

Ambtelijk concept d.d. 04-09-2020

## Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Besluit van

houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van..., kenmerk ;

Gelet op artikel 10 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, de artikelen 2.1, eerste lid, 2.2, 2.3, eerste tot en met vierde lid en 2.7 van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg en artikel 18, eerste lid, van de Wet politiekegevens;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ..., RvS., no. ..., RvS.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van ..., ...);

Hebben goedgevonden en verstaan:

### **Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen**

#### **Artikel 1**

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- *aanbieder*: aanbieder van zorg, hulp of ondersteuning;
- *benchmarks*: referentiegegevens betreffende conclusies uit analyses die zijn uitgevoerd op een of meerdere verzamelingen van gegevens en geen gegevens bevatten die te herleiden zijn tot individuele natuurlijke personen of rechtspersonen;
- *BIG-nummer*: BIG-nummer als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
- *burgerservicenummer*: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
- *cliënt*: een natuurlijke persoon die zorg, hulp of ondersteuning vraagt of aan wie zorg, hulp of ondersteuning wordt verleend;
- *zorg, hulp of ondersteuning*: zorg of overige dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning als omschreven bij of krachtens de Wet

maatschappelijke ondersteuning 2015 of jeugdhulp als omschreven bij of krachtens de Jeugdwet;

- *instantie*: instantie, genoemd in artikel 2.3, eerste lid, van de wet, met uitzondering van het Informatieknooppunt zorgfraude;

- *KVK-nummer*: door de Kamer van Koophandel toegekend uniek nummer als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007;

- *politiegegevens*: politiegegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;

- *protocol*: protocol, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van de wet;

- *wet*: Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

## **Hoofdstuk 2. Gegevensverwerking bij gerechtvaardigde overtuiging van fraude in de zorg**

### **§1. Gegevensverwerking en verstrekking**

#### **Artikel 2.1**

1. De colleges en ziektekostenverzekeraars verstrekken elkaar op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de wet de volgende gegevens:

a. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en de door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;

b. identificerende gegevens van een natuurlijke persoon, zijnde de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht, het KVK-nummer, het BIG-nummer en de door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes; en

c. contactgegevens van het verstrekken college of de verstrekken ziektekostenverzekeraar zijnde diens naam, een e-mailadres en een telefoonnummer.

2. Naast de in het eerste lid, onder b, bedoelde gegevens verstrekken colleges elkaar op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de wet het burgerservicenummer.

#### **Artikel 2.2**

1. Onze Minister stelt vast op welke wijze goedkeuring van het protocol plaatsvindt en stelt de colleges en ziektekostenverzekeraars daarvan op de hoogte.

2. Na een aanvraag tot goedkeuring van het protocol door de colleges en ziektekostenverzekeraars gezamenlijk, neemt Onze Minister daarover binnen drie maanden een besluit. Indien Onze Minister het protocol goedkeurt, maakt Onze Minister dat besluit, tezamen met het protocol, bekend in de Staatscourant.

#### **Artikel 2.3**

1. Het protocol voldoet aan de volgende eisen:

a. het vormt een concrete invulling en uitwerking van de waarborgen en eisen die op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en de wet worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het in artikel 2.1, eerste lid, van de wet gestelde doel;

b. het bevat een concrete invulling van de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens die geen persoonsgegevens zijn; en

c. het bevat een concrete beschrijving van de werkwijze die de colleges en ziektekostenverzekeraars hanteren bij de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens.

2. Onverminderd de bepalingen uit het eerste lid bevat het protocol in ieder geval de volgende elementen:

- a. een lijst met definities, inhoudsopgave en versienummer met datum;
- b. procedurevoorschriften ten aanzien van de gegevensverwerking, waaronder ten aanzien van het registreren, raadplegen en verwijderen van de gegevens;
- c. criteria waaraan moet worden voldaan voordat sprake is van een gerechtvaardigde overtuiging van fraude in de zorg, naar aanleiding waarvan de gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet, moet plaatsvinden. Deze criteria zijn eenduidig en concreet, waardoor voor natuurlijke personen of rechtspersonen van wie gegevens worden verwerkt vooraf kenbaar is op grond van welke gedragingen hun gegevens worden verwerkt en achteraf de rechtmatigheid van de verwerking toetsbaar is;
- d. een invulling van de wijze waarop wordt aangetoond en gedocumenteerd hoe tot een gerechtvaardigde overtuiging van fraude in de zorg wordt gekomen. Daarbij wordt ten minste vereist dat de bewijsmiddelen op rechtmatige wijze worden verkregen en voldoende bewijsmiddelen worden verzameld om de conclusie te rechtvaardigen dat ten aanzien van de betreffende partij sprake is van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van fraude in de zorg oplevert;
- e. een instructie voor de wijze waarop in een individueel geval wordt afgewogen of noodzaak tot verstrekking van gegevens bestaat, waarbij rekening wordt gehouden met verzachtende en verzwarende omstandigheden van het geval;
- f. een heldere omschrijving van de rollen van de colleges en ziektekostenverzekeraars en hun medewerkers, waaronder de rollen van (hoofd)verantwoordelijke(n), verwerker(s), deelnemer(s) en natuurlijke personen of rechtspersonen van wie gegevens worden verwerkt. Hierin wordt onder meer duidelijk gemaakt welke rol in elk geval de bevoegdheid heeft tot welk type gegevensverwerking;
- g. een weergave van de (categorieën van) gegevens die worden verwerkt;
- h. een beschrijving van de wettelijke grondslag waarop het verstreckende college of de verstreckende ziektekostenverzekeraar deze gegevens vergaart;
- i. een beschrijving van de wijze waarop de verstreckende en ontvangende colleges of ziektekostenverzekeraars verifiëren of de gegevens juist zijn;
- j. een omschrijving van de wijze waarop de gegevens tussen de colleges of ziektekostenverzekeraars worden uitgewisseld;
- k. een omschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen tegen onrechtmatige wijziging, verstrekking, toegang, verlies, vernietiging of ander onrechtmatig gebruik van de gegevens;
- l. een geheimhoudingsplicht voor degenen die de gegevens verwerken;
- m. een beschrijving van de wijze waarop natuurlijke personen en rechtspersonen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst worden geïnformeerd over het feit dat onder de toepasselijke voorwaarden de gegevensverwerking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet kan plaatsvinden;
- n. een beschrijving van de wijze en het moment waarop natuurlijke personen of rechtspersonen van wie gegevens worden verwerkt in een concreet geval worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens, de redenen voor deze verwerking, de gevolgen en de duur daarvan, en de rechtsbescherming die hiertegen open staat;

- o. een concrete invulling van de maximale termijnen waarbinnen gegevens worden verstrekt en bewaard, als bedoeld in artikel 2.6 en als bedoeld in andere wettige voorschriften die op de colleges en ziektekostenverzekeraars van toepassing zijn;
- p. het recht van natuurlijke personen of rechtspersonen van wie gegevens worden verwerkt op inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van hun gegevens en de wijze waarop zij deze rechten kunnen uitoefenen;
- q. een weergave van de rechtsbescherming die open staat tegen een beslissing op de uitoefening van een recht als bedoeld in het vorige onderdeel; en
- r. de eis dat de procedure, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van de Wet, van overeenkomstige toepassing is op een wijziging van het protocol.

#### **Artikel 2.4**

1. De colleges en ziektekostenverzekeraars maken, ingevolge artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming, ten behoeve van de gezamenlijke zorg voor de verwerking van persoonsgegevens in ieder geval afspraken over de volgende taken:
  - a. de beveiliging van de gegevens die onderling worden uitgewisseld op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de wet; en
  - b. de borging van de rechten van betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt als bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming en paragraaf 3.3 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede de wijze waarop betrokken deze rechten kunnen uitoefenen.
2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op rechtspersonen en de op hen betrekking hebbende gegevens, met dien verstande dat artikel 13, tweede lid, onderdeel d, van de Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 36 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming niet van toepassing zijn.
3. Bij ministeriële regeling worden nadere eisen worden gesteld aan de beveiliging van de gegevens, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet.

#### **Artikel 2.5**

1. Onverminderd artikel 2.4, eerste lid, onderdeel b, draagt het college of de ziektekostenverzekeraar die de gegevens, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet, heeft verstrekt, ten aanzien van de rechten van betrokkene als bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming en paragraaf 3.3 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, zorg voor de uitoefening van het door de betrokkene ingeroepen recht.
2. Ten aanzien van een betrokkene die zich bij de in het vorige lid bedoelde uitoefening van zijn recht wendt tot een ander college of andere ziektekostenverzekeraar dan degene die de gegevens heeft verstrekt, draagt dit college of deze ziektekostenverzekeraar zorg dat het verzoek van betrokkene wordt doorgezonden naar het college of de ziektekostenverzekeraar die de gegevens heeft verstrekt, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de betrokkene.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op rechtspersonen van wie gegevens de gegevens, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet worden verwerkt, met dien verstande dat niet de rechten van artikel 13, tweede lid, onderdeel d, van de Algemene verordening gegevensbescherming of artikel 36 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing zijn.

## **Artikel 2.6**

1. Onverminderd het op grond van artikel 2.1, vierde lid, van de wet bepaalde, worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet, na vier jaar verwijderd, tenzij sprake is van ernstige verzwarende omstandigheden.
2. Indien sprake is van ernstige verzwarende omstandigheden als bedoeld in het eerste lid, worden de gegevens uiterlijk na acht jaar verwijderd, onverminderd het op grond van artikel 2.1, vierde lid, van de wet bepaalde.
3. In afwijking van de vorige twee leden, worden gegevens die dienen als bewijsmiddel voor het feit dat de verstrekking, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet rechtmatig is geweest, niet verwijderd na de in de vorige twee leden bedoelde termijnen. Deze gegevens worden pas verwijderd nadat tegen de verstrekking, bedoeld in artikel 2.1, en de rechtmatigheid en eventuele strafbaarheid daarvan geen rechtsmiddelen meer open staan. Deze bewijsmiddelen worden niet gebruikt voor een ander doel dan het aantonen van de rechtmatigheid van de gegevensverstrekking en de aanleiding daartoe.

## **Hoofdstuk 3. Het Informatieknooppunt zorgfraude**

### **§1. Gegevensset**

#### **Artikel 3.1**

Het CIZ verstrekt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet de volgende gegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg:

- a. gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. identificerende gegevens van een natuurlijke persoon, zijnde de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht, het BIG-registratienummer, KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- c. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- d. gegevens over het aantal lopende onderzoeken, alsmede de aard van die onderzoeken;
- e. gegevens over en afkomstig uit afgeronde onderzoeken, voor zover die gegevens betrekking hebben op fraude in de zorg; en
- f. benchmarks.

#### **Artikel 3.2**

De colleges verstrekken op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet de volgende gegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij ten minste een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg:

- a. gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. identificerende gegevens van een natuurlijke persoon, zijnde de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht, het BIG-registratienummer, KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- c. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;

- d. handelsgegevens, zijnde de omvang van het personeelsbestand, het aantal cliënten, de plaats waar cliënten zorg, hulp of ondersteuning ontvangen, dochterondernemingen, concernrelaties en bestuurders;
- e. gegevens over het domein en de soort zorg, hulp of ondersteuning die de aanbieder levert dan wel de cliënt ontvangt;
- f. gegevens over het aantal lopende onderzoeken, alsmede de aard van die onderzoeken;
- g. gegevens over en afkomstig uit afgeronde onderzoeken, voor zover die gegevens betrekking hebben op fraude in de zorg;
- h. het aantal afgegeven beschikkingen op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de aard daarvan, behorend bij een aanbieder;
- i. declaratiegegevens, zijnde gegevens over overeengekomen en geleverde prestaties, door een aanbieder; en
- j. benchmarks.

### **Artikel 3.3**

De Inspectie gezondheidszorg en jeugd verstrekt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet de volgende gegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg:

- a. gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. identificerende gegevens van een natuurlijke persoon, zijnde de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht, het BIG-registratienummer, KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- c. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- d. handelsgegevens, zijnde de omvang van het personeelsbestand, het aantal cliënten, de plaats waar cliënten zorg, hulp of ondersteuning ontvangen, dochterondernemingen, concernrelaties en bestuurders;
- e. gegevens over het domein en de soort zorg, hulp of ondersteuning die de aanbieder levert dan wel de cliënt ontvangt;
- f. gegevens over het aantal lopende onderzoeken, alsmede de aard van die onderzoeken;
- g. gegevens over en afkomstig uit afgeronde onderzoeken, voor zover die gegevens betrekking hebben op fraude in de zorg; en
- h. benchmarks.

### **Artikel 3.4**

De Inspectie SZW verstrekt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet de volgende gegevens, niet zijnde politiegegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet politiegegevens, van rechtspersonen die betrokken zijn bij een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg:

- a. gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- c. handelsgegevens, zijnde de omvang van het personeelsbestand, het aantal cliënten, de plaats waar cliënten zorg, hulp of ondersteuning ontvangen, dochterondernemingen, concernrelaties en bestuurders;

- d. gegevens over het domein en de soort zorg, hulp of ondersteuning die de aanbieder levert dan wel de cliënt ontvangt;
- e. gegevens over het aantal lopende onderzoeken, alsmede de aard van die onderzoeken; en
- f. gegevens over en afkomstig uit afgeronde onderzoeken, voor zover die gegevens betrekking hebben op fraude in de zorg.

### **Artikel 3.5**

De rijksbelastingdienst, met uitzondering van de FIOD, verstrekt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet en met inachtneming van artikel 2.3, derde lid, van de wet de volgende gegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg:

- a. gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. gegevens over en afkomstig uit de aangifte inkomstenbelasting, aangifte loonheffing, aangifte omzetbelasting of uit de aangifte vennootschapsbelasting; en
- c. benchmarks.

### **Artikel 3.6**

De FIOD verstrekt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet en met inachtneming van artikel 2.3, derde lid, van de wet de volgende gegevens, niet zijnde politiegegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet politiegegevens, van rechtspersonen die betrokken zijn bij een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg:

- a. gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- c. handelsgegevens zijnde de omvang van het personeelsbestand, het aantal cliënten, de plaats waar cliënten zorg, hulp of ondersteuning ontvangen, dochterondernemingen, concernrelaties en bestuurders;
- d. gegevens over het domein en de soort zorg, hulp of ondersteuning die de aanbieder levert dan wel de cliënt ontvangt;
- e. gegevens over het aantal lopende onderzoeken, alsmede de aard van die onderzoeken; en
- f. gegevens over en afkomstig uit afgeronde onderzoeken, voor zover die gegevens betrekking hebben op fraude in de zorg.

### **Artikel 3.7**

De Sociale verzekeringsbank verstrekt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet de volgende gegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg:

- a. gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. identificerende gegevens van een natuurlijke persoon, zijnde de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht, het BIG-registratienummer, KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- c. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;

- d. handelsgegevens, zijnde de omvang van het personeelsbestand, het aantal cliënten, de plaats waar cliënten zorg, hulp of ondersteuning ontvangen, dochterondernemingen, concernrelaties en bestuurders;
- e. gegevens over het domein en de soort zorg, hulp of ondersteuning die de aanbieder levert dan wel de cliënt ontvangt;
- f. declaratiegegevens, zijnde gegevens over overeengekomen, gedeclareerde en vergoede of uitgekeerde prestaties, door een aanbieder; en
- g. benchmarks.

### **Artikel 3.8**

De ziektekostenverzekeraars verstrekken op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet de volgende gegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg:

- a. gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. identificerende gegevens van een natuurlijke persoon, zijnde de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht, het BIG-registratienummer, KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- c. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- d. handelsgegevens, zijnde de omvang van het personeelsbestand, het aantal cliënten, de plaats waar cliënten zorg, hulp of ondersteuning ontvangen, dochterondernemingen, concernrelaties en bestuurders;
- e. gegevens over het domein en de soort zorg, hulp of ondersteuning die de aanbieder levert dan wel de cliënt ontvangt;
- f. gegevens over het aantal lopende onderzoeken, alsmede de aard van die onderzoeken;
- g. gegevens over en afkomstig uit afgeronde onderzoeken, voor zover die gegevens betrekking hebben op fraude in de zorg;
- h. het aantal afgegeven indicatiebesluiten en bijbehorende zorgprofielen behorend bij een aanbieder;
- i. declaratiegegevens, zijnde gegevens over overeengekomen, gedeclareerde en vergoede of uitgekeerde prestaties, door een aanbieder; en
- j. benchmarks.

