

# Prio 1b: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT LIJSTEN

| Aantal van Rec_ID | Oordeel                    | Totaal     |
|-------------------|----------------------------|------------|
|                   | Geen risico                | 26         |
|                   | Laag                       | 30         |
|                   | Midden                     | 24         |
|                   | Hoog                       | 39         |
|                   | Herstelop TSL              | 10         |
|                   | Behoort niet tot populatie | 21         |
|                   | Out of scope               | 44         |
|                   | <b>Eindtotaal</b>          | <b>194</b> |

| Aantal van Rec_ID     | Oordeel                    | Geen risico | Laag      | Midden    | Hoog      | Herstelop TSL | Behoort niet tot populatie | Out of scope | Eindtotaal |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|------------|
| <b>Status rapport</b> |                            |             |           |           |           |               |                            |              |            |
|                       | Gereed geen gevolgen       |             |           |           |           |               | 21                         |              | 21         |
|                       | Gereed met risico indeling | 26          | 30        | 24        | 39        | 10            |                            |              | 129        |
|                       | Out of scope               |             |           |           |           |               |                            | 44           | 44         |
|                       | <b>Eindtotaal</b>          | <b>26</b>   | <b>30</b> | <b>24</b> | <b>39</b> | <b>10</b>     | <b>21</b>                  | <b>44</b>    | <b>194</b> |

| Aantal van Rec_ID | Oordeel           | Geen risico | Laag      | Midden    | Hoog      | Herstelop TSL | Behoort niet tot populatie | Out of scope | Eindtotaal |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|------------|
| <b>Directie</b>   |                   |             |           |           |           |               |                            |              |            |
|                   | CAP               |             | 1         |           | 3         |               |                            | 1            | 5          |
|                   | CD VT             | 4           | 5         |           |           |               |                            | 1            | 10         |
|                   | GO                | 3           | 5         | 2         | 1         |               | 2                          |              | 13         |
|                   | KI&S              |             |           | 1         | 2         |               |                            | 1            | 4          |
|                   | MKB               | 7           | 14        | 12        | 16        |               | 2                          | 6            | 57         |
|                   | P                 | 10          | 5         | 9         | 14        |               | 14                         | 21           | 73         |
|                   | SSO F&MI          |             |           |           | 2         |               | 3                          | 14           | 19         |
|                   | TSL               | 2           |           |           | 1         | 10            |                            |              | 13         |
|                   | <b>Eindtotaal</b> | <b>26</b>   | <b>30</b> | <b>24</b> | <b>39</b> | <b>10</b>     | <b>21</b>                  | <b>44</b>    | <b>194</b> |

| Aantal van Rec_ID                             | Oordeel  | Naam van de lijst/LOA  | Totaal   |
|---|--|--|----------|
| <b>CAP</b>                                    | <b>Laag</b>  | Naamlijst met bedrijven waarvan het bezwaar behandeld wordt in Emmen, zie bijlage. | 1        |
|   | <b>Totaal Laag</b>   |  | <b>1</b> |
|   | <b>Hoog</b>  | 1S2 overzicht  | 1        |
|   |  | 1S3 overzicht 3.0 (leeg)   | 1        |
|   |  | <b>Totaal Hoog</b>   | <b>3</b> |
|   | <b>Out of scope</b>  | PBO proces beheersing outputcontrole   | 1        |
| <b>Totaal Out of scope</b>                    |  | <b>1</b>   |          |
| <b>Totaal CAP</b>                             |  | <b>5</b>   |          |
| <b>CD VT</b>                                  | <b>Geen risico</b>   | Clusteranalyse Jongeren (Doelgroepgericht toezicht particulieren)                  | 1        |
|   |  | Clusteranalyse Mijders (Doelgroepgericht Toezicht Particulieren)                   | 1        |
|   |  | OB Verzuimen   | 1        |
|   |  | Project Gebruikelijk Loon Directeur  | 1        |
|   |  | Groootaandeelhouders   | 1        |
|   |  | <b>Totaal Geen risico</b>  | <b>4</b> |
|   | <b>Laag</b>  | 160713 Aandeelhouders NP 2013 2014 met ABS rubrieken                               | 1        |
|   |  | Analyse Autorijscholen   | 1        |
|   |  | Risicoklasse MKB (valt onder IKB)  | 1        |
|   |  | Vennootschap aandeelHDS 2013 wonend in België                                      | 1        |
| Vennootschap aandeelHDS 2014 wonend in België | 1  |  |          |
| <b>Totaal Laag</b>                            | <b>5</b>   |  |          |
| <b>Out of scope</b>                           | Dataset effectmeting HHC 2018/19. Het betreft 4 lijsten van 2018 en 4 van 2019. Alle 8 zijn van zelfde aard. | 1  |          |
| <b>Totaal Out of scope</b>                    |  | <b>1</b>   |          |
| <b>Totaal CD VT</b>                           |  | <b>10</b>  |          |
| <b>GO</b>                                     | <b>Geen risico</b>   | 2020 Initieel en 2016_textiel  | 1        |
|   |  | Overzicht VI's   | 1        |
|   |  | Selectie <input type="text" value="persoonsgegevens"/>                             | 1        |
|   | <b>Totaal Geen risico</b>  | <b>3</b>   |          |
| <b>Laag</b>                                   | Klikbrieven (3 meldingen)  | 1  |          |

