

BERAADSLAGING NR. 01/06 VAN 6 MAART 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN HET FEDERAAL MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU VOOR DE OPRICHTING EN HET BEHEER VAN DE OASIS-DATABANK MET HET OOG OP DE BESTRIJDING VAN SOCIALE FRAUDE IN DE SECTOREN VAN DE BOUW, DE METAALBOUW, DE ELECTRICITEIT EN DE PARKEN EN TUINEN

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid;

Gelet op de aanvraag van het Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 14 december 2000;

Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim.

1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de RSZ, de RVA, de Kruispuntbank en de SmalS-MvM participeren gezamenlijk in het project OASIS, wat staat voor “*Organisation Anti-fraude des Services d’Inspection Sociale*” (anti-fraudeorganisatie van de diensten van de sociale inspectie). Bedoeling van het project bestaat erin een datawarehouse te creëren, dat de betrokken diensten (met name de sociale inspectie bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, bij de RSZ en bij de RVA) in staat moet stellen om, enerzijds, op basis van potentiële fraude-indicatoren doelgerichte controles uit te voeren en, anderzijds, analyses te verrichten op gerelateerde gegevens afkomstig van diverse socialezekerheids-sectoren.

Het datawarehouse – beheerd door de SmalS-MvM in onderaanneming voor het Ministerie – bevat gegevens uit bestaande socialegegevensbanken¹, die worden gerangschikt, samengevoegd en gecodeerd, met een historiek van maximum vijf jaar. Slechts drie van die gegevensbanken bevatten sociale gegevens van persoonlijke aard op werknemersniveau, met name de LATG, de DIMONA-gegevensbank en het werklozenbestand van de RVA.

¹ Het betreft met name: het werkgeversrepertorium (RSZ), de LATG (RSZ), de DIMONA-gegevensbank (RSZ), het bestand “werven en onderaannemers” (RSZ), het bestand “ondernemingen in orde” (RSZ), het bestand “rekeningen” (RSZ), het bestand “invordering” (RSZ), het bestand van de processen-verbaal van de sociale inspecteurs van de RSZ, het bestand van de processen-verbaal van de sociale inspecteurs van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en het bestand “werklozen” (RVA).

De voorliggende aanvraag heeft betrekking op, enerzijds, de mededeling van deze sociale gegevens van persoonlijke aard door de RSZ en de RVA aan het datawarehouse, via de Kruispuntbank, die zal instaan voor de codering van de werknemersinformatie, en, anderzijds, de raadpleging van het datawarehouse door de inspectiediensten bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, de RSZ en de RVA.

Wat de raadpleging van het datawarehouse betreft, dient opgemerkt te worden dat de geraadpleegde gegevens ondanks hun codering toch als sociale gegevens van persoonlijke aard dienen te worden beschouwd. Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens bepaalt immers dat onder het begrip “persoonsgegevens” in de zin van de richtlijn moet worden verstaan: “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld aan de hand van een identificatienummer (zie ook artikel 1, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998). Daar de personen over wie informatie is opgenomen in het datawarehouse indirect kunnen worden geïdentificeerd – met name via de conversietabel die bij de Kruispuntbank wordt beheerd (zie verder) – is voor de raadpleging van het datawarehouse eveneens een machtiging van het Toezichtscomité vereist.

De mededelingen door de RSZ en de RVA aan het datawarehouse blijven beperkt tot de sectoren van de bouw, de metaalbouw, de elektriciteit en de parken en tuinen.

2. WERKWIJZE

2.1. Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de RSZ en de RVA aan het datawarehouse van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, via de Kruispuntbank

2.1.1. Mededeling door de RSZ aan de Kruispuntbank

Vanuit het OASIS-datawarehouse van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu wordt, via de Kruispuntbank, een vraag om informatie met betrekking tot een bepaalde werkgever aan de RSZ (SmalS-MvM) overgemaakt.

De RSZ zoekt in zijn socialegegevensbanken alle beschikbare informatie over de betrokken werkgever en diens werknemers op en deelt deze informatie mee aan de Kruispuntbank, evenwel na volgende transformaties te hebben uitgevoerd:

- de zones “naam”, “voornamen”, “taalrol”, “geboorteplaats” en “burgerlijke staat” van de werknemers worden weggelaten;
- de geboortedatum en het adres van de werknemers worden vervangen door respectievelijk het geboortjaar en een geografische code²;
- alle bedragen met betrekking tot werknemers worden in klassen ingedeeld: de lonen in klassen van 3.000 BEF (meegedeeld op trimesterbasis), de premies (vakantiegeld en andere premies) in klassen van 1.000 BEF;
- alle gegevens afkomstig uit de LATG worden samengevoegd op trimesterbasis;
- de arbeidstijden van de werknemers worden meegedeeld in aantal dagen.

Het betreft uiteindelijk de volgende sociale gegevens van persoonlijke aard die worden overgemaakt door de RSZ.

LATG

Informatie met betrekking tot de werkgever

- RSZ-inschrijvingsnummer;
- jaar en kwartaal van de aangifte;
- werkgeverscategorie;
- werknemerscode;
- nationaal nummer van de rechtspersonen;
- notie “onderneming in moeilijkheden”;
- notie “onderneming in herstructurering”;
- notie “nihil”;
- aangegeven netto te betalen bedrag;
- netto te betalen bedrag berekend op basis van de personeelsstaten;
- berekend aantal bedienden;
- berekend aantal arbeiders;
- nummer van het paritair comité;
- aangegeven totaal van bezoldigingen aan 100%;
- totaal van bezoldigingen aan 100% berekend op basis van de personeelsstaten;
- aantal bezoldigde dagen;
- aantal bezoldigde dagen berekend op basis van de personeelsstaten;
- aantal vakantiedagen;
- aantal vakantiedagen berekend op basis van de personeelsstaten;

² Er wordt gebruik gemaakt van tien verschillende geografische codes, die staan voor tien “regio’s” (dit is een specifiek begrip dat door de inspectiediensten wordt gehanteerd): Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Brugge, Brussel, Gent, Luik, Limburg/Hasselt, Bergen en Namen.

- aantal gelijkgestelde dagen;
- aantal gelijkgestelde dagen berekend op basis van de personeelsstaten;
- totaal aantal uren voor niet-voltdijs tewerkgestelde werknemers;
- totaal aantal uren voor niet-voltdijs tewerkgestelde werknemers berekend op basis van de personeelsstaten;
- bedrag van de bijdragevermindering;
- bedrag van de bijdragevermindering berekend op basis van de personeelsstaten.

Informatie met betrekking tot de werknemer

- INSZ;
- werkregime;
- aard van de bezoldiging;
- types gelijkgestelde dagen;
- LATG-toegangsnummer;
- referentienummer;
- type INSZ (rijksregisternummer, bisnummer of ternummer);
- geboortjaar (vervangt de geboortedatum);
- geografische code (vervangt de postcode – zie voetnoot 2);
- nationaliteitscode;
- landscode van de geboorteplaats;
- landscode van de werknemer;
- overlijden van de werknemer in de loop van het trimester;
- pensionering van de werknemer in de loop van het trimester;
- notie “grensarbeider”;
- notie “seizoenarbeider”;
- notie “arbeider bij tussenpozen”;
- hoedanigheid student;
- aantal bezoldigde dagen student;
- bezoldiging student (ingedeeld in klassen van 3.000 BEF);
- dubbel vakantiegeld (ingedeeld in klassen van 1.000 BEF);
- bedrag van het voordeel met betrekking tot het gebruik van een bedrijfswagen (ingedeeld in klassen van 1.000 BEF);
- trimestriële brutobezoldiging aan 100% (ingedeeld in klassen van 3.000 BEF);
- aantal bezoldigde dagen;
- aantal vakantiedagen;
- aantal bezoldigde uren (niet-voltdijde werknemer);
- aantal bezoldigde uren per week (voltdijde werknemer);
- aantal gelijkgestelde dagen.

DIMONA-gegevensbank

Informatie met betrekking tot de aangifte zelf

- DIMONA-nummer;
- volgnummer;
- datum en uur van ontvangst van de aangifte;
- nummer van het bericht van ontvangst van de aangifte;
- code van de aangifte;
- statuut van verificatie van de werkgever;
- statuut van verificatie Kruispuntbank;
- statuut van verificatie FORTIS;
- statuut van verificatie van het contract.

Informatie met betrekking tot de werkgever

- RSZ-inschrijvingsnummer;
- categorie;
- paritair comité.

