstelproces informatie verzamelen in hersteldossiers, doen de Vaco's dat voor ouders met een strafrechtelijke veroordeling. Tijdens de dossiervorming gaan deze Vaco's op zoek naar relevante strafrechtelijke informatie van ouders. Ze kijken hiervoor binnen de systemen van Toeslagen en UHT en bij gebrek aan deze informatie wordt een beroep gedaan op het FIOD en het OM voor het delen van alle gegevens over een strafrechtelijke veroordeling van een ouder. Een van de Vaco's heeft toegang verkregen tot een applicatie van het FIOD, namelijk het Proces systeem fraude signalen (PSF). Met behulp van deze applicatie verzamelen de Vaco's informatie voor het hersteldossier van deze ouders.
UHT beschikt niet over behandelkaders voor de dossiervorming en beoordeling van ouders met een strafrechtelijke veroordeling. Tijdens dossiervorming is er dus geen limiet of duidelijkheid over welke gegevens precies noodzakelijk zijn om op te nemen in het hersteldossier om uiteindelijk de beoordeling op te baseren.

Echter, UHT is gestart met het overhevelen van de dossiervormingsbevoegdheden naar een speciaal team van PZB'ers. Deze PZB'ers beschikken over strafrechtelijke kennis en zullen enkel informatie verzamelen

voor het hersteldossier en informatieformulier van ouders met een strafrechtelijke veroordeling. Vanwege het gebrek aan behandelkaders is het onduidelijk hoe de dossiervorming precies zal plaatsvinden door het team PZB'ers.

3.3 Beoordeling

In het Sanctie herstelproces worden het hersteldossier en informatieformulier, welke zijn opgesteld door PZB'ers, gedeeld met een team beoordelaars. De informatie in het hersteldossier en het informatieformulier wordt geacht compleet en naar waarheid te zijn. De beoordelaars zullen dus hun beoordeling (enkel) baseren op de informatie uit het hersteldossier en informatieformulier.

De beoordelaars kunnen tot 2 conclusies komen:

1. Op basis van de informatie uit het hersteldossier en het informatieformulier heeft de ouder recht op compensatie.
2. Op basis van de informatie uit het hersteldossier en het informatieformulier heeft de ouder *geen* recht op compensatie.

In het Sanctie herstelproces zijn de conclusies overeenkomstig het regulier proces. Een betrokkene die strafrechtelijk veroordeeld is heeft niet automatisch geen recht op compensatie. Bij de beoordeling is het verhaal van de ouder zwaarwegend en leidend.
Het huidig proces van beoordeling van ouders met een strafrechtelijke veroordeling wordt uitgevoerd door dezelfde twee (bovengenoemde) Vaco's. De Vaco's beslissen op basis van de informatie die zij hebben kunnen verzamelen of een ouder recht recht heeft op compensatie.
Voor de beoordeling zijn wederom geen behandelkaders opgesteld die beschrijven op basis van welke gegevens of situatie een ouder wel of geen recht heeft op compensatie.

UHT is ook hier voornemens de beoordelingsbevoegdheden over te dragen aan een apart team van beoordelaars. Alvorens de bevoegdheden volledig worden overgedragen zal een werkverdeling worden gemaakt tussen de Vaco's en het team van beoordelaars. Dit is op het moment van schrijven nog niet gedaan. Het team van beoordelaars zal op basis van de informatie uit het hersteldossier en het informatieformulier bepalen of een ouder recht heeft op compensatie, zonder de strafrechtelijke gegevens in overweging te nemen. Vervolgens zullen de Vaco's op basis van de conclusie van de beoordelaar en de strafrechtelijke gegevens beoordelen of een ouder recht heeft op compensatie. Het is onduidelijk hoe deze bevoegdheden overgedragen zullen worden en hoe consistentie in de beoordeling gewaarborgd zal worden met het gebrek aan behandelkaders. Zowel Vaco's als beoordelaars dienen hun argumentatie voor een bepaalde beoordeling te ondersteunen, echter het is ook onduidelijk welke beoordeling leidend zal zijn in geval van conflicterende beoordelingen van een beoordelaar en Vaco.

4 Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen.

In de nasleep van de toeslagenaffaire zijn er meerdere stappen ondernomen om recht te doen aan ouders die onterecht benadeeld zijn. In het kader daarvan dienen ouders die daadwerkelijk zijn benadeeld te worden gecompenseerd. Ouders die in het verleden evident geen recht hadden op kinderopvangtoeslag kunnen niet worden gecompenseerd. (Er valt immers niks te 'compenseren'.) Het doel van de verwerking is het compenseren van degenen die daadwerkelijk gedupeerd zijn en voorkomen dat niet-gedupeerden compensatie ontvangen, met inachtneming van relevante strafrechtelijke gegevens.

5 Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker en ontvanger. Benoem tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke persoonsgegevens.

A. Verwerkingsverantwoordelijke

De Belastingdienst (Directoraat-Generaal Belastingdienst) is krachtens de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 onderdeel van het Ministerie van Financiën. Toeslagen is het organisatieonderdeel binnen de Belastingdienst dat is belast met het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van tegemoetkomingen, waaronder kinderopvangtoeslag. In het "Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens door de Belastingdienst" is expliciet opgenomen dat de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen binnen Toeslagen de Minister van Financiën is. Toeslagen, voor deze de Directeur Generaal Toeslagen, voor deze de Directeur UHT, geeft feitelijk uitvoering aan de verwerkingen.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een eerdere analyse rondom de verwerkingen van gegevens over de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag geconcludeerd dat de Minister van Financiën de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van artikel 4(7) van de AVG.
Het FIOD en het OM kunnen gezien worden als verwerkingsverantwoordelijke gezien worden, vanwege het feit dat deze strafrechtelijke persoonsgegevens versturen naar UHT.

B. Verwerker

Er is geen sprake van een verwerker in de zin van de AVG binnen de verwerkingen beschreven in deze GEB.

C. Ontvanger

Er is geen sprake van een ontvanger in de zin van de AVG binnen de verwerkingen beschreven in deze GEB.

6 Belangen bij de gegevensverwerking

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen gegevensverwerkingen.

A. Toeslagen/UHT

Toeslagen/UHT heeft een maatschappelijk en wettelijk belang om benadeelde ouders recht te doen. Veel ouders zijn zwaar getroffen door de toeslagenaffaire. Deze groep ouders bestaat uit een grote groep betrokkenen die onterecht zijn benadeeld, maar ook uit een groep betrokkenen die in het verleden evident geen recht heeft gehad op KOT. In het kader van het toeslagenaffaire is er in december 2020 door het kabinet besloten om met de Catshuisregeling KOT ouders sneller tegemoet te komen door het uitbetalen van 30k. Echter, in de kenmerken van de Catshuisregeling is genoemd dat ouders 'waar in het verleden sprake is geweest van kwade wil, die in het verleden evident geen recht hebben gehad op kinderopvangtoeslag of waar er alleen sprake is geweest van een terugvordering door een afwijkend aantal afgenomen uren of inkomen' geen recht hebben op de tegemoetkoming.[3] Toeslagen/UHT heeft belang bij

3397402 0003

om alleen de ouders die daadwerkelijk benadeeld zijn door de toeslagenaffaire recht te doen. Dat is immers de reden voor de oprichting van UHT.

B. Gedupeerde ouders

Het belang van de gedupeerde ouders is dat het recht op de Catshuisregeling KOT juist en zo snel mogelijk wordt vastgesteld en uitbetaald. Betrokkenen met kwade bedoelingen zijn initieel de aanleiding geweest voor de veranderingen in het toeslagsysteem wat uiteindelijk heeft geleid tot de toeslagenaffaire. Daadwerkelijk gedupeerde ouders hebben er belang bij dat niet-gedupeerden geen uitbetaling krijgen die zij door middel van kwaadwilligheid proberen te verkrijgen. Daarnaast zijn er ouders die onterecht zijn veroordeeld voor fraude. Een gedupeerde (ook degene die een strafrechtelijke veroordeling heeft) heeft er belang bij dat zijn/haar (strafrechtelijke) gegevens worden verwerkt zodat een gedupeerde in aanmerking kan komen voor compensatie.

C. Politiek

Het belang van de Nederlandse politiek is het zien op een goed verloop van de uitvoering Catshuisregeling KOT. De Catshuisregeling is opgesteld door het Nederlandse Kabinet als reactie op de toeslagenaffaire om toe te zien op een snellere en ruimere compensatie van de getroffen ouders van de toeslagenaffaire. Daarbij is het van belang dat alleen aan de gedupeerde ouders een uitbetaling plaatsvindt en niet aan niet-gedupeerde die slechts proberen te profiteren. Wegens deze redenen heeft de politiek er belang bij dat gedupeerde ouders juist worden gecompenseerd. Het is daarnaast ook een vertrouwenskwestie. Als Toeslagen/UHT compensatie geeft aan niet-gedupeerden dan verliest de Nederlandse samenleving het vertrouwen in de politiek en in UHT/Toeslagen.

D. Nederlandse Samenleving

De Nederlandse samenleving heeft belang bij de het verwerking zoals beschreven in deze GEB. De compensatie van gedupeerden vindt uiteindelijk plaats op basis van 'belastinggelden' die door de Nederlandse samenleving worden betaald. Indien deze gelden worden uitbetaald aan personen die niet daadwerkelijk zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire, of degene die zich schuldig hebben gemaakt aan bijv. KOT fraude, raakt dat ook de Nederlands samenleving. Er zal dan meer belasting afdragen moeten worden, dan eigenlijk nodig is.

7 Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

Alle verwerkingen vinden uitsluitend op servers binnen Nederland plaats. Gezien de gegevens binnen de EU worden verwerkt dienen er geen maatregelen genomen te worden zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de AVG.

8 Techniek en methode van gegevensverwerking

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data-verwerkingen en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat.

Populatie

Zoals in hoofdstuk 3 van deze GEB aangegeven, wordt de populatie met onder andere een strafrechtelijke veroordeling, apart gezet. Om deze verdeling te kunnen doen, ontvangt UHT lijsten van het OM, bestaande uit vier Excel bestanden. Het is onduidelijk via welke weg deze bestanden door het OM zijn gedeeld met de contactambtenaar die namens UHT het verzoek heeft ingediend. UHT heeft deze bestanden gedeeld via de

[3] Kenmerken Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag

3397402 0003

interne mail van Toeslagen met het Pod Data team.

De ontvangen bestanden van het OM worden tot één overzicht verwerkt door Pod Data medewerkers. In het overzicht worden alle aangemelde ouders genoemd. Het onderscheid tussen ouders wordt gemaakt doordat medewerkers bij een BSN van een aangemelde ouder een indicator plaatsen. In het overzicht gebruiken medewerkers de indicator 0 of 1.0. Indien er een 1.0 wordt geplaatst achter het BSN van een ouder, dan wordt daarmee aangegeven dat een ouder strafrechtelijke veroordeling heeft.

Matching of Samenvoeging van Datasets
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de samenvoeging of matching van datasets een hoog-risico verwerking waarvoor een GEB geschreven moet worden. Tijdens de dossiervorming beschreven in deze GEB vindt er samenvoeging of matching van datasets plaats.
De PZB'ers en de Vaco's hebben de taak om uit verschillende bronnen binnen en buiten UHT gegevens en persoonsgegevens samen te voegen in het hersteldossier. Er wordt, onder andere, informatie uit TVS samengevoegd met gegevens verkregen vanuit DF&A. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van PSF om incomplete strafrechtelijke gegevens aan te vullen.

Q-schijf
De OM lijst is opgeslagen op een specifieke locatie op de Q-schijf. Deze locatie is toegankelijk voor alle medewerkers met toegang daartoe, zoals PZB'ers en beoordelaars.
De hersteldossiers en het informatieformulier worden opgeslagen op de Q-schijf. Elke individuele ouder heeft één folder die het digitaal dossier genoemd wordt. Deze locatie is toegankelijk voor alle medewerkers met toegang daartoe, zoals PZB'ers en beoordelaars.
Dossiers van ouders met een strafrechtelijke veroordeling worden nu opgeslagen in de privé omgeving van de Vaco's. Er wordt nog gezocht naar een alternatieve locatie om de dossiers op te slaan.

9 Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet- en regelgeving, met uitzondering van de AVG en de Richtlijn, en het beleid met mogelijke gevolgen voor de gegevensverwerkingen.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de uitvoering van verschillende wettelijke taken van Toeslagen/UHT.

Volgens artikel 1.3, eerste lid van de Wet Kinderopvang (Wko) en artikel 11, tweede lid van de Algemene wet inkomensafhankelijke regeling (Awir) is Toeslagen/UHT belast met het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag valt onder de werking van de Awir (art. 1.3, tweede lid, Wko).

Compensatie of tegemoetkoming kan aan gedupeerde ouders aangeboden worden op gronde van de regelingen van artikelen 49 (hardheidsregeling), 49b (compensatieregeling) en 49c (Opzet/Grove Schuld-tegemoetkomingsregeling) van de Awir, bedoeld in de onderdelen 2.1 en 3.1 van het Verzamelbesluit Toeslagen en het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-) zaken (Herstelregelingen).

De Catshuisregeling KOT is in het leven geroepen om te fungeren als tegemoetkomingsregeling voor de drie bovengenoemde regelingen (compensatieregeling, hardheidsregeling en Opzet/Grove Schuld-tegemoetkomingsregeling). Met de Catshuisregeling KOT is bepaald dat ouders die in aanmerking komen voor de compensatieregeling, de hardheidsregeling of de OGS (Opzet/Grove Schuld)-tegemoetkoming recht hebben op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming geldt als een forfaitaire tegemoetkoming voor de geleden schade.
Het document 'kenmerken van de Catshuisregeling KOT', gaat in op de voorwaarden, procedure, toetsing etc. bij de Catshuisregeling. In het document is aangegeven dat betrokkenen, waar er sprake is geweest van kinderopvangtoeslagenfraude, geen recht hebben op compensatie.

UHT verwerkt ook nationaal identificatienummers Uit de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer (Wabb) volgt dat het BSN een nummer is dat bij wet is voorgeschreven en dat dient ter identificatie van een persoon. Op grond van artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) mag het BSN slechts worden gebruikt ter uitvoering van de Wabb, dan wel voor doeleinden die in de Wabb of in een andere wet zijn bepaald. Op basis van artikel 10 van de Wabb mag het BSN door overheidsorganen worden gebruikt bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun taak.

De verwerkingsactiviteit die wordt beschreven in deze GEB omvat ook de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. Conform de AVG dienen verwerkingsverantwoordelijken bij het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens te voldoen aan specifieke eisen. Behalve een grondslag, conform artikel 6 lid 1 AVG, dient er voor de verwerking ook sprake te zijn een uitzonderingssituatie, conform artikel 10 AVG. De mate waarin deze verwerkingen conform de AVG plaatsvinden, wordt in Onderdeel B van deze GEB uitvoerig besproken.

10 Bewaartermijnen

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkingsdoeleinden.

Er zijn wettelijke bewaartermijnen van toepassing. Zo worden volgens artikel 13, lid b, Regeling Informatiehuishouding Financiën (RINFIN2016), welke van toepassing is op alle kerndepartementen van het Ministerie van Financiën waaronder de Belastingdienst en Toeslagen, de bewaartermijnen aangegeven in de toepasbare vastgestelde selectielijst. In de Selectielijst Toeslagen (vastgesteld en gepubliceerd in Stcrt. 2015/31399) is bepaald dat voor de processen rondom het "verstrekken van voorschotten" en het "definitief toekennen van toeslag" een bewaartermijn vastgesteld van 12 jaar na het beëindigen van de toeslagen. Dit betekent dat alle producten na het verstrijken van dit termijn vernietigd moeten worden. Conform de AVG dienen persoonsgegevens niet langer gehouden te worden dan noodzakelijk voor het doel waar de gegevens worden verwerkt. Echter, momenteel zijn er geen formele bewaartermijnen bepaald en/of vernietigingsprocessen ingericht voor de verwerkingen besproken in deze GEB. De wettelijke bewaartermijnen worden, zo ver ons bekend, niet toegepast.

3397402 0003

B Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerking

Beoordeel aan de hand van de feiten zoals vastgesteld in onderdeel A of de voorgenomen gegevensverwerkingen rechtmatig zijn. Het gaat hier om de beoordeling van de juridische rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de gegevensverwerkingen. Beoordeel tevens de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Voor dit onderdeel van de GEB is in het bijzonder juridische expertise nodig.

11 Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.

Alle gegevensverwerkingen beschreven in deze GEB, zijn gegevensverwerkingen waarin strafrechtelijke persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt. Voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens dient zowel een rechtsgrond, conform artikel 6 lid 1 AVG, als een uitzonderingsgrond, conform artikel 10 AVG, artikel 32 of 33 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), te zijn.

Grondslagen (artikel 6 lid 1 AVG)
Sub a Toestemming
Als UHT zich wilt beroepen op deze grondslag, dan zal het per individu een toestemmingsvraag moeten stellen. Deze toestemmingsvraag moet voldoen aan de eisen van de AVG en kan te allen tijden door een individu worden ingetrokken. Deze grondslag biedt onzekerheid omdat iemand gemakkelijk zijn toestemming kan intrekken. Bij het intrekken van de toestemming, dienen alle verwerkingen die gebaseerd zijn op desbetreffende toestemming gelijk stop worden gezet. Daarnaast is het verkrijgen van toestemming zeer onpraktisch als er sprake is van een hele grote groep betrokkenen.

Sub b Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
UHT zal zich op deze grondslag kunnen beroepen, indien de gegevensverwerkingen plaatsvinden ter uitvoering van een overeenkomst.

Sub c Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
UHT zal zich op deze grondslag kunnen beroepen, indien er wettelijke bepalingen zijn op basis waarvan deze gegevensverwerkingen plaatsvinden.

Sub d Noodzakelijk om vitale belangen van een betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen
UHT zal zich op deze grondslag kunnen beroepen, indien sprake is van een gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de bescherming van vitale belangen van een betrokkene of een andere natuurlijke persoon.

Sub e Noodzakelijk voor vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
UHT kan een beroep doen op deze grondslag indien de gegevensverwerking behoort tot of in het verlengde staat van een wettelijke taak die UHT moet vervullen.

Sub f Verwerking noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde
UHT kan een beroep doen op deze grondslag indien het belang dat UHT of een derde heeft bij deze verwerking, zwaarder weegt dan de belangen en fundamentele rechten van de gedupeerde.

Het belang moet beschermingswaardig en afdwingbaar zijn. Dus, UHT of de derde moet zich kunnen beroepen op een rechtsregel waarin deze verwerking niet expliciet genoemd wordt.
Overheidsinstanties kunnen bij de uitoefening van hun wettelijke taken echter geen beroep doen op een gerechtvaardigd belang. Derhalve zal UHT geen beroep kunnen doen op deze grondslag als het gaat om de uitoefening van een wettelijke taak.

Voor de gegevensverwerkingen beschreven in deze GEB, zou UHT zich mogelijk kunnen beroepen op artikel 6 lid 1 sub c en sub e AVG.
Volgens artikel 6 lid 1 sub c kan een verwerkingsverantwoordelijke zich beroepen op de grondslag 'Wettelijke verplichting', indien er sprake is van een verwerking die noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
In de Catshuisregeling wordt genoemd "Een ander voorbeeld waarin kwijtschelding van belastingschulden evenmin zal plaatsvinden is wanneer naar aanleiding van het ontstaan of onbetaald blijven hiervan vervolging is ingesteld op grond van het fiscale strafrecht. Dergelijke voorbeelden geven een sterke aanwijzing dat er sprake is van ernstig misbruik en kwijtschelding achterwege blijft, maar zijn niet uitputtend."[4] Echter, kan de regeling niet als grondslag dienen als 'wettelijke verplichting. De regeling biedt inzichten, maar kwalificeert niet als formele grondslag in de zin van de AVG.
Er is, echter, op dit moment geen specifieke wettelijke bepaling waaruit zou blijken dat er een wettelijke verplichting is voor UHT om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken, zoals beschreven in deze GEB.

Artikel 6 lid 1 sub e stelt dat de gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Op grond van de Catshuisregeling Kinderopvang Toeslag (KOT) en de regelingen van de artikelen 49 (hardheidsregeling), 49b (compensatieregeling) en 49c (O/GS-tegemoetkomingsregeling) van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir), heeft UHT de wettelijk taak om recht te doen aan gedupeerde ouders door compensatie van of tegemoetkoming aan gedupeerden.

Voor de populatievorming, is in een schriftelijk verzoek aan het OM[5] door UHT gevraagd om strafrechtelijke persoonsgegevens te delen. In het verzoek wordt gevraagd naar een overzicht van alle strafzaken in de periode van 2006 tot heden waarin sprake is geweest van toeslagenfraude. In de Catshuisregeling KOT is vastgesteld dat gedupeerden van de toeslagenaffaire die in aanmerking komen voor een regeling, een forfaitaire uitbetaling van 30K ontvangen. De zogenaamde "Kenmerken Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag",[6] geeft een overzicht van gevallen wanneer de uitbetaling terecht of onterecht is. Een van deze kenmerken betreft de compensatie van ouders die in het verleden onrechtmatig kinderopvangtoeslag hebben (geprobeerd te) ontvangen.

"*Ouders waar in het verleden sprake is geweest van kwade wil, die in het verleden evident geen recht hebben gehad op kinderopvangtoeslag of waar er alleen sprake is geweest van een terugvordering door een afwijkend aantal afgenomen uren of inkomen, hebben geen recht op de tegemoetkoming.*"[7]

In het verzoek aan het OM geeft UHT aan deze strafrechtelijke persoonsgegevens te willen ontvangen op grond van artikel 38 AWIR dan wel op grond van artikel 39f lid 1 onder d jo artikel 8a van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG). Artikel 38 AWIR, valt onder hoofdstuk 2 van de wet en betreft het op verzoek verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen van gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de wet, de daarop berustende bepalingen of een inkomensafhankelijke regeling. Artikel 39f lid 1 onder d WJSG jo artikel 8a WJSG stelt dat indien er voor het nemen van een bestuurlijk

[4] Besluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag
[5] Bijlage 1 – Schriftelijk verzoek.
[6] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/15/kenmerken-catshuisregeling-kinderopvangtoeslag
[7] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/15/kenmerken-catshuisregeling-kinderopvangtoeslag

3397402 0003

beslissing noodzaak is met het oog op zwaarwegend wegend belang dat het college van procureur-generaals strafvorderlijke gegevens kan verstrekken.

In Voortgangsrapportage 9 is een analyse uitgevoerd over de toepassing van hoofdstuk 2 van de AWIR op de herstelregelingen van UHT. Alhoewel de herstelregelingen samenhangen met de uitvoering van een inkomensafhankelijke regeling (de kinderopvangtoeslag) en de herstelregelingen in de AWIR worden beschreven, worden de herstelregelingen niet gezien als inkomensafhankelijke regelingen volgens deze analyse.[8] Hoofdstuk 2 van de AWIR is dus niet van toepassing op de herstelregelingen van UHT. Artikel 38 AWIR kan derhalve niet dienen als grond voor de gegevensverstrekking van het OM aan UHT.

De WJSG geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens door personen en instanties die belast zijn met de opsporing en vervolging van strafbare feiten.[9] Een bevoegde autoriteit, conform de WSJG, is 'iedere overheidsinstantie die bevoegd is voor de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen'.[10]
De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat de Belastingdienst (en dus, UHT) heeft aangegeven dat "opsporing vanuit het strafrecht is voorbehouden aan de FIOD. UHT heeft geen opsporingstaken of -bevoegdheden. UHT oefent toezicht en handhaving uit gericht op oneigenlijk gebruik en misbruik. Bij een vermoeden van fraude kan een dossier worden overdragen aan de FIOD".[11]
Conform de WJSG kan UHT geen rechtmatig beroep doen op artikel 8a en 39f lid a onder d.

Op grond van het bovenstaande, kan UHT geen beroep doen op artikel 6 lid 1 sub e voor het ontvangen van de strafrechtelijke persoonsgegevens van het OM. UHT ontvangt deze gegevens dus onrechtmatig.

UHT verwerkt de strafrechtelijke persoonsgegevens ontvangen van het OM voor de populatievorming. Gezien deze gegevens onrechtmatig zijn verkregen heeft UHT geen grondslag voor de populatievorming die plaatsvindt.

UHT verwerkt nog meer strafrechtelijke persoonsgegevens tijdens de dossiervorming en beoordeling. Voor de dossiervorming maakt UHT gebruik van strafrechtelijke persoonsgegevens die binnen Toeslagen en UHT bekend zijn, maar bij gebrek aan informatie worden er gegevens opgevraagd bij het OM en FIOD.
Zoals eerder aangegeven, heeft UHT geen grondslag om strafrechtelijke persoonsgegevens van het OM op te vragen. Deze verwerking vindt dus onrechtmatig plaats.

Daarnaast is er bij UHT geen sprake van een grondslag in de zin van artikel 6 lid 1 sub c of e voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens die bekend zijn binnen Toeslagen en UHT. En ook geen grondslag voor het ontvangen van strafrechtelijke persoonsgegevens van het FIOD.
UHT verwerkt de strafrechtelijke persoonsgegevens van de dossiervorming, ten einde deze te gebruiken voor de beoordeling. Gezien de strafrechtelijke persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens de dossiervorming onrechtmatig zijn verkregen, heeft UHT voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens voor de beoordeling geen grondslag.

UHT heeft dus, geen grondslag voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens.

Wetsvoorstellen
Er zijn 2 concept wetten die mogelijk in de toekomst als grondslag kunnen dienen voor de verwerkingen van UHT, namelijk de (concept) Wet Herstel Toeslagen en de (concept) Wet Gegevensbescherming Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Echter, zijn deze wetten nog niet in werking getreden en is er op dit

[8] 9e Voortgangsrapportage, pagina 38
[9] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34889-3.html
[10] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34889-3.html
[11] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/onderzoek_belastingdienst_kinderopvangtoeslag.pdf, laatst bezichtigd op 15 april 2021

Pagina's zijn geweigerd

24 - 24

Dubbel met ID: 3397519

C. Wettelijk identificatienummer

Voor de verwerking van een nationaal identificatienummer, zoals het BSN, mogen Europese lidstaten conform artikel 87 AVG zelf voorwaarden stellen. Conform artikel 46 lid 1 UAVG mag een nummer, waarvan bij wet is voorgeschreven dat die dat ter identificatie van een persoon dient, slechts worden verwerkt ter uitvoering van de desbetreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald.
Op basis van artikel 46, lid 2 UAVG kunnen bij algemene maatregel van bestuur andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen worden aangewezen waarin een daarbij aan te wijzen nummer als bedoeld in het eerste lid, kan worden gebruikt. Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven over het gebruik van een zodanig nummer.

Het BSN is een nummer dat dient ter identificatie van een persoon en die bij wet (de Wabb) is voorgeschreven, zoals bedoeld in artikel 46 UAVG. Op basis van artikel 10 van de Wabb mag het BSN door overheidsorganen worden gebruikt bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun taak. DG Toeslagen is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 10 van de Wabb en in die zin mag zij het BSN gebruiken bij de uitvoering van haar taak. Dit gebruik dient door artikel 6 lid 1 sub c AVG wel noodzakelijk te zijn. Het BSN wordt door DG Toeslagen onder andere gebruikt als identificatiemiddel bij de uitvoering geven aan de regelingen van de artikelen 49 (hardheidsregeling), 49b (compensatieregeling) en 49c (OGS-tegemoetkomingsregeling) van de Awir, de herzieningsmogelijkheid in het kader van herstel kinderopvangtoeslag, bedoeld in de onderdelen 2.1 en 3.1 van het Verzamelbesluit Toeslagen, en het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-) zaken (Herstelregelingen), namelijk: het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van tegemoetkomingen.

Het BSN wordt gebruikt in de gegevensverwerkingen die beschreven zijn in deze GEB. Deze dienen vooral ter identificatie van betrokkenen.

13 Doelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

De strafrechtelijke persoonsgegevens worden opgevraagd bij het OM met als doel door middel van de handmatige toets en beoordeling van de strafrechtelijke dossiers alleen degenen te compenseren die daadwerkelijk gedupeerd zijn. Dit betreft een oorspronkelijke verzameling van gegevens.

Voor de strafrechtelijke persoonsgegevens die vanuit onder andere interne bronnen worden verzameld moeten worden getoetst of de verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.
Oorspronkelijk zijn deze strafrechtelijke persoonsgegevens verzameld om de KOT terug te vorderen. Dit gebeurde mogelijk onterecht. Nu worden die gegevens tijdens de dossiervorming verzameld in een digitaal dossier. De dossiervorming en beoordeling van de strafrechtelijke dossiers, vinden plaats om te onderzoeken of de onterechte actie moet worden hersteld. Het onderzoek naar herstel ligt dus in het verlengde van het initiële doel tot terugvordering van KOT.

14 Noodzaak en evenredigheid

Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op proportionaliteit en subsidiariteit.

a. **Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden?**

3397402 0003

b. Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?

Proportionaliteit
Het uiteindelijk doel van de gegevensverwerkingen is het compenseren van degenen die daadwerkelijk gedupeerd zijn en voorkomen dat niet-gedupeerden compensatie ontvangen, met inachtneming van relevante strafrechtelijke persoonsgegevens. Echter, bij het ontvangen van strafrechtelijke persoonsgegevens van het OM, worden niet alleen strafrechtelijke gegevens van degenen die zich hebben aangemeld voor herstel bij UHT gedeeld met UHT. Het OM deelt alle ouders die bij hun bekend zijn, vanaf 2006. Dit betekent dat UHT van een grotere groep mensen strafrechtelijke persoonsgegevens ontvangt, dan ze nodig hebben. Een deel van de betrokkenen wiens gegevens zijn gedeeld door het OM met UHT zijn naar alle waarschijnlijkheid niet betrokken bij de kinderopvangtoeslagaffaire en hebben geen idee dat hun (strafrechtelijke) persoonsgegevens door UHT worden verwerkt. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer staat niet in evenredige verhouding. Op basis hiervan wordt niet voldaan aan de eis van proportionaliteit.

Er zijn daarnaast geen vooraf afgesproken kaders waarbinnen strafrechtelijke persoonsgegevens worden verzameld. Bij de dossiervorming en de beoordeling van strafrechtdossiers zijn er geen vooraf afgesproken richtlijnen. Dit betekent dat UHT niet duidelijk weet welke strafrechtelijke gegevens nodig zijn om een goede beoordeling te doen en dat er dus mogelijk veel meer strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer staat niet in evenredige verhouding. Op basis hiervan wordt niet voldaan aan de eis van proportionaliteit.

Subsidiariteit
Zoals eerder aangegeven is het doel van de gegevensverwerkingen het compenseren van degenen die daadwerkelijk gedupeerd zijn en voorkomen dat niet-gedupeerden compensatie ontvangen. Dit doel kan alleen bereikt worden doordat UHT de handmatige toets en beoordeling toepast op gedupeerde ouders die strafrechtelijk dossier hebben. De gegevensverwerkingen beschreven in deze GEB, vanaf het ontvangen van gegevens van het OM, dragen bij aan het uiteindelijk doel van de gegevensverwerkingen. Op basis hiervan, voldoen de gegevensverwerkingen aan de eis van subsidiariteit.
Voor wat betreft de uitwisseling van strafrechtelijke gegevens met het OM, is niet getoetst of deze op een veiligere manier kan en met minder gegevens kan. Dit vanwege gebrek aan informatie over de wijze waarop de uitwisseling plaatsvindt.

15 Rechten van de betrokkenen

Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van betrokkenen. Indien de rechten van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzonderingen dat is toegestaan.

Op de website van de Belastingdienst[12] kunnen ouders lezen dat zij op grond van de AVG bepaalde rechten hebben waarvan zij gebruik kunnen maken, waaronder het recht op:

a) Inzage
b) Vergetelheid
c) Rectificatie en Aanvulling
d) Dataportabiliteit
e) Beperking van de verwerking
f) Om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering
g) Bezwaar
h) Duidelijke informatie

[12] https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy#inzien, laatst bezichtigd op 30 september 2021.

3397402 0003

i) Recht om een klacht in te dienen

A. Inzage

Ouders kunnen inzage krijgen in de persoonsgegevens die DG Toeslagen van ze verwerkt door te kijken op de portalen van de DG Toeslagen, zoals Mijn Toeslagen.
Daarnaast kunnen ouders mailen of bellen met het Service Team van de DG Toeslagen om een verzoek in te dienen hun dossier in te zien, het gaat hier om een Verzoek Persoonlijk Dossier (hierna: VPD). Dit verzoek is formeel gezien geen recht onder de AVG en kent een doorlooptijd van 1 jaar. Bij een VPD wordt het hele dossier verstrekt. Tenzij ouders expliciet aangeven dat zij een inzage verzoek indienen conform de AVG, wordt hun verzoek behandeld als een VPD. Ouders kunnen ook een inzageverzoek doen conform de AVG. Er is nog geen proces voor het oppakken en behandelen van AVG verzoeken, dit gebeurt nu of door Toeslagen of de Belastingdienst, afhankelijk van waar het verzoek binnenkomt. Er wordt nu gewerkt aan de inrichting van een proces om UHT gerelateerde AVG verzoeken op te pakken vanuit UHT. Echter, dit proces is nog niet geformaliseerd.

B. Vergetelheid

Het recht op vergetelheid geldt niet indien de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke taak van algemeen belang.
Het recht van vergetelheid kan voor persoonsgegevens uit primaire processen wel worden ingeroepen ingeval de persoonsgegevens langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de uit te voeren taken.[13]

C. Rectificatie en Aanvulling

Ouders kunnen hun persoonsgegevens (laten) rectificeren en aanvullen door een verzoek in te dienen bij hun PZB'er of via het Service Team van DG Toeslagen. De bijgewerkte persoonsgegevens worden opgenomen door het Service Team in het Toeslagen Verstrekking Systeem (hierna: TVS).

D. Dataportabiliteit

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geldt niet indien de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke taak van algemeen belang, wat in casu het geval is.

E. Recht op beperking van verwerking

Ouders hebben het recht op verdere beperking van de verwerking van zijn of haar gegevens, behoudens wettelijke uitzonderingen. Dit kan bijvoorbeeld:
• als de persoonsgegevens onjuist zijn;
• als de ouder van mening is dat de verwerking door DG Toeslagen onrechtmatig is;
• als de ouder van mening is dat bepaalde gegevens niet meer nodig zijn voor verwerking;
• als de ouder bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking en in afwachting bent van de beslissing daarop.

[13] https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/overige_algemene_bepalingen-gegevensbescherming_en_privacy.html#lrodbcamgj, laatst bezichtigd op 9 april, 2021.

3397402 0003

F. Om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming komen niet voor in het kader van de in deze GEB genoemde gegevensverwerkingen.

G. Bezwaar

Ouders kunnen bezwaar indienen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door UHT bij het Service Team van DG Toeslagen. Echter, is het onduidelijk of het technisch mogelijk is om de gegevensverwerking te stoppen indien de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens niet noodzakelijk blijkt te zijn.

H. Duidelijke informatie

De privacyverklaring[14] op de website van de Belastingdienst is niet specifiek geschreven voor de verwerkingen van UHT. Ouders die informatie zoeken op de website over de Catshuisregeling[1516] worden verwezen naar de (algemene) privacyverklaring van de Belastingdienst. De privacyverklaring is slecht toegankelijk, algemeen en op sommige onderdelen zelfs onduidelijk voor ouders.

I. Het recht om een klacht in te dienen

Het is onduidelijk hoe invulling wordt gegeven aan het recht om een klacht in te dienen bij de AP binnen UHT. Gedupeerden worden niet actief geïnformeerd over dit recht door UHT.

[14] https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy, laatst bezichtigd op 30 september 2021.
[15] https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/catshuisregeling-kinderopvangtoeslag/, laatst bezichtigd op 30 september 2021.
[16] https://over-ons.belastingdienst.nl/dossier-herstel-kinderopvangtoeslag/, laatst bezichtigd 19 maart 2021.

3397402 0003

C Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, context en doelen van de gegevensverwerking zoals in onderdeel A en B zijn beschreven en beoordeeld. Het gaat hierbij overigens niet om de risico's van de verwerkingsverantwoordelijke zelf.

16 Risico's

Beschrijf en beoordeel de risico's van de gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Ga hierbij in ieder geval in op:

a. **welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen;**
b. **de oorsprong van deze gevolgen;**
c. **de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden;**
d. **de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betrokkenen wanneer deze intreden.**

Scoring van de risico's:

Impact

	Matig	Substantieel	Significant	Ernstig	Zeer ernstig
Reikwijdte	Team – project of reguliere werkzaamheden niveau	Afdelingshoofd niveau	Keten / Dienstonderdeel MT niveau	DT Belastingdienst niveau	Bestuursraad- en politiek niveau (kamervragen)
Reputatie	Burgers ondervinden geen hinder en UHT hoeft geen additionele maatregelen te nemen	Burgers ondervinden beperkte hinder maar UHT hoeft geen additionele maatregelen te nemen	Burgers ondervinden hinder, UHT moet additionele maatregelen nemen. Beperk verlies aan vertrouwen van burgers en politiek	Burgers ondervinden hinder en verlies van vertrouwen van burgers en politiek	Burgers ondervinden ernstige hinder en groot verlies van vertrouwen van burgers en politiek

Kans:

	Zeer Onwaarschijnlijk	Onwaarschijnlijk	Mogelijk	Waarschijnlijk	Zeer Waarschijnlijk
Kans op gebeurtenis:	< of 1 keer per 10 jaar	1 keer per 5-10 jaar	1 keer per 2-5 jaar	1 keer per 1-2 jaar	1 keer per jaar of meer
Percentage	<5%	5-20%	20-50%	50-90%	90%

Risico matrix:

3397402 0003

Impact						
	Zeer ernstig	Middel risico	Middel risico	Hoog risico	Hoog risico	Hoog risico
	Ernstig	Middel risico	Middel risico	Middel risico	Hoog risico	Hoog risico
	Significant	Laag risico	Laag risico	Middel risico	Middel risico	Hoog risico
	Substantieel	Laag risico	Laag risico	Laag risico	Middel risico	Middel risico
	Matig	Laag risico	Laag risico	Laag risico	Middel risico	Middel risico
		Zeer Onwaarschijnlijk	Onwaarschijnlijk	Mogelijk	Waarschijnlijk	Zeer Waarschijnlijk
	Kans					

Pagina's zijn geweigerd

31 - 31

dubbel met ID: 3397520

Dubbel met ID: 3378439

3.	Gebrek aan richtlijnen bij dossiervorming en beoordeling	Het gebrek aan duidelijke richtlijnen bij de dossiervorming, zorgt ervoor dat er meer gegevens dan noodzakelijk worden verzameld en hiermee niet wordt voldaan aan het dataminimalisatie- en noodzakelijkheidsbeginsel. In geval van een datalek zullen meer strafrechtelijke persoonsgegevens van betrokkenen ongewenst verspreid worden. Er bestaat daarnaast ook een kans op rechtsonzekerheid en inconsistentie van beoordeling. Betrokkenen weten niet wanneer ze wel of wanneer ze niet door de beoordeling komen (en op basis waarvan). Ook is niet uit te sluiten dat dossiers op verschillende manieren door medewerkers kunnen worden behandeld bij gebrek aan duidelijke kaders.	Dataminimalisatie Noodzakelijkheidsbeginsel	**Waarschijnlijk:** 1 keer per 1-2 jaar	**Zeer ernstig:** In geval van negatieve gevolgen zal de burger ernstig hinder ondervinden en zal dit tot nog meer reputatieschade leiden voor UHT.	Hoog
4.	Geen bewaartermijnen	Op basis van het feit dat er momenteel geen bewaartermijnen zijn geïdentificeerd of technisch geïmplementeerd zijn voor de verschillende verwerkingen die in deze GEB worden behandeld bestaat het risico dat persoonsgegevens langer worden bewaard dan nodig en wettelijk noodzakelijk.	Bewaartermijnen	**Zeer waarschijnlijk:** Het is momenteel niet duidelijk wat de bewaartermijnen zijn. Dit maakt het zeer waarschijnlijk of zeker dat het risico zal materialiseren.	**Substantieel:** In geval van negatieve gevolgen ondervinden betrokkenen beperkte hinder.	Middel
5.	Onbeveiligde opslag	Op basis van het feit dat er een gebrek is aan een centrale beveiligde locatie, waar strafrechtelijke persoonsgegevens worden opgeslagen, bestaat er een verhoogd risico voor betrokkenen. De lijsten die van het OM worden ontvangen, worden opgeslagen op de Q-schijf zonder duidelijk autorisatiebeleid. Daarnaast worden dossiers met strafrechtelijke persoonsgegevens opgeslagen in de privé omgeving van Vaco's die de dossiers in behandeling hebben. Een negatief gevolg kan zijn dat er vanwege	Beveiliging van persoonsgegevens	**Mogelijk:** 1 keer per 2-5 jaar	**Significant:** In geval van negatieve gevolgen zullen betrokken hinder ondervinden en zal UHT additionele maatregelen moeten treffen.	Middel

		onvoldoende beveiliging een datalek plaatsvindt.				
6.	(Technisch) niet kunnen voldoen aan rechten van betrokkenen	Op basis van het feit dat het onduidelijk is of UHT technisch kan voldoen aan rechten van betrokkenen, bestaat het risico dat UHT in zijn geheel niet kan voldoen aan verzoeken van betrokkenen, bijvoorbeeld aangaande terugtrekking uit het UHT Herstelproces of uitoefening van hun rechten. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of UHT de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk kan stopzetten, of volledig verwijdering van een ouder die het recht op vergetelheid wilt uitoefenen, kan toepassen. Als gevolg daarvan kunnen betrokkenen minder regie en controle over de verwerking van hun persoonsgegevens ervaren door UHT. Ook vermindert hun vertrouwen in de overheid wellicht (nog meer).	Rechten van Betrokkenen	**Zeer waarschijnlijk:** 1 keer per jaar.	**Substantieel:** In geval van negatieve gevolgen ondervinden betrokkenen beperkte hinder.	Middel
7.	Onvoldoende transparantie over de verwerking van persoonsgegevens richting de betrokkenen	Op basis van het feit dat betrokkenen onvoldoende (specifiek) worden geïnformeerd over de verwerkingen van hun persoonsgegevens door UHT, bijvoorbeeld in een privacyverklaring, bestaat de kans dat betrokkenen minder regie en controle ervaren over de verwerking van hun persoonsgegevens door UHT. Ook bestaat de kans dat hun vertrouwen in de overheid wellicht (nog meer) vermindert.	Transparantie	**Zeer waarschijnlijk:** 1 keer per jaar.	**Substantieel:** In geval van negatieve gevolgen ondervinden betrokkenen beperkte hinder.	Middel

Pagina's zijn geweigerd

34 - 34

Dubbel met ID: 3397521

		Dubbel met ID: 3378439					
2.	Het (onrechtmatig) verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens van personen die niet bij UHT betrokken zijn.	b. Verwerk geen gegevens van betrokkenen die niet noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoeleinden. c. Indien UHT een grondslag heeft om de strafrechtelijke persoonsgegevens van ouders te verwerken (zie risico 1): Vraag het OM alleen die gegevens te delen van ouders die betrokken zijn bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Vb. Door een lijst van BSN's van nieuw aangemelde ouders te delen met het OM, die vervolgens in hun systemen nagaan of een bepaald BSN verbonden is aan een strafrechtelijke veroordeling. Deze manier van vraag en antwoord zal vanuit privacy oogpunt een minder hoog risico met zich mee. De groep nieuw aangemelde ouders is niet zo groot, ten opzichte van de totale populatie van aangemelde ouders. UHT zal dus alleen het BSN	Laag	☐	☐	c. en d. Implementatie van de maatregels hangt af van risico 1.	

		delen van een groep nieuw gemelde ouders, waarom het OM strafrechtelijke gegevens zal delen van de kleinere groep ouders binnen de UHT populatie die een strafrechtelijke veroordeling.				
3.	Gebrek aan richtlijnen bij dossiervorming en beoordeling	c. Stel op korte termijn richtlijnen op voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens bij dossiervorming en beoordeling d. Laat betrokken UHT medewerkers werken volgens de opgestelde behandel- en beoordelingskaders. e. Informeer betrokkenen over de behandel- en beoordelingskaders.	Laag	☐	☐	e., f. en g. Implementatie van de maatregels hangt af van risico 1. Het opstellen van richtlijnen zou door de Vaco's opgepakt kunnen worden.
4.	Geen bewaartermijnen	f. Bepaal bewaartermijnen voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van noodzakelijkheid en verplichtingen in wet en regelgeving. g. Implementeer de bewaartermijnen. Zorg daarbij dat het technisch mogelijk is om de persoonsgegevens te verwijderen aan het einde van de bewaartermijn. h. Zorg dat de persoonsgegevens verwijderd worden aan het einde van een bewaartermijn, bijvoorbeeld door middel van een automatisch proces.	Laag	☐	☐	h., i. en j. Dit risico geldt UHT breed. De maatregelen dienen dus UHT breed geïmplementeerd te worden.
5.	Onbeveiligde opslag	i. Zorg voor een beveiligde opslag locatie. j. Stel een autorisatiebeleid op en in, waaronder een afrolbeleid voor medewerkers waarvan het niet meer noodzakelijk is dat zij de gegevens kunnen bereiken. Er kan gebruik worden gemaakt van rol autorisatie.		☐	☐	k. en l. Dit risico geldt UHT breed. De maatregelen dienen dus UHT breed geïmplementeerd te worden.

6.	(Technisch) niet kunnen voldoen aan rechten van betrokkenen	j.	Maak het technisch mogelijk om te kunnen voldoen aan de rechten van betrokkenen (bijvoorbeeld tijdelijk stopzetten van een verwerking, verwijdering van persoonsgegevens).		☐	☐	m. Dit risico geldt UHT breed. De maatregel dient dus UHT breed geïmplementeerd te worden.
7.	Onvoldoende transparantie over de verwerking van persoonsgegevens richting de betrokkenen	j.	Informeer betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens voordat de verwerking plaatsvindt.		☐	☐	n. Dit risico geldt UHT breed. De maatregel dient dus UHT breed geïmplementeerd te worden. Dit kan door de algemene privacy verklaring van de Belastingdienst uit te breiden met vermelding van de verwerkingen die plaatsvinden. Of door een privacy verklaring op te stellen specifiek voor UHT.

E Bijlagen

1. Schriftelijk verzoek tot een lijst met ouders met een strafrechtelijke veroordeling van het Openbaar Ministerie

Toeslagen/kantoor Utrecht
UTRECHT

Telefoon 06-xxxxx

Postbus 2092 3500 GB UTRECHT

Datum
22 februari 2021

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket Amsterdam
t.a.v. mr 5.1.2e
Per mail.

Betreft: Verzoek verstrekken gegevens.

Geachte heer 5.1.2e

De herstelorganisatie van Toeslagen is bezig om gedupeerden van de toeslagenaffaire te compenseren. Dit is een complexe aangelegenheid. Voor de vaststelling of er recht is op compensatie is het onder meer van belang om te weten of er sprake is geweest van een situatie waarin er geen recht heeft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit is onder meer aan de orde in het geval van fraude. Als er sprake is van evident geen recht, hebben ouders geen recht op compensatie voor die periode waar de fraude op ziet.

Op 15 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat gedupeerden van de toeslagaffaire minimaal 30.000 euro aan compensatie uitgekeerd krijgen. Hierop ziet de zogenaamde " Kenmerken Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag". In dit kader verwijs ik naar onderstaande passage uit deze regeling:

> *Ouders waar in het verleden sprake is geweest van kwade wil, die in het verleden evident geen recht hebben gehad op kinderopvangtoeslag of waar er alleen sprake is geweest van een terugvordering door een afwijkend aantal afgenomen uren of inkomen, hebben geen recht op de tegemoetkoming.*

Vanaf 2006 zijn er zowel individuele zaken van toeslagenfraude als ook zaken waarin sprake is van georganiseerde (kinderopvang)toeslagenfraude aan het strafrecht overgedragen. Toeslagen beschikt echter niet in alle gevallen over de afloop van het strafrechtelijk onderzoek. Het gegeven of er een veroordeling heeft plaatsgevonden en zo ja voor welke feiten en jaren (pleegperiode) is in die gevallen onbekend. Met name zaken van voor 2012 zijn niet terug te vinden in het hiervoor gebruikte systeem PSF. Ook is de afloop van zaken die wel in PSF geregistreerd staan vaak niet bijgehouden.

In dit licht verzoek ik u dan ook om op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) dan wel op grond van artikel 39f lid 1 onder d jo artikel 8a van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens een overzicht met daarop de afloop van alle strafzaken vanaf 2006 tot aan heden waarin sprake is geweest van toeslagenfraude aan ons te verstrekken.
De informatie die wij graag ontvangen betreft de naam van de betrokkene, het BSN-nummer van de betrokkene, de wijze van afdoening en in geval van veroordeling de opgelegde straf, de aan de orde zijnde feiten en de pleegperiode. Indien u niet over het BSN-nummer van de betrokkene beschikt, dan zouden wij graag de geboortedatum van de betrokkene willen ontvangen. Deze informatie is noodzakelijk voor de goede taakuitoefening van de herstelorganisatie van Toeslagen. Immers bij de toets of er sprake is van recht op een compensatiebedrag dan wel recht op een herstelbedrag op basis van hardheid van het stelsel is deze informatie van belang.

In het bijzonder verzoek ik u om de gegevens zoals hierboven genoemd van de strafzaken die u in de bijlage bij deze brief aantreft te doen toekomen. Dit betreft de zaak 5.1.5 In de stukken van Toeslagen is bijgevoegd overzicht aangetroffen. Wij beschikken niet over de uitkomst in deze zaken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-xxxxxx of via xxx@belastingdienst.nl.

Met vriendelijke groet,

mr. 5.1.2e
5.1.2e
Toeslagen

2. Mail 5.1.2e

Datum: 01-04-2022 13:19
Onderwerp: verwerking strafrechtelijke gegevens UHT

Beste allen,

Voor het verwerken van gegevens in het kader van het herstel van de toeslagen-gedupeerden zijn er twee hoofddoelen:
wie is wel/niet gedupeerde en als tweede de uitvoering van allerlei ondersteuning en activiteiten, maatregelen door diverse partijen.

Voor deze is juridische basis aanwezig, mits natuurlijk de activiteiten aan de andere voorwaarden van de AVG voldoen.
Dan heb ik het met name over dataminimalisatie, proportionaliteit en subsidiariteit.
De grondslag is te vinden in de diverse wetgevingen en regelingen, zoals AWIR, Catshuisregelingen, etc.

Zo is het ook al eerder, in een ambtelijk overleg tussen de FG en de AP, besproken (voorjaar 2021).
De AP ontkent niet dat er een juridische basis is, maar vindt die wel een beetje mager.

De suggestie was/is dan ook om de grondslag in 1 regeling neer te leggen, zodat tevens in de regeling ook andere waarborgen (zie hierboven) beter kunnen worden geregeld.
Ik heb begrepen dat hiertoe al voorbereidingen getroffen.

Met vriendelijke groeten,

mr. 5.1.2e
5.1.2e
DG Toeslagen

Pagina's zijn geweigerd

41 - 41

Reeds openbaar (zie toelichting)

3397402 0003


Maatregelen
nemen
Privacybewustwording
Doelbinding
PIA
Noodzaak
Effecten in kaart
Bescherming van
persoonsgegevens
Risico's
minimaliseren
Richtinggevend
Rechtsgrond
Met open vizier

Conceptverslag DT UHT / 23-05-2022

Acties
Voorraadagenda
Besluiten

Datum/ tijd	23 mei 2022, 12.15 tot 14.30 uur
Locatie	De Knoop, zaal 8.03
Deelnemers	5.1.2e

0. Lunchsessie Damageprocedure

Het DT-UHT wordt meegenomen in de damageprocedure door 5.1.2e damageprocedure), waar eerder in het MT-UHT (d.d. 7 september 2021) is vastgesteld. In de huidige DT-UHT-samenstelling wordt deze herbevestigd.

Vervolgacties:
- Aansluiting/afstemming Communicatie UHT op damageprocedure – 5.1.2e
- Resultaten/evaluatie (eens per 8 weken) damages UHT bespreken in DT-UHT tbv opname in de voortgangsrapportages.
- Monitoring acties uit damages via actielijst DT-UHT

A. Vaststellen agenda

B. Vaststellen notulen vorige vergadering
De conceptnotulen van 16 mei worden vastgesteld zonder tekstuele aanpassingen

B1. Actie- en besluitenlijst
Wijzigingen zijn opgenomen in de actie- en besluitenlijst

C. Mededelingen
C1. Brief reactie op ouderpanel - laatste versie opvragen – actie 5.1.2e

C2. Ongestructureerde post – Cluster Service
In het postkanaal is een bak met ongestructureerde post ontdekt (ongeveer 1600 stuks).
Het Serviceteam is een pilot gestart en heeft ongeveer 70 poststukken onderzocht. Een analyse wordt momenteel uitgevoerd en over 2 weken wordt het DT-UHT geïnformeerd op de resultaten en de vervolgstappen.

Actie 5.1.2e – damagemelding maken

C3. Verdagen – Cluster Service
Uit data-analyse is aan de orde gekomen dat brieven niet goed verstuurd worden. Cluster Service en cluster KOT kijken samen wie eigenaar wordt van het proces wat nu ingericht wordt.

C4. Update VPD – cluster KOT

- In totaal heeft het team VPD 42 dossiers gelakt; 13 hersteldossiers, 22 bezwaardossiers en 7 CWS
- Een plan van aanpak op de planning VPD datalek bezwaardossiers is gemaakt. Oplevering planning nog in overleg met 5.1.2e en wordt daarna aan 5.1.2e voorgelegd.

C5. Update inzake Strafrechtelijke gegevensdeling - VT
De CPO heeft een korte notitie gestuurd over wettelijke grondslag; er wordt doorverwezen naar de geest van de wet. Deze is door Vaktechniek nog steeds als uiterst dun beoordeeld en er is geëscaleerd naar SR&B, om notitie te laten toetsen door FG van CPO. Kadersteller is Ketenregie.

Vervolgactie:

- Actie monitoren via actielijst – 5.1.2e
- Uitvoering; geen wijziging terwijl onderzoekt continueert.

C6. Voorbereidend overleg portfolio IV – Cluster Staf
In de voorbereiding naar het overleg portfolio IV wordt verzoek gedaan aan de DT-leden om de lijst door te nemen en feedback mee te geven aan 5.1.2e

C8. Kindregeling – Cluster NR
In afstemming met DG Herstel wordt een verdiepende toets gedaan op de IV-planning met als doel:

- Is de planning realistisch en haalbaar
- De functionaliteit die we hebben bedacht, is dit voldoende voor de uitvoering van de kindregeling.

C9. Tweede Pinksterdag (6 juni) – Cluster Staf
In verband met maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, vervalt het DT-UHT. Agendatechnisch is het helaas niet mogelijk deze te verplaatsen. Het DT-UHT zal plaatsvinden via een schriftelijke mailronde.

C10. Terugkoppeling debat 10e VGR – 5.1.2e
Er wordt teruggeblikt op het debat over de 10e VGR (d.d. donderdag 19 mei jl). Een evaluatie rondom het proces in de aanloop naar het debat wordt nog gehouden.
Voor de collega's die in de voorbereidingen continue doorgewerkt hebben hieraan zal een passende waardering gestuurd worden namens het DT-UHT – actie 5.1.2e

D. Ter besluitvorming
D1. Risicoregister en overzicht eigenaren – 5.1.2e - Hamerstuk
Besluit: akkoord met de risicoregister en overzicht eigenaren

D2. 1e VMR – 5.1.2e - Hamerstuk
De 1e VMR is vorige week in DT-UHT besproken. De meegegeven feedback is verwerkt en het DT-UHT gaat akkoord met de 1e VMR obv de laatste aanpassingen bij:

Cluster KOT:

- KPI 1: Beoordeeld voor 30k – we lopen achter op IB in planning, maar nog conform planning
- KPI 2: Afhandeling 30K binnen 6 maanden – oranje ipv groen

Cluster Commissies & BBI:

- Verwijderen KPI 13

D3. Memo ISO – 5.1.2e - Hamerstuk
Besluit: het DT-UHT gaat akkoord met de gevraagde adviezen.
Vervolgactie: om in eventuele onderbezetting van de functie te voorzien, zal tijdig in het DT-UHT de formatieplek besproken worden.

D4. RI&E memo – 5.1.2e - Hamerstuk
Naar aanleiding van de feedback vorige week in DT-UHT is het voorstel aangepast.
Besluit: Akkoord met het gevraagde besluit om opdracht aan SSO O&P te geven om de RI&E zachte kant uit te voeren binnen de aangegeven kaders omschreven in de aanbiedingsformulier.

E. Ter bespreking
E1 Groslijst en PB-voortgangsrapportage – 5.1.2e
In de PB-voortgangsrapportage is specifieke aandacht voor de uitstroom van medewerkers bij het programmabureau.

F. Communicatie
F1. Wekelijkse webinar
Deze week staat de wekelijkse webinar in het teken van de herijking. 5.1.2e en 5.1.2e zullen hier de toelichting doen.

G. Ter informatie
Niet besproken

H. Rondvraag
In afstemming met DT-UHT wordt een richtlijn over het hybride werken gemaakt waarbij wordt aangegeven om minimaal 2 dagen per week te werken vanuit kantoor, muv afwijkingsmogelijkheden per cluster in afstemming met clusterdirecteur. Ingangsdatum nog nader te bepalen.

Toeslagen
Ministerie van Financiën

MT UHT

Toeslagen
CIO office

Graad van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Postbus 2092
3500 GB Utrecht
toeslagen.nl

Contactpersoon
mr 5.1.2e
5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e @
toeslagen.nl

Datum
16 september 2022

Datum vaststelling
16 september 2022

memo

verwerking strafrechtelijke gegevens

Datum 16 september 2022

Achtergrond

De AVG hanteert als uitgangspunt dat het verwerken van strafrechtelijke gegevens verboden is.
Een wettelijk voorschrift kan het verbod opheffen. Daarbij hoeft het niet te gaan om een wet in formele zin, maar kan eveneens worden volstaan met – bijvoorbeeld – een AMVB of een ministeriële regeling.

Voor het verwerken van gegevens in het kader van het herstel c.q. compensatieregelingen zijn er twee hoofddoelen:

- Vaststellen wie wel/niet gedupeerde is
- Ontplooien en vaststellen welke activiteiten en maatregelen noodzakelijk zijn om de uitvoering van het herstelproces in goede banen te leiden.

Daarbij is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt. Volgens werkinstructies moet bij het beoordelen van dossiers eveneens worden gekeken naar of aanvragers wel/geen strafrechtelijke veroordeling hebben (lichte toets). De vraag is nu of verdere behandeling van deze dossiers gebaseerd kunnen worden op een wettelijke grondslag.

Wanneer wordt gekeken naar de **strekking** van de diverse wetten (Catshuisregelingen, AWIR), dan is mijns inziens te rechtvaardigen dat de grondslag op deze wettelijke voorschriften kan worden gebaseerd. Daarbij komt dat deze gang van zaken eveneens eerder, in een ambtelijk overleg (voorjaar 2021) tussen de FG en de AP is besproken. Van dit overleg zijn echter geen notulen gemaakt.
In dat gesprek heeft de AP niet ontkend dat er een juridische basis is, maar de AP heeft wel aangegeven deze basis een beetje mager te vinden.

Bovenstaande betekent dus dat UHT de verdere behandeling van de dossiers weer kan oppakken.

Advies
Het advies is dan ook de (AVG) grondslag ten aanzien van de verwerking van strafrechtelijke gegevens in het kader van de herstelbetalingen steviger dan nu te verankeren in een wettelijke regeling of voorschrift. Ik begrijp dat hierin reeds wordt voorzien in de nieuwe herstelwetgeving.

Toeslagen
CIO office

Datum
16 september 2022

Memo verwerken strafrechtelijke gegevens ten behoeve van de hersteloperatie.

Inleiding
In dit memo wordt ingegaan op de AVG-grondslag om strafrechtelijke gegevens te verwerken ten behoeve van de hersteloperatie. Aangenomen wordt dat er een dergelijke basis voorhanden is, zij het dat versteviging van die wettelijke basis in de rede ligt, alsmede nadere precisering van de gegevens (waaronder dossierstukken) waarvan verwerking noodzakelijk is.

Als er een grondslag voorhanden is, betekent dit echter niet dat onbeperkt strafrechtelijke gegevens mogen worden verwerkt. Zo geldt het uitgangspunt van minimale gegevensverwerking: Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt dan moeten zij voor het doel toereikend en ter zake dienend zijn. Verder mogen er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het doel.

In dat kader is van het belang dat er duidelijke richtlijnen worden gehanteerd ten aanzien van de (omvang van de) dossiervorming en de gegevens die noodzakelijk zijn bij de beoordeling van strafrechtelijke veroordelingen.

Grondslag
Artikel 6 van de AVG bepaalt onder welke voorwaarden verwerking van gegevens rechtmatig is, bij de genoemde gronden gaat het om het voldoen aan een wettelijke verplichting (c-grond) of de vervulling van een taak van algemeen belang (e-grond).

De vraag of en wanneer strafrechtelijke veroordelingen in de weg staan aan compensatie is niet expliciet in de wet opgenomen. Evenmin is er een wettelijke bepaling die specifiek ziet op het uitwisselen van strafrechtelijke gegevens.

In de hersteloperatie worden verschillende compensatieregelingen uitgevoerd, de wettelijke basis is – voorlopig - neergelegd in de AWIR en wordt meer definitief neergelegd in de Wet Hersteloperatie. Deze wettelijke regeling biedt een basis om geen compensatie te bieden als er sprake is van ernstige onregelmatigheden die aan de belanghebbenden toerekenbaar zijn (artikel 49b). Ook artikel 49 en 49c bieden een soortgelijke grondslag, zij het anders geformuleerd.

De Catshuisregeling is niet neergelegd in een wet in formele zin (dat gebeurt in het concept wetsvoorstel wel), maar kent wel een duidelijke koppeling met die wet, omdat de doelgroep is ingeperkt tot beoogde aanvragers van een herstelregeling die in enig jaar voldoen aan de in de betreffende herstelregeling genoemde voorwaarden.

In het kader van het algemeen belang is er dus een tot de wet te herleiden taak om misbruik en ongeregeldheden buiten de regeling te houden. Dat is ook in het Besluit Compensatieregeling CAF-11 verder uitgewerkt.

Hieronder wordt nader ingegaan op de volgende in de wet opgenomen bepalingen, nl dat:

a) ernstige onregelmatigheden die aan belanghebbenden toerekenbaar zijn in de weg kunnen staan aan compensatie (artikel 49b AWIR)
b) er gegevensuitwisseling plaats kan vinden voor de 1) de uitvoering van de AWIR en de daarop rustende bepalingen of 2) een inkomensafhankelijke regeling (artikel 38 AWIR).

Ad a)
Alhoewel in deze wettelijke bepaling niet expliciet strafrechtelijke veroordelingen worden genoemd, ligt dat wel in de aard van het criterium (ernstige onregelmatigheden) besloten. Bovendien is van belang dat voor de aanwezigheid van een grondslag in de zin van de AVG niet zonder meer een grondslag in een wet in formele zin is vereist. Het kan ook gaan om een grondslag in onderliggende

regelgeving, voor zover deze voldoende nauwkeurig en precies is. In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de verschillende regelingen die in dat kader relevant zijn.

Ook om te voorkomen dat er bovenmatig strafrechtelijke gegevens worden verwerkt (principe van dataminimalisatie) ligt het voor de hand om te bezien of een nadere precisering van het begrip ernstige onregelmatigheden in de rede ligt, bijvoorbeeld in werkinstructies of zo nodig in beleidsregels. En tevens of de voorziene wettelijke regeling voldoende precies en nauwkeurig is. Dat is ook van belang in het kader van overweging 41 van de AVG, waarin wordt verklaard dat een rechtsgrond of een wetgevingsmaatregel duidelijk en nauwkeurig moet zijn en de toepassing daarvan voorspelbaar moet zijn voor degenen op wie deze van toepassing is.

Dat er sprake is van een – summiere - wettelijke grondslag is in lijn met wat de Autoriteit Persoonsgegevens in een ambtelijk overleg (voorjaar 2021) tussen de 5.1.2e 5.1.2e en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven. Van dat overleg zijn geen notulen, maar de AP heeft niet ontkend dat er een wettelijke basis is, wel dat zij deze basis een beetje mager vinden.

In de versteviging van een wettelijke basis om strafrechtelijke gegevens uit te wisselen wordt voorzien in het concept wetsvoorstel inzake de hersteloperatie.

Ad b)
De wettelijke grondslag om gegevens uit te wisselen op grond van de AWIR is opgenomen in artikel 38 AWIR en verder (onderdeel uitmakend van hoofdstuk 2 van de AWIR). In het kader van dwangsommen is geconcludeerd dat de relevante dwangsom-bepaling in de AWIR (artikel) 12 niet van toepassing is, omdat artikel 11 specificeert dat het enkel ziet op inkomensafhankelijke regelingen.

Artikel 38 zelf kent echter een uitdrukkelijk breder bereik dan inkomensafhankelijke regelingen en is daardoor wel toepasbaar op de hersteloperatie, omdat de gegevensuitwisseling ziet op "*alle gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn* ***voor de uitvoering van deze wet, de daarop berustende bepalingen of een inkomensafhankelijke regeling***".

Bijlage 1 basis in AWIR en onderliggende regelingen

Toepasselijke wet- en regelgeving

Artikel 49b Awir Compensatieregeling:
(...) Deze compensatie geschiedt in verband met het door die handelingen door die belanghebbenden ondervonden nadeel, voor zover de reguliere bestuursrechtelijke rechtsmiddelen voor 23 oktober 2019 onvoldoende toereikend werden geacht om dit nadeel geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken en dit nadeel niet is te wijten aan ernstige onregelmatigheden die aan de belanghebbenden toerekenbaar zijn. (Awir 49b wetten.nl - Regeling - Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen - BWBR0018472 (overheid.nl))

Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken: (wetten.nl - Regeling - Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken - BWBR0044059 (overheid.nl))
Dit besluit bevat beleidsregels voor de verstrekking van een compensatie aan ouders vanwege de institutioneel vooringenomen handelwijze van de Belastingdienst/Toeslagen in het kader van CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken. De compensatieregeling uit artikel 49b Awir zal in een ministeriële regeling worden uitgewerkt. De Staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat de Belastingdienst/Toeslagen de compensatieregeling al vooruitlopend op deze ministeriële regeling mag uitvoeren. Artikel 2.4 gaat over ernstige onregelmatigheden.

Artikel 2.4 Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
Als op grond van de onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 van dit besluit de Belastingdienst/Toeslagen heeft geoordeeld dat in het betreffende (CAF-)onderzoek of bij de betreffende (individuele) beoordeling van de aanspraak op kinderopvangtoeslag institutioneel vooringenomen is gehandeld, onderzoekt de Belastingdienst/Toeslagen vervolgens of sprake is van een ernstige onregelmatigheid die aan de ouder toerekenbaar is. Een dergelijke ernstige onregelmatigheid staat in de weg aan het toekennen van compensatie.
Hiervan is sprake:
- als blijkt dat de ouder evident geen recht op kinderopvangtoeslag had in het onderzochte berekeningsjaar; of
- als de ouder ook na verzoeken om informatie of het maken van een afspraak niets van zich heeft laten horen, niet op ingeplande afspraken is verschenen en ook nooit bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen.

Als de Belastingdienst/Toeslagen oordeelt dat geen sprake is van een ernstige onregelmatigheid, dan behoort de betreffende ouder tot de doelgroep van deze compensatieregeling.
De commissie van onafhankelijke deskundigen wordt geraadpleegd als de Belastingdienst/Toeslagen voornemens is vanwege ernstige onregelmatigheden geen compensatie te verlenen. Het oordeel van deze commissie is voor de Belastingdienst/Toeslagen leidend. Indien de Belastingdienst/Toeslagen op basis van het oordeel van de commissie vaststelt dat de ouder geen recht heeft op compensatie ingevolge deze regeling, dan stelt de Belastingdienst/Toeslagen dit bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. De ouder kan bezwaar maken bij de Belastingdienst/Toeslagen tegen deze beschikking. Een onafhankelijke bezwaarschriftenadviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb brengt advies uit over dit bezwaar. In de regel zal de Belastingdienst/Toeslagen dit advies volgen bij het nemen van de beslissing op bezwaar.

Besluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0045192/2021-06-02/**)**
In dit besluit keurt de Staatssecretaris vooruitlopend op wetgeving een aantal zaken reeds goed om ouders sneller te kunnen helpen en ook conform de wens van het kabinet.

NB De in de GEB aangehaalde passage van de Catshuisregeling die onvoldoende werd geacht, zag niet op wegens misbruik weigeren van een forfaitair bedrag, maar op het na toekenning van het forfaitaire bedrag niet kwijtschelden van belastingschulden, omdat er bij die belastingschulden sprake was van ernstig misbruik. De basis in de Catshuisregeling is gelegen in de verwijzing naar de (wettelijke) herstelregelingen. Deze regelingen moeten in onderlinge samenhang worden bezien.

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Toeslagen

Directie UHT

Aan

DT-UHT

Inlichtingen

dhr. 5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e @toeslagen.nl

Auteur

dhr. 5.1.2e

nota

Verwerken strafrechtelijke gegevens binnen UHT.

Datum

22 September 2022

Notanummer

2022-0000234885

Bijlagen

geen

Kern

Voor u ligt de nota met nadere uitleg over het verwerken van strafrechtelijke gegevens binnen UHT. Tijdens het opstellen van de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) voor het verwerken van strafrechtelijke gegeven is geconstateerd dat er geen grondslag voor deze verwerking aanwezig was. In navolging hierop zijn er diverse memo's opgesteld door zowel de UHT-privacy office, de CPO-Toeslagen als ook SR&B. Dit leidde tot een verschil van inzicht in het wel of niet (voldoende) aanwezig zijn van de grondslag voor verwerking van strafrechtelijke gegevens. Momenteel is er, als gevolg van de recentelijke goedkeuring door de eerste en tweede kamer en het publiceren van de herstelwet, wél een wettelijke grondslag. Deze is echter niet met terugwerkende kracht.

Derhalve zal nu formeel een besluit genomen moeten worden over de rechtvaardiging van de verwerking van strafrechtelijke gegevens in de periode voorafgaand aan de nieuwe herstelwet.

Om u als DT-UHT een goed besluit te laten nemen wordt in deze nota een korte samenvatting van de opgestelde memo's weergegeven.

Wij vragen u:

1. Kennis te nemen van inhoudelijke uiteenzetting van deze nota;
2. In te stemmen met het gevraagde besluit;
3. Kennis te nemen van de toezegging tot het evalueren van deze casus, Als onderdeel van de evaluatie zal ook de rolverdeling inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken spelers in dit proces beschreven worden
4. Kennis te nemen van het feit dat de privacy office UHT de opgestelde GEB zal herschrijven op basis van de huidige grondslag en geoptimaliseerde werkwijze.

Toelichting grondslag

De normale gang van zaken bij het starten van een verwerking is dat de privacy offices meekijken met de noodzakelijke en gewenste verwerkingen en adviseren hoe deze binnen de kaders van de AVG-wetgeving uitgevoerd kunnen worden.

Binnen UHT zijn we gestart met de verwerkingen en mede door politieke- en tijdsdruk, in een latere fase deze verwerkingen gaan toetsen binnen de kaders van de AVG-wetgeving. Dit wordt gedaan via het opstellen van een GEB.

Tijdens het opstellen van de GEB voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens werd, door de privacy officers van UHT, geconstateerd dat er geen wettelijke grondslag is om de strafrechtelijke gegevens binnen UHT te verwerken. Hierover is het DT-UHT geïnformeerd waarbij geadviseerd werd de verwerking van deze gegevens te staken dan wel tot een minimum te beperken, tot deze grondslag er wel is.

Het DT-UHT heeft op 28 maart 2022 besloten het advies ten dele over te nemen. De verwerking werd deels gestaakt maar procesnoodzakelijke verwerkingen werden wel gecontinueerd, zij het geminimaliseerd. Dit daar zonder deze verwerkingen de kans op onrechtmatige betalingen aanwezig zou zijn en dan bij een rechtmatigheidscontrole alle betalingen vanuit UHT als onzeker aangemerkt kunnen worden. Daarnaast is het dringende verzoek bij SR&B neergelegd om te komen met een advies hoe UHT met deze situatie om moet gaan.

In mei 2022 is een informeel advies van de CPO aangeleverd en behandeld in het DT-UHT. Hierbij is aangegeven dat de AP en FG geconstateerd hebben dat er een magere grondslag aanwezig is. Het DT-UHT heeft verzocht deze grondslag feitelijk zichtbaar te maken.

Als uitwerking van deze vraag is in juni 2022 een memo opgesteld door SR&B. Hierin is de bevestiging opgenomen dat de grondslag mager is en er geen expliciete verwijzing naar strafrechtelijke gegevens gemaakt wordt. Er is wel beargumenteerd dat op basis van grondslagen in het kader van algemeen belang, geïnterpreteerd kan worden dat strafrechtelijke gegevens verwerkt kunnen worden binnen UHT. Waardoor de conclusie van SR&B is dat de grondslag mager, maar wel aanwezig is. Daarnaast is de aanbeveling gedaan om via de nieuwe herstelwet de grondslag sterker te maken.

Het feit dat de verwerking van strafrechtelijke gegevens niet expliciet benoemd is in de grondslagen, zorgt er echter voor dat de discussie blijft bestaan of de verwerking rechtmatig is.

Toelichting verwerking strafrechtelijke gegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens is de stelregel altijd dat dit doelmatig, veilig en zo minimalistisch mogelijk moet gebeuren.

Bij de start van de verwerking van strafrechtelijke gegevens binnen UHT was dit zeker niet het geval. Gedurende de uitvoering zijn er significante verbeteringen doorgevoerd. Deze worden hieronder nader uiteengezet.

Momenteel ontvangt UHT een overzicht van belanghebbenden die inzake KOT-fraude zijn veroordeeld. Deze overzichten worden direct in de teradata omgeving* geladen waarna het origineel verwijderd wordt. Binnen deze omgeving wordt iedere handeling met het overzicht gelogd en is de toegang zeer beperkt. Belanghebbenden die zich melden bij UHT worden vergeleken met dit overzicht, als zij op het overzicht voorkomen worden ze aan de 'rode groep' toegevoegd. Dit betekent dat er geen 30K toegekend wordt en ze aangeboden worden bij het herstel team dat als enige herstel team opgesteld staat deze posten te verwerken.

*De Teradata omgeving is een afgeschermde omgeving welke binnen de POD data gebruikt wordt, hierdoor is het aantal gebruikers ook zeer beperkt en secure.

De PZB is verantwoordelijk voor het samenstellen van het gehele hersteldossier en fungeert ook als aanspreekpunt voor de belanghebbende. De alle op de zaak betrekking hebbende stukken tot en met strafrechtelijke veroordeling die nog aanwezig en vindbaar zijn worden in het hersteldossier van belanghebbende opgeslagen op de Q schijf. Het hersteldossier is op te vragen en in te zien door belanghebbende. Tevens wordt aan de parketsecretaris van het Openbaar Ministerie uitgevraagd via BSN, naam en geboortedatum op welke jaren de KOT veroordeling betrekking heeft, afdoeningsmodaliteit en of de veroordeling onherroepelijk is ja/nee. Deze gegevens worden eveneens toegevoegd aan het hersteldossier op de Q schijf en zijn ook op te vragen en in te zien door belanghebbende.

Nadat de gegevensverzameling is afgerond en samengevat in het invulformulier wordt het dossier ter beoordeling aangeboden aan het beoordelingsteam. Een strafrechtelijke veroordeling betekent overigens niet automatisch dat geen recht bestaat op compensatie. Het hersteldossier met strafrechtelijke aantekening wordt door het beoordelingsteam getoetst in het licht van de kennis van nu.

Daarmee is het proces momenteel dusdanig ingericht dat er doelmatig, veilig en geminimaliseerd gewerkt wordt, het is echter altijd noodzakelijk oog te hebben voor optimalisatie.

Besluit

Aan het DT wordt gevraagd om te besluiten dat:

- Voor de periode voorafgaand aan het publiceren van de herstelwet met daarin de expliciete vermelding van de grondslag voor verwerking van strafrechtelijke gegevens,
- ondanks het ontbreken van de expliciete vermelding van de verwerking van strafrechtelijke gegevens in de huidige grondslagen,
- toeziend op het continue optimaliseren van de praktische strafrechtelijke gegevensverwerking binnen UHT,
- er voldoende beleidsmatige onderbouwing aanwezig is de verwerking van strafrechtelijke gegevens binnen UHT in de benoemde periode te rechtvaardigen.

*De Teradata omgeving is een afgeschermde omgeving welke binnen de POD data gebruikt wordt, hierdoor is het aantal gebruikers ook zeer beperkt en secure.

Memorandum verwerking strafrechtelijk gegevens binnen UHT

Met dit memorandum wijst het UHT Privacy Office het DT UHT erop dat de verwerking van strafrechtelijke gegevens binnen UHT (onder verantwoordelijkheid van Ministerie van Financiën als verwerkingsverantwoordelijke) reeds *gedurende langere tijd plaatsvindt*, zonder dat hiervoor de noodzakelijk wettelijke grondslag aanwezig is ex artikel 10 jo. artikel 6 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG"), jo. artikelen 31, 32 en 33 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "UAVG").

Historie

- Op 24 maart 2022 heeft het UHT Privacy Office het DT UHT geïnformeerd over het ontbreken van een wettelijke grondslag en geadviseerd deze verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens te staken en/of te minimaliseren (zie bijlage 1);
- Op 28 maart 2022 heeft het DT UHT dit advies overgenomen en de UHT organisatie opdracht gegeven dit advies uit te voeren. Hierbij is SR&B gevraagd om uiteen te zetten hoe UHT geacht wordt de verwerking te staken en/of te beperken tot een minimum (zie bijlage 2);
- Op 23 mei 2022 is het memorandum van de Chief Privacy Officer van DG Toeslagen besproken in het DT UHT (zie bijlage 3). Deze is geëscaleerd naar SR&B, om de notitie te laten toetsen door de Functionaris Gegevensbescherming van DG Toeslagen. Hiervan is geen terugkoppeling ontvangen;
- Op 5 september 2022 heeft het DT UHT besloten de verwerking van strafrechtelijke gegevens te continueren en het actiepunt memo strafrechtelijke veroordeling te beleggen bij Vaktechniek (zie bijlage 4).
- In de week van 7 september 2022, zijn er bij het UHT Privacy Office diverse adviesvragen binnengekomen over additionele verwerkingen van strafrechtelijke gegevens binnen het UHT. Het UHT Privacy Office heeft hierover negatief geadviseerd, omdat er geen geldige verwerkingsgrondslag aanwezig is.
- Op 16 september 2022 heeft de Chief Privacy Officer van DG Toeslagen een memo die is afgestemd met SR&B aan het UHT Privacy Office gestuurd met daarbij een aanvullende analyse van SR&B.

Hieronder volgt een onderbouwing van het ontbreken van de grondslag en wordt het DT UHT opnieuw gevraagd de verwerking van strafrechtelijke gegevens te staken.

Rechtsgrond

De AVG hanteert als uitgangspunt dat het verwerken van strafrechtelijke gegevens slechts op grond van de voorwaarden zoals gesteld in artikel 10 jo. artikel 6 lid 1 AVG kan geschieden. De UAVG vult hierop aan.

In artikel 6 AVG zijn zes mogelijk grondslagen opgenomen, waarvan er 2 relevant kunnen zijn voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens binnen UHT:

1. Wettelijke verplichting;
2. Taak van algemeen belang.

De UAVG doet onverminderd artikel 10 AVG een aanvulling op de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens in artikelen 31, 32, 33 AVG. In deze artikelen worden uitzonderingsgronden gegeven inzake gegevens van strafrechtelijke aard.

Toelichting op de wetsartikelen

Artikel 10 AVG

Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen mogen op grond van artikel 6, lid 1, AVG alleen worden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij *Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden.* Omvattende registers van strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder toezicht van de overheid.

- Onder toezicht van de overheid, houdt in dat het overheidsorgaan bij wet is aangewezen om strafrechtelijke gegevens te mogen verwerken;

- *Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden*: indien het orgaan niet bij wet is aangewezen, kan er een andere wettelijke bepaling zijn waaronder de gegevens verwerkt kunnen worden, die passende waarborgen biedt voor de betrokkene.

Artikel 6 lid 1 sub c AVG: wettelijke verplichting
Indien in de wet een taak is vastgelegd welke alleen mogelijk is indien er persoonsgegevens worden verwerkt, dan is er een wettelijke verplichting aanwezig. In het kader van een rechtsgrond of een wetgevingsmaatregel, stelt overweging 41 van de AVG dat er niet noodzakelijkerwijs een door een parlement vastgestelde wetgevingshandeling nodig is. De rechtsgrond of wetgevingsmaatregel moet duidelijk en nauwkeurig omschreven zijn en de toepassing daarvan voorspelbaar zijn voor degenen op wie deze van toepassing is.

Artikel 6 lid 1 sub e AVG: taak van algemeen belang
Indien er een publieke taak uitgeoefend wordt voor het algemeen belang of openbaar gezag, kan artikel 6 lid 1 sub e AVG een verwerkingsgrondslag bieden. Het gaat daarbij om taken die in de wet zijn vastgelegd en die relevant zijn voor de organisatie. Ook voor deze grondslag geldt dat het voor een betrokkene duidelijk moet zijn dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt om de specifieke wettelijke taak uit te oefenen.

Artikelen 31, 32 en 33 UAVG
Artikelen 31, 32 en 33 UAVG geven aanvulling aan artikel 10 AVG. In het specifiek artikel 33 lid 2 UAVG geeft een opening tot het verwerken van strafrechtelijke gegevens door verwerkingsverantwoordelijken die niet krachtens wet zijn belast met de toepassing van het strafrecht of waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van verwerkingsverantwoordelijken. Artikel 33 lid 2 UAVG luidt als volgt:

- Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard mogen worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke die deze gegevens ten eigen behoeve verwerkt:
  a. ter beoordeling van een verzoek van betrokkene om een beslissing over hem te nemen of aan hem een prestatie te leveren; of
  b. ter bescherming van zijn belangen, voor zover het gaat om strafbare feiten die zijn of op grond van feiten en omstandigheden naar verwachting zullen worden gepleegd jegens hem of jegens personen die in zijn dienst zijn.

Beginselen AVG
Als er een grondslag voorhanden is, betekent dit echter niet dat onbeperkt strafrechtelijke gegevens mogen worden verwerkt. Zo gelden de beginselen van de AVG, waaronder doelbinding (wanneer persoonsgegevens worden verwerkt dan moeten zij voor een welbepaald doel toereikend en ter zake dienend zijn) en minimale gegevensverwerking (er mogen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het doel).

De Awir en het Besluit Compensatieregeling CAF11 in het kader van de wettelijke verplichting
Het UHT Privacy Office heeft gekeken of er een mogelijkheid was tot het vinden van een verwerkingsgrondslag op grond van de wettelijke verplichting. In dit kader is stilgestaan bij artikelen 49b Awir en het Besluit Compensatieregeling CAF11..

In artikel 49b lid 1 Awir is opgenomen[1]:
"(...) Deze compensatie geschiedt in verband met het door die handelingen door die belanghebbenden ondervonden nadeel, voor zover de reguliere bestuursrechtelijke rechtsmiddelen voor 23 oktober 2019 onvoldoende toereikend werden geacht om dit nadeel geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken en dit nadeel niet is te wijten aan *ernstige onregelmatigheden* die aan de belanghebbenden toerekenbaar zijn."

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0018472/2021-01-01

De definitie van 'ernstige onregelmatigheden' wordt nader toegelicht in het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken[2]:
"Een dergelijke ernstige onregelmatigheid staat in de weg aan het toekennen van compensatie. Hiervan is sprake:

- als blijkt dat de ouder evident geen recht op kinderopvangtoeslag had in het onderzochte berekeningsjaar;
- of als de ouder ook na verzoeken om informatie of het maken van een afspraak niets van zich heeft laten horen, niet op ingeplande afspraken is verschenen en ook nooit bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen."

Analyse

Op grond van artikel 10 jo. artikel 6 lid 1 AVG dient er ofwel een wettelijke verplichting ofwel een algemeen belang aanwezig te zijn voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens. De Awir noch het Besluit Compensatieregeling CAF 11 bieden *een in de wet vastgelegde grondslag* voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens.

Op grond van artikel 10 AVG kan er tevens verwerkt worden indien er sprake is van *Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen* die *passende waarborgen* voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. Uit de bepalingen van de Awir en het Besluit, blijkt niet dat er strafrechtelijke gegevens meegewogen worden in de beoordeling van ernstige onregelmatigheid. Hieruit kan geen lidstaatrechtelijke bepaling afgeleid worden. Daarnaast bieden de bepalingen geen waarborgen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

Ook de UAVG biedt geen wettelijke grondslag voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens. Kamerstukken 34851 gaan in op artikel 32 lid 2 UAVG (ontleend aan artikel 22 tweede lid van de Wbp), met daarin een verwijzing naar Kamerstukken 25892[3]. Uit de stukken blijkt dat artikel 32 gaat over een verzoek met betrekking tot betrokkenen, dit wordt uitgelegd als zijnde het verzoek om een contract aan te gaan met een bedrijf.[4] Betrokkene oefent bij UHT echter een bij de wet vastgesteld recht uit, dit is derhalve geen verzoek om een contract aan te gaan. Hieruit kan worden afgeleid dat genoemd artikel niet van toepassing kan zijn op de huidige situatie.

Overweging 41 van de AVG stelt dat in het geval dat er een wettelijke verplichting kan worden afgeleid uit een rechtsgrond of wetgevingsmaatregel, deze *duidelijk en nauwkeurig moet zijn en de toepassing daarvan voorspelbaar* voor degenen op wie deze van toepassing is. Uit de Awir en het Besluit Compensatieregeling CAF 11, valt volgens het UHT Privacy Office geenszins een verwerking af te leiden die betrekking heeft op strafrechtelijke persoonsgegevens omdat deze verwerkingen reeds gespecificeerd zijn en zien op:

- Of een ouder evident recht had op kinderopvangtoeslag; hetgeen valt op te maken uit de systemen van de Belastingdienst. Hiervoor zijn geen strafrechtelijke gegevens noodzakelijk. Het is onvoldoende duidelijk dat hier een verwijzing naar een strafrechtelijk verleden wordt gemaakt en het is voor betrokkene ook niet te voorspellen dat dit gebeurt.
- Of een ouder meewerkte bij het aanvragen van toeslag en/of compensatie; Ook voor het onderzoek of een ouder heeft meegewerkt zijn strafrechtelijke gegevens niet noodzakelijk.

Er is derhalve geen wettelijke grondslag voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens.

Daarnaast willen wij het DT UHT erop wijzen dat er niet voldaan wordt aan de *beginselen* vanuit de AVG. Zo blijkt uit de GEB strafrechtelijke veroordeling dat er een *gebrek is aan duidelijke richtlijnen* bij de dossiervorming, dit zorgt ervoor dat er meer gegevens dan noodzakelijk worden verzameld en hiermee niet wordt voldaan aan het *dataminimalisatie- en noodzakelijkheidsbeginsel.* Er bestaat daarnaast ook een kans op rechtsonzekerheid en inconsistentie van beoordeling. Betrokkenen weten niet wanneer ze wel of wanneer ze niet door de beoordeling komen (en op basis waarvan). Ook is niet uit te sluiten dat dossiers op verschillende manieren door medewerkers kunnen worden

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0044059/2020-09-08#Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.4

[3] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-3.pdf p. 116; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25892-3.pdf, p. 120.

[4] "Denkbaar is dat een koepelorganisatie van een branche, optredend met het oog op dienstverlener aan zijn leden, gegevens verwerkt afkomstig van het ene bedrijf die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de vraag of een contract met de betrokkene zal worden aangegaan door een ander bedrijf": https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25892-3.pdf, p. 120.

behandeld bij gebrek aan duidelijke kaders. Verder blijkt uit de GEB dat de genomen *veiligheidsmaatregelen* tekort schieten.

Een concreet voorbeeld waar bovenstaande tot uiting komt is bij de gegevenslevering vanuit het OM. UHT ontvangt van het OM lijsten van alle personen met een sanctie met betrekking tot Kinderopvangtoeslag. Hierin zitten ook personen die zich niet bij UHT hebben aangemeld voor het herstelproces. Het UHT heeft géén enkele noodzaak om persoonsgegevens van personen die niet in het herstelproces zitten te verwerken. Deze gegevens worden enkel bewaard in verband met een eventuele toekomstige aanmelding. Verder worden de lijsten van het OM opgeslagen op de Q-schijf zonder duidelijk autorisatiebeleid.

Conclusie

De aanwezigheid van een grondslag is een voorwaarde voor een legitieme verwerking. Uit de analyse volgt dat er géén verwerkingsgrondslag bestaat voor UHT om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken. Het ontbreken van een grondslag kan niet worden gemitigeerd met andere maatregelen. Dit betekent dat de verwerking van strafrechtelijke gegevens niet kan worden aangemerkt als een restrisico maar moet worden gezien als een onrechtmatige verwerking door UHT.

Er wordt hiermee inbreuk gemaakt op de persoonsgegevens van betrokkenen ex artikel 33 AVG. Dit houdt in dat er sprake is van een datalek en derhalve een meldplicht ontstaat bij de Autoriteit Persoonsgegevens (met een termijn van 72 uur). Conform het datalekprotocol dient een datalek te worden gemeld bij de Melddesk Datalekken Belastingdienst. Zij verzorgen meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens dient de Functionaris Gegevensbescherming van DG Toeslagen te worden geïnformeerd. Elk contact met de Autoriteit Persoonsgegevens over deze kwestie dient schriftelijk te worden vastgelegd op grond van de Verantwoordingsplicht van de AVG.

Bovendien wil het UHT Privacy Office het DT UHT erop wijzen dat er gedurende langere tijd ouders zijn beoordeeld in het kader van aanvragen voor herstel, op grond van strafrechtelijke persoonsgegevens. Omdat er geen wettelijke grondslag bestond voor deze beoordeling, zijn de beoordelingen op illegitieme wijze uitgevoerd. De beoordeling heeft gevolgen gehad voor de ouders en hun aanvraag waar het meenemen van strafrechtelijke gegevens in de beoordeling geen gevolgen hadden mogen hebben. Het UHT Privacy Office wil benadrukken dat deze inbreuk mogelijk geleid kan hebben tot discriminatie in de beoordeling van de aanvragen tot herstel van de ouders.

Aanbiedingsformulier UHT

☒ DT-UHT | ☐ MT-Staf | ☐ MT-Service | ☐ MT-KOT | ☐ MT-NR | ☐ MT-Commissies & BBI
☐ Stuurgroep V&V

Kruis aan in welk overleg het agendapunt besproken moet worden

1	**Titel agendapunt**	**Verwerkingen strafrechtelijke gegevens**
2	**Datum behandeling**	14 november 2022
3	**Ingebracht door**	5.1.2e

NB Agendapunt voorzien van volledig ingevuld aanbiedingsformulier en alle relevante stukken voorafgaand aan het overleg via de inbrenger van het overleg aanbieden bij de secretaris van het overleg op de afgesproken deadline.

4	**Aard van de behandeling**	☒ Besluitvorming > vraag 5
	Kruis aan >	☐ Hamerstuk > vraag 5
		☐ Bespreking > vraag 6
		☐ Kennisname > vraag 6
	Kruis aan indien van toepassing	☐ Vertrouwelijk *in iBabs alleen toegankelijk voor deelnemers overleg*
5	**Indien geagendeerd ter besluitvorming:**	
5a.	Gevraagd besluit:	
Aan het DT wordt gevraagd om te besluiten dat: • Voor de periode voorafgaand aan het publiceren van de herstelwet met daarin de expliciete vermelding van de grondslag voor verwerking van strafrechtelijke gegevens, ondanks het ontbreken van de expliciete vermelding van de verwerking van strafrechtelijke gegevens in de toen gehanteerde grondslagen, toeziend op het continue optimaliseren van de praktische strafrechtelijke gegevensverwerking binnen UHT, er voldoende beleidsmatige onderbouwing aanwezig is de verwerking van strafrechtelijke gegevens binnen UHT in de benoemde periode te rechtvaardigen.		
5b.	Heeft **afstemming/voorgaande behandeling** plaatsgevonden en bestaat er over het gevraagde besluit intern overeenstemming?	☐ DA&O *Besproken met:*
	Kruis aan >	☐ KOT *Besproken met:*
		☐ Service *Besproken met:*
		☐ Commissies & BBI *Besproken met:*
		☐ NR *Besproken met:*
		☐ CR&Data *Besproken met:*
		☒ Bedrijfsvoering/InB *Input van privacy team UHT*
		☒ Anders, nl.: *Gebaseerd op memo's SR&B en CPO*
5c.	**Financiën:** is de financiële impact bepaald en afgestemd met PFC/ C&R?	☐ Ja *Besproken met:*
		☒ Nee, omdat:

<verplicht veld om in te vullen, ook bij niet van toepassing>		
5d.	**Juridisch:** is de juridische impact bepaald en afgestemd met Vaktechniek?	☒ Ja *Besproken met Afgestemd in MT-staf* ☐ Nee, omdat:
<verplicht veld om in te vullen, ook bij niet van toepassing>		
5e.	**HR:** is de personele impact bepaald en afgestemd met Bedrijfsvoering/HR?	☐ Ja *Besproken met:* ☒ Nee, omdat:
<verplicht veld om in te vullen, ook bij niet van toepassing>		
5f.	**Communicatie:** is de communicatieve impact bepaald en afgestemd met Communicatie UHT?	☐ Ja *Besproken met:* ☒ Nee, omdat:
<verplicht veld om in te vullen, ook bij niet van toepassing>		

Ga hierna verder naar vraag 7 e.v.

6.	**Indien ter kennisname of bespreking** *(beschrijf de kern van de inhoud)*	
•		
7.	**Aanbieden aan de OR?**	☐ Ja, ter informatie
	Kruis aan >	☐ Ja, ter advies
		☐ Ja, ter instemming
		☒ Nee, is niet noodzakelijk
8.	**Contactpersoon**	5.1.2e
9.	**Vervolgacties**	

Bundel van de DT UHT van 19 september 2022

B Vaststellen notulen vorige vergadering (13.05u tot 13.10u)

Conceptverslag DT-UHT 5sept22.docx

Actielijst, vooraadagenda en besluiten DT-UHT per 19-09.docx

Definitief verslag DT-UHT 29aug22.docx

Meegeschreven DT UHT / 05-09-22

Acties
Voorraadagenda
Besluiten

Datum/ tijd	5 september 2022	
Locatie	Utrecht, Graadt van Roggenweg 500, 13e etage, directeurenkamer	
Deelnemers	5.1.2e	
	Afwezig	5.1.2e
	Gasten:	

0. Lunchsessie thema Analyse/Scenario IGS en dwangsommen – toelichting door 5.1.2e Blijlevens en 5.1.2e
Het DT-UHT wordt in een lunchsessie meegenomen in de analyse en scenario's rondom IGS en dwangsommen.

Vervolgacties:

- Om PFC voldoende te ondersteunen in het nemen van scenariokeuzes zullen de uitgaven periodiek geagendeerd worden in het DT-UHT
- Afspraak is de parameters te toetsen en aan te passen in overleg met 5.1.2e en 5.1.2e De aangepaste versie wordt als bespreekstuk in DT-UHT geagendeerd in afstemming met 5.1.2e en 5.1.2e
  - DO-controller C&R biedt aan om mee te kijken.

A. Vaststellen agenda

B. Vaststellen notulen vorige vergadering
De conceptnotulen van 29 augustus worden vastgesteld met tekstuele aanpassingen bij punt 0 en C3.

B1. Actie- en besluitenlijst
Wijzigingen zijn opgenomen in de actie- en besluitenlijst.

Besluit:
Actiepunt Memo strafrechtelijke veroordeling wordt van het actielijst afgehaald en zal binnen het DT-UHT niet langer gevolgd worden, maar zal belegd worden bij Vaktechniek.
Inzake strafrechtelijke gegevensdeling is eerder in een korte notitie van de CPO (d.d. april 2022) onvoldoende de wettelijke grondslag toegelicht om de verwerking van de strafrechtelijke gegevens weer te starten. Er is geëscaleerd naar SR&B en Ketenregie (kadersteller) met verzoek om een schriftelijke bevestiging van FG en AP voor aanvullende onderbouwing om nader aan te geven op welke wettelijke grondslagen de gegevens verwerkt mogen worden, zodat duidelijk wordt waar wettelijke versteviging of uitbreiding noodzakelijk is. Tot op heden is er onvoldoende gereageerd op herhaaldelijke rappels.
Momenteel wordt de verwerking van de strafrechtelijke gegevens gecontinueerd door UHT.

C. Mededelingen
C1. Nieuwe afdelingsmanagers KOT

- Per 1 september zijn de nieuwe 5.1.2e Herstel gestart; 5.1.2e (voormalig 5.1.2e bij Informatie en Contact – Eerste Herstel) en 5.1.2e
- Per 1 oktober zal 5.1.2e als 5.1.2e Herstel starten (ter vervanging van 5.1.2e 5.1.2e is momenteel 5.1.2e Herstelteam 10 in Zwolle.

D. Ter besluitvorming
D1. Governance Nieuwe Regelingen - 5.1.2e en 5.1.2e
Gevraagd besluit aan het DT-UHT om:

1. Kennisnemen van de governance CNR – Akkoord
2. Akkoord gaan met de voorgestelde inrichting en mandaten van de Stuurgroep (slide 4) – Akkoord op de blauwe en paars vakjes. Oranje en rode vakjes nog verder verwerken en terug naar DT-UHT ter besluitvorming.

Feedback/Suggesties DT-UHT:

- Scherper inzetten; wat breng je waar en wanneer in in welk afstemmingsoverleg
- Verbinding met Opper OGON, KOT en programma V&V maken
- Slide 4; verdere uitwerking van de oranje en rode vakjes schakelen met DAO 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e

Vervolgstappen:

- Invulling stuurgroepleden; verzoek aan DT-UHT om met een afvaardiging te komen voor de stuurgroep.
    - VT toevoegen als agendalid bij stuurgroep en MT-NR
- Start governance in oktober (na akkoord), zodat het stuurgroep een aantal keren bij elkaar is geweest. Frequentie van de overleggen zal starten met wekelijkse overleggen, in overleg naar tweewekelijks.

D2. Uitstel pilot niet-gedupeerden – 5.1.2e
Gevraagd aan het DT-UHT om:
Akkoord te gaan met verlenging van de voorbereidingstijd voor de pilot van Niet Gedupeerden en daarmee uitstel van de pilot van 4 september naar maandag 3 oktober a.s.

Extra toelichting: het uitstel van de pilot heeft geen impact op de ondergrens van de gestelde productietargets.

Besluit: Akkoord

Vervolgafspraken:

- Besluitvorming en bespreking van projecten worden voortaan in de Stuurgroep V&V besproken.
- Het dringende verzoek om bij elke (pre-)pilot die opgestart wordt om direct aansluiting te zoeken met Centrale Regie en data om de impactanalyse te maken.
- De genoemde risico's in de nota moeten voor het startmoment van de pilot (op 3 oktober a.s.) afgedicht zijn met oplossingen. Rapportage en evaluatie zal in de Stuurgroep V&V plaatsvinden.

D3. Traject 300fte - 5.1.2e
Aan het DT-UHT wordt gevraagd om akkoord te gaan op de gewogen functieprofielen bij Cluster KOT (1) en Cluster Nieuwe Regelingen (6)

Besluit:

- KOT; geen akkoord op Behandelaar Acute Nood
  - *Profiel is afgestemd, maar door de waardering van* 5.1.2e *is er een lage verwachting van respons.*
- Nieuwe Regelingen
  - Toetser – geen akkoord
  - Projectmanager HR – akkoord
  - Projectmedewerker 2e lijn – akkoord
  - Projectleider – akkoord
  - PMO – akkoord
  - Kwaliteitsmanager – akkoord

Vervolgafspraken:

- Op korte termijn agenderen in DT-UHT de voortgang/status en welke vraagstukken er nog liggen voor welke traject met het oog op o.a.
  - Verhoging aantal fte,
  - Toezegging voor het behalen 300fte voor einde van het jaar
  - Aanbod aan medewerkers langer werkzaam dan 2 jaar bij UHT (op basis van de gewogen functies)
  - ZZP-vraagstuk (ZZP-ers willen niet in dienst komen)
- Ter vervanging van 5.1.2e zijn 5.1.2e de contactpersonen. De werving en selectie zal gedaan worden door 5.1.2e en 5.1.2e

E. Ter bespreking
E1. Kindregeling rapportagestructuur – 5.1.2e en 5.1.2e
Het voorstel wordt toegelicht door de collega's.

Vervolgafspraken:

- Annotatie wordt in gezamenlijkheid (onderlinge afstemming) met de clusterdirecteuren geschreven
- De wekelijkse UHT-rapportage wordt uitgebreid met de verantwoordingsinformatie van de Kindregeling. De verantwoording naar OGON en DGTH zal gehaald worden uit deze UHT-rapportage.
- Monitoring op de programmabegroting en apparaatskosten is nieuw en moet nog gekeken worden hoe deze het beste ingevlochten kan worden in de huidige rapportage. Afstemming hierover graag laten plaatsvinden met PFC en DO-controller C&R.
- In DGTH (donderdag 8 september a.s.): KPI voorleggen waar gerapporteerd over gaat worden en afstemming hierin vinden.
- Dinsdag in OGON bespreken
- Ter besluitvorming agenderen in DT-UHT (19 september a.s.)

E2. Communicatieaanpak BNTB – 5.1.2e
Het DT-UHT heeft als bestuursorgaan de verplichting om burgers te wijzen op allerlei maatregelen die voor hen van toepassing kunnen zijn.

Feedback DT-UHT:

- Welke informatie en de wijze van informeren voorgesteld in de communicatieaanpak, hierover zijn de meningen verdeeld binnen het DT-UHT.
- Advies is om de richtlijnen van de aanpak te volgen en als extra advies meegeven in de bespreking met DGTH en OGON dat bij het actief informeren, dit kan leiden tot een hogere toeloop, waardoor het proces ook eerder zal vastlopen in hoe ouders behandelt kunnen worden. Dit zal leiden tot de noodzaak om een extra aanpak.
- Het DT-UHT adviseert ook om ouders op meer individuele basis te informeren over de wachtrijproblematiek. Een aparte notitie naar de stas is in de maak over de wachtrijproblematiek en hoe we hiermee om willen gaan. Agendering in DT-UHT volgt op korte termijn via Communicatie (ism o.a. Ouderinteractie)

Vervolgacties:

- Inventariseren hoeveel ouders een advocaat in de arm hebben genomen, om te kunnen meten hoeveel traffic op de website komt. – 5.1.2e

F. Communicatie
De wekelijkse webinar wordt aangevuld met onderwerpen (teams uit het primair proces).

G. Ter informatie

H. Rondvraag

UHT

Directieteam Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (DT-UHT)

Actie- en besluitenlijst
Vergaderdatum: 12 september 2022 – 12.00u tot 15.00u

Naderende/Verstreken deadline/aandachtspunt

Nr.	Datum	Agendapunt	Omschrijving	Wie	Deadline
1.	23-5-22	Damageprocedure	Aansluiting/afstemming Communicatie UHT op damageprocedure Update 20-6; afspraak met 5.1.2e moet nog gemaakt worden Update 4-7; afspraak is in de maak. Terugkoppeling 19-9	5.1.2e	19-9
2.	27-6-22	Consequenties KPI VPD voor bezwaar	Een reëel scenario en welke concrete gevolgen dit gaat hebben worden nog uitgewerkt en wat dit betekent voor de tempo. Update 29-8; een analyse geleverd door productiecontrol wordt nog een context bij geschreven. Update 5-9; Ter informatie naar DT-UHT op 12-9		12-9
3.	18-7-22	Verhaal UHT	Communicatie stelt concept verhaal UHT op en brengt het in DT Aanvulling nav DT-UHT 8-8-22: - Inhoudelijk wordt vanuit DG Herstel een basisverhaal ontwikkeld over de totale hersteloperatie. - Communicatieteam UHT komt met een aantal voorstellen - DT-leden nadenken over specifieke acties die we kunnen doen		12-9
4.	18-7-22	Protocol vragen/verzoeken Kamerleden	Kamerleden benaderen medewerkers uit het primair proces som met vragen. DAO stelt hiervoor een protocol op.		September
5.	25-7-22	Werkbezoek IBTD – vervolg	5.1.2e onderhoudt contact voor vervolgbezoek met Inspectie		Ntb
6.	25-7-22	Organiseren webinar tbv dossiers	Webinars organiseren vanuit de behoefte en wens om meer, tijdig en pro-actiever te communiceren vanuit de lijnorganisatie naar de medewerkers. Update 15-8; donderdag 18-8 wordt het webinar BNT voor het serviceteam en KOT gehouden.	Dossiers)	Eind sept

			Webinar dossiers KOT: komende weken intern gezamenlijkheid overeenkomen die gecommuniceerd kan worden (op de website), daarna organiseren van de webinar.		
7.	8-8-22	Signalen tav overcompensatie	Er komen regelmatig signalen vanuit de (KOT) werkvloer over de te ruimhartige compensatie (overcompensatie en misbruik). Het DT-UHT herkent de signalen en brengt deze signalen regelmatig over bij diverse gremia. Het DT-UHT adviseert om, bij concrete signalen, dit goed te adresseren, het bespreekbaar maken in desbetreffende MT-cluster (met eventuele escalatie naar DT-UHT) en medewerkers te blijven informeren, vooral de nieuwe medewerkers die niet (goed) bekend zijn met de achtergrond en regelingen. Update 15-8: op de actielijst houden en over 2 maanden nog een keer er naar kijken en kijken welke acties eruit voortvloeit.	5.1.2e	Medio oktober
8.	29-8-22	DPIA Hernieuwd dataonderzoek Inspectie JenV	Cluster Staf (Interne Beheersing) werkt een voorstel/memo uit ism CPO Toeslagen voor een generiek proces op verzoeken aan UHT rondom gegevensdeling aan externe partijen.	5.1.2e	26-9
9.	29-8-22	Portfoliomanagement	Om te voldoen aan de behoefte van DT-UHT om meer gevoel erbij te krijgen: Afgesproken wordt dat een conceptversie opgesteld wordt met een aantal cruciale onderdelen – backlog ophalen en deze plotten op het proces van o.a. strategische doelen, projecten – om de knelpunten op tafel te krijgen en hier een advies te geven ('nee, mits' of 'ja, tenzij')		Ntb
10.	5-9-22	Communicatieaanpak BNTB	Inventariseren hoeveel ouders een advocaat in de arm hebben genomen, om te kunnen meten hoeveel traffic op de website komt.		12-9
11.	12-9-22	Nav DT-sessie HR/Personeel	Uitzoeken goed verloop contractverlenging van zo'n 350 medewerkers eind 2022		Ntb
12.	12-9-22	Nav DT-sessie HR/Personeel	Hoe verder met on hold functies ikv 300 fte		
13.	12-9-22	Nav DT-sessie HR/Personeel	Follow up survey		
14.	12-9-22	Nav DT-sessie HR/Personeel	Zichtbaarheid van DT leden en managers vergroten in de organisatie		
15.	12-9-22	Nav DT-sessie HR/Personeel	Meerjaren beleidsplan aanpassen en opnieuw aanbieden		

UHT

Acties nav damageprocedure

Nr.	Datum	Damage	Actie	Deadline
1.		2022-012: 'Onjuist geregistreerde aanmeldingen voor herstel Kinderopvangtoeslag'	5.1.2e (29-6-22): Nog niet (volledig) afgerond. Deze maand is een sessie geweest met de betrokkenen om de damage te evalueren (grondoorzaken en het proces) De evaluatie zit nu in de 'review fase'. Verwachting is dat dat deze de komende week (inhoudelijk) wordt afgerond. De damage is 10 juni (formeel) afgesloten.	
2.	18-7	Er is een mogelijke damage gemeld waarbij 700/800 (mogelijk) gedupeerde ouders een brief hebben gekregen dat zij schulden uit de coronatijd moeten terugbetalen. Deze ouders hadden uitgezonderd moeten worden.	Check met 5.1.2e	

Voorraadagenda DT-UHT

Nr.	Wie	Agendastuk	Eventuele deadline
1.	5.1.2e	Overzicht (externe) onderzoeken – ter informatie	Eens per 2 maanden; eerstvolgende 10-10-22
2.		Maandelijks inbrengen HR rapportage (verloop, instroom, ziekteverzuim, sturingsinformatie, inhuuraanvragen etc.), wervingskalender Periodiek wordt de voortgang P-gesprekken (o.a. aantal ingeplande gesprekken, uitstroom, instroom) behandeld in het DT-UHT	Elke tweede week van de maand; 12-9-22 (icm sessie)
3.		Groslijst-bespreking (indien nodig, anders ter info)	Tweewekelijks; 19-9-22
4.		Maandelijkse UHT-rapportage op KPI's	Periodiek maandelijks – eerstvolgende
5.		Resultaten/evaluatie damages UHT bespreken in DT-UHT tbv opname in de voortgangsrapportages.	Eens per 8 weken; eerstvolgende ntb
6.		Implementatie videobellen voortgang	Periodiek; eerste keer 13-6, volgende 8-8

UHT

7.	5.1.2e		Themasessie Risicomanagement	Eens per 6 weken; eerstvolgende 12-9 (icm HR/MPP)
8.			MaRap Juni/Juli/Augustus bespreken	Maandelijks
9.			Afgesproken wordt om de IV-prioriteringsvraagstukken regelmatig te agenderen in het DT-UHT vanwege de urgentie en noodzaak om hier goed op te kunnen sturen. De portfolio-dilemma's zullen aan het DT-UHT voorgelegd worden op initiatief van Centrale Regie en data	Maandelijks vanaf 29-8
10.			t.a.v. scenario IGS/Dwangsommen: Om PFC voldoende te ondersteunen in het nemen van scenariokeuzes zullen de uitgaven periodiek geagendeerd worden in het DT-UHT	Ntb
11.			t.a.v. Analyse/Scenario IGS/Dwangsommen: Afspraak is de parameters te toetsen en aan te passen in overleg met 5.1.2e en 5.1.2e De aangepaste versie wordt als bespreekstuk in DT-UHT geagendeerd in afstemming met 5.1.2e en 5.1.2e	Ntb
12.			Capaciteitsmodel; aanvulling aannames Service mbt KI&S – hamerstuk	19-9-22
13.			Bespreken 2e VMR 2022 in DT-UHT	19-9-22
14.			Buiten behandeling stellen non-respons	26-9-22
15.			Addendum O&F CNR – 0.9 versie	Eind september
16.			Voortgang IV-Kindregeling incl uitkomsten Gateway review	Ntb
17.			Rapportage Kindregeling; besluitvorming op monitoring programma-en apparaatskosten (nav 5-9)	Medio oktober
18.			X-matrix DT Toeslagen	Na zomerreces
19.			Impactbepaling afronden UHT	Na zomerreces
20.			Voortgang ICP	Na verlof 5.1.2e
21.			Op korte termijn agenderen in DT-UHT de voortgang/status en welke vraagstukken er nog liggen voor welke traject	26-9-22
22.			Notitie wachtrijproblematiek naar stas (nav 5-9)	Ntb korte termijn
23.			Governance Nieuwe Regelingen – aanpassing ter besluitvorming (nav 5-9)	Ntb
24.			Update spelregels instroom-verlengen-doorstroom nav 9-5	Ntb
25.			Benchmark cluster Staf/Services	Q3-2022
26.			Werklastmeting cluster/periodiek herijken capaciteitsprognosemodel	Q3-2022
27.			Evaluatie organisatie inrichting CNR	Q4-2022
28.			Indicatief voorstel personeelssamenstelling ter bespreking; wat wilt DT-UHT	Ntb
29.			Afweging op overdoen lichte toets nav gepersonaliseerde afwijsbrieven door team Eiffel – ter besluitvorming (5.1.2e laat status nog weten)	Ntb
30.			Strategisch HR agenda – voortgang – ter informatie	Ntb

31.	5.1.2e	Convenant/SLA UHT met DG Herstel	Ntb
~~**32.**~~		~~AEF doorlichting~~	~~Ntb~~

Lunchsessies:

Nr.	Wie	Thema lunchsessie	Datum:
1.	5.1.2e	Inzicht in nieuwe regelingen en samenhang Nadenken over organiseren van een sessie met o.a. 5.1.2e 2 stafleden van 5.1.2e	Ntb
2.		Lunchsessie Vaktechniek	Ntb
3.		Update datakwaliteit	19-9-22
4.		Lunchsessie Huisvesting	12-9-22
5.		Strategisch personeelsplan UHT - lunchsessie	12-9-22
6.		Lunchsessie Vlekkenplan UHT/huisvesting Utrecht	12-9-22

UHT

Besluitenlijst per 29-08-2022

Datum	Agendapunt	Besluit
5-9-22	Kindregeling rapportagestructuur	Vervolgafspraken: - Annotatie wordt in gezamenlijkheid (onderlinge afstemming) met de clusterdirecteuren geschreven - De wekelijkse UHT-rapportage wordt uitgebreid met de verantwoordingsinformatie van de Kindregeling. De verantwoording naar OGON en DGTH zal gehaald worden uit deze UHT-rapportage.
5-9-22	Traject 300fte	Aan het DT-UHT wordt gevraagd om akkoord te gaan op de gewogen functieprofielen bij Cluster KOT (1) en Cluster Nieuwe Regelingen (6) Besluit: - KOT; geen akkoord op Behandelaar Acute Nood o *Profiel is afgestemd, maar waardering van Leeuwendaal zal leiden tot non-respons* - Nieuwe Regelingen o Toetser – geen akkoord o Projectmanager HR – akkoord o Projectmedewerker 2e lijn – akkoord o Projectleider – akkoord o PMO – akkoord o Kwaliteitsmanager – akkoord Vervolgafspraken: - Op korte termijn agenderen in DT-UHT de voortgang/status en welke vraagstukken er nog liggen voor welke traject met het oog op o.a. o Verhoging aantal fte, o Toezegging voor het behalen 300fte voor einde van het jaar o Aanbod aan medewerkers langer werkzaam dan 2 jaar bij UHT (op basis van de gewogen functies) o ZZP-vraagstuk (ZZP-ers willen niet in dienst komen)

		- In opvolging van het vertrek van 5.1.2e zullen 5.1.2e en 5.1.2e contactpersoon zijn. De werving en selectie zal gedaan worden door 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e
5-9-22	Uitstel pilot niet-gedupeerden	Gevraagd aan het DT-UHT om: Akkoord te gaan met verlenging van de voorbereidingstijd voor de pilot van Niet Gedupeerden en daarmee uitstel van de pilot van 4 september naar maandag 3 oktober a.s. Besluit: Akkoord Vervolgafspraken: en bespreking van projecten worden voortaan in de Stuurgroep V&V besproken. verzoek om bij elke (pre-)pilot die opgestart wordt om direct aansluiting te zoeken met en data om de impactanalyse te maken. risico's in de nota moeten voor het startmoment van de pilot (op 3 oktober a.s.) afgedicht ingen. Rapportage en evaluatie zal in de Stuurgroep V&V plaatsvinden.
5-9-22	Governance Nieuwe Regelingen	Gevraagd besluit aan het DT-UHT om: 1. Kennisnemen van de governance CNR – Akkoord 2. Akkoord gaan met de voorgestelde inrichting en mandaten van de Stuurgroep (slide 4) – Akkoord op de blauwe en paars vakjes. Oranje en rode vakjes nog verder verwerken en terug naar DT-UHT ter besluitvorming.
5-9-22	Memo strafrechtelijke veroordeling (afkomstig van actielijst)	Besluit: Actiepunt Memo strafrechtelijke veroordeling wordt van het actielijst afgehaald en zal binnen het DT-UHT niet langer gevolgd worden, maar zal belegd worden bij Vaktechniek. *Inzake strafrechtelijke gegevensdeling is eerder in een korte notitie van de CPO (d.d. april 2022) onvoldoende de wettelijke grondslag toegelicht om de verwerking van de strafrechtelijke gegevens weer te starten. Er is geëscaleerd naar SR&B en Ketenregie (kadersteller) met verzoek om een schriftelijke bevestiging van FG en AP voor aanvullende onderbouwing om nader aan te geven op welke wettelijke grondslagen de gegevens verwerkt mogen worden, zodat duidelijk wordt waar wettelijke versteviging of uitbreiding noodzakelijk is. Tot op heden is er onvoldoende gereageerd op herhaaldelijke rappels.* *Momenteel wordt de verwerking van de strafrechtelijke gegevens gecontinueerd door UHT.*

29-8-22	Inrichting programmabureau	Gevraagd aan het DT-UHT: - Het Programmabureau krijgt een centrale rol in portfoliomanagement en alle projecten verlopen via portfoliomanagement/PB. - PB heeft een actieve rol richting de opdrachtgever, meer kwaliteitsgericht en blijft verantwoordelijk voor de aansturing van werving van werkgeverskant. - Aansluiting met de clusters blijft geborgd, zodat inhoudelijke kennis inhouse blijft. Besluit: Akkoord
29-8-22	DPIA Hernieuwd dataonderzoek Inspectie JenV	Gevraagd aan het DT-UHT om een besluit te nemen op het gegevensverstrekking op verzoek van de Inspectie JenV. Besluit: • Verwerkingsverantwoordelijk is de opdrachtgever (DG Herstel), tevens eigenaar van de gegevens. • UHT (verwerker en verstrekker) zal de gegevens leveren met toestemming van de eigenaar en adviseert de opdrachtgever om een aanvulling te verzoeken aan IJ en V op de onderbouwing van de wettelijke grondslag.
29-8-22	Capaciteitsmodel – aanvulling aannames Services	Gevraagd besluit: - Akkoord op de aanvulling aannames Services op Ouderinteractie en Klachten. - De aannamesmet betrekking tot KI&S zijn niet akkoord bevonden. Op korte termijn zal met de betrokken personen gesproken worden om de juistheid en de volledigheid van de aannames met betrekking tot KI&S in het model vast te stellen. - Laatste onderdeel terug in DT-UHT als hamerstuk als aannames KI&S klaar is. Besluit: Akkoord op de aannames Services op Ouderinteractie en Klachten.
29-8-22	Interactie ex-partner	Afgesproken is dat de verantwoordelijkheid ligt bij DG Herstel en vanuit UHT zal Ouderinteractie (cluster Service) het contactpunt zijn. Mocht hier een wijziging in plaatsvinden (rolwijziging) dan wordt het in DT-UHT dit verder afgestemd.
29-8-22	Rol Commissies bij kindregeling en ex-partner	Vanuit DG Herstel is het besluit genomen om de CvW en BAC rol toe te bedelen in de kindregeling en ex-partnerregeling, terwijl eerder in de uitvoeringstoetsen deze niet zijn meegenomen Op korte termijn wordt het verloop van het proces geëvalueerd om na te gaan hoe het is gebeurd en hoe dit voorkomen kan worden in de toekomst.

		Update 29-8; evaluatie over het verloop van het proces heeft plaatsgevonden. Besluit is genomen zonder betrokkenheid van cruciale sleutelfiguren.
22-8-22	Memo periodieke verhoging voor medewerkers Belastingdienst/KI&S – hamerstuk	Gevraagd aan het DT-UHT om: 1. Kennis te nemen van de (totstandkoming) van de besluitvorming. 2. De bestaande afspraken, specifiek de waarnemingstoelage, met gedetacheerde KI&S medewerkers te behouden. 3. De kosten voor het doorvoeren van de extra periodiek voor rekening van UHT te nemen. 4. Actief te communiceren naar medewerkers over de uitkomst van het besluit en de verwachte betaalperiode (september 2022). Besluit: Akkoord op alle punten.
15-8-22	Nota wijziging grondslag terugvorderingsbedrag OGS tegemoetkoming – Hamerstuk	Akkoord gaan met voorgestelde wijziging van de grondslag van het terugvorderingsbedrag waarover de O/GS tegemoetkoming wordt berekend. Besluit: Akkoord
15-8-22	Inschalingsbesluit incl voorstel Service en KOT	Akkoord met het vaststellen van de voorgestelde functies voor KOT en Service en waarderingen onder voorbehoud dat de in een latere fase de functieprofielen gewijzigd kunnen worden en hiermee de waarderingen. Een herbeoordeling vindt plaats voor de overige voorgestelde functies.
15-8-22	Wervingskalender	Tot NADER ORDE de opschalingsbehoefte UHT sturen op UHT niveau (en niet op clusterniveau) Besluit: akkoord
8-8-22	Capaciteitsmodel	Gevraagd aan het DT-UHT: 1. Instemmen met de opzet van het capaciteitsmodel als hulpmiddel om de personele capaciteit te bepalen voor (vooralsnog) KOT-keten. - Akkoord 2. Instemmen met de opgenomen aannames, voor zover beschikbaar, met peildatum 1 augustus 2022 – Akkoord voor Commissies & BBI en KOT (gaandeweg de rit wordt dit bijgestuurd en aangescherpt), Service zal op een aantal punten wijzigingen aanbrengen

		3. Instemmen met periodieke herijking, eerstvolgende keer in december 2022 of zo nodig eerder. – Akkoord met periodieke herijking, Centrale Regie en data komt met een voorstel om op korte termijn te herijken, eerder dan december 2022. 4. Instemmen met het beleggen van de beheerdersrol bij de afdeling Centrale regie en data.- Akkoord
8-8-22	Vervolgbatch uitrol afronden na 30k	Gevraagd aan het DT-UHT: Akkoord te gaan met het oppakken van de nieuwe batch ouders, waarbij de betrouwbaarheid dat de werkelijke compensatie <30K meer dan 93,3% is. Het DT-UHT is akkoord obv onderstaande feedback en suggesties. Feedback en suggesties door DT-UHT: - Het advies van Vaktechniek nadrukkelijker verwerken in het voorstel - Toelichting geven op de wijze van het vaststellen van de groep - DT-UHT benadrukt dat gesprekken met ouders uiterst zorgvuldig, zonder enige druk te zetten, transparant over feit dat geen precieze berekening is gemaakt, dus ook de mogelijkheid bestaat boven 30k te komen bij de berekening, moeten verlopen. Indruk moet te allen tijde worden voorkomen dat we ouders onder druk zetten. - Voorstel wordt zowel vanuit ouder- als UHT perspectief besproken. - Het uitgewerkte voorstel wordt voorgelegd aan het DGTH ter besluitvorming (na laatste afstemming met 5.1.2e), waarin de actiepunten vanuit het DGTH (d.d. 14 juli jl) zijn meegenomen. - Belscript me 5.1.2e afstemmen voordat er wordt gebeld.
8-8-22	Omhanging projecten lijn naar programma V&V	Bij cluster KOT leven veel vragen en zorgen over welke projecten in de lijn blijven en welke overgaan naar het programma. De algemeen directeur geeft een toelichting op het zorgvuldige proces die het DT-UHT heeft doorlopen om te komen tot de beslissing **(dienstopdracht)** dat alle projecten onder het programma komen te vallen,tenzij het geen project meer is en al volledig in de lijn wordt uitgevoerd. Alle projecten waar nog een ontwikkelvraagstuk in zit, gaan over naar het programma V&V.
1-8-22	Aanspreekpunt uithuisplaatsingen	Om te voorkomen dat er verschillende beelden en criteria ontstaan op uithuisplaatsingen, zal vanuit het directieteam UHT 5.1.2e aanspreekpunt zijn voor de verschillende kanalen en onderdelen binnen en buiten de organisatie.

18-7-22	Ouders niet bereikt	Advies buiten behandeling stellen • Eerder is in het DT gesproken over de mogelijkheid om ouders die we niet kunnen bereiken buiten behandeling te stellen en aan vaktechniek gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken. Hiertoe is een advies opgesteld. Indien UHT zelf voldoende informatie heeft om tot beoordeling over te gaan is er geen juridische grondslag om buiten behandeling te stellen. Hierop zijn wel uitzonderingen mogelijk, maar deze zijn op UHT niet van toepassing. Ook zonder het verhaal van de ouder is het in veel gevallen mogelijk om tot een beslissing te komen. • Vanuit KOT is de behoefte niet direct om buiten behandeling te stellen, maar de behandeling tot er contact is op te schorten om voorrang aan andere ouders te kunnen geven. Wetende dat de termijn daarmee niet gepauzeerd wordt. • De impact van beide opties moet verder verkend worden. • Onderwerp wordt meegenomen naar het programma Versnellen en verbeteren. 5.1.2e verzorgt de afstemming hierover met het programma.
4-7-22	Memo toekomstige post 9038 en analyse onbekende postvoorraden	Gevraagd aan het DT-UHT: 1. Het werkproces te bekrachtigen waarbij nieuw binnengekomen post met classificatie 9038 en met datum binnenkomst vanaf 23 mei 2022 door het Serviceteam in behandeling wordt genomen. – Akkoord 2. Opdracht te geven aan een door het DT nader te bepalen UHT-onderdeel tot analyse van het risico op de aanwezigheid van onbekende postvoorraden en het komen met een voorstel dat het risico op toekomstige ophoping van onbehandelde post zo volledig mogelijk wegneemt. – Akkoord 3. Eigenaarschap bij cluster Service – Akkoord
4-7-22	Herzien HZK-regeling	Het projectplan HZK is geactualiseerd met start april 2023 in het kader elk kwartaal een regeling. Poort helemaal dicht voor zelfmelders op dit moment, maar gesprekken zijn nog gaande. Gaat met name over hardheid van beleid en uitvoering en de zorgen dat er doelgroepen gemist worden. Wijziging van projectplan volgt als de uitgangspunt wijzigt. Gevraagd aan DT-UHT: Verzoek aan het DT UHT om het projectplan HZK vast te stellen. Een update is waarschijnlijk van toepassing wanneer de regeling in uitvoering gaat, volgens planning beoogd per april 2023.

		Besluit: Akkoord
4-7-22	VPD voorstel – laatste VPD functieprofiel	Besluit: - Akkoord met functie controleur samenvatting schaal 9 - Het toekennen van arbeidsmarkttoelage bij specifieke functiegroepen, niet bij individuele medewerker. Vervolgacties: - Wens en behoefte van UHT mandaat te krijgen op het instrument arbeidsmarkttoelage om de toelage per functie te kunnen toekennen. - Mogelijkheid bespreken in OR en vakbonden
27-6-22	Ouders niet bereikt	Gevraagd besluit: MT KOT stelt voor uit te gaan van het principe 'tóch IB indien ouder niet bereikbaar'. Beslispunt voor DT betreft timing: na laatste contactpoging z.s.m. beoordelen, óf aanhouden en prioriteit voor dossiers van wel bereikbare ouders? Besluit: • Geen akkoord om toch integraal te beoordelen, geen akkoord om aan te houden. Op basis van het advies van Vaktechniek zal gekeken worden om deze te laten gelden vanaf de Eerste Toets. • Besluit moet genomen worden door DG Toeslagen, vanwege de beleidsmatige beslissing
27-6-22	Nieuwe KPI voor VPD	Graag akkoord met de volgende KPI voor de tweewekelijkse UHT rapportage aan DG Herstel en Stas: In 2022 worden er tenminste 1.600 dossiers gelakt, waarvan 700 bezwaardossiers. Besluit: Akkoord obv de volgende aanvullingen: - Consequenties voor de KPI's van Commissies & BBI ten gevolge van KPI KOT wordt opgenomen in de eerstvolgende rapportage - Bij inhoudelijke afstemming graag PFC (beheerder van KPI UHT) aansluiten - Een reëel scenario en welke concrete gevolgen dit gaat hebben worden nog uitgewerkt – actie Sabine/Jessie

27-6-22	Opdrachtbeschrijving CNR	Instemmen met de in de bijlage opgenomen input voor de opdrachtbrief waarin expliciet is genoteerd wat in en out of scope is per regeling. – Akkoord obv meenemen van de volgende aandachtspunten: - Voldoende disclaimers mbt uitvoerbaarheid opnemen - Mogelijkheid openhouden om dienstverleningspakket uit te breiden - Opnemen risico en toetsen op mogelijkheid: als er op een later moment bepaalde groepen als CAF-vergelijkbaar beschouwd worden, deze ook ambtshalve worden uitgekeerd; optie neerleggen bij SR&B
20-6-22	Voorstel Contracten/werving VPD	Het DT-UHT wordt gevraagd in te stemmen met het volgend besluit: (in overleg besloten met DG Toeslagen 5.1.2e • Akkoord met het starten van de werving voor 33 fte voor team VPD. Voor de exacte inschaling wordt de uitkomst van Leeuwendaal aangehouden en voor de gesprekken met de medewerkers de vlootschouw die door VPD is uitgevoerd. – Akkoord • Akkoord op de Functieprofielen VPD gewaardeerd door 5.1.2e. Alle FGR profielen zijn tot stand gekomen nav rolbeschrijvingen die inhoudelijk zijn afgestemd met de clusters en teamleiders. Van VPD volgt nog de functie controleur samenvatting. o Samenvatter – Akkoord o Dossiermedewerker – Akkoord o Controleur KR – Akkoord o Controleur VT – Akkoord, obv aanpassing functienaam (in afstemming met Reinier/Sabine) o Coördinator – Akkoord • De inrichting van een flexpool met generieke functies wordt verkend, waarin de medewerkers die nu aangenomen worden met een vast contract op een later moment overgezet kunnen worden naar deze flexpool. Het inrichten van de flexpool vindt plaats op basis van een advies dat eerder door TSL bedacht is. Hoe een dergelijk model voor UHT werkbaar kan zijn wordt onderzocht. – Akkoord • Voorstel proces sollicitatiegesprekken VPD – Akkoord obv afronden binnen een maand en zo efficient (LEAN) mogelijk.
13-6-22	Voorstel aanpassen bedrijfsregels ivm ontbreken Eerste Toets na IB	Aan het DT-UHT wordt gevraagd:

		Akkoord om de bedrijfsregels aan te passen om en een categorie gedupeerde ouders na afgenomen IB niet alsnog de 1e toets te laten doorlopen. *Aanvulling: Dit betreft voornamelijk de groep die, voor de CHR, integraal zijn behandeld.* Besluit: het DT-UHT gaat akkoord met het besluit
13-6-22	Tekstvoorstel naar OR – teamleidersdashboard	Aan het DT-UHT wordt gevraagd: De invoering van het dashboard heeft de instemming van de OR. Deze heeft daarbij drie zorgpunten geformuleerd waar in het memo kort op wordt ingegaan. Betreft span of control, cultuur en communicatie. Graag goedkeuring op de lijn zoals beschreven. Vervolgens wordt de OR geantwoord. Besluit: het DT-UHT gaat akkoord met het gevraagde besluit obv verwerking van de doorgegeven feedback en suggesties.
13-6-22	Opdrachtformulering cultuur en leiderschap	Aan het DT-UHT wordt gevraagd: Akkoord op opdrachtomschrijving, uitgangspunten en voorgestelde opzet van het project. Besluit: het DT-UHT is akkoord met de opdracht en het starten van de werkgroep.
13-6-22	Informeren van de Kamer op de status van de opschaling UHT	De vraagstuk rondom het informeren van de Kamer over de status van de opschaling van UHT adviseert DAO om transparant te zijn hierin en zorgvuldig de stand van zaken en voortgang te formuleren. Het DT-UHT stemt in met dit advies.
30-5-22	Uitgangspunten thuis of op kantoor werken	Hamerstuk Akkoord met de voorgestelde richtlijnen en uitgangspunten
23-5-22	Damageprocedure	Herbevestiging op het besluit (d.d. 7 september 2021) van de damageprocedure van Toeslagen regulier waar UHT op aansluit.
23-5-22	Risicoregister en overzicht eigenaren	Besluit: akkoord met de risicoregister en overzicht eigenaren
23-5-22	1e VMR	De 1e VMR is vorige week in DT-UHT besproken. De meegegeven feedback is verwerkt en het DT-UHT gaat akkoord met de 1e VMR obv de laatste aanpassingen bij: Cluster KOT: • KPI 1: Beoordeeld voor 30k – we lopen achter op IB in planning, maar nog conform planning • KPI 2: Afhandeling 30K binnen 6 maanden – oranje ipv groen Cluster Commissies & BBI:

		• Verwijderen KPI 13
23-5-22	Memo ISO (information security officer)	Besluit: het DT-UHT gaat akkoord met de gevraagde adviezen. Vervolgactie: om in eventuele onderbezetting van de functie te voorzien, zal tijdig in het DT-UHT de formatieplek besproken worden.
23-5-22	Memo RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)	Naar aanleiding van de feedback vorige week in DT-UHT is het voorstel aangepast. Besluit: Akkoord met het gevraagde besluit om opdracht aan SSO O&P te geven om de RI&E zachte kant uit te voeren binnen de aangegeven kaders omschreven in de aanbiedingsformulier.
16-5-22	Jaarcontract UHT en A3	Besluit: Akkoord met de stukken obv laatste (tekstuele en lay-out) aanpassingen.
16-5-22	Organisatieontwerp Nieuwe Regelingen	Het DT-UHT wordt nu gevraagd voorliggend organisatieontwerp vast te stellen. Besluit: akkoord obv verwerkingen van de opmerkingen. Definitieve versie ter info in DT-UHT
16-5-22	Gateway review kindregeling	Het DT-UHT wordt gevraagd: • Akkoord te gaan met het doorvoeren van de aanbevelingen; Akkoord, aanbevelingen worden nog SMARTer gemaakt. • Akkoord te gaan met doorgeleiding van het rapport naar DG Herstel ter bespreking in het OGON Nieuwe Regelingen; Akkoord
9-5-22	Notitie Beroepen Niet-Tijdig	Vervolg op bespreking in DT-UHT d.d. 20 april jl is een notitie voorbereid tbv bespreking in OGON vrijdag 13 mei a.s. Besluit: De notitie wordt aangepast nav de bespreking met het DT-UHT. Vanuit verschillende perspectieven is er geen goede overeenstemming te vinden op rechtmatigheid en rechtvaardigheid op deze dilemma. Concluderend; • DT-UHT adviseert om de rechterlijke uitspraken na de urgente gevallen te laten komen. • Capaciteit wordt dan alleen hiervoor ingezet, met uitzondering van urgentie en versneld afhandelen. Aantallen: zoveel als we kunnen, geen aantallen noemen • Disclaimer opnemen dat het met voorrang afhandelen van rechterlijke uitspraken, dit een aanzuigende werking kan bewerkstelligen. • Suggestie doen om toch een meer generieke aanpak te overwegen hoe we de complete groep willen behandelen, waarbij er alsnog afgezien wordt van de rechterlijke uitspraak.

		• Een overweging doen om in gesprek te gaan met de Raad van de Rechtspraak en de voorzitter van de rechtbanken met als doel om hen mee te nemen in de huidige situatie, in achtneming van de machtenscheiding en niet spreken over individuele cases.
9-5-22	Opdrachtformulering cultuur en leiderschap	Het DT UHT wordt gevraagd om akkoord te gaan met de opdrachtformulering, uitgangspunten en opzet. Er is nog geen besluit genomen Aanscherping voorstel wordt gemaakt.
9-5-22	Nota capaciteit VPD	Het DT-UHT wordt gevraagd akkoord te gaan met doorgeleiding van de nota richting de stas via OGON. Feedback DT-UHT en vervolgacties: • Notitie aanscherpen met: o De prioriteit bij bezwaardossiers scherper en explicieter verwerken o Voorstel met aanvullende maatregelen/acties opsommend/bullitsgewijs opnemen o Notitie bondiger en delen van grote dilemma wat het betekent als we op deze manier zo doorgaan en de afhankelijkheid van een type deskundigheid waardoor opschaling maar tot op zekere hoogte mogelijk is. • Hulpvraag aan stas verwerken voor lakcapaciteit • Misverstand/Misinterpretatie: Er is een opvatting ontstaan dat PZB-ers niks meer mogen sturen naar de ouder voordat het gelakt is. Actie voor 5.1.2e om ism MT-KOT communicatie hierop te maken.
2-5-22	Risicoregister UHT	Het DT-UHT wordt gevraagd om akkoord te geven op: 1. Validering van de 14 UHT-brede risico's inclusief toekennen van de eigenaren – niet besproken; dit wordt schriftelijk (per mail) gevalideerd en 23 mei vastgesteld in DT-UHT– actie 5.1.2e 2. 1x per 3 maanden update van de cluster registers - Akkoord 3. Risicomanagement rapportage integreren in de bestaande rapportages - Akkoord 4. 1x per 6 weken risicothema's op de agenda van het DT - Akkoord
2-5-22	U-Toetsen	Het DT-UHT wordt gevraagd akkoord te gaan met: De U-toetsen waarna het akkoord uiterlijk op 3 mei 2022 om 10u wordt gedeeld met het u-toetsteam.

		Besluit: Akkoord
2-5-22	Wet DBA	Aan het DT-UHT wordt gevraagd akkoord te gaan met: 1. Akkoord om de leidinggevenden zoveel mogelijk te ontlasten door PFC de aanvullende functie's (op de reeds eerder uitgevoerde inventarisatie) te laten inventariseren en te beoordelen, waarna ook voor deze functie's een uitzonderingsprocedure opgestart kan worden. De uitzonderingsprocedure heeft een financiële impact t.w.; voor elk persoon zal UHT de werkgeverspremies à 9.9k per jaar moeten afdragen. – besluit: akkoord 2. De Uitzonderingsprocedure Wet DBA op te starten voor aanvullende geïnventariseerde en beoordeelde generieke functie's, met als doel om toestemming van de DG te verkrijgen en geen afwegingskaders meer op te hoeven stellen. – besluit: akkoord 3. DG toestemming te vragen om het besluit om in te huren ZZP'ers -geen onderdeel van beoordeelde functie's- met een rode uitkomst te beleggen bij de 5.1.2e of 5.1.2e UHT. – besluit: akkoord 4. DG toestemming te vragen om bij de rood kleurende inhuur, de ZZP'er in te huren tegen een afdracht van EUR 9.900 per persoon per jaar. – besluit: akkoord. 5. Instemmen met het laten invullen van het afwegingskader door iedere aanvrager bij inhuur buiten de reeds beoordeelde functie's om, om daarmee aan de wet DBA te voldoen. – besluit: akkoord 6. Ten behoeve van ondersteuning van de teammanagers, de capaciteit van PFC versterken met 1 fte. – besluit: akkoord (*Deze wordt meteen ook aanspreekpunt voor toelichting en informatie)*
25-4-22	Uitvoeringstoets HZK	Aan het DT-UHT wordt gevraagd om de 5.1.2e CNR te machtigen de uitvoeringstoets HZK verder af te stemmen met DG Toeslagen waarbij de UHT versie leidend is. Besluit: Akkoord obv besproken aanwijzingen/feedback. Feedback/suggesties: - Overweging om de informatie (incl. eventuele waarschuwingen) in meerdere talen op te stellen – actie 5.1.2e ism 5.1.2e - Vanwege het feit dat wetgeving nog niet gereed is en onduidelijke vooruitzichten op de ontwikkelingen is er discussie over wat als het leidt tot grote aantallen

		zelfmelders. In de U-toets moet nog nadrukkelijker worden aangegeven dat de regeling dan niet uitvoerbaar is en er zal eventueel een nieuwe uitvoeringstoets moeten worden gedaan. - In planning van Q1-2023 opnemen dat er een pilot wordt uitgevoerd - Toelichting opnemen over mogelijkheid CWS - Toelichting opnemen over een ander procesinrichting op bezwaar dan bij KOT (onafhankelijke commissie) en eventuele gevolgen op opvragen om inzage van dossier HZK.
20-4-22	Groeiend aantal BNT	In tussentijd (*10% is al bereikt en voordat de notitie bij de stas aankomt en een besluit genomen wordt*): We gaan door zoals we hebben afgesproken. Dit houdt in: - Zaken met rechterlijke uitspraak krijgen voorrang; UHT kan NIET het besluit nemen om het rechterlijk besluit naast zich neer te leggen. - *Waarschuwing: dit gaat direct ten koste van FIFO en ouders van 2020 die voor een bepaalde deadline opgepakt zouden worden.*
20-4-22	Route afstemming agendering diverse overleggen DG Toeslagen/DG Herstel	In verband met verschillende aanlevermomenten is het verzoek aan allen om stukken die niet via het DT-UHT doorgeleid kunnen worden: - Afstemming zoeken met desbetreffende afdeling/cluster - Afstemming met 5.1.2e voordat het naar desbetreffende gremia verstuurd wordt.
20-4-22	GEB planning UHT	Het DT-UHT is akkoord met de prioritering op de planning GEB obv wijziging prioritering van de kindregeling
20-4-22	O&F rapport	Het DT-UHT is akkoord en geeft complimenten aan 5.1.2e en haar team voor de enorme inspanningen om dit rapport op te leveren en afgestemd te krijgen met de betrokken partijen.
11-4-22	Beroepen Niet-Tijdig	Aangekondigd wordt dat KOT het verwerken van BNT niet meer binnen de 10%-marge kan houden. Een notitie is in de maak ten behoeve van het DGTH en stas waarin o.a. een voorstel wordt gedaan voor een strategiewijziging. In afwachting van besluit geeft het DT-UHT akkoord om de 10%-marge te overschrijden.
11-4-22	Goedkeuring Interne Control Plan (ICP) 2022	Akkoord met het voorstel obv de vervolgacties: - Afstemming met 5.1.2e mbt vervolgacties (o.a. ondersteuning Staf) nav de onderzoeken - Afstemming met [redacted] mbt punt 9. - Afstemming met 5.1.2e mbt betrokkenheid VT bij de onderzoeken - Afstemming met [redacted] mbt punt 2B ivm onafhankelijkheid commissies. Verzoek om wel BBI (administratie en registratie) te onderzoeken

11-4-22	Voorstel KPI burgertevredenheid	Besluit: Akkoord op de voorstellen obv voorgestelde suggesties: - Eventueel mogelijkheid verkennen om de groep uit te breiden met bezwaarproces en klachten - Toelichting aanscherpen in slide 4 over menselijke maat vanuit verschillende perspectieven beredeneerd (dienstverlenend vs juridisch)
11-4-22	Memo boeten buiten compensatiejaren	Het DT-UHT gaat akkoord met de memo om deze voor te leggen aan SR&B en DG Herstel.
11-4-22	Planning werkvoorraad 30k	- Akkoord op de planning om achterstanden in te lopen t/m 1 juni. Besluit: Akkoord met de planning obv vervolgactie om op 1 juni een exact overzicht te geven op: o Wat is geimplementeerd in het reguliere proces o Wat moet nog geimplementeerd worden o Wat is de exacte achterstand - Akkoord met de nieuwe defnitietik eerste toets op 1 juni: o Huidige definitie van productietik is: toets afgerond en ouder gebeld. o Nieuwe definitie is: toets afgerond, ouder gebeld en brief verzonden. Besluit: Akkoord
4-4-22	Notitie Weging additionele taken UHT Ouders in het Buitenland	Akkoord met het voorstel en verzoekt NR om het DT-UHT te informeren bij eventuele wijzigingen door OGON-NR
4-4-22	Vaststelling deeljaarcontracten A3 – UHT	Akkoord met de deeljaarcontracten, met aanvullende afspraak om bij de rapportage in de gemaakte format aanvullingen toe te voegen op bepaalde onderdelen.
4-4-22	Wet DBA	Akkoord
4-4-22	VPD prioritering en planning	- Het besluit om niet meer CvW-dossiers te lakken kan niet alleen door het DT-UHT genomen worden, o.a. vanwege de wettelijke verplichting. - Het besluit wordt voorgelegd aan de staatssecretaris en het DGTH wordt parallel hierin meegenomen. - Na besluit in het DGTH om geen verwijzing meer te maken naar dossiers wordt een verzoek aan CvW gedaan om geen verwijzingen meer te maken totdat er capaciteit is om te kunnen lakken

28-3-22	Notitie VPD nav BAK-advies icm Notitie Inzicht capaciteitsproblemen VPD *Deze 2 notities worden in samenhang met elkaar besproken en daaropvolgend neemt het DT-UHT een besluit.*	- Ten aanzien van de notitie VPD nav het BAK-advies gaat het DT-UHT akkoord op het voorstel. - Ten aanzien van de notitie Inzicht capaciteitsproblemen VPD geeft het DT-UHT advies op de afwegingscriteria om op korte termijn te prioriteren op het voorrang geven op de dossiers waar een wettelijke verplichting op zit (CvW en BAC). Verdeling van capaciteit op de overige onderdelen kan gelijkwaardig verdeeld worden.
28-3-22	Memo strafrechtelijke vervolging	Besluit: - Het DT-UHT gaat deels akkoord met Scenario 2: *UHT staakt (lees: beperkt tot een minimum) de verdere verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens tot zodanig moment als waarop verwerking wel als rechtmatig kwalificeert.* - Hierbij wordt wel de volgende feedback meegegeven: o Deze vraagstuk bij SR&B beleggen en doen van een dringend verzoek om binnen een reële tijd te reageren op hoe UHT geacht wordt hiermee verder te gaan. o DT-UHT geeft aan op te schorten, maar vindt dat we moeten doorgaan. o Meewegen dat er al een knelpunt ligt tbv afhandeling strafrechtdossier o Meeliften met de spoedwet is gesuggereerd door de Lavaco. (*Deze route blijkt geen optie te zijn, d.d. 29-3-22)*
28-3-22	Rapportage uitvoeringstoets Kindregeling	Het DT-UHT gaat akkoord met de inhoud van de uitvoeringstoets Kindregeling obv de verwerking van de voorgestelde aanpassingen
28-3-22	Voorstel enquête Medewerkerstevredenheid	Besluit: Akkoord
21-3-22	Weging op de hand Ouders in het buitenland - BES	Besluit DT-UHT: Akkoord met de inhoud van de weging op de hand voor Ouders in het buitenland – gegevensdeling BES en doorgeleiding naar SR&B
14-3-22	Vaststelling werkinstructies nav plan van aanpak fiscale beheersing UHT	Het DT-UHT stelt vast dat werkinstructies nav de plan van aanpak fiscale beheersing UHT ter informatie opgenomen kan worden bij de stukken vanwege de verplichte karakter van de stukken. Bij afwijking van het standaard besluit zal het afgestemd/besproken worden in het DT-UHT.
7-3-22	Communicatieaanpak afsluiting 30.000 euro	Besluit: het DT-UHT stemt in met de communicatieaanpak afsluiting 30.000 obv de besproken wijzigingen.
7-3-22	Businesscase mediation	Akkoord op pilot obv de vervolgacties en suggesties die zijn gegeven.
7-3-22	UHT-rapportage	De UHT-rapportage zal tweewekelijks in het DT-UHT besproken worden (in de tweewekelijkse cyclus met het Stafoverleg). Besproken wordt:

		- Duiding van de rapportage (NIET de annotatie per cluster) - Voortgang per cluster; hoe gaat het, zijn er zorgen, integrale blik Aanlevering wordt gedaan via productiecontrol - 5.1.2e op de Haar. Dit om te voorkomen dat er verschillende versies circuleren.
28-2-22	Bijzonder belonen	- Akkoord met notitie met in achtneming van de volgende aanscherpingen: o Uitgangspunt is niet dubbel te belonen. Afstemming vooraf met 5.1.2e en KI&S (via 5.1.2e). Heldere communicatie hierover aan de betrokkenen. o Fictieve verdeelsleutel per cluster maken. o Ten aanzien van toekennen periodieken de tekst (Lees 'niet) verwijderen
28-2-22	Protocol VT UHT	- Akkoord met notitie onder voorbehoud van volgende aanscherping o Informeren en afstemmen met Cluster Directeuren toevoegen.
21-2-22	Definitie ex-partnerregeling	Het DT-UHT wordt geïnformeerd over de eventuele wijziging in de definitie. Besluitvorming loopt via de lijn met het programmateam en stuurgroep.
21-2-22	Pilot 30k is voldoende	Het DT-UHT is akkoord met het projectplan onder voorbehoud van verwerking besproken feedback.
21-2-22	Enquête interne communicatie	Het DT-UHT stemt in met de voorstellen: - Om een organisatie-brede enquête uit te voeren om o.a. behoeften op te halen, zowel kwalitatief als kwantitatief. - Een klankbordgroep interne communicatie op te richten, bestaande uit afvaardiging van verschillende onderdelen uit UHT met overlegfrequentie van 1x per maand. Met name op het toetsen op bepaalde thema's.
14-2-22	FSV – update planning en voorstel informeren UHT-groep	Aan het DT-UHT wordt gevraagd akkoord te gaan om per notitie de staatssecretaris T&D te informeren over voortgang FSV. Besluit: Het DT-UHT gaat akkoord om de staatssecretaris te informeren via een notitie in samenwerking met SR&B.
14-2-22	Beroepen Niet-Tijdig	Aan het DT-UHT wordt gevraagd om de optie wetgeving uit te sluiten, dan wel de te adviseren/het gesprek met MinFin te voeren over het indienen van een spoedwet. Het DT-UHT adviseert om een notitie in te sturen naar de staatssecretaris waarin toelichting wordt gegeven op de dilemma waar de uitvoeringsorganisatie mee geconfronteerd wordt en waarbij er geen pasklare oplossing voor is. Hierin ook opgenomen wat de mogelijke risico's van de omvang van het probleem zijn.
14-2-22	Notitie dienstverlening advocaten	Het DT-UHT onderschrijft het volgende:

		1. Onderkent u dat aan advocaten die gedupeerde ouders bijstaan een ~~afwijkend~~ geoptimaliseerd niveau van dienstverlening moet worden geboden? JA 2. Aanvaardt u dat productiecapaciteit (als dit na verdere uitwerking nodig blijkt te zijn) beschikbaar zal moeten worden gesteld om op hieronder te noemen punten aan de wensen van advocaten tegemoet te kunnen komen? JA, het moet leiden tot een betere resultaat voor de advocaten voor al die problemen aan de achterkant. Hier is een impactanalyse op nodig. Gaat niet om alternatieve inzet, maar de inzet die we doen gaan moet wel bijdragen aan de oplossing van de advocaten 3. Gaat u ermee akkoord dat aan u in aanvulling op dit risicosignaal op korte termijn ~~(streefdatum: 21-02-2022)~~ een plan van aanpak zal worden aangeboden waarin nadere invulling wordt gegeven aan de praktische (procesmatige) tegemoetkoming aan de wensen van de advocaten? Akkoord; in plan van aanpak komt o.a. in hoe de (telefonische) dienstverlening vergroot kan worden, het vastleggen van bezoeken, een betere bevestiging en gemachtigden, inzage in stukken, mogelijkheid tot een spoedbehandeling.
7-2-22	Privacy TL dashboards medewerkers	Akkoord op de inhoud van de memo en het gevraagde besluit aan de OR, om de filter optie te mogen implementeren en deze memo ter instemming voor te leggen bij OR DG Toeslagen en de medezeggenschapsraad UHT hierbij mee te nemen.
7-2-22	3e VMR	Schriftelijk akkoord op 8-2-22
7-2-22	Spelregels P-gesprekken cyclus en voortgangsgesprekken	Het DT-UHT gaat akkoord met het voorstel op alle drie de punten
31-1-22	Format jaarplannen	Besluit: akkoord met de format volgens bijlage 5 (format A3) obv toevoegingen van 'middelen' en 'risico's'
24-1-22	Plan van aanpak UHT	Aan het DT-UHT wordt gevraagd om een formeel akkoord te geven op de plan van aanpak UHT, onder voorbehoud van: - Akkoord op de financiële claims die nu zijn doorgezet naar FEZ. - Hoofdstuk 4 (opschalingsplan) en hoofdstuk 5 (financiële verantwoording) worden separaat ter besluitvorming voorgelegd aan het DT-UHT. Besluit: het DT-UHT gaat akkoord hiermee en complimenteert de betrokkenen voor het samenstellen van dit plan en de goede samenwerking.
24-11-22	Werkinstructies auto van de zaak, vervoerskaarten en teamuitjes	Aan het DT-UHT wordt gevraagd om akkoord te gaan met de werkinstructies, zodat deze uitgerold kunnen worden door PFC binnen UHT. Besluit: Akkoord met het voorstel

24-11-22	Pilot wachttijd overbruggers	Aan het DT-UHT wordt gevraagd akkoord te gaan met de pilot om update kaarten te versturen naar ouders die wachten om beoordeeld te worden na de lichte toets. Besluit: Akkoord op de pilot verloopt in overleg met 5.1.2e KOT na verwerking van besproken acties. Terugkoppeling in DT-UHT bij mededelingen.
17-1-22	Voorstel plan van aanpak 'niet gemelde ouders'	Aan het DT-UHT wordt akkoord gevraagd op - Het plan van aanpak en doorgeleiding naar de stuurgroep 'aanpak herstelorganisatie KOT en sociaal domein' - Beleggen proceseigenaarschap bij afdeling Service – 5.1.2e Besluit (akkoord obv de te nemen acties): - Akkoord op doorgeleiding naar de stuurgroep met als tussenstap het inbrengen in het DGTH. - Akkoord met het beleggen van de proceseigenaarschap bij afdeling Service.
17-1-22	Groslijst en PB-rapportage	Aan het DT-UHT wordt gevraagd om akkoord te gaan op het doorvoeren van de wijziging dat de proceseigenaar is ten alle tijden een lid van DT-UHT en de gedelegeerde proceseigenaar is MT-lid van desbetreffende cluster of medewerker uit die cluster. Besluit: Akkoord
17-1-22	Voorstel plan van aanpak website planning wijziging aanmelddatum	Aan het DT-UHT wordt gevraagd om akkoord te gaan op de plan van aanpak Besluit: Akkoord met voorstel
10-1-22	Memo Q-schijf problematiek	Gevraagd aan het DT-UHT om een besluit te nemen om: Voor de korte termijn: 1. Akkoord te gaan met het aanstellen van een rollenbeheerder bij de POD IV 2. Akkoord te gaan om voor de inrichting van de rollen en autorisaties van de Q-schijf, daar waar van toepassing, aan te sluiten bij het project Herinrichting Administraties. Besluit: Akkoord met punt 1 en 2 obv dat: - De rollenbeheerder in samenwerking met HR en de teamleiders (KOT) afstemt wie welke autorisaties nodig hebben. - Serviceteam krijgt alleen leesrechten, op verzoek van 5.1.2e Service. Voor de lange termijn: (Q3-2022)

		3. Akkoord te gaan om een apart projectteam op te richten die zich als eerste gaat bezig houden met het komen tot een Business Case en impact analyse om de mogelijke aansluiting op het GDA project te onderzoeken? Besluit: Akkoord met punt 3 obv dat: - Een projectplan/plan van aanpak wordt gemaakt en dit terug te leggen bij het DT-UHT – actie 5.1.2e
10-01-22	PvA voldoen fiscale wetgeving UHT	Ter kennisname aangenomen. Uitvoering wordt in werking gesteld. Onderwerp wordt geagendeerd in DT-UHT in dien nodig geacht door 5.1.2e
03-01-22	Nieuwe definitie aanmelddatum	- Vastgesteld aanmaakdatum op basis van 43 werkopdrachten ipv 28 werkopdrachten. - Communicatietekst tbv SCT-rapportage wordt nog afgestemd.
27-12-21	Nieuwe definitie aanmelddatum	Besluitvorming op vaststellen aanmaakdatum op basis van 43 werkopdrachten ipv 28 werkopdrachten en hiermee de herstelactie op 1792 BSN's wordt buiten het DT-UHT genomen. Het DT-UHT is akkoord dat de besluitvorming hierop wordt gedaan door de 5.1.2e UHT en 5.1.2e KOT.
27-12-21	Afvoeren projecten uit groslijst PB	Akkoord voor het afvoeren van de 2 projecten waar momenteel geen voortgang op gerapporteerd kan worden (na herhaaldelijk verzoek bij Herstelbeleid). Het betreffen: • Nr. 77. Schuldenaanpak – discrepantie partnerbegrip • Nr. 83. (externe) begeleiding van ouders met groot compensatiebedrag
20-12-21	Concept weging op de hand Kindregeling	Besluit wordt gevraagd aan DT-UHT voor een akkoord op doorgeleiding van het concept naar DG-Toeslagen en aansluitend DG Herstel – Akkoord Vervolgstappen: na instemming op donderdag (overleg met DG Toeslagen) wordt het stuk doorgestuurd naar DG Herstel.
13-12-21	Organisatieontwerp UHT	- Organogram UHT: Wijzigingen organogram bij: o Service o Naamswijziging 30k informatie en contact – was eerst 30k-Nazorg Besluit: akkoord met deze wijzigingen - Blauwdrukken UHT: *Disclaimer: de blauwdrukken zijn een levend document. Wijzigingen kunnen plaatsvinden door de veranderende organisatie.* Besluit: akkoord op de blauwdrukken UHT
13-12-21	Plan van aanpak herinrichting administratie HR	Akkoord met voorgestelde aanpak

UHT

13-12-21	Spelregels leidinggevende instroom HR	Akkoord met voorgestelde aanpak
6-12-21	Informatievoorziening	Ten aanzien van de IV-ontwikkeling worden de volgende afspraken gemaakt: - Maak zoveel mogelijk gebruik van de bestaande voorzieningen. Wanneer de huidige voorzieningen niet afdoende zijn, graag in gesprek gaan met Architectuur (via 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e) de mogelijkheden te verkennen - Om de IV-imago meer te herstellen wordt nadrukkelijker aandacht besteed aan de stappen met GEB's en PIA's, het continue proces om toekomstbestendiger te zijn, goede afstemmingen houden met ketenpartners. - Aangaande het procesarchitectuur worden een aantal principe-uitspraken gedaan: o Bij een korte time-to-market is er weinig keuze en zal de vastgelegde route bewandeld worden o Bij een langere time-to-market kunnen verschillende mogelijkheden verkend worden. - Introductie van een periodiek portfolio-overleg; o 4-wekelijkse overleg in samenwerking met het programmabureau en 5.1.2e (of afvaardiging met mandaat om beslissingen te nemen namens het cluster) o Prioriteringsvraagstukken worden voorgelegd aan het DT-UHT ter besluitvorming ▪ Functionele wensen van elk cluster scherp en concreet formuleren en vastleggen – coördinatie verloopt via Ketenregie o Eigenaarschap ligt bij Bedrijfsvoering
6-12-21	Plan van aanpak 300 fte	Het DT-UHT besluit over de volgende uitgangspunten: - De 300 FTE bezettingsplaatsen worden ingevuld door medewerkers momenteel werkzaam bij UHT – Akkoord (inclusief medewerkers bij KI&S) - Definitie momenteel werkzaam bij UHT: per peildatum 1 februari 2022 werkzaam bij UHT – Akkoord - Medewerkers mogen alleen solliciteren voor contract onbepaalde tijd op huidige functie – Akkoord - Voordat we starten met het werven van de collega's hebben we afspraken met onze raampartijen gemaakt – Akkoord - Voor de start van het wervingsproces hebben we een afgestemd en goedgekeurd bezettingsplan – Akkoord - We gebruiken een verkorte wervingsprocedure – Akkoord - Tijdslijnen; Akkoord onder voorbehoud van afstemming tijdslijn convenant 300 fte.
29-11-21	Wijze van informeren van ouders dubbele nationaliteit	• Keuze voor optie 1 (persoonlijke benadering van PZB-er) indien er op (relatief) eenvoudige wijze deze ouders geïdentificeerd kunnen worden.