# Prio 1b: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT LIJSTEN

|  |   |   |  |           |
|--|---|---|--|-----------|
| GO                                       | Laag  | Lijst OHW Fiod  | 1  |           |
|  |   | LOA EOGO  | 1  |           |
|  |   | Overlap K+S 4x SR en 6x TT ICP 2017-mrt2019 met SCAC 2019-08-02.xls | 1  |           |
|  |   | Regio Midden per 2020-02-30   | 1  |           |
|  | <b>Totaal Laag</b>  |   | <b>5</b>   |           |
|  | Midden  | Mails en bestanden datakluis (CCB-opties)                           | 1  |           |
|  |   | Vastgoedsignalen  | 1  |           |
|  | <b>Totaal Midden</b>  |   | <b>2</b>   |           |
|  | Hoog  | LXX bestand Monaco  | 1  |           |
|  | <b>Totaal Hoog</b>  |   | <b>1</b>   |           |
| Behoort niet tot populatie               | Fw: <input type="text" value="persoonsgegevens"/>                       | 1   |  |           |
|  | Powerpoint  | 1   |  |           |
| <b>Totaal Behoort niet tot populatie</b> |   | <b>2</b>  |  |           |
| <b>Totaal GO</b>                         |   | <b>13</b>   |  |           |
| KI&S                                     | Midden  | Maatregelen VPT BelastingTelefoon m.b.t. Toeslagen                  | 1  |           |
|  |   | <b>Totaal Midden</b>  |  | <b>1</b>  |
|  | Hoog  | 20200924 Onregelmatigheidsmelding 0.002                             | 1  |           |
|  |   | 20200924 Onregelmatigheidsmelding 0.003                             | 1  |           |
|  | <b>Totaal Hoog</b>  |   | <b>2</b>   |           |
|  | Out of scope  | Mailuitwisseling Beller met BSN Zakenpartner                        | 1  |           |
| <b>Totaal Out of scope</b>               |   | <b>1</b>  |  |           |
| <b>Totaal KI&amp;S</b>                   |   | <b>4</b>  |  |           |
| MKB                                      | Geen risico   | Community Pilot Autohandel  | 1  |           |
|  |   | Dynamisch monitoren   | 1  |           |
|  |   | LOA LH  | 1  |           |
|  |   | MOAW  | 1  |           |
|  |   | Overzicht landelijke aanmelding onder niet compliant gedrag van FD  | 1  |           |
|  |   | Selectiebestand voor doorselecteren DBA                             | 1  |           |
|  |   | Situatieschets - achterhaald en reeds afgesloten                    | 1  |           |
|  |   | <b>Totaal Geen risico</b>   |  | <b>7</b>  |
|  | Laag  | Bestand inzake een huisjesmelker (fraude / eos)                     | 1  |           |
|  |   | Bosbouwproject obv risico selectie                                  | 1  |           |
|  |   | Compliance verkenningen BPM (pervoerder trekt proces in twijfel)    | 1  |           |
|  |   | CT 2019 jaarlijkse check OB   | 2  |           |
|  |   | GBV Veelplegers   | 1  |           |
|  |   | GOA TOT veelplegers aangevuld                                       | 1  |           |
|  |   | Integrale beoordeling top 20.000 bestanden risico selectie          | 1  |           |
|  |   | LOA Anbi (zou in beheer zijn bij DF&A, DC checken)                  | 1  |           |
|  |   | LOA Risico Analyse Tool - mogelijk PIA? (ANBI)                      | 1  |           |
|  |   | Overzicht handelaren RS (gamecoins)                                 | 1  |           |
|  |   | UZB   | 1  |           |
|  |   | Verwerking signalen FD  | 1  |           |
|  |   | Zuivering top 20.000 klantbeheer                                    | 1  |           |
|  |   | <b>Totaal Laag</b>  |  | <b>14</b> |
|  |   | Midden  | Bestand met horeca ondernemingen voor mogelijk boekenonderzoek | 1         |
|  | Bulgarenbestand   |   | 1  |           |
|  | Excelbestand 'zorgcowboys'  |   | 1  |           |
|  | Export dashboard  |   | 1  |           |
|  | Kopie van ledenlijst 9-12-16 versie LP                                  |   | 1  |           |
|  | Landelijke risicoselecties die lokaal zijn doorgeselecteerd op vastgoed |   | 2  |           |
|  | Marktgegevens woningen (nationaliteit)                                  |   | 1  |           |
|  | Postbus voor signalen - MKB Emmen                                       |   | 1  |           |
|  | Rapportage van toeslagenproject   |   | 1  |           |
|  | Risicosignalen nationaliteit  |   | 2  |           |
|  | <b>Totaal Midden</b>  |   | <b>12</b>  |           |
| Hoog                                     | Afgeleide documenten uit FSV  | 1   |  |           |
|  | Bestand heet Antilianen   | 1   |  |           |
|  | Bestand Heit en Motorleden  | 1   |  |           |
|  | Bestand van fraudeposten  | 1   |  |           |
|  | Criminelen okt 2009, intensief toezicht                                 | 1   |  |           |
|  | FSV - CSV bestand met aangiften Liquide Middelen                        | 1   |  |           |

