

## **Externe integratie**

## **Fraudesignalen**

## **FS801**

### **Berichtspecificatie [BER]**

Versie EI-standaard	2.0
Versie datum	14-12-2021
Uitgave document	3
Uitgave datum:	12-10-2023
Kenmerk:	FS801v2.0_BERu2.docx3.pdf

## Adres- en contactgegevens

### Correspondentie-adres

Vektis  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

### Bezoekadres

Vektis  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: [standaardisatie@vektis.nl](mailto:standaardisatie@vektis.nl)

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

Informatie over standaarden: [www.vektis.nl/standaardisatie](http://www.vektis.nl/standaardisatie)

De inhoud van dit document is met de uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Op het gebruik (en de inhoud) van dit document is de [disclaimer](#), als verwoord op de website vektis.nl, van toepassing.

~~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 invulinstructie hoort bij de laatste uitgaven van de volgende FS801v2.0 documentatie:

- Berichtspecificatie FS802;
- Standaardbeschrijving FS801-FS802.

## Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
2.0	3	Bijlage maximaal 50 MB (en niet kB)	12-10-2023
2.0	2	Naamwijziging van 2 Organisaties en optioneel maken van IdentificatieBron en OrganisatieID	23-12-2022
2.0	1	Verwijderen van de waarde 'BSN' bij het element 'IdentificatieBron' binnen de klasse 'Betrokkene' Verwijderen van het element 'Bsn' binnen de klasse 'Betrokkene'	14-12-2021
1.0	3	Toevoegen 2 nieuwe codes aan de codelijst 'OrganisatieID', behorend bij het element 'AanleverOrganisatieID'	28-05-2020
1.0	2	Toevoegen 4 nieuwe zorgsoorten in het kader van de Wmo en Jeugdwet (par. 3.10)	15-09-2017
1.0	1	Eerste uitgave voor 1.0 versie, introductie XML	04-10-2016

## Doelgroepen:

- NZa, ZN
- Zorgverzekeraars
- FIOD, IGJ, 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 berichtspecificatie Externe integratie Fraudesignalen, 14-12-2021, FS801 versie 2.0 (uitgave3).

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Retour fraudesignalen FS802, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Fraudesignalen FS801-FS801, standaardbeschrijving [STB];
- FS801-FS802v2.0\_XSDu2.zip;
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens Fraudesignalen verschillende ketenpartners binnen het zorgdomein. Voor de beschrijving van het communicatieproces wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving FS801-FS802v2.0\_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

## Inhoudsopgave

1	Berichtstructuur Fraudesignalen.....	6
1.1	Fraudebericht.....	6
1.2	Klassendiagram.....	6
1.3	Referenties in de berichtstructuur.....	6
2	Elementen Fraudesignalen.....	7
2.1	Header.....	7
2.1.1	BerichtEnvelop.....	7
2.2	Fraudesignaal.....	8
2.2.1	FraudeID.....	9
2.2.2	Status.....	9
2.2.3	Routing.....	10
2.2.4	ContactPersoon.....	10
2.2.5	Betrokkene.....	10
2.2.6	Melder.....	12
2.2.7	ZorgID.....	12
2.2.8	Dossier.....	12
2.2.9	Ontvanger.....	13
2.2.10	NatuurlijkPersoonNaam.....	13
2.2.11	Adres.....	14
2.2.12	Bijlage.....	14
3	Codelijsten Fraudesignalen (enumeraties).....	15
3.1	OrganisatieID.....	15
3.2	FraudeStatus.....	15
3.3	OnderzoekResultaat.....	16
3.4	Maatregel.....	16
3.5	BetrokkeneType.....	17
3.6	AanleverWijze.....	17
3.7	MelderType.....	17
3.8	VerzekeringWet.....	18
3.9	Leveringsvorm.....	18
3.10	ZorgSoort.....	18
3.11	IncidentSoort.....	19
3.12	BedragIndicatie.....	19
3.13	InformatieAdditie.....	20
4	Conditie Fraudesignalen.....	21
5	Bijlagen.....	23
5.1	Mutatieoverzicht.....	23

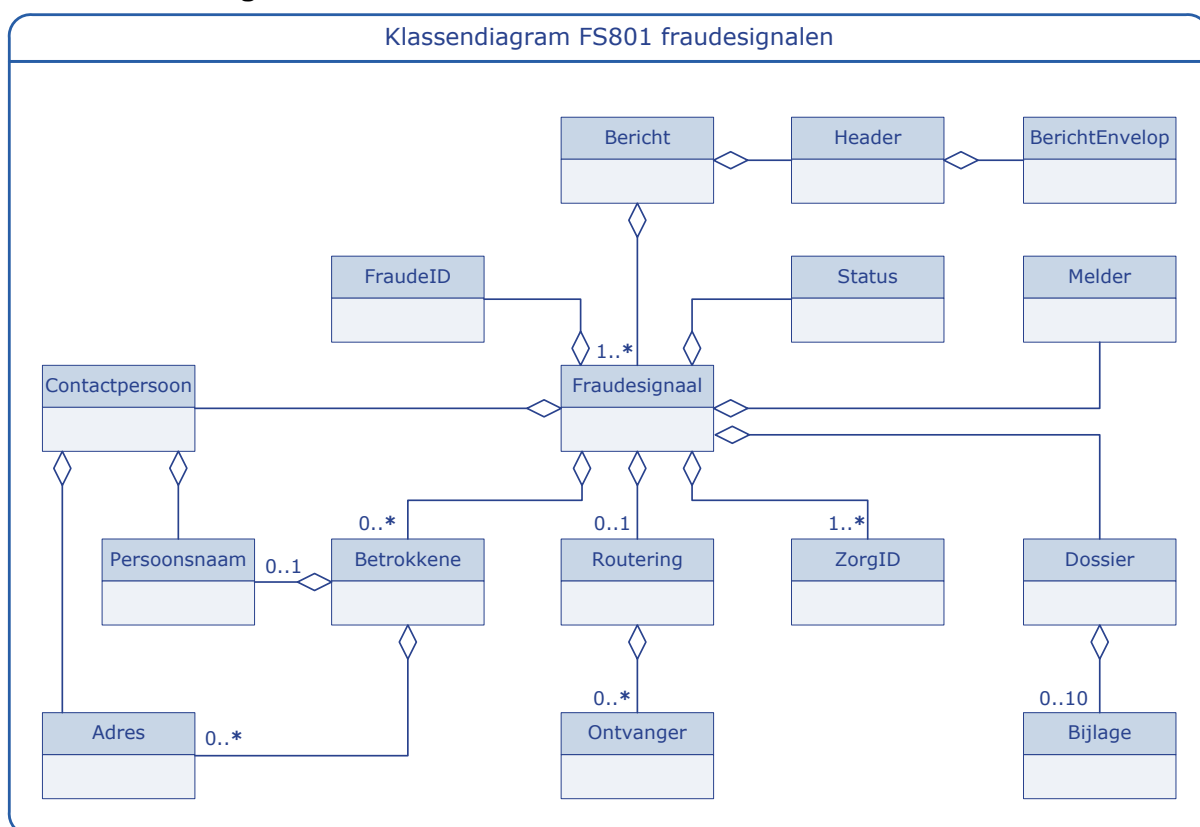
# 1 Berichtstructuur Fraudesignalen

## 1.1 Fraudebericht

Eén fraudebericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering van één of meerdere fraudesignalen in de zorg. Eén fraudebericht:

- heeft één identificatieaanlevering d.m.v. een header;
- bevat de fraudesignalen van één verzender naar één routeerder of van één verzender naar één ontvanger via een routeerder.

## 1.2 Klassendiagram



## 1.3 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode  
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

## 2 Elementen Fraudesignalen

### 2.1 Header

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden (BerichtEnvelop).

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BerichtCode	String Max 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht, zie ook <a href="#">Code EI-bericht</a> . Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde '452' = Fraudesignaal</li> </ul>
BerichtVersie	Integer Max waarde 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde '1' (= versie 1.0)</li> </ul>
BerichtSubversie	Integer Max waarde 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde '0' (= subversie 1.0)</li> </ul>
<a href="#">BerichtEnvelop</a>	Samengesteld	1 maal	De bericht envelop bevat gegevens over afzender, ontvanger en referentie en datum.

#### 2.1.1 BerichtEnvelop

Het vullen van de adresvelden verzender, routeerder en ontvanger in de berichtenvolp in de verschillende berichtstromen wordt beschreven in de standaardbeschrijving FS801-FS802v1.0\_STBu[n].pdf.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
VerzenderID	String Max 3 posities	1 maal	De identificatie van de organisatie die het bericht verzendt. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde komt voor in codelijst <a href="#">OrganisatieID</a>.</li> </ul>
RouterderID	String Max 3 posities	1 maal	De identificatie van de organisatie die het bericht ontvangt. Dit is een routeerder. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde '001' = NZa - Nederlandse Zorgautoriteit</li> <li>• Waarde '017' = ZN - Zorgverzekeraars Nederland</li> </ul>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
OntvangerID	String Max 3 posities	1 maal	De identificatie van de organisatie die het bericht ontvangt. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>Waarde komt voor in codelijst <a href="#">OrganisatieID</a>.</li> </ul>
AfzenderReferentie Nummer	String Max 20 posities	1 maal	Unieke aanduiding van een fraudebericht, toegekend door de opsteller van het bericht.
VerzendDatumTijd	DateTime	1 maal	Datum en tijd verzending bericht.

## 2.2 Fraudesignaal

Het fraudesignaal wordt door de verzender verzonden bij vermoeden van fraude en belangrijke ontwikkelingen in een dossier. Het fraudesignaal is de aanleiding om fraude verder te laten onderzoeken, beoordelen, opvolgen etc.

- Alle signaaluitwisseling (nieuw, wijziging en intrekking) kan via één fraudesignaal standaardbericht worden aangeleverd.
- Een fraudesignaal bevatten voor verzender en ontvanger identificerende kenmerken, dit zijn voor de verzender het interne kenmerk en voor alle partijen het signaalnummer (uitgegeven door het systeem van de routerder).

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<a href="#">FraudeID</a>	Samengesteld	1 maal	Identificerende informatie over één fraudesignaal.
<a href="#">Status</a>	Samengesteld	1 maal	Statusinformatie over het fraudesignaal.
<a href="#">Routing</a>	Samengesteld	0 of 1 maal	Informatie voor de routerder aan wie het signaal moet worden doorgezet.
<a href="#">Contactpersoon</a>	Samengesteld	1 maal	Informatie over de contactpersoon van het fraudesignaal.
<a href="#">Betrokkenen</a>	Samengesteld	0, 1 of meer maal	Informatie over de (rechts)persoon waarop het fraudesignaal betrekking heeft. Het betreffen noodzakelijke gegevens om de betrokkenen te kunnen identificeren en traceren.
<a href="#">Melder</a>	Samengesteld	1 maal	Informatie over wie of welke organisatie de melding bij de aanleverende organisatie heeft gedaan.
<a href="#">ZorgIDs</a>	Samengesteld	1 of meer maal	De verzekering/wet, leveringsvorm en zorgsoort waarop de fraude betrekking heeft.
<a href="#">Dossier</a>	Samengesteld	1 maal	Dossierinformatie over het fraudesignaal.



## 2.2.1 FraudelD

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
SignaalType	String - Enumeratie	1 maal	Geeft de basisoperatie van een fraudesignaal aan. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde 'Nieuw'</li> <li>• Waarde 'Wijziging'</li> <li>• Waarde 'Intrekking'</li> <li>• Waarde 'Sluiting'</li> </ul>
SignaalNummer	Integer	0 of 1 maal	Uniek uitgegeven nummer van het fraudesignaal dat door het systeem van de routerder wordt gegenereerd.
AanleverDatumTijd	DateTime	0 of 1 maal	Datum en tijd wanneer de eerste melding bij het systeem van de routerder bekend is.
AanleverOrganisatie ID	String Max 3 posities	1 maal	De identificatie van de organisatie namens wie het signaal wordt aangeleverd. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde komt voor in codelijst <a href="#">OrganisatieID</a>.</li> </ul>
InternKenmerk	String	1 maal	Kenmerk van de melding binnen de administratie van de aanleverende partner.
Routeren	String - Enumeratie	1 maal	Indicatie of fraudesignaal moet worden doorgezonden naar een partner. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde 'Ja'</li> <li>• Waarde 'Nee'</li> </ul>
Signalering DatumTijd	DateTime	1 maal	Datum en tijd wanneer de eerste melding bij de aanleverende organisatie bekend is.

## 2.2.2 Status

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
FraudeStatus	String Max 2 posities	1 maal	De status van het fraudesignaal. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde komt voor in codelijst <a href="#">FraudeStatus</a>.</li> </ul>
Onderzoek Resultaat	String Max 2 posities	0 of 1maal	Het resultaat van het onderzoek zoals door de verzendende partij is geïndiceerd. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde komt voor in codelijst <a href="#">OnderzoekResultaat</a>.</li> </ul>
Maatregelen	String Max 2 posities	0, 1 of meer maal	Maatregel die genomen is nadat het fraude onderzoek is afgerond. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde komt voor in codelijst <a href="#">Maatregel</a>.</li> </ul>

### 2.2.3 Routing

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
NawZichtbaar	String - Enumeratie	1 maal	Indicatie of NAW-gegevens betrokkene voor de ontvangende organisatie(s) wel/niet zichtbaar is. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde 'Ja'</li> <li>• Waarde 'Nee'</li> </ul>
OntvangerBekend	String - Enumeratie	1 maal	Indicatie of organisatie bekend is aan wie signaal doorgestuurd moet worden. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde 'Ja'</li> <li>• Waarde 'Nee'</li> </ul>
<a href="#">Ontvangers</a>	Samengesteld	0, 1 of meer maal	Informatie over de ontvanger aan wie het fraudesignaal moet worden gerouteerd.

### 2.2.4 ContactPersoon

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<a href="#">NatuurlijkPersoon</a> <a href="#">Naam</a>	Samengesteld	1 maal	Volledige naam van een natuurlijk persoon.
<a href="#">Adres</a>	Samengesteld	1 maal	Gegevens voor de aanduiding van een adres.
Telefoonnummers	String Max 15 posities	1 of meer maal	Het telefoonnummer waarop de relatie te bereiken is.
EmailAdres	String Max 70 posities	1 maal	Het adres waaronder de relatie via het internet per elektronische post te bereiken is.

### 2.2.5 Betrokkene

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
IdentificatieBron	String - Enumeratie	0 of 1 maal	Bron met welk register de relatie wordt geïdentificeerd. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde 'AGB-code'</li> <li>• Waarde 'KvK-nummer'</li> <li>• Waarde 'RSIN'</li> <li>• Waarde 'BIG-nummer'</li> </ul>
BetrokkenelD	String Max 13 posities	0 of 1 maal	Identificatie van de betrokkene is te identificeren op basis van IdentificatieBron.

Element	Data Type	Voorkomen	Toelichting
BetrokkeneType	String Max 2 posities	1 of meer maal	Typering op welk soort betrokkene is het onderzoek gericht. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde komt voor in codelijst <a href="#">BetrokkeneType</a></li> </ul>
Rechtspersoon Naam	String Max 60 posities	0 of 1 maal	Volledige naam van een rechtspersoon.
<a href="#">NatuurlijkPersoon</a> <a href="#">Naam</a>	Samengesteld	0 of 1 maal	Volledige naam van een natuurlijk persoon.
<a href="#">Adressen</a>	Samengesteld	0, 1 of meer maal	Gegevens voor de aanduiding van een adres.
Telefoonnummers	String Max 15 posities	0, 1 of meer maal	Het telefoonnummer waarop de relatie te bereiken is.
EmailAdressen	String Max 70 posities	0, 1 of meer maal	Het adres waaronder de relatie via het internet per elektronische post te bereiken is.
KvKNummer	String - Numeriek Max 8 posities	0 of 1 maal	Het KvK-nummer waaronder rechtspersoon, betrokken bij de fraude, bekend is in het <a href="#">handelsregister</a> .
AgbCodes	String - Numeriek Max 8 posities	0, 1 of meer maal	De AGB-code waaronder de betrokkene bekend is in het <a href="#">AGB-register</a> .
Ibans	String Max 34 posities	0, 1 of meer maal	Bankrekening (IBAN) van de betrokkene.
Geboortedatum	Date	0 of 1 maal	Geboortedatum van de betrokkene.
BigNummer	String - Numeriek Max 11 posities	0 of 1 maal	BIG-nummer waaronder de betrokkene bekend is in het <a href="#">BIG-register</a> .
Rsin	String - Numeriek Max 9 posities	0 of 1 maal	RSIN waaronder de betrokkene (rechtspersoon of samenwerkingsverband) bekend is bij het <a href="#">handelsregister</a> .

## 2.2.6 Melder

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
AanleverWijze	String Max 2 posities	1 maal	Manier hoe de fraude is gemeld. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>Waarde komt voor in codelijst <a href="#">AanleverWijze</a>.</li> </ul>
MelderType	String Max 2 posities	1 maal	Categorisering van de melder. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>Waarde komt voor in codelijst <a href="#">MelderType</a>.</li> </ul>

## 2.2.7 ZorgID

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
VerzekeringWet	String Max 2 posities	1 maal	De verzekering /wet waaraan het fraudesignaal ten laste komt. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>Waarde komt voor in codelijst <a href="#">VerzekeringWet</a>.</li> </ul>
Leveringsvorm	String Max 2 posities	0 of 1maal	De leveringsvorm van de zorg. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>Waarde komt voor in codelijst <a href="#">Leveringsvorm</a>.</li> </ul>
ZorgSoort	String Max 2 posities	1 maal	Zorgsoort waarop de fraude betrekking heeft.. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>Waarde komt voor in codelijst <a href="#">ZorgSoort</a>.</li> </ul>

## 2.2.8 Dossier

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Handeling StartDatumTijd	DateTime	1 maal	(Vermoedelijk) tijdstip wanneer de handelingen zijn gestart.
Handeling EindDatumTijd	DateTime	0 of 1 maal	(Vermoedelijk) tijdstip wanneer de handelingen zijn geëindigd. Wanneer deze niet voorkomt duurt het nog voort.
UzoviNummer	String - numeriek max 4 posities	0 of 1 maal	Het UZOVI-nummer waaronder de zorgverzekeraar of zorgkantoor, voor wie het dossier belangrijk is, bekend is in het <a href="#">UZOVI-register</a> .
IncidentSoorten	String Max 2 posities	1 of meer maal	Manier waarop de fraude heeft plaatsgevonden. Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>Waarde komt voor in codelijst <a href="#">IncidentSoort</a>.</li> </ul>
Bedrag	Decimal	0 of 1 maal	Onterecht gedeclareerd bedrag (absoluut)

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
BedragIndicatie	String - enumeratie	0 of 1 maal	Indicatie van het onterecht gedeclareerd bedrag. Constraints: • Waarde komt voor in codelijst <a href="#">BedragIndicatie</a> .
Samenvatting	String	1 maal	Korte samenvatting van het fraudesignaal
InformatieAddities	String Max 2 posities	0, 1 of meer maal	Additionele informatie die beschikbaar is bij de aanleverende organisatie. Constraints: • Waarde komt voor in codelijst <a href="#">InformatieAdditie</a> .
<a href="#">Bijlagen</a>	Samengesteld	0, 1 of meer maal	Inhoud van de meegestuurde bijlage. Maximaal 10 bijlagen zijn toegestaan.

### 2.2.9 Ontvanger

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
OntvangerID	String Max 3 posities	1 maal	De identificatie van de organisatie(s) aan wie het signaal moet worden doorgezet. Constraints: • Waarde komt voor in codelijst <a href="#">OrganisatieID</a> .
OntvangstType	String	1 maal	Aanduiding hoe de ontvangende organisatie het fraudesignaal moet behandelen. Constraints: • Waarde 'Informatie' • Waarde 'Opvolging'
Toelichting	String	0 of 1 maal	Extra opmerking voor de opvolgende organisatie.

### 2.2.10 NatuurlijkPersoonNaam

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Achternaam	String Max 25 posities	1 maal	De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).
Voorvoegsel	String Max 10 posities	0 of 1 maal	Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is.
Voorletters	String Max 6 posities	1 maal	De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon.
Voornaam	String Max 25 posities	0 of 1 maal	Eigenaam die een persoon bij de geboorte gegeven wordt.

## 2.2.11 Adres

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
AdresSoort	String - Enumeratie	1 maal	Soort aanduidig van de fysieke locatie (adres). Constraints: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarde 'Woonadres'</li> <li>• Waarde 'Vestigingsadres'</li> <li>• Waarde 'Postadres'</li> </ul>
Straatnaam	String Max 24 posities	1 maal	De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Huisnummer	Integer Max 99999	1 maal	De numerieke aanduiding zoals de gemeente die aan het object heeft toegekend.
Huisnummer Toevoeging	String Max 15 posities	0 of 1 maal	Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast huisnummer, de brievenbus te vinden. Bijvoorbeeld een cijfer of letter ( <i>2, III, A</i> ) of een nadere aanduiding conform plaatselijk gebruik ( <i>Boven, Bis</i> ) of <i>t/o</i> voor woonboot.
Postcode	String Max 9 posities	1 maal	Aanduiding van de (inter)nationale postcode. Dit veld is geschikt voor zowel de Nederlandse als niet-Nederlandse postcodes.
Plaatsnaam	String Max 24 posities	1 maal	De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.
LandCode	String - Enumeratie	0 of 1 maal	Identificatie van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel volgens ISO 3166.

## 2.2.12 Bijlage

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
DocumentNaam	String Max 255 posities	1 maal	Naam van de bijlage inclusief extensie. Toegestane bestandstypen op basis van extensie zijn: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf
MimeType	String Max 255 posities	0 of 1 maal	De Internet media type zoals uitgelegd op: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_media_type">http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_media_type</a>
FileSize	Integer Max 50000	1 maal	Grootte van de bijgevoegde bijlage uitgedrukt in aantal kilobytes
Data	base64Binary	1 maal	Binaire inhoud van de bijlage.

### 3 Codelijsten Fraudesignalen (enumeraties)

Een aantal elementen moeten voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor de FS801 opgenomen

#### 3.1 OrganisatielD

Element	Waarde	Toelichting
OrganisatielD	001	NZa - Nederlandse Zorgautoriteit
	002	CIZ - Centrum indicatiestelling zorg
	003	FIOD - Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
	004	IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
	005	NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie
	006	VNG <sup>1</sup> - Vereniging Nederlandse Gemeenten
	007	ASR Ziektekostenverzekeringen
	008	CZ Groep
	009	De Friesland Zorgverzekeraar
	010	DSW Zorgverzekeraar
	011	Eno Zorgverzekeraar
	012	Menzis Zorgverzekeraar
	013	ONVZ Zorgverzekeraar
	014	Coöperatie VGZ
	015	Zilveren Kruis
	016	Zorg en Zekerheid
	017	ZN - Zorgverzekeraars Nederland
	018	lptiQ
	019	EUCARE

#### 3.2 FraudeStatus

Element	Waarde	Toelichting
FraudeStatus	01	(Nog) geen vooronderzoek
	02	In vooronderzoek
	03	Na vooronderzoek afgerond
	04	In onderzoek

<sup>1</sup> De VNG is binnen de TIZ de vertegenwoordiger voor het gemeentelijke domein. Vooralsnog wordt, zolang nog geen infrastructurele partner voor de gemeenten is toegewezen, de VNG als ketenpartner fraudesignalen toegevoegd.

Element	Waarde	Toelichting
	05	Onderzoek afgerond
	06	Onderzoek afgebroken

### 3.3 OnderzoekResultaat

Element	Waarde	Toelichting
OnderzoekResultaat	01	Regelovertreding
	02	Fraude bewezen
	03	Fraudevermoeden, onvoldoendebewijs
	04	Geen regelovertreding
	05	Geen fraude
	06	Administratieve fout

### 3.4 Maatregel

Element	Waarde	Toelichting
Maatregel	01	Geen maatregel
	02	Informele maatregel
	03	Herindicatie/afnemen zelf indiceren
	04	Civiele maatregel
	05	(Verzoek tot) bestuurs-, straf- of tuchtrechtelijke maatregel



### 3.5 BetrokkeneType

Element	Waarde	Toelichting
BetrokkeneType	01	Derde(n)
	02	Personeel eigen organisatie
	03	Verzekerde/budgethouder
	04	Zorgaanbieder natuurlijk persoon
	05	Zorgaanbieder rechtspersoon
	06	Samenspanning (b.v. zorgaanbieder en verzekerde)
	07	Georganiseerd verband (meerdere zorgaanbieders)
	08	Overig

### 3.6 AanleverWijze

Element	Waarde	Toelichting
AanleverWijze	01	Brief
	02	E-mail
	03	Telefoon
	04	Webformulier
	05	Intern
	06	Overig

### 3.7 MelderType

Element	Waarde	Toelichting
MelderType	01	Ander overheidsorgaan
	02	Anoniem direct bij ketenpartner
	03	Anoniem via derde
	04	Branche- of belangenvereniging
	05	Intern/ eigen onderzoek
	06	Klokkenluider zorgaanbieder in dienst
	07	Klokkenluider zorgaanbieder uit dienst
	08	Klokkenluider overig
	09	(Vertegenwoordiger van) patiënt, cliënt of verzekerde
	10	Zorgaanbieder
	11	Overig

### 3.8 VerzekeringWet

Element	Waarde	Toelichting
VerzekeringWet	01	Zvw
	02	Wlz
	03	Wmo
	04	Jeugdwet
	05	Aanvullende verzekering
	06	AWBZ
	07	Niet van toepassing
	08	Onbekend

### 3.9 Leveringsvorm

Element	Waarde	Toelichting
Leveringsvorm	01	ZIN (zorg in natura)
	02	PGB (persoonsgebonden budget)
	03	Verblijf thuis
	04	Verblijf instelling

### 3.10 ZorgSoort

Element	Waarde	Toelichting
ZorgSoort	01	Alternatieve zorg
	02	Beschermd wonen
	03	Dagbesteding
	04	Eerstelijns diagnostiek (laboratoria)
	05	Eerstelijnsverblijf
	06	Farmacie
	07	Geboortezorg
	08	GGZ
	09	Gehandicaptenzorg
	10	Huisartsenzorg
	11	Huishoudelijke hulp
	12	Hulpmiddelen
	13	Jeugdhulp
	14	Mondzorg
	15	MSZ
	16	Overig

Element	Waarde	Toelichting
	17	Paramedische zorg
	18	Revalidatiezorg
	19	Verpleeghuis- of verzorgingshuiszorg
	20	Vervoer
	21	Wijkverpleging
	22	Niet van toepassing
	23	Onbekend
	24	Persoonlijke verzorging
	25	Woningaanpassing
	26	Begeleiding groep
	27	Begeleiding individueel

### 3.11 IncidentSoort

Element	Waarde	Toelichting
IncidentSoort	01	Administratie niet op orde
	02	Ongepast gebruik
	03	Onjuiste betaaltitel of prestatie
	04	Onvoldoende kwaliteit/ zorgverwaarlozing
	05	Dubbele claim
	06	Enscenering
	07	Fingering/vervalsing
	08	Upcoding
	09	Onjuiste voorstelling van zaken
	10	Overig

### 3.12 BedragIndicatie

Element	Waarde	Toelichting
BedragIndicatie	01	Onbekend
	02	Minder dan 25.000 euro
	03	25.000 tot 100.000 euro
	04	100.000 tot 500.000 euro
	05	Meer dan 500.000

### 3.13 InformatieAdditie

Element	Waarde	Toelichting
InformatieAdditie	01	Anders
	02	Correspondentie
	03	Facturen
	04	Gespreksverslagen
	05	Onderzoeksdossier
	06	Originele melding

## 4 Conditie Fraudesignalen

Conditie	Logische omschrijving
CD001	Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Nieuw' en het signaal is naar de routeerder (routeerder en ontvanger zijn gelijk in de header) gezonden, → komt het signaalnummer niet voor in de identificatie van het fraudesignaal.
CD002	Indien signaaltype niet gevuld is met de waarde 'Nieuw' of Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Nieuw' en het signaal is naar de ontvanger (routeerder en ontvanger zijn niet gelijk in de header) gezonden, → komt het signaalnummer voor in de identificatie van het fraudesignaal.
CD003	Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Nieuw' en het signaal is naar de routeerder (routeerder en ontvanger zijn gelijk in de header) gezonden, → komt datum/tijd aanlevering niet voor in de identificatie van het fraudesignaal.
CD004	Indien signaaltype niet gevuld is met de waarde 'Nieuw' of Indien signaaltype gevuld is met de waarde 'Nieuw' en het signaal is naar de ontvanger (routeerder en ontvanger zijn niet gelijk in de header) gezonden, → komt het datum/tijd aanlevering voor in de identificatie van het fraudesignaal.
CD005	Indien datum/tijd aanlevering voorkomt, → is datum signalering kleiner dan of gelijk aan datum/tijd aanlevering.
CD006	Indien status fraudesignaal gevuld is met de waarde '05' (Onderzoek is afgerond), → komt het onderzoekresultaat voor in het (retour) fraudesignaal.
CD007	Indien status fraudesignaal niet gevuld is met de waarde '05' (Onderzoek is afgerond), → komt het onderzoekresultaat niet voor in het (retour) fraudesignaal.
CD008	Indien status fraudesignaal niet gevuld is met de waarde '05' (Onderzoek is afgerond), → komen de maatregelen niet voor in het (retour) fraudesignaal.
CD009	Indien routeren ja/nee gevuld is met de waarde 'Ja', → komt routing voor in het fraudesignaal.
CD010	Indien routeren ja/nee gevuld is met de waarde 'Nee', → komt routing niet voor in het fraudesignaal.
CD011	Indien ontvanger bekend ja/nee gevuld is met de waarde 'Ja', → komen ontvangers voor in het fraudesignaal.
CD012	Indien ontvanger bekend ja/nee gevuld is met de waarde 'Nee', → komen ontvangers niet voor in het fraudesignaal.
CD013	Indien NAW gegevens zichtbaar gevuld is met de waarde 'Nee' → komen betrokkenen niet voor in het fraudesignaal.
CD014	Indien datum/tijd einde voorkomt, → is datum/tijd einde groter of gelijk aan datum/tijd start handeling.
CD015	Indien bedrag (absoluut) voorkomt, → komt indicatie bedrag niet voor.

Conditie	Logische omschrijving
CD016	Indien indicatie bedrag voorkomt, komt bedrag (absoluut) niet voor.
CD021	Indien IdentificatieBron of BetrokkenID voorkomt, dan moeten IdentificatieBron en BetrokkenID beide voorkomen.

## 5 Bijlagen

### 5.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC#/ CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
12-10-2023	S22033	2.2.12	Byte is vervangen door kilobyte, waardoor de bijlage 50 megabyte kan bedragen (zoals aangegeven in de RFC)
23-12-2022	S22033	2.2.5	Optioneel maken van IdentificatieBron en BetrokkenID
23-12-2022	S22033	2.2.12	FileSize DataType wijzigen van Integer Max 9999 naar Integer Max 50000
23-12-2022	S22033	3.1	'IGZ - Inspectie voor de gezondheidszorg' wijzigen in 'IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd'. 'Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid)' wijzigen in 'NLA – Nederlandse Arbeidsinspectie'.
23-12-2022	S22033	4	Conditie toegevoegd: Indien IdentificatieBron of BetrokkenID voorkomt, dan moeten IdentificatieBron en BetrokkenID beide voorkomen.