



Koninkrijk België

FOD Financiën



Royaume de Belgique

SPF Finances

# Risicobeheer bij FOD Financiën: een lange-termijnvisie

Brussel, 3 oktober 2012

# Fiscale fraude

- ▶ Wat ? Wanneer ?
- ▶ Hoeveel ?
- ▶ Hoe ?
  - ❖ Business rules
  - ❖ Datamining

# Datamining: definitie

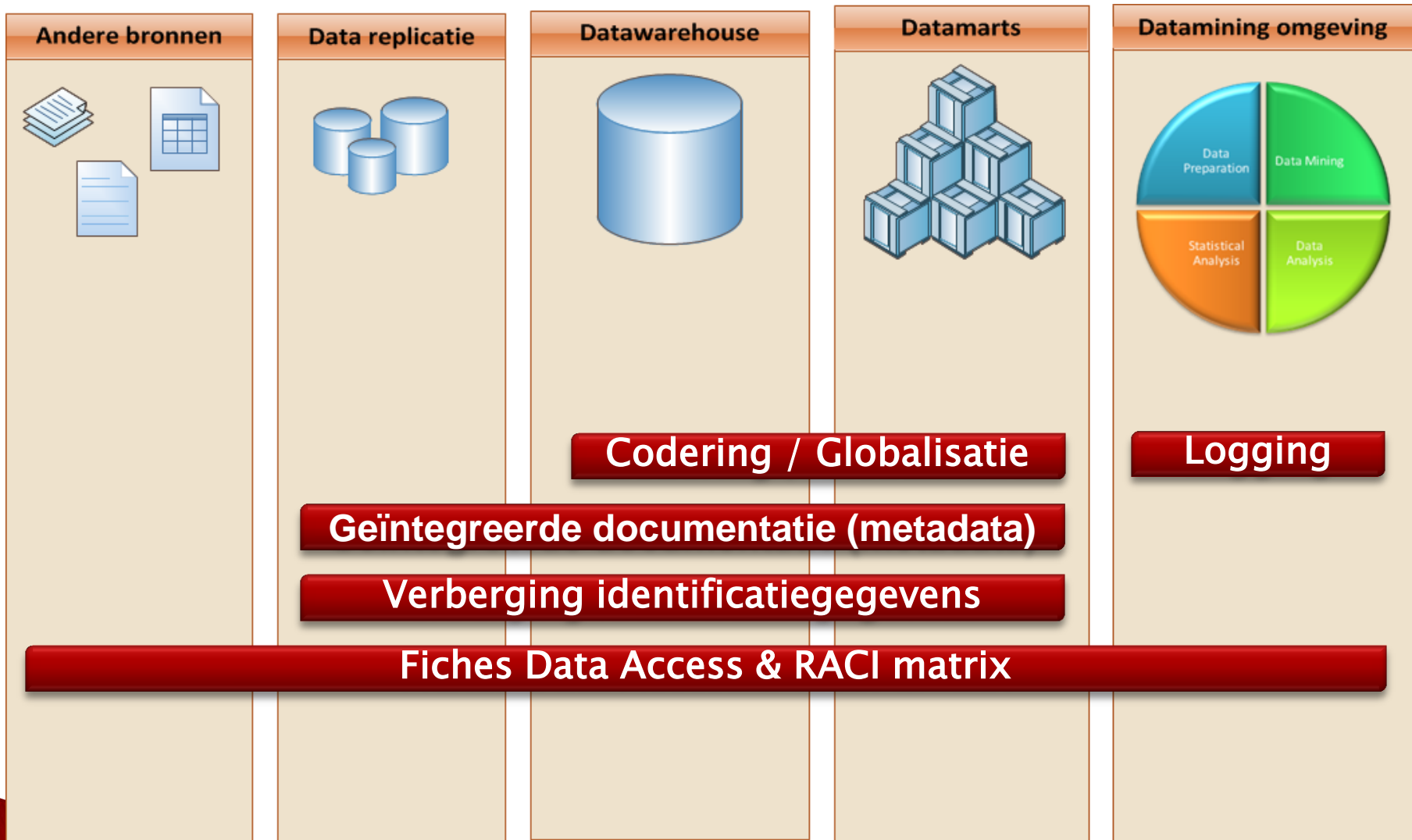
- ▶ “Datamining is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in grote verzamelingen gegevens... Er kan een model mee gecreëerd worden dat het gedrag van mensen of systemen kan voorspellen.”

