

Doc. nr.	ID	Datum	Titel doc.	Beoordeling	Weigeringsgrond	Toelichting
1	1042888		Bundel Q en A's commissidebat 27 mei 2021.docx	Deels Openbaar	10.2.e	datum onbekend
2	1067714		Overzicht oud-EHI taken in VBT.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	datum onbekend
3	1053287	5-2-2010	2010-02-05 presentatie_ oswo_aangiftesystematiek.ppt	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
4	1053290	8-8-2013	2013-08-08 LOA XXL - kwaliteit LAB en LH-keten.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
5	1040638	21-3-2015	2015-03-21 Rapport LTO naar EHI.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
6	1053294	1-9-2015	2015-07-01 memo 0.97 Het Expertisecentrum Handhaving en Intelligence, taken van het team Signaalanalyse en fraude.docx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
7	1053292	11-6-2017	2017-04-11 DREF-XX - GEB - Advies PIA - Uitleveren MI.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
8	1053350	24-7-2017	2020-11-04 Mxxx - PIA Rijksdienst - LH Analyse.docx	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, Buiten verzoek	Gelakt op 10.2.d: werkwijze van de Belastingdienst geeft inzicht in toezichtsstrategie
9	1040619	5-9-2017	2017-09-05 Procesplaat Signaal Analyse & Fraudepreventie.pptx	Openbaar		
10	1053293	1-3-2018	2018-03-01 Leidraad Juridisch Kader Internetonderzoek 1.0 (incl bijlagen) 1 maart 2018.docx	Reeds Openbaar		https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/05/20/wob-besluit-over-monitoring-sociale-media-bij-de-belastingdienst, nr. 38
11	1040620	7-3-2018	2018-03-07 takennaarUHB 2.docx	Openbaar		
12	1040621	9-3-2018	2018-03-08 Herpositionering taken EHI 08032018.docx	Openbaar		
13	1053286	11-3-2018	RE: Toedeling EH&I	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
14	1053288	11-3-2018	RE: Toedeling EH&I	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
15	1040618	7-5-2018	2018-05-07 Verkenningen EHI.docx	Openbaar		
16	1040612	15-6-2018	Afspraken verkenning EHI-D&A team Fraude	Deels Openbaar	10.2.e	
17	1053289	10-7-2018	2018-07-10 Mijn documentenMijn documenten20180710 proces IGU Eurofisc_CARS_MG.pdf	Openbaar		
18	1056454	1-9-2018	bijlage 10 - convenant_bld_sticht_inlichtingenbureau_a11941s2ed.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
19	1053291	4-9-2018	2018-09-04 conceptnotulen Belastingdienst MT DF&A_v2.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
20	1053296	18-9-2018	2018-09-18 v0.2 conceptnotulen Belastingdienst MT DF&A.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
21	1040611	21-9-2018	Portfolio vragen EHI	Deels Openbaar	10.2.e	
22	1053300	16-10-2018	2018-10-16 conceptnotulen Belastingdienst MT DF&A_v1.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
23	1040613	22-11-2018	2018-11-22 Stand van zaken invlechting EHI.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
24	1053295	22-11-2018	2018-11-22 Stand van zaken invlechting EHI.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
25	1053297	22-11-2018	2018-11-22 Memo omgang met externe partijen - risico's en beheersmaatregelen.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
26	1040615	7-1-2019	2019-01-08 Memo EHI overdracht binnen DF&A.doc	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
27	1040616	14-1-2019	2019-01-08 aanbiedingsformulier EHI overdracht.doc	Deels Openbaar	10.2.e	
28	1053303	15-1-2019	2019-01-15 notulen Belastingdienst MT DF&A definitief.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
29	1040617	30-1-2019	Betr: BLR_MOA_EVN Overzicht opgelegde aanslagen dd 20190125	Deels Openbaar	10.2.e	
30	1053299	15-2-2019	Betr: Fw: Account DF&A analysecapaciteit voor het landelijke project uitzendbureaus	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g, Buiten verzoek	P. 3-4 bevatten interne bronnen van informatie. Gelakt op 10.2.g. P3: 10.2.d betreft bronnen die de Belastingdienst gebruikt bij toezicht
31	1053650		02902142.gif	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, Buiten verzoek	datum onbekend. Gelakt op 10.2.d: door bronnen openbaar te maken wordt openbaar hoe de Belastingdienst controleert
32	1053651		02859554.gif	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, Buiten verzoek	datum onbekend. Gelakt op 10.2.d: door bronnen openbaar te maken wordt openbaar hoe de Belastingdienst controleert
33	1040625	21-2-2019	2019-02-21 Team S&F PPP V.2.pptx	Deels Openbaar	10.2.e	
34	1040624	22-2-2019	Fw: Betr: Fw: Account DF&A analysecapaciteit voor het landelijke project uitzendbureaus	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 67 Awr en Buiten verzoek	P. 4: 10.2.g vanwege voorkomen prijsgeven interne bronnen van informatie
35	1053298	24-2-2019	2019-02-24 Risicoanalyse DAS-server.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
36	1053301	25-2-2019	2019-02-25 Risicoanalyse OSINT producten.docx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
37	1053302	7-3-2019	2019-03-07 SIDN_data.docx	Deels Openbaar	10.2.g	Algemene interne emailadressen gelakt op 10.2.g
38	1053304	10-3-2019	2019-03-10 Risico's en maatregelen OSINT Marktplaats.docx	Openbaar		
39	1040622	15-3-2019	2019-03-15 Fw Verzoek inzake indeling Cluster 6.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
40	1040614	18-3-2019	2018-03-19 MT letter EHI_180319.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
41	1053306	18-3-2019	2019-03-18 Memo fraudesignalen DF&A onderdeel S&F.docx	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, Buiten verzoek	Gelakt op 10.2.d vanwege controlestrategie van de Belastingdienst
42	1040623	22-3-2019	Fw: Betr: Foto werkzaamheden S&F onderzoeken	Deels Openbaar	10.2.e	
43	1053338	27-3-2019	2020-03-27_VBT_DAPM-220_ZVPIJst_voorVaktechniek_WMK.pdf	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g, Buiten verzoek	P2 gelakt op 10.2.d: gaat om bronnen die de Belastingdienst gebruikt bij toezicht. P. 6 wachtwoord gelakt op 10.2.g
44	1040627	28-3-2019	2019-03-28 Memo Direct in te voeren maatregel mbt uitleveren EHI producten en AVG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