		• Keuze voor optie 3 (generieke communicatie op de website) indien de wijze van het identificeren complexer is en zodanig capaciteit kost, dat dit effect heeft op de integrale beoordeling.
22-11-21	Goedkeuring GEB – verstrekken gegevens aan SNG/Centraal Betalingsoverzicht & Validaties	Akkoord op beide GEB's onder behoud van het scherper formuleren van de actiepunten en actiehouders. - Een GEB voor alle andere bedrijfsprocessen zullen worden gemaakt en in het DT-UHT worden aangeboden voor een formeel akkoord. - Het monitoren van de openstaande actiepunten/risico's zal worden gedaan vanuit het team van de plaatsvervangend directeur UHT.
22-11-21	Goedkeuring Opschaling – Tijdelijke oplossing opleiders	Akkoord met de genomen maatregel op de tijdelijke oplossing opleiders.
15-11-21	Positionering VT in UHT/Organogram	Keuze voor positionering VT onder 5.1.2e UHT, onder voorwaarde van de verdere uitwerking van de borging op o.a. onafhankelijkheid, zelfstandigheid functionaris, integraliteit etc. in protocollen/afspraken. Vervolgstappen: - Aanpassingen op de organogram gaat eerst langs 5.1.2e UHT, voordat het bij DG-Toeslagen wordt voorgelegd. - Na instemming wordt het gecommuniceerd richting de rest van de organisatie. - Vooruitlopend op akkoord van DG-Toeslagen zal Communicatie een spreeklijn afstemmen 5.1.2e ism 5.1.2e
15-11-21	Proces uitstroom	Akkoord op voorstel inclusief het direct delen met alle betrokkenen van dit proces.
15-11-21	Bijzonder belonen 2021	Akkoord op het voorstel om het bijzonder belonen 2021 op een generieke wijze uit te voeren en zal voorgelegd worden aan de OR.
15-11-21	Melden en signaleren van misstanden binnen UHT	Akkoord met het huidige voorstel en de te doorlopen stappen onder behoud van de aanpassingen.
08-11-21	Kwaliteit brondata en registratie	5.1.2e zal vanuit Data de linkin-pin zijn met MT-KOT om een bijdrage te leveren aan o.a. het inrichten van het afmeldproces etc. bij niet ouders/niet-KOT
08-11-21	Herijking aanpak herstel	Borgen dat het belangrijk is dat DT-UHT in staat wordt gesteld om advies mee te geven over de impact en haalbaarheid in het programma.
01-11-21	Behandeling FSV en VGF	• Akkoord met de lijn die voorgelegd is onder voorbehoud van wijzigingen/aanpassingen door VT en bestuursadvisering. • Akkoord voor doorgeleiding DGTH/SCT
01-11-21	O&F rapport	Akkoord met tabel indicatieve samenstelling 300fte.
01-11-21	Brandbrief advocaten; verzoek eigen loket	DT-UHT sluit aan bij de schriftelijke reactie met SR&B en DG Herstel. Verzoek dat afdeling Services aansluit namens DT-UHT hierbij 5.1.2e iom 5.1.2e). Vanuit VT wordt een vaco verzocht om mee te lezen en in een later stadium sluiten de Commissies en MT-KOT aan.

01-11-21	SCT-rapportage	Voortaan wordt het SCT-rapportage besproken buiten het DT-UHT
25-10-21	Informatie individuele medewerkers in dashboards	Akkoord met hanteren bestaande dashboards tbv volgen van de voortgang van ouders. Herziening PIA moet komen die helderder omschreven is. Deadline in afstemming met Interne Beheersing
25-10-21	Informatie individuele medewerkers in dashboards	Belangrijk om OR/MR meenemen in de besluitvorming
25-10-21	Integrale rapportage ouderinteractie	De integrale rapportage wordt structureel besproken in het DT-UHT. Frequentie, lengte en vorm wordt nog afgestemd (Guus)
25-10-21	Wervingskalender	De wervingskalender biedt goede inzichten in de stand van zaken op de capaciteitsbehoefte en afgesproken wordt om dit maandelijks in het DT-UHT te bespreken.
18-10-21	Plan van aanpak Q4	Akkoord met: verzending plan naar SCT, planning opstellen voor DT om meer aanwezig en zichtbaar te zijn voor de teams, wekelijks monitoren HR in DT UHT, bieden perspectief medewerkers (verlengingen en vaste contracten), voorstel naar SCT om planning aanmelddatum ouders te wijzigen op de website.
18-10-21	Verlofsaldi	Akkoord met het ingediende voorstel met aanvulling dat in individuele gevallen maatwerk geleverd kan worden na besluitvorming door de Directeur UHT.
11-10-21	Herijking aanpak herstel	Meer betrokkenheid van UHT in herijking voor meedenken in o.a. haalbaarheid, uitvoerbaarheid
11-10-21	Handelswijze UHT bij meldingen mogelijke omissies	Akkoord met uitwerken voorstellen oplossingsrichtingen onder voorbehoud dat het voorstel met oplossingsrichting terug in DT-UHT komt ter bespreking en besluitvorming
11-10-21	Kwaliteit brondata en registratie	Akkoord op uitbreiding van deze 10 fte
11-10-21	Weging op de hand	Akkoord op doorgeleiding naar SR&B onder voorbehoud van uitwerking op hoofdstuk ‘Commissies’
11-10-21	Herijking aanpak herstel	Akkoord met principes en verder uitwerken voorstel
11-10-21	Plan van aanpak UHT	Akkoord met eerste conceptvoorstel om verder te gaan met uitwerken
4-10-21	SCT-rapportage	Peildatum rapportage naar de woensdag ipv donderdag
27-09-21	Opdracht/KPI’s UHT	• Het DT UHT is akkoord met de vijf centrale vragen voor de inventarisatie van de KPI’s en prioriteiten vanuit de verschillende MT’s. • Het DT UHT is akkoord met de voorgestelde planning, onder voorbehoud dat deze met één week wordt ingekort, i.v.m. geplande heidagen. • Het DT UHT is van mening dat het onderwerp “sturingsmodel” geagendeerd dient te worden tijdens de heisessie.
27-09-21	Belofte 2021	Er is principe akkoord gegeven op de denkrichting en mandaat ligt bij MT KOT om voorbereidingen te treffen voor organisatieverandering, waarbij strategische besluiten aan het DT UHT worden voorgelegd. Als eerste notitie naar DT UHT met uitkomst en follow up van de evaluatie pilot Zwolle. Definitief akkoord na evaluatie


UHT

Definitief verslag DT UHT / 29-08-22

Acties
Voorraadagenda
Besluiten

Datum/ tijd	29 augustus 2022
Locatie	Utrecht, de Knoop, zaal 3.05
Deelnemers	5.1.2e
Afwezig	5.1.2e
Gasten:	5.1.2e

0. Lunchsessie thema IV-complexiteit – toelichting door 5.1.2e en 5.1.2e
Het DT-UHT wordt in een lunchsessie meegenomen in een voornamelijk informatieve sessie over de complexiteit rondom de informatievoorziening (IV) van onze applicatielandschap.

Afgesproken wordt om de IV-prioriteringsvraagstukken regelmatig te agenderen in het DT-UHT vanwege de urgentie en noodzaak om hier goed op te kunnen sturen. De portfolio-dilemma's zullen aan het DT-UHT voorgelegd worden op initiatief van Centrale Regie en data.

A. Vaststellen agenda

B. Vaststellen notulen vorige vergadering
De conceptnotulen van 22 augustus worden vastgesteld zonder tekstuele aanpassingen.

B1. Actie- en besluitenlijst
Wijzigingen zijn opgenomen in de actie- en besluitenlijst.

C. Mededelingen
C1. Interactie ex-partner – CNR (verwijzing naar punt G4.)
Een verwijzing wordt gemaakt naar de uitwerking rondom "interactie en onderzoek ex-partners" en de ontwikkeling van meedenkgroepen.

Afgesproken is dat de verantwoordelijkheid ligt bij DG Herstel en vanuit UHT zal Ouderinteractie (cluster Service) het contactpunt zijn. Mocht hier een wijziging in plaatsvinden (rolwijziging) dan wordt het in DT-UHT dit verder afgestemd.

C2. Terugkoppeling maatwerk IB 2,5 dag – 5.1.2e
5.1.2e KOT blikt terug op een zeer succesvolle 2,5 daagse sessie op maatwerk IB op BNT. In een breed gezelschap bestaande uit de verschillende gelederen van UHT (o.a. KOT, BBI-WS, Service, VT, Procesregie, Productiecontrol) is er constructief gesproken over de werkwijze en welke maatwerk mogelijk is om o.a. de doorlooptijden te verkorten.

De uitkomsten worden uitgewerkt en vanaf september zal gestart worden met een pre-pilot op 'Evident niet-gedupeerden' en vanaf oktober met de pilot maatwerk IB op BNT.

C3. Voorbereiding Bezwaren en Beroepen – Cluster BBI-WS
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor Bezwaren en Beroepen en het werven van een kwartiermaker voor Bezwaren bij Nieuwe Regeling.

C4. DGO – overleg met de vakbonden – Cluster Staf
In het DGO d.d. woensdag 31 augustus a.s. zal o.a. gesproken worden over het traject 300fte. Vanuit de bonden zijn veel vragen gesteld aan UHT.

C5. OR/MR – 5.1.2e UHT
In de OR/MR zal o.a. op de agenda staan:
- Organisatieontwerp CNR
- Videobellen
- Steunpunt Veiligheid Publieke Dienstverlening (VPD)

D. Ter besluitvorming
D1. Capaciteitsmodel – aanvulling aannames Services – 5.1.2e
Gevraagd besluit:
- Akkoord op de aanvulling aannames Services op Ouderinteractie en Klachten.
- De aannamesmet betrekking tot KI&S zijn niet akkoord bevonden. Op korte termijn zal met de betrokken personen gesproken worden om de juistheid en de volledigheid van de aannames met betrekking tot KI&S in het model vast te stellen.
- Laatste onderdeel terug in DT-UHT als hamerstuk als aannames KI&S klaar is.

Besluit: Akkoord op de aannames Services op Ouderinteractie en Klachten.

D2. DPIA Hernieuwd dataonderzoek Inspectie JenV – 5.1.2e
Gevraagd aan het DT-UHT om een besluit te nemen op het gegevensverstrekking op verzoek van de Inspectie JenV.

Besluit:
- Verwerkingsverantwoordelijk is de opdrachtgever (DG Herstel), tevens eigenaar van de gegevens.
- UHT (verwerker en verstrekker) zal de gegevens leveren met toestemming van de eigenaar en adviseert de opdrachtgever om een aanvulling te verzoeken aan IJ en V op de onderbouwing van de wettelijke grondslag.

Vervolgactie:
- Cluster Staf (Interne Beheersing) werkt een voorstel/memo uit ism CPO Toeslagen voor een generiek proces op verzoeken aan UHT rondom gegevensdeling aan externe partijen.
- Proceseigenaar (5.1.2e CNR) zal reageren naar SR&B en DG Herstel

D3. Portfoliomanagement en inrichting PB – 5.1.2e
t.a.v. Portfoliomanagement
Gevraagd aan het DT-UHT om akkoord voor:
- Akkoord op de voorgestelde inrichting van het programma bureau
- Akkoord op de Portfolio Plattegrond en de ambitie
- Akkoord op Portfolio Proces

Feedback DT-UHT:
Het DT-UHT heeft behoefte om alvorens te beslissen eerst te oefenen om er gevoel bij te krijgen en de vergelijking te kunnen maken wat het oplevert ten opzichte van andere instrumenten die er al voorliggen.

Afgesproken wordt dat een conceptversie opgesteld wordt met een aantal cruciale onderdelen – backlog ophalen en deze plotten op het proces van o.a. strategische doelen, projecten – om de knelpunten op tafel te krijgen en hier een advies te geven (*'nee, mits'* of *'ja, tenzij'*)

t.a.v. Inrichting programmabureau:
Gevraagd aan het DT-UHT:

- Het Programmabureau krijgt een centrale rol in portfoliomanagement en alle projecten verlopen via portfoliomanagement/PB.
- PB heeft een actieve rol richting de opdrachtgever, meer kwaliteitsgericht en blijft verantwoordelijk voor de aansturing van werving van werkgeverskant.
- Aansluiting met de clusters blijft geborgd, zodat inhoudelijke kennis inhouse blijft.

Besluit: Akkoord

Vervolgstappen:

- In afstemming met Centrale Regie en data, CNR en programma V&V voor verdere inrichting en vormgeving

E. Ter bespreking
E1. Communicatieplan BNTB – 5.1.2e
In verband met tijd wordt dit onderwerp doorgeschoven naar volgende week.

F. Communicatie
F1. Wekelijkse webinar
De wekelijkse webinar gaat door zonder het DT-UHT ivm de heidag Cultuur en Leiderschap.

G. Ter informatie
G5. Programma werkbezoek SG aan UHT d.d. 1 september 2022
Aanvulling doen op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen

H. Rondvraag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Aan 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Van Toeslagen/BLD
Datum: 28-8-2024 13:04
Cc: 5.1.2e @toeslagen.nl
Onderwerp: Betr: Fw: Betr: Fw: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Hallo 5.1.2e

De VTA heeft contact met het OM inzake de sanctie dossiers.
Bijgaand een mail van 5.1.2e (destijds 5.1.2e) die hier toestemming voor heeft gegeven.

(Zie het bijgevoegde bestand: opvragen om deel 1.PNG)(Zie het bijgevoegde bestand: opvragen om deel 2.PNG)

Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e Herstel

Belastingdienst
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
Graadt van Roggenweg 500, Utrecht

tel. 5.1.2e

5.1.2e @toeslagen.nl

buiten verzoek

5.1.2e --28-08-2024 11:49:44---Hi 5.1.2e kun jij me met onderstaande vraag helpen? Hebben collega's van het sanctieteam contact met

Van: 5.1.2e /Toeslagen/BLD
Aan: 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Datum: 28-08-2024 11:49
Onderwerp: Fw: Betr: Fw: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Hi 5.1.2e kun jij me met onderstaande vraag helpen? Hebben collega's van het sanctieteam contact met het OM en weet jij wat daar de grondslag voor is?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e

@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e
----- Doorgestuurd door 5.1.2e /Toeslagen/BLD op 28-08-2024 11:48 -----

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl
Aan: @toeslagen.nl
Datum: 28-08-2024 11:46
Onderwerp: Betr: Fw: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

---

naar mijn weten hebben VTA's niet rechtstreeks contact met OM, maar dat kan ik mis hebben.
Ik vermoed dat het te maken heeft met informatie uitvraag door het sanctieteam als sprake was van strafrechtelijke veroordeling irt KOT. Maar kan geen kwaad om verduidelijking te vragen, zodat het goed kan worden uitgezocht.
Sanctieteam valt/viel onder 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e UHT
.....
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Dienst Toeslagen
.....
M: 5.1.2e
E: 5.1.2e @toeslagen.nl
www.toeslagen.nl/herstel

5.1.2e
E: 5.1.2e @toeslagen.nl
.....

5.1.2e ---28-08-2024 11:07:57--- 5.1.2e weet jij waar dit over gaat? Ik kan ook even om verduidelijking vragen, want ik vat de vraag

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl
Aan: @toeslagen.nl
Datum: 28-08-2024 11:07
Onderwerp: Fw: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

5.1.2e weet jij waar dit over gaat? Ik kan ook even om verduidelijking vragen, want ik vat de vraag niet direct. Maar denk dat jij er waarschijnlijk wel wat van af weet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
.....
Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
.....
Werkdage buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Dubbel met ID: 3378439

Pagina's zijn geweigerd

3 - 3

Dubbel met ID: 3378439

Van: 5.1.2e (SRB)" <5.1.2e @minfin.nl>
Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl" 5.1.2e @toeslagen.nl>, 5.1.2e @toeslagen.nl"
5.1.2e @toeslagen.nl>, 5.1.2e @toeslagen.nl"
5.1.2e @toeslagen.nl>, 5.1.2e (SRB)"
5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e @toeslagen.nl" 5.1.2e @toeslagen.nl>,
5.1.2e @toeslagen.nl" 5.1.2e @toeslagen.nl>
Cc: 5.1.2e (SRB)" 5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e
(SRB)" 5.1.2e @minfin.nl>
Datum: 02-06-2022 17:55
Onderwerp: Uitkomst OGON met betrekking tot strafrechtdossiers

Beste collega's,

Ik heb begrepen dat er nog wat onduidelijkheid is over de uitkomst van het OGON deze ochtend ten aanzien van de strafrechtdossiers.

We starten met de behandeling van de ouders met een mogelijk strafrechtdossier.
De lijn is dat we een ouder compenseren, tenzij... hiervoor geldt een actieve onderzoeksplicht bij een mogelijk strafrechtdossier.
Ingeval van een mogelijk strafrechtdossier geldt dat

a. we kijken naar de gegeven die Toeslagen zelf voorhanden heeft
b. indien deze gegevens ontoereikend zij dat vragen we gegevens op bij onze contactpersoon bij het OM/ bij de Rechtspraak / of bij Justis (dit heeft 5.1.2e tijdens het OGON aangeboden omdat hij daar goede contacten heeft). Doelstelling is om relatief snel de relevante feiten boven tafel te krijgen. In die zin kan er wellicht in veel gevallen al worden volstaan met de strafrechtelijke uitspraak of het proces verbaal.
c. indien na de uitvraag er nog steeds geen of onvoldoende gegevens voorhanden zijn wordt de mogelijke strafrechtelijke component buiten beschouwing gelaten en wordt de aanvraag daarmee verder als een reguliere aanvraag voor compensatie behandeld.

Indien er voldoende strafrechtelijke gegevens voorhanden zij dan is de vraag hoe de

strafrechtelijke component verder gewogen moet worden. Het OGON heeft zich daar niet expliciet over uitgesproken. Voor nu is de afspraak dat deze dossier worden geëscaleerd via de gebruikelijke vaktechnische lijn vaco – lavaco - management. Afhankelijk van de vraagstukken die daarbij naar voren komen worden deze vraagstukken nog verder geëscaleerd/afgestemd met betrokken management / dossiertafel / et cetera.

Hoop dat hiermee eventuele onduidelijkheden van tafel zijn .

Hartelijke groet,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....

Directie Strategie, Recht & Beleid
Juridische Zaken & Vaktechniek
DG Toeslagen / Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....

M 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl
https://rijksvideo.webex.com/ 5.1.2e
Webex: 5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl
Van: 5.1.2e | AKL Advocatuur" 5.1.2e @akladvocatuur.nl>
Datum: 11-9-2024 17:11
Onderwerp: Re: Betr: Re: Betr: Re: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Is er 1 collega die er verstand van heeft?

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl
Datum: woensdag, 11 september 2024 11:34
Aan: 5.1.2e | AKL Advocatuur 5.1.2e @akladvocatuur.nl>
Onderwerp: Betr: Re: Betr: Re: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Klopt dat je nog reactie mag verwachten van mij. Heb de vraag uit staan, de collega met verstand erover werkte vorige week niet, daarom duurt het vermoedelijk iets langer.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
.....
Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e

5.1.2e | AKL Advocatuur" ---11-09-2024 10:57:52---[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: 5.1.2e | AKL Advocatuur" 5.1.2e @akladvocatuur.nl>
Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl
Datum: 11-09-2024 10:57
Onderwerp: Re: Betr: Re: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Yes die heb ik.

Klopt het dat er nog geen inhoudelijke terugkoppeling is? Dit is iets waar niet per se nog over nagedacht hoeft te worden toch?

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl
Datum: maandag, 2 september 2024 15:55
Aan: 5.1.2e | AKL Advocatuur 5.1.2e @akladvocatuur.nl>
Onderwerp: Betr: Re: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Dat gaat mijn pet te boven, ik ga dat achterhalen. Heb je er je bedenkingen bij?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

buiten verzoek

5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e

5.1.2e | AKL Advocatuur" ---02-09-2024 15:32:33---[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID: 3378439

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Pagina's zijn geweigerd

3 - 4

Dubbel met ID: 3378439

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Aan: 5.1.2e /Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Van: 5.1.2e Toeslagen/BLD
Datum: 18-9-2024 15:51
Onderwerp: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

5.1.2e

Ik weet dit niet, maar heb het uitgezet bij 5.1.2e als ik een reactie heb dan zal ik die gelijk doorzetten.

Mvrgr

5.1.2e
5.1.2e UHT team risk &compliancy en team audit
Riskmanagement, privacy, security, Informatie huishouding, interne- en rechtmatigheidscontrole
tel 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

dubbel met ID: 3378439

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Pagina's zijn geweigerd

2 - 4

Dubbel met ID: 3378439

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Aan: 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Van: 5.1.2e Toeslagen/BLD
Datum: 1-10-2024 10:33
Cc 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Onderwerp: Fw: Betr: Fwd: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

5.1.2e wil jij aub voor de zekerheid vandaag of uiterlijk morgen nog meekijken? Ligt nu al een hele tijd en heb een wat ongeduldige advocate achter me aan.

Haar vraag was: Hoe zit het juridisch met het delen/opvragen van gegevens? Hebben jullie daar een notitie van oid?

Kan ik dit gewoon antwoorden? : de grondslag voor het opvragen van die gegevens ligt in artikel 6.13 Wht.

Of is dat dan onvolledig?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
.....

buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e
----- Doorgestuurd door 5.1.2e Toeslagen/BLD op 01-10-2024 10:30 -----

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2i

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID: 3378439

5.1.2e

5.1.2e

Pagina's zijn geweigerd

2 - 5

Dubbel met ID: 3378439

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Aan: 5.1.2e /Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Van: 5.1.2e Toeslagen/BLD
Datum: 1-10-2024 16:08
Onderwerp: Fw: Betr: Betr: Betr: Fwd: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Kan je mij morgen hier even over bellen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
.....
Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e
----- Doorgestuurd door 5.1.2e Toeslagen/BLD op 01-10-2024 16:08 -----

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl
Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl
Cc: 5.1.2e @toeslagen.nl, 5.1.2i @toeslagen.nl
Datum: 01-10-2024 13:30
Onderwerp: Betr: Betr: Betr: Fwd: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Hi 5.1.2e

Deze privacy-toetsen zijn niet door de privacy office uitgevoerd, en komen mij helaas ook niet bekend voor.

Gr. 5.1.2e

5.1.2e

.....
Team Risk & Compliancy UHT
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
Dienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht
M 5.1.2e
E 5.1.2e @toeslagen.nl
.....
Werkdagen: buiten verzoek

5.1.2e --01-10-2024 10:54:57---Hi 5.1.2e als ik het goed begrijp is 6.13 idd voor het verwerken. Maar voor het opvragen, de selectie

Van: 5.1.2e Toeslagen/BLD

Aan: 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Cc: 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst, UHT PrivacyOffice_Postbus/BLD@BELASTINGDIENST
Datum: 01-10-2024 10:54
Onderwerp: Betr: Betr: Fwd: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Hi 5.1.2e als ik het goed begrijp is 6.13 idd voor het verwerken. Maar voor het opvragen, de selectie en de levering zijn privacy-toetsen gedaan en ik ben eigenlijk op zoek naar de uitkomsten/overwegingen daarin. Niet om die letterlijk door te zetten, maar wel om te weten welke leveringsafspraken/-besluiten wanneer zijn gemaakt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e

5.1.2e ---27-09-2024 09:06:49---Beste 5.1.2e heeft onderstaande e-mail doorgestuurd aan mij. De grondslag om deze gegevens te ver

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

5.1.2i

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel met ID: 3378439

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

Pagina's zijn geweigerd

3 - 6

Dubbel met ID: 3378439

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Aan: 5.1.2e /Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Van: 5.1.2e Toeslagen/BLD
Datum: 1-10-2024 13:30
Cc: 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst, UHT PrivacyOffice_Postbus/BLD@BELASTINGDIENST
Onderwerp: Betr: Betr: Betr: Fwd: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Hi 5.1.2e

Deze privacy-toetsen zijn niet door de privacy office uitgevoerd, en komen mij helaas ook niet bekend voor.

Gr. 5.1.2e

5.1.2e

Team Risk & Compliancy UHT
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
Dienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht
M 5.1.2e
E 5.1.2e @toeslagen.nl
Werkdagen: buiten verzoek

5.1.2e ---01-10-2024 10:54:57---Hi 5.1.2e als ik het goed begrijp is 6.13 idd voor het verwerken. Maar voor het opvragen, de selectie

Van 5.1.2e Toeslagen/BLD
Aan: 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Cc: 5.1.2e /Toeslagen/BLD@Belastingdienst, UHT PrivacyOffice_Postbus/BLD@BELASTINGDIENST
Datum: 01-10-2024 10:54
Onderwerp: Betr: Betr: Fwd: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Hi 5.1.2e als ik het goed begrijp is 6.13 idd voor het verwerken. Maar voor het opvragen, de selectie en de levering zijn privacy-toetsen gedaan en ik ben eigenlijk op zoek naar de uitkomsten/overwegingen daarin. Niet om die letterlijk door te zetten, maar wel om te weten welke leveringsafspraken/-besluiten wanneer zijn gemaakt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e

5.1.2e --27-09-2024 09:06:49---Beste 5.1.2e heeft onderstaande e-mail doorgestuurd aan mij. De grondslag om deze gegevens te ver

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl
Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl
Cc: 5.1.2e @toeslagen.nl, 5.1.2i @toeslagen.nl
Datum: 27-09-2024 09:06
Onderwerp: Betr: Fwd: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Beste 5.1.2e

5.1.2e heeft onderstaande e-mail doorgestuurd aan mij. De grondslag om deze gegevens te verwerken is inderdaad artikel 6.13 Wht. Maar, misschien zijn er aanvullende afspraken gemaakt met het OM om die gegevens daadwerkelijk uit te wisselen. Daar heb ik geen zicht op, en zou verwachten dat dit normaliter via vaktechniek zou lopen.

Hartelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e

.....
Team Risk & Compliancy UHT
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
Dienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht
M 5.1.2e
E 5.1.2e @toeslagen.nl
.....
Werkdagen: buiten verzoek

5.1.2e --25-09-2024 20:25:55---Van: 5.1.2e /Toeslagen/BLD Aan: 5.1.2e 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst

Van: 5.1.2e Toeslagen/BLD
Aan: 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Datum: 25-09-2024 20:25
Onderwerp: Fwd: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Op 25 sep 2024 12:05:07, schreef 5.1.2e @toeslagen.nl:

From: 5.1.2e @toeslagen.nl
To: 5.1.2e @toeslagen.nl, 5.1.2e @toeslagen.nl
Cc: 5.1.2e @toeslagen.nl
Date: 25 sep 2024, 12:05:07
Subject: Betr: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Lieve collega's, lukt het om hier deze week reactie op te geven?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
.....
Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e

@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e

5.1.2e ---18-09-2024 14:40:30---Hierbij een reminder :) Met vriendelijke groet,

Van: 5.1.2e /Toeslagen/BLD
Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl, 5.1.2e @toeslagen.nl, 5.1.2e @toeslagen.nl
Datum: 18-09-2024 14:40
Onderwerp: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Hierbij een reminder :)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
.....
Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e

5.1.2e ---12-09-2024 13:49:34---Thanks, ik zou voor extra comfort graag nog horen of 5.1.2e (of 5.1.2e daar nog iets aan toe te voegen

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl
Aan: @toeslagen.nl
Cc: @toeslagen.nl, 5.1.2e @toeslagen.nl
Datum: 12-09-2024 13:49
Onderwerp: Betr: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Thanks, ik zou voor extra comfort graag nog horen of 5.1.2e (of 5.1.2e) daar nog iets aan toe te voegen of op af te dingen heeft voor ik reageer naar de advocate.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
.....
Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e

5.1.2e ---03-09-2024 16:09:08---Ha 5.1.2e, Ik neem 5.1.2e en 5.1.2e voor de zekerheid / ter aanvulling mee. 5.1.2e is deze week wel no

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl
Aan: @toeslagen.nl, 5.1.2e @toeslagen.nl, 5.1.2e @toeslagen.nl
Datum: 03-09-2024 16:09
Onderwerp: Betr: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Ha 5.1.2e

Ik neem 5.1.2e en 5.1.2e voor de zekerheid / ter aanvulling mee. 5.1.2e is deze week wel nog met verlof.

Volgens mij ligt de grondslag in artikel 6.13 van de Wet hersteloperatie toeslagen, maar ik hoop dat 5.1.2e en/of 5.1.2e mij kunnen bevestigen/verbeteren. Ik weet niet zeker of dat artikel ook bepaalt dat UHT met het OM contact op mag nemen voor de strafrechtelijke informatie. Daarvoor ben ik er zelf onvoldoende in thuis.

De vraag of strafrechtelijke gegevens verwerkt mogen worden is eerder een vraagstuk geweest, voordat dit expliciet in de Wht was opgenomen. Ik vermoed dat daar ook de mail van 5.1.2e uit voort is gekomen. Als je die stukken nodig hebt dan laat maar weten. Al kan je zelf ook in ibabs bij de DT stukken denk ik? Dan gaat het om het DT van 28-03-2022 en 14-11-2022.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e Vaktechniek UHT
.....
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Dienst Toeslagen
.....
M: 5.1.2e
E: 5.1.2e @toeslagen.nl
www.toeslagen.nl/herstel

Managementassistente: 5.1.2e
E: 5.1.2e @toeslagen.nl
.....

5.1.2e ---02-09-2024 15:47:05---Hi 5.1.2e , Zou je toch voor me op zoek willen gaan naar de grondslag voor gegevensdeling met OM voor

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl
Aan: @toeslagen.nl
Datum: 02-09-2024 15:47
Onderwerp: Fw: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Hi 5.1.2e

Zou je toch voor me op zoek willen gaan naar de grondslag voor gegevensdeling met OM voor zulke dossiers? Zie onderstaande.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
.....
Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
.....
Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e
----- Doorgestuurd door 5.1.2e Toeslagen/BLD op 02-09-2024 15:46 -----

Van: 5.1.2e | AKL Advocatuur" <5.1.2e @akladvocatuur.nl>
Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl
Datum: 02-09-2024 15:32
Onderwerp: Re: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Hi,

Hoe zit het juridisch met het delen/opvragen van gegevens? Hebben jullie daar een notitie van oid?

gr.

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl

Datum: maandag, 2 september 2024 15:27
Aan: 5.1.2e | AKL Advocatuur <5.1.2e@akladvocatuur.nl>
Onderwerp: Betr: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

Hi 5.1.2e

Ik heb het volgende achterhaald:

Er is een team dat de IB's doet van ouders die in het verleden mogelijk strafrechtelijk vervolgd zijn
De lijn is dat gedupeerde ouders gecompenseerd worden, tenzij... Hiervoor geldt een actieve onderzoeksplicht bij een mogelijk strafrechtdossier
Daarbij wordt gekeken naar gegevens van Toeslagen zelf. Als die gegevens ontoereikend zijn dan kunnen bij het OM gegevens opgevraagd worden om de relevante feiten boven tafel te krijgen (door VTA via een contactpersoon van OM)
Als er na de uitvraag nog steeds geen/onvoldoende gegevens zijn, dan wordt het dossier op de 'normale' wijze verder behandeld (los van de strafrechtcomponent)

Hoop dat je hiermee voldoende bent geïnformeerd. Hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Directieadvies en -ondersteuning (DAO)
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
.....
Werkdagen buiten verzoek
T 5.1.2e
@ 5.1.2e @toeslagen.nl
Webex PR: 5.1.2e

5.1.2e | AKL Advocatuur" ---27-08-2024 16:06:48---[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: "5.1.2e AKL Advocatuur" 5.1.2e @akladvocatuur.nl>
Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl>
Datum: 27-08-2024 16:06
Onderwerp: Grondslag verstrekking gegevens aan OM

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Hoi,

Op welk grondslag vindt communicatie met het OM plaats? Ik begrijp dat VTA's informatie opvragen bij het OM?

Ik hoor het graag binnen 5 dagen.

gr.

DG Toeslagen stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

Allowances Administration of the Netherlands does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

DG Toeslagen stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

Allowances Administration of the Netherlands does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

moment dus geen formele grond voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door UHT.

Het signaal heeft ons bereikt, via de Chief Privacy Officer van Toeslagen (CPO), dat tijdens een ambtelijk overleg in het voorjaar van 2021, tussen de FG en de AP, de gegevensverwerkingen van UHT ter sprake zijn gekomen, waaronder de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. De CPO heeft daarover aangegeven 'De AP ontkent niet dat er een juridische basis is, maar vindt die wel een beetje mager'. Zie bijlage – Mail Privacy Officer.
Dit overleg en de uitspraak van de AP zijn niet gepubliceerd. Er is nu op dit moment onduidelijkheid over welke juridische basis precies volgens de AP kan dienen als grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.
Echter, is in het DT van UHT besloten op basis van de bevindingen van de CPO verder te gaan met de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. Zie bijlage – Verslag DT-UHT overleg.
In de verslaglegging geeft DT-UHT niet expliciet akkoord op de verwerking van strafrechtelijke gegevens. De CPO heeft aangegeven dat er voldoende grondslag is, en dat is voldoende geweest om de verwerking voort te zetten. Daarbij is de kanttekening gemaakt dat er vanuit Vaktechniek UHT een verzoek wordt gedaan voor explicitering. Er is nog geen reactie geweest van de CPO.

12 Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke persoonsgegevens en wettelijk identificatienummer

Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, beoordeel of één van de wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. Bij verwerking van een wettelijk identificatienummer beoordeel of dat is toegestaan.

A. Bijzondere persoonsgegevens

Er worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt in het reguliere informatievergaring proces. Voor de analyse van de persoonsgegevens binnen dat proces, zie de GEB Informatievergaring.

B. Strafrechtelijke persoonsgegevens

UHT verwerkt strafrechtelijke persoonsgegevens. In hoofdstuk 11 wordt de rechtmatigheid van de verwerking geanalyseerd en gekeken naar de grondslag die aan de basis ligt van de strafrechtelijke gegevensverwerkingen.
Naast een grondslag, dient conform de AVG, sprake te zijn van een uitzonderingsgrond. Artikel 10 AVG, artikel 32 en 33 UAVG, beschrijven uitzonderingsgronden die mogelijk van toepassing zijn op de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door UHT.

Uitzonderingsgrond (artikel 10 AVG, artikel 32 en 33 UAVG)
De uitzonderingssituatie genoemd in artikel 10 AVG is van toepassing indien de gegevensverwerking plaatsvindt onder toezicht van de overheid of dat de gegevensverwerking is toegestaan bij nationaalrecht. Er is niet gebleken dat er voor UHT sprake is van een uitzonderingssituatie zoals beschreven in artikel 10 AVG.
In aanvulling op artikel 10 AVG, zou een verwerkingsverantwoordelijke ook een beroep kunnen doen op uitzonderingssituaties genoemd in artikel 32 en 33 UAVG.
Er is niet gebleken dat er voor UHT sprake is van een uitzonderingssituatie zoals beschreven in artikel 32 en 33 UAVG.

Er is bij UHT geen sprake van een uitzonderingssituatie conform de AVG en de UAVG voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens voor wat betreft het ontvangen van persoonsgegevens van het OM en de verdere verwerking binnen het Herstelproces, namelijk populatievorming, dossiervorming en beoordeling.

3397519 0020

#	Onderwerp	Risico	Type Risico	Kans	Impact	Risico classificatie
1.	Onrechtmatige verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens	Op basis van het feit dat er geen wettelijke grondslag of uitzonderingssituatie van toepassing is op de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens, zoals beschreven in de GEB, bestaat het risico voor UHT dat er persoonsgegevens worden verwerkt zonder wettelijk grondslag en uitzonderingsgrond. Er is ook een verhoogd risico voor betrokkenen wiens strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt en zware inbreuk op betrokkenen hun persoonlijke levenssfeer. Gezien het besluit van het DT-UHT heeft dit risico geen blokkerende werking. Zie Onderdeel B, hoofdstuk 11 van deze GEB.	Onrechtmatige verwerking	**Zeer waarschijnlijk:** Er is een doorlopende stroom van strafrechtelijke persoonsgegevens vanuit het OM.	**Zeer ernstig:** Een verwerking mag conform de AVG niet zonder rechtsgrond plaatsvinden. Daarnaast kan de AP, UHT een boete van ten hoogste 20.000.000 euro opleggen voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens zonder grondslag en uitzonderingsgrond. De onrechtmatige verwerking is een zware inbreuk op betrokkenen.	Hoog
2.	Het (onrechtmatig) verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens van personen die niet bij UHT betrokken zijn.	Op basis van het feit dat UHT strafrechtelijke persoonsgegevens ontvangt van betrokkenen die geen onderdeel zijn van de populatie van UHT, bestaat er een verhoogd risico voor de desbetreffende betrokkenen. Het feit dat deze verwerking ook nog onrechtmatig plaatsvindt, zorgt voor een zware inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de derden. De derden zijn mogelijk ook niet op de hoogte dat UHT hun persoonsgegevens verwerkt. Hierdoor kunnen zij ook geen gebruik maken van de rechten die hen toekomen. Daarnaast kunnen hierdoor in geval van een datalek strafrechtelijke persoonsgegevens worden verspreid van betrokkenen die niet bij de kinderopvangtoeslagaffaire betrokken zijn.	Onrechtmatige verwerking Transparantie Rechten van betrokkenen	**Zeer waarschijnlijk:** Er is een doorlopende stroom van strafrechtelijke persoonsgegevens vanuit het OM.	**Zeer ernstig:** In geval van negatieve gevolgen zal de burger ernstig hinder ondervinden en zal dit tot reputatieschade leiden voor UHT.	Hoog
3.	Gebrek aan richtlijnen bij dossiervorming en beoordeling	Het gebrek aan duidelijke richtlijnen bij de dossiervorming, zorgt ervoor dat er meer gegevens dan noodzakelijk worden verzameld en hiermee niet wordt voldaan aan het dataminimalisatie- en noodzakelijkheidsbeginsel. In geval van een datalek	Dataminimalisatie Noodzakelijkheidsbeginsel	**Waarschijnlijk:** 1 keer per 1-2 jaar	**Zeer ernstig:** In geval van negatieve gevolgen zal de burger ernstig hinder ondervinden en zal dit tot nog meer	Hoog

D Beschrijving voorgenomen maatregelen

In onderdeel D wordt bezien welke maatregelen kunnen worden getroffen om de in onderdeel C erkende risico's te voorkomen of te verminderen. Welke maatregelen in redelijkheid worden getroffen is een belangenafweging van de wetgever of verwerkingsverantwoordelijke. Voor dit onderdeel van de GEB is, als het gaat om beveiligingsmaatregelen, expertise over informatiebeveiliging belangrijk.

17 Maatregelen

Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico's te voorkomen of te verminderen. Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel. Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt, motiveer waarom het restrisico acceptabel is.

Risico #	Onderwerp	Maatregelen	Restrisico	Restrisico geaccepteerd	Realisatie	Voorgestelde actie/actiehouder
1.	Onrechtmatige verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens Gezien het besluit van het DT-UHT heeft dit risico geen blokkerende werking. Zie Onderdeel B, hoofdstuk 11 van deze GEB.	a. Stop met de onrechtmatige verwerking van bijzondere persoonsgegevens. b. Bepaal en implementeer op korte termijn een grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door UHT.	Laag	☐	☐	a. Implementatie van deze maatregel is een besluit die gemaakt wordt door UHT DT. Er is door DT niet gekozen voor een volledige stop van de verwerking, maar voor een beperking van de verwerking tot het moment er een rechtmatige grond aanwezig is. b. Controle op rechtmatigheid van de verwerking vindt nu plaats door SR&B en de CPO. Aan de hand van het besluit, zal verder gekeken naar de termijn en de implementatie

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e --- Verwerking strafrechtelijke gegevens UHT ---

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl>

Aan: 5.1.2e (FISCALITEIT 5.1.2e (SRB)" 5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e (SRB)" 5.1.2e @minfin.nl>

Cc: 5.1.2e @toeslagen.nl>, 5.1.2e @toeslagen.nl>

Datum: di, 3 mei 2022 16:05

Onderwerp: Verwerking strafrechtelijke gegevens UHT

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Zoals jullie uiteraard weten is enkele weken geleden in het DT UHT het memo behandeld inzake verwerking strafrechtelijke gegevens. Uiteindelijk is door de 5.1.2e aangegeven dat een wettelijke grondslag, weliswaar mager, aanwezig is en heeft DT UHT in een daaropvolgende vergadering besloten de behandeling van betreffende dossiers weer op te pakken.

In dezelfde DT vergadering heb ik o.b.v. de (terechte) vraag/reactie van 5.1.2e laten aantekenen in het actieregister van DT UHT om namens VT, vanuit DT UHT opvolging van onderstaande actie te monitoren:

Terugkoppeling reactie 5.1.2e VT heeft aan de 5.1.2e gevraagd om nader aan te geven op welke wettelijke grondslagen de gegevens verwerkt mogen worden (aanvullend bij welke verwerkingen de grondslag mager is). Dan is duidelijk waar wettelijke versteviging of uitbreiding noodzakelijk is.

Hebben jullie vanuit de 5.1.2e al opvolging middels een nadere onderbouwing (al dan niet in concept of middels een aankondiging) voorbij zien komen?
5.1.2e (Interne Beheersing, privacy lijn binnen UHT) gaf gisteren aan vooralsnog geen reactie te hebben gekregen vanuit de 5.1.2e terwijl ook hij op dit punt expliciet navraag heeft gedaan.

Indien we nog niets hebben vernomen, moeten we dit ergens nader aanzetten c.q. escaleren? Hoor graag, waarvoor dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e UHT

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Herman Gorterstraat 5 | 3511 EW Utrecht

T 5.1.2e
E 5.1.2e @toeslagen.nl

DG Toeslagen stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

Allowances Administration of the Netherlands does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e --- Fw: Uitkomst gesprek met de 5.1.2e ---

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl>

Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl>, 5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl>

Cc: 5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e @toeslagen.nl>, 5.1.2e
5.1.2e @toeslagen.nl>

Datum: do, 12 mei 2022 14:03

Onderwerp: Fw: Uitkomst gesprek met de 5.1.2e

Nog even geduld!

mr. 5.1.2e

5.1.2e UHT

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Belastingdienst

Mobiel: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @toeslagen.nl
Website: www.toeslagen.nl/herstel

Let op: Mijn e-mailadres is gewijzigd van 5.1.2e *@belastingdienst.nl naar* 5.1.2e *@toeslagen.nl. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn mij voortaan te mailen op* 5.1.2e *@toeslagen.nl?*

---- Doorgestuurd door 5.1.2e Toeslagen/BLD op 12-05-2022 14:03 ----

Van: 5.1.2e /Toeslagen/BLD
Aan 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Datum: 12-05-2022 13:52
Onderwerp: Re: Uitkomst gesprek met de 5.1.2e

5.1.2e

Uitkomst is dat de 5.1.2e beloofd heeft deze week met haar standpunt en onderbouwing van het stand punt te komen.

Helaas heb ik nog niets gezien.

5.1.2e

Verzonden vanaf mijn iPhone met HCL Verse

Op 12 mei 2022 12:46:24, schreef 5.1.2e @toeslagen.nl:

From: 5.1.2e @toeslagen.nl
To: 5.1.2e @toeslagen.nl
Cc:
Date: 12 mei 2022, 12:46:24
Subject: Uitkomst gesprek met de 5.1.2e

Hi 5.1.2e

Afgelopen maandag spraken wij elkaar kort over jou gesprek met de 5.1.2e. Ik was even benieuwd naar de uitkomst van dit gesprek. Kan jij dat delen?

Alvast dank voor je reply.

Mvg,
5.1.2e

mr. 5.1.2e

5.1.2e UHT

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Belastingdienst

Mobiel: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @toeslagen.nl
Website: www.toeslagen.nl/herstel

Let op: Mijn e-mailadres is gewijzigd van 5.1.2e *@belastingdienst.nl naar* 5.1.2e *@toeslagen.nl. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn mij voortaan te mailen op* 5.1.2e *@toeslagen.nl?*

DG Toeslagen stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

Allowances Administration of the Netherlands does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e --- Update strafrechtelijke gegevensdeling ---

Van: @toeslagen.nl>

Aan: 5.1.2e toeslagen.nl>

Cc: @toeslagen.nl>, 5.1.2e @toeslagen.nl>

Datum: ma, 30 mei 2022 14:05

Onderwerp: Update strafrechtelijke gegevensdeling

Ha 5.1.2e

Even de check in het kader van samen optrekken i.k.v. onderstaande actie:

"Update inzake strafrechtelijke gegevensdeling: in een korte notitie van de 5.1.2e wordt onvoldoende de wettelijke grondslag toegelicht. Er
is geëscaleerd naar SR&B en Ketenregie (kadersteller) met verzoek om een schriftelijke bevestiging van 5.1.2e en 5.1.2e."

Wens vanuit 5.1.2e is (en lijkt me ook verstandig) om de lijn via privacy en via VT - SR&B 5.1.2e) samen te pakken aangezien deze allebei uitkomen bij de ketenregisseur 5.1.2e) als kadersteller.

Hoe doen we dit slim? Stuur jij c.q. heb jij al een formeel bericht gestuurd of moeten we dat - samen met 5.1.2e - nog doen zodat de escalatievraag samengepakt wordt?

Hoor wel en dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e UHT

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Herman Gorterstraat 5 | 3511 EW Utrecht

T 5.1.2e
E 5.1.2e @toeslagen.nl

DG Toeslagen stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

Allowances Administration of the Netherlands does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
buiten verzoek
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e (SRB) --- RE: Betr: vragen n.a.v. memo 5.1.2e over verwerking sr-gegevens ---

Van: 5.1.2e (SRB)" 5.1.2e @minfin.nl>

Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl, 5.1.2e @toeslagen.nl

Datum: ma, 13 jun 2022 13:22

Onderwerp: RE: Betr: vragen n.a.v. memo cpo over verwerking sr-gegevens

---

Hoi 5.1.2e

Dank voor je signaal. Helemaal eens. Wij delen deze mening. Inmiddels hebben wij al meermaals aangegeven dat de onderbouwing veel te mager is. Er is ook gevraagd om een nadere onderbouwing op te leveren. Deze vraag wordt vanuit

verschillende kanten (binnen UHT, maar ook bijvoorbeeld DGFZ) gesteld. Ik begreep ook dat er vanuit de privacy office van UHT ook nogmaals nadere vragen worden gesteld.
Ik zal je meenemen bij eventuele beantwoording.

Hartelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e @toeslagen.nl 5.1.2e @toeslagen.nl>
Verzonden: maandag 13 juni 2022 10:46
Aan: 5.1.2e @toeslagen.nl; 5.1.2e (SRB) 5.1.2e @minfin.nl>
Onderwerp: Fw: Betr: vragen n.a.v. memo 5.1.2e over verwerking sr-gegevens

Hi 5.1.2e en 5.1.2e ,

De 5.1.2e heeft op 18 mei jl een Memo geschreven over de verwerking van strafrechtelijke gegevens. 5.1.2e heeft daar een aantal vragen over gesteld en ook mij gevraagd om naar het Memo te kijken. Hij kon zich helemaal vinden in mijn reactie en vroeg me deze ook aan jullie toe te sturen. Hierbij!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e UHT
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Herman Gorterstraat 5 | 3511 EW Utrecht
T 5.1.2e
E 5.1.2e @toeslagen.nl
---- Doorgestuurd door 5.1.2e /Toeslagen/BLD op 13-06-2022 10:40 ----

Van: 5.1.2e /Toeslagen/BLD
Aan: 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Datum: 09-06-2022 16:03
Onderwerp: Betr: vragen n.a.v. memo 5.1.2e over verwerking sr-gegevens

---

Hi 5.1.2e

Het memo van de 5.1.2e komt mij heel summier en mager onderbouwd voor. Dat het verstandig is om de verwerking van strafrechtelijke gegevens t.b.v. herstel steviger in de wet te verankeren, is een beetje een open deur. Maar tot die tijd meent de 5.1.2e dat de IB voortgang kan vinden. Ben benieuwd hoe de 5.1.2e dit in relatie tot art 10 AVG en art 31-33 UAVG ziet?
Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn zeer gevoelige gegevens, waarbij sprake is van een verhoogd risico en de verwerking behoeft o.g.v. de AVG een speciale regeling (waarin passende waarborgen zijn genomen voor het beschermen van de rechten en vrijheden van betrokkenen). Voor de lichte toets is er - zo zegt de 5.1.2e - een werkinstructie die voorschrijft dat gekeken moet worden of sprake is van een strafrechtelijke veroordeling. Maar ik kan niet opmaken welke wettelijke grondslag er zou zijn voor het (integraal) beoordeling van een herstelverzoek. En ik betwijfel of de strekking van de CHR (30k) en Awir (recht op toeslag) als wettelijke grondslag kunnen gelden voor het gebruiken van deze gevoelige 5.1.2e. Op basis waarvan (doel) zou het nodig zijn om strafrechtelijke gegevens te gebruiken/verwerken voor de integrale behandeling van het verzoek om herstel (KOT)?
Ik zou dat graag nader uitzoeken in de AVG en UAVG, maar dacht dat de 5.1.2e dit beter kan doen.

Jouw vragen vind ik zeer terecht, 5.1.2e Wellicht via de VT lijn (en dus 5.1.2e) escaleren?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e UHT
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Herman Gorterstraat 5 | 3511 EW Utrecht
T 5.1.2e
E 5.1.2e @toeslagen.nl

5.1.2e ---07-06-2022 13:55:14---Hallo, collega's, Zoals besproken: graag zou ik de volgende vragen (bij wijze van kritische kantteke

Van: 5.1.2e Toeslagen/BLD
Aan: UHT PrivacyOffice_Postbus/BLD@BELASTINGDIENST
Cc: 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e Toeslagen/BLD@Belastingdienst
Datum: 07-06-2022 13:55
Onderwerp: vragen n.a.v. memo cpo over verwerking sr-gegevens

---

Hallo, collega's,

Zoals besproken: graag zou ik de volgende vragen (bij wijze van kritische kanttekeningen bij het memo van de 5.1.2e van 18 mei jl. inzake verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens) aan de 5.1.2e willen (doen) voorleggen. Zouden jullie ernaar willen kijken? Hebben jullie op- of aanmerkingen? Welke route lijkt hier vervolgens het beste aangewezen: mee-escaleren via 5.1.2e of de 5.1.2e of iets anders?

De door de 5.1.2e gegeven summiere toelichting lijkt ruimte te bieden voor in ieder geval de volgende vragen.

Hallo, 5.1.2e

Hartelijk dank, nog, voor toezending hiervan, en voor je eerdere reactie op mijn (vervolg)vraag.

Toch hebben wij nog enkele openstaande vragen, omdat de toelichting bij je standpuntinname op die punten onze twijfels nog niet geheel wegneemt.

*(1) Dient voor art. 10 AVG geen sprake te zijn van een **uitdrukkelijke** wettelijke grondslag, en wordt dan niet met de verwijzing naar de strekking van herstelregelgeving in onderlinge samenhang eigenlijk een logenstraffing gegeven van het oordeel dat die grondslag aanwezig zou zijn?*

(2) Is bij uitwerking van jouw memo rekening gehouden met de omstandigheid dat het gesprek met de 5.1.2e waarnaar wordt verwezen plaatsvond in het voorjaar van 2021, en dat de stas pas in het late najaar van 2021 het standpunt heeft ingenomen dat h2 van de Awir niet van toepassing zou zijn op herstelregelgeving, hetgeen meebrengt dat de 5.1.2e in dat gesprek nog niet ervan op de hoogte kon zijn dat het in par. 5 van h2 bepaalde geen gegevensverwerkingsgrondslagen kan bieden?

(3) Miskent steunen op slechts materiële wetgeving voor identificatie van een verwerkingsgrondslag in dit verband - van verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens - niet dat de ernst van deze verwerking verlangt dat daaraan parlementaire controle is vooraf gegaan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Vaktechniek UHT
.....
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Belastingdienst
Postbus 4510 | 6401 JA HEERLEN
.....
T 5.1.2e
E 5.1.2e @toeslagen.nl
www.toeslagen.nl/herstel

Let op: Mijn e-mailadres is gewijzigd in: 5.1.2e @**toeslagen**.nl .
.....

DG Toeslagen stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

Allowances Administration of the Netherlands does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

DG Toeslagen stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

Allowances Administration of the Netherlands does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.