

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

SCSZG/18/049

**BERAADSLAGING NR. 18/030 VAN 6 MAART 2018 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**

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;

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

Gelet op het verslag van de voorzitter.

A. ONDERWERP

1. Bij beraadslaging nr. 17/53 van 4 juli 2017 werd de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om eenmalig, tijdens een testfase (tot 31 december 2017), bepaalde persoonsgegevens uit de persoonsgegevensbank e-PV (elektronisch proces-verbaal) mee te delen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), uitsluitend voor het achterhalen van aanwijzingen van uitkeringsfraude.
2. De RVA had eerder reeds de mogelijkheid om de persoonsgegevens in kwestie te raadplegen (“*pull*”) maar wou een gedeelte ervan ook automatisch meegedeeld krijgen (“*push*”). Hij wou zo doelgerichte onderzoeken naar uitkeringsfraude uitvoeren en nagaan of inbreuken vastgesteld in andere sectoren een impact hebben op de uitkeringen in de eigen sector. Afhankelijk van het testresultaat zou hij beslissen om al dan niet bij het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid een machtiging voor een structurele elektronische uitwisseling van persoonsgegevens aan te vragen.

3. Inmiddels heeft de RVA vastgesteld dat het testproject wel degelijk gunstige resultaten heeft opgeleverd. Hij wil aldus door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid worden gemachtigd om ook na de testfase de persoonsgegevens in kwestie te kunnen verwerken. In het kader van de bestrijding van de uitkeringsfraude wil hij door het kruisen van de e-PV-persoonsgegevens (vaststellingen van andere inspectiediensten) en de eigen persoonsgegevens (werkloosheid, loopbaanonderbreking of tijdskrediet,...) nagaan of de door hem vergoede sociaal verzekerden niet onterecht uitkeringen (hebben) ontvangen. Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet de betrokken sociaal verzekerde door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn. Ook aan de uitkeringen omwille van loopbaanonderbreking of tijdskrediet zijn specifieke voorwaarden inzake het uitoefenen van beroepsactiviteiten verbonden. De RVA is in het bijzonder geïnteresseerd in de persoonsgegevens van de sociaal verzekerden die vermeld worden in e-PV's waaruit blijkt dat de gecontroleerde werkgever de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling niet/foutief heeft verricht en/of illegale arbeid heeft georganiseerd.
4. De persoonsgegevensbank e-PV bevat persoonsgegevens over sociaalrechtelijke inbreuken die werden verzameld door de diverse meewerkende inspectiediensten, waaronder die van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 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 de maatschappelijke zetel) van elke persoon die ervan verdacht wordt dader van een inbreuk te zijn en van elke 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 inbreuk. De aanvullende persoonsgegevens, met inbegrip van de vaststellingen die opgenomen zijn in de elektronische processen-verbaal, zijn echter 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.
5. Gelet op het voorgaande wil de RVA voor een onbepaalde duur kunnen beschikken over de volgende persoonsgegevens (per kwartaal): de identiteit van de persoon die ervan verdacht wordt dader van een inbreuk te zijn, de datum en het nummer van het proces-verbaal, de identiteit van de opsteller en de dienst waartoe hij behoort, de identiteit van de betrokken werknemers, de inbreuk (geen/foutieve DIMONA-aangifte of illegale arbeid) en de periode (begindatum en einddatum). Ze zouden, gelet op de geldende verjaringstermijn van het recht op uitkeringen, gedurende vijf jaar bijgehouden worden.
6. De diensten van de RVA zouden nagaan of de werknemers gerechtigd zijn op uitkeringen tijdens de periodes vermeld in de e-PV's. Als ze hierbij een anomalie vaststellen, zouden ze eventueel 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.

7. De persoonsgegevens zouden bij de RVA 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).
8. Ze zouden in voorkomend geval worden meegedeeld aan derden (instellingen van sociale zekerheid en inspectiediensten), conform de beraadslagingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

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 RVA-inspectiedienst 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. 04/32 van 5 oktober 2004 (meermaals gewijzigd) en in beraadslaging nr. 17/53 van 4 juli 2017.
12. Momenteel bekomt de inspectiedienst van de RVA 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). Voortaan zou de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bepaalde persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook zonder initiatief van de RVA meedelen (“*push*”). Het betreft de permanente verandering van de werkwijze die bij wijze van test toegepast werd tot 31 december 2017 (met uitdrukkelijke goedkeuring van het sectoraal comité) en inmiddels gunstig werd geëvalueerd.
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/foutief hebben verricht en/of illegale tewerkstelling organiseren. De persoonsgegevens zelf blijven beperkt tot de unieke identificatie van de werkgever en de sociaal verzekerde, de verwijzing naar het e-PV, de vastgestelde inbreuk (twee mogelijkheden) en de periode. De RVA 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.

14. Zoals reeds vermeld in beraadslaging nr. 17/53 van 4 juli 2017, is het sectoraal comité 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 RVA ontvangt aanwijzingen dat bepaalde personen eventueel betrokken zijn bij een inbreuk op de regelgeving maar moet die aanwijzingen daarna op de gepaste wijze verder onderzoeken, onder meer door andere persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te raadplegen volgens de toepasselijke machtigingen van het sectoraal comité. De RVA-inspectiedienst 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 en/of illegale tewerkstelling.
15. 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 twee hogervermelde inbreuken ook over een dossier beschikken bij de RVA. Enkel over hen zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld.
16. 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. Tevens moet rekening worden gehouden met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 *betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG*.

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 de hogervermelde persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, uitsluitend voor het achterhalen van aanwijzingen van uitkeringsfraude.

De persoonsgegevens hebben enkel een “knipperlichtfunctie”: de aanvrager ontvangt aanwijzingen dat bepaalde personen eventueel betrokken zijn bij een inbreuk op de regelgeving maar moet die aanwijzingen daarna op de gepaste wijze verder onderzoeken.

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).
--