Informatie met betrekking tot de werknemer

- INSZ;
- geboortjaar (vervangt de geboortedatum);
- landscode van de werknemer;
- geografische code (vervangt de postcode);
- landscode van de geboorteplaats;
- datum en uur van indiensttreding;
- datum van uitdiensttreding;
- datum van de laatste wijziging.

2.1.2. Mededeling door de Kruispuntbank aan het datawarehouse

De Kruispuntbank codeert de INSZ van de betrokken werknemers en stuurt de werkgevers- en werknemersinformatie door naar het datawarehouse. Het is de Kruispuntbank die instaat voor het beheer van de conversietabel tussen de gecodeerde en de niet-gecodeerde INSZ. De codering gebeurt aan de hand van de hashingmethode, waardoor het achterhalen van de initiële INSZ zonder raadpleging van de conversietabel bij de Kruispuntbank onmogelijk wordt gemaakt³. Het hashingalgoritme wordt beheerd door de Kruispuntbank.

³ Er dient echter te worden opgemerkt dat de conversietabel onder bepaalde voorwaarden toch zal kunnen geraadpleegd worden door de sociale inspecteurs (*zie verder*).

2.1.3. Mededeling door de RVA aan de Kruispuntbank

Het datawarehouse van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu kan nu via de Kruispuntbank aan de RVA een bijkomende vraag om inlichtingen richten met betrekking tot bepaalde gecodeerde INSZ. De in deze vraag opgenomen gecodeerde werknemers-INSZ worden door de Kruispuntbank – aan de hand van de door haar beheerde conversietabel – gedecodeerd, waarna de vraag aan de RVA wordt doorgezonden.

De RVA deelt de volgende sociale gegevens van persoonlijke aard uit zijn werklozenrepertorium mee aan de Kruispuntbank :

- datum;
- INSZ van de werkloze;
- aard van de werkloosheid;
- aantal uren werkloosheid;
- aantal dagen waarover de voormelde uren zijn verspreid;
- de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer (factor Q);
- de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de maatman (factor S).

2.1.4. Mededeling door de Kruispuntbank aan het datawarehouse

De Kruispuntbank ontvangt tenslotte de antwoorden, codeert de INSZ opnieuw en stuurt het resultaat naar het OASIS-datawarehouse.

2.2. Gebruik van het datawarehouse

Door middel van OASIS kunnen een heel aantal fraudescenario's blootgelegd worden: opeenvolgende faillissementen, zwartwerk (ook tijdens periodes van economische werkloosheid), het niet-aangeven van lonen, onrechtmatige detacheringen,... Dit kan rechtstreeks, aan de hand van informatie uit één bepaalde gegevensbank (voornamelijk wanneer vastgesteld wordt dat een werkgever voor een bepaald informatietype een beduidend hoger of lager resultaat behaalt dan het gemiddelde van de sector), of na kruising van de informatie met de gegevens uit een of meerdere andere gegevensbanken.

2.3. Raadpleging van de conversietabel

Indien de sociale inspecteurs bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, de RSZ of de RVA aan de hand van het OASIS-datawarehouse onregelmatigheden aangaande een bepaalde *werkgever* op het spoor komen – dat wil zeggen indien OASIS een mogelijk fraudescenario detecteert – zullen zij de voormelde conversietabel bij de Kruispuntbank raadplegen, teneinde de INSZ van de betrokken *werknemers* te achterhalen en aan de hand van deze INSZ doelgerichte raadplegingen van werknemersinformatie te verrichten in de operationele gegevensbanken (LATG, DIMONA-gegevensbank...), overeenkomstig de bestaande machtigingen van het Toezichtscomité.

3. PRECEDENTEN

Bij beraadslagingen nrs. 95/47 van 12 september 1995 en 99/91 van 5 oktober 1999 werd de Sociale Inspectie bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu door het Toezichtscomité gemachtigd om de LATG, meer bepaald de DIMONA-databank te raadplegen.

Bij beraadslagingen nrs. 97/47 van 24 juni 1997 en 99/90 van 5 oktober 1999 werd de Inspectie van de Sociale Wetten bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid door het Toezichtscomité gemachtigd om de LATG, meer bepaald de DIMONA-databank te raadplegen.

