



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

SyRI

Systeem Risico-indicatie

19-4-2018



Procedure SyRI

- Voorstel SyRI-project
- Goedkeuring door LSI
- Verzoek aan Minister tot inzet SyRI
- Advies LSI
- Toetsing door Minister
- IB verzamelt benodigde gegevens
- Koppeling op basis van risicomodel
- Verstrekken "hits" aan Inspectie SZW
- Analyse resultaten
- Verstrekken risicomeldingen aan SyRI-project
- Gebruik risicomeldingen door SyRI-project
- Terugkoppeling
- Evaluatie



Risicomodel (I)

- SyRI is geen datamining:
risicomodel → gegevens

Het gaat om *discrepantie*, niet om *correlatie*

- SyRI is geen big data:
gerichte uitvraag beperkte dataset en populatie
- SyRI is geen zelf-lerend systeem
rule-based algoritme en geen learning algoritme
- SyRI is geen Big Brother:
 - database voor duur van het project
 - strikt omschreven gebruikersgroep



Risicomodel (II)

- *Risicomodel:*
risico-indicatoren + verbanden + afsnijpunt
- *Risico-indicator:*
combinatie van twee of meer gegevens die het aannemelijk(er) maken dat een risico zich voordoet
 - Extreem laag waterverbruik op officieel adres
 - Extreem laag stroomverbruik op officieel adres
 - Huurtoeslagaanvraag voor iemand die eigenaar is van een pand
 - Kinderbijslag, maar geen kinderen op officieel adres
- Per risico-indicatie punten toegekend
- Punten boven een bepaalde grens (*afsnijpunt*) → risicovol



Risicomodel (III)

Aanwezige modellen:

- Wijkgerichte aanpak (standaard)
Belastingdienst, CJIB, gemeente, RDW, SVb, UWV
- Ondernemingen
Belastingdienst, gemeente, IND, Inspectie SZW, KvK, RDW, UWV
- Adresgerelateerd (in ontwikkeling)

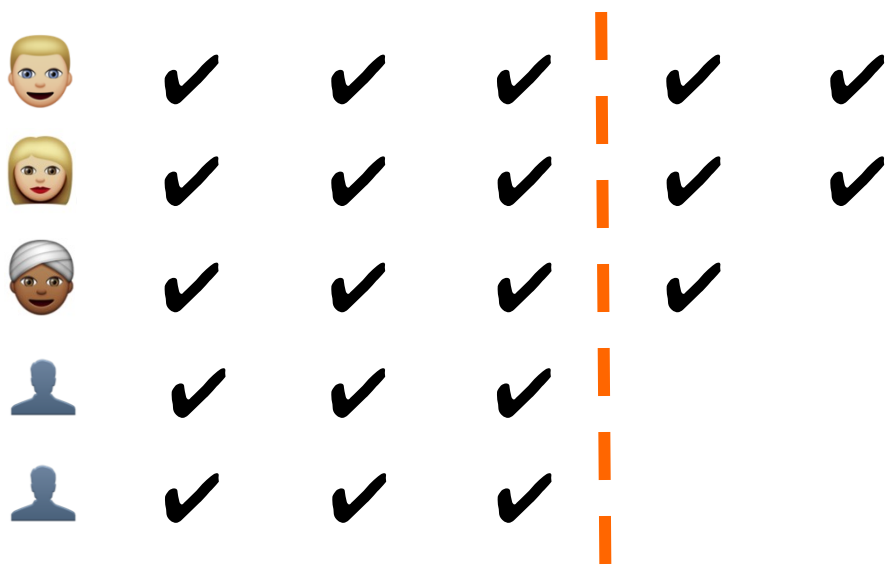


Voorbeeld

	1	2	3	4	5	6	7	8
	✓	✓		✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓			
		✓					✓	✓
			✓		✓			✓



Voorbeeld





Voorbeeld: Loon-omzetverhouding (I)

- Verhouding tussen loon en omzet zegt iets over (schijnbare) efficiëntie van een onderneming.
- *Aanname:* geniale bedrijven zijn een uitzondering

- *Definitie:*
$$x_l < \frac{\sum_{p=1}^n L_p}{\sum_{p=1}^n O_p} < x_h$$



Voorbeeld: Loon-omzetverhouding (II)

