Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	KYC tool - Altares
Organisatie	Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Directie Financieel Economische Zaken
Referentienummer	M15133

Doel van de verwerking

Controles op fraude, belangenverstrengeling en corruptie bij ontvangers van de Europese subsidies onder het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP), waarvoor onder andere gebruikt zal worden gemaakt van de tool Indued van Altares. Onderdeel van deze Verwerking is het False-Positive management dat zal worden uitgevoerd door opdrachtnemer.

Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Betrokkene(n)	(UBOs van) bedrijven die HVP-gelden hebben ontvangen.
Persoonsgegevens	Naam, demografische gegevens (geboortedata), informatie die te linken is aan betrokkenen uit nieuwsartikelen / PEP-lijsten.Bedrijfsinformatie die potentieel persoonsgegevens onthullen: KVK-nummer, bedrijfsnaam en nieuwsartikelen.
Verzameldoel	Controles op fraude, belangenverstrengeling encorruptie bij ontvangers van de Europese subsidies onder het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP), waarvoor onder andere gebruikt zal worden gemaakt van de tool Indued van Altares. Onderdeel van deze Verwerking is het False-Positive management dat zal worden uitgevoerd door opdrachtnemer
Bewaartermijn	De data van partijen wordt in beginsel een jaar in de tool bewaard; waarna een rapport voor 5 tot 7 jaar behouden zal blijven ivm. Europese auditvereisten. (zie ook dpia)
Bron	Data komt voort uit aanlevering van provincies met partijen die gelden ontvangen hebben onder Programma Natuur, fase 1
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Ja, provincies moeten die aanleveren.

Automatische besluitvorming

Achterliggende logica

Op basis van het aantal 'hits' op negatieve nieuwsartikelen en/of PEP-lijsten wordt een risico-score gegeven. Zowel vóór als na de risicoscore wordt de achterliggende data gecontroleerd op overeenkomst met de opgezochte partij, zodat foutieve links worden uitgesloten.

Het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

De meeste betrokkenen zullen geen gevolgen merken van analyse in de tool. Mocht een hoge risico-score zich voordoen, dan zal eerst een analyse gedaan worden van de aanvraag. Enkel als op basis van de aanvraag een gerede twijfel blijkt van corruptie, fraude of belangenverstrengeling zal mogelijk verdere actie ondernomen om dit te onderzoeken. Bij bewezen onjuistheden vindt, na een zorgvuldige procedure, mogelijk terugvordering plaats.

Ontvangers

Paragon Customer Communications Belgium (subverwerker)

Landelijk Algoritme register

De link naar het Landelijk Algoritme register is:

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Verantwoordelijken

Naam	De minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, namens deze de directeur Financieel Economische Zaken
Bezoekadres	Bezuidenhoutseweg 73NEDERLAND
Postadres	Postbus 204012500EK DEN HAAGNEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen