



Logius
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

OIN Stelsel

Versie 0.98

Datum 3 juni 2016
Status Concept voor Regieraad Gegevens

Colofon

Projectnaam OIN
Versienummer 0.98
Contactpersoon Naoufal El-Hamchaoui
Organisatie Logius
Postbus 96810
2509 JE Den Haag
servicecentrum@logius.nl

Bijlage(n) A t/m D

Documentbeheer

Datum	Versie	Auteur	Opmerkingen
9 mei 2016	0.9	C. Zwinkels, S.Ghosh, P. Hering	Opmerkingen van Opdrachtgever verwerkt. Laatste versie ter review voor besluitvorming.
3 juni 2016	0.98	P. Hering, S.Ghosh	Wijzigingen naar aanleiding van reviewcommentaar betrokkenen

Inhoudsopgave

Colofon	2
Inhoudsopgave	3
Management Samenvatting	5
1 Inleiding	7
1.1 Doel en scope document.....	7
1.2 Context Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR).....	7
1.3 Doel OIN	7
1.4 Gebruik van het OIN	8
1.5 OIN-subnummers	8
1.6 Kaders	8
1.7 Begrippen en afkortingen.....	8
2 Centrale OIN Raadpleegvoorziening	9
2.1 Gebruik van de Centrale OIN Raadpleegvoorziening	9
2.2 Onderdelen van de COR.....	9
2.3 Beheerfuncties	9
2.4 Algemene eisen aan de Centrale OIN Raadpleegvoorziening	10
3 Rollen	11
3.1 Opdrachtgever	11
3.2 Beheerder OIN-stelsel	11
3.3 Beheerder centrale voorziening	11
3.4 Registerhouder overheidsregister.....	11
3.5 Certificatiedienstverlener (CSP)	11
3.6 OIN-houder.....	11
3.7 Gebruiker van het OIN-subnummerregister.....	12
3.8 Beheerder PKIoverheid.....	12
4 Juridische structuur	13
4.1 OIN.....	13
4.1.1 Identificatie	13
4.1.2 Handelsregister.....	13
4.1.3 Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden	13
4.1.4 Buitenlandse rechtspersonen en organisaties	13
4.2 OIN-subnummer	13
4.2.1 OIN-houder	13
4.2.2 OIN-subnummer op basis van een aangesloten register	14
4.2.3 Aanvragen PKIoverheidscertificaat	14
4.3 Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR).....	14
4.4 Toezicht uitoefenen.....	14
4.5 OIN-voorwaarden en OIN-formulieren.....	15
4.5.1 Aanvraagformulier.....	15
4.6 Aanvullende afspraken	15
4.6.1 CSP's	15
4.6.2 Registerhouders van overheidsregisters	15
5 Spelregels	17

5.1	<i>OIN: samenstelling en raadpleging</i>	17
5.2	<i>OIN-subnummers: uitgeven</i>	17
5.2.1	Aanmaken OIN door rechtspersoon	17
5.2.2	Organisaties in andere registers dan het Handelsregister	17
5.2.3	Aanvragen PKIoverheidscertificaat	17
5.2.4	Samenwerkingsverbanden	17
5.3	<i>OIN-subnummers: beheer</i>	17
5.3.1	Mutaties doorgeven aan de COR	17
5.3.2	Intrekkingsplicht	18
5.4	<i>OIN-subnummers: geldigheidsduur en bewaartermijnen</i>	18
5.4.1	Geldigheidsduur	18
5.4.2	Bewaartermijnen	18
5.4.3	Beëindigen	18
5.5	<i>Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR)</i>	18
5.5.1	Onderdelen van de COR	18
5.5.2	Toegang tot het besloten gedeelte van de COR	18
5.5.3	Registratie in het besloten gedeelte van de COR	18
5.5.4	Accepteren OIN-subnummer door CSP	18
5.5.5	Aansluiten COR op overheidsregisters	18
5.5.6	Privacybescherming en informatiebeveiliging	19
5.5.7	Kwaliteitsborging	19
5.6	<i>Toezicht houden</i>	19
5.6.1	Naleving Voorwaarden OIN	19
5.6.2	Naleving overeenkomsten	19
5.6.3	Toezicht BZK	19
6	Bijlage A: OIN structuur	20
6.1	<i>Samenstelling OIN</i>	20
6.2	<i>Samenstelling OIN-subnummer</i>	20
6.3	<i>Prefix tabel</i>	21
6.4	<i>Volgorde identificerende nummers</i>	21
7	Bijlage B: Beschrijving functies OIN	23
8	Bijlage C: Gebruik van het OIN voor internationale uitwisselingen	24
8.1	<i>Internationale uitwisselingen</i>	24
8.2	<i>Mapping naar de ISO 6523 standaard</i>	24
8.3	<i>EUID</i>	25
8.4	<i>LEI nummer</i>	26
9	Bijlage D: Begrippen	27

Management Samenvatting

Het Organisatie-identificatienummer (OIN) is onderdeel van de Digikoppeling standaard, die gebruikt wordt in elektronische berichtuitwisseling met de overheid. Een groot aantal voorzieningen van de digitale overheid maakt gebruik van het OIN. Dat doen zij op verschillende manieren en met vier doeleinden: de identificatie, adressering/routing, autorisatie en authenticatie van organisaties (het OIN wordt daartoe gebruikt in PKIOverheid).

In de voorgaande fase kwamen de volgende knelpunten van het huidige OIN-beleid naar boven:

1. Geen identificatie mogelijk.
2. Fijnmazige identificatie ontbreekt.
3. De OIN-spelregels zijn onduidelijk en het gebruik van het OIN wordt complexer.

Hierdoor is het nodig de verantwoordelijkheden en taken van uitgifte en beheer van het OIN-stelsel aan te scherpen, ten behoeve van het borgen van rechtszekerheid en helderheid over aansprakelijkheid van de digitale gegevensuitwisseling.

Voor het nieuwe OIN-stelsel en de migratie daar naartoe zijn de volgende uitgangspunten leidend:

- Er is zo min mogelijk impact op het bestaande gebruik van OIN's door afnemers en landelijke voorzieningen.
- Indien mogelijk, wordt het bestaande OIN-register hergebruikt.
- Logius is niet meer inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitgifte van OIN's.
- OIN's zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de registratie in het Handelsregister

In discussies en workshops met gebruikers en betrokkenen van het OIN-beleid zijn we tot de volgende oplossingen gekomen:

1. *Alle rechtspersonen ingeschreven in het HR zijn (potentieel) OIN-houder*

Het OIN wordt niet meer aangevraagd bij en uitgegeven door Logius maar wordt samengesteld op basis van een inschrijving in het Handelsregister.

Dit betekent dat iedereen die als rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister automatisch kan beschikken over een OIN.

(oplossing voor knelpunt 1 en 3)

2. *Centrale OIN Raadpleegvoorziening*

Het OIN kan publiekelijk worden geraadpleegd via een nieuw te ontwikkelen *Centrale OIN raadpleegvoorziening (COR)*. **De COR**

raadpleegt de aangesloten registers (zoals het Handelsregister en het BRIN) en stelt het OIN samen op basis van de OIN-systematiek. De COR vervangt het huidige OIN-register.

(oplossing voor knelpunt 1 en 3)

3. *OIN-subnummers voor organisaties die niet in een aangesloten register voorkomen*

a. *OIN-houder kan zelf een OIN-subnummer aanmaken*

Een rechtspersoon, die zelf OIN-houder is, kan zelf een OIN-subnummer aanmaken voor organisaties of organisatieonderdelen die niet in een aangesloten register voorkomen. Deze OIN-subnummers worden door de OIN-houder vastgelegd en beheerd in een nieuw te doorontwikkelen *OIN-subnummerregister* dat als voorziening door Logius beheerd zal worden. (oplossing voor knelpunten 1 en 2)

b. CSP's kunnen een OIN aanmaken voor een buitenlandse organisatie

Buitenlandse organisaties die niet in een van de aangesloten registers geregistreerd staan kunnen een OIN krijgen via de PKIoverheidcertificaatuitgevers (CSP's). Dit OIN zal worden vastgelegd in het *OIN-subnummerregister*. (oplossing voor knelpunt 1 en 3)

4. Naast het Handelsregister kunnen ook andere registers worden aangesloten op de COR

Er zijn ook andere registraties met organisaties die geen rechtspersoon zijn. De organisaties die zijn geregistreerd in deze registers worden beschouwd als OIN-subnummers. De voorwaarden voor aansluiting van registers zijn beschreven in dit document (oplossing voor knelpunt 1)

5. OIN spelregels

De spelregels voor het verkrijgen van een OIN, voor de aan te sluiten registers, de eisen aan organisaties die een OIN-subnummer maken en de eisen aan de organisaties die een OIN-subnummer krijgen zijn vastgelegd in dit document. De OIN-nummersystematiek wijzigt niet.

1 Inleiding

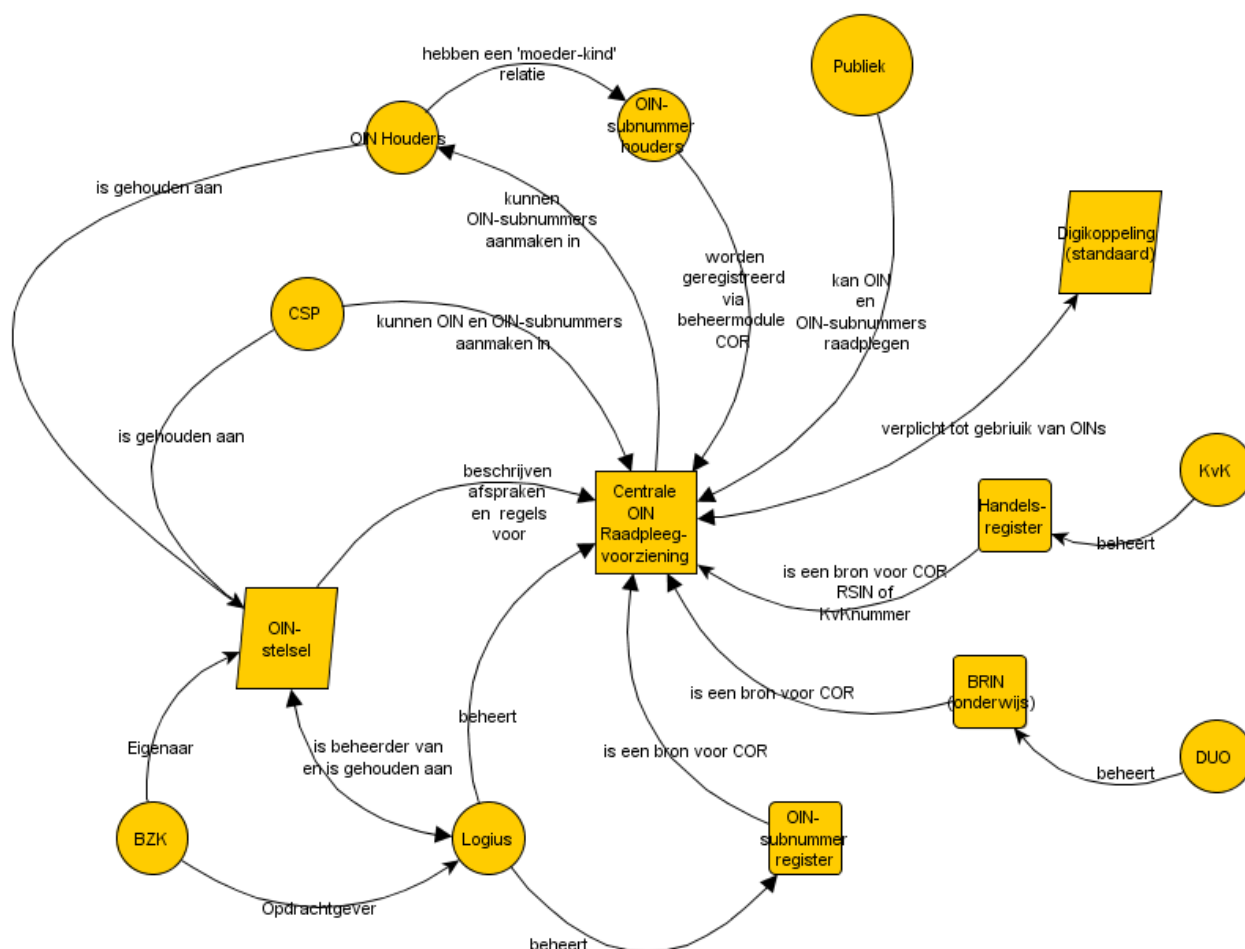
1.1 Doel en scope document

Dit document beschrijft het OIN-stelsel. Het OIN-stelsel bestaat uit de volgende bouwstenen:

- Centrale OIN Raadpleegvoorziening (incl. OIN-subnummerregister)
- OIN-(sub)nummersystematiek
- Juridische voorwaarden en overeenkomsten

1.2 Context Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR)

In onderstaand diagram wordt de relatie tussen COR met de omgeving weergegeven.



Figuur 1 Context diagram OIN-raadpleegvoorziening en OINspelregels

1.3 Doel OIN

Het organisatie-identificatienummer (OIN) is het identificatienummer voor niet-natuurlijke personen ten behoeve van het digitale berichtenverkeer met de overheid. De uitgifte van het OIN is gebaseerd op identificatie van

de aanvrager middels het Handelsregister dan wel een ander aangesloten overheidsregistratie.

1.4 Gebruik van het OIN

Het OIN-nummer wordt als identificerend nummer gebruikt in PKIoverheidcertificaten (authenticatie), in berichten (adressering), en in autorisatietabellen.

Alle organisaties mogen het OIN-(sub)nummer gebruiken voor identificatie van organisaties en organisatieonderdelen in het digitaal verkeer¹. Het overig gebruik van het OIN betreft:

- Authenticatie
- Autorisatie
- Adressering
- Routering

Deze functies worden toegelicht in Bijlage B.

1.5 OIN-subnummers

Organisaties en organisatieonderdelen die niet in een aangesloten overheidsregister voorkomen komen mogelijk in aanmerking voor een OIN-(sub)nummer. Deze worden geregistreerd in het OIN-subnummerregister.

1.6 Kaders

De volgende kaders zijn gehanteerd bij de uitwerking van het OINstelsel:

- NORA is het kader voor de uitwerking van de Centrale OIN Raadpleegvoorziening.
- Memo OIN: *Gebruik van OIN, knelpunten en oplossingen*²

1.7 Begrippen en afkortingen

Begrippen en afkortingen zijn toegelicht in Bijlage D: Begrippenlijst.

¹ *Begrippen worden toegelicht in de begrippenlijst in Bijlage A.*

² *Het memo met opleggers zijn op aangeboden aan de Regieraad Gegevens van 14 januari 2016. De stukken zijn schriftelijk besproken. De stukken zijn te vinden op <https://digitaleoverheid.pleio.nl/file/group/30207952/all#41536872>*

2 Centrale OIN Raadpleegvoorziening

2.1 Gebruik van de Centrale OIN Raadpleegvoorziening

Het OIN van een rechtspersoon is publiek raadpleegbaar via de Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR). De COR raadpleegt de aangesloten registers (waaronder het Handelsregister en de BRIN) en stelt het OIN samen op basis van de OIN-systematiek.

De gebruiker voert in de COR een nummer of naam in. De COR controleert vervolgens de aangesloten registers of het OIN-subnummerregister of de ingevoerde organisatiename of het identificerend nummer voorkomt in een van de registers. De zoekresultaten worden conform de OIN-structuur aan de gebruiker getoond.

De COR vervangt het huidige OIN-register.

2.2 Onderdelen van de COR

De COR bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een publieke raadpleegvoorziening waarmee een gebruiker een OIN-(sub)nummer kan opzoeken of controleren in de aangesloten registers.
- Het OIN-subnummerregister bestaat uit:
 - Een register met OIN-subnummers³
 - Een beheerportaal waarmee de functionaris van een rechtspersoon of een CSP een OIN-subnummer kan aanmaken en beheren.
- Een publiek toegankelijke webservice waarmee een OIN automatisch kan worden gecontroleerd.
- Een beheermodule.

De COR heeft daarnaast de volgende onderdelen:

- De COR biedt een online aanvraagformulier voor rechtspersonen en CSP's om toegang te krijgen tot de beheermodule van het OIN-subnummerregister. Dit aanvraagformulier wordt digitaal ondertekend.
- De COR maakt gebruik van externe webservices voor het zoeken naar organisaties.
- De COR maakt gebruik van Digilevering om wijzigingen te ontvangen over rechtspersonen die OIN-subnummers in het OIN-subnummerregister beheren.
- De COR biedt een publiek overzicht van alle organisaties en organisatieonderdelen met een OIN-(sub)nummer.
- De COR voorziet in rapportages over gebruik en t.b.v. beheer.

2.3 Beheerfuncties

Daarnaast biedt COR nog aanvullende functies:

- Audittrail voor wijzigingen.
- Rapportages over gebruik.

³ *Organisaties die niet in het Handelsregister of een ander aangesloten overheidsregister zijn opgenomen worden in het OIN-subnummerregister geregistreerd.*

- Monitoring van de beschikbaarheid en performance.
- Logging van gebruik en beheer.

De COR biedt een beheermodule voor:

- rechtspersonen om OIN-subnummers te registreren en te beheren.
- CSP's om nummers te registreren, te controleren en OIN-subnummers goed te keuren of te activeren.
- Beheerders om de voorziening technisch en functioneel te beheren.

2.4 Algemene eisen aan de Centrale OIN Raadpleegvoorziening

De Centrale OIN Raadpleegvoorziening voldoet aan de volgende eisen:

- De authenticatie van personen en rechtspersonen verloopt via eHerkenning/Idensys.
- Er is een mogelijkheid om het aanvraagformulier digitaal te ondertekenen conform de eisen van eIDAS en het Burgerlijk Wetboek.
- Er is een systeemcontrole die voorkomt dat er duplicaten ontstaan.
- Er is een systematiek(algoritme) voor het genereren van een uniek OIN-subnummer.
- De beheerder treft passende beveiligingsmaatregelen om de privacy van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, zoals de Logius beveiligingsrichtlijnen (ISO27000-1 en ISO 27000-2) en IB policies.
- Maakt gebruik van Digikoppeling voor webservices.
- Maakt gebruik van Digilevering voor een abonnementenservice op wijzigingen in het Handelsregister van geregistreerde rechtspersonen.
- Voorziet in een audittrail van mutaties op een registratie.
- Voorziet in management rapportages die inzicht bieden in aantallen OIN-subnummers, gebruikers, activiteiten OIN-houders en CSP's enzovoort.
- Voldoet aan de Webrichtlijnen.
- Volgt de principes en kaders van NORA.
- Volgt de principes en kaders van Logius Stelseldiensten.
- Voldoet aan de eisen die gesteld worden door de beheerders van overheidsregisters.

3 Rollen

3.1 Opdrachtgever

Het ministerie van BZK (BZK) is opdrachtgever van Logius en eigenaar van het OIN-stelsel. Als eigenaar draagt BZK ook verantwoordelijkheid voor toezicht en audits over de centrale voorziening en afspraken.

3.2 Beheerder OIN-stelsel

Logius Stelseldiensten is beheerder van het OIN-stelsel, voorwaarden en overeenkomsten.

3.3 Beheerder centrale voorziening

Logius Stelseldiensten is beheerder van de Centrale OIN Raadpleegvoorziening. Logius Stelseldiensten heeft de zorgplicht om de COR online toegankelijk te houden voor de gebruikers van de COR.

3.4 Registerhouder overheidsregister

De registerhouder beheert een overheidsregister en waarborgt de kwaliteit van de te raadplegen nummers en gegevens.

3.5 Certificatiedienstverlener (CSP)

De CSP's geven certificaten uit conform de eisen uit het PvE van PKIoverheid. Daarmee zijn zij verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de genoemde certificaten. De CSP's doen met het oog op het uitgeven van een certificaat onderzoek naar de identiteit van de organisatie en de tekenbevoegdheid⁴ van de aanvragers van een certificaat. Tevens zullen zij de identiteit van de aanvrager beoordelen op grond van een face to face controle.

3.6 OIN-houder

De OIN-houder is een rechtspersoon, die gebruik maakt van het OIN. Slechts de OIN-houder kan een OIN-subnummer aanvragen voor een organisatie of organisatieonderdeel die onder zijn juridische verantwoordelijkheid valt. Zie paragraaf 4.2 voor de juridische uitleg.

Alle rechtspersonen ingeschreven in het HR zijn (potentieel) OIN-houder. Het OIN wordt niet meer aangevraagd bij en uitgegeven door Logius, maar wordt samengesteld op basis van een inschrijving in het Handelsregister. Dit betekent dat iedereen die als rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister automatisch kan beschikken over een OIN.

⁴ De voorwaarden hiervoor zijn beschreven in het PvE PKI to PvE (deel 3 aanvullende eisen)

3.7 Gebruiker van het OIN-subnummerregister

OIN-houders of CSP's kunnen toegang aanvragen tot het OIN-subnummerregister. Een OIN-houder of een CSP krijgt toegang tot de beheermodule van het OIN-subnummerregister op basis van een erkend authenticatiemiddel.

3.8 Beheerder PKIoverheid

Logius PKIoverheid is beheerder van het Programma van Eisen van PKIoverheid en toezichthouder op de CSP's.

4 Juridische structuur

Aansluitend op de beschrijving en uitleg van de rollen van betrokken partijen in het vorige hoofdstuk worden de kernbegrippen in de juridische context toegelicht.

Er van uitgaande dat het OIN voorlopig geen wettelijke grondslag krijgt zijn de OIN-voorwaarden en de OIN-formulieren de aangewezen plaats om de spelregels voor de betrokken partijen te definiëren. De huidige voorwaarden en formulieren zullen worden doorontwikkeld.

4.1 OIN

4.1.1 *Identificatie*

Het gebruik van een organisatie-identificatienummer (OIN) beoogt rechtspersonen en niet-rechtspersonen te identificeren ten behoeve van digitale berichtenverkeer met de overheid.

4.1.2 *Handelsregister*

Een OIN is afgeleid van bestaande identificerende nummers uit het Handelsregister.

4.1.3 *Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden*

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden⁵ worden ex art.6 Handelsregisterwet (Hrw) ingeschreven in het Handelsregister, en kunnen dus worden geïdentificeerd ten behoeve van het gebruik van het OIN. Tevens kunnen de in art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) omschreven overheidsorganen, die niet in het Handelsregister kunnen worden ingeschreven, een OIN verkrijgen.

4.1.4 *Buitenlandse rechtspersonen en organisaties*

Buitenlandse rechtspersonen en organisaties die niet ingeschreven kunnen worden in een Nederlands overheidsregister, maar wel voldoen aan de vereisten voor een PKIoverheidscertificaat, kunnen bij een CSP (Certification Service Provider) een aanvraag indienen voor een OIN.

Na controle door de CSP kunnen deze buitenlandse organisaties een OIN krijgen. Dit OIN zal door de CSP's worden vastgelegd in het OIN-subnummerregister.

4.2 OIN-subnummer

4.2.1 *OIN-houder*

De OIN-houder is een rechtspersoon (zie 4.1.3) die gebruik maakt van het OIN. Slechts de OIN-houder kan een OIN-subnummer aanvragen voor een organisatie of organisatieonderdeel die onder zijn juridische verantwoordelijkheid valt.

De OIN-houder zal zich ervan moeten vergewissen dat hij middels juridische afspraken – zoals bijvoorbeeld statuten, een overeenkomst, een inschrijving in een register en/of een mandaatbesluit – juridische

⁵ Dit zijn de samenwerkingsverbanden die zich conform de Hrw in kunnen schrijven in het Handelsregister.

verantwoordelijkheid kan dragen voor het handelen van de organisatie of organisatieonderdeel, die gaat beschikken over een OIN-subnummer. Een eis is dat de functionaris, die de aanvraag voor een OIN-subnummer doet, tekenbevoegd is.

De OIN-houder heeft een zorgplicht met betrekking tot het handelen door de houder van het OIN-subnummer, voor zover dit handelen betrekking heeft op de elektronische berichtenuitwisseling waarbij gebruik wordt gemaakt van het OIN en bijbehorende OIN-subnummers.

4.2.2 *OIN-subnummer op basis van een aangesloten register*

Als een organisatie geregistreerd is in een aangesloten register (niet het Handelsregister), dan kan het identificerend nummer uit dit register worden gebruikt als OIN-subnummer. Daarmee is een aangesloten register in feite een register van OIN-subnummers voor een specifieke doelgroep. Voor deze organisaties is een PKI-overheids certificaat niet verplicht.

4.2.3 *Aanvragen PKI-overheids certificaat*

De aanvrager van een OIN-subnummer is verplicht om een PKI-overheids certificaat aan te vragen.

4.3 Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR)

Logius is beheerder van de Centrale OIN Raadpleegvoorziening (inclusief het OIN-subnummerregister) in opdracht van BZK. De nieuwe COR heeft niet het karakter van een basisregistratie of een sectorale registratie.

4.4 Toezicht uitoefenen

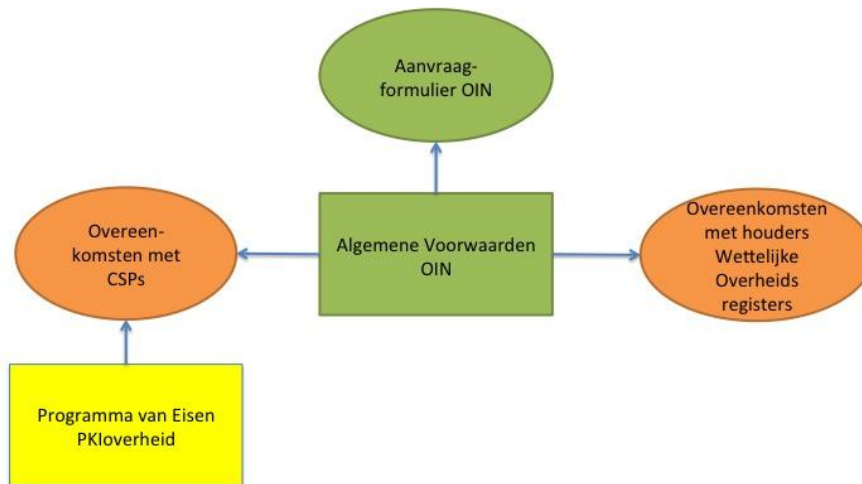
Logius moet toezien op de naleving van de voorwaarden en de afspraken, die partijen met Logius maken.

Logius moet voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit haar opdrachtgever BZK. Daarbij is de mogelijkheid aanwezig dat BZK onafhankelijke derden, zoals de ADR⁶, inschakelt om controles uit te voeren. Daarmee is de functiescheiding gewaarborgd.

⁶ Auditdienst Rijk

4.5 OIN-voorwaarden en OIN-formulieren

In onderstaand figuur is het overzicht van juridische instrumenten opgenomen.



4.5.1 *Aanvraagformulier*

De OIN-houder die OIN-subnummer(s) uit wil geven aan organisatie(s) of organisatieonderdelen, zal het aanvraagformulier voor het gebruik van het besloten gedeelte van de COR digitaal moeten invullen en ondertekenen. Daarmee zijn ook de Voorwaarden OIN van toepassing. De spelregels hieronder worden opgenomen binnen de uit te werken voorwaarden.

De OIN-aanvrager moet zich middels een erkend authenticatiemiddel authenticeren. Tevens verklaart de OIN-houder zich op het formulier juridisch verantwoordelijk voor het gebruik van het OIN-subnummer door de houder van het OIN-subnummer.

4.6 Aanvullende afspraken

4.6.1 *CSP's*

Logius maakt met de CSP's nadere afspraken over het aanmaken van OIN's, het activeren van de OIN-subnummers via de COR en over het opnemen van het OIN-(sub)nummer in PKIoverheid certificaten. Dit kan via aanvullingen op het Programma van Eisen van PKIoverheid en/of via een modelovereenkomst tussen Logius en de CSP's.

4.6.2 *Registerhouders van overheidsregisters*

Logius maakt afspraken met registerhouders over het gebruik van overheidsregisters ten behoeve van het kunnen raadplegen van deze registers via de COR.

Registers kunnen worden aangesloten op het OIN-stelsel indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er is een juridische grondslag voor het register.
- Er is een beheerder die het inhoudelijk en technisch beheer voert.
- Het register is publiek raadpleegbaar.
- Het identificerende nummer is gekoppeld aan een rechtspersoon.
- Er is een webservice beschikbaar.

5 Spelregels

5.1 OIN: samenstelling en raadpleging

Het OIN wordt niet meer aangevraagd en uitgegeven maar wordt samengesteld op basis van een inschrijving in het Handelsregister of ander (op de COR) aangesloten overheidsregister. Dit betekent dat iedereen die als rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister potentieel beschikt over een OIN. Organisaties die geregistreerd staan in een ander aangesloten register beschikken daarmee over een OIN-subnummer.

Het OIN kan publiekelijk worden geraadpleegd via de COR. De COR raadpleegt de aangesloten overheidsregisters en stelt het OIN samen op basis van de OIN-systematiek zoals beschreven in bijlage A.

5.2 OIN-subnummers: uitgeven

5.2.1 *Aanmaken OIN door rechtspersoon*

Een rechtspersoon, die OIN-houder is, kan een OIN-subnummer aanmaken voor een organisatie of organisatieonderdeel, waarvoor hij de juridische verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het gebruik van OIN-subnummers. De OIN-subnummers worden beheerd in het *OIN-subnummerregister*, onderdeel van de COR.

Onder de definitie van een organisatieonderdeel vallen ook diensten zoals (landelijke)voorzieningen. Daarmee kunnen deze voorzieningen ook een OIN-subnummer krijgen mits deze als een onderdeel van een organisatie beschouwd kunnen worden en geïdentificeerd moeten worden voor informatie-uitwisseling.

5.2.2 *Organisaties in andere registers dan het Handelsregister*

Organisaties die geregistreerd staan in andere aangesloten registers dan het Handelsregister worden beschouwd als houders van een OIN-subnummer. Voor deze organisaties gelden dezelfde regels als houders van OIN-subnummers die door rechtspersonen zijn aangemaakt.

5.2.3 *Aanvragen PKIoverheidscertificaat*

De OIN-houder vraagt het PKIoverheidscertificaat aan. De CSP verstrekt het PKIoverheidscertificaat aan de houder van het OIN-subnummer, en de CSP activeert vervolgens het OIN-subnummer via de COR, met als gevolg dat het OIN-subnummer publiek raadpleegbaar is.

5.2.4 *Samenwerkingsverbanden*

Een deelnemer binnen een (publiek) samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid mag een OIN-subnummer uitgeven aan het samenwerkingsverband, mits de betreffende deelnemer OIN-houder is.

5.3 OIN-subnummers: beheer

5.3.1 *Mutaties doorgeven aan de COR*

De OIN-houder moet alle mutaties met betrekking tot de OIN-subnummers doorgeven aan de COR.

