

To: [redacted] (UITVOERINGSBELEID)[redacted]; [redacted] (COMM)[redacted]; [redacted]
 [redacted] (DB/FRI)[redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID)[redacted]; [redacted] N
 (BOA/Advies)[redacted]; [redacted] Cleyndert [redacted]; [redacted]
 (BOA/Advies)[redacted]; [redacted] (BEDRIJF)[redacted]; BDG
 Belastingdienst [redacted] (UITVOERINGSBELEID)[redacted];
 [redacted]; [redacted]
 [redacted] (BOA/Advies)[redacted];
 [redacted] (HDFEZ/BC)[redacted]; [redacted]
 [redacted] (BOA/BO&P/STAS)[redacted]; [redacted] (FISCALITEIT)[redacted]; [redacted]
 [redacted] (BJZ/JZ)[redacted]; Blicq, J (Jos) de (MT)[redacted] J. de Blicq [redacted]
 (UITVOERINGSBELEID)[redacted]; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT)[redacted] Uijlenbroek [redacted]; Wesseling, JK (Jasper)
 (AFP)[redacted] Wesseling [redacted]; IJzerman, JT (Jan) (DB)[redacted] IJzerman [redacted] (FISCALITEIT)[redacted];
 [redacted] (HDFEZ/BC)[redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID)[redacted]; [redacted]
 [redacted] (BOA/BO&P/STAS)[redacted]; [redacted] (BEDRIJF)[redacted]; [redacted]
 (FISCALITEIT)[redacted]; [redacted] (AFP/SECR)[redacted]; Bogtstra, MS (Marijke)
 (BJZ/JZ)[redacted] Bogtstra [redacted]; Obbink, NST (Niels) (HDFEZ)[redacted] Obbink [redacted]; Stein, P (Peter) (BOA)[redacted] Stein [redacted];
 [redacted]; [redacted]
 (FISCALITEIT)[redacted]; [redacted] (BJZ/JZ)[redacted]; [redacted]
 (UITVOERINGSBELEID)[redacted]; [redacted] (UITVOERINGSBELEID)[redacted];
 [redacted]; Willems, TJ (Talien) (COMM)[redacted] Willems [redacted];
 [redacted] (BJZ/JZ)[redacted]; [redacted] (FISCALITEIT)[redacted]; [redacted]
 (HDFEZ/BC)[redacted]; [redacted]; