

Big Data en forensisch onderzoek & Bird & Bird

Gerrit-Jan Zwenne
8 november 2013
ACFE Nederland Den Haag

Big Data is a generalized, imprecise term that refers to the use of large data sets in data-science and predictive analytics; [...] it encompasses three types of data magnification and manipulation:

- first, it refers to technology that maximizes computational power and algorithmic accuracy
- second, it describes types of analysis that draw on a range of tools to clean and compare data, and
- third, it promotes a **certain mythology** – the belief that large data sets generate results with greater truth, objectivity, and accuracy

Big Data refers to datasets whose size is beyond the ability of typical database software tools to capture, store, manage, and analyze. This definition is intentionally subjective and incorporates a moving definition of how big a dataset needs to be in order to be considered big data—i.e., we don't define big data in terms of being larger than a certain number of terabytes (thousands of gigabytes).

From its operational center in
Britain, the company [ie Rolls Royce]
continuously monitors the performance
of more than 3,700 jet engines
worldwide to spot problems before
breakdowns occur

There is always money in the bananastand



Het meisje was ontmaskerd doordat Target miljoenen stukjes klanteninformatie had gecombineerd: vooral de online verlanglijstjes en de winkelgewoontes van zwangere klanten. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat zwangere vrouwen na zo'n drie maanden geurloze zalf inslaan. Ook kopen ze in de eerste twintig weken calcium-, magnesium- en zinksupplementen. Kort voor de geboorte halen ze washandjes. Als je een anonieme vrouw vindt met dit kooppatroon, is ze dus waarschijnlijk zwanger

Gemeenten draaien op voor de zorg die het kabinet-Rutte wegbezuinigt

Probleemgezin kost 40.000 euro

van onze verslaggever
Charlotte Hutman

WISCHT De zorg voor een probleemgezin kost gemiddeld zeker 40 duizend euro per jaar. Dit bedrag is een optelsom van een bijstandsuitkering plus de kosten van maatschappelijk werk, jeugdzorg, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, of aanbieder van opvoedingsondersteuning.

De berekening is in opdracht van de gemeente Woerden gemaakt door onderzoeksbureau Stads Advies.

Gemeenten draaien binnen enkele jaren op voor bijna alle kosten voor kwetsbare gezinnen, door de extra talen die ze van het Rijk krijgen toebedeeld. Maar ze hebben daar straks wel minder geld voor dan er nu aan wordt uitgegeven. Daarom willen gemeenten weten hoe deze hulp efficiënter en goedkoper kan. Ze moeten de bezuinigingsagenda van het kabinet-Rutte handen en voeten geven.

Naar de kosten van zorg voor kwetsbare gezinnen is zelden onderzoek gedaan. Hier gaat om gevallen met problemen op meerdere terreinen tegelijk: schulden, onderwijs, psychische stoornissen en verlaten-

gen. De gemiddelde kosten zijn waarschijnlijk hoger dan 40 duizend euro, omdat de kosten voor het gemeenschappelijk apparaat bij de hulpverlening in het Woerdense onderzoek buiten beschouwing zijn gelaten. zegt Albert Visser van Stads Advies.

Vanaf 2015 betalen en regelen de gemeenten de jeugdzorg, die nu nog onder de provincies valt. Ook voor hulp die nu wordt betaald met landelijk AWSG-geld, zoals grensoverstijgende of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, komt in 2015 op het bordje van de gemeenten, evenals de uitkeringen voor arbeidshandicapten.

In opdracht van minister Schippers van Volksgezondheid worden de kosten ook landelijk uitgereikt. Projectleider Peter Capoen noemt het rapport over Woerden een 'nieuwe studie', maar het gemiddelde bedrag 'ligt nog veel hoger'.

Het valt Capoen op dat in de hulpverlening een taboe rust op het noemen van bedragen. Uit de studie van Woerden blijkt dat besparen mogelijk is. Nog steeds zijn bij kwetsbare gezinnen gemiddeld meer dan tien instanties betrokken, die vaak nauwelijks weet hebben van elkaars inspanningen. Een totaalplan ontbreekt. Elke instelling heeft zijn ei-

gen instelkennissen, dat meestal te ingewikkeld is dat de gezinnen hulp nodig hebben bij het invullen.

Volgens Visser gaat ongeveer een derde van de kosten op aan dergelijke bureaucratie. Met het aanwijzen van één verantwoordelijke die met het gezin een integraal hulpplan opstelt, kan volgens hem wel doelmaziger worden gewerkt.

OP PAGINA 2
REKENVOORBEELDEN
KWETSBAAR GEZINNIJN.
EMMEN LIJST TEGENPRE-
STATIE DEKIN, ANALYSE-
DE NIEUWE GEMEENTE



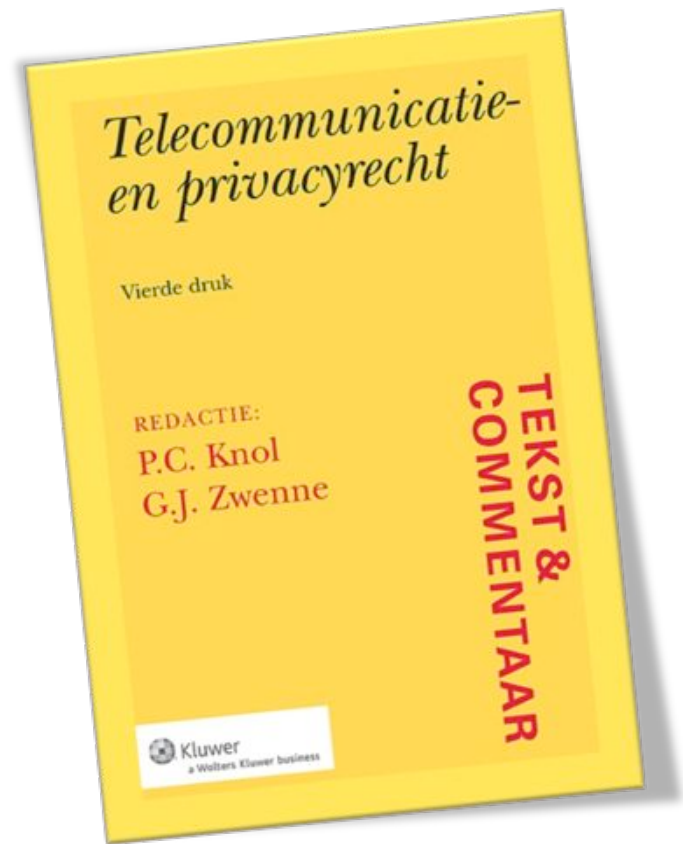


Bird & Bird

Purpose limitation


personal data shall be:

- processed for specified, explicit and legitimate purposes
- not further processed in a way incompatible with those purposes



exemptions

- state security
- prevention, detection and prosecution of criminal offences
- important economic and financial interests of the State and other public bodies
- protecting the data-subject or the rights and freedoms of other persons.



incl. supervising compliance with legal provisions that aim to protect these interests

transparency is key (or is it?)



Bird & Bird

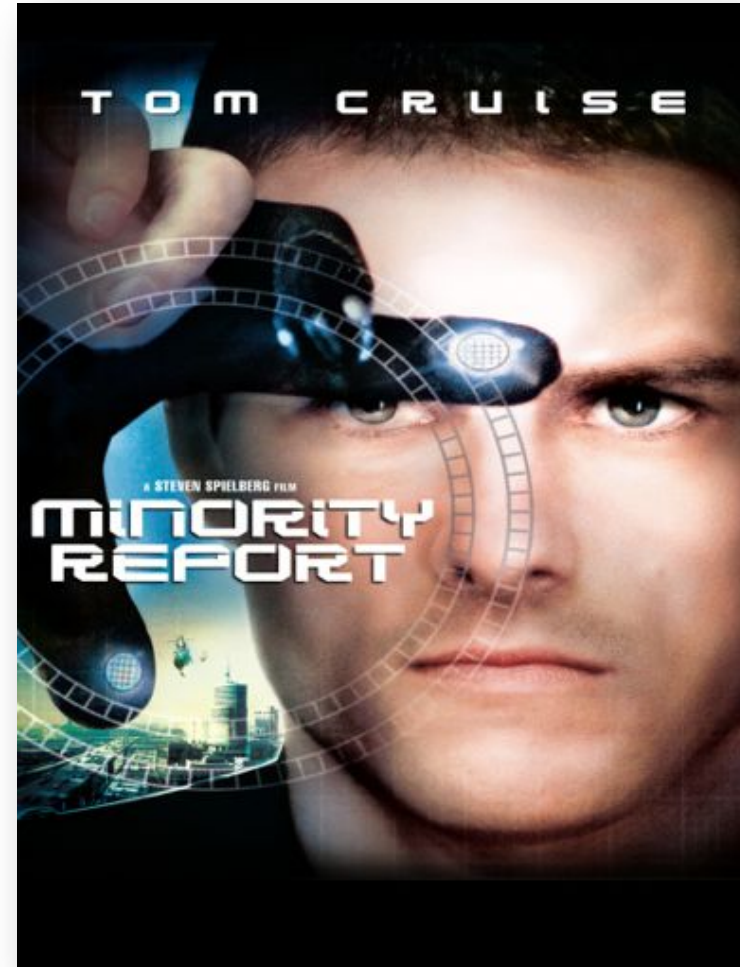
Strikingly, in a big-data age *most innovative secondary uses [of data] haven't been imagined when the data is first collected. How can companies provide notice for a purpose that has yet to exist? How can individuals give informed consent to an unknown?*

[Mayer-Schönberger & Cukier 2013]

And there is more...

- profiling
- automated decision making
- presumption of innocence
- etc.

dehumanization



Profiling*)

processing of personal data:

- *intended evaluate certain personal aspects relating to a natural person, or*
- *to analyse or predict in particular that natural person's performance at work, economic situation, location, health, personal preferences, reliability or behaviour*

*Art 3a GDPR
(LIBE)*



*) was: «automated decision making»

Right to object to profiling

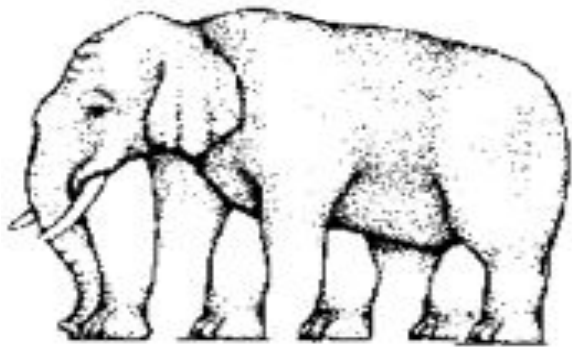
- every natural person shall have the right to object to profiling
- data subject shall be informed about the right to object to profiling in a highly visible manner

*Art 20 GDPR
(LIBE)*



So what now? And how?

- include data analysis in purpose description (if possible)
- right to object against profiling
- make use of anonymous or pseudonymous data

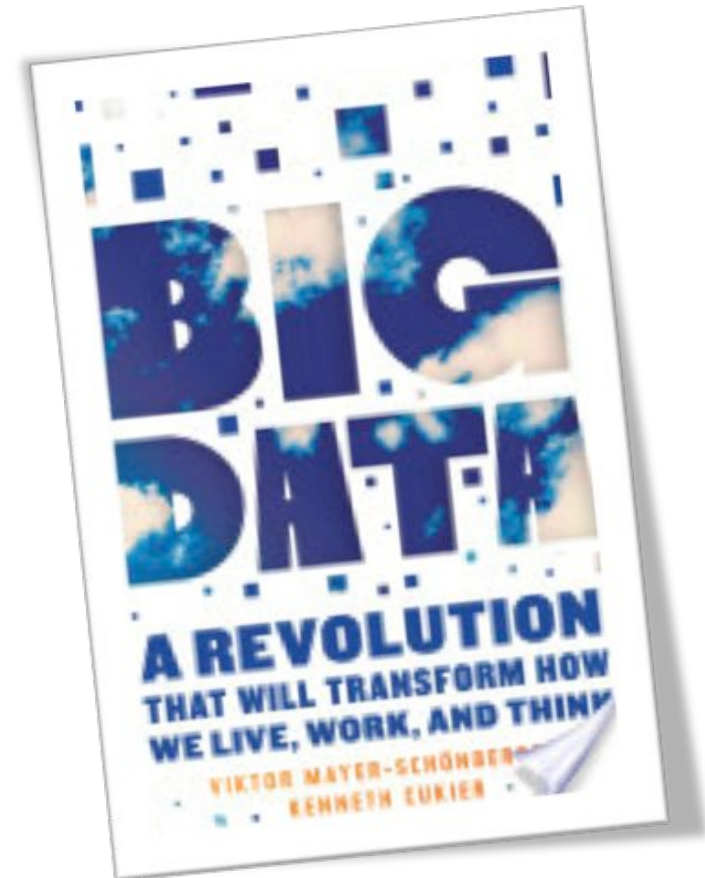


The
Algorithmist!?

- people and predictions
- correlation is not causation
- breaking the black box (transparency?)
- data-subject control *vis-a-vis* data controller accountability

further read

- Viktor Mayer-Schönberger & Kenneth Cukier, Big Data, London 2013
- Paul Ohm The Underwhelming Benefits of Big Data, PA L.Rev. Vol. 161: 339, 2013
- Kate Crawford & Jason Schultz, Big Data and Due Process, NY Law University, October 2013
- etc.





Thank you **& Bird & Bird**

gerrit-jan.zwenne@twobirds.com