



# Terugblik 2022

iCOV maart 2023

**iCOV**



# Terugblik 2022

**Een voorbereidend jaar: zo kan het jaar 2022 voor iCOV worden getypeerd. Het is het jaar waarin iCOV heeft gewerkt aan het verstevigen van de juridische basis onder het samenwerkingsverband en heeft voorgesorteerd op de mogelijke komst van Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Ondertussen werd er natuurlijk ‘gewoon doorgewerkt’ aan de dagelijkse productie van de rapportages voor onze leden.**

Samenwerking door overheidsinstanties valt of staat met heldere juridische afspraken. Van tijd tot tijd moeten die afspraken tegen het licht worden gehouden en waar nodig worden aangescherpt. iCOV heeft in 2022 het juridisch kader waarbinnen het samenwerkingsverband opereert geactualiseerd, onder meer naar de voortschrijdende inzichten en jurisprudentie ten aanzien van de normen van de AVG. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de Rechtmatigheidscommissie, een afvaardiging van privacy juristen afkomstig van de leden van het samenwerkingsverband.

In 2023 wordt naar verwachting de Wet Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) behandeld in de Eerste Kamer. Deze wet zorgt ervoor dat samenwerkingsverbanden eenvoudiger – maar onder strenge en heldere juridische voorwaarden – gegevens kunnen uitwisselen. De voorwaarden en waarborgen voor zorgvuldige gegevensverwerking worden uitgewerkt in het Besluit Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (BGS). Om straks - als de wet van kracht is - tot een werkbare uitvoering van de wet te komen, heeft iCOV in 2022 bijgedragen aan de input voor het BGS. Zo moet sprake zijn van duidelijke en objectieve aanwijzingen van een overtreding met financieel gewin voordat in een onderzoek een iCOV rapportage mag worden aangevraagd. Een andere voorwaarde in het BGS is de introductie van een financiële drempel voor het aanvragen van iCOV rapportages. Een voorbeeld van die drempels is dat voor het aanvragen van een rapportage voor de inning van onherroepelijk strafrechtelijke boetes het boetebedrag minstens 5000 euro moet zijn. Vooruitlopend op de WGS en het BGS heeft iCOV deze normen al geïmplementeerd in haar dagelijkse praktijk.

## **Productiecijfers**

Naast de ontwikkelingen rond de WGS en het BGS en de aanscherping van de juridische basis van het samenwerkingsverband bleef bij iCOV de focus uiteraard liggen op de productie van de huidige rapportages: iCOV Rapportage Vermogen

en Inkomen (iRVI) en iCOV Rapportage Relatie (iRR). In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin steeds een groei van het aantal rapportages te zien was, laat het totaalcijfer van 2022 een daling zien ten opzichte van voorgaande jaren. In 2022 werden 12.242 rapportages verstrekt. Dat is grofweg een kwart minder rapportages ten opzichte van 2021 met een totaal aantal van 16.946 rapportages.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
iRVI	1.587	2.641	4.511	5.957	7.814	12.794	14.500	15.402	11.057
iRR	278	358	546	746	833	1.728	1.647	1.541	1.185
iRT	11	17	19	12	24	24	3	2	0
<b>Totaal</b>	<b>1.876</b>	<b>3.016</b>	<b>5.076</b>	<b>6.715</b>	<b>8.671</b>	<b>14.546</b>	<b>16.150</b>	<b>16.945</b>	<b>12.242</b>

De daling van het aantal rapportages is onder andere te verklaren door de in bovenstaande paragraaf beschreven drempelwaarden. Vooruitlopend op de implementatie van de WGS/BGS hebben de leden van ICOV hun eigen drempels en aanvraagprocedures proactief aangescherpt. De effecten van deze maatregelen zie je terug in de productiecijfers van 2022.

Een andere verklaring voor de dalende cijfers is te vinden in de beperkingen tijdens de corona-epidemie. Bijna anderhalf jaar lang hebben de accountmanagers van ICOV geen (voorlichtings)presentaties kunnen geven bij de individuele teams, afdelingen en eenheden van de leden. Dit heeft zijn weerslag gehad op het aantal aanvragen. In het verleden was het effect van zo'n werkbezoek of presentatie altijd terug te zien in een stijging van het aantal aanvragen van het specifieke organisatieonderdeel.

Overigens laten niet alle leden een daling zien; de NVWA, de Douane en de Rijksrecherche maakten in 2022 een groei door. Met name bij de laatstgenoemde organisatie zie je de effecten van voorlichting en kennisoverdracht tussen iCOV en de Rijksrecherche al zichtbaar worden.

### **IT en Data-architectuur**

Medewerkers van het team Implementatie en Beheer (I&B) besteden veel tijd en aandacht aan de volledigheid en juistheid van de data die door iCOV gebruikt worden in de rapportages. Dit ziet op het toetsen van de kwaliteit van de aangeleverde data en op het naleven van bewaartermijnen. Het up-to-date houden van alle systemen en de storingsvrije werking - in de vorm van het monitoren en beheren van de aanwezige infrastructuur - vergen eveneens veel aandacht. Ook zijn er in 2022 technieken voor nieuwe varianten van de bestaande producten ontwikkeld. Zo is er gewerkt aan de techniek van het concernschema,

een iRRI waarmee complexe bedrijfsstructuren kunnen worden blootgelegd. Verder hebben medewerkers van I&B gewerkt aan de ontwikkeling van een drietal systemen voor intern gebruik.