45	1040634	28-3-2019	2019-03-28 Aanbiedingsformulier MT DFA_maatregel uitleveren EHI-producten en AVG.pdf	Openbaar		
46	1053307	2-4-2019	2019-04-02 notulen Belastingdienst MT DF&A definitief.doc	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
47	1067120	2-4-2019	2019-04-02 EHI_BranchinfoH_WMK_1.3 adobe.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Op p.7 op 10.2.g gelakt. Dit betreft een wachtwoordbeveiliging
48	1040639	15-4-2019	2019-05-06 Bijlage 3 Nota privacy risico's OSINT Marktplaats.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	Definitieve versie niet aangetroffen, derhalve concept openbaar
49	1053305	15-4-2019	2019-04-15 Nota privacy risico's Gruff.docx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	Definitieve versie niet aangetroffen, derhalve concept openbaar
50	1053308	15-4-2019	2019-04-15 Nota privacy risico's OSINT SIDN.docx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	Definitieve versie niet aangetroffen, derhalve concept openbaar
51	1053309	24-4-2019	2019-04-24 Codetabel responsmessage LH 2020 v1.0 24 april 2019 zonder revisies.pdf	Openbaar		
52	1040646	5-5-2019	2019-05-24 Evaluatieformulier PIA LH-DAS.pdf	Niet Openbaar	11.1	Concept: definitieve versie id=1040628
53	1040632	6-5-2019	2019-05-06 Bijlage 1 Nota privacy risico's DAS-server.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	Definitieve versie niet aangetroffen, derhalve concept openbaar
54	1040651	6-5-2019	2019-5-6 Nota privacy risico's verwerkingen voormalig EHI.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	Definitieve versie, ondanks 'concept' op document
55	1053316	7-5-2019	2019-05-07 notulen Belastingdienst MT DF&A definitief.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
56	1053314	9-5-2019	2019-05-20 Voorwaarden gebruik Gruff v.1.1.docx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
57	1053324	9-5-2019	2019-05-09 Stavaza AVG-compliance EHI-producten tbv DPO-MT DF&A.docx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
58	1040636	16-5-2019	2019-05-21 Evaluatie PIA Aanbevelingen OB-startersqueries_ ondertekend.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
59	1053315	17-5-2019	2019-05-17 Nota stavaza AVG-compliance EHI-producten tbv DPO-MT DF&A.docx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
60	1067114	17-5-2019	2019-05-17 BULAGE Toekennen van rollen Cluster VBT- Chinese Walls tbv akkoord XX DF&A.pdf	Niet Openbaar	10.2.e	Document heeft geen inhoudelijke waarde meer na lakken van de persoonsgegevens. Gaat om autorisaties van personen.
61	1067715	17-5-2019	2019-05-17 BULAGE Productenlijst voormalig EHI - AVG en autorisatiegevolgen.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
62	1053321	20-5-2019	2019-05-20 Evaluatieformulier PIA Gruff.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
63	1053325	20-5-2019	2019-5-20 Gruff logging.docx	Deels Openbaar	10.2.g, Buiten verzoek	P. 1 passages gelakt op 10.2.g: gaat om namen van interne mappen.
64	1040628	21-5-2019	2019-05-21 Evaluatie PIA Aanbevelingen LH-DAS_ ondertekend.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
65	1040629	21-5-2019	2019-05-21 Evaluatie PIA Aanbevelingen OB_aangifte twee- en veelveerzuimen_ ondertekend.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
66	1040630	21-5-2019	2019-05-21 Evaluatie PIA Aanbevelingen OB_balansschulden_ ondertekend.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
67	1040631	21-5-2019	2019-05-21 Evaluatie PIA Aanbevelingen LH-voorspellingsmodule_ ondertekend.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
68	1040633	21-5-2019	2019-05-21 Evaluatie PIA Aanbevelingen Gruff_ ondertekend.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
69	1040696	21-5-2019	2020-11-25 20190521_Evaluatie PIA Aanbevelingen_Signaalanalyse postbus_ ondertekend.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
70	1053317	21-5-2019	2019-05-21 conceptnotulen Belastingdienst MT DF&A v2.doc	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
71	1053322	21-5-2019	2019-05-19 Evaluatieformulier PIA LH-DAS.xlsx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
72	1053327	21-5-2019	2019-05-21 Evaluatie PIA Aanbevelingen Signaalanalyse postbus_ ondertekend.002.002.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
73	1040637	22-5-2019	AVG (non) compliantie van het Risico Analyse Tool Verhuurdersheffing (RAT VVH)	Deels Openbaar	10.2.e	
74	1040643	22-5-2019	Re: AVG (non) compliantie van het Risico Analysetool ANBI (RAT Anbi)	Deels Openbaar	10.2.e	
75	1053321	23-5-2019	2019-05-23 Risico aanpak risicovolle transacties (melding notarissen).docx	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, Buiten verzoek	gelakt op 10.2.d vanwege controlestrategie van de Belastingdienst
76	1040685	24-5-2019	2019-5-24 Aanbiedingsformulier MT DF&A_v06 - EHI AVG v3.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
77	1053330	5-6-2019	2019-06-05 Visie taakstelling OSINT v1.0.docx	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, Buiten verzoek	Gelakt op 10.2.d: voorbeelden zeggen iets over de controlestrategie van de Belastingdienst
78	1040650	11-6-2019	2019-06-11 Aanbiedingsformulier MT DF&A taakstelling OSINT.doc	Deels Openbaar	10.2.e	
79	1067119	2-7-2019	2019-07-02 EHI Branchinfo_OB_WMK_1.3 adobe.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	p.8 is een wachtwoord gelakt op 10.2.g
80	1040657	22-7-2019	Fw: VOÖR 1 AUGUSTUS wmk-toets en check DQR-board op oud EHI-product verzuimen MKB (nr 97 op excel sheet)	Deels Openbaar	10.2.e	
81	1040662	29-8-2019	Fw: opleveren periodieke informatie voor uitvoering werkprocesVERZUIMAAANPAK	Deels Openbaar	10.2.e	
82	1053339	23-9-2019	2019-09-23_ZVPIJst_WMK.pdf	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g, Buiten verzoek	P.2 gebruikte bronnen gelakt op 10.2.d*P. 6 wachtwoord gelakt op 10.2.g
83	1067117	24-9-2019	2019-09-24_EHI_SchoonmaakInterventie_WMK_1.3.xlsx.pdf	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g	p.1 is een wachtwoord gelakt op 10.2.g*Op p.2 Gelakt op 10.2.d want het gaat om interne bronnen van informatie wat de toezichtsstrategie van de Belastingdienst prijsgeeft.
84	1067121	10-10-2019	2019-10-03_DAPM83 EHI_BranchcijfersWIA_WMK_1.3 adobe.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	p.8 is een wachtwoord gelakt op 10.2.g

85	1053384	1-1-2020	2020-01-01 rekenvoorschriften_voor_geautomatiseerde_loonadministratie_lh991t01fd.pdf	Reeds Openbaar		https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/rekenvoorschriften_voor_geautomatiseerde_loonadministratie_lh991t01fd.pdf
86	1053326	21-1-2020	2020-01-21 Namenlijst Contactpersonen.xlsx	Niet Openbaar	10.2.e	Geheel 10.2.e: namen van contactpersonen
87	1040659	23-1-2020	Fw: Betr: Betr: Fw: TRACK-signalen	Deels Openbaar	10.2.e	
88	1041286	25-1-2020	20210125 Definitief rapport inzake oud-EH&I producten.pdf	Niet Openbaar	11.1	Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
89	1041298	5-2-2020	20210205 Betr_ Betr_ Vertrouwelijk Reactie op rapport inzake oud-EH&I-producten.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
90	1040655	2-3-2020	2020-03-02 Aanbiedingsformulier MT DFA_evaluatie oud EH&I.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
91	1053336	4-3-2020	2020-03-04 20200304 presentatie Team VBT Signaalanalyse.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
92	1067116	19-3-2020	2020-03-19 20200319 Lijst_voormalig_EHI_gewild_20200320.xlsx.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Gelakt op 10.2.g: want het gaat om interne bronnen van informatie.
93	1067115	25-3-2020	2020-03-25 Inventarisatie EHI producten (1).pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Gelakt op 10.2.g: want het gaat om interne bronnen van informatie.
94	1053355	6-4-2020	2020-04-06 Vragenlijst Verkenning inrichting informatiestromen 20200406002	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, Buiten verzoek	P.3,4 en 5 passage gelakt op 10.2.g: betreft interne e-mailadres
95	1040661	9-4-2020	Betr: Producten EH&I -> Toezicht 2	Deels Openbaar	10.2.e	
96	1067118	10-4-2020	2020-04-10 20181214 EHI Totale Productenlijst met eigenaren (TT) aant. acties Thijs adobe.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	p. 2 vindplaatsen van tabellen gelakt op 10.2.g
97	1040658	14-4-2020	Betr: Betr: Oud EH&I producten	Deels Openbaar	10.2.e	
98	1067122	20-4-2020	2020-04-20 VBT_DAPM-96 Bijzondere normen OB_WMK_1.3 adobe.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	p.10 wachtwoord gelakt op 10.2.g.
99	1053361	21-4-2020	2020-04-21 Handreiking Das_applicatie met ophaalfunctie 2020 V1.2.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 67 Awr Buiten verzoek	p. 4 bronnen van informatie op 10.2.g. geweigerd* op p.11 groot blok 10.2.e vanwege screenshot uit interne telefoongids p. 15: intern e-mailadres gelakt op 10.2.g* Alles op 67AWR: actuele informatie uit de systemen van de BD. Wordt gelakt o 67AWR P.37: 102g vanwege voorbeeld sofnummers
100	1040679	22-4-2020	2020-04-22 memo bevindingen inventarisatie gebruik bronnen binnen DF&A producten.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
101	1057470	7-5-2020	200507 Notitie Nationaliteit in risicomodellen en selectieregels.docx	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e	p. 2: geweigerd op 10.2.d. geeft toezichtsstrategie van de BD weer.
102	1053325	12-5-2020	2020-05-12 1225 Vragenlijst Verkenning inrichting informatiestromen - beantwoording DF&A.002	Deels Openbaar		https://informatiepunt.kinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/publicaties/db9df981b50d8f76b1fdceef5dcb910/inventarislijst-besluit-wob-verzoek-fsv.pdf
103	1040626	17-5-2020	2019-05-17 Nota aanpassing Autorisatiepakket DF&A, cluster 5 en 6.docx	Openbaar		
104	1053342	27-5-2020	2020-05-27 sidn voorbeeld bd.docx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g Buiten verzoek	Gelakt op 10.2.g: gaat om interne vindplaatsen (Url's e.d.); worden niet openbaar gemaakt vanwege de veiligheid.
105	1040701	27-5-2020	Betr: Lijst producten in exploitatie - wat ontbreekt en wat moet er niet op volgens jou - woensdag einde dag reactie ajb	Deels Openbaar	10.2.e	
106	1040920	27-5-2020	02149009.gif	Openbaar		afbeelding in mail id=1040701
107	1040690	29-5-2020	2020-05-29 Verzoek directeur DF&A om voorlopige vaststelling productadministratie exploitatie versie 0.9 d.d. 29052020.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
108	1067123	29-5-2020	2020-05-29 Uitzoeken oud EHI producten ihx exploitatie 29052020.xlsx.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
109	1042922	2-6-2020	Onderzoek AP naar de Fraude Signalering Voorziening binnen de Belastingdienst.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
110	1067128	4-6-2020	DAPM 220 - QA self-assessment voor ZVP bestand_20200604.xlsx.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
111	1053345	4-6-2020	Betr: Betr: Re: Betr: Re: DAPM-220 ZVP levering	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
112	1053343	9-6-2020	Betr: Betr: Betr: Betr: Betr: "Vertrouwelijk: ZVP bestand klaar voor validatie	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, 67 Awr, Buiten verzoek	10.2.g op p. 4 vanwege interne bron van de BD. 67AWR vanwege informatie over actuele dossiers bij de BD.
113	1067124	18-6-2020	2020-06-18 Overzicht oud-EHI taken in VBT (1).pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
114	1040663	18-6-2020	PI-event	Deels Openbaar	10.2.e	
115	1053341	24-6-2020	2020-06-24 1215 Verantwoording ZVP top-1500.docx	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g, Buiten verzoek	Pagina's en passages geweigerd op 10.2.d vanwege gebruikte bronnen en werkwijze BD
116	1057476	25-6-2020	200625 Oplegnottitie technische briefing risicomodellen en selectieregels. CV.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
117	1053381	9-7-2020	2020-07-09 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021 v2.0 09-07-2020_zonder revisies.pdf	Reeds Openbaar		https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/gegevens_aangifte_loonheffing_2021_lh9861111fd.pdf
118	1057472	14-7-2020	200714 Oplegnottitie SO nationaliteit in risicoselectie.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
119	1070276	16-7-2020	20200716 1100 Overzicht oud-EHI taken in VBT (advies & netwerk).pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
120	1040664	23-7-2020	Ondersteuning door DF&A aan uitvoeringsdirecties en ketens	Deels Openbaar	10.2.e	
121	1042921	13-8-2020	Brief Belastingdienst 13 augustus 2020.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
122	1057471	14-8-2020	200814 Oplegnottitie SO nationaliteit in risicomodellen tweede leesversie.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
123	1042917	18-8-2020	DGBD 155501 - notitie (aan minister en staatssecretaris DT) - AP inzake voornemen handhaving en gel.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
124	1042918	27-8-2020	DGBD 161104 - notitie - schriftelijke zienswijze inzake voornemen AP om te handhaven in onderzoek To.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
125	1042919	27-8-2020	DGBD 169820 - oplegnottitie - Schriftelijke zienswijze inzake voornemen AP om te handhaven in onderzo.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
126	1040665	17-9-2020	2020-09-17 Offerteaanvraag IUC20-716 Extern onderzoek EH&I.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
127	1041577	17-9-2020	Offerteaanvraag IUC20-716 Extern onderzoek EHI - aangepast.docx	Niet Openbaar	11.1	Conceptversie van id=1040681
128	1040681	22-9-2020	2020-09-22 KPMG Offerteaanvraag IUC20-716 Extern onderzoek EH&I.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
129	1040676	24-9-2020	2020-09-24 RE_Offerteaanvraag IUC20-716.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
130	1040683	28-9-2020	2020-09-28 Overzicht van 28 sept 2020.docx	Openbaar		
131	1053363	1-10-2020	20201001 A2000021206 VO KPMG-voorstel onderzoek EHI-producten DFA v2 20201001 - getekend.pdf	Deels Openbaar	10.1.c, 10.2.e, Buiten verzoek	Grotere stukken tekst zijn gelakt op 10.2.e aangezien dit een omschrijving van de personen uit het KPMG-team betreft. Deze informatie is herleidbaar tot personen. Stukken die gelakt zijn op 10.1.c (p.8) zijn bedrijfsgegevens, gaat om hoeveel tijd en geld er door KPMG is besteed aan dit onderzoek.
132	1040666	7-10-2020	RE: Verzoek tot onderzoek door ADR	Deels Openbaar	10.2.e	
133	1041235	9-10-2020	20201009 IUC20-716 Brief def gunning + ook beide getekend EH&I-productenanalyse.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
134	1040702	10-10-2020	2020-10-17 RE_Betr_Nadere informatie over KPMG onderzoek en bijeenkomst vrijdag.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
135	1040672	12-10-2020	KPMG: oud EH&I producten bij DF&A - bemensing	Deels Openbaar	10.2.e	
136	1056456	14-10-2020	bijlage 11 - TAP - Inlichtingenbureau 1.1 getekend door IB en BD.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
137	1040670	15-10-2020	2020-10-15 Nadere informatie over KPMG onderzoek en bijeenkomst vrijdag.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
138	1040680	15-10-2020	2020-10-15 Nadere informatie over KPMG onderzoek.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
139	1042883	15-10-2020	Dossier AO 15 oktober_v0.9_20201015.docx	Niet Openbaar	11.1	Dit betreft spreeklijnen voor de stas. Derhalve document geweigerd.
140	1040692	16-10-2020	2020-10-16 Overleg met KPMG inzake oud EHI producten.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
141	1041239	19-10-2020	20201019 RE_Betr_RE_Betr_Nadere informatie over KPMG onderzoek en bijeenkomst vrijdag.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
142	1053340	22-10-2020	2020-10-22 GEB OB Balansschulden v0.9.docx	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, Buiten verzoek	P. 5 op 10.2.g: gelakt vanwege interne vindplaats gegevens
143	1053360	26-10-2020	2020-10-26 toelichting_loonberekening_vcr_lh985112fd.pdf	Reeds Openbaar		https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/toelichting_loonberekening_vcr_lh985112fd.pdf *Datum jaar 2020*
144	1053344	30-10-2020	2020-10-30 Werkwijze Marktplaats vordering.docx	Openbaar		
145	1041238	2-11-2020	20201102 Betr_ Betr_ Aangepaste Offerteaanvraag IUC20-716.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
146	1053346	2-11-2020	2020-11-02 Werkwijze SIDN aanvraag.docx	Openbaar		
147	1053349	2-11-2020	2020-11-02 Gruff autorisaties.docx	Openbaar		
148	1040669	4-11-2020	2020-11-04 Documenten KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
149	1040673	4-11-2020	2020-11-04 Documentatielijst Producten oud EH I.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
150	1053348	4-11-2020	2020-11-04 Marktplaats data.docx	Openbaar		
151	1067126	4-11-2020	2020-11-04 WMK-toets EHI OSINT product SIDN v. 1.0.xlsx.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	P.4 passage gelakt op 10.2.g: betreft intern e-mailadres
152	1067127	4-11-2020	2020-11-04 WMK-toets EHI Relatievisualisatie v. 1.0 adobe.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	P. 1 en 8: passage gelakt op 10.2.g: betreft intern e-mailadres
153	1042884	5-11-2020	VAO 5 november_v0.9_20201105.docx	Niet Openbaar	11.1	Dit betreft spreeklijnen voor de Stas T&D. Derhalve niet openbaar gemaakt.
154	1040674	9-11-2020	2020-11-09 Update overzicht.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
155	1040675	9-11-2020	2020-11-09 Betr_Fw_Betr_Documenten KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
156	1053367	9-11-2020	2020-11-09 GEB - OB Verzuim algemeen v1.1.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
157	1040700	11-11-2020	2020-12-11 Betr_ REACTIES NAV 2-DE KPMG RAPPORT OUD EHI PRODUCTEN door team OMN.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
158	1040678	12-11-2020	2020-11-12 Proces tegenlezen rapport KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
159	1040687	17-11-2020	2020-11-17 Proces tegenlezen rapport KPMG met data.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
160	1040698	18-11-2020	2020-11-18 Vergelijking producten KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
161	1040682	19-11-2020	2020-11-19 Proces tegenlezen rapport KPMG planning.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
162	1040703	19-11-2020	2020-11-19 Proces tegenlezen concept rapport KPMG planning.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
163	1041237	19-11-2020	20201019 Betr_Re_Onderzoek KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
164	1067713	19-11-2020	2020-11-19 Totaaloverzicht interviews KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
165	1040691	20-11-2020	2020-11-20 Conceptrapportage KPMG inzake oud EH&I producten.pdf	Niet Openbaar	11.1	Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
166	1053359	20-11-2020	20201120 Reacties conceptrapport 20 november 2020.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
167	1053362	20-11-2020	20201211 Template invullen reactie conceptrapport na eerste correctie (NN).pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	

168	1070290	20-11-2020	PDF 2020-12-09 Reacties conceptrapport - voortgang feedback afgerond 20201209.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
169	1040686	23-11-2020	2020-11-23 Fw_Betr_Betr_Betr_Fw_Overschik Kpmg.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
170	1042920	24-11-2020	DGBD 231181 - notitie - voorbereiding gesprek staatssecretaris TenD en AP - 26 november 2020 - i.v.m.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
171	1040688	25-11-2020	2020-11-25_review concept rapport.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
172	1040710	25-11-2020	2020-11-25 ZVP.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
173	1041232	25-11-2020	20201125_Reactie DAS-Tool.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
174	1041233	25-11-2020	20201125_Template invullen reactie conceptrapport NTA.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
175	1053382	25-11-2020	20201125_Reacties conceptrapport 20 november 2020.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
176	1041236	30-11-2020	20201120_Reacties conceptrapport 20 november 2020.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
177	1041234	4-12-2020	20201204_RE_Conceptrapportage KPMG inzake oud EH&I producten.pdf	Niet Openbaar	11.1	Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
178	1053373	4-12-2020	2020-12-04 A2000021206 CRA Conceptrapport v2 AVG-onderzoek DFA-EHI 20201204.pdf	Niet Openbaar	11.1	Concept. Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
179	1041240	7-12-2020	20201207_Betr_Betr_Tweede concept rapport KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
180	1041241	8-12-2020	20201208_Betr_Tweede concept rapport KPMG.pdf	Niet Openbaar	11.1	Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
181	1041244	9-12-2020	20201209_Betr_Tweede concept rapport KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
182	1053356	9-12-2020	20201209_Betr_RE_Betr_RE_Conceptrapportage KPMG inzake oud EH&I pr.pdf	Niet Openbaar	11.1	Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
183	1041242	10-12-2020	20201210_Betr_Vervolg KPMG onderzoek 1.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
184	1041246	10-12-2020	20201210 Fw_Vervolg KPMG onderzoek.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
185	1041245	11-12-2020	20201211_Reacties tweede concept rapport.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
186	1041247	15-12-2020	20201215_Betr_Betr_Vervolg KPMG onderzoek.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
187	1041249	15-12-2020	20201215 Re Betr Re Concept rapport KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
188	1041250	15-12-2020	20201215 reactie op KPMG rapport EHI producten XXXX 20201215a.pdf	Openbaar		
189	1041251	15-12-2020	20201215 RE Vertrouwelijk Opmerkingen over rapportage.pdf	Niet Openbaar	11.1	Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
190	1041252	15-12-2020	20201215 Betr Tweede concept rapport KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
191	1053364	15-12-2020	20201215_Reactie Rutger nav tweede concept.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
192	1053368	15-12-2020	20201215_Vertrouwelijk_Opmerkingen over rapportage.pdf	Niet Openbaar	11.1	Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
193	1042885	15-12-2020	AO 4e VGR KOT_15 dec_Dossier V1.2.docx	Niet Openbaar	11.1	Dit betreft spreeklijnen voor de stas T&D. Derhalve niet openbaar.
