



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

SyRI

Systeem Risico-indicatie

Jan Jenezon
Jeroen Smits

03-10-2019

Burger wordt straks doorgelicht zo
crimineel wordt opgesteld



SyRI is watching you

zaterdag 20 januari 2018, 08:30 uur

Ooit gehoord van een overheidssysteem genaamd SyRI? Nee? Maar SyRI kent u wel! Best goed zelfs.



Staat voor rechter gesleept voor koppelen persoonsgegevens

© 25 januari 2018 robvellekoop Actie, Berichten



8295823 - illustration of a robber

'SyRI is in strijd met EVRM'

Monique (DJMO) 12-01-2018 14:37

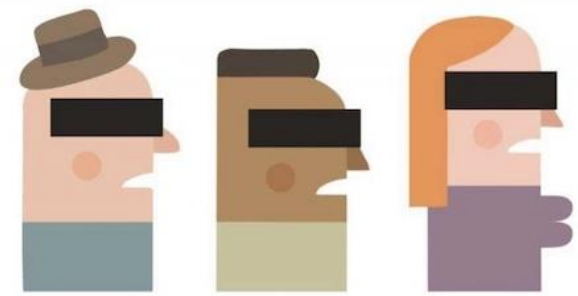
Het Systeem Risico Indicatie of kortweg **SyRI**, schend de fundamentele rechten van de mens zoals vastgesteld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Met SyRI worden op grote schaal persoonsgegevens van Nederlandse burgers samengevoegd en geanalyseerd, vervolgens worden met behulp van geheime algoritmes risicoanalyses uitgevoerd. Wanneer SyRI van mening is dat er een verhoogd risico op overtreding van één van de vele wetten is wordt de betreffende burger opgenomen in het Register Risicomeldingen, dat weer toegankelijk is voor vele overheidsinstanties.

'Staat moet risicoprofilering burgers staken'

Rechtszaak om Systeem Risico Indicatie

door: Peter Olsthoorn, 18 januari 2018

Een club privacyvoorvechters neemt het met een **bodemprocedure** op tegen de Staat om het Systeem Risico Indicatie te bestrijden. SyRI is een systeem om sociale fraude aan te pakken, maar de wijze waarop roept vragen op. Volgens het Platform Bescherming Burgerrechten met name "omdat toezicht op het systeem ontbreekt en bovendien wordt door de overheid de informatieverplichting aan betrokken burgers aan de laars gelapt".



Bij voorbaat verdacht

Rechtszaak tegen Staat om in te leren burgers

...eem wordt een inschatting gemaakt van fraude bij burgers. ...s beginnen een rechtszaak.

...khuyzen © 12 januari 2018

Een groep privacy-organisaties begint een rechtszaak tegen de staat vanwege de "risicoprofilering van onverdachte Nederlandse burgers". Ze treden op tegen het systeem Risico Indicatie (SyRI) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarmee worden door patronen te zoeken fraudeurs opgespoord.

Algoritmen kunnen bijvoorbeeld aangeven of er een verhoogde kans is op belasting- en pensioenwetgeving niet naleven van arbeidswetten. [Van de wet mogen allerlei gegevens](#) meewegen: zoals de fiscale gegevens, re-integratiegegevens, inburgeringsgegevens, zorgverzekeringsgegevens, onderwijsgegevens en schuldenlastgegevens.



Waarom SyRI?

- Wettelijke taak voor toezicht op rechtmatigheid
- Bestaande gegevens met elkaar vergelijken noodzakelijk: verwondering?
- Vergelijken kan handmatig en geautomatiseerd
- Bestandskoppeling is aanvaard als middel voor risicoselectie
- SyRI: selectie uitsluitend richten op identificatie risicogevalen
- SyRI: efficiënt en met privacywaarborgen omkleed



Wat gaan we doen?

- Wet- en regelgeving
- Proces SyRI
- Risicomodel
- Gegevens binnen SyRI



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



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



Samenwerken op basis van artikel 64 Wet SUWI

- Wie mogen samenwerken: colleges van b&w, UWV, SVB, Belastingdienst, Inspectie SZW en Minister van J&V (IND)
- Vorming Samenwerkingsverband om op projectbasis samen te werken
- Indien lid Samenwerkingsverband > plicht om gegevens te delen
- Indien Samenwerkingsverband SyRI wil toepassen > dan onderbouwd verzoek bij Minister van SZW indienen



Samenwerken

1. Alleen op casusniveau > artikel 64, 2^e lid
2. Toepassing van SyRI en daarna op casusniveau
3. Allebei: onderzoek kan dus plaatsvinden op grond van:

Risicomeldingen uit SyRI

en

Enkelvoudige fraudesignalen van de partners zelf.