- 5.3.2 *Intrekkingsplicht*
De OIN-houder is verplicht een OIN-subnummer in te trekken in de COR, indien het voor frauduleus handelen kan worden of wordt gebruikt, of de betreffende organisatie of organisatieonderdeel ophoudt te bestaan of overgaat naar een andere organisatie of rechtspersoon. Daarnaast beschikt ook Logius over de bevoegdheid tot het intrekken van OIN-(sub)nummers.
- 5.4 OIN-subnummers: geldigheidsduur en bewaartermijnen
- 5.4.1 *Geldigheidsduur*
De door de OIN-houder uitgegeven OIN-subnummers hebben een geldigheidsduur die gelijk is aan de duur van het uit te geven PKIoverheidscertificaat. Het wordt mogelijk om OIN-subnummers te reactiveren als een nieuw PKIoverheidscertificaat wordt aangevraagd.
- 5.4.2 *Bewaartermijnen*
De OIN-subnummers, opgeslagen in de COR, worden voor een periode van maximaal 5 jaar na beëindiging bewaard met het oog op het kunnen voldoen aan verzoeken, gebaseerd op de uitvoering van overheidstaken.
- 5.4.3 *Beëindigen*
Als het OIN-nummer vervalt, mogen de daaraan gerelateerde OIN-subnummers niet meer worden gebruikt, en moeten deze worden ingetrokken.
- 5.5 Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR)
- 5.5.1 *Onderdelen van de COR*
De COR bestaat uit een publiek toegankelijk gedeelte en een besloten gedeelte.
- 5.5.2 *Toegang tot het besloten gedeelte van de COR*
De OIN-houders, CSP's, en de beheerder kunnen toegang krijgen tot het besloten gedeelte van de COR via het aanvraagformulier. Zij moeten voldoen aan de voorwaarden van het OIN-stelsel en beschikken over een geldig en erkend authenticatiemiddel.
- 5.5.3 *Registratie in het besloten gedeelte van de COR*
De rechtspersoon of CSP registreert in het besloten gedeelte van de COR:
- Het uitgeven van een nieuw OIN-subnummer.
 - Het beëindigen van een bestaand OIN-subnummer.
 - Wijzigingen in de registratie van organisatie(onderdelen).
- 5.5.4 *Accepteren OIN-subnummer door CSP*
Het OIN-subnummer is pas openbaar toegankelijk, nadat de CSP het OIN-subnummer heeft geaccepteerd en geactiveerd.
- 5.5.5 *Aansluiten COR op overheidsregisters*
De beheerder van het OIN-stelsel bepaalt welke overheidsregisters onderdeel uitmaken van de OIN-systematiek. De beheerder van het OIN-stelsel maakt afspraken over het gebruik van webservices met de registratiehouders.

5.5.6 *Privacybescherming en informatiebeveiliging*

De beheerder van de COR is verantwoordelijk voor de privacybescherming en de informatiebeveiliging met betrekking tot de COR, en komt derhalve de relevante wet – en regelgeving na.

5.5.7 *Kwaliteitsborging*

De beheerder van de COR is verantwoordelijk voor het technisch functioneren van de COR en voor het bieden van ondersteuning bij het gebruik van de COR.

De beheerder van de COR is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de OIN-subnummers. De rechtspersonen die de OIN-subnummers uitgeven hebben een zorgplicht met betrekking tot de inhoud van de geregistreerde gegevens in de COR. De beheerder van de COR is ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens uit de aangesloten overheidsregisters.

5.6 Toezicht houden

5.6.1 *Naleving Voorwaarden OIN*

De beheerder van het OIN-stelsel controleert op basis van signalen en steekproefsgewijs de naleving van de OIN-voorwaarden en de ondertekende aanvraagformulieren met de OIN-houders, die OIN-subnummers uitgeven.

5.6.2 *Naleving overeenkomsten*

De beheerder van het OIN-stelsel controleert de naleving van de overeenkomsten, af te sluiten met de CSP's en met de registratiehouders.

5.6.3 *Toezicht BZK*

De opdrachtgever BZK beoordeelt binnen het regulier toezicht op de beheerder van het OIN-stelsel in hoeverre de OIN-voorwaarden en overeenkomsten nageleefd worden door de betrokken contractspartijen. Bovendien zal het toezicht op de OIN-subnummer uitgifte moeten aansluiten op het huidige toezicht op de PKIoverheid-certificaten en op de ontwikkeling van de wet GDI.

6 Bijlage A: OIN structuur

6.1 Samenstelling OIN

De lengte van het OIN is 20 posities, omdat dit wordt opgenomen in het *subject serial number* field van het PKIoverheid certificaat; dit veld bestaat uit 20 posities.

De OIN-systematiek blijft ongewijzigd. Het OIN is opgebouwd uit de volgende elementen:

Element	Lengte	Waarde
Prefix	8 posities	Zie Prefix tabel
Hoofdnummer	8 of 9 posities	Identificerend nummer ⁷ uit een register. Als het hoofdnummer een KvK nummer is, is het hoofdnummer 8 posities lang.
Suffix	3 of 4 posities	Als het hoofdnummer 9 posities heeft dan is de suffix 000. Als het hoofdnummer 8 posities heeft dan is de suffix 0000.

6.2 Samenstelling OIN-subnummer

Een OIN-subnummer is een betekenisloos nummer dat wordt gegenereerd tijdens de registratie. Betekenisloos houdt in dat het OIN-subnummer zelf geen aanwijsbare relatie heeft met het OIN van de OIN-houder. De relatie is alleen te raadplegen via de COR.

Waarom hebben wij gekozen voor betekenisloze OIN-subnummers?

In de discussie met betrokkenen is besproken op welke manier OIN-subnummers worden vastgelegd. Er zijn twee alternatieven besproken:

1. Als basis het OIN-nummer van de rechtspersoon met een volgnummer van 3 cijfers in de suffix;
2. Een uniek betekenisloos nummer;

Wij hebben gekozen voor een betekenisloos nummer vanwege een aantal redenen:

- Gebruikmaken van een suffix heeft een beperking tot 999 volgnummers. Dit lijkt een voldoende groot aantal maar vanwege de regel dat eenmaal ingetrokken OIN-subnummers nooit hergebruikt mogen worden is het bereiken van deze limiet niet ondenkbaar
- Het is niet onmogelijk dat organisatieonderdelen wijzigen van een juridische verantwoordelijke, of dat een samenwerkingverband van samenstelling wijzigt. Met een volgnummerconstructie wordt de ontkoppeling van rechtspersoon en OIN-subnummerhouder onmogelijk.)

⁷ Dit kan ook alfanumeriek zijn, afhankelijk van het geraadpleegde register.

De prefix verwijst naar het OIN-subnummerregister.

Element	Lengte	Waarde
Prefix	8 posities	00000004
Hoofdnummer	9 posities	Gegenereerd nummer
Suffix	3 posities	000

6.3 Prefix tabel

Een aangesloten overheidsregister krijgt een prefix (per uniek nummer) als het register wordt toegevoegd aan het OIN-stelsel. Dit wordt ook een OIN-subnummer register genoemd. De prefix tabel wordt als aparte lijst beheerd door de Beheerder van de COR en wordt gepubliceerd op de website.