Bij beraadslagingen nrs. 99/04 van 5 januari 1999 en 00/25 van 1 februari 2000 werden de sociale inspecteurs bij de RVA door het Toezichtscomité gemachtigd om de LATG, meer bepaald de DIMONA-databank te raadplegen.

Daarenboven kan gewezen worden op beraadslaging nr. 98/63 van 13 oktober 1998, waarbij het Toezichtscomité de instellingen van sociale zekerheid op een algemene wijze gemachtigd heeft om sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan de inspectiediensten, voor zover deze handelen in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten en beschikken over een uitdrukkelijke wettelijke of reglementaire bepaling op grond waarvan ze inlichtingen mogen inwinnen bij de instellingen van sociale zekerheid. Deze machtiging vormt een aanvulling op beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996 waarbij een machtiging werd verleend voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard aan buitenlandse inspectiediensten.

4. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

4.1. Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de RSZ en de RVA aan het datawarehouse, via de Kruispuntbank

Voor de mededelingen die betrekking hebben op werkgeversinformatie⁴ dient enkel een machtiging te worden verleend voor zover het werkgevers – natuurlijke personen⁵ betreft. Gelet op de aard van de desbetreffende gegevens – die per definitie enkel betrekking hebben op de natuurlijke personen in hun hoedanigheid van werkgevers – zijn er geen risico's voor de integriteit van hun persoonlijke levenssfeer en kan de machtiging derhalve worden verleend.

Wat betreft de werknemersinformatie, werd reeds opgemerkt dat het OASIS-datawarehouse enkel gecodeerde gegevens zal verkrijgen. De Kruispuntbank staat in voor het coderen – aan de hand van de hashingmethode – van de INSZ van de betrokken werknemers en het bijhouden van de conversietabel tussen de INSZ en hun gecodeerde equivalenten.

4.2. Gebruik van het datawarehouse

De oprichting van het datawarehouse beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name de fraudebestrijding (naleving van het finaliteitsbeginsel). De erin opgenomen gegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig (proportionaliteitsbeginsel).

Het datawarehouse is enkel te consulteren door de sociale inspecteurs bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, de RSZ en de RVA.

4.3. Raadpleging van de conversietabel

De raadpleging van de conversietabel met gecodeerde en niet-gecodeerde INSZ zal slechts plaatsvinden indien aan de hand van OASIS een mogelijk fraudescenario is achterhaald. Aldus wordt het proportionaliteitsbeginsel afdoende gerespecteerd.

Met de bekomen INSZ kunnen de sociale inspecteurs bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, de RSZ en de RVA vervolgens opzoeken doen in de diverse socialegegevensbanken waar ze toegang toe hebben.

Het dient benadrukt te worden dat de conversietabel geen deel uitmaakt van OASIS maar integendeel volledig autonoom door de Kruispuntbank wordt beheerd.

⁴ Het betreft gegevensmededelingen uit de volgende RSZ-gegevensbanken: het werkgeversrepertorium, het bestand “werven en onderaannemers”, het bestand “ondernemingen in orde”, het bestand “rekeningen”, het bestand “invordering” en het bestand van de processen-verbaal van de sociale inspecteurs van de RSZ.

⁵ Krachtens artikel 15 van de Kruispuntbankwet is enkel een machtiging door het Toezichtscomité vereist voor mededelingen van sociale gegevens van persoonlijke aard, dit zijn sociale gegevens betreffende *natuurlijke personen* (zie artikel 2, eerste lid, 6^o, van de Kruispuntbankwet).

Om deze redenen verleent

het Toezichtscomité

de machtiging aan de RSZ en de RVA om de sociale gegevens van persoonlijke aard, hierboven vermeld onder punt 2.1., via de Kruispuntbank mee te delen aan het OASIS-datawarehouse.

De sociale inspecteurs bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, de RSZ en de RVA worden gemachtigd om het datawarehouse te raadplegen.

De sociale inspecteurs bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, de RSZ en de RVA worden gemachtigd om de conversietabel, hierboven vermeld onder punt 2.3., bij de Kruispuntbank te raadplegen, mits naleving van het proportionaliteitsbeginsel. De Kruispuntbank zal periodiek het aantal uitgevoerde raadplegingen rapporteren aan het Toezichtscomité.

F. Ringelheim
Voorzitter