### **Artikel 3.9**

De zorgautoriteit verstrekt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet de volgende gegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg:

- a. gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. identificerende gegevens van een natuurlijke persoon, zijnde de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht, het BIG-registratienummer, KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- c. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
- d. handelsgegevens, zijnde de omvang van het personeelsbestand, het aantal cliënten, de plaats waar cliënten zorg, hulp of ondersteuning ontvangen, dochterondernemingen, concernrelaties en bestuurders;



- e. gegevens over het domein en de soort zorg, hulp of ondersteuning die de aanbieder levert dan wel de cliënt ontvangt;
- f. gegevens over het aantal lopende onderzoeken, alsmede de aard van die onderzoeken;
- g. gegevens over en afkomstig uit afgeronde onderzoeken, voor zover die gegevens betrekking hebben op fraude in de zorg; en
- h. benchmarks.

### **Artikel 3.10**

De gegevens, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van de wet zijn alle gegevens van degene ten aanzien van wie ten minste een aanleiding tot het vermoeden van fraude in de zorg bestaat, die afkomstig zijn uit een openbare jaarverantwoording als bedoeld in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg, stukken die krachtens paragraaf 8.3 van de Jeugdwet openbaar zijn gemaakt, of het handelsregister, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Handelsregisterwet 2007, voor zover het openbare gegevens betreft.

### **Artikel 3.11**

Het Informatieknooppunt zorgfraude verstrekt de in artikel 2.3, derde lid, tweede zin, bedoelde gegevens, voor zover de rijksbelastingdienst, respectievelijk FIOD, daarvoor toestemming heeft verleend.

### **Artikel 3.12**

1. De gegevens, bedoeld in artikel 2.3, vierde lid, van de wet, zijn:
  - a. identificerende gegevens van een natuurlijke persoon, zijnde de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht, het BIG-registratienummer, KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
  - b. administratieve kenmerken van een rechtspersoon, zijnde de naam, het adres, de vestigingsplaats, het KVK-nummer en door ziektekostenverzekeraars gehanteerde administratieve codes;
  - c. gegevens over het domein en de soort zorg, hulp of ondersteuning die de aanbieder levert;
  - d. gegevens over het domein waarin een cliënt zorg, hulp of ondersteuning ontvangt; en
  - e. gegevens aangaande de eigenschappen van de vermoede fraude.
2. Het vorige lid is niet van toepassing op politiegegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.

## **§2. Signalering en verrijking**

### **Artikel 3.13**

1. Wanneer een instantie op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet afweegt of het noodzakelijk is om anders dan op verzoek van het Informatieknooppunt zorgfraude, gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg aan het Informatieknooppunt zorgfraude te verstrekken, worden in die afweging in ieder geval de volgende elementen meegewogen:
  - a. de wijze waarop en de mate waarin feiten of omstandigheden betreffende de natuurlijke persoon, respectievelijk rechtspersoon, wiens gegevens worden verwerkt, afwijken van wat in een vergelijkbare situatie van die natuurlijke persoon, respectievelijk rechtspersoon, verwacht mag worden;

- b. de mate waarin de in het vorige onderdeel genoemde afwijking een aanwijzing vormt voor een of meerdere omschreven verschijningsvormen van fraude in de zorg, alsmede gegevens of casuïstiek waaruit dit blijkt;
  - c. welk type gegevens de aanleiding tot het vermoeden van fraude in de zorg redelijkerwijs verder zouden kunnen onderbouwen, dan wel ontkrachten;
  - d. de mate waarin de andere instanties, of de in het tweede lid van dat artikel bedoelde gegevensbronnen, redelijkerwijs over de in het vorige onderdeel bedoelde gegevens zouden kunnen beschikken; en
  - e. de mate waarin het Informatieknooppunt zorgfraude op grond van artikel 2.3, eerste en tweede lid, van de wet redelijkerwijs beschikking zou kunnen krijgen over de in onderdeel bedoelde gegevens.
2. De resultaten van de weging, bedoeld in het vorige lid, vormen onderdeel van de gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg.