194	1041253	16-12-2020	20201216_Reactie Vaktechniek nav tweede concept.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
195	1041254	18-12-2020	20201218_Betr_Definitief rapport inzake oud-EH&I-producten.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
196	1041255	18-12-2020	20201218 Definitief rapport inzake oud-EH&I-producten.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
197	1053358	18-12-2020	2020-12-18 A2000021206 RA Belastingdienst KPMG-rapport AVG-onderzoek DFA-EHI def 20201218.pdf	Niet Openbaar	11.1	Concept. Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
198	1041258	23-12-2020	20201223 Betr_Betr_RE_Betr_RE_Conceptrapportage KPMG inzake o.pdf	Niet Openbaar	11.1	Concept. Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
199	1041260	23-12-2020	20201223 Vertrouwelijk Advies voorstel aan het MT voor vervolg KPMG onderzoek.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
200	1041294	5-1-2021	20210105 Betr_Vertrouwelijk_Betr_Fw_Definitief rapport inzake oud-EH&I-producten.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
201	1041280	8-1-2021	20210108 Onderzoek KPMG oud-EHI producten.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
202	1041292	8-1-2021	20210108 RE Betr Onderzoek KPMG oud-EHI producten.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
203	1053374	15-1-2021	20210113 memo nav KPMG onderzoek.docx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
204	1041282	12-1-2021	20210112_Vertrouwelijk_KPMG_politieke bril.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
205	1053752	12-1-2021	20210112 Verslag MT Special DF&A 12 januari 2021.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
206	1041288	13-1-2021	20210113 Vragen overleg rapport KPMG producten oud EHI.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
207	1040689	20-1-2021	2021-01-20 DGV Voorblad - OB Verzuim.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
208	1040706	20-1-2021	2021-01-20 DGV Voorblad - OB Balansschulden.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
209	1057481	25-1-2021	210125 Verwijderen 2e nationaliteit uit kopie database BVR.docx	Niet Openbaar	11.1	Dit is een concept van id=1057483 en id=1057484
210	1057482	25-1-2021	BVR 26 JANAURI - 2 schoon.docx	Niet Openbaar	11.1	Dit betreft een concept en dus geweigerd op grond van 11.1 Wob, definitieve versie: id=1057483
211	1067760	26-1-2021	Notitie tweede nationaliteit bij Douane.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
212	1040697	26-1-2021	Fw: OUD EHI producten in portfolio	Deels Openbaar	10.2.e	
213	1040695	26-1-2021	analysesignalen Belastingdienst postbus...	Deels Openbaar	10.2.e	
214	1040704	28-1-2021	Betr: Betr: Betr: Fw: concept mail werkzaamheden Joost / Mari: reactie kleine aanpassing	Deels Openbaar	10.2.e	
215	1067759	29-1-2021	Tweede nationaliteit Douane - lokale kopie.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
216	1040707	29-1-2021	Betr: Betr: Verandering werkwijze vragen aan DF&A	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g	Emailadres geweigerd op 10.2.g. Betreft een intern e-mailadres.
217	1053366	2-2-2021	2021-02-02 Verslag MT DF&A 2 februari 2021.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
218	1057483	2-2-2021	210125 Verwijderen tweede nationaliteit uit BVR_opm FB.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
219	1042887	10-2-2021	AO 10 februari - verwachte vragen.docx	Niet Openbaar	11.1	Dit betreft spreeklijnen voor de stas T&D. Derhalve niet openbaar.
220	1041265	17-2-2021	Betr: Betr: Betr: *Vertrouwelijk: Betr: Betr: Reactie op rapport inzake oud-EH&I-producten	Deels Openbaar	10.2.e	
221	1041287	18-2-2021	20210218 Memo nav KPMG onderzoek.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
222	1041296	18-2-2021	20210218 reactie nav KPMG onderzoek.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
223	1041299	18-2-2021	20210223 Aanbiedingsformulier MT DF&A reactie team KPMG.doc	Deels Openbaar	10.2.e	
224	1041306	19-2-2021	20210222 Memo nav KPMG onderzoek v 22 feb 2021.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	Betreft een concept, maar eindversie is niet aangetroffen. Derhalve conceptversie verstrekt.
225	1041291	23-2-2021	20210223 Aanbiedingsformulier MT DF&A reactie op rapport KPMG.doc	Deels Openbaar	10.2.e	
226	1053749	23-2-2021	20210223 Verslag MT DF&A 23 februari 2021.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
227	1042923	25-2-2021	20210225_brief AP recht inzage Van Huffelen.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
228	1042924	25-2-2021	20210225_brief AP recht inzage Vijlbrief.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
229	1041290	26-2-2021	20210226 Memo nav KPMG onderzoek def.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
230	1056448	26-2-2021	Bijlage 2 - 20210226 brief aan LSI Iizerman (ind 64 SIUW).pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
231	1056449	26-2-2021	Bijlage 4 - 20210226 brief aan RZ Annetiek van der Laan.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
232	1056452	26-2-2021	Bijlage 3 - 20210226 brief aan UEC Nadine Vaes.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
233	1041264	26-2-2021	Betr: *Vertrouwelijk: Betr: Betr: werkzaamheden oud EHI opnemen productiedienstcatalogus (PDC): aanvulling	Deels Openbaar	10.2.e	
234	1056453	1-3-2021	Bijlage 1 - 20210301 Onderzoek uitwisseling gegevens convenantpartners versie 1.3 definitief.pdf	Openbaar		bijlage bij id=1056440
235	1056451	11-3-2021	Bijlage 6 - 20210311 Verslag FSV Onderzoek Convenantpartners definitief versie 1.0.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
236	1041272	11-3-2021	KPMG onderzoek BD-DF&A	Deels Openbaar	10.2.e	
237	1041576	9-3-2021	20210309 KPMG onderzoek BD-DF&A en reactie DF&A def.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, reeds openbaar	Vanaf p.3 reeds openbaar (verwijderd uit bijlage 4 vanwege leesbaarheid): https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
238	1053370	23-3-2021	*Vertrouwelijk: Fw: concept vragen om te komen tot een procesbeschrijving werkzaamheden notariaat.	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, Buiten verzoek	p1: 10.2.d. gelakt vanwege gaat over hoe frauderende notarissen worden opgespoord en wie daarbij betrokken is.
239	1041301	25-3-2021	20210325 RE Fwd KPMG onderzoek BD-DF&A.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
240	1056458	26-3-2021	Bijlage 9 - 2021-03-26 Risicoanalyse onderzoek informatieuitwisseling FSV met convenantpartners vers.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
241	1056455	29-3-2021	Bijlage 5 - Getekende Reactiebrief Gegevens FSV binnen LSI projecten.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
242	1040699	30-3-2021	Fw: *Vertrouwelijk: gesprek	Deels Openbaar	10.2.e	
243	1041295	31-3-2021	20210331 Eigen analyse - tijdlijn - opzet plan van aanpak.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
244	1053365	31-3-2021	2021-03-31 Eigen analyse - tijdlijn.docx	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 10.2.g, Buiten verzoek	p.10 passage 10.2.g gelakt: intern e-mailadres*Gelakt op 10.2.d door het document heen vanwege controlestrategie van de Belastingdienst. Geeft inzicht in de controlestrategie, dit kan leiden tot berekend gedrag.
245	1041303	1-4-2021	20210401 Vervolg KPMG rapport producten oud EHI svz 1-4-2021.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
246	1041582	1-4-2021	Notitie Stas onderzoek KPMG oud EHI producten DF&A in productie.docxRFC2231	Deels Openbaar	10.2.e	
247	1041300	2-4-2021	20210402 Fwd KPMG rapport oud-EH&I rapport.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
248	1041262	2-4-2021	Betr: Betr: KPMG rapport	Deels Openbaar	10.2.e	
249	1041580	9-3-2021	20210309 KPMG onderzoek BD-DF&A en reactie DF&A def.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, Reeds openbaar	Notitie is deels openbaar, vanaf p.4 reeds openbaar (verwijderd uit bijlage 4 vanwege leesbaarheid): https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
250	1041270	2-4-2021	Betr: Fw: KPMG rapport oud-EH&I rapport	Deels Openbaar	10.2.e	
251	1041277	6-4-2021	2021-04-06 Notitie Stas onderzoek KPMG oud EHI producten DF&A in productie v2.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
252	1041302	6-4-2021	20210406 Vervolg KPMG rapport producten oud EHI svz 6-4-2021.docx	Deels Openbaar	10.2.e	

253	1041326	6-4-2021	20210606 Re KPMG rapport geen akkoord op notitie stass.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
254	1041271	6-4-2021	Betr: Re: KPMG rapport oud-EH&I rapport	Deels Openbaar	10.2.e	
255	1056450	7-4-2021	Bijlage 7 - 20210331 Verslag FSV Onderzoek Convenantpartners definitief.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
256	1041283	7-4-2021	Fw: Betr: RE: aanleveren notities voor staatssecretarissen	Deels Openbaar	10.2.e	
257	1041581	6-4-2021	Notitie Voortgang op HVB-onderwerpen DV.002.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
258	1041311	8-4-2021	20210408 KPMG rapport EH.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
259	1053372	8-4-2021	2021-04-22 202104-DAPM-348-WagWU_QAQC.xlsm	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
260	1053369	8-4-2021	KPMG rapport EH	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
261	1041307	13-4-2021	20210413 Vervolg KPMG rapport producten oud EH svz 13-4-2021.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
262	1041314	13-4-2021	20210413 Concept pva- wettelijksoverleg KPMG rapport.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
263	1053748	16-4-2021	20210416 DF&A reactie KPMG-rapport.docx	Openbaar		
264	1041319	19-4-2021	20210415 Plan van Aanpak KPMG onderzoek oud EH&I producten 15042021.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
265	1041284	19-4-2021	Reactie FIOD op het KPMG onderzoek	Deels Openbaar	10.2.e	
266	1041305	20-4-2021	20210517 Vervolg KPMG rapport producten oud EH svz 17-5-2021.docx	Niet Openbaar	10.2.e	Dubbel met id=1041321
267	1041320	20-4-2021	20210525 Vervolg KPMG rapport producten oud EH svz 25-5-2021.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
268	1041321	20-4-2021	20210420 Vervolg KPMG rapport producten oud EH svz 20-4-2021.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
269	1053376	22-4-2021	2021-04-22 20210422_MVP WagWU_v1.2.docx	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e Buiten verzoek	gelakt op 10.2.d: het gaat om selectieregels. Deze zijn bij uitstek controlestartegisch, aangezien zij aangeven waarop gecontroleerd wordt
270	1067716	22-4-2021	20210422 KPMG - matrix 2204.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
271	1041315	23-4-2021	20210423 Fwd Betr Update 2204-acties nav KPMG-rapport.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
272	1042925	6-5-2021	20210506-EXT-Brief informatieverzoek aan Stas Vijlbrief.pdf	Niet Openbaar	10.2.d	Betreft document van de AP
273	1056439	6-5-2021	aanbiedingsbrief -aan AP- getekend.pdf	Niet Openbaar	10.2.d	Dit is een bijlage bij id=1042927. Betreft document van de AP
274	1056457	12-5-2021	bijlage 8 - 20210512 - verslag IVB stuurgroep.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	bijlage bij id=1056440
275	1041313	18-5-2021	20210518 bestuurlijk overleg DF&A FIOD UHB KPMG onderzoek def.docx	Niet Openbaar	11.1	Definitief document: id=1041572
276	1041263	19-5-2021	20210518 bestuurlijk overleg DF&A FIOD UHB KPMG onderzoek.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
277	1041572	18-5-2021	20210518 bestuurlijk overleg DF&A FIOD UHB KPMG onderzoek.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
278	1041317	20-5-2021	RE: 20210518 bestuurlijk overleg DF&A FIOD UHB KPMG onderzoek.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
