

# besluit

In het verzoek van 18 september 2020, 2020-0000569531 heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de inning van bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

## **Paragraaf 1. Begripsbepalingen**

### **Artikel 1**

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. de minister van Financiën: de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst;
- b. de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
- c. het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
- d. de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;
- e. de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
- f. de systeembeschrijving: de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;
- g. de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;
- h. de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;
- i. autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
- j. de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;
- k. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- l. bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete opgelegd op grond van artikel 30 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), artikel 56, tweede lid Wet op het accountantsberoep (Wab) of artikel 47b Wet Handelsregisterwet (Hrw);
- m. last onder dwangsom: de last onder dwangsom opgelegd op grond van artikel 29 Wwft, artikel 56, eerste lid Wab of artikel 47a Hrw;

## **Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan de minister van Financiën**

### **Artikel 2**

- 1. Aan de minister van Financiën wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
- 2. De minister van Financiën verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene aan wie de minister van Financiën een bestuurlijke boete dan wel last onder dwangsom heeft opgelegd en ten aanzien van wie de minister van Financiën maatregelen neemt ter inning van deze opgelegde bestuurlijke boete dan wel last onder dwangsom.
- 3. Aan de minister van Financiën worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan de minister van Financiën bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

## **Paragraaf 3. Overige verstrekkingen aan de minister van Financiën**

### **Artikel 3**

- 1. Indien een verstrekking aan de minister van Financiën op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.
- 2. De verstrekking van gegevens aan de minister van Financiën die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij "indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde" is vermeld.
- 3. Indien aan de minister van Financiën gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

## **Paragraaf 4. Slotbepalingen**

### **Artikel 4**

1. De minister van Financiën verstrekt aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.
2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:
  - a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de minister van Financiën;
  - b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de minister van Financiën;
  - c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de minister van Financiën.

### **Artikel 5**

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2020.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 21 oktober 2020

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
namens deze,

F.G.A.M. Jacob  
*Directeur Uitvoering Rijksdienst voor Identiteitsgegevens*

---

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

## **BIJLAGE I**

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

<b>RUBRIEK</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>
<b>01</b>	<b>PERSOON</b>
01.01.10	A-nummer persoon
01.01.20	Burgerservicenummer persoon
01.02.10	Voornamen persoon
01.02.20	Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40	Geslachtsnaam persoon
01.03.10	Geboortedatum persoon
01.04.10	Geslachtsaanduiding
01.61.10	Aanduiding naamgebruik
<b>05</b>	<b>HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP</b>
05.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40	Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10	Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10	Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
<b>06</b>	<b>OVERLIJDEN</b>
06.08.10	Datum overlijden
<b>07</b>	<b>INSCHRIJVING</b>
07.70.10	Indicatie geheim
<b>08</b>	<b>VERBLIJFPLAATS</b>
08.09.10	Gemeente van inschrijving
08.10.10	Functie adres
08.10.30	Datum aanvang adreshouding
08.11.10	Straatnaam
08.11.20	Huisnummer
08.11.30	Huisletter
08.11.40	Huisnummertoevoeging
08.11.50	Aanduiding bij huisnummer
08.11.60	Postcode
08.11.70	Woonplaatsnaam
08.12.10	Locatiebeschrijving
08.13.10	Land adres buitenland
08.13.20	Datum aanvang adres buitenland

**Datum**

21 oktober 2020

**Kenmerk**

2020-0000606767

08.13.30 Regel 1 adres buitenland  
08.13.40 Regel 2 adres buitenland  
08.13.50 Regel 3 adres buitenland

**58****VERBLIJFPLAATS**

58.09.10 Gemeente van inschrijving  
58.10.30 Datum aanvang adreshouding  
58.11.10 Straatnaam  
58.11.20 Huisnummer  
58.11.30 Huisletter  
58.11.40 Huisnummertoevoeging  
58.11.50 Aanduiding bij huisnummer  
58.11.60 Postcode  
58.11.70 Woonplaatsnaam  
58.12.10 Locatiebeschrijving  
58.13.10 Land adres buitenland  
58.13.20 Datum aanvang adres buitenland  
58.13.30 Regel 1 adres buitenland  
58.13.40 Regel 2 adres buitenland  
58.13.50 Regel 3 adres buitenland

# Toelichting

## 1. Algemeen

### *Inleiding*

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

### *Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking*

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

### *Het autorisatiebesluit*

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over

**Datum**

21 oktober 2020

**Kenmerk**

2020-0000606767

welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

## **2. Toelichting op de wijzen van verstrekken**

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

### *De verstrekking op verzoek*

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

### *Overige verstrekkingen*

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd "herstelbericht" verstuurd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie "onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde" geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen onder meer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst

meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

### **3. De minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst**

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst (in deze toelichting genoemd: de minister van Financiën).

De minister van Financiën is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1.1, onder t, van de Wet BRP.

#### **3.1. Taken van de minister van Financiën**

In het kader van het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet op het accountantsberoep (Wab) en de Handelsregisterwet (Hw), kunnen door de minister van Financiën onder meer bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom worden opgelegd.

De bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom worden in de praktijk opgelegd en geïnd namens de minister van Financiën door de Belastingdienst/Grote Ondernemingen/Bureau Toezicht Wwft, waar het gaat om de bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom op grond van de Wwft en de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving, waar het gaat om de bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom op grond van de Wab en de Hw. De inning van deze bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom is door beide instanties echter uitbesteed aan het CJIB op basis van een tussen deze partijen afgesloten Convenant.

