

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

SCSZG/17/122

**BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN  
PERSOONSgegevens UIT DE PERSOONSgegevensBANK E-PV AAN HET  
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 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 het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

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 overheidsdienst Sociale Zekerheid, de federale overheidsdienst 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. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering heeft reeds toegang tot de persoonsgegevensbank e-PV, met toepassing van beraadslaging nr. 15/07 van 3 maart 2015, gewijzigd op 8 november 2016. Zo is het 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 Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 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 en nagaan of de vastgestelde inbreuken opgenomen in de e-PV-persoonsgegevensbank een impact hebben op de uitkeringen in zijn sector. 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 uitkeringen (hebben) ontvangen. Door die persoonsgegevens te kruisen met eigen persoonsgegevens verwacht de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 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 Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is geïnteresseerd in de persoonsgegevens van de sociaal verzekerden die vermeld worden in elektronische verslagen waarin bij de gecontroleerde werkgevers het niet/foutief verrichten van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) bij de indiensttreding wordt vastgesteld. Hij zou de ontvangen persoonsgegevens kruisen met de eigen persoonsgegevens. Indien de betrokkenen tijdens de periode waarop de inbreuken betrekking hebben ook in de persoonsgegevensbanken van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voorkomen, zou hij dit als een aanwijzing van uitkeringsfraude beschouwen (eventuele onrechtmatige verstrekking van uitkeringen aan personen die als arbeidsongeschikt erkend zijn en vermeld staan in een dossier van onregelmatigheden op het vlak van de voorafgaande aangifte van tewerkstelling).

7. De volgende persoonsgegevens zouden binnen de hiervoor beschreven context door de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 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 (DIMONA-onregelmatigheid) 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. Het sectoraal comité wordt verzocht zich uit te spreken over deze nieuwe wijze van verwerking van e-PV-persoonsgegevens door de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

## **B. BEHANDELING**

9. 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.
10. Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens uit de elektronische verslagen door de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, het snel en gestructureerd nagaan van de bevindingen van andere inspectiediensten.
11. Het sectoraal comité stelde dat reeds vast in beraadslaging nr. 15/07 van 3 maart 2015, gewijzigd op 8 november 2016. Het kan zich nu derhalve beperken tot het toetsen van de beschreven verwerking van persoonsgegevens aan het evenredigheidsbeginsel.
12. Momenteel bekomt de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering de persoonsgegevens in kwestie door middel van een raadpleging (“pull”). Bij aanwijzingen van inbreuken op de regelgeving kan hij de situatie van de betrokkenen nagaan, mits het volgen van een specifieke procedure met specifieke veiligheidsmechanismen (onder andere een controle achteraf en een rapportering aan het sectoraal comité, zoals beschreven in beraadslaging nr. 04/32 van 5 oktober 2004, meermaals gewijzigd). Voortaan zou de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bepaalde persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook zonder initiatief van de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering meedelen (“push”).
13. 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 de DIMONA-aangifte niet of foutief hebben verricht.

14. 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 en de periode van de inbreuk. De Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 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.
15. 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.
16. 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 Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 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.
17. De Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 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.
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 de hogervermelde inbreuk ook over een dossier beschikken bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 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 Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 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 Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 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).