Prefix	Identificerend nummer	Bron
00000001	RSIN	Handelsregister
00000002	Fi-nummer	Het fiscaal nummer wordt verstrekt door de Belastingdienst aan de organisatie zelf ⁸ (alleen voor organisaties die niet in het Handelsregister staan).
00000003	KvK nummer	Handelsregister ⁹
00000004	OIN-subnummer	OIN-subnummer register
00000005	Nog niet in gebruik	
00000006	Nog niet in gebruik	
00000007	BRIN nummer	De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register van onderwijsinstellingen dat door DUO wordt beheerd in opdracht van het Ministerie van OCW.
00000008	Buitenlandse nummers	Buitenlandse nummers (registratie via CSP)
00000009	Nog niet in gebruik	
00000099	Test OIN's	Elke organisatie mag een test OIN gebruiken mits voorzien van deze prefix.

6.4 Volgorde identificerende nummers

Bij het toekennen van een hoofdnummer wordt de onderstaande volgorde gehanteerd:

⁸ In uitzonderlijke gevallen kan het Fi-nummer worden gebruikt indien verstrekt door de organisatie zelf. Dit is b.v. het geval bij onderdelen van de Staat der Nederlanden die niet ingeschreven in het Handelsregister zoals de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de Algemene Rekenkamer.

⁹ Het KvK nummer mag worden gebruikt door private partijen in de communicatie met de overheid.

- RSIN – identificerend nummer van de rechtspersoon of samenwerkingsverband in het Handelsregister, is identiek aan het fiscale nummer¹⁰.
- KvK nummer – het inschrijvingsnummer van de onderneming in het Handelsregister. Bij bedrijfsoverdracht houden ondernemingen niet meer hun KvK-nummer, maar krijgen zij een nieuw KvK-nummer.
- BRIN nummer – het identificerend nummer van onderwijsinstellingen in het BRIN register

Buitenlandse organisaties of onderdelen van de staat die niet zijn ingeschreven in het Handelsregister beschikken soms over een fiscaal nummer van de Belastingdienst en vaak over een eigen nummer uit hun land van oorsprong. De CSP kan dit nummer na controle vastleggen in het OIN-(sub)nummerregister.

¹⁰ <http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/>

Functie	Definitie	Toelichting functie OIN
Identificatie (Identificeren)	Het bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. (Bron: <i>NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening</i>)	Het OIN-(sub)nummer is het identificerende nummer voor organisaties t.b.v. digitaal verkeer met de overheid.
Authenticatie (Authenticeren)	Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. (Bron: <i>NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening</i>)	Het OIN-(sub)nummer wordt opgenomen in het subject serial number veld van het PKI-overheid certificaat.
Autorisatie (Autoriseren)	Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen.	Het feit dat een organisatie over een OIN-(sub)nummer beschikt zegt niets over enige autorisatie op gegevens of informatie. Dit is voorbehouden aan de verstrekende partij die dit zelf beoordeelt. Partijen die voorzieningen aanbieden onderhouden zelf autorisatie lijsten waarin het OIN van geautoriseerde organisaties kan worden opgenomen.
Adresseren	Het aangeven van de ontvangende partij (en de verzendende partij) in het bericht.	Digikoppeling schrijft b.v. voor dat het OIN (sub)nummer wordt gebruikt in de header voor adressering.
Routeren	Het doorsturen van een bericht aan de geadresseerde partij bijvoorbeeld via een routeringsregel of tabel.	Routing vertaalt het logische adres – het OIN (sub)nummer – naar een fysiek endpoint (url).

8 Bijlage C: Gebruik van het OIN voor internationale uitwisselingen

8.1 Internationale uitwisselingen

Voor internationale uitwisselingen is alleen het gebruik van het OIN niet voldoende. Er ontbreken dan twee elementen die in internationaal verband nodig zijn:

1. Volgens de ISO 6523 part 1 standaard is een ICD code nodig. Dit ICD moet nog worden aangevraagd door de Beheerder van het OIN-stelsel.
2. Voor gebruik binnen de EU wordt een EU ID verplicht. Dit EU ID onderkent een landcode; de impact van het EU ID moet nog worden onderzocht.

De volgende alinea's geven achtergrond informatie over de ISO 6523 standaard, het EU ID en het gebruik van de ISO landcode.

8.2 Mapping naar de ISO 6523 standaard

De ISO 6523 standaard [NEN – ISO/IEC 6532-1] is een wereldwijde standaard voor de identificatie van organisaties en organisatieonderdelen:

- De ICD (International Code Designator) identificeert de uitgever van het schema.¹¹
- De Organisational Identifier identificeert de organisatie. Art 3.1 definieert een organisatie als een samenwerking van meerdere personen die met autoriteit acteren of mogen acteren ten behoeve van een doel¹². Een organisatie kan een rechtspersoon zijn, of een samenwerking zonder rechtspersoonlijkheid die met autoriteit zelfstandig kan handelen.
- De Organisational Part Identifier (OPI) – oftewel Organisatie Onderdeel identificatie – wordt in Art 3.2 omschreven als elke afdeling, dienst of entiteit binnen een organisatie die geïdentificeerd moet worden t.b.v. informatie-uitwisseling¹³. Deze OPI wordt gebruikt voor organisatieonderdelen. Hiervoor kan men gebruik maken van het OIN-subnummer, of van een eigen systematiek.
- De OPIS verwijst naar een standaard systematiek (b.v. OIN) of een eigen systematiek (dus van de organisatie zelf).

Voor het voldoen aan de ISO standaard, worden alle elementen met elkaar in de volgende volgorde gecombineerd:

ICD+OI+OPI+OPIS

¹¹ Voor het OIN-stelsel moet nog een ICD worden aangevraagd.

¹² "a unique framework of authority within which a person or persons act, or are designated to act, towards some purpose".

¹³ "Any department, service or other entity within an organization, which needs to be identified for information interchange"

Het OIN kan gebruikt worden als *Organisational Identifier* (OI) in de ISO 6523 standaard waarmee een organisatie een uniek nummer krijgt.¹⁴

Deze systematiek is alleen nodig voor het gebruik van het OIN in internationaal verband. Let op: er is ook een EU ID die gaat gelden binnen Europa.

ISO 6523	OIN systematiek	Posities	Toelichting
ICD	Nog niet aangevraagd	4	verplicht.
Organisation identifier	OIN	20	verplicht
Organisational Part Identifier	OIN-subnummer	20	optioneel
OPIS	Toevoeging aan OPI	1	Optioneel. Code die aangeeft welke vorm van uitgifte wordt toegepast

8.3

EUID

Het EUID wordt vanaf 2017 gebruikt binnen de Europese Unie¹⁵.

