

**Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”**

SCSZG/17/121

**BERAADSLAGING NR. 17/053 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN
PERSOONSgegevens UIT DE PERSOONSgegevensBANK E-PV DOOR DE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL
OVERLEG AAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING VOOR HET
DOELGERICHT ONDERZOEKEN VAN UITKERINGSFRAUDE (TESTFASE)**

Gelet op de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid*, in het bijzonder artikel 15, § 1;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 7 juni 2017;

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juni 2017;

Gelet op het verslag van de voorzitter.

A. ONDERWERP

1. De persoonsgegevensbank e-PV (elektronisch proces-verbaal) bevat persoonsgegevens over sociaalrechtelijke inbreuken die werden verzameld door de diverse meewerkende inspectiediensten, waaronder die van de federale overheidssdienst Sociale Zekerheid, de federale overheidssdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
2. De *basispersoonsgegevens* zijn de datum van het opstellen van het proces-verbaal, het nummer van het proces-verbaal, de aanduiding of het proces-verbaal werd opgesteld op eigen initiatief of op verzoek, de naam van de ambtenaar en de dienst waartoe hij behoort, de identiteit en het adres (van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel) van iedere persoon die ervan verdacht wordt dader van een inbreuk te zijn en van iedere persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk wordt geacht voor een inbreuk, eventueel de naam en het

identificatienummer van de sociale zekerheid van de personen die betrokken zijn bij een inbreuk en de kwalificatie van de vastgestelde inbreuk.

3. De *aanvullende persoonsgegevens*, met inbegrip van de vaststellingen die opgenomen zijn in de elektronische processen-verbaal, zijn slechts toegankelijk voor zover ze voor de raadpleger een belang hebben bij het uitoefenen van het toezicht waarmee hij belast is of bij het toepassen van de regelgeving.
4. De toegang tot de persoonsgegevensbank e-PV vergt een voorafgaande machtiging van het sectoraal comité, behalve voor de toegang tot de persoonsgegevens van de processen-verbaal die opgesteld zijn door de eigen inspectiedienst. De inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft reeds toegang tot de persoonsgegevensbank e-PV, met toepassing van beraadslaging nr. 04/32 van 5 oktober 2004 (meermaals gewijzigd). Zo is hij in staat om snel en gestructureerd de bevindingen van de andere inspectiediensten na te gaan (basispersoonsgegevens en inhoud van de definitieve proces-verbalen). De inspectiediensten hebben gedeeltelijk gelijke bevoegdheden en gedeeltelijk complementaire bevoegdheden en moeten dus nauw kunnen samenwerken om de sociale fraude te bestrijden. Zij kunnen door middel van de persoonsgegevensbank e-PV met kennis van zaken hun dossiers behandelen en hun controles voorbereiden, door gebruik te maken van de eerdere vaststellingen van hun collega's.
5. Bij wijze van test wil de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening nu nagaan of het wenselijk is dat bepaalde persoonsgegevens uit de persoonsgegevensbank e-PV niet enkel door hem raadpleegbaar zouden zijn ("pull") maar ook automatisch aan hem zouden worden meegedeeld ("push"). Aan de hand van die persoonsgegevens zou hij meer doelgericht onderzoeken naar uitkeringsfraude kunnen uitvoeren. Het zou gaan om de persoonsgegevens uit de elektronische verslagen van de andere inspectiediensten die nuttig kunnen zijn om te controleren of sociaal verzekerden niet ten onrechte werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen omwille van loopbaanonderbreking/tijdskrediet (hebben) ontvangen. Door die persoonsgegevens te kruisen met eigen persoonsgegevens verwacht de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om aanwijzingen van uitkeringsfraude te ontdekken. Afhankelijk van het testresultaat zou hij beslissen om al dan niet bij het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid een definitieve machtiging voor een definitieve elektronische uitwisseling van persoonsgegevens aan te vragen.
6. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is geïnteresseerd in de persoonsgegevens van de sociaal verzekerden die vermeld worden in elektronische verslagen waarin de volgende inbreuken vastgesteld worden bij de gecontroleerde werkgevers: het niet/foutief verrichten van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) bij de indiensttreding, het organiseren van illegale tewerkstelling, het schenden van de regels over deeltijdse arbeid of het tewerkstellen van werklozen of personen met een uitkering. Hij zou de ontvangen persoonsgegevens kruisen met zijn eigen persoonsgegevens (over werkloosheid, loopbaanonderbreking/tijdskrediet,...). Indien de betrokkenen tijdens de periode waarop de inbreuken betrekking hebben ook in de persoonsgegevensbanken van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voorkomen, zou hij dit als een aanwijzing van uitkeringsfraude beschouwen. Om werkloosheidsuitkeringen te genieten, moet een werknemer immers wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en