#### **Artikel 3.14**

Onverminderd het vereiste dat het Informatieknooppunt zorgfraude slechts gegevens verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een in de wet gesteld doel, verzoekt het Informatieknooppunt zorgfraude in het kader van zijn in artikel 2.3, derde lid, van de wet bedoelde taak, slechts om gegevens van de instanties:

- a. naar aanleiding van de van instanties verkregen gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;
- b. indien en voor zover het gegevens betreft die de instantie op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet aan het Informatieknooppunt zorgfraude kan verstrekken;
- c. indien en voor zover het gegevens betreft die het Informatieknooppunt zorgfraude op grond van artikel 2.3, derde lid, van de wet aan een van de instanties kan verstrekken in het kader van de aan die instanties opgedragen wettelijke taken op het gebied van de bestrijding van fraude in de zorg;
- d. indien en voor zover die gegevens de aanleiding tot het vermoeden van fraude in de zorg verder zouden kunnen onderbouwen, dan wel ontkrachten, al dan niet in combinatie met andere gegevens die instanties op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet aan het Informatieknooppunt kunnen verstrekken;
- e. indien en voor zover die gegevens zich redelijkerwijze bij de betreffende instantie zouden kunnen bevinden; en
- f. met inachtneming van artikel 3.15.

#### **Artikel 3.15**

1. Om nader te waarborgen dat in het kader van de in artikel 2.3, derde lid, van de wet bedoelde taak, gegevens niet of niet verder worden verwerkt indien dit niet noodzakelijk is voor de bestrijding van fraude in de zorg in het kader van de instanties opgedragen wettelijke taken, deelt het Informatieknooppunt zorgfraude zijn verwerkingsproces op in treden, waarbij per trede wordt beoordeeld of een volgende trede noodzakelijk is en welke verwerking in die trede mag plaatsvinden.
2. De eerste trede bestaat uit een beoordeling van de vraag of de door een instantie verstrekte gegevens betreffende aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg volledig zijn en of de daarin vervatte identificerende gegevens of administratieve kenmerken juist zijn.
3. De tweede trede bestaat uit een beoordeling van de vraag of de aanleiding tot het vermoeden van fraude in de zorg ziet op een natuurlijke persoon of rechtspersoon ten

aanzien van wie, binnen de termijn, gesteld in artikel 3.18, eerste lid, al eerder gegevens betreffende de aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg aan het Informatieknooppunt zorgfraude zijn verstrekt. Indien dat het geval is, overweegt het Informatieknooppunt om gegevens van deze aanleidingen tot een vermoeden van fraude in de zorg samen te voegen en gezamenlijk te behandelen.

4. De derde trede bestaat uit een beoordeling van de reikwijdte van de aanleiding tot het vermoeden van fraude in de zorg, aan de hand waarvan wordt bepaald welke van de instanties op voorhand kunnen worden uitgesloten als instantie van wie gegevens als bedoeld in dat lid moeten worden verzocht of aan wie gegevens als bedoeld in het derde lid van dat artikel moeten worden verstrekt, omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat zij over de noodzakelijke gegevens beschikken respectievelijk die gegevens nodig hebben voor de bestrijding van fraude in de zorg in het kader van de aan hen opgedragen wettelijke taken.

5. Indien het Informatieknooppunt zorgfraude voornemens is om een instantie te verzoeken om gegevens over gezondheid of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard te verstrekken, of indien het Informatieknooppunt zorgfraude voornemens is om een verzoek tot verstrekking van gegevens te richten aan de Inspectie SZW of de rijksbelastingdienst, waaronder de FIOD, doorloopt het Informatieknooppunt zorgfraude indien mogelijk eerst een of meerdere treden die niet een dergelijk verzoek bevatten.

#### **Artikel 3.16**

Het Informatieknooppunt zorgfraude beoordeelt in hoeverre op grond van artikel 2.3, derde lid, van de wet gegevens aan instanties moeten worden verstrekt in overeenstemming met de afspraken, bedoeld in artikel 3.24, en de toestemming, bedoeld in artikel 3.11.

#### **Artikel 3.17**

Wanneer de FIOD of de Inspectie SZW in reactie op een verzoek van het Informatieknooppunt zorgfraude op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de wet geen politiegegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet politiegegevens, verstrekt, geeft de betreffende instantie het Informatieknooppunt zorgfraude geen informatie over de reden waarom die gegevens niet worden verstrekt.

### **§3. Bewaartermijnen en rechten van betrokkenen**

#### **Artikel 3.18**

1. De gegevens, bedoeld in artikel 2.3, eerste en tweede lid, van de wet, worden, voor zover het persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar zijn tot individuele rechtspersonen betreft, door het Informatieknooppunt zorgfraude ten behoeve van de in het derde lid van dat artikel bedoelde taak vijf jaar bewaard.