(Bron: Wikipedia)

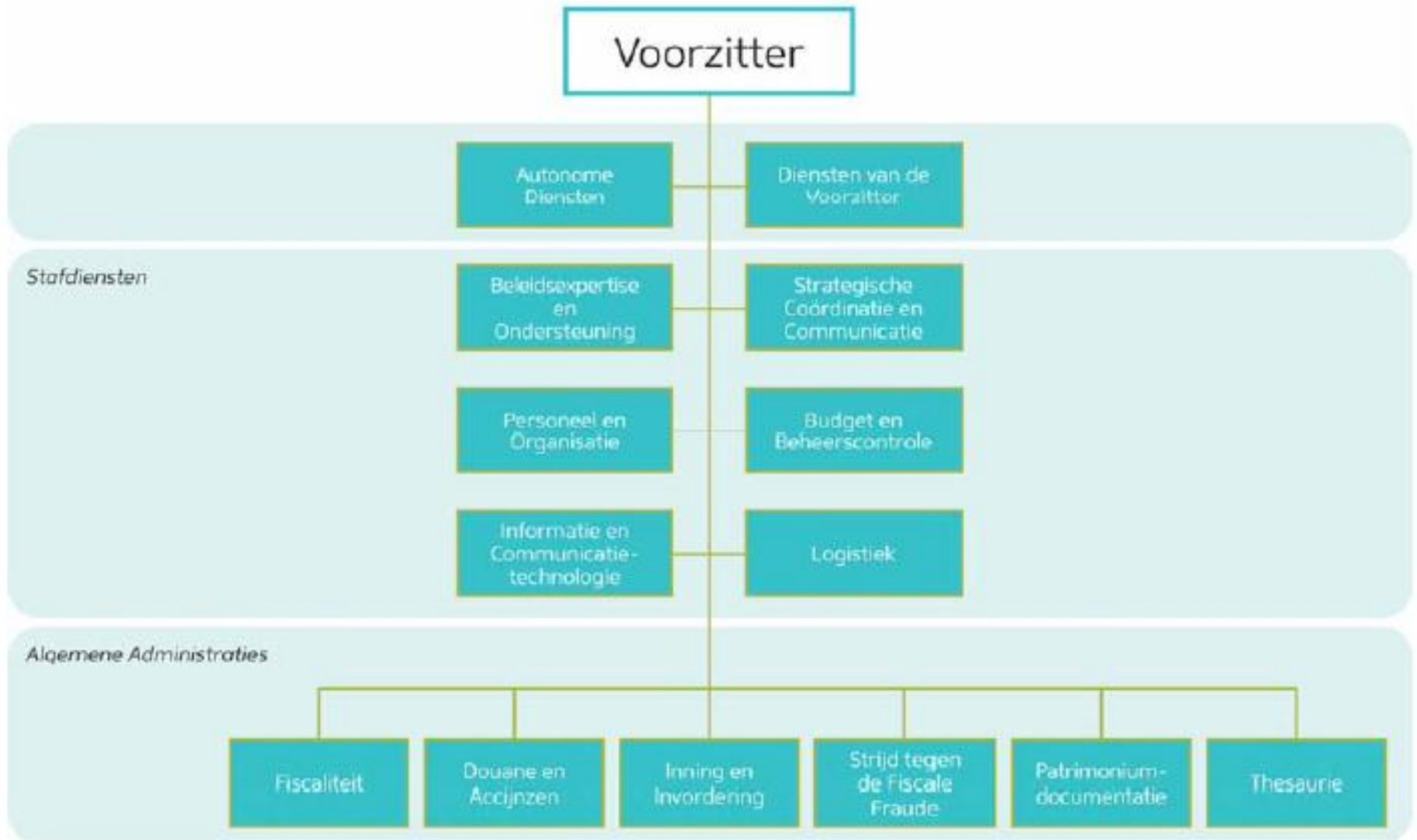
- ▶ Binnen FOD Financiën:

- Creatie van modellen om ongekende fraude-patronen of andere fiscale risico's te detecteren & compliance
  - Het aanmaken van statistieken, previsions en simulaties over alle fiscale inkomsten en maatregelen
- ➔ Breder dan toepassing van 'business rules'

# Datamining: overzicht



# Enkele voorbeelden



# Organisatorisch

- ▶ Subsidiariteitsprincipe
- ▶ 3 transversale werkgroepen
  - Risicobeheer: strategische coördinatie
  - Privacy: juridische materies
  - Datamining: standaarden, methodologie
- ▶ Maandelijkse rapportering Directiecomité
- ▶ Vorming: intern en extern
- ▶ Valorisering interne dataminers en aanwervingen



**Vragen ?**

