

## **Externe integratie**

## **Fraudesignalen**

## **FS801-FS802**

### **Invulinstructie [INV]**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Versie EI-standaard | 2.0                       |
| Versie datum        | 14-12-2021                |
| Uitgave document    | 2                         |
| Uitgave datum:      | 23-12-2022                |
| Kenmerk:            | FS801-FS802v2.0_INVu2.pdf |

### **Adres- en contactgegevens**

#### Correspondentie-adres

Vektis C.V.  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

#### Bezoekadres

Vektis C.V.  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: [helpdesk-EI@vektis.nl](mailto:helpdesk-EI@vektis.nl)

Website: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl)

Webapplicatie WESP: <http://ei.vektis.nl>

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

## Fraudesignalen

Deze standaardbeschrijving hoort bij de laatste uitgaven van de volgende FS801-FS802v2.0 documentatie:

- Berichtspecificatie FS801;
- Berichtspecificatie FS802;
- Standaardbeschrijving FS801-FS802.

## Revisiehistorie EI-standaard

| Versie EI-standaard | Uitgave document | Aard/reden wijzigingen  | Datum uitgave |
|---------------------|------------------|---|---------------|
| 2.0                 | 2                | Naamwijziging van 2 Organisaties  | 23-12-2022    |
| 2.0                 | 1                | Verwijzingen naar het element en de waarde 'BSN' verwijderd uit de documentatie | 14-12-2021    |
| 1.0                 | 1                | Eerste uitgave voor eerste versie   | 04-10-2016    |

## Doelgroepen:

- NZa, ZN
- Zorgverzekeraars
- FIOD, ~~IGZ~~ IGJ, ~~Inspectie SZW~~ NLA, CIZ

## Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland.  
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (namens de Taskforce Integriteit Zorgsector).

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en Vektis C.V.

## Voorwoord

Dit document betreft de invulinstructie Externe integratie Fraudesignalen, 14-12-2021, FS801-FS802 versie 2.0 (uitgave2).

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Fraudesignalen FS801, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Retour fraudesignalen FS802, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Fraudesignalen FS801-FS802, standaardbeschrijving [STB];
- FS801-FS802v2.0\_XSDu1.zip;
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de invulinstructie van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens over Fraudesignalen.

EI-standaarden zijn te raadplegen via WESP, webapplicatie standaardisatieproducten:

<http://ei.vektis.nl>.

## Inhoudsopgave

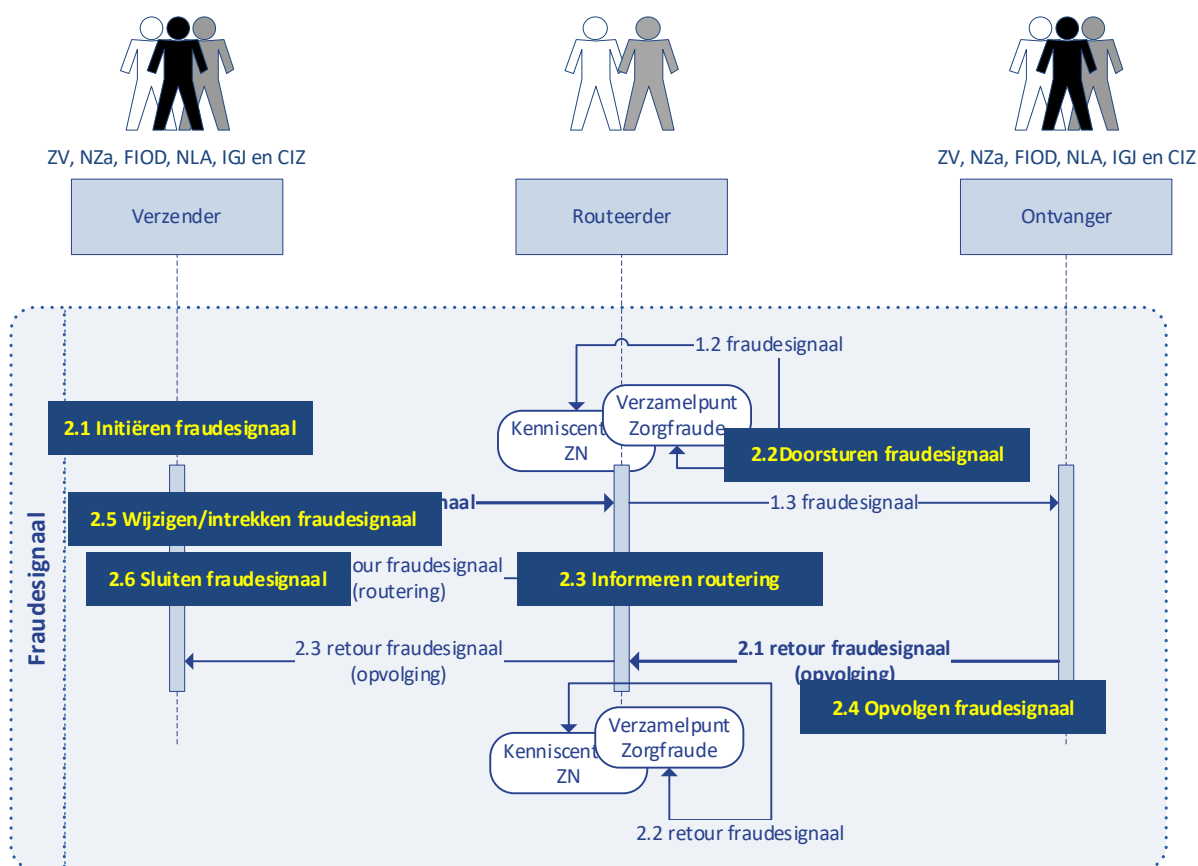
|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Inleiding .....                        | 6  |
| 2   | Invulinstructie Fraudesignalen.....    | 9  |
| 2.1 | Initiëren fraudesignaal.....           | 9  |
| 2.2 | Doorsturen fraudesignaal.....          | 12 |
| 2.3 | Informeren routing.....                | 14 |
| 2.4 | Opvolgen fraudesignaal .....           | 15 |
| 2.5 | Wijzigen/intrekken fraudesignaal ..... | 17 |
| 2.6 | Sluiting fraudesignaal.....            | 20 |
| 3   | Bijlagen.....                          | 23 |
| 3.1 | Mutatieoverzicht .....                 | 23 |

# 1 Inleiding

De invulinstructie is een aanvulling op de standaardbeschrijving en berichtspecificaties.