### **Innovatie en Wetenschap**

Innovatie & Wetenschap is het 'voorportaal' voor nieuwe inzichten in fenomenen zoals witwassen, fraude en misbruik van rechtspersonen. Deze inzichten kunnen in de toekomst samen met nieuwe technieken mogelijk worden gebruikt om de bestaande rapportages van iCOV te verrijken. Ook is in 2022 door de afdeling Innovatie en Wetenschap gewerkt aan de inrichting van een nieuw Protocol Innovatie en Wetenschap, dat in 2023 zal worden ingevoerd.

### **Human Resource (HR)**

Het MT van iCOV heeft in 2022 het werven van nieuwe medewerkers tot een van de focuspunten benoemd. Dit om de structurele onderbezetting binnen het samenwerkingsverband tegen te gaan. Er is een HR-adviseur aangetrokken die met een meer proactieve werving van nieuwe medewerkers uit de moederorganisaties, maar ook daarbuiten is begonnen. Deze inspanningen hebben al de nodige resultaten opgeleverd. Er is in 2022 een tiental nieuwe talenten aangetrokken. Tegelijkertijd is de HR-adviseur bezig het HR-netwerk met – voornamelijk de grote – leden van iCOV te verstevigen; het inbrengen van nieuw talent is immers een gezamenlijke opdracht. Daarbij wil iCOV nadrukkelijk ook meer aandacht besteden aan de doorontwikkeling van de mensen die bij iCOV werken. Hier snijdt het mes aan twee kanten; het samenwerkingsverband geniet het voordeel van gemotiveerde en vakbekwame medewerkers; tegelijkertijd zet het iCOV ook als een aantrekkelijke tijdelijke werkplek op de kaart en de moederorganisaties krijgen aan het einde van een uitleenperiode een goed opgeleide medewerker terug.

### **Informatiebeveiliging**

iCOV heeft in 2022 veel werk verzet op het continueren én verbeteren van de Informatiebeveiliging. In 2021 was iCOV al compliant aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), maar gezien de aard van de werkzaamheden van het samenwerkingsverband blijft informatiebeveiliging de volle aandacht houden. Er is een Functionaris Informatiebeveiliging die leiding geeft aan het team Informatiebeveiliging, met daarin leden vanuit alle iCOV afdelingen. Dit team tilt de bewustwording rond Informatiebeveiliging naar een hoger niveau. Dit gebeurde in 2022 onder meer door middel van enquêtes, presentaties en online trainingen.

### **Ethiek**

iCOV vindt het belangrijk dat alle medewerkers binnen het samenwerkingsverband zich bewust zijn van de ethische aspecten die het werken met big data met zich meebrengt. Gezien de aard en omvang van haar dataverwerkingen moet

ethiek een integraal onderdeel van de werkzaamheden vormen. In 2022 is een medewerker Ethiek aangenomen die het onderwerp ethiek binnen de verschillende teams bij iCOV vormgeeft. Dit gebeurt onder meer door het opzetten van een werkgroep en het opzetten van een trainingsprogramma. Naar idee van een van de medewerkers heeft iCOV in 2022 ook een kunstwerk laten maken dat 'de menselijke maat achter data' symboliseert. Dit om de bewustwording onder alle collega's te vergroten.

### **Samenwerking**

iCOV investeert tijd in samenwerkingsvormen die de opsporings- en toezichtketen als geheel vooruit helpen. In 2021 is een begin gemaakt met Justis/TRACK om door middel van gezamenlijke communicatie en presentatie meer duidelijkheid te geven in de overeenkomsten en verschillen tussen de organisaties, om zo bij collega's die werkzaam zijn in de opsporing meer efficiëntie te bewerkstelligen. In 2022 is deze samenwerking voortgezet, onder meer door het uitwerken van een digitaal stroomschema dat snel antwoord geeft op de vraag in welke gevallen je bij welke organisatie welke rapportage kunt aanvragen. Belangrijk om te noemen is dat samenwerking altijd binnen de kaders van rechtmatigheid plaatsvindt. Er zal geen data of casusinformatie worden uitgewisseld zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de Rechtmatigheidscommissie.

### **Communicatie**

iCOV heeft begin 2022 een digitale vacaturemarkt georganiseerd voor geïnteresseerde collega's van de deelnemende leden. In dit 'Vacature-uur' werd uitleg gegeven over iCOV in het algemeen en de openstaande vacatures in het bijzonder. Een kleine honderd collega's namen deel, met enkelen zijn vervolgspraken gemaakt en heeft dit tot invulling van een vacature geleid. Medio 2022 vond 'iCOV on Tour' plaats; een (fiets)tocht langs alle deelnemende leden. iCOV wilde na het coronajaar de banden met de deelnemende leden weer aanhalen en hoe kan dat beter dan met een fysiek bezoek? Naast een weerzien tussen de leden en de medewerkers van iCOV zorgde de tour ervoor dat iCOV weer onder de aandacht werd gebracht op de intranetsites van de verschillende leden. Eind 2022 is begonnen met de voorbereidingen van het 10-jarig jubileum dat volgend jaar plaatsvindt.