Deze autorisatie is bedoeld om het CJIB in staat te stellen namens de minister van Financiën de BRP te bevragen, ten behoeve van de inning van gelden, verschuldigd door de personen behorende tot de doelgroep.

Zodra een persoon een bepaald geldbedrag verschuldigd is aan de minister van Financiën en behoort tot de doelgroep, zal de minister van Financiën de vordering die zij heeft op deze persoon (de schuldenaar), doorzenden aan het CJIB.

Het CJIB controleert, na ontvangst van de vordering, de gegevens van de schuldenaar, aan de hand van de door de minister van Financiën aangeleverde informatie. Als deze informatie onvoldoende is om de schuldenaar te kunnen identificeren, dan zal de BRP worden bevraagd om deze informatie aan te vullen.



Het CJIB zal vervolgens een brief sturen aan de schuldenaar, waarin zij mededeelt dat het CJIB de inning van de vordering zal afhandelen, namens de minister van Financiën. Tevens wordt de schuldenaar verzocht over te gaan tot betaling.

Als de schuldenaar niet betaalt, zal het CJIB overgaan tot het versturen van aanmaningen aan de schuldenaar. Wordt er ondanks deze aanmaningen alsnog niet betaald, dan zal door de minister van Financiën een dwangbevel worden uitgevaardigd. Het CJIB zal een van haar gecontracteerde deurwaarders inschakelen om dit dwangbevel te betekenen en, waar nodig, executoriale maatregelen te treffen, zoals het leggen van beslag op de goederen van de schuldenaar.

Om de identiteit van de schuldenaar te kunnen controleren en deze op de juiste wijze te kunnen aanschrijven, heeft het CJIB gegevens uit de BRP nodig.

### **3.2. Wijzen van verstrekken aan de minister van Financiën**

De minister van Financiën krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan de minister van Financiën vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek. Tot de doelgroep van de minister van Financiën behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

#### *De verstrekking van gegevens op verzoek aan de minister van Financiën*

De minister van Financiën mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage I. De minister van Financiën mag gegevens opvragen van ingeschrevenen, die behoren tot de in artikel 2, tweede lid van dit besluit genoemde doelgroep.

### **3.3. Toelichting te verstrekken gegevens**

#### *Categorie 01 Persoon*

De gegevens in categorie 01 Persoon zijn nodig om de schuldenaar te kunnen identificeren en deze op een juiste manier te kunnen aanschrijven.

#### *Categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap*

De gegevens in categorie 05 Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap zijn nodig om de schuldenaar op de juiste wijze te kunnen aanschrijven.

#### *Categorie 06 Overlijden*

Het gegeven "06.08.10 datum overlijden" is nodig om vast te kunnen stellen of de schuldenaar nog in leven is.

#### *Categorie 07 Inschrijving*

Er wordt tevens het gegeven "07.70.10 Indicatie geheim" verstrekt. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om

**Datum**

21 oktober 2020

**Kenmerk**

2020-0000606767

zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, dan kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen.

*Categorie 08 en 58 (Historische) Verblijfplaats*

De gegevens in categorie 08 Verblijfplaats zijn nodig om ervoor te zorgen dat correspondentie, bedoeld voor de schuldenaar, naar het juiste adres wordt verstuurd. Met behulp van het gegeven "08.10.10 Functie adres" kan worden nagegaan of het zinvol is voor het CJIB om een deurwaarder in te schakelen, met het oog op het betekenen van een dwangbevel en het eventueel nemen van executoriale maatregelen, zoals het leggen van beslag op goederen van de schuldenaar. Executoriale maatregelen, zoals het leggen van beslag op goederen, kunnen namelijk niet worden genomen ten aanzien van de briefadresgever.

Als correspondentie, gericht aan de schuldenaar, retour is gekomen, omdat de schuldenaar zou zijn verhuisd, dan kan met behulp van de gegevens in de categorieën 08 en 58 tezamen, worden nagegaan of de schuldenaar ook daadwerkelijk is verhuisd en zo ja, of de eerder verzonden correspondentie destijds naar het juiste adres is gestuurd en ondanks de verhuizing de schuldenaar wel had kunnen bereiken.

Daarnaast kunnen de gegevens in deze categorieën gebruikt worden om de schuldenaar te identificeren, indien dit niet mogelijk is op basis van de bij de doorzending van de vordering aangeleverde informatie.

*Categorie 11 Gezagsverhouding*

Het gegeven "11.33.10 Indicatie curateleregister" is nodig om te kunnen bepalen of een curator is aangesteld voor de schuldenaar. Het CJIB kan naar aanleiding daarvan nader onderzoeken, wie de curator is aan wie de voor de schuldenaar bedoelde correspondentie moet worden verzonden.

### **3.4. Bijzonderheden aangaande de minister van Financiën**

De minister van Financiën en het CJIB zijn beide reeds geautoriseerd voor de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen ten behoeve van hun overige taken.

## **4. Inlichtingenplicht**

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de minister van Financiën tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie

**Datum**

21 oktober 2020

**Kenmerk**

2020-0000606767

als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën.

## **5. Publicatie**

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, [publicaties.rvig.nl](https://publicaties.rvig.nl).