Per betekenisvolle stap in de keten uit de standaardbeschrijving wordt een invulinstructie en een voorbeeld gemaakt.

Onderstaande illustratie geeft aan waar in het ketenproces de betekenisvolle stappen in de invulinstructie beschreven worden.



De casus<sup>1</sup> betreft een (vermoeden van) fraude met de volgende betrokkenen:

- Zorgaanbieder 1 (Natuurlijk persoon)
- Zorgaanbieder 2 (Rechtspersoon)

De melder CZ heeft over een (vermoeden van) fraude een dossier opgebouwd en wil dat dit signaal verder onderzocht wordt.

<sup>1</sup> Het vermoeden van fraude en de betrokkenen in de casus berusten niet op de werkelijkheid.

De casus doorloopt de gehele cyclus van initiëren, naar wijziging en afsluiting van het fraudesignaal door de melder CZ.

Over deze casus worden de volgende stappen met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartijen uitgevoerd:

#### [Paragraaf 2.1:](#) Initiëren fraudesignaal

1. Zorgverzekeraar CZ meldt een (vermoeden) van fraude bij Kenniscentrum ZN en wil dat de ~~IGZ~~ **IGJ** wordt geïnformeerd en ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** nader onderzoek doet.
2. Kenniscentrum ZN stuurt het fraudesignaal naar de Verzamelpunt Zorgfraude voor routing.

#### [Paragraaf 2.2:](#) Doorsturen fraudesignaal

3. Verzamelpunt Zorgfraude stuurt het fraudesignaal door aan de ~~IGZ~~ **IGJ** ter informatie.
4. Verzamelpunt Zorgfraude stuurt het fraudesignaal door aan ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** ter opvolging.

#### [Paragraaf 2.3:](#) Informeren routing

5. Verzamelpunt Zorgfraude informeert CZ dat het fraudesignaal is doorgestuurd naar de ~~IGZ~~ **IGJ** en ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** door middel van een retour fraudesignaal.

#### [Paragraaf 2.4:](#) Opvolgen fraudesignaal

6. ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** stuurt een retour fraudebericht naar Verzamelpunt Zorgfraude waarin de voortgang van het onderzoek naar het (vermoeden) van fraude wordt gemeld.
7. Verzamelpunt Zorgfraude stuurt het bericht naar Kenniscentrum ZN voor routing
8. Kenniscentrum ZN stuurt het retour fraudebericht ongewijzigd door naar CZ (de oorspronkelijke verzender).

#### [Paragraaf 2.5:](#) Wijzigen/intrekken fraudesignaal

9. Zorgverzekeraar CZ wijzigt het (vermoeden) van fraude bij Kenniscentrum ZN en wil dat de ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** opnieuw nader onderzoek doet.
10. Kenniscentrum ZN stuurt het fraudesignaal naar het Verzamelpunt Zorgfraude voor routing.
11. Verzamelpunt Zorgfraude stuurt het fraudesignaal door aan ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** ter opvolging.
12. Verzamelpunt Zorgfraude informeert CZ dat het fraudesignaal is doorgestuurd naar de ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** door middel van een retour fraudesignaal.
13. ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** stuurt een retour fraudebericht naar Verzamelpunt Zorgfraude waarin de voortgang van het onderzoek naar het (vermoeden) van fraude wordt gemeld.
14. Verzamelpunt Zorgfraude stuurt het bericht naar Kenniscentrum ZN voor routing
15. Kenniscentrum ZN stuurt het retour fraudebericht ongewijzigd door naar CZ (de oorspronkelijke verzender).

#### [Paragraaf 2.6:](#) Sluiting fraudesignaal

16. Zorgverzekeraar CZ sluit het fraudesignaal en wil dat en wil dat de ~~IGZ~~ **IGJ** en ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** geïnformeerd worden.
17. Kenniscentrum ZN stuurt het fraudesignaal naar het Verzamelpunt Zorgfraude voor routing.
18. Verzamelpunt Zorgfraude stuurt het fraudesignaal door aan ~~IGZ~~ **IGJ** ter informatie.
19. Verzamelpunt Zorgfraude stuurt het fraudesignaal door aan ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** ter informatie.
20. Verzamelpunt Zorgfraude informeert CZ dat het fraudesignaal is doorgestuurd naar de ~~IGZ~~ **IGJ** en ~~Inspectie-SZW~~ **NLA** door middel van een retour fraudesignaal.

Bij de invulinstructie worden minimaal de verplichte elementen uit de berichtspecificatie (BER) gevuld. Naar elementen die conditioneel voorkomen (zie het hoofdstuk 'Conditie' uit de BER), wordt via de conditie in de toelichting naar verwezen.



## 2 Invulinstructie Fraudesignalen

### 2.1 Initiëren fraudesignaal

Zorgverzekeraar CZ meldt een (vermoeden) van fraude bij Kenniscentrum ZN en wil dat de **Inspectie SZW NLA** nader onderzoek doet en **IGZ IGJ** wordt geïnformeerd. Kenniscentrum ZN stuurt het fraudesignaal naar het Verzamelpunt Zorgfraude voor routing.