- Risicobepaling via Z-score
(gestandaardiseerde afwijking van het gemiddelde)
- Weging ($|Z|$)

Z-score	weging	toelichting
$Z < 1$	0	niet-risicovol
$1 \leq Z < 2$	2	laag (95,45% interval)
$2 \leq Z < 3$	5	gemiddeld (99,73% interval)
$Z \geq 3$	10	hoog

- Doorwerking
- Analyse-informatie



Gegevens SyRI

Inlichtingenbureau

Register Risicomeldingen



Inspectie SZW

Risicovol

False positives

Interventieteam

Risicomeldingen

Verplichting binnen 2 jaar na opname in Register

Verplichting binnen 2 jaar na start SyRI-project

Gebruiken tot 2 jaar na start SyRI-project



Dynamisering

Projecten krijgen mogelijkheid om

- Risico-indicatoren uit te zetten
- Risico-indicatoren op 0 te zetten (niet meewegen)
- Weging risico-indicatoren aan te passen
- Aanpassen afsnijpunt ("wie is een risico?")



Overige bespreekpunten

- Wat betekent het dat het risicomodel WGA 'gevalideerd' is?
- Hoe is het risicomodel tot stand gekomen?
- Is SyRI opgenomen als bron in een eventuele beschikking of terugvordering?



SyRI – Systeem Risico Indicatie

2003: Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

2006: CBP – Fraudebestrijding door Bestandskoppeling

2007: Waterproof-oordeel → Black Box

2010 – 2011: CBP onderzoekt Black Box

2011: Black Box wordt SARI – Systeem Anonieme Risico-indicatie

2014: Wet fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen
Besluit SyRI



Wet- en regelgeving

- Juridische basis: SUWI artt. 64 en 65 & Besluit SUWI
- Brede doelbinding



Brede doelbinding

SyRI kan worden ingezet voor de bestrijding van:

het onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen op het terrein van

- sociale zekerheid en de inkomensafhankelijke regelingen,
- belasting- en premiefraude, of
- het niet naleven van arbeidswetten

Artikel 64, SUWI



Wet- en regelgeving

- Juridische basis: SUWI artt. 64 en 65 & Besluit SUWI
- Brede doelbinding
- Vastgelegd welke gegevens gebruikt mogen worden



Potentiële gegevens voor SyRI

- Arbeidsgegevens
- Gegevens inzake bestuursrechtelijke maatregelen en sancties
- Fiscale gegevens
- Gegevens roerende en onroerende goederen
- Gegevens over uitsluitingsgronden van bijstand of uitkeringen
- Handelsgegevens
- Huisvestingsgegevens
- Identificerende gegevens
- Inburgeringsgegevens
- Nalevingsgegevens
- Onderwijsgegevens
- Pensioengegevens
- Re-integratiegegevens
- Schuldenlastgegevens
- Uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens
- Vergunningen en ontheffingen
- Zorgverzekeringsgegevens

Art. 5a.1 lid 1, Besluit SUWI



Wet- en regelgeving

- Juridische basis: SUWI artt. 64 en 65 & Besluit SUWI
- Brede doelbinding
- Vastgelegd welke gegevens gebruikt mogen worden
- Verplichte terugkoppeling
- Privacybescherming
 - Toestemmingsprocedure
 - Rol Inlichtingenbureau (IB)
 - Snelle gegevensvernietiging



Rol IB: privacy-bescherming

- Trusted third party
- Verzamelt benodigde gegevens op basis van risicomodel
- Pseudonimisering persoonsgegevens
- Risicobepaling via risicomodel en projectspecifieke factoren
- (Her)identificeerbaar maken “verwonderadressen”



SyRI is niet

- Technieken van inlichtingendiensten
- Technieken voor terrorismebestrijding
- Voorspelling wie gaat overtreden
- Datamining en patroonherkenning
- Vergelijkbaar met profileren van criminelen
- Permanente bestandkoppelingen
- Verdachten komen in een database
- Voor alle overheidsdiensten toegankelijk
- Big data
- Wpg
- Strafrecht



SyRI is

- Wbp (AVG)
- Bestuursrecht
- Handhaving
- Projectgestuurd (geen permanente database)
- (Semi-)kleinschalig
- Gericht op discrepanties in registraties
- Exclusief (niet iedereen mag het gebruiken)
- Privacy by design
- Bruikbaar