279	1041269	21-5-2021	Re: Betr: 20210518 bestuurlijk overleg DF&A FIOD UHB KPMG onderzoek	Deels Openbaar	10.2.e	
280	1040694	31-5-2021	KPMG rapportage concept DV	Deels Openbaar	10.2.e	
281	1040930	31-5-2021	KPMG rapportage concept DV.docx	Openbaar		
282	1041274	1-6-2021	RE: Betr: POK - Motie 21: Kamervragen Schriftelijk Overleg [REACTIE gevraagd uiterlijk ma 31/05]	Deels Openbaar	10.2.e	
283	1041266	1-6-2021	Betr: Re: Betr: POK - Motie 21: Kamervragen Schriftelijk Overleg [REACTIEgevraagd uiterlijk ma 31/05]	Deels Openbaar	10.2.e, dubbel	dubbele tekst dubbel met id=1041274
284	1041312	7-6-2021	20210607 Gesprek over KPMG -rapport oud EH&I projecten.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
285	1041279	9-6-2021	Betr: Betr: Betr: Zeer vermogende personen- GEB?	Deels Openbaar	10.2.e	
286	1041268	9-6-2021	Betr: Betr: Betr: Zeer vermogende personen- GEB?	Deels Openbaar	10.2.e	
287	1044196	11-6-2021	Plan van aanpak onderzoek waarborgen selectieprocessen en -instrumenten.pdf	Openbaar		
288	1053750	17-6-2021	20210617 Reactie KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, 10.2.g, Buiten verzoek	10.2.g. gelakt naar aanleiding van zienswijze KPMG
289	1041273	17-6-2021	Besluit tot stopzetten product Marktplaatsverzoek	Deels Openbaar	10.2.e	
290	1041573	17-6-2021	Kopie van Memo Marktplaatsverzoek 1706.docx	Openbaar		
291	1042927	18-6-2021	DGBD 92833 - oplegnotitie - bij brief UIT - aan AP - reactie op informatieverzoek over intern onderz.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
292	1056440	18-6-2021	bijlage met antwoorden.pdf	Openbaar		Dit is een bijlage bij id=1042927
293	1041324	21-6-2021	20210629 Verwerking opmerkingen verwerkingsverantwoordelijken op Rapportage DF&A.docx	Openbaar		
294	1053751	22-6-2021	20210622 Vastleggingen tbv rapportage DF&A nav KPMG- rapport.docx	Deels Openbaar	10.2.e, Buiten verzoek	
295	1041323	23-6-2021	20210623 Betr. Formele reactie op aanvullend onderzoek naar KPMG rapport EH&I.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
296	1041325	24-6-2021	20210624 Fw Betr Fw Formele reactie op aanvullend onderzoek naar KPMG rapport EH&I.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
297	1041316	25-6-2021	20210625 Fwd Betr Betr Fwd Formele reactie op aanvullend onderzoek.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
298	1041322	29-6-2021	20210629 Rapportage DF&A- oud EH&I producten.pptx	Openbaar		
299	1042889	1-7-2021	7e VGR KOT QA SET V2.0.docx	Niet Openbaar	11.1	Dit betreft spreeklijnen voor de stas T&D. Derhalve niet openbaar.
300	1042928	15-7-2021	Informatieverzoek van de AP mbt het intern onderzoek Belastingdienst uitwisseling fraudesignalen van.pdf	Niet Openbaar	10.2.d	Betreft document van de AP
301	1044197	19-7-2021	Offerteaanvraag waarborgen selectieprocessen IUC21-685 v1.0.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
302	1041278	21-7-2021	Betr: RE: Setje documenten voor overleg UHB IV&D FIOD	Deels Openbaar	10.2.e	
303	1053371	4-8-2021	2021-08-09 overzicht JIRA.xlsx	Deels Openbaar	10.2.d, 10.2.e, 67 Awr, Buiten verzoek	Gelakt op 10.2.d: voorbeelden geven inzicht in toezichtsstrategie van de Belastingdienst
304	1040667	30-8-2021	2020-11-02 Betr Betr Betr Connect People - Documenten delen met KPMG.pdf	Deels Openbaar	10.2.e	
305	1041243	30-8-2021	20201210 Betr Vervolg KPMG onderzoek.pdf	Deels Openbaar	10.2.e, dubbel met id=1041242	
306	1053379	29-9-2021	2021-01-25 AZ000021206 RA KPMG-rapport AVG-onderzoek Belastingdienst DFA-EHI def 20210125.pdf	Reeds Openbaar		Definitieve onderzoek KPMG. Tevens te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa
307	1057469	11-10-2021	200629 Spreeklijn inleiding technische briefing.docx	Niet Openbaar	11.1	Spreeklijnen worden geweigerd op 11.1
308	1057473	11-10-2021	200629 Storyline technische briefing selectiemodules.docx	Deels Openbaar	10.2.d	selectieregels worden geweigerd op grond van 10.2.d.: betreft opsporing/ onderzoekstechnieken
309	1057475	11-10-2021	201001 Aanbiedingsbrief schriftelijk overleg nav de brief 'Rectificatie brief van 28 april 2020 over de Voo.docx	Reeds Openbaar		Vindplaats: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/13/aanbiedingsbrief-schriftelijk-overleg-nav-rectificatie-brief-28-april
310	1057476	11-10-2021	200714 SO nationaliteit in risicoselectie - eerste leesversie.docx	Niet Openbaar	11.1	Definitieve versie reeds openbaar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/13/schriftelijk-overleg-nav-rectificatie-brief-28-april
311	1057477	11-10-2021	200629 Presentatie technische briefing BD risicomodellen selectieregels.pptx	Reeds Openbaar		Vindplaats: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02961
312	1057478	11-10-2021	201001 Oplegnotitie beantwoording SO nav de brief 'Rectificatie brief van 28 april 2020 over VGR TSL.docx	Deels Openbaar	10.2.e	
313	1057479	11-10-2021	210125 Verwijderen 2e nationaliteit uit kopie database BVR Geeltje BOA.docx	Niet Openbaar	11.1	Interne oplegbrief bij nota
314	1057480	11-10-2021	201001 SO nationaliteit in risicoselectie.docx	Reeds Openbaar		Vindplaats: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/13/schriftelijk-overleg-nav-rectificatie-brief-28-april
315	1060590	14-10-2021	5 conceptrapporten KPMG.pdf	Niet Openbaar	11.1	Definitief document: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/25/bijlage-2-kpmg-onderzoek-naar-oud-ehi-producten-bij-dfa