

Departementaal Vertrouwelijk

GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING (GEB) RIJKSDIENST

iCOV

Dit template is gebaseerd op "*Model Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst*";

Revisiegegevens

Versie	Datum	Auteur	Omschrijving
0.01	17-06-2019		Outline
0.02	12-08-2019		Eerste feedback verwerkt
0.03	27-12-2019	5.12.e	Input juridische structuur wetenschap en aanvullingssuggesties
0.03	Okt. 2019 & dec 20	5.12.e	Feedback op meerdere vlakken incl. risicoregister en vragen
0.4	April en Mei 2020	5.12.e	Toevoeging WGS gedachtengoed DPIA
0.5	Mei 2020	5.12.e	Afspraken RMcie 18 mei uitgewerkt
0.1	01-5-2020	5.12.e	Initiële versie
0.4	24-6-2020	5.12.e	update
0.5x	26-6-2020	5.12.e	
0.6	6-7-2020	5.12.e	Redigeren laatste toevoegingen
0.75	20-7-2020	5.12.e	Redactieslag obv input RMC ; HiCOV
0.76	10-8-2020	5.12.e	Input (feitelijke onjuistheden) MT iCOV verwerkt
0.77	28-8-2020	5.12.e	Redigeren laatste toevoegingen
0.8	8 oktober 2020	5.12.e	Laatste wijzigingen feitelijkheden verwerkingen na nadere input iCOV operationele afdelingen
0.9	Mei 2022	5.12.e	Redigeren, aanpassen feitelijke onjuistheden
0.91	Juli 2022	5.12.e	Tabel 3 vervangen omdat deze niet overeenkomt met situatie oktober 2020

Inhoud

Revisiegegevens	2
Veelvoorkomende begrippen en definities.....	4
1. Samenvatting	6
I. VRAGENLIJST GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING.....	7
A. Beschrijving algemene kenmerken gegevensverwerkingen	7
1. Voorstel	7
2. Persoonsgegevens	13
3. Gegevensverwerkingen	15
4. Verwerkingsdoeleinden	15
5. Betrokken partijen	16
6. Belangen bij de gegevensverwerking	17
7. Verwerkingslocaties.....	17
8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen incl. informatiebeveiliging.....	17
9. Juridisch en beleidsmatig kader.....	19
10. Bewaartermijnen	20
B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen	21
11. Rechtsgrond.....	21
12. Bijzondere persoonsgegevens	21
13. Doelbinding.....	21
14. Noodzaak en evenredigheid	23
15. Rechten van de betrokkenen.....	24
C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen	25
16. Risico's	25
Overig:.....	27
D. Beschrijving voorgenomen maatregelen	28
17. Maatregelen.....	28
Bijlage 1: Dataoverzicht verwerkingen iCOV t/m oktober 2020	31
Bijlage 2: Rechtmatigheidsbeoordelingen	37
Bijlage 3: Objecten in iCOV producten oktober 2020	38
Bijlage 4: Verantwoordelijkheid bij Productie.....	39
Bijlage 5: Verantwoordelijkheid bij Wetenschap	39

Veelvoorkomende begrippen en definities

Definitie of Afkorting	Betekenis
ICOV	De infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, een samenwerkingsverband tussen organisaties die partij zijn bij het Convenant ICOV 2018.
Deelnemer / deelnemende partij	De afzonderlijke partijen die door ondertekening van het Convenant ICOV 2018 deelnemen in de samenwerking binnen ICOV.
Persoonsgegevens	Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”) (artikel 4, onder 1, AVG).
Politiegegevens	Elk persoonsgegeven dat in het kader van de uitoefening van de politietoek wordt verwerkt (artikel 1, onder a, Wpg).
Justitiële gegevens	Bij algemene maatregel van bestuur omschreven persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de toepassing van het strafrecht of de strafvordering (artikel 1, onder a, Wjsg).
Strafvorderlijke gegevens	Persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het openbaar ministerie in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg verwerkt.
Fiscale gegevens	Gegevens, waaronder persoonsgegevens, die onder de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR vallen.
Douane gegevens	Door de douaneautoriteiten bij de uitoefening van hun taken verkregen inlichtingen die van vertrouwelijke aard zijn of die als vertrouwelijk zijn verstrekt, vallen onder het beroepsgeheim (artikel 12 DWU)
Verwerkingsverantwoordelijke	Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Verwerker	Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (artikel 4, onder 8, AVG).
Betrokkene	Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben (artikel 4, onder 1, AVG).
Verwerking	Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4, onder 2, AVG).
Innovatie trajecten	T.b.v. verbeteringen productieomgeving om zodoende de producten als iRVI, iRR en iRT beter tot stand te brengen.
Wetenschapstrajecten	Trajecten waarin vanuit de productie dataset namens de deelnemers/ samenwerkende verwerkingsverantwoordelijken data beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijke onderzoeken. zoals bedoeld en omschreven in artikel 22 Wpg, 15 Wjsg en 89 lid 2 AVG, art. 24 en art. 32, onder f, UAvG.

Definitie of Afkorting	Betekenis
Product aanpassingen	Aanpassingen die worden verricht aan de weergave van de ICOV informatieproducten die louter technisch van aard zijn en zien op de verbetering van weergave informatie e.a. technische verbeteraspecten. Niet inhoudelijk/materieel van aard.
Rechtmatigheidsbeoordeling (RMB)	Product van directeur ICOV waarbij aan de rechtmatigheidscommissie een juridisch advies wordt gevraagd over de rechtmatigheid van een voorgenomen of (significant aangepaste) bestaande verwerking.

1. Samenvatting

Uitgangspunten/scope:

- De GEB heeft betrekking op de actuele (oktober 2020) gegevensverwerking binnen iCOV onder het huidige wettelijke kader. Aan het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) wordt beperkt gerefereerd als mogelijk toekomstig wettelijk kader;
- Er is in relatie tot meerdere risico's reeds gestart met het uitvoeren van mitigerende maatregelen. In zo'n geval is het risico wel beschreven en geclassificeerd vanwege het nog aanwezig zijn van het (verwerkings)risico voor betrokkenen;
- De scope van de GEB is beperkt tot de processen Productie en Innovatie en Wetenschap. De (interne) bedrijfsvoering van iCOV is in principe buiten scope geplaatst tenzij het expliciet raakt aan het I&W of productieproces¹;
- Dit geldt ook voor de verwerkingsverantwoordelijkheid van de iCOV-deelnemers: Onder deze GEB zijn het aanleveren en plaatsen van de data in de individuele silo's en de verdere verwerking door de deelnemer(s) in de eigen omgeving na afname van de producten buiten scope geplaatst;
- Enkele bevindingen die niet direct een relatie hebben met betrokkenen zijn formeel buiten scope van een GEB, maar worden volledigheidshalve en met die notie wel in deze GEB vermeld. Deze bevindingen kunnen worden opgenomen in een nog te creëren risico-register van iCOV.

Algemeen beeld:

Bij de uitvoering van de taken in het kader van de doelstelling van het samenwerkingsverband iCOV is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Transparantie, kenbaarheid, zorgvuldigheid en rechtmatigheid met betrekking tot de verwerkingen vanuit het perspectief van betrokkenen worden binnen iCOV nadrukkelijk onderkend en processueel goed ondersteund. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een privacy coördinator en het tijdig zoeken van afstemming met (de privacy-juristen van) de deelnemers. Er is blijvend aandacht voor awareness ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens bij medewerkers van iCOV. De uitkomst van deze GEB, in het bijzonder de risico's en mitigerende maatregelen, behoren ook aan deze voorlichting toegevoegd te worden. Eens te meer doordat het verwerkingen betreft die (potentieel) veel betrokkenen raken en omdat het verwerkingen betreft van gegevens met een vertrouwelijk karakter.

Bij de IRT is vastgesteld dat de onderbouwing van de rechtsgrond nadere aandacht behoeft. De grondslag en procedures die gelden voor de IRT NN en voornamelijk de daaruit voortvloeiende IRT Compact zijn onvoldoende op schrift vastgelegd. Daarnaast is geconstateerd dat de actualiteitswaarde van de toegepaste indicatoren onvoldoende is onderbouwd.

Voor de subject-gebonden producten iRR en iRVI is de naleving van de privacyregelgeving verbeterd. Het is nodig om blijvend aandacht te besteden aan dataminimalisatie ten aanzien van het totaal van de van betrokkenen verwerkte gegevens. Uitvoeringstechnische en budgettaire argumenten moeten serieus afgewogen worden tegen de rechten van betrokkenen als het gaat om de noodzaak tot verwerking.

iCOV producten zijn bedoeld om te gebruiken als sturingsinformatie. Voor operationeel gebruik moet informatie formeel opgevraagd worden bij de bronhouder. Er zijn voorbeelden dat dit in praktijk anders wordt toegepast. Het karakter van sturingsinformatie wordt steeds meer losgelaten. Omdat de producten van iCOV operationeel gebruikt worden, kan dat (nadelige) gevolgen hebben voor betrokkenen.

Bewaartermijnen van uitgeleverde producten kunnen en moeten worden verkort tot *noodzakelijke* termijnen. Met name omdat de noodzaak tot meerjarig bewaren niet voldoende kan worden onderbouwd.

Het mandaat voor (het hoofd van) iCOV heeft nadere duiding, mogelijk herijking. Nu is namelijk niet duidelijk hoe ver het mandaat reikt en of er wel sprake is van voor mandaat vatbare bevoegdheden.

¹ Informatiebeveiliging en bewaartermijnen vallen bijvoorbeeld wel onder deze GEB maar HRM-processen van iCOV-medewerkers zijn buiten scope.

I. VRAGENLIJST GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING

A. Beschrijving algemene kenmerken gegevensverwerkingen

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

1. Voorstel

Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (voorheen PIA) op ziet en de context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen.

Naar schatting circuleren er tientallen miljarden euro's aan illegaal geld in Nederland. Al geruime tijd bestaat de behoefte om deze illegale geldstromen via een rijksbrede aanpak terug te dringen. Misdaad mag immers niet lonen; crimineel geld moet worden afgepakt en dient terug te stromen naar de maatschappij. Ook belastingontduiking moet worden aangepakt en het innen van boetes en andere overheidsvorderingen vraagt om een efficiënte aanpak. Daarnaast is een scherp functionerend toezicht essentieel om (financiële) markten, instanties en dienstverleners eerlijk en transparant te houden. Deze complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen niet door één enkele overheidspartner alleen worden opgelost. Ze vergen een multidisciplinair gezamenlijk afgestemde aanpak. Met deze doelen voor ogen werd in 2013 door het Openbaar Ministerie (hieronder ook mede begrepen het CJIB), de Nationale Politie, de Belastingdienst (Belastingdienst, Toeslagen, Douane en FIOD) en de FIU een samenwerkingsverband opgericht, de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (ICOV). Primair is dit samenwerkingsverband opgericht om gegevens van de verschillende deelnemers te bundelen, waardoor er inzichten ontstaan en data sneller en effectiever uitgewisseld kan worden. Inmiddels zijn er veertien overheidsorganisaties die deelnemen aan het samenwerkingsverband iCOV. De verschillende overheidsorganisaties werken op basis van wettelijke taken en bevoegdheden samen vanuit verschillende disciplines/expertises en met behulp van verschillende databronnen die binnen de overheid voorhanden zijn.

In het convenant ICOV zijn de volgende taken van ICOV opgenomen:

- a) het op verzoek van een deelnemende organisaties opstellen en leveren van rapportages. Deze zijn nader omschreven in een door ICOV opgesteld productenoverzicht (zie hierna voor specificatie);
- b) het ondersteunen van onderzoeken door een van de deelnemende organisaties op het gebied van in art. 2 van het convenant vermelde doelen;
- c) het ontwikkelen van nieuwe producten;
- d) het opstellen van criminaliteitsbeeldanalyses of soortgelijke analyses;
- e) het opstellen van indicatoren en groepsprofielen;
- f) het delen van inzicht en kennis.

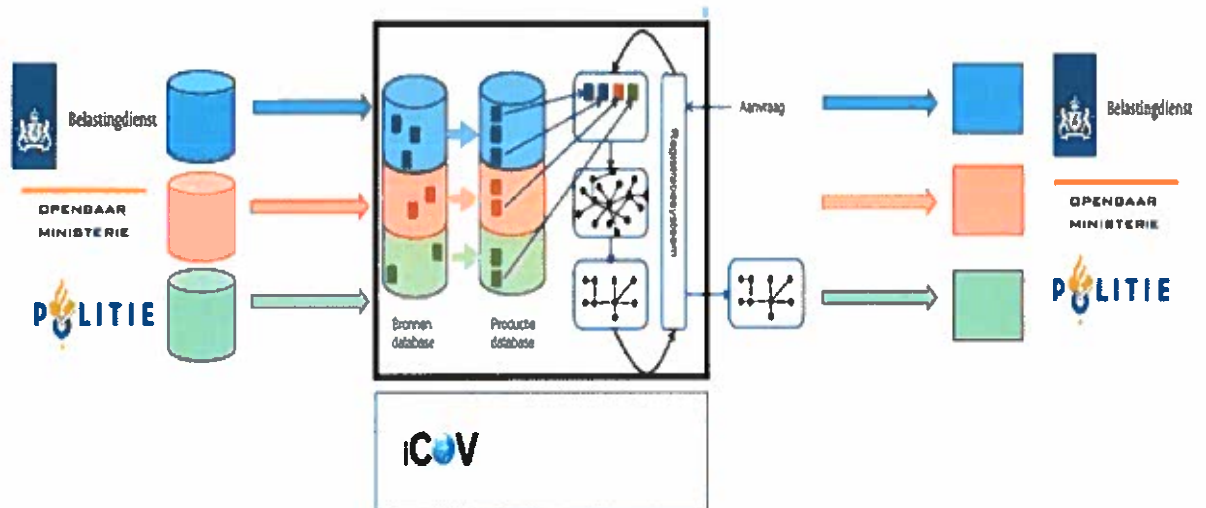
Informatieproducten

ICOV maakt op aanvraag informatieproducten, ook wel rapportages met sturingsinformatie genoemd, voor de deelnemende overheidsorganisaties. Deze rapportages bevatten (financiële) informatie die afkomstig is van de deelnemende organisaties. Daartoe leveren de deelnemende organisaties data die opgeslagen wordt in onder de individuele verwerkingsverantwoordelijkheid van de deelnemers vallende, door ICOV beheerde, 'gegevens-silo's'.