# Prio 1b: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT LIJSTEN

|   |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
| MKB   | Hoog  | Handhavingsknelpunt Woonwagencentra                      | 1         |
|   |   | Ledenlijst Hells Angels                                  | 1         |
|   |   | Lijst team 88 posten                                     | 1         |
|   |   | LOA FD Weging parameters                                 | 1         |
|   |   | LOA Toezicht fraude eos                                  | 2         |
|   |   | OPO-Tool / LOA / Toezicht fraude eos                     | 1         |
|   |   | Overzicht aanpak criminele ondermijning BD               | 1         |
|   |   | Signalen niet-compliance FD'ers                          | 1         |
|   |   | Uitvraag totaal onder niet compliant gedrag van FD       | 1         |
|   |   | <b>Totaal Hoog</b>                                       | <b>16</b> |
|   |   | Behoort niet tot populatie                               | INL       |
|   | Lening uit het buitenland                                 |  | 1         |
|   | <b>Totaal Behoort niet tot populatie</b>                  | <b>2</b>   |           |
|   | Out of scope  | GBV Opvoeren werkbestand                                 | 1         |
| Lijsten met snelle stijgingen of dalingen en grote Lhposten |   | 3  |           |
| T27 GBV invordering jaarmoot 2020                           |   | 1  |           |
| Vastlegging resultaten steekproefonderzoek                  |   | 1  |           |
| <b>Totaal Out of scope</b>                                  | <b>6</b>  |  |           |
| <b>Totaal MKB</b>   | <b>57</b>   |  |           |
| P   | Geen risico   | CIBA team  | 3         |
|   |   | Dossier Bulgarenfraude                                   | 1         |
|   |   | DWB  | 1         |
|   |   | Grensarbeid Particulieren (NL BE DU)                     | 1         |
|   |   | Kan vervallen. Documenten bevatten geen persoonsgegevens | 1         |
|   |   | Onbelaste vergoedingsregeling (OVR)                      | 1         |
|   |   | Registratieformulier inventarisatie VOMG                 | 1         |
|   |   | LOA  |           |
|   |   | Working Field 5 Benelux                                  | 1         |
|   |   | <b>Totaal Geen risico</b>                                | <b>10</b> |
|   | Laag  | CIBA team  | 1         |
|   |   | Das Tool excel bestanden                                 | 1         |
|   |   | OVR  | 1         |
|   |   | Verborgen cellen en IP-adres.xlsx (leeg)                 | 1         |
|   |   | <b>Totaal Laag</b>                                       | <b>5</b>  |
|   | Midden  | 200804 Overzicht aandachtsposten AMCL-FIOD-EOS-Controle  | 1         |
|   |   | CP community boekenonderzoek                             | 1         |
|   |   | Detectietool carrouselfraude                             | 1         |
|   |   | Excellijst onregelmatigheidsmeldingen                    | 1         |
|   |   | Query's op Kadaster                                      | 1         |
|   |   | Registratieformulier inventarisatie VOMG bestanden       | 1         |
|   |   | Verzoeken buitenland                                     | 1         |
|   |   | Werklijst  | 2         |
|   | <b>Totaal Midden</b>                                      | <b>9</b>   |           |
|   | Hoog  | CP community   | 1         |
|   |   | CP community risicomodel IH                              | 1         |
|   |   | DWB  | 4         |
| Handleiding voor analisten werkzaam aan de Poort            |   | 1  |           |
| NNO box LOA   |   | 1  |           |
| Onderzoek Becons , ook voor r 28                            |   | 1  |           |
| Particulieren Tips en Kliks (Postbus)                       |   | 1  |           |
| Project incasso toeslagschulden                             |   | 1  |           |
| Query CAF van specifieke dienstverleners (10)               |   | 1  |           |
| Voorlopige teruggave  |   | 1  |           |
| Voorlopige teruggave.                                       | 1   |  |           |
| <b>Totaal Hoog</b>  | <b>14</b>   |  |           |
| Behoort niet tot populatie                                  | Aanvraagformulieren 30% regeling                          | 2  |           |
|   | Fraude EOS. EOS staat voor externe overheidssamenwerking. | 1  |           |
|   | Lijst bedrijven   | 1  |           |
|   | Registratie van niet-ingezetene werkafsprakenhouders      | 1  |           |
|   | (leeg)  | 7  |           |
|   | <b>Totaal Behoort niet tot populatie</b>                  | <b>14</b>  |           |
|   | Out of scope  | 1  |           |