2. De gegevens, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van de wet, worden, voor zover het persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar zijn tot individuele rechtspersonen betreft, door het Informatieknooppunt zorgfraude tien jaar bewaard ten behoeve het in dat lid bepaalde doel.

3. In afwijking van de vorige twee leden, worden gegevens die dienen als bewijsmiddel voor het feit dat de gegevensverwerkingen, bedoeld in de artikelen 2.3 en 2.4, van de wet rechtmatig is geweest, niet verwijderd na de in de vorige twee leden bedoelde termijnen. Deze gegevens worden pas verwijderd nadat tegen die verwerkingen en de rechtmatigheid daarvan geen rechtsmiddelen meer open staan. Deze bewijsmiddelen

worden niet gebruikt voor een ander doel dan het aantonen van de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen.

#### **Artikel 3.19**

Het Informatieknooppunt zorgfraude draagt zorg voor effectieve en kenbare processen voor de effectuering van de rechten, genoemd in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming. Het Informatieknooppunt zorgfraude draagt tevens zorg voor een vergelijkbaar niveau van bescherming van de rechten van rechtspersonen en de op hen betrekking hebbende gegevens, niet zijnde persoonsgegevens.

### **§4. Financiering, inrichting en beheer**

#### **Artikel 3.20**

1. Onze Minister draagt zorg voor de financiering van het Informatieknooppunt zorgfraude.
2. Het Informatieknooppunt zorgfraude stelt jaarlijks voor het komende boekjaar een jaarplan vast waarin ten minste een begroting en een werkprogramma zijn opgenomen. Het werkprogramma bevat een voorstel voor werkzaamheden die het Informatieknooppunt zorgfraude het komende boekjaar wenst uit te voeren in het kader van de taak, bedoeld in artikel 2.4, van de wet. De vaststelling van het jaarplan vereist de goedkeuring van Onze Minister. Onze Minister kan hierover nadere aanwijzingen geven.
3. Het Informatieknooppunt zorgfraude stelt jaarlijks na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag, als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, vast. De jaarrekening en het bestuursverslag worden Onze Minister toegezonden.
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over hetgeen in dit artikel is geregeld.

#### **Artikel 3.21**

1. Onze Minister wijst een rechtspersoon aan als Informatieknooppunt zorgfraude.
2. Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat bestuurders van het Informatieknooppunt zorgfraude, met inachtneming van de statuten van die rechtspersoon. In de statuten kunnen daarnaast nog andere procedures voor benoeming, schorsing en ontslag worden geregeld.
3. Onze Minister stelt de bezoldiging voor bestuurders van het Informatieknooppunt zorgfraude vast. Deze bezoldiging bedraagt niet meer dan de bezoldiging die kan worden toegekend op grond van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Buiten de bezoldiging en de vergoeding van bijzondere kosten in verband met zijn functie geniet een bestuurder geen inkomsten ten laste van het Informatieknooppunt zorgfraude.
4. Een bestuurder van het Informatieknooppunt zorgfraude vervult geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.
5. Een bestuurder van het Informatieknooppunt zorgfraude meldt het voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie anders dan uit hoofde van zijn functie aan Onze Minister.
6. Een bestuurder van het Informatieknooppunt zorgfraude neemt niet deel aan de beraadslaging of stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het

bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon.

7. Een medewerker van het Informatieknooppunt zorgfraude voert voor het Informatieknooppunt zorgfraude geen werkzaamheden uit waarbij diegene, direct of indirect, persoonlijk is betrokken.

8. Nevenfuncties van bestuurders en medewerkers van het Informatieknooppunt zorgfraude worden aangetekend in een intern register van nevenfuncties. Onze Minister heeft te allen tijde recht op kosteloze inzage in het register van nevenfuncties.

9. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels gesteld over hetgeen in dit artikel is geregeld, alsmede over de inrichting en de vormgeving van de werkprocessen van het Informatieknooppunt zorgfraude.

### **Artikel 3.22**

1. Medewerkers van het Informatieknooppunt zorgfraude hebben slechts toegang tot de op grond van de wet te verwerken persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar zijn tot individuele rechtspersonen die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

2. Het Informatieknooppunt zorgfraude streeft ernaar werkprocessen zo in te richten dat iedere medewerker voor het uitvoeren van diens werkzaamheden zo min mogelijk persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar zijn tot individuele rechtspersonen hoeft te verwerken.