zonder loon zijn. Ook om bij loopbaanonderbreking/tijdskrediet recht op uitkeringen te hebben, mag de betrokken sociaal verzekerde in beginsel niet werken.

7. De volgende persoonsgegevens zouden binnen de hiervoor beschreven context door de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden overgemaakt, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: het ondernemingsnummer van de werkgever in overtreding, het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam en de voornaam van de werknemer van wie er aanwijzingen van uitkeringsfraude zijn, het nummer van het e-PV, de datum van het e-PV, de identiteit en de dienst van de opsteller van het e-PV, de vastgestelde inbreuk (vier mogelijkheden, zie hoger) en de periode van de inbreuk (startdatum en einddatum). Ze zouden, gelet op de geldende verjaringstermijn van het recht op uitkeringen, vijf jaar bijgehouden worden.
8. De diensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zouden nagaan of de werknemers gerechtigd zijn op uitkeringen tijdens de periodes vermeld in de elektronische verslagen. Als ze hierbij een anomalie vaststellen, zouden ze in voorkomend geval het recht op uitkeringen weigeren, op een latere datum laten ingaan of stopzetten, conform de geijkte procedure, en de teveel toegekende uitkeringen terugvorderen. De controlediensten die bedrieglijke handelingen vaststellen in hoofde van de betrokken sociaal verzekerden kunnen op hun beurt een e-PV opstellen ten behoeve van de gerechtelijke diensten. De persoonsgegevens zouden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ter beschikking staan van de berekenaars (om in het kader van de toelaatbaarheid de periodes van onrechtmatige uitkeringen te bepalen en de betalingen te laten schorsen), de dossierbeheerders (om in het kader van de vergoedbaarheid de betalingen van de uitkeringen te laten schorsen) en de sociale inspecteurs/controleurs en hun administratieve medewerkers (eveneens om de betalingen van de uitkeringen door de vergoedbaarheidsdienst te laten stopzetten).
9. Vóór de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een beslissing tot uitsluiting en terugvordering van het recht op uitkeringen neemt ten aanzien van een sociaal verzekerde organiseert hij met toepassing van het koninklijk besluit van 25 november 1991 *houdende de werkloosheidsreglementering* een verhoor met de betrokkene, die zich kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat of door een vakbondsafgevaardigde. Tijdens het verhoor verneemt de betrokkene over welke persoonsgegevens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt en hoe zij bekomen werden.
10. Het sectoraal comité wordt verzocht zich uit te spreken over deze nieuwe wijze van verwerking van e-PV-persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

B. BEHANDELING

11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid* een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist.

12. Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens uit de elektronische verslagen door de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, het snel en gestructureerd bevindingen van andere inspectiediensten nagaan.
13. Het sectoraal comité stelde dat reeds vast in beraadslaging nr. 04/32 van 5 oktober 2004 (meermaals gewijzigd). Het kan zich nu derhalve beperken tot het toetsen van de beschreven verwerking van persoonsgegevens aan het evenredigheidsbeginsel.
14. Momenteel bekomt de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de persoonsgegevens in kwestie door middel van een raadpleging (“pull”). Bij aanwijzingen van inbreuken op de regelgeving kan hij de situatie van de betrokken werkgevers en werknemers nagaan, mits het volgen van een specifieke procedure met specifieke veiligheidsmechanismen (onder andere een controle achteraf en een rapportering aan het sectoraal comité). Voortaan zou de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bepaalde persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook zonder initiatief van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening meedelen (“push”).
15. Het sectoraal comité neemt er kennis van dat die mededeling betrekking zou hebben op alle sociaal verzekerden die vermeld worden in een elektronisch verslag waarin over de gecontroleerde werkgevers wordt vastgesteld dat ze (1) de DIMONA-aangifte niet of foutief hebben verricht, (2) illegale tewerkstelling organiseren, (3) de regels over deeltijdse arbeid schenden en/of (4) werklozen of personen met een uitkering in dienst hebben. De persoonsgegevens zelf zouden beperkt blijven tot de unieke identificatie van de werkgever en de sociaal verzekerde, de verwijzing naar het e-PV, de vastgestelde inbreuk (vier mogelijkheden) en de periode van de inbreuk. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zou die persoonsgegevens kruisen met de eigen persoonsgegevens en indien de betrokkenen tijdens de periode waarop de inbreuken betrekking hebben ook in de eigen persoonsgegevensbanken zijn opgenomen, zou hij dit als een aanwijzing van uitkeringsfraude beschouwen en verdere stappen zetten.
16. Uit het voorgaande leidt het sectoraal comité af dat de persoonsgegevens (alvast in de testfase) enkel zullen worden aangewend om aanwijzingen van uitkeringsfraude te achterhalen en vervolgens op de gepaste wijze verdere acties te ondernemen, met eerbiediging van de geldende regelgeving en de beraadslagingen van het sectoraal comité.
17. Het sectoraal comité is van oordeel dat de persoonsgegevens als dusdanig enkel een globale aanduiding van eventuele onregelmatigheden geven en voor de betrokken sociaal verzekerden enkel kunnen leiden tot bijkomende onderzoeken en niet tot directe automatische beslissingen over hun toestand. De persoonsgegevens hebben in hoofdte van de betrokken sociaal verzekerden aldus uitsluitend een “knipperlichtfunctie”: de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening komt weliswaar te weten dat bepaalde personen een vooralsnog niet nader bepaalde rol vervullen bij een inbreuk op de regelgeving maar moet daarna op de gepaste wijze verdere onderzoeken realiseren, onder meer door andere persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te raadplegen volgens de toepasselijke machtigingen van het sectoraal comité. De inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan door de verwerking van de e-PV-persoonsgegevens en de eigen persoonsgegevens enkel achterhalen dat een

sociaal verzekerde die bij hem gekend is ook in enige mate betrokken is bij een inspectiedossier met betrekking tot onregelmatigheden van de DIMONA-aangifte, illegale tewerkstelling, frauduleuze deeltijdse arbeid schenden en/of tewerkstelling van werklozen of personen met een uitkering.

18. De mededeling gebeurt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met toepassing van artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid*. Deze zal aan de hand van haar verwijzingsrepertorium nagaan of personen die vermeld staan in een e-PV dat betrekking heeft op één of meerdere van de vier hogervermelde inbreuken ook over een dossier beschikken bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Enkel over hen zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld.
19. De persoonsgegevens mogen eenmalig door de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden overgemaakt, om die laatste in staat te stellen na te gaan of de nieuwe werkwijze een meerwaarde biedt. Voor eventuele latere mededelingen moet een nieuwe aanvraag worden ingediend bij het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.
20. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid*, de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens*, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om deze redenen, machtigt

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om eenmalig, tijdens een testfase, de hogervermelde persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, uitsluitend voor het achterhalen van – nader te onderzoeken – aanwijzingen van uitkeringsfraude.

De persoonsgegevens mogen worden verwerkt tot 31 december 2017.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11).