De aard en hoeveelheid van de informatie die in de aangevraagde rapportage getoond wordt, is afhankelijk van de juridische grondslag en de taak op basis waarvan de deelnemer het product aanvraagt. Dit hangt samen met de wettelijke taken en bevoegdheden die een aanvrager heeft. Gegevensuitwisseling kan slechts plaatsvinden indien er sprake is van een wettelijke basis zoals een verstrekingsgrondslag al dan niet in combinatie met een doorbreking van een van toepassing zijnde geheimhoudingsplicht.

Er worden gegevens uit verschillende databronnen gebruikt. In een rapportage wordt de onderlinge samenhang tussen de verschillende data getoond. Een dergelijke geïntegreerde rapportage toont alleen informatie die de aanvrager ook mag aanvragen bij de deelnemende organisaties afzonderlijk. Het voordeel van deze werkwijze is dat de aanvrager maar één keer

een aanvraag voor informatie hoeft te doen en dat door deze informatie systematisch te combineren een samenhangend beeld kan worden verkregen. Dit is efficiënter dan bij verschillende instanties een verzoek tot informatie te moeten indienen. Menselijke beoordelingen zijn bij het opstellen van iedere rapportage een essentieel onderdeel van het proces. Schematisch ziet dat er op hoofdlijnen als volgt uit:



De deelnemers leveren data aan in een eigen data silo. Vervolgens worden de data geordend zodat de data te combineren is met data uit de andere silo's. Op het moment dat een deelnemer een aanvraag doet, worden de relevante data uit de aparte silo's samengevoegd tot een rapportage en verstrekt aan de aanvrager. Hierbij worden alleen data opgehaald waar de aanvrager wettelijk gezien recht op heeft.

Rapportages

iCOV heeft drie standaardrapportages die zij kan verstrekken aan de deelnemende organisaties. Hiervoor moet een aanvraag worden gedaan. iCOV mag dus niet zelfstandig, zonder aanvraag, een rapportage maken en beschikbaar stellen. De rapportages die iCOV kan verstrekken, zijn:

- iCOV Rapportage Vermogen en Inkomsten (iRVI)

De iRVI is een overzicht van het vermogen en de inkomsten van een of meer, op basis van vooraf vastgelegde criteria bevroegde natuurlijke personen (subjecten) of rechtspersonen. De iRVI wordt samengesteld op basis van actuele en historische gegevens. De historische gegevens gaan in beginsel vijf jaar terug in de tijd, maar de leverende partij mag al naar gelang de bewaartermijn die zij hanteert, hiervan afwijken. De gegevens bevatten enkele relatietypen zoals het adres van een of meer subjecten of rechtspersonen, maar ook familierelaties (zoals kinderen en ouders) en de relaties met rechtspersonen.

De iRVI kent twee varianten, te weten:

- Subject: overzicht van de vermogens- en inkomstenpositie van een subject, inclusief banktegoeden, hypotheekgegevens, RDW-gegevens, informatie over erfenissen en schenkingen, alimentatie, verdachte transacties en winst- en omzetgegevens.
- Rechtspersoon: een overzicht van de vermogens- en inkomstenpositie van een rechtspersoon, inclusief vastgoed, banktegoeden, aandeelhoudersconstructies, winst- en omzetgegevens, RDW-gegevens over eigendom van voertuigen en banktegoeden

- iCOV Rapportage Relaties (iRR).

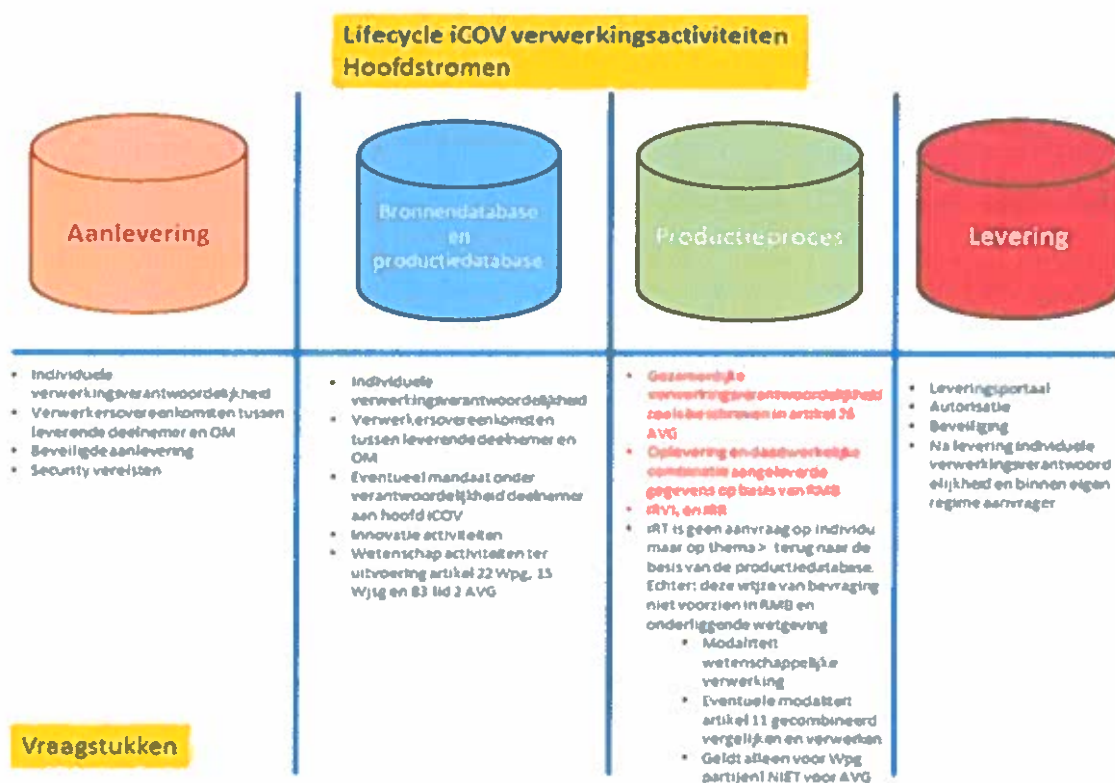
Dit is een rapportage over de financieel-zakelijke relaties rondom een subject of rechtspersoon, ook wel relatiescan genoemd. Eén van de kenmerken van fraude of witwassen, is immers het verhullen van (financieel) vermogen in het eigen relatiernetwerk. Daarom is het noodzakelijk om in de directe omgeving van een bevroegd subject te kijken

naar indicaties voor het bezit van onverklaarbare of zelfs onrechtmatige vermogensbestanddelen. In dit product komen daarom financieel-zakelijke relaties in beeld, maar ook familieleden en (ex-)partners. Als er sprake is van een BV of VOF komt ook de eigenaar van het bedrijf waar die persoon aandeelhouder van is in beeld. Dit geldt ook voor eventuele bestuursfuncties van stichtingen en verenigingen. Daarnaast kunnen politiegegevens worden getoond, zoals verdachte transacties en betrokkenheid bij delicten;

- **iCOV-rapportage Thema (IRT NN en IRT Compact).**

De themascan toont een ontwikkeling of trend in een bepaalde regio. Hierbij wordt aan de hand van een set indicatoren bepaald in hoeverre bepaalde fenomenen voorkomen in een bepaald geografisch gebied. Dit heeft tot doel om inzicht te krijgen in problematiek die speelt in deze regio met betrekking tot witwassen of fraude. De resultaten uit dit onderzoek zijn in eerste instantie pseudoniem (anoniem als onderliggende files worden verwijderd) (NN, Nomen Nescio). Als er een duidelijke aanleiding is om een aanvullende selectie op naam te maken (de IRT Compact), dan kan hiervoor een nieuwe aanvraag worden ingediend. Hiervoor moet de aanvrager wel een passende wettelijke bevoegdheid hebben.

Het rapportageproces kan op hoofdlijnen als volgt schematisch worden weergegeven:



Productontwikkeling

Ten behoeve van product(door)ontwikkeling en performanceverbetering worden er persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerkingen vinden plaats binnen het hoog gerubriceerde rekencentrum van de DVOM (Data-omgeving van het Openbaar Ministerie voor hoog gerubriceerde data) door medewerkers van het team Implementatie & Beheer. Dergelijke verwerkingen vinden plaats onder de vlag van het iCOV productieprotocol. De verwerkingen vinden plaats binnen alle onderdelen van het OTAP-principe: ontwikkeling, testen, acceptatie en productie. De volgende werkstromen vallen onder productontwikkeling:

1. Beoordelen nieuwe of aangepaste data(bestanden);
2. Ontwikkelen van productaanpassingen;
 - a. Gebruiksvriendelijkheid verbeteren: het product wordt op een andere manier weergegeven, gebruikmakende van dezelfde data als het minder optimale product
 - b. Toevoegen van nieuwe data

- c. Verbeterde tooling / performance etc. van bestaande producten;
- 3. Testen nieuwe (versies van) software;
- 4. Eigen onderzoek naar nieuwe indicatoren voor themarapportages.

Op dit moment worden de activiteiten die zich richten op productieverwerkingen met data van de Belastingdienst enkel verricht door gedetacheerde medewerkers van de Belastingdienst zelf.

ad 1. Beoordelen nieuwe of aangepaste data(bestanden)

Aan de hand van feedback van aanvragers en een eigen inschatting vanuit iCOV, geeft iCOV input voor het zoeken naar nieuwe data-elementen om de informatie in bestaande producten vollediger te maken. Dit leidt dan tot onderzoek naar de beschikbaarheid van dergelijke data. Elke eerste aanvraag van een testbestand wordt altijd voorafgegaan door een iCOV-interne juridische toets met betrokkenheid van de privacy coördinator. Ook kan het voorkomen dat de bronhouder aanpassingen of dataminimalisatie doorvoert in de structuur van data(bestanden). Hierbij komen allerlei vragen aan de orde, zoals: Wie beheert deze bron? Wat is de volledigheid en juistheid van de bron? Onder welke wetgeving valt deze bron? Het gaat hierbij om data van één van de deelnemende partijen, data uit een basisregistratie of data die één van de partners kan kopen om vervolgens ter beschikking te stellen aan iCOV.

Als de antwoorden op deze vragen positief en kansrijk zijn, wordt contact gezocht met de bronhouder om in gesprek te gaan over mogelijke inbreng van data. Dergelijke gesprekken kunnen dan leiden tot het beschikbaar stellen van een testbestand. Er is altijd eerst een proeflevering van een bestand nodig om te kunnen beoordelen of de inhoud toegevoegde waarde heeft. De afdeling I&B beoordeelt de kwaliteit en bruikbaarheid van het betreffende databestand. De beoordeling van een testbestand gaat dus altijd vooraf aan het formaliseren middels een (toevoeging aan een bestaande) verwerkersafspraken en een leveringsbesluit indien er sprake is van levering van data door één van de deelnemers. Wel zal er zoals hierboven beschreven sprake moeten zijn van een positief uitgevallen rechtmatigheidsbeoordeling.

Indien het data betreft die gekocht kunnen worden, zal dit via één van de deelnemende partners verlopen. Dit betekent dat het formele verzoek en het eventueel af te sluiten contract loopt via een deelnemende partner. Zodra een testbestand geleverd wordt, wordt deze beoordeeld binnen het team Implementatie & Beheer (I&B) en I&W. Om in een iCOV product toegevoegde waarde te hebben wordt beoordeeld of het bijvoorbeeld aanvullende vermogensbestanddelen oplevert voor een iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI) of dat er nieuwe relaties kunnen worden gedefinieerd in een iCOV Rapportage Relaties (iRR). De gegevens moeten dan goed geïdentificeerd kunnen worden om ze eenduidig aan uitsluitend de juiste persoon te kunnen koppelen. Deze werkzaamheden brengen mee dat testbestanden niet geanonimiseerd of gepseudonimiseerd kunnen worden omdat het vergelijken van gegevenselementen met de data in referentiebestanden een cruciaal onderdeel van de test is.

ad. 2 Ontwikkelen van productaanpassingen

a. Gebruiksvriendelijkheid verbeteren van bestaande producten

De iCOV producten zijn erg uitgebreid en bevatten veel informatie. De keerzijde hiervan kan zijn dat door de hoeveelheid aan informatie de duiding in het gedrag komt. Daarom is iCOV een traject gestart om de producten nog beter te laten aansluiten bij de gebruikerswensen van de aanvragers. Dit zijn productaanpassingen zonder dat sprake is van nieuwe data. Hierbij kan het gaan om aanpassingen waarbij het product op een andere manier wordt weergegeven, gebruikmakende van dezelfde data als het minder optimale product. Wanneer er geen sprake is van inhoudelijke wijzigingen worden deze niet besproken in de rechtmatigheidscommissie. Ook deze aanpassingen worden gebouwd in de ontwikkelomgeving en worden daarna getest. Na een positieve uitkomst vindt de acceptatietest plaats waarna – na akkoord – de aangepaste productiecode naar de productie-omgeving kan worden overgezet.

b. Aanvullingen met nieuwe data

Nadat nieuwe data is ontvangen en getest, wordt een functioneel ontwerp gemaakt voor productaanpassing(en). Dat kan zijn een blokje met feitelijke gegevens in een iRVI of nieuwe relaties in een iRR. Het toevoegen van nieuwe databestanden aan iCOV producten wordt besproken met de rechtmatigheidscommissie. Na positief advies wordt de aanpassing ter accordering voorgelegd aan het MT iCOV en na akkoord worden de producten en de productbeschrijvingen aangepast. Indien van toepassing worden ook de rechtmatigheidsbeoordelingen aangepast. De

aanpassingen worden gebouwd in de ontwikkelomgeving en worden daarna functioneel en door gebruikers getest. Na een positieve uitkomst vindt de acceptatietest plaats waarna – na akkoord MT iCOV - de aangepaste productiecode naar de productie-omgeving kan worden overgezet.

c. Verbeterde architectuur / performance etc. van bestaande producten

Er kan ook sprake zijn van productaanpassingen zonder dat sprake is van nieuwe data. Hierbij kan het gaan om aanpassingen in de onderliggende tooling. Wanneer er geen sprake is van inhoudelijke of kwalitatieve wijzigingen worden deze niet besproken in de rechtmatigheidscommissie. Ook deze aanpassingen worden gebouwd in de ontwikkelomgeving en worden daarna getest. Na een positieve uitkomst vindt de acceptatietest plaats waarna – na akkoord - de aangepaste productiecode naar de productie-omgeving kan worden overgezet.

ad 3. Testen nieuwe (versies van) software

iCOV gebruikt diverse software om haar producten te kunnen maken. Fabrikanten van deze software komen geregeld met nieuwe versies. Alvorens deze nieuwe versies in productie worden geladen, worden ze getest in een testomgeving binnen het rekencentrum. Hierbij wordt in een quickscan gekeken of de nieuwe versie nog steeds de producten produceert zoals de vorige versie dat deed en of er sprake is van verbeteringen in performance of functionaliteit.

Om dergelijke tests uit te kunnen voeren worden datasets in een testomgeving geplaatst die echte data bevatten. Wanneer bijvoorbeeld bij een nieuwe functionaliteit de lijndikte iets zegt over de duur of de intensiteit (bijv. het aantal onderlinge vastgoedtransacties) van een relatie tussen twee personen dan wil je dat de relatie tussen de juiste personen goed in beeld komt en wil je online in het Kadaster kunnen checken of dit ook overeenkomt met de geregistreeerde werkelijkheid. Als deze quickscan positief uitpakt vindt er nog een grondige test plaats in de acceptatie-omgeving. Dat is een replica van de productie-omgeving. Alle voornoemde omgevingen bevinden zich binnen het iCOV-deel van het DVOM-rekencentrum. Nadat de tests zijn afgerond worden de datasets verwijderd. Hier zijn echter nog geen harde termijnen voor beschikbaar.

De tests dienen plaats te vinden met “echte” data aangezien dit de enige wijze is waarop met zekerheid gezegd kan worden dat de data die in de uiteindelijke producten getoond worden van het bevraagde subject(en) zijn. Zo worden er tijdelijke tabellen gecreëerd die gebruikt worden om eventuele analysefouten te traceren of nieuwe indicatoren te valideren. Deze tabellen worden na afloop van de ontwikkeling met regelmaat verwijderd. Hier is echter nog geen vaste termijn voor afgesproken.

ad. 4 Eigen onderzoek door iCOV naar (nieuwe) indicatoren voor de themarapportage iRT²

Jurisprudentie, wetenschappelijke publicaties en publicaties van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Financial Action Task force (FATF) worden periodiek doorgenomen op relevantie voor indicatorenprofielen voor specifieke delicten. Vervolgens kan worden beoordeeld of de kenmerken van deze profielen terug te vinden zijn in databronnen waar iCOV over beschikt. Doel is deze sets met indicatoren te ontwikkelen en te onderhouden met een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid, zodat de kans op valse negatieven en valse positieven zo laag mogelijk is.

Voor dergelijk onderzoek mogen uitsluitend die bestanden gebruikt worden die nodig zijn om het betreffende profiel te bouwen en te toetsen. Voor toestemming van gebruik van data van de deelnemende partijen wordt de vermelding van het indicatoren onderzoek in het jaarplan voldoende geacht. Dit jaarplan wordt goedgekeurd in het opdrachtgeversoverleg. In het opdrachtgeversoverleg zitten de bestuurders van de volgende deelnemende partners: Openbaar Ministerie, FIOD (namens de bijzondere opsporingsdiensten), Belastingdienst, Politie, ACM (namens de markttoezichthouders) en het CJIB. Een juridische toetsing door de leden van de rechtmatigheidscommissie moet nog wel plaatsvinden alvorens het onderzoek opgestart wordt en er overgegaan wordt tot het ter beschikking stellen van data. Als blijkt dat door het merendeel van de leden van de rechtmatigheidscommissie wordt aangegeven dat er twijfels zijn bij de

² Op het procesverloop van het iken en actualiseren van de indicatoren is een risicobevinding gedaan die verderop in het in deel A en onder C & D is uitgewerkt. Hier is de beoogde werking beschreven.

rechtmatigheid van dergelijk onderzoek, dan kan dit ter advies worden voorgelegd aan de leden van de Raad van Advies en/of aan het OGO.

Wanneer een set van indicatoren ontwikkeld is wordt deze gevalideerd voordat het onderdeel kan worden van een themarapportage (iRT). Alleen wanneer is een Indicatoren set in de iCOV omgeving gevalideerd? Hiervoor moet in nauw overleg met potentiële afnemers van het toekomstig product gesproken worden of de eindresultaten van een opwerking met de concept indicatoren in overeenstemming zijn met referentiedata of expertkennis. Hiervoor wordt eerst geanonimiseerd gerapporteerd of en in welke mate er waarschijnlijk sprake is van het voorkomen van een fenomeen op basis van de betreffende indicatoren set. Deze pilotrapportage is anoniem en kan worden beschouwd als eerste stap om de aanvrager een idee te geven van aard en omvang. Om te kunnen toetsen of de indicatoren set valide is zal door iCOV een (bv. top 5) niet-geanonimiseerde pilot iRTs (zogenaamd iRT-Compacts) geleverd worden. Aan de afnemer de vraag of de top 5 valide is.

Wanneer uiteindelijk een set van indicatoren gevalideerd is, kan deze onderdeel worden van een themarapportage (iRT). In een iRT NN wordt gepseudonimiseerd (of anoniem als onderliggende files verwijderd worden), gerapporteerd of en in welke mate er waarschijnlijk sprake is van het voorkomen van een fenomeen op basis van de betreffende indicatoren set. De rapportage is pseudoniem en kan worden beschouwd als sturingsinformatie. Wanneer een aanvrager reden heeft om meer te willen weten over een bepaald gebied kan een iRT helpen om dit te bevestigen en ook om richting te geven aan de meest effectieve interventie. In gevallen dat een iRT aanvraag voldoende concreet is en past binnen de proportionaliteitseisen kan bij eerste aanvraag ook worden gekozen voor een niet-geanonimiseerde iRT (een zogenaamd iRT-Compact).

Innovatie en Wetenschap (I&W)/ Research en Development (R&D)

Naast het productieproces van de rapportages kent iCOV de afdeling Innovatie en Wetenschap³. Binnen I&W worden wetenschappelijke onderzoeken verricht. In een afgescheiden omgeving binnen het hoog gerubriceerde rekencentrum van het DVOM wordt per onderzoek een projectomgeving aangemaakt. In deze onderzoeks-/projectomgeving worden alleen die data geanonimiseerd beschikbaar gesteld die voor het onderzoek noodzakelijk zijn. Dit gebeurt thans op basis van een project-/onderzoeksvoorstel, gebaseerd op het door het OGO geaccordeerd jaarplan iCOV. Dat projectplan is door het MT goedgekeurd en bronhouders geven (specifieke) ontheffing voor het project (wettelijke regime zoals deze geldt bij productie en het wettelijke regime waaronder wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden). Sinds het voorjaar van 2020 kunnen er voor het I&W doel pas data worden vrijgegeven op het moment dat er een projectplan is voorgelegd aan de Rechtmatigheidscommissie en er akkoord is gevraagd aan de bronhouders van de organisatie die de data initieel hebben aangeleverd.

Het onderzoek valt nader onder te verdelen in:

a. Wetenschappelijk onderzoek samen met andere onderzoekers

De keuze om gezamenlijk onderzoek te doen bij iCOV is vaak ingegeven door praktische argumenten. Bij iCOV heeft men toegang tot gegevens via de silo's en is inhoudelijke expertise aanwezig om betekenis en relevantie van data-elementen toe te lichten. Voor toestemming van gebruik van data van de deelnemende partijen is in principe de vermelding van het onderzoek in het jaarplan voldoende. Dit jaarplan wordt goedgekeurd in het opdrachtgeversoverleg. Wel is afgesproken dat er een juridische toetsing door de leden van de rechtmatigheidscommissie plaatsvindt alvorens het onderzoek opgestart wordt en er wordt overgegaan tot het ter beschikking stellen van data. Als blijkt dat het merendeel van de leden van de rechtmatigheidscommissie twijfels heeft ten aanzien van de rechtmatigheid van een onderzoek, dan kan dit ter advies worden voorgelegd aan de leden van de Raad van Advies en/of aan het OGO. Indien een onderzoek niet genoemd staat in het jaarplan vindt bestuurlijke toetsing plaats in de Raad van Advies en afhankelijk van hun advies in het OGO, is het noodzakelijk dat de bronhouder alsnog haar toestemming verleent voor het gebruik van haar data in een specifiek onderzoek.⁴ Wanneer alle

³ Voorheen R&D, in de dagelijkse praktijk is dit hernoemd naar I&W. Het protocol R&D is nog niet aangepast aan deze nieuwe naam.

⁴ Dat kan ook een eventuele ministeriële goedkeuring of ontheffing betreffen bv. In geval van WPG-data door de MinvJustitie of in geval van fiscale gegevens door de MinvFin. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is het onderzoek van prof. Ünger dat eind 2019 is gepresenteerd.

noodzakelijke toestemmingen binnen zijn voor het gebruik van de data kan een gepseudonimiseerde onderzoeksdataset worden samengesteld en beschikbaar worden gesteld in een omgeving die alleen door de geautoriseerde onderzoeker kan worden benaderd binnen iCOV.

b. Wetenschappelijk onderzoek door anderen/partners

Hier is een beperkt aantal voorbeelden van, zoals een promotie-onderzoek waar iCOV een onderzoeksomgeving voor beschikbaar heeft gesteld. De betreffende wetenschapper heeft zelf toestemming voor het gebruik van fiscale data voor zijn onderzoek verkregen van de belastingdienst en is naar iCOV verwezen omdat de noodzakelijke data daar gemakkelijk beschikbaar kon worden gesteld en omdat daar voldoende faciliteiten zijn om met deze data te werken. Ook is er expertise aanwezig om de betekenis en relevantie van data-elementen toe te lichten. De betreffende onderzoeksomgeving draait op de I&W omgeving. Deze is niet extern te benaderen omdat er geen connectie is met een bedrijfsnetwerk of met internet. Het uitvoerende onderzoek op de data vindt dus plaats binnen de extra beveiligde zone van iCOV binnen het DVOM-rekencentrum. Dit biedt tevens de garantie dat de data binnen de onderzoeksomgeving blijft. Na afloop van het onderzoek zal de omgeving worden verwijderd naast de borging dat er geen herleidbaar (vertrouwelijke) gegevens middels het onderzoek bekend worden.

Reikwijdte GEB

De GEB ziet op de verwerkingen voor informatieproducten en I&W doeleinden vanaf het moment dat er door iCOV hieraan gerelateerde verwerkingen plaatsvinden op de door de deelnemers aangeleverde data.

Gelet op het bovenstaande vallen onderstaande verwerkingsactiviteiten uitdrukkelijk buiten scope van deze GEB:

- Verdere verwerking van gegevens door deelnemers onder de respectievelijke verwerkingsverantwoordelijkheid van de deelnemers na afname van een product;
- Verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen nadat zij een product van iCOV in hun bezit hebben gekregen;
- Verwerkingsactiviteiten in het kader van iCOV-interne bedrijfsvoering, zoals HR, Communicatie, Beleid & Strategie.

2. Persoonsgegevens

Som alle categorieën persoonsgegevens op die worden verwerkt en deel ze in onder de typen: gewoon, bijzonder of strafrechtelijk en wettelijk identificatienummer. Geef per persoonsgegeven aan op wie het betrekking heeft.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

1. 'Normale' persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, persoonsnummers, zoals BSN en locatie van onroerende goederen;
2. 'Gevoelige' persoonsgegevens, zoals bankrekeningnummer, gegevens over financiële situatie en vermogensbestanddelen;
3. Strafrechtelijke persoonsgegevens: worden niet gebruikt
4. Politiegegevens en strafvorderlijke gegevens (VT's);
5. Wettelijk identificatienummers (BSN; kentekens).

Nader uitgewerkt naar categorieën van betrokkenen:⁵

Van de volgende categorieën betrokkenen, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Daarbij geldt dat categorieën A t/m D verwerkt worden in de iRR en IRVI, categorie E de IRT betreft en categorie F verwerking voor wetenschappelijk onderzoek betreft:

- A. Personen die in verband kunnen worden gebracht met onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen, witwas- of fraudeconstructies (financieel) toezicht en/of andere

⁵ Waaronder minderjarigen, indien daar redelijkerwijs aanleiding toe is onder andere op basis van witwasindicatoren.

taken die in verband staan met financiële intelligence of waarmee marktwerking wordt bewaakt en bevorderd;⁶

- B. Relevante relaties of contacten (zoals familieleden, zakenrelaties of personen in de directe kring) van personen die in redelijkheid in verband kunnen worden gebracht met onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen, witwas- of fraudeconstructies, (financieel) toezicht en/of andere taken die in verband staan met financiële intelligence of waarmee marktwerking wordt bewaakt of bevorderd;
- C. Personen op wie een overheidsvordering (zoals een niet betaalde boete of openstaande belastingschuld) rust;
- D. Relevante relaties of contacten van personen die in redelijkheid in verband kunnen worden gebracht met personen op wie een overheidsvordering rust;
- E. In het specifieke geval van een iRT: alle betrokkenen woonachtig in een (geografisch afgebakend) gebied zonder een nadere beperking zoals onder A t/m D;
- F. Per wetenschappelijk onderzoeksproject wordt vastgesteld welke (categorieën van) persoonsgegevens en betrokkenen verwerkt zullen worden.