# Prio 1b: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT LIJSTEN

|  |                            |  |  |                 |   |
|--|----------------------------|--|--|-----------------|---|
| P  | Out of scope               | Behandelverslag  | 2  |                 |   |
|  |                            | Dossier  | 1  |                 |   |
|  |                            | Een Excel bestand met de volgende rubrieken: Naam, LH Nummer, reden correctie, hoogte correctie, oordeel en onderbouwing van de Centrale Selectie Kamer. | 1  |                 |   |
|  |                            | E-mail   | 1  |                 |   |
|  |                            | E-mail verkeer   | 1  |                 |   |
|  |                            | Memo   | 1  |                 |   |
|  |                            | Naslagwerk   | 2  |                 |   |
|  |                            | Onderhanden werkljst   | 1  |                 |   |
|  |                            | Reviews kwaliteitsmetingen   | 2  |                 |   |
|  |                            | Verzamelde informatie  | 1  |                 |   |
|  |                            | Vonnis in e-mail   | 1  |                 |   |
|  |                            | Werklijst  | 2  |                 |   |
|  |                            | Werklijst  | 1  |                 |   |
|  |                            | Werklijst bezwaar  | 1  |                 |   |
|  |                            | (leeg)   | 2  |                 |   |
|  |                            | <b>Totaal Out of scope</b>   |  | <b>21</b>       |   |
|  |                            | <b>Totaal P</b>  |  | <b>73</b>       |   |
|  |                            | SSO F&MI   | Hoog   | Ambtenarentabel | 1 |
|  |                            |  |  | Ambt-tabel      | 1 |
|  |                            | <b>Totaal Hoog</b>   |  | <b>2</b>        |   |
|  |                            | Behoort niet tot populatie   | Bestand met BSN, geboorteland en nationaliteit in de persoonlijke omgeving op het netwerk. |                 | 1 |
| Bestand met BSN, geboorteland en nationaliteit in Lotus Notes  | 1                          |  |  |                 |   |
| Bestand met BSN, geboorteland en nationaliteit in Lotus Notes in de samenwerkingsgroep op het netwerk. | 1                          |  |  |                 |   |
| <b>Totaal Behoort niet tot populatie</b>   |                            |  |  | <b>3</b>        |   |
| Out of scope   | SAP_0177_20111005          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20111005-g        | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20120816          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20120914          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20121012          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20121016          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20130116          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20130516          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20130617          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20130816          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20130917          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20131017          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20131115          | 1  |  |                 |   |
|  | SAP_0177_20131217          | 1  |  |                 |   |
|  | <b>Totaal Out of scope</b> |  | <b>14</b>  |                 |   |
|  | <b>Totaal SSO F&amp;MI</b> |  | <b>19</b>  |                 |   |
| TSL  | Geen risico                | Format anonieme clickgesprekken  | 1  |                 |   |
|  |                            | Gebruikshandleiding tool toezichtlijst   | 1  |                 |   |
|  |                            | Toeslagen  |  |                 |   |
|  | <b>Totaal Geen risico</b>  |  | <b>2</b>   |                 |   |
|  | Hoog                       | Overzicht fraude tool  | 1  |                 |   |
|  | <b>Totaal Hoog</b>         |  | <b>1</b>   |                 |   |
|  | Herstelop TSL              | Alabama bugaren  | 1  |                 |   |
|  |                            | Appelbloesem   | 1  |                 |   |
|  |                            | CAF OGS 8514 153 Adres + BVR   | 1  |                 |   |
|  |                            | DeH_klanten  | 1  |                 |   |
|  |                            | Lijst 2x ontvangen   |  |                 |   |
|  |                            | Florida  | 1  |                 |   |
|  |                            | GOK  | 1  |                 |   |
|  |                            | Kidsoma bezwaar (leeg) voorraad  | 1  |                 |   |
|  |                            | Lijst BSN's klachten CAF11   | 1  |                 |   |
|  |                            | Signaallijst RKT   | 1  |                 |   |
| Verzamelbestand alle BSN's   |                            | 1  |  |                 |   |
| <b>Totaal Herstelop TSL</b>  |                            | <b>10</b>  |  |                 |   |
| <b>Totaal TSL</b>  |                            | <b>13</b>  |  |                 |   |
| <b>Eindtotaal</b>  |                            | <b>194</b>   |  |                 |   |