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



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
- Vernietiging van gegevens
- Evaluatie



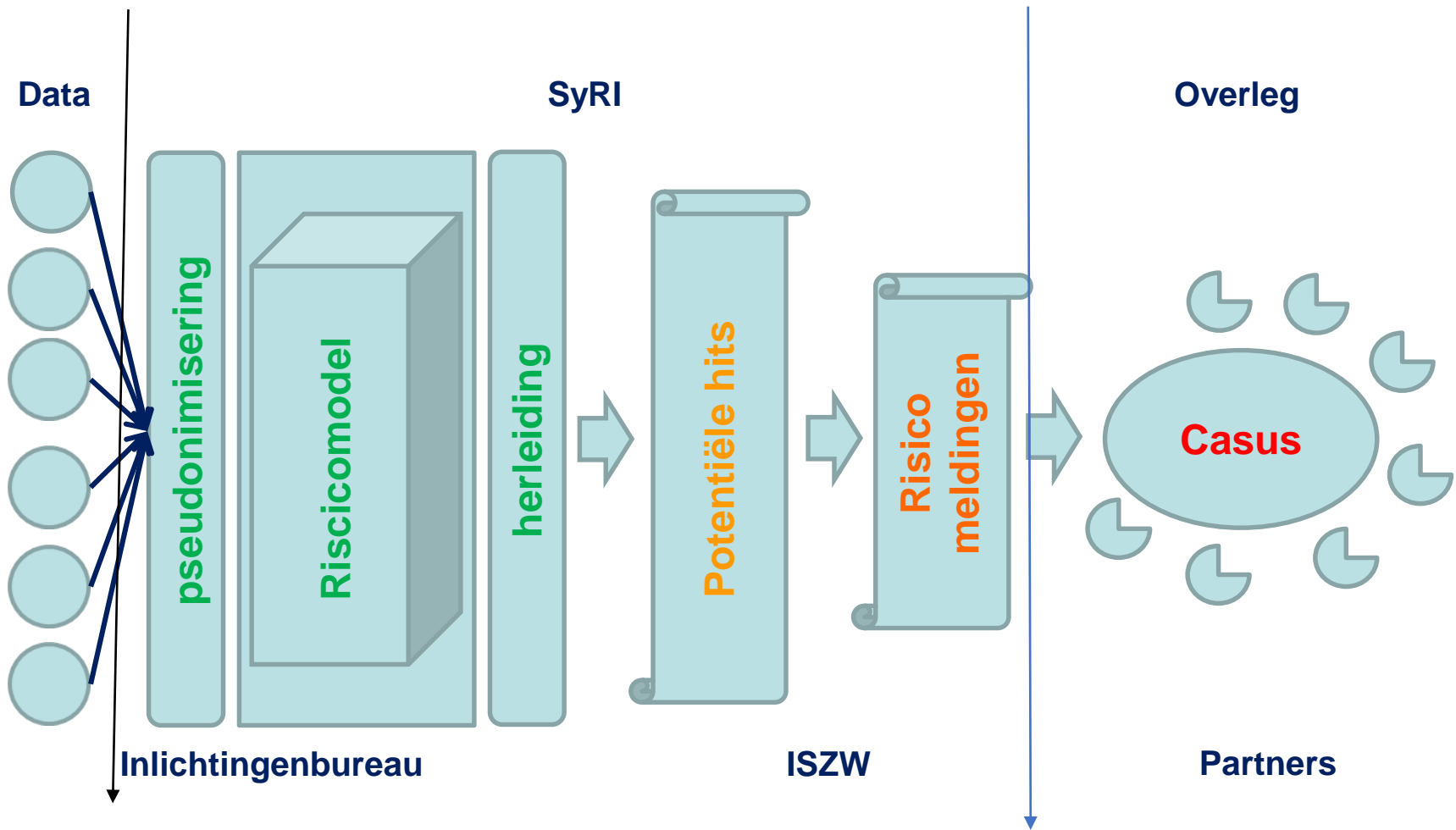
Rol IB: privacy-bescherming

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



Risicomodel

- *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
 - Meer dan 1 huurtoeslagaanvraag voor een adres
 - Kinderbijslag, maar geen kinderen op officieel adres
- Per risico-indicatie punten toegekend
- Punten boven een bepaalde grens (*afsnijpunt*) → risicovol










Voorbeeld

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



Voorbeeld

	✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓			



Gegevens SyRI

Inlichtingenbureau

Risicovol

Gegevens
postcodegeb.

Niet risicovol

*Vernietiging 4 weken
na overdracht 'risicovol' na voltooiing analyse
aan Inspectie SZW*

Inspectie SZW

Risicovol

'False positives'

Vernietiging 4 weken

Interventieteam

Risicomeldingen

*Gebruiken tot
max. 2 jaar na
start SyRI-project*



Rechtszaak SyRI

- Inzet is de wettelijke basis onder SyRI onverbindend laten verklaren
- Wettelijke basis in strijd met artikel 8 EVRM
- Middel is procedure in de zin van 3:305a BW
- 8 eisers (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Stichting Privacy First, Platform Bescherming Burgerrechten, Stichting Koepel van DBC-vrije Praktijken van Psychotherapeuten en Psychiaters, Landelijke Cliëntenraad, FNV, Maxim Februari, Tommy Wieringa)
- Zitting op 29 oktober 2019



Misvattingen over SyRI

- SyRI is een risicoprofileringsstelsel > risicoprofielen van burgers
- Met SyRI wordt gedrag voorspeld.
- SyRI is een vorm van 'big data' en 'data-mining'
- SyRI is een strafrechtelijk register
- SyRI is een vorm van geautomatiseerde besluitvorming



- 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 Big Brother:
 - database voor duur van het project
 - strikt omschreven gebruikersgroep



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)



Actuele ontwikkelingen

- Risico-indicatoren documenteren en herzien
- Dynamisering
- Relatie- en netwerkweging