Van **categorie A** worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- 'Normale' persoonsgegevens van betrokkene;
- Identificerende gegevens die eventueel vermogen kunnen duiden (zoals hypotheek, bankrekening, kapitaalverzekering);
- Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie tussen betrokkene en vermogensbestanddelen;
- Gegevens betreffende eerdere onrechtmatigheid in de relatie tussen betrokkene en vermogen;
- Politiegegevens en strafvorderlijke gegevens;
- Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie met de in de hieronder besproken categorie bedoelde personen;
- Wettelijke identificatienummers.

Van **categorie B**: kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

- 'Normale' persoonsgegevens van betrokkene;
- Identificerende gegevens die eventueel op vermogen kunnen duiden (zoals hypotheek, bankrekening, kapitaalverzekering);
- Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie tussen betrokkene en vermogensbestanddelen;
- Wettelijke identificatienummers.

Van **categorie C** kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

- 'Normale' persoonsgegevens van betrokkene;
- Identificerende gegevens die eventueel op vermogen kunnen duiden (zoals hypotheek, bankrekening, kapitaalverzekering);
- Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie tussen betrokkene en vermogensbestanddelen;
- Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie met (rechts)personen die in verband gebracht kunnen worden met mogelijke onverklaarbare of criminele vermogensbestanddelen;
- Wettelijke identificatienummers.

Van **categorie D** kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

- 'Normale' persoonsgegevens van betrokkene;
- Identificerende gegevens die eventueel vermogen kunnen duiden (zoals hypotheek, bankrekening, kapitaalverzekering);
- Inhoudelijke gegevens die zicht geven op de relatie met personen ten aanzien van wie een overheidsvordering kan worden geïnd;
- Wettelijke identificatienummers.

⁶ Kijkend naar de iRT worden er persoonsgegevens van een regio of bepaald deel van Nederland, ook niet zijnde personen die in verband gebracht moeten worden met witwaspraktijken verwerkt. Dit blijft echter altijd gepseudonimiseerde data in het resultaat dat wordt opgeleverd aan de aanvrager en wordt alleen tot de persoon herleidbaar op het moment dat een persoon voldoet aan de hypothese die wordt getoetst met de witwasindicatoren.

Categorie E

Is onderzoeksafhankelijk en omvat maximaal het geheel van alle gegevens van alle subjecten.

Categorie F

Is onderzoeksafhankelijk en omvat maximaal het geheel van alle gegevens van alle subjecten.

3. Gegevensverwerkingen

Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer.

Type gegevensverwerking	Van toepassing (Ja/Nee)
Verzamelen / Vastleggen / Opslaan	Ja
Ordenen / Structureren	Ja
Bijwerken of wijzigen	Niet binnen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van iCOV, wel onder de individuele verwerkingsverantwoordelijkheid in de relatie tussen het OM als verwerker en de leverende partijen.
Opvragen / Raadplegen / Gebruiken	Ja
Verstrekken d.m.v. doorzending / verspreiden	Ja
Combineren	Ja
Afschermen	Ja, gedeeltelijk. Anonimiseren en pseudonimisering kan gedaan worden.
Archiveren, Wissen of vernietigen	Ja na (max.) 8 jaar i.v.m. bewaartermijn
Geautomatiseerde gegevensanalyse	Ja

De verwerking van gegevens door iCOV is nader te rubriceren in vijf verwerkingsvormen: De eerste drie zijn te kwalificeren als verwerkingen voor productie: de iRVI en iRR zijn standaardproducten, de iRT heeft het karakter van maatwerk. Archiveren van een kopie van de uitgeleverde producten geldt als een vierde verwerkingsvorm. De verwerking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (I&W) is de vijfde verwerkingsvorm.

4. Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de hoofd- en nevendoeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen

Het gemeenschappelijke doel van de deelnemende organisaties in het kader van iCOV is in het convenant iCOV als volgt geformuleerd:

1 . in kaart brengen van (onverklaarbare of criminele) vermogensbestanddelen, het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het kunnen innen van overheidsvorderingen en/of het anderszins ondersteunen van de publiekrechtelijke en/of toezichthoudende taakuitoefening van de deelnemende organisaties;

ten behoeve van het in het eerste lid genoemde doel verwerken van gegevens en het vervaardigen van rapportages ten behoeve van het in kaart brengen van (criminele of onverklaarbare) vermogensbestanddelen of het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het houden van (markt- en financieel) toezicht zodat:

- a. crimineel of verklaarbaar vermogen kan worden getraceerd en/of kan worden afgenomen;
- b. belastingontduiking kan worden tegengegaan;

- c. overheidsvorderingen kunnen worden geïnd;
- d. (financieel) toezicht en/of andere aan financiële intelligence gerelateerde taken van de deelnemende organisaties kunnen worden uitgeoefend;
- e. marktwerking wordt bewaakt en bevorderd
- f. betekenisvol kan worden geïntervenieerd.

2. ten behoeve van het in het eerste lid genoemde doel verwerken van gegevens ten behoeve van het doen van onderzoek met behulp van statistische bewerkingen en wetenschappelijke methoden voor:

- a. het opstellen van indicatoren en groepsprofielen om te interveniëren of gedrag te beïnvloeden;
- b. het vervaardigen van criminaliteitsbeeldanalyses en gelijksoortige analyses met betrekking tot (criminele of onverklaarbare) vermogensbestanddelen om te interveniëren of gedrag te beïnvloeden;
- c. Het ontwikkelen van methodieken en rapportagevormen ten behoeve van het in kaart brengen van vermogensbestanddelen, het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het houden van (markt- en financieel toezicht) zodat:
 - 1. crimineel of onverklaarbaar vermogen kan worden getraceerd en/of kan worden afgenomen;
 - 2. belastingontduiking kan worden tegengegaan;
 - 3. overheidsvorderingen kunnen worden geïnd;
 - 4. (financieel) toezicht en/of andere aan financiële intelligence gerelateerde taken van de deelnemende organisaties kunnen worden uitgeoefend;
 - 5. marktwerking wordt bewaakt en bevorderd;
 - 6. betekenisvol kan worden geïntervenieerd.

5. Betrokken partijen

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

Tabel 2 Betrokken partijen

Organisatie	Rol(len)	Functionarissen
ICOV	Bij oprichting is (H)ICOV gemandateerd als beheerder van de persoonsgegevens van de deelnemers.	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers;
Belastingdienst	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke, verstrekker en ontvanger	Beheerders; analisten; toezichtmedewerkers
Openbaar Ministerie (OM)	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke, verstrekker en ontvanger	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers
Openbaar Ministerie (DVOM)	Verwerker	Beheerders;
Politie	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke, verstrekker en ontvanger	Beheerders; opsporingsambtenaren, analisten; beleidsmedewerkers
FIOD	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger	Opsporingsmedewerkers
Douane	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke, verstrekker en ontvanger	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers
Toeslagen	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke, verstrekker en ontvanger	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers
ILT-IOD	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers

ISZW-IOD	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers
DNB	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers
ACM	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger	Beheerders; analisten;
CJIB	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers
Rijksrecherche	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers
FIU	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger	Beheerders; analisten; beleidsmedewerkers
NVWA-IOD	(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en ontvanger	Beheerders; analisten;
Fuijitsu	Sub-verwerker (via aanbesteding bij OM); private ICT dienstverlener	Beheerders
Autotelex	Verstrekker	Beheerders

6. Belangen bij de gegevensverwerking

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

iCOV is in mei 2013 opgericht om in het kader van toezicht en handhaving (inclusief opsporing) de geïntegreerde aanpak van crimineel/onverklaarbaar vermogen te ondersteunen. Door de betrokken organisaties werd vastgesteld dat zwaarwegende economische en financiële belangen de samenwerking van organisaties noodzakelijk maakt.

Doordat ondermijning, fraude, corruptie en belastingontduiking zaken zijn die tentakels hebben in verschillende takken van de samenleving, vraagt dit om een antwoord vanuit verschillende takken van de overheid. Niet alleen om frauduleuze of ondermijnende activiteiten op het eigen terrein te kunnen aanpakken, maar juist om de problemen integraal te benaderen om zo tot een algehele interventie of aanpak te komen. Op deze wijze kan de overheid haar burgers efficiënter beschermen tegen kwalijke praktijken in den brede en vergroot dit het vertrouwen in de samenleving en de overheid als geheel. Voor deze integrale benadering is het noodzakelijk dat data van meerdere partijen geïntegreerd wordt om een volledig beeld te krijgen. Dit beeld kan niet verkregen worden als elke partij afzonderlijk naar de eigen data kijkt. Daarvoor is de problematiek te hybride. De kracht zit juist in de samenhang van de data waardoor patronen, dwarsverbanden en fenomenen zichtbaar kunnen worden. Deze dwarsverbanden kunnen van belang zijn voor de taakuitoefening van alle in iCOV samenwerkende organisaties.

7. Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden.

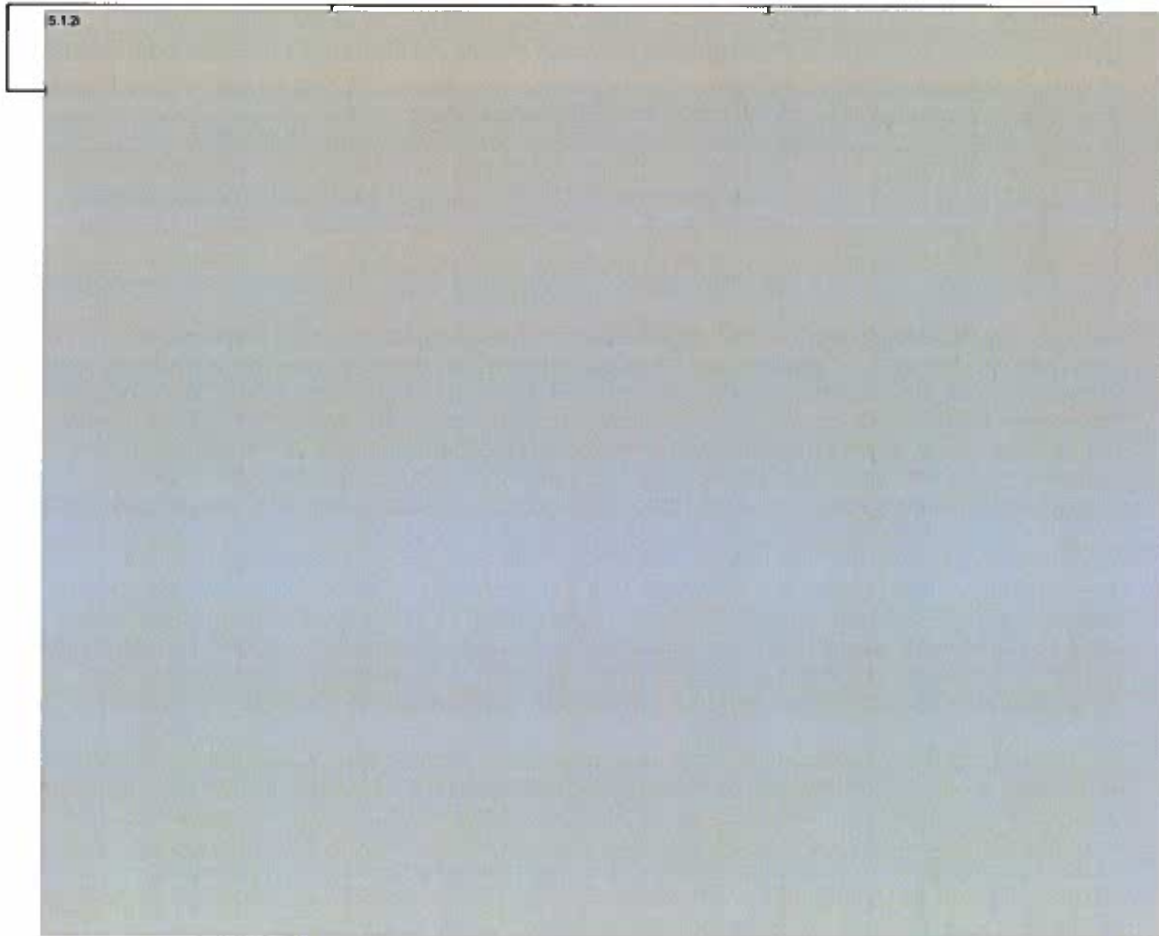
De verwerkingen vinden alleen plaats in Nederland.

8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen incl. informatiebeveiliging

51.2

5.1.2





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 voorgenomen gegevensverwerkingen

Tabel 5 Juridisch kader

Organisatie	Wetgeving
ICOV	Art. 10:3, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht; Art. 22, vierde lid, en 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;
Belastingdienst ⁷	Artikel 55 en 67 AWR, jo. artikel 43 Uitvoeringsregeling AWR t.b.v. afzonderlijke in iCOV deelnemende bestuursorganen, art. 39 Awir, Invorderingswet 1990,
Openbaar Ministerie (OM); Rijksrecherche	Wsv, Wvsv, Wet Politiegegevens (In de zin van de toestemming die het bevoegde gezag geeft bij gecombineerde verwerkingen op grond van artikel 11 lid 4 Wpg). (en de Aanwijzing Wet Politiegegevens en de rol van de OvJ 2013), artikel 39a van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
CJIB	Artikel 6:1:9 WvSV, Wet USB

⁷ B/Toeslagen is feitelijk een apart bestuursorgaan met eigen wetgeving (Awir). Door de formulering van art. 3 lid 1 sub F Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 valt zij onder de definitie Belastingdienst. De Douane en FIOD overigens ook, hoewel zij wel zelfstandig zijn toegetreten tot het convenant.

Politie	WSv, WvSr, Wet Politiegegevens (en de Aanwijzing Wet Politiegegevens en de rol van de OvJ 2013) , Besluit politiegegevens (Bpg).
FIU	Wwft, Besluit politiegegevens
Douane	Douanewetboek van de Unie, Algemene Douanewet
FIOD, ILT-IOD, iSZW-DO, NVWA-IOD (BOD-en)	Wet BOD'en (Wet Politiegegevens, Besluit politiegegevens , Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten (en bijhorende aanwijzing Wet Politiegegevens) Sectorale-wetgeving, WvSV,
DNB, ACM	Bankwet 1998, Instellingswet ACM, Algemene Wet Bestuursrecht

Voordat een deelnemer een nieuwe gegevensbron of een wijziging op een bestaande gegevensbron levert ten behoeve van de doelstellingen van het samenwerkingsverband, maakt de deelnemende organisaties zelfstandig een afweging welke informatie geleverd kan worden. Om zorg te dragen voor de rechtmatige aanlevering van gegevens wordt door de leverende deelnemers vanuit de eigen verwerkingsverantwoordelijkheid een GEB of vergelijkbaar instrument ingezet. Dit is een beoordeling die buiten scope van deze GEB valt. Deze zelfstandige afweging komt tot uiting in de zogenaamde leveringsbeslissing van de deelnemer.

De persoonsgegevens die beschikbaar worden gesteld, worden vervolgens binnen iCOV geanalyseerd en beoordeeld om zodoende te kunnen bepalen of deze voldoende kwalitatief volwaardig (juist, actueel, compleet) zijn om opgenomen te kunnen worden in de producten van het samenwerkingsverband. Daarnaast wordt bepaald of de data bijdragen aan de doelen van iCOV. Deze beoordeling is noodzakelijk om kwaliteit te waarborgen maar ook om de verwerking van persoonsgegevens zo zorgvuldig en doel gebonden mogelijk te houden.

De generieke privacywetgeving bij deze leveringen blijft van kracht, de geheimhoudingsplicht uit de Wpg en de AWR blijven bijvoorbeeld van toepassing na levering van data door de Politie en de Belastingdienst ten behoeve van verwerking binnen iCOV. De persoonsgegevens die worden geleverd, kunnen alleen worden gebruikt voor het genereren van juridisch getoetste en vooraf vastgestelde informatieproducten. Deze informatieproducten zijn opgesteld in afstemming met de deelnemende organisaties in het samenwerkingsverband iCOV en voor in productie name getoetst via de Rechtmatigheidscommissie. Bij de fase van productvervaardiging wordt bepaald voor welke informatieproducten welke data wordt geleverd. Daarnaast is het mogelijk om (persoons)gegevens te leveren voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor zal voor elk afzonderlijk wetenschappelijk onderzoek een separaat voorstel ingediend worden bij de deelnemer die bronhouder is van de data. Hierbij geldt eveneens dat, indien er persoonsgegevens gebruikt worden een GEB opgesteld moet worden.

10. Bewaartermijnen

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

Door iCOV worden na het aanmaken van producten de individuele aanvragen per deelnemer/aanvrager (ad1) bewaard naast kopieën van uitgeleverde rapportages (ad2).

Ad1:

De individuele aanvragen per deelnemer worden bewaard (BSN subject, naam en geboortedatum subject, rechtsgrond, datum, eventueel vordering). Hier is geen bewaartermijn voor bepaald.

Ad2:

Ten aanzien van het bewaren van een kopie van uitgeleverde rapportages gelden de beginselen van art. 5 AVG waaronder de noodzakelijkheid in relatie tot minimale gegevensverwerking en opslagbeperking. iCOV bewaart de rapportages acht jaar. Vanuit het belang van betrokkenen redenerend, mede in acht genomen het feit dat iCOV producten door de afnemer bewaard (moeten) worden, wordt een bewaartermijn van acht jaar bovenmatig bevonden. Aanbevolen wordt om dit terug te brengen tot een vanuit logistieke verwerkingsredenen acceptabele periode van bijvoorbeeld 1 maand (aansluitend op de nu geldende tien dagen plaatsing/beschikbaarheid in het portal). Dit wordt nader uitgewerkt in deel C/D van deze GEB.

Binnen de **I&W omgeving** geldt ook een bewaartermijn van acht jaar voor geaggregeerde gegevens. Databestanden worden na afronding van het project gewist.

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel de rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de voorgenomen gegevensverwerkingen en rechten van de betrokkene.

11. Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd.

De gezamenlijke verwerking vallend onder de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid geschiedt ten behoeve van taken van algemeen belang door de deelnemers. art. 6 eerste lid, onder e AVG (jo. Art. 6, vierde lid, AVG).

12. Bijzondere persoonsgegevens

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 dit is toegestaan.

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals over gezondheid, ras, etniciteit, afkomst etc) is slechts geoorloofd voor zover de verwerking daarvan voor het behalen van het doel onvermijdelijk is óf in aanvulling op andere strafvorderlijke gegevens. De aard en de taak van de deelnemers is daarop mede van invloed, binnen iCOV betreft dat de (bijzondere) opsporingsdienst wiens taken het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens omvat.

Het BSN, hoewel formeel geen bijzondere persoonsgegeven meer onder de AVG, mag worden verwerkt op grond van art. 87 AVG jo. art. 46 UAVG, jo. art. 10 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

Op strafrechtelijke gegevens is art. 10 AVG, jo. art. 33 (1)(a) en 33 (1)(b)(1^o) UAVG van toepassing.

Vanaf maart 2020 worden data over nationaliteit of geboorteland niet meer opgenomen in de producten.

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.

Het doel van de gegevensverwerkingen binnen iCOV is gelegen in wettelijke taken die de deelnemers hebben te vervullen. Voor de Belastingdienst is dit het heffen en innen van belastingen, accijnzen, VGEM en inkomensafhankelijke regelingen in een bestuursrechtelijke context. Voor de FIOD, ILT-IOD, NVWA-IOD, ISZW-DO is dit gelegen in de opsporings sfeer. Voor DNB en ACM is dit gelegen in de toezichthoudende en handhavende rol die zij bij of krachtens formele wet gekregen hebben. Voor de politie betreft dit het zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, als onderdeel van de politietaak. Voor het CJIB is dit de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen als operationeel ketenregisseur, waaronder alle geldelijke sancties.

Behalve de doelbinding bij de initiële levering van persoonsgegevens door deelnemers is ook gewaarborgd dat de aan het samenwerkingsverband verstrekte gegevens enkel voor de

hierboven beschreven (voldoende) verenigbare doeleinden worden verwerkt naast wettelijke uitzonderingen die mogelijk van toepassing kunnen zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van rechtmatigheidsbeoordelingen.

Wel moet een onderscheid gemaakt worden tussen ter beschikkingstelling door deelnemers wiens wettelijke taken onder het regime van de AVG vallen en deelnemers uit het opsporingsdomein waar ter beschikking stellen van data wordt gedaan op grond van de Wpg/Wjsg. De verwerking vindt noodzakelijkerwijs in gezamenlijkheid plaats nu de meerwaarde van het samenwerkingsverband vooral is gelegen in het feit dat juist het combineren van gegevens van de deelnemers tot sturingsinformatie in relatie tot de doelstellingen van iCOV leidt. De uiteindelijke verstrekking van gegevens in de vorm van een van de iCOV-producten vindt plaats conform en op grond van de individuele wettelijke bevoegdheden van de deelnemer.

Op de verwerkingen van persoonsgegevens door iCOV is de AVG van toepassing. Voor de verenigbaarheidstoets zijn de volgende factoren meegenomen in de risicobeoordeling:

- 1 het verband tussen iCOV doeleinden en doeleinden van deelnemers;
- 2 het wettelijk kader;
- 3 de aard van de persoonsgegevens;
- 4 de gevolgen van de verwerking;
- 5 passende waarborgen.

Ad 1. De iCOV (verwerkings)doeleinden bestaan uit de opgetelde, deels overlappende, doeleinden van de deelnemers.

Ad 2. Alle deelnemers toetsen voorafgaande aan het ter beschikking stellen van de gegevens, op de ruimte die het van toepassing zijnde wettelijk kader biedt voor (verdere) verwerking. Eventuele verwerkingsbeperkingen zijn doorgevoerd in het uitleverkader dat iCOV hanteert: de aanvragende deelnemers ontvangen alleen gegevens als zij daartoe gerechtigd zijn. Wel zal er verwerking plaatsvinden door iCOV van gegevens die bijdragen aan het tot stand komen van een product terwijl een deel van die gegevens niet in het uit te leveren (eind)product mag worden opgenomen. Het is juist de meerwaarde van dit samenwerkingsverband dat dit mogelijk wordt gemaakt. Wel is er onderscheid tussen de relatief beperkte verwerking in geval van een IRVI, de bredere verwerking in geval van een IRR en de relatief grootschalige verwerking in geval van een IRT NN.

Ad 3. Ten aanzien van de aard van de verwerkte persoonsgegevens geldt hetzelfde als onder ad 2.: er zal verwerking kunnen plaatsvinden door iCOV van categorieën van gegevens die bijdragen aan het tot stand komen van een product terwijl een deel van die gegevens niet in het uit te leveren (eind)product mag worden opgenomen en normaliter door de aanvragende deelnemer zelf ook niet kan worden verwerkt wegens niet beschikbaarheid. Het is juist de meerwaarde van een dergelijk samenwerkingsverband dat dit mogelijk wordt gemaakt.

Ad 4. Gevolg van de verwerking is het ter beschikking komen van sturingsinformatie op basis waarvan de aanvragende deelnemer in voorkomend geval kan en mag acteren. In het bijzonder de hierna onder 5. te benoemen waarborgen moeten de rechtmatigheid en zorgvuldigheid borgen.

Ad 5. Naast de hierboven al genoemde controle op en effectuering van een strikte waarborg dat deelnemende partijen alleen gegevens mogen ontvangen waartoe zij wettelijk gerechtigd zijn, zijn er andere waarborgen. Dat betreft de specifieke aandacht voor datakwaliteit in samenhang met (handmatige) processtappen die vooringenomenheid / BIAS in de verwerking tegen gaan. De handmatige bewerking van de IRR zorgt ervoor dat de uitgifte van niet relevante relaties tot een minimum beperkt blijft. Uitgebreide informatiebeveiligingsprocedures en maatregelen zorgen ervoor dat de data optimaal beschermd zijn.

Wanneer er aanvullend op de bestaande verwerkingen binnen iCOV nieuwe doeleinden worden geformuleerd, worden deze door de Rechtmatigheidscommissie beoordeeld op verenigbaarheid, doel en grondslag. Pas wanneer er vanuit de rechtmatigheidscommissie een positief advies komt, zal deze na akkoord door het OGO geïntegreerd worden binnen iCOV.

14. Noodzaak en evenredigheid

Beoordeeld of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de nagestreefde doeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op:

1. *Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden?*
2. *Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkenen minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt?*

Proportionaliteit:

Het huidige **productieproces** van iCOV brengt met zich mee dat ieder geregistreerd subject (betrokkene) in de silo's van de dataleverende partijen, bij een van de in deze GEB beschreven gegevensverwerkingen betrokken kan worden. Bij een iRR wordt er bijvoorbeeld standaard tot in drie 'lagen' van verwantschap naar relaties gezocht corresponderend met de vanuit de uitvoeringspraktijk waargenomen en relevant bevonden graden van verwantschap. Daarnaast geldt voor alle producten dat op voorhand niet duidelijk is van welke betrokkenen gegevens verwerkt zullen gaan worden. Dit brengt met zich mee dat door de Belastingdienst, als bronhouder binnen het samenwerkingsverband van alle natuurlijke personen (via BRP naar BD-systeem BVR), op dit moment van alle Nederlanders persoonsgegevens in de BD-datasilo worden geplaatst. Bij de Politie betreft dit alle verdachten, (en veroordeelde) subjecten, slachtoffers, getuigen en overige betrokkenen. Afhankelijk van het type product kunnen alle gegevens van alle betrokken verwerkt worden.⁸ Het uitsluiten van verwerking van bepaalde categorieën van betrokkenen (denk bijvoorbeeld aan kinderen/personen onder een bepaalde leeftijd) moet dan worden afgewogen tegen het risico dat daarmee relevante informatie wordt gemist, bijvoorbeeld het bewust op naam van kinderen zetten van vermogen(subjecten).

In de **I&W omgeving** worden 'in gezamenlijkheid' geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het onderzoek – afhankelijk van hetgeen nodig is voor de onderbouwing van de hypothese of de beantwoording van de onderzoeksvraag - van partijen uit het (bijzondere)opsporingsdomein en het fiscale domein. Hierbij wordt bij ieder project nauwkeurig bepaald of het verwerken van data op deze basis evenredig is.

Subsidiariteit:

Nu bij proportionaliteit is vastgesteld dat vanuit het perspectief van de dataleverende deelnemers (noodzakelijkerwijs) van alle door hem beschreven/verwerkte betrokkenen gegevens worden klaargezet, roept dit de vraag op of de gegevens op een voor betrokkenen minder nadelige wijze kunnen worden verwerkt?

Privacy bevorderende technieken als pseudonimiseren bieden mogelijkheden maar hebben zich in de gegevenspraktijk ook als complex en lastig implementeerbaar getoond. Mede door voortschrijdende technische ontwikkelingen en betere schaalbaarheid en betaalbaarheid lijkt verder onderzoek naar de implementatie passend gezien de notities onder proportionaliteit.

Er wordt getracht om zoveel mogelijk invulling te geven aan dataminimalisatie en ondersteunende maatregelen die er voor zorgen dat de doelbinding van iCOV wel gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast worden de technische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden en wordt er binnen iCOV periodiek, minstens 1x per jaar geëvalueerd welke technieken er zijn en hoe deze een positieve invloed kunnen hebben op de omgevingen zoals deze bekend zijn bij iCOV. Tenminste 1x per jaar wordt binnen iCOV een bijeenkomst ingepland om te evalueren en te brainstormen of ontwikkelingen of technieken bekend zijn geworden die helpen om de dataminimalisatie te verbeteren.

⁸ Dat leidt overigens niet per definitie tot verstrekking van de gegevens. Voor een IRT NN worden de gegevens verwerkt (geraadpleegd, geanalyseerd) maar in gepseudonimiseerde vorm verstrekt.

15. Rechten van de betrokkenen

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

Betrokkenen hebben het recht op inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van persoonsgegevens met dien verstande dat er wettelijke uitzonderingsgronden van toepassing kunnen zijn zoals een strafrechtelijk onderzoek dat is gestart op grond van iCOV-sturingsinformatie. Een verzoek hiervoor kan worden gericht aan iCOV. iCOV zal dit verzoek namens de deelnemende organisaties in behandeling nemen. Dit is uitgewerkt in de procedure met betrekking tot rechten van betrokkenen. Het formeel rechtelijke besluit wordt uitsluitend genomen door de deelnemende organisaties in kwestie.

Iedere betrokkene kan een verzoek indienen bij iCOV. Dit verzoek kan alleen worden gehonoreerd vanuit iCOV als de verwerking van persoonsgegevens onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende organisaties in iCOV valt. Daarnaast is dit recht toepasbaar door betrokkenen wiens gegevens verwerkt worden in iCOV-rapportages. Dit betekent dat over de betrokkene een rapportage is aangevraagd. Mocht een betrokkene willen weten welke gegevens (een van de) deelnemende organisaties heeft, dan kan dit rechtstreeks bij (een van) de deelnemende organisaties worden aangevraagd.

Betrokkenen kunnen een inzage-, rectificatie-, verwijdering- of beperkingsverzoek richten aan de privacy coördinator bij iCOV. Dit kan via de contactpagina op de website icov.nl.

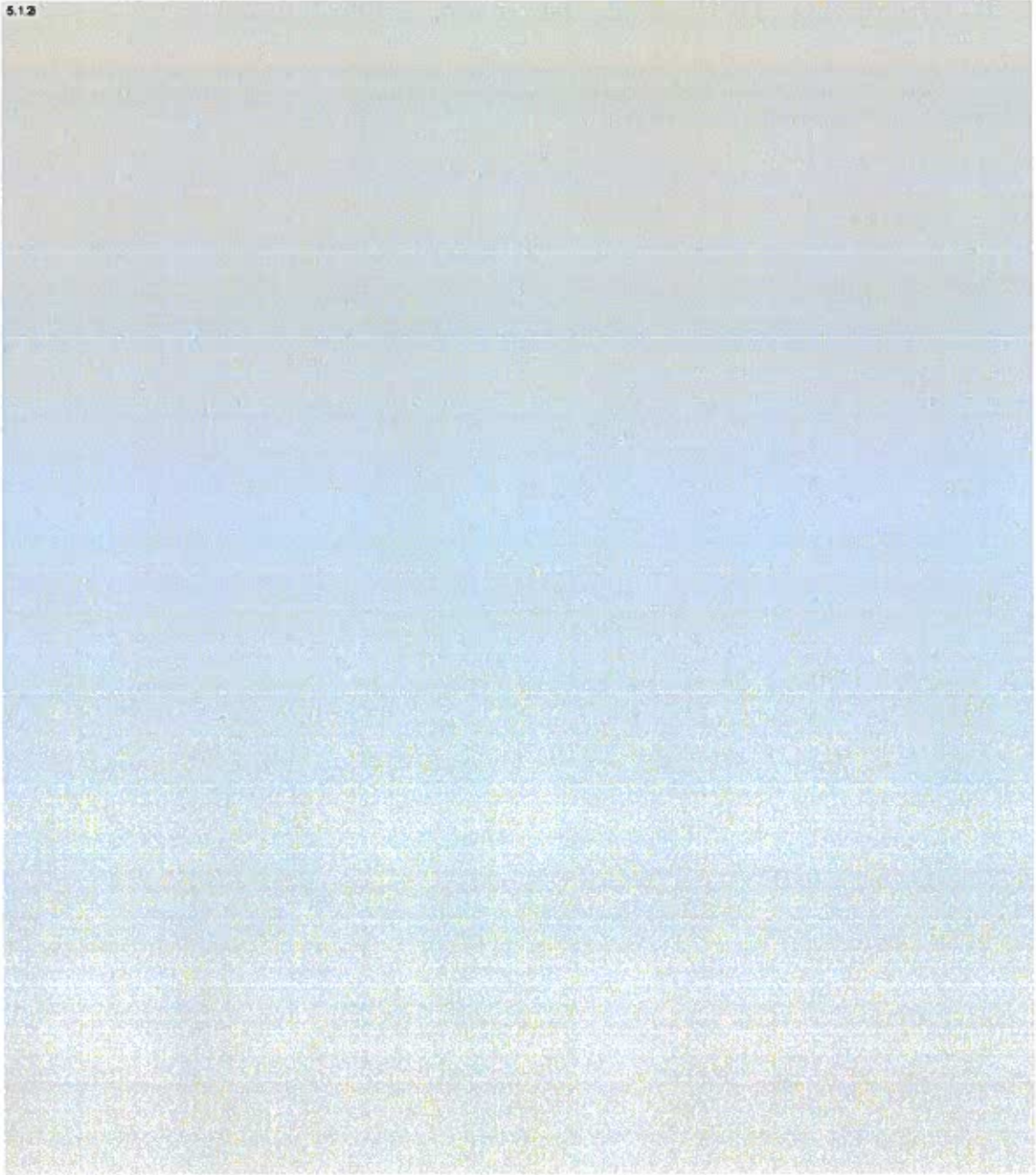
C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

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 voorgenomen gegevensverwerkingen.

16. Risico's

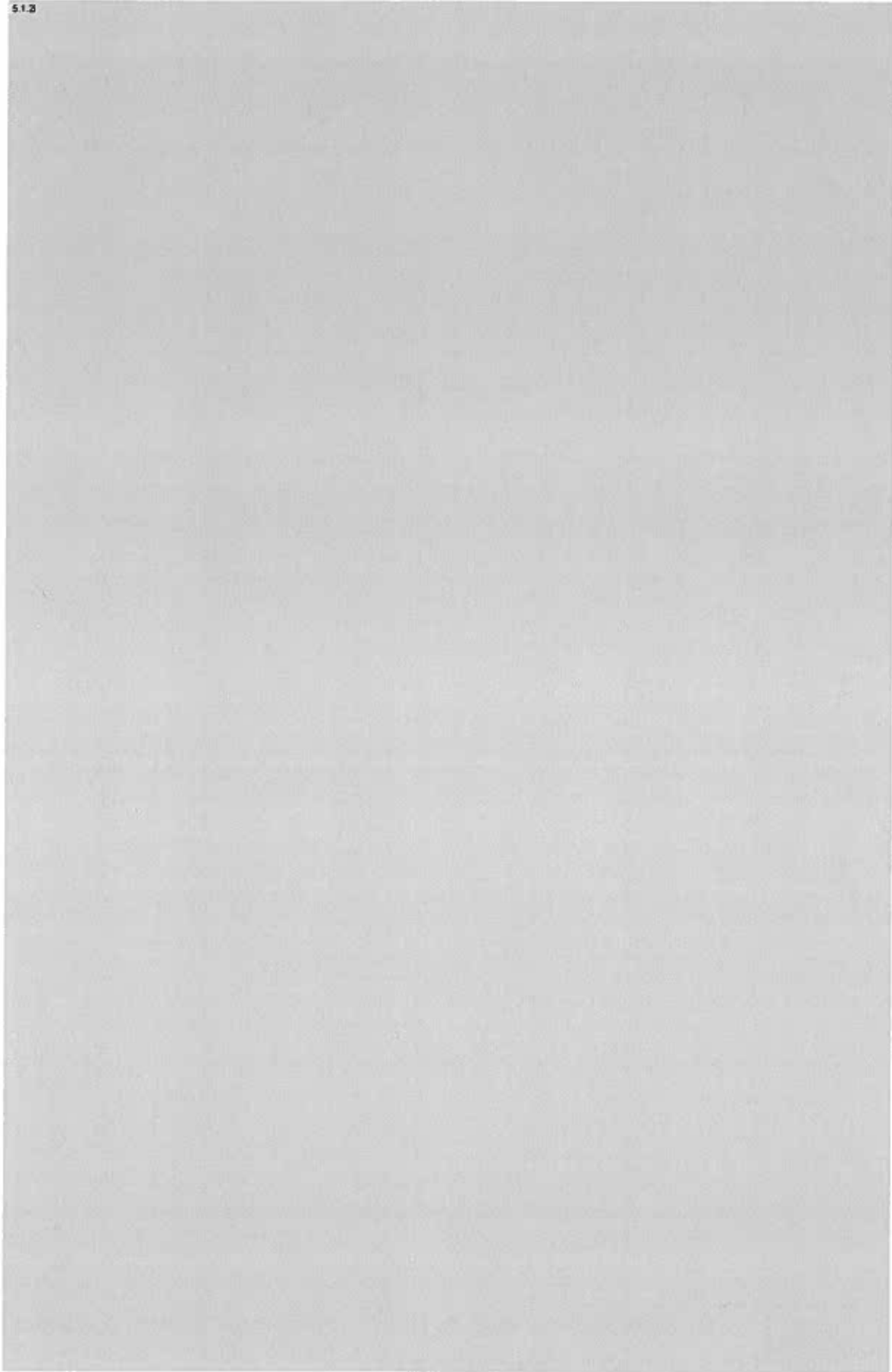


5.13

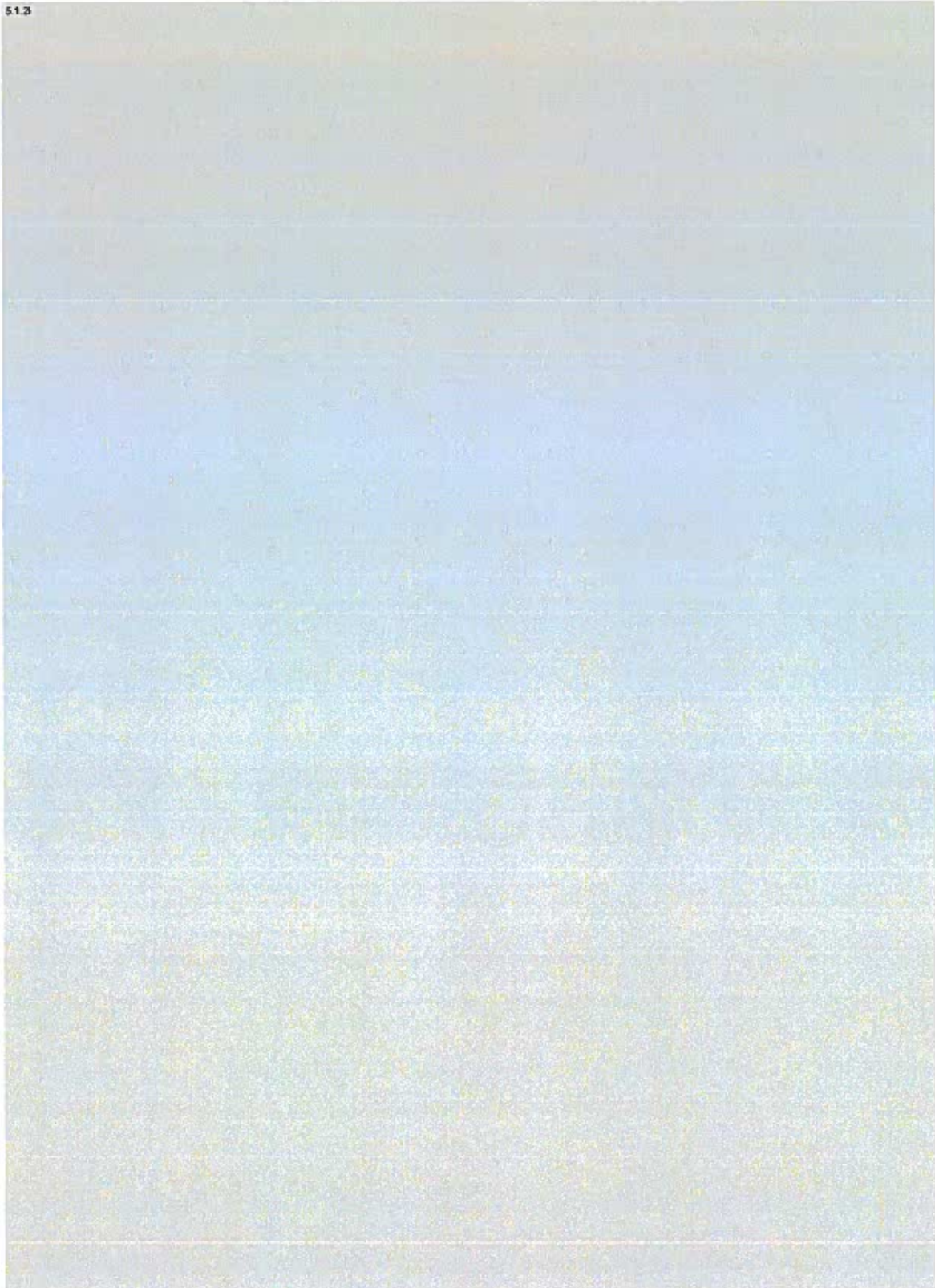


⁽¹⁾ Syri-uitspraak feb 2020: ECLI:NL RBDHA: 2020:865

513



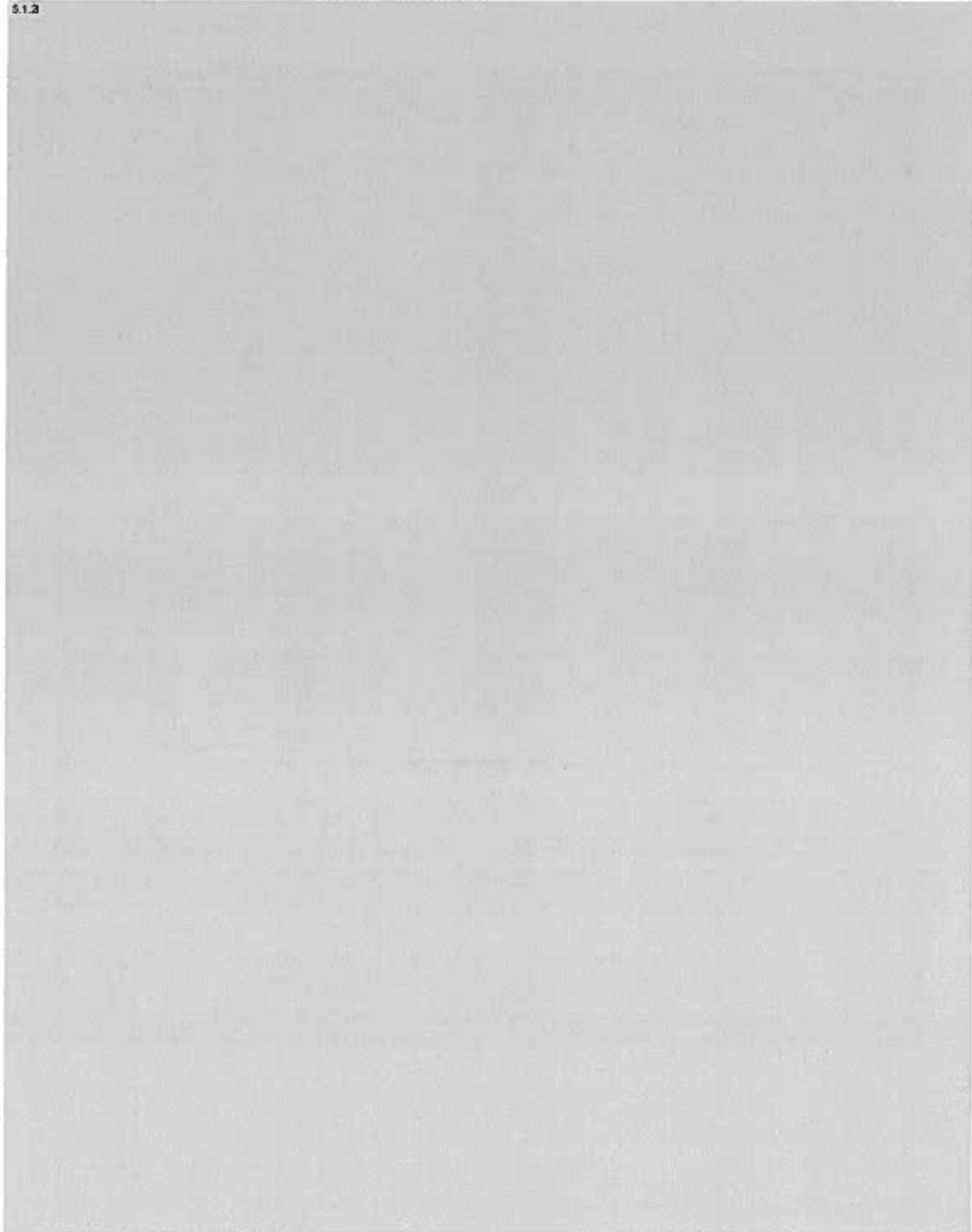
5.1.3



¹⁰ Overigens kan ook het omgekeerde gebeuren, namelijk dat er meer/andere betrokkenen in beeld komen na actualiseren van de criteria.

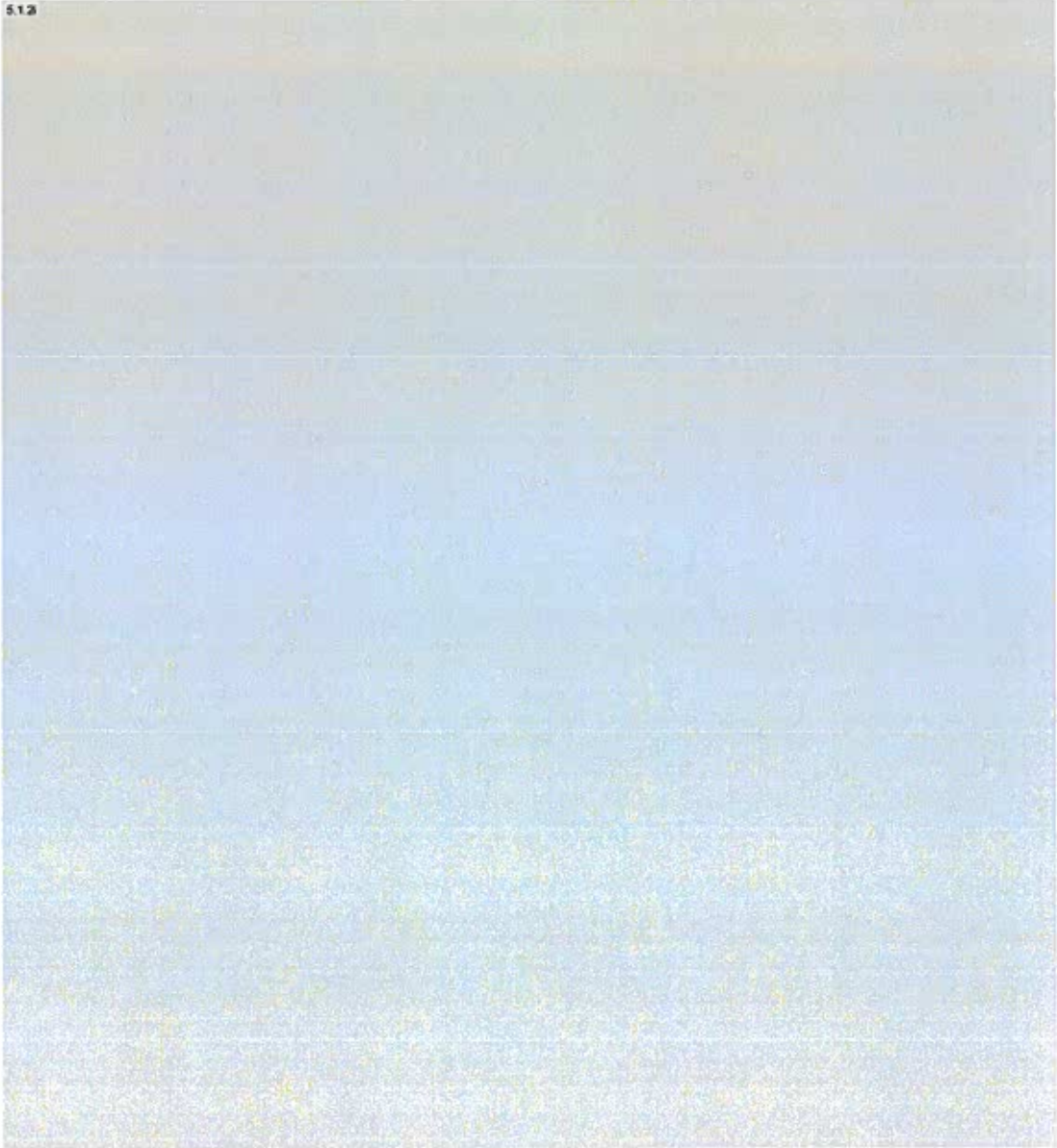
¹¹ Uit document Gegevensverwerking van Belastingdienstgegevens bij iCOV

5.1.3



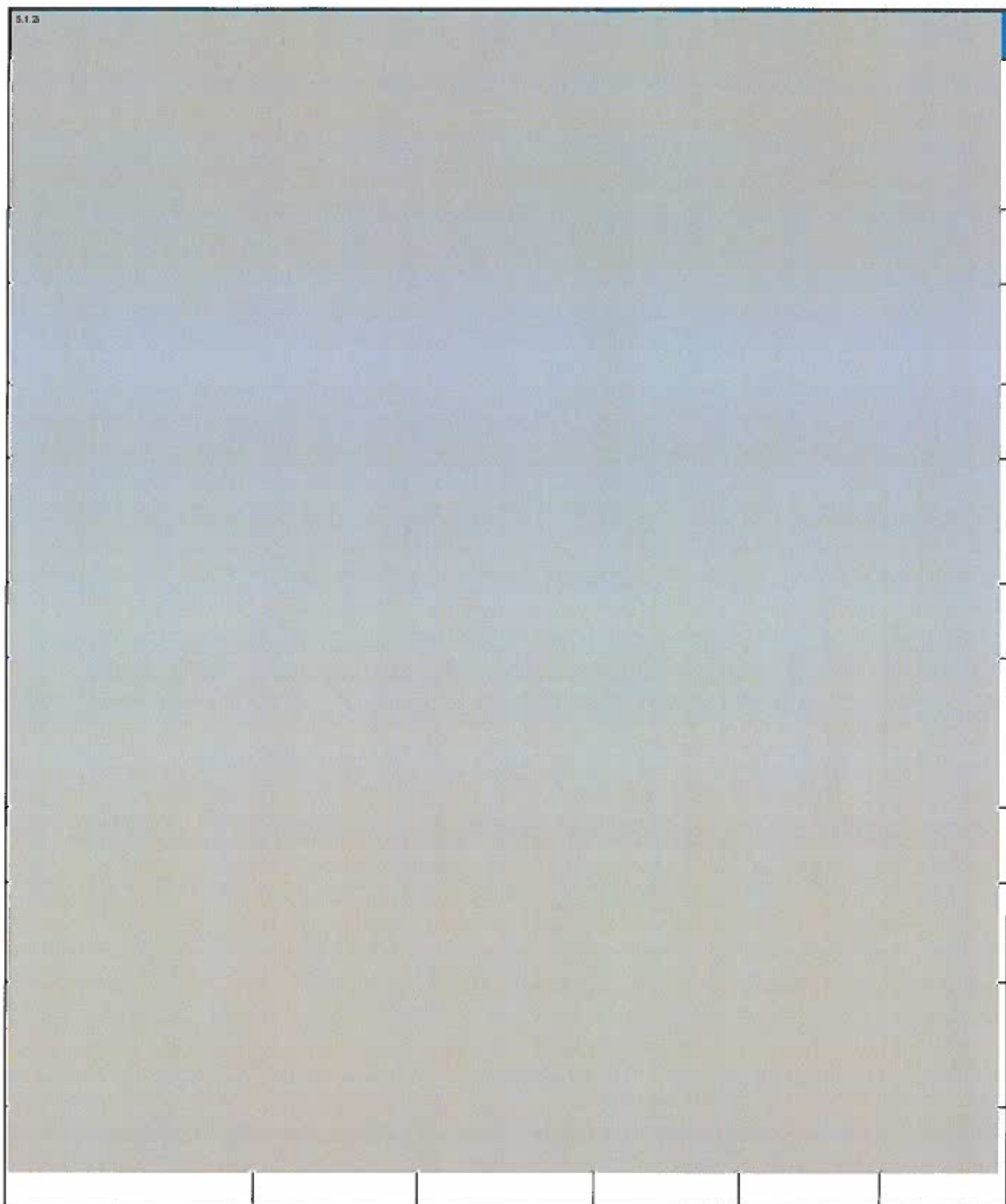
¹² Bron:...

512

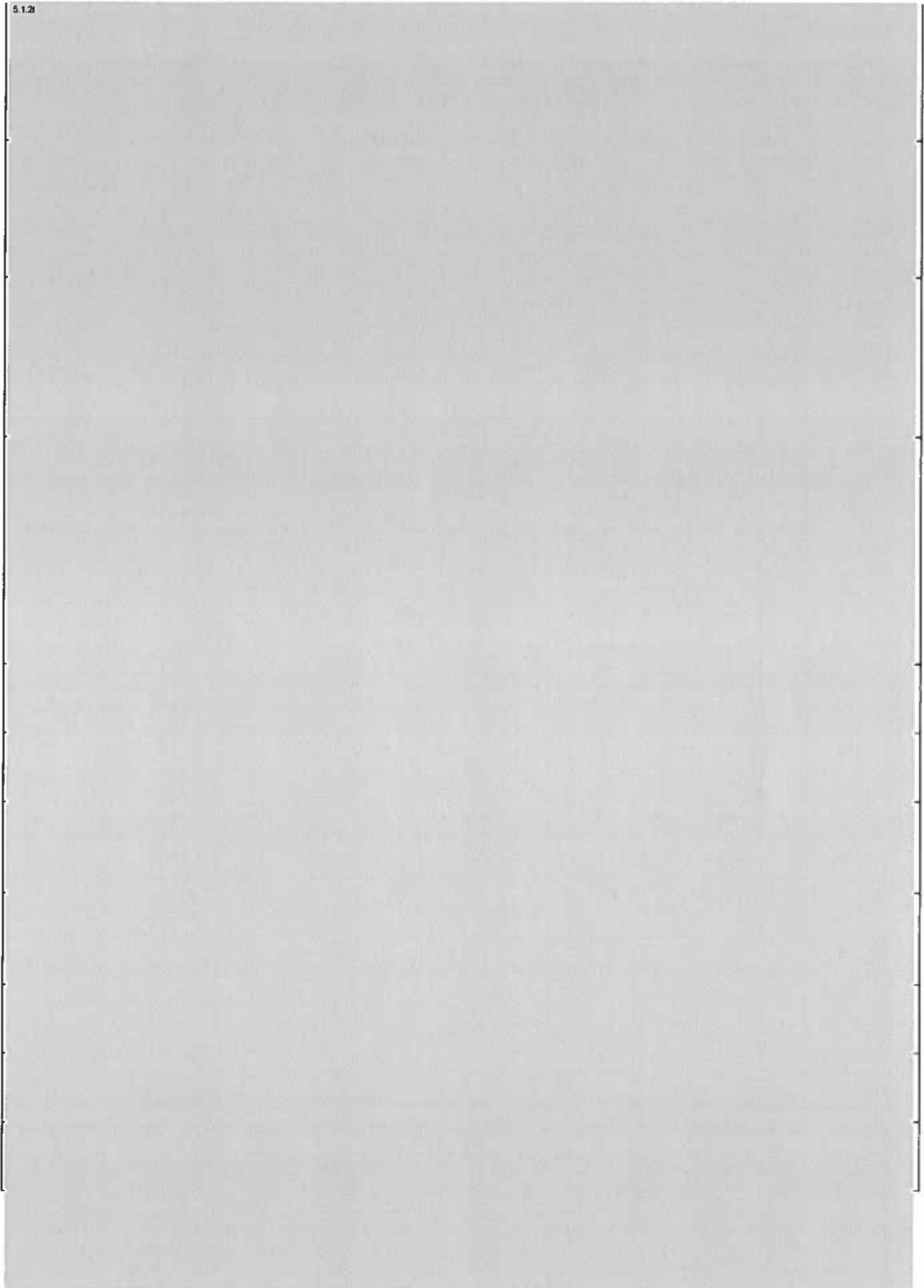


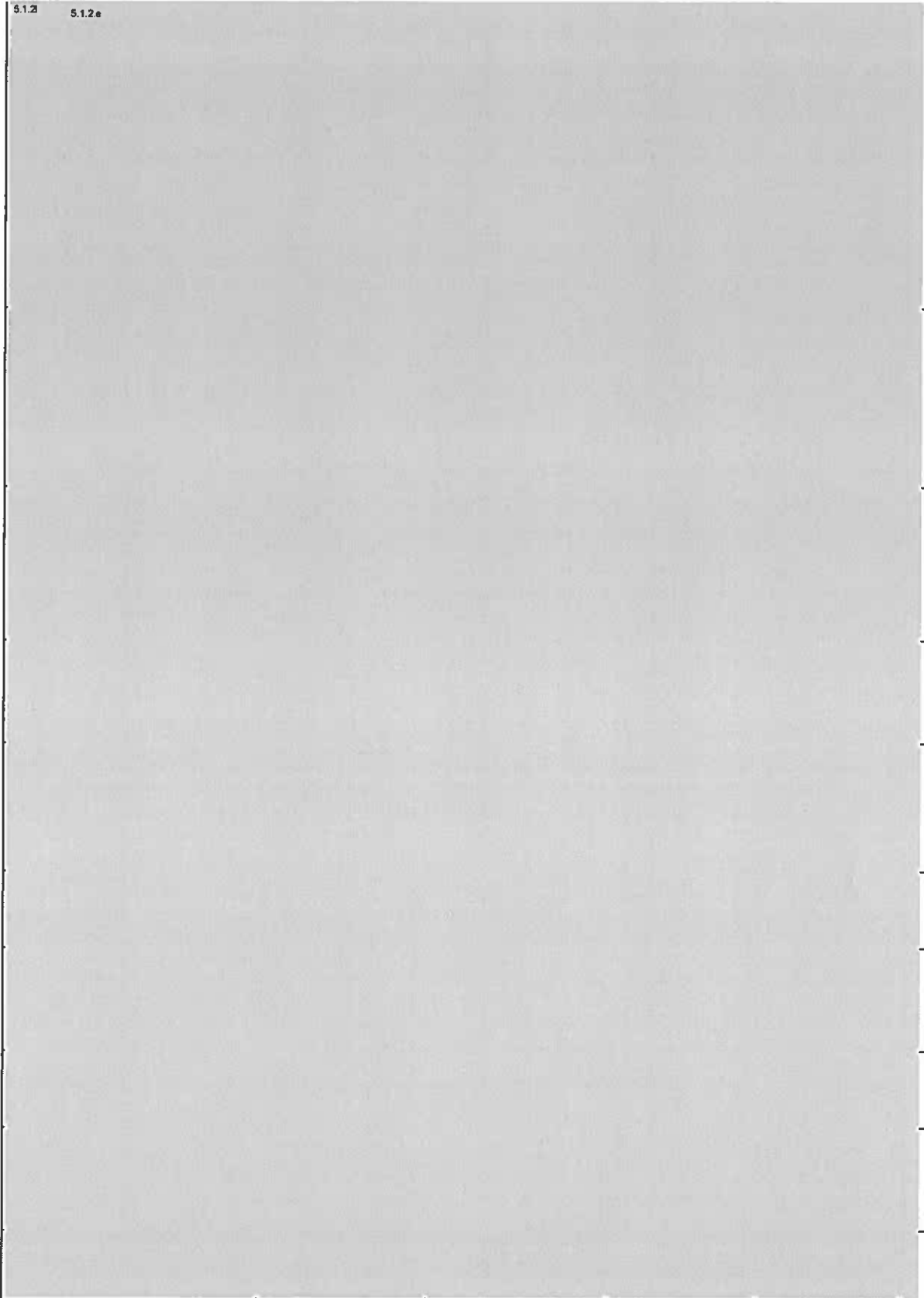
Bijlage 1: Dataoverzicht verwerkingen iCOV t/m oktober 2020

5.1.2



5.1.2



5.1.2										
5.1.2a										
										

Bijlage 2: Rechtmatigheidsbeoordelingen

Hierna volgen de afzonderlijke rechtmatigheidsbeoordelingen voor de verstrekking van persoonsgegevens door en naar de afzonderlijke deelnemende partijen. De rechtmatigheidsbeoordelingen zijn vastgesteld door de Rechtmatigheidscommissie. Uitgangspunt hierbij is dat de verstrekking bilateraal worden getoetst: een deelnemer kan enkel die persoonsgegevens via ICOV ontvangen die hij ook had kunnen ontvangen wanneer deze bij de overige deelnemende partijen afzonderlijk waren opgevraagd.

Voor wat betreft de grondslagen in de zin van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt – daar waar de AVG van toepassing is – door deelnemende partijen indien geen sprake is van een verdere verwerking een beroep gedaan op artikel 6, eerste lid onder c AVG of artikel 6, eerste lid onder e, AVG, te weten de wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken dan wel het verwerken van persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de goede vervulling van de taak van algemeen belang die aan die verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

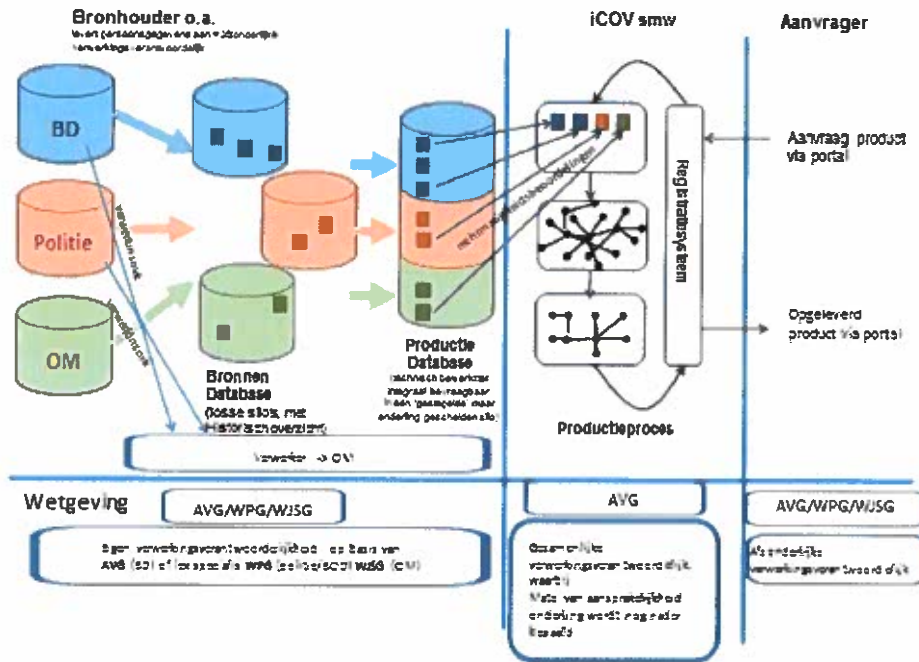
Daar waar sprake is van verdere verwerking van persoonsgegevens wordt voor zover deze verwerking verenigbaar is aangesloten bij de grondslag voor de initiële verwerking (zie ook Memorie van Toelichting bij Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daar waar geen sprake is van verenigbaarheid wordt een beroep gedaan op artikel 6, lid 4, AVG met het oog op de in de rechtmatigheidsbeoordelingen aangedragen lidstaatrechtelijke bepalingen, waarbij de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter waarborging van één van de volgende belangen:

- De voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid (artikel 23, lid 1 onder d, AVG);
- Andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de Unie of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid (artikel 23, lid 1 onder e, AVG);
- Een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag in de in de punten a), tot en met e) en punt g) van artikel 23 AVG bedoelde gevallen (artikel 23, lid 1 onder h, AVG).

Bijlage 3: Objecten in iCOV producten oktober 2020

Gegevensobject		Percentage Relaties	Percentage Thema	Percentage Verwijzen en Inkomsten
Adres	Huisnummer			
Adres	Land			
Adres	Locatie			
Adres	Postcode			
Adres	Streetnaam			
Adres	Vestiging			
Adres	Woon- of vestigingsadres			
Adres	X-Y coördinaten			
Bankrekening	Bankrekening			
Bankrekening	Bankrekeningnummer			
Bezoek	BECON nummer			
Bezoek	Roerend Goed			
Contactgegevens	Correspondentieadres			
Contactgegevens	Telefoonnummer			
Dossier	Dossiernummer			
Gebeurtenis / activiteit	Aangifte			
Gebeurtenis / activiteit	Aangifte liquide middelen			
Gebeurtenis / activiteit	Aanslag			
Gebeurtenis / activiteit	ADC transacties			
Gebeurtenis / activiteit	Failissement			
Gebeurtenis / activiteit	Identificatie van persoon			
Gebeurtenis / activiteit	Incident			
Gebeurtenis / activiteit	Inschrijving			
Gebeurtenis / activiteit	Opheffing			
Gebeurtenis / activiteit	Oprichting			
Gebeurtenis / activiteit	Overdracht			
Gebeurtenis / activiteit	Overlijden			
Gebeurtenis / activiteit	Schenking			
Gebeurtenis / activiteit	Stipendie			
Gebeurtenis / activiteit	Toekennen			
Gebeurtenis / activiteit	Transactie			
Gebeurtenis / activiteit	Uitschrijving			
Gebeurtenis / activiteit	Vererving			
Gebeurtenis / activiteit	Vestiging			
Natuurlijk persoon	BSN			
Natuurlijk persoon	Doelgroep			
Natuurlijk persoon	GBA nummer			
Natuurlijk persoon	Geboortedatum			
Natuurlijk persoon	Geslacht			
Natuurlijk persoon	KE NC code			
Natuurlijk persoon	Land bestemming			
Natuurlijk persoon	Land herkomst			
Natuurlijk persoon	Naam natuurlijk persoon			
Natuurlijk persoon	Taal			
Natuurlijk persoon	Voornamen			
Natuurlijk persoon	Voorvoegsel			
Niet natuurlijk persoon	Bedrijfsactiviteit			
Niet natuurlijk persoon	Branches			
Niet natuurlijk persoon	KVK nummer			
Niet natuurlijk persoon	Naam rechtspersoon			
Niet natuurlijk persoon	Rechtspersoon			
Niet natuurlijk persoon	Rechtsvorm			
Niet natuurlijk persoon	Reden inschrijving			
Niet natuurlijk persoon	Reden opheffing			
Niet natuurlijk persoon	Reden uitschrijving			
Niet natuurlijk persoon	Zakelijk recht			
Object	Domain			
Object	Domainnaam			
Object	Hypothecair recht			
Object	Onroerend goed			
Object	Perceel			
Rol	Aanbieder			
Rol	Aangever			
Rol	Aanvrager			
Rol	Begrijper			
Rol	Bevorder			
Rol	Consulent			
Rol	Contactpersoon			
Rol	Eigenaar			
Rol	Functie (bestuurder/aandeelhouder/eigenaar)			
Rol	Getuige			
Rol	Hypotheknemer			
Rol	Kind			
Rol	Notaris			
Rol	Overledene			
Rol	Partner			
Rol	Schenker			
Rol	Slachtoffer			
Rol	Vennoot			
Rol	Verdachte			
Rol	Verhuurder			
Rol	Verkrijger			
Rol	Vervoerder			
Rol	Volmacht			
Rol	Werknemer			
Saldo	Aankoop			
Saldo	Bankrekening			
Saldo	Bedrijfswinst			
Saldo	Bezit			
Saldo	Erfbelasting			
Saldo	Handelswinst			
Saldo	Hoffingsprofiel			
Saldo	Huur			
Saldo	Inkomsten			
Saldo	Loonbelasting			
Saldo	Omzetbelasting			
Saldo	Schulden			
Saldo	Toeslagen huur			
Saldo	Toeslagen kostenprijzig			
Saldo	Toeslagen kindgebonden budget			
Saldo	Toeslagen zorg			
Saldo	Transactie			
Saldo	Uitgaven			
Verzekering	Polisnummer			
Vaertuig	Kenteken			
Vaertuig	Merks			
Vaertuig	RDW nummer			
Vaertuig	Type			

Bijlage 4: Verantwoordelijkheid bij Productie



Bijlage 5: Verantwoordelijkheid bij Wetenschap