Er worden 2 berichten gestuurd:

1. FS801 van CZ naar Kenniscentrum ZN (verzender naar routeerder)
2. FS801 van Kenniscentrum ZN naar Verzamelpunt Zorgfraude (routeerder naar routeerder)

#### 1. FS801 van CZ naar Kenniscentrum ZN

CZ stuurt FS801 naar Kenniscentrum ZN met de volgende waarden:

| Klasse                                    | Element                      | Waarde                   | Toelichting   |
|---|------------------------------|--------------------------|---|
| Header                                    | BerichtCode                  | 452                      | Fraudesignaal   |
|   | BerichtVersie                | 1                        | Versie  |
|   | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie   |
| Header/<br>BerichtEnvelop                 | VerzenderID                  | 008                      | CZ Groep  |
|   | RouteerderID                 | 017                      | ZN - Zorgverzekeraars Nederland   |
|   | OntvangerID                  | 017                      | ZN - Zorgverzekeraars Nederland   |
|   | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |   |
| Fraudesignaal/<br>FraudeID                | VerzendDatumTijd             | 2017-01-02<br>T09:01:00Z | Tijd is bekend.   |
|   | SignaalType                  | Nieuw                    | CD001: Signaalnummer komt niet voor<br>CD003: Datum/tijd aanlevering komt niet voor               |
|   | AanleverOrganisatie<br>ID    | 008                      | CZ Groep  |
|   | InternKenmerk                | KenmerkCZ001             |   |
|   | Routeren                     | Ja                       | CD009: Klasse routing komt voor   |
| Fraudesignaal/<br>DatumTijd               | Signalering                  | 2017-01-01               | Tijd is niet bekend.  |
|   | DatumTijd                    | T00:00:00Z               |   |
| Fraudesignaal/<br>Status                  | FraudeStatus                 | 04                       | In onderzoek<br>CD007: Onderzoekresultaat komt niet voor<br>CD008: Maatregelen komt niet voor     |
| Fraudesignaal/<br>Routing                 | NawZichtbaar                 | Ja                       |   |
|   | OntvangerBekend              | Ja                       | CD011: Klasse ontvanger komt voor   |
| Fraudesignaal/<br>Routing/<br>Ontvanger 1 | OntvangerID                  | 004                      | <b>IGZ – Inspectie voor de gezondheidszorg</b><br><b>IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd</b> |
|   | OntvangstType                | Informatie               |   |

| Klasse                                       | Element           | Waarde              | Toelichting   |
|--|-------------------|---------------------|---|
| Fraudesignaal/<br>Routing/<br>Ontvanger 2    | OntvangerID       | 005                 | Inspectie SZW (Sociale zaken en<br>werkgelegenheid)<br>NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie |
|  | OntvangstType     | Opvolging           |   |
|  | Toelichting       | Verder onderzoeken  |   |
| Contactpersoon/<br>Natuurlijk<br>PersoonNaam | Achternaam        | Contact             |   |
|  | Voorletters       | JA                  |   |
|  | Voornaam          | Johanna             |   |
| Contactpersoon/<br>Adres                     | AdresSoort        | Vestigingsadres     |   |
|  | Straatnaam        | Ringbaan West       |   |
|  | Huisnummer        | 236                 |   |
|  | Postcode          | 5038 KE             |   |
|  | Plaatsnaam        | Tilburg             |   |
| Contactpersoon                               | Telefoonnummer 1  | 013 594 99 49       |   |
|  | Telefoonnummer 2  | 0900 0949           |   |
|  | EmailAdres        | contact@cz.nl       |   |
| Betrokkene 1                                 | IdentificatieBron | AGB-code            |   |
|  | BetrokkenelD      | 12345678            |   |
|  | BetrokkeneType    | 04                  | Zorgaanbieder natuurlijk persoon  |
| Betrokkene 1/<br>Natuurlijk<br>PersoonNaam   | Achternaam        | Zorgverlener        |   |
|  | Voorletters       | A                   |   |
|  | Voornaam          | Arts                |   |
| Betrokkene 1                                 | EmailAdres 1      | Zvl1@znnet.nl       |   |
|  | EmailAdres 2      | Zvl2@znnet.nl       |   |
|  | AgbCode 1         | 01990099            |   |
|  | AgbCode 2         | 98029584            |   |
| Betrokkene 2                                 | IdentificatieBron | KvK-nummer          |   |
|  | BetrokkenelD      | 12345678            |   |
|  | BetrokkeneType    | 05                  | Zorgaanbieder rechtspersoon   |
|  | RechtspersoonNaam | Zorginstelling B.V. |   |
| Betrokkene 2/<br>Adres 1                     | AdresSoort        | Vestigingsadres     |   |
|  | Straatnaam        | Ringbaan Oost       |   |
|  | Huisnummer        | 100                 |   |
|  | Postcode          | 5038 KF             |   |
|  | Plaatsnaam        | Tilburg             |   |
| Betrokkene 2/<br>Adres 2                     | AdresSoort        | Woonadres           |   |
|  | Straatnaam        | Broadway Ave        |   |
|  | Huisnummer        | 2017                |   |

| Klasse       | Element                     | Waarde   | Toelichting  |
|--------------|-----------------------------|--|--|
|              | Postcode                    | 30567MA  |  |
|              | Plaatsnaam                  | Boston   |  |
|              | Landcode                    | US   |  |
| Betrokkene 2 | AgbCode 1                   | 98029584                                       |  |
|              | KvkNummer                   | 12345678                                       |  |
| Melder       | AanleverWijze               | 02   | E-mail   |
|              | MelderType                  | 07   | Klokkenluider zorgaanbieder uit dienst   |
| ZorgID 1     | VerzekeringWet              | 01   | Zvw  |
|              | Leveringsvorm               | 01   | ZIN (zorg in natura)   |
|              | ZorgSoort                   | 21   | Wijkverpleging   |
| Dossier      | Handeling<br>StartDatumTijd | 2016-01-01<br>T00:00:00Z                       |  |
|              | Handeling<br>EindDatumTijd  | 2017-01-01<br>T00:00:00Z                       | <i>CD014: Datum/tijd einde groter of gelijk aan datum/tijd start handeling</i> |
|              | IncidentSoort 1             | 05   | Dubbele claim  |
|              | Bedrag                      | 102000   | <i>CD015: Indicatie bedrag komt niet voor</i>                                  |
|              | Samenvatting                | Een jaar lang een vermoeden van dubbel claimen |  |

## 2. FS801 van Kenniscentrum ZN naar Verzamelpunt Zorgfraude

Kenniscentrum ZN stuurt de FS801 door naar het Verzamelpunt Zorgfraude voor routing. Alleen de bericht envelop (adressering) in de header is gewijzigd, naast gewijzigde VerzendDatumTijd wordt NZa wordt routeerder en ontvanger. De header krijgt de volgende waarden:

| Klasse                    | Element                      | Waarde                   | Toelichting  |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| Header                    | BerichtCode                  | 452                      | Fraudesignaal  |
|                           | BerichtVersie                | 1                        | Versie   |
|                           | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie  |
| Header/<br>BerichtEnvelop | VerzenderID                  | 008                      | CZ Groep   |
|                           | RouteerderID                 | 001                      | NZa - Nederlandse Zorgautoriteit   |
|                           | OntvangerID                  | 001                      | NZa - Nederlandse Zorgautoriteit   |
|                           | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |  |
|                           | VerzendDatumTijd             | 2017-01-02<br>T10:02:00Z | Kenniscentrum ZN stuurt bericht een uur later door naar Verzamelpunt Zorgfraude. |

De rest van het fraudesignaal in het FS801 bericht wijzigt niet.

## 2.2 Doorsturen fraudesignaal

Het Verzamelpunt Zorgfraude splitst het bericht naar het aantal ontvangers (in deze casus twee): het Verzamelpunt Zorgfraude stuurt het fraudesignaal door aan de **Inspectie-SZW NLA** ter opvolging aan de **IGZ IGJ** ter informatie en aan de **Inspectie-SZW NLA** ter opvolging. Ook wordt het fraudesignaal opgenomen in het systeem van de routeerder (Verzamelpunt fraude) met een toegekend signaalnummer datum/tijd aanlevering.

Er worden 2 berichten gestuurd:

3. FS801 van Verzamelpunt Zorgfraude naar **IGZ IGJ** (ter informatie van routeerder naar ontvanger)
4. FS801 van Kenniscentrum ZN naar **Inspectie-SZW NLA** (ter opvolging van routeerder naar ontvanger)

### 3. FS801 van Verzamelpunt Zorgfraude naar IGZ IGJ

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS801 door naar de **IGZ IGJ** ter informatie. Naast de bericht envelop (adressering) in de header wijzigt de fraudeID, het signaalnummer en datum/tijd aanlevering is toegekend door het Verzamelpunt Zorgfraude. De header en Fraudesignaal/FraudeID krijgen de volgende waarden:

| Klasse                     | Element                      | Waarde                   | Toelichting  |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| Header                     | BerichtCode                  | 452                      | Fraudesignaal  |
|                            | BerichtVersie                | 1                        | Versie   |
|                            | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie  |
| Header/<br>BerichtEnvelop  | VerzenderID                  | 008                      | CZ Groep   |
|                            | RouteerderID                 | 001                      | NZa - Nederlandse Zorgautoriteit   |
|                            | OntvangerID                  | 004                      | <del>IGZ – Inspectie voor de gezondheidszorg</del><br>IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd |
|                            | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |  |
|                            | VerzendDatumTijd             | 2017-01-03<br>T01:00:04Z | Verzamelpunt Zorgfraude stuurt bericht een dag later door naar <b>IGZ IGJ</b> .                |
| Fraudesignaal/<br>FraudeID | SignaalType                  | Nieuw                    | CD002: Signaalnummer komt voor<br>CD004: Datum/tijd aanlevering komt voor                      |
|                            | SignaalNummer                | 1                        |  |
|                            | AanleverDatumTijd            | 2017-01-02<br>T10:03:00Z | De datum/tijd aanlevering is na de datum/tijd verzending door Kenniscentrum ZN (bericht 2)     |
|                            | AanleverOrganisatie<br>ID    | 008                      | CZ Groep   |
|                            | InternKenmerk                | KenmerkCZ001             |  |
|                            | Routeren                     | Ja                       | CD009: Klasse routing komt voor  |
|                            | Signalering<br>DatumTijd     | 2017-01-01<br>T00:00:00Z | Tijd is niet bekend.   |

De rest van het fraudesignaal in het FS801 bericht wijzigt niet.

#### 4. FS801 van Verzamelpunt Zorgfraude naar Inspectie SZW

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS801 door naar de ~~Inspectie SZW~~ NLA voor verder onderzoek (opvolging). Naast de bericht envelop (adressering) in de header wijzigt de fraudeID, het signaalnummer en datum/tijd aanlevering is toegekend door het Verzamelpunt Zorgfraude. De header en Fraudesignaal/FraudeID krijgen de volgende waarden:

| Klasse                     | Element                      | Waarde                   | Toelichting   |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Header                     | BerichtCode                  | 452                      | Fraudesignaal   |
|                            | BerichtVersie                | 1                        | Versie  |
|                            | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie   |
| Header/<br>BerichtEnvelop  | VerzenderID                  | 008                      | CZ Groep  |
|                            | RouteerderID                 | 001                      | NZa - Nederlandse Zorgautoriteit  |
|                            | OntvangerID                  | 005                      | <del>Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid)</del><br>NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie |
|                            | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |   |
|                            | VerzendDatumTijd             | 2017-01-03<br>T01:00:04Z | Verzamelpunt Zorgfraude stuurt bericht<br>gelijktijdig door naar IGZ IGJ en Inspectie SZW.        |
| Fraudesignaal/<br>FraudeID | SignaalType                  | Nieuw                    | CD002: Signaalnummer komt voor<br>CD004: Datum/tijd aanlevering komt voor                         |
|                            | SignaalNummer                | 1                        |   |
|                            | AanleverDatumTijd            | 2017-01-02<br>T10:03:00Z | De datum/tijd aanlevering is na de datum/tijd<br>verzending door Kenniscentrum ZN (bericht 2)     |
|                            | AanleverOrganisatie<br>ID    | 008                      | CZ Groep  |
|                            | InternKenmerk                | KenmerkCZ001             |   |
|                            | Routeren                     | Ja                       | CD009: Klasse routing komt voor   |
|                            | Signalering<br>DatumTijd     | 2017-01-01<br>T00:00:00Z | Tijd is niet bekend.  |

De rest van het fraudesignaal in het FS801 bericht wijzigt niet.

## 2.3 Informeren routing

Gelijk of nadat het Verzamelpunt Zorgfraude het FS801 Fraudebericht naar de ontvangers ~~IGZ~~ IGJ en ~~Inspectie SZW~~ NLA heeft gestuurd, informeert het Verzamelpunt Zorgfraude CZ over deze verzending middels een retourbericht fraudesignaal.

Er wordt 1 bericht gestuurd:

5. FS802 van Verzamelpunt Zorgfraude naar CZ (routeerder naar verzender fraudesignaal)

### 5. FS802 van Verzamelpunt Zorgfraude naar CZ

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS802 naar CZ met de volgende waarden:

| Klasse                        | Element                      | Waarde                   | Toelichting   |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Header                        | BerichtCode                  | 453                      | Retour fraudesignaal  |
|                               | BerichtVersie                | 1                        | Versie  |
|                               | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie   |
| Header/<br>BerichtEnvelop     | VerzenderID                  | 001                      | NZa - Nederlandse Zorgautoriteit  |
|                               | RouteerderID                 | 001                      | NZa - Nederlandse Zorgautoriteit  |
|                               | OntvangerID                  | 008                      | CZ Groep  |
|                               | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |   |
|                               | VerzendDatumTijd             | 2017-01-03<br>T01:00:05Z | Verzamelpunt Zorgfraude stuurt bericht onmiddellijk na de routing naar <del>IGZ</del> IGJ en Inspectie SZW. |
| Fraudesignaal/<br>FraudeID    | SignaalType                  | Routing                  |   |
|                               | SignaalNummer                | 1                        |   |
|                               | AanleverDatumTijd            | 2017-01-02<br>T10:03:00Z |   |
|                               | AanleverOrganisatie<br>ID    | 008                      | CZ Groep  |
|                               | InternKenmerk                | KenmerkCZ001             |   |
| Fraudesignaal/<br>Ontvanger 1 | OntvangerID                  | 004                      | <del>IGZ – Inspectie voor de gezondheidszorg</del><br>IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd              |
|                               | OntvangstType                | Informatie               |   |
|                               | DoorzendDatumTijd            | 2017-01-03<br>T01:00:04Z |   |
| Fraudesignaal/<br>Ontvanger 2 | OntvangerID                  | 005                      | <del>Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid)</del><br>NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie           |
|                               | OntvangstType                | Opvolging                |   |
|                               | DoorzendDatumTijd            | 2017-01-03<br>T01:00:04Z |   |

## 2.4 Opvolgen fraudesignaal

~~Inspectie SZW~~ NLA doet vooronderzoek naar het fraudesignaal en koppelt na dit onderzoek terug aan CZ wat de status van dit vooronderzoek is.

Er worden 3 berichten gestuurd:

6. FS802 van ~~Inspectie SZW~~ NLA naar Verzamelpunt Zorgfraude (ontvanger fraudesignaal naar routeerder)
7. FS802 van Verzamelpunt Zorgfraude naar Kenniscentrum ZN (routeerder naar routeerder)
8. FS802 van Kenniscentrum ZN naar CZ (routeerder naar verzender fraudesignaal)

### 6. FS802 van ~~Inspectie SZW~~ NLA naar Verzamelpunt Zorgfraude

~~Inspectie SZW~~ NLA stuurt de FS802 naar Verzamelpunt Zorgfraude met de volgende waarden:

| Klasse                     | Element                      | Waarde                   | Toelichting   |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Header                     | BerichtCode                  | 453                      | Retour fraudesignaal  |
|                            | BerichtVersie                | 1                        | Versie  |
|                            | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie   |
| Header/<br>BerichtEnvelop  | VerzenderID                  | 005                      | <del>Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid)</del><br>NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie |
|                            | RouteerderID                 | 001                      | NZa - Nederlandse Zorgautoriteit  |
|                            | OntvangerID                  | 008                      | CZ Groep  |
|                            | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |   |
|                            | VerzendDatumTijd             | 2017-01-10<br>T12:00:00Z | <del>Inspectie SZW</del> NLA heeft vooronderzoek een week na ontvangst afgerond.                  |
| Fraudesignaal/<br>FraudeID | SignaalType                  | Opvolging                |   |
|                            | SignaalNummer                | 1                        |   |
|                            | AanleverDatumTijd            | 2017-01-02<br>T10:03:00Z |   |
|                            | AanleverOrganisatie<br>ID    | 008                      | CZ Groep  |
|                            | InternKenmerk                | KenmerkCZ001             |   |
| Fraudesignaal/<br>Status   | VerwerkingStatus             | 01                       | Ontvangen en verwerkt   |
|                            | FraudeStatus                 | 03                       | Na vooronderzoek afgerond   |

### 7. FS802 van Verzamelpunt Zorgfraude naar Kenniscentrum ZN

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS802 door naar Kenniscentrum ZN voor routing. Alleen de bericht envelop (adressering) in de header is gewijzigd, naast gewijzigde VerzendDatumTijd wordt ZN routeerder. De header krijgt de volgende waarden:

| Klasse                    | Element                      | Waarde                   | Toelichting   |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Header                    | BerichtCode                  | 452                      | Fraudesignaal   |
|                           | BerichtVersie                | 1                        | Versie  |
|                           | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie   |
| Header/<br>BerichtEnvelop | VerzenderID                  | 005                      | <del>Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid)</del><br>NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie |
|                           | RouteerderID                 | 017                      | ZN - Zorgverzekeraars Nederland   |
|                           | OntvangerID                  | 008                      | CZ Groep  |
|                           | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |   |
|                           | VerzendDatumTijd             | 2017-01-10<br>T12:15:00Z | Verzamelpunt Zorgfraude stuurt bericht een kwartier later door aan Kenniscentrum ZN.              |

De rest van het retour fraudesignaal in het FS802 bericht wijzigt niet.

### 8. FS802 van Kenniscentrum ZN naar CZ

Kenniscentrum ZN stuurt de FS802 door naar CZ. Buiten de VerzendDatumTijd wijzigen de gegevens in het retour fraudesignaal FS802 bericht niet.

| Klasse                    | Element                      | Waarde                   | Toelichting   |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Header                    | BerichtCode                  | 452                      | Fraudesignaal   |
|                           | BerichtVersie                | 1                        | Versie  |
|                           | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie   |
| Header/<br>BerichtEnvelop | VerzenderID                  | 005                      | <del>Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid)</del><br>NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie |
|                           | RouteerderID                 | 017                      | ZN - Zorgverzekeraars Nederland   |
|                           | OntvangerID                  | 008                      | CZ Groep  |
|                           | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |   |
|                           | VerzendDatumTijd             | 2017-01-10<br>T13:15:00Z | Kenniscentrum ZN stuurt bericht een uur later door aan CZ.  |

De rest van het retour fraudesignaal in het FS802 bericht wijzigt niet.



## 2.5 Wijzigen/intrekken fraudesignaal

Nadat de terugkoppeling van de **Inspectie SZW NLA** is ontvangen (met als status Na vooronderzoek afgerond (03)) krijgt CZ via de melder nieuwe informatie over de betrokken rechtspersoon en het fraudevermoeden. De eerste betrokken zorgaanbieder is geen onderdeel meer van het fraudevermoeden. CZ wil dat **Inspectie SZW NLA** opnieuw onderzoek doet naar het fraudesignaal en heropent het fraudesignaal. Ter informatie wordt een bijlage uit het dossier meegezonden. CZ zendt een fraudesignaal naar Kenniscentrum ZN.

## 9. FS801 van CZ naar Kenniscentrum ZN

CZ stuurt FS801 naar Kenniscentrum ZN met de volgende waarden:

| Klasse                                    | Element                      | Waarde                   | Toelichting  |
|---|------------------------------|--------------------------|--|
| Header                                    | BerichtCode                  | 452                      | Fraudesignaal  |
|   | BerichtVersie                | 1                        | Versie   |
|   | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie  |
| Header/<br>BerichtEnvelop                 | VerzenderID                  | 008                      | CZ Groep   |
|   | RouteerderID                 | 017                      | ZN - Zorgverzekeraars Nederland  |
|   | OntvangerID                  | 017                      | ZN - Zorgverzekeraars Nederland  |
|   | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |  |
| Fraudesignaal/<br>FraudeID                | VerzendDatumTijd             | 2017-01-25<br>T14:12:03Z |  |
|   | SignaalType                  | Wijziging                | CD001: Signaalnummer komt voor<br>CD003: Datum/tijd aanlevering komt voor                                |
|   | SignaalNummer                | 1                        |  |
|   | AanleverDatumTijd            | 2017-01-02<br>T10:03:00Z |  |
|   | AanleverOrganisatie<br>ID    | 008                      | CZ Groep   |
|   | InternKenmerk                | KenmerkCZ001             |  |
|   | Routeren                     | Ja                       | CD009: Klasse routing komt voor  |
| Fraudesignaal/<br>Status                  | Signalering<br>DatumTijd     | 2017-01-01<br>T00:00:00Z | Tijd is niet bekend.   |
|   | FraudeStatus                 | 04                       | In onderzoek<br>CD007: Onderzoekresultaat komt niet voor<br>CD008: Maatregelen komt niet voor            |
| Fraudesignaal/<br>Routing                 | NawZichtbaar                 | Ja                       |  |
|   | OntvangerBekend              | Ja                       | CD011: Klasse ontvanger komt voor  |
| Fraudesignaal/<br>Routing/<br>Ontvanger 1 | OntvangerID                  | 005                      | <b>Inspectie SZW (Sociale zaken en<br/>werkgelegenheid)</b><br><b>NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie</b> |

| Klasse                                       | Element           | Waarde              | Toelichting                            |
|--|-------------------|---------------------|--|
|  | OntvangstType     | Opvolging           |  |
|  | Toelichting       | Opnieuw onderzoeken |  |
| Contactpersoon/<br>Natuurlijk<br>PersoonNaam | Achternaam        | Contact             |  |
|  | Voorletters       | JA                  |  |
|  | Voornaam          | Johanna             |  |
| Contactpersoon/<br>Adres                     | AdresSoort        | Vestigingsadres     |  |
|  | Straatnaam        | Ringbaan West       |  |
|  | Huisnummer        | 236                 |  |
|  | Postcode          | 5038 KE             |  |
|  | Plaatsnaam        | Tilburg             |  |
| Contactpersoon                               | Telefoonnummer 1  | 013 594 99 49       |  |
|  | Telefoonnummer 2  | 0900 0949           |  |
|  | EmailAdres        | contact@cz.nl       |  |
| Betrokkene 1                                 | IdentificatieBron | KvK-nummer          |  |
|  | BetrokkeneID      | 12345678            |  |
|  | BetrokkeneType    | 05                  | Zorgaanbieder rechtspersoon            |
|  | RechtspersoonNaam | Zorginstelling B.V. |  |
| Betrokkene 1/<br>Adres 1                     | AdresSoort        | Vestigingsadres     |  |
|  | Straatnaam        | Ringbaan Oost       |  |
|  | Huisnummer        | 100                 |  |
|  | Postcode          | 5038 KF             |  |
|  | Plaatsnaam        | Tilburg             |  |
| Betrokkene 1/<br>Adres 2                     | AdresSoort        | Woonadres           |  |
|  | Straatnaam        | Broadway Ave        |  |
|  | Huisnummer        | 2017                |  |
|  | Postcode          | 30567MA             |  |
|  | Plaatsnaam        | Boston              |  |
| Betrokkene 1                                 | AgbCode 1         | 98029584            |  |
|  | KvkNummer         | 12345678            |  |
| Melder                                       | AanleverWijze     | 02                  | E-mail                                 |
|  | MelderType        | 07                  | Klokkenluider zorgaanbieder uit dienst |
| ZorgID 1                                     | VerzekeringWet    | 01                  | Zvw                                    |
|  | Leveringsvorm     | 01                  | ZIN (zorg in natura)                   |
|  | ZorgSoort         | 21                  | Wijkverpleging                         |
| ZorgID 2                                     | VerzekeringWet    | 02                  | Wlz                                    |
|  | Leveringsvorm     | 03                  | Verblijf thuis                         |

| Klasse              | Element         | Waarde   | Toelichting   |
|---------------------|-----------------|--|---|
|                     | ZorgSoort       | 09   | Gehandicaptenzorg   |
| Dossier             | Handeling       | 2016-01-01                                     |   |
|                     | StartDatumTijd  | T00:00:00Z                                     |   |
|                     | Handeling       | 2017-01-01                                     | CD014: Datum/tijd einde groter of gelijk aan datum/tijd start handeling |
|                     | EindDatumTijd   | T00:00:00Z                                     |   |
|                     | IncidentSoort 1 | 05   | Dubbele claim   |
|                     | IncidentSoort 2 | 09   | Onjuiste voorstelling van zaken   |
|                     | Bedrag          | 102000   | CD015: Indicatie bedrag komt niet voor                                  |
|                     | Samenvatting    | Een jaar lang een vermoeden van dubbel claimen |   |
| Dossier / Bijlage 1 | DocumentNaam    | Bijlage.pdf                                    |   |
|                     | MimeType        | application/pdf                                |   |
|                     | Grootte         | 805  |   |
|                     | Data            | [binaire inhoud]                               |   |

Het gewijzigde fraudesignaal zal dezelfde stappen volgen als het geïnitieerde fraudesignaal t.w.:

#### 10. FS801 van Kenniscentrum ZN naar Verzamelpunt Zorgfraude

Kenniscentrum ZN stuurt de FS801 door naar het Verzamelpunt Zorgfraude voor routing. Alleen de bericht envelop (adressering) in de header is gewijzigd, naast gewijzigde VerzendDatumTijd wordt NZa routeerder en ontvanger.

#### 11. FS801 van Verzamelpunt Zorgfraude naar Inspectie SZW

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS801 door naar de ~~Inspectie SZW~~ NLA voor verder onderzoek (opvolging). Alleen de bericht envelop (adressering) in de header is gewijzigd, naast gewijzigde VerzendDatumTijd wordt ~~Inspectie SZW~~ NLA ontvanger.

#### 12. FS802 van Verzamelpunt Zorgfraude naar CZ

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS802 naar CZ waarin CZ wordt geïnformeerd over de doorzending naar ~~Inspectie SZW~~ NLA voor opvolging. De klassen Header en Fraudesignaal/ FraudelD en Fraudesignaal/ Ontvanger (met Inspectie SZW) worden gevuld.

#### 13. FS802 van ~~Inspectie SZW~~ NLA naar Verzamelpunt Zorgfraude

De ~~Inspectie SZW~~ NLA stuurt de FS802 naar Verzamelpunt Zorgfraude waarin de voortgang van het onderzoek naar het (vermoeden) van fraude wordt gemeld. Na verwerking wordt de status 'Onderzoek afgerond' en is het resultaat 'Fraude bewezen'. De klassen Header en Fraudesignaal/ FraudelD en Fraudesignaal/ Status worden gevuld.

#### 14. FS802 van Verzamelpunt Zorgfraude naar Kenniscentrum ZN

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS802 door naar Kenniscentrum ZN voor routing. Alleen de bericht envelop (adressering) in de header is gewijzigd, naast gewijzigde VerzendDatumTijd wordt ZN routeerder.

#### 15. FS802 van Kenniscentrum ZN naar CZ

Kenniscentrum ZN stuurt de FS802 door naar CZ. Buiten de VerzendDatumTijd wijzigen de gegevens in het retour fraudesignaal FS802 bericht niet.

### 2.6 Sluiting fraudesignaal

De terugkoppeling van de ~~Inspectie-SZW~~ NLA heeft ertoe geleid dat het onderzoek van het fraudesignaal is afgerond en het resultaat met de maatregel bekend is. Het fraudesignaal kan worden gesloten en IGZ IGJ en ~~Inspectie-SZW~~ NLA moeten hiervan op de hoogte worden gesteld. CZ zendt een fraudesignaal naar Kenniscentrum ZN.

#### 16. FS801 van CZ naar Kenniscentrum ZN

CZ stuurt FS801 naar Kenniscentrum ZN met de volgende waarden:

| Klasse                     | Element                      | Waarde                   | Toelichting   |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Header                     | BerichtCode                  | 452                      | Fraudesignaal   |
|                            | BerichtVersie                | 1                        | Versie  |
|                            | BerichtSubversie             | 0                        | Subversie   |
| Header/<br>BerichtEnvelop  | VerzenderID                  | 008                      | CZ Groep  |
|                            | RouteerderID                 | 017                      | ZN - Zorgverzekeraars Nederland   |
|                            | OntvangerID                  | 017                      | ZN - Zorgverzekeraars Nederland   |
|                            | AfzenderReferentie<br>Nummer | FraudeCZ001              |   |
| Fraudesignaal/<br>FraudeID | VerzendDatumTijd             | 2017-02-12<br>T10:23:15Z |   |
|                            | SignaalType                  | Sluiting                 | CD001: Signaalnummer komt voor<br>CD003: Datum/tijd aanlevering komt voor |
|                            | SignaalNummer                | 1                        |   |
|                            | AanleverDatumTijd            | 2017-01-02<br>T10:03:00Z |   |
|                            | AanleverOrganisatie<br>ID    | 008                      | CZ Groep  |
|                            | InternKenmerk                | KenmerkCZ001             |   |
|                            | Routeren                     | Ja                       | CD009: Klasse routing komt voor   |
| Signalering<br>DatumTijd   | 2017-01-01<br>T00:00:00Z     | Tijd is niet bekend.     |   |

| Klasse                                       | Element            | Waarde          | Toelichting   |
|--|--------------------|-----------------|---|
| Fraudesignaal/<br>Status                     | FraudeStatus       | 05              | Onderzoek afgerond  |
|  | OnderzoekResultaat | 02              | Fraude bewezen  |
|  | Maatregel 1        | 04              | Civiele maatregel   |
| Fraudesignaal/<br>Routing                    | NawZichtbaar       | Nee             | CD011: Klasse betrokkene komt niet voor   |
|  | OntvangerBekend    | Ja              | CD011: Klasse ontvanger komt voor   |
| Fraudesignaal/<br>Routing/<br>Ontvanger 1    | OntvangerID        | 004             | IGZ – Inspectie voor de gezondheidszorg<br>IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd       |
|  | OntvangstType      | Informatie      |   |
| Fraudesignaal/<br>Routing/<br>Ontvanger 2    | OntvangerID        | 005             | Inspectie SZW (Sociale zaken en<br>werkgelegenheid)<br>NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie |
|  | OntvangstType      | Informatie      |   |
| Contactpersoon/<br>Natuurlijk<br>PersoonNaam | Achternaam         | Contact         |   |
|  | Voorletters        | JA              |   |
|  | Voornaam           | Johanna         |   |
| Contactpersoon/<br>Adres                     | AdresSoort         | Vestigingsadres |   |
|  | Straatnaam         | Ringbaan West   |   |
|  | Huisnummer         | 236             |   |
|  | Postcode           | 5038 KE         |   |
|  | Plaatsnaam         | Tilburg         |   |
| Contactpersoon                               | Telefoonnummer 1   | 013 594 99 49   |   |
|  | Telefoonnummer 2   | 0900 0949       |   |
|  | EmailAdres         | contact@cz.nl   |   |
| Melder                                       | AanleverWijze      | 02              | E-mail  |
|  | MelderType         | 07              | Klokkenluider zorgaanbieder uit dienst  |
| ZorgID 1                                     | VerzekeringWet     | 01              | Zvw   |
|  | Leveringsvorm      | 01              | ZIN (zorg in natura)  |
|  | ZorgSoort          | 21              | Wijkverpleging  |
| ZorgID 2                                     | VerzekeringWet     | 02              | Wlz   |
|  | Leveringsvorm      | 03              | Verblijf thuis  |
|  | ZorgSoort          | 09              | Gehandicaptenzorg   |
| Dossier                                      | Handeling          | 2016-01-01      |   |
|  | StartDatumTijd     | T00:00:00Z      |   |
|  | Handeling          | 2017-01-01      | CD014: Datum/tijd einde groter of gelijk aan<br>datum/tijd start handeling                |
|  | EindDatumTijd      | T00:00:00Z      |   |
|  | IncidentSoort 1    | 05              | Dubbele claim   |
|  | IncidentSoort 2    | 09              | Onjuiste voorstelling van zaken   |
|  | Bedrag             | 102000          | CD015: Indicatie bedrag komt niet voor  |

| Klasse | Element      | Waarde   | Toelichting |
|--------|--------------|--|-------------|
|        | Samenvatting | Een jaar lang een vermoeden van dubbel claimen |             |

Het gesloten fraudesignaal zal dezelfde stappen volgen als het geïnitieerde fraudesignaal met uitzondering van het retourbericht van de opvolgende organisatie:

#### 17. FS801 van Kenniscentrum ZN naar Verzamelpunt Zorgfraude

Kenniscentrum ZN stuurt de FS801 door naar het Verzamelpunt Zorgfraude voor routing. Alleen de bericht envelop (adressering) in de header is gewijzigd, naast gewijzigde VerzendDatumTijd wordt NZa routeerder en ontvanger.

#### 18. FS801 van Verzamelpunt Zorgfraude naar IGZ IGJ

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS801 door naar de IGZ IGJ ter informatie. Alleen de bericht envelop (adressering) in de header is gewijzigd, naast gewijzigde VerzendDatumTijd wordt IGZ IGJ ontvanger.

#### 19. FS801 van Verzamelpunt Zorgfraude naar Inspectie SZW

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS801 door naar de Inspectie SZW NLA ter informatie. Alleen de bericht envelop (adressering) in de header is gewijzigd, naast gewijzigde VerzendDatumTijd wordt Inspectie SZW NLA ontvanger.

#### 20. FS802 van Verzamelpunt Zorgfraude naar CZ

Verzamelpunt Zorgfraude stuurt de FS802 naar CZ waarin CZ wordt geïnformeerd over de doorzending naar IGZ IGJ en Inspectie SZW NLA ter informatie. De klassen Header en Fraudesignaal/ FraudelID en Fraudesignaal/ Ontvanger (met IGZ IGJ en Inspectie SZW) worden gevuld.

### 3 Bijlagen

#### 3.1 Mutatieoverzicht

| Datum      | RfC# /<br>CorrID | Documentdeel  | Aard wijziging  |
|------------|------------------|---------------|---|
| 23-12-2022 | S22033           | Hele document | 'IGZ - Inspectie voor de gezondheidszorg' wijzigen in 'IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd'.<br>'Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid)' wijzigen in 'NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie'. |