Het EUID is de unieke identificatiecode van de organisatie (vennootschappen en bijkantoren) in Europees verband. Dit geldt alleen voor rechtspersonen die zijn ingeschreven in het Handelsregister. Het EU ID maakt gebruik van het KvK nummer uit het Handelsregister. De impact van het EUID moet nog worden onderzocht.

De structuur van de EUID voldoet aan de ISO 6523 standaard en bevat de volgende elementen:

Element	Toelichting	Toepassing
Landcode	Element ter identificatie van de lidstaat van het register	ISO code, verplicht
Identificatiecode van het register	Element ter identificatie van het nationale register van oorsprong waarbij de vennootschap respectievelijk het bijkantoor is ingeschreven	alfanumeriek, verplicht
Inschrijvingsnummer	Nummer waaronder de vennootschap/het bijkantoor in het nationale register van oorsprong is ingeschreven	KvK nummer, verplicht
Controlegetal	Element ter voorkoming van identificatiefouten	Facultatief

¹⁴ Voor organizational identifier kan ook het RSIN worden gebruikt. Echter, er is geen bron aanduiding opgenomen in de ISO standaard. Om die reden is het gebruik van een OIN aan te bevelen.

¹⁵ Bron: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0884>

Indien gebruik wordt gemaakt van het EUID dan moet er een landcode worden gebruikt, in combinatie met de identificatiecode van het register en het inschrijvingsnummer. Het controle getal is optioneel. Dit gebruik wordt verder gecommuniceerd door de Kamer van Koophandel.

8.4 LEI nummer

Het LEI nummer (Legal Entity Identifier) is ontstaan vanuit de behoefte om wereldwijd financiële instellingen te kunnen identificeren. In Nederland kunnen organisaties zich registreren bij de Kamer van Koophandel die (pre-) LEI's uit geeft.¹⁶ In Nederland is de Kamer van Koophandel benoemd als (pre-)Local Operating Unit (LOU).

De Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) is een non-profit organisatie die de implementatie en het gebruik van the Legal Entity Identifier (LEI) regelt. De volgende tekst is afkomstig van de GLEIF site¹⁷.

“The Global Legal Entity Identifier (LEI) System is designed to uniquely and unambiguously identify participants in financial transactions.

- The ISO 17442 standard defines a set of attributes or legal entity reference data that are the most essential elements of identification.
- The Common Data File format provides the specificity needed for implementation of the ISO standard. The reporting of LEI and legal entity reference data is conducted daily by LEI issuing organizations using the Common Data File format.

The LEI code itself is neutral, with no embedded intelligence or country codes which would create unnecessary complexity for users.

Four key principles underlie the LEI:

1. It is a global standard.
2. A single, unique identifier is assigned to each legal entity.
3. It is supported by high data quality.
4. It is a public good, available free of charge to all users.”

Op dit moment wordt het LEI primair toegepast om financiële instellingen te identificeren.

¹⁶ <http://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/legal-entity-identifier-lei/>

¹⁷ <https://www.gleif.org/en/about/this-is-gleif>

Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR) - De COR biedt een publiek deel voor online inzage in de identificerende nummers van organisaties en organisatieonderdelen en biedt een besloten omgeving met een beheermodule voor het registreren van OIN-subnummers. Het OIN-(sub)nummerregister is onderdeel van de COR.

CSP – certificatedienstverlener (certificate service provider), marktpartijen die PKIoverheid certificaten verstrekken conform het Programma van Eisen van PKIoverheid.

Digitaal berichtenverkeer – het uitwisselen van gegevens via digitale berichten

Erkend authenticatiemiddel - Een authenticatiestelsel voor organisaties waarbij natuurlijke personen namens de organisatie worden gemachtigd om specifieke activiteiten te verrichten. Bijvoorbeeld eHerkenning, Idensys.

Handelsregister (HR) - Het Handelsregister is een bij wet ingestelde basisregistratie voor rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. Het maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Daarmee draagt het Handelsregister bij aan een efficiëntere overheid en aan een betere dienstverlening voor ondernemers. Zie <http://www.digitaleoverheid.nl>

Niet-natuurlijk persoon - Een niet-natuurlijk persoon is een organisatie of samenwerkingsverband dat rechten en plichten heeft en wordt gedefinieerd aan de hand van het RSIN (bron KvK).

OIN-houder - De OIN-houder is een rechtspersoon, die gebruik maakt van het OIN. Slechts de OIN-houder kan een OIN-subnummer aanvragen voor een organisatie of organisatieonderdeel die onder zijn juridische verantwoordelijkheid valt.

OIN-subnummer - Organisaties en organisatieonderdelen die niet in een aangesloten overheidsregister voorkomen, komen mogelijk in aanmerking voor een OIN-subnummer. Deze worden geregistreerd in het OIN-subnummerregister.

OIN-subnummerregister – Een register met alle uitgegeven OIN's die niet in een bronregister voorkomen.

Organisatie - Art 3.1 van *de NEN-ISO/IEC 6532-1* definieert een organisatie als een samenwerking van meerdere personen die met autoriteit acteren of mogen acteren ten behoeve van een doel¹⁸. Een organisatie kan een rechtspersoon zijn, of een samenwerking zonder rechtspersoonlijkheid die met autoriteit zelfstandig kan handelen.

¹⁸ "a unique framework of authority within which a person or persons act, or are designated to act, towards some purpose".

Organisatieonderdeel - In de NEN – ISO/IEC 6532-1, Art.3.2 is de omschrijving van een organisatieonderdeel elke afdeling, dienst of entiteit binnen een organisatie die geïdentificeerd moet worden t.b.v. informatie-uitwisseling¹⁹.

Overheidsregistraties - Onder een overheidsregistratie wordt verstaan een landelijk dekkende registratie, met een wettelijke grondslag, waarin gegevens over individuele en identificeerbare objecten, subjecten of rechten zijn vastgelegd.

PKIoverheid – het Nederlandse stelsel van public key infrastructuur dat door Logius wordt beheerd. Het Programma van Eisen (PvE) van PKIoverheid specificeert de eisen die aan de uitgifte van PKIoverheid certificaten door CSP's worden gesteld.

Prefix – de eerste 8 posities van het OIN komen overeen met een unieke code voor een uniek identificerend nummer uit een bronregister.

Prefix tabel – mapping tussen een unieke code en het identificerende nummer uit een bronregister (b.v. het RSIN nummer).

RSIN – Het door een kamer toegekend uniek nummer voor een niet-natuurlijk persoon (bron: Handelsregisterwet)

¹⁹ "Any department, service or other entity within an organization, which needs to be identified for information interchange"