3. Persoonsgegevens worden slechts op grond van artikel 2.4, eerste lid, van de wet verwerkt indien daarop pseudonimisering is toegepast als bedoeld in artikel 4, onderdeel 5, van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij dat voor de specifieke noodzakelijke verwerking onmogelijk of onredelijk bezwarend is. Dit lid is van overeenkomstige toepassing op gegevens die herleidbaar zijn tot individuele rechtspersonen.

4. Persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar zijn tot individuele rechtspersonen die zijn verwerkt op grond van artikel 2.4, eerste lid, van de wet, worden vervolgens niet meer verwerkt op grond van artikel 2.3, derde lid, van de wet.

### **Artikel 3.23**

1. Het Informatieknooppunt zorgfraude verstrekt desgevraagd aan Onze Minister alle voor de uitoefening van diens taak benodigde inlichtingen. Onze Minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden, indien dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

2. Het Informatieknooppunt zorgfraude geeft bij het verstrekken van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen waar nodig aan welke gegevens een vertrouwelijk karakter dragen. Dit vertrouwelijke karakter kan voortvloeien uit de aard van de gegevens, dan wel uit het feit dat natuurlijke of rechtspersonen deze aan het Informatieknooppunt zorgfraude hebben verstrekt onder het beding dat zij als vertrouwelijk zullen gelden.

3. In afwijking van de vorige twee leden, verstrekt het Informatieknooppunt zorgfraude geen persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar zijn tot individuele rechtspersonen die het verwerkt op grond van artikel 2.3 of 2.4 van de wet aan Onze Minister.

## **§5. Samenwerking, elektronische voorzieningen en beveiliging**

### **Artikel 3.24**

Het Informatieknooppunt zorgfraude ontwikkelt in samenwerking met de instanties eenduidige en heldere afspraken over de wijze waarop en de termijn waarbinnen gegevensverstrekking plaatsvindt, alsmede over welke gegevens voor welke instantie noodzakelijk zijn voor de aan die instanties opgedragen wettelijke taken op het gebied van de bestrijding van fraude in de zorg.

#### **Artikel 3.25**

1. De verstrekking van gegevens op grond van artikel 2.3 van de wet geschiedt elektronisch.
2. Het Informatieknooppunt Zorgfraude en de instanties werken samen aan de automatisering van de in het eerste tot en met derde lid van dat artikel genoemde gegevensuitwisseling. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot deze automatisering en kunnen tijdstippen worden bepaald waarop bepaalde onderdelen van deze automatisering voltooid moeten zijn of geautomatiseerde gegevensuitwisseling geheel of gedeeltelijk verplicht wordt gesteld. Deze verplichtingen kunnen per instantie of per tijdstip verschillen.
3. Het tweede lid is niet van toepassing voor de verstrekking van gegevens door en aan de rijksbelastingdienst, met uitzondering van de FIOD.

#### **Artikel 3.26**

Het Informatieknooppunt zorgfraude voert ten behoeve van de zorg voor de instandhouding van de elektronische voorzieningen de volgende beheertaken uit:

- a. de inrichting van een elektronische voorziening waarin wordt geborgd dat de instanties overeenkomstig gegevens kunnen verstrekken; en
- b. de ondersteuning van de instanties bij het gebruik van de elektronische voorzieningen.

#### **Artikel 3.27**

Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot:

- a. de wijze waarop de gegevens, bedoeld in artikel 2.3, eerste, derde en vierde lid en 2.4, tweede lid, van de wet worden verstrekt;
- b. de inrichting en het beheer van de in artikel 2.5 van de wet bedoelde elektronische voorzieningen; en
- c. de beveiliging van gegevens.

### **Hoofdstuk 4. Wijziging van andere regelingen**

#### **Artikel 4.1**

Aan artikel 4:3, eerste lid, van het Besluit politiegegevens, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o, onder 2, door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

- p. het Informatieknooppunt zorgfraude, genoemd in artikel 1.1 van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, ten behoeve van de taak, bedoeld in artikel 2.3, van die wet.

## **Hoofdstuk 5. Slotbepalingen**

### **Artikel 5.1**

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

### **Artikel 5.2**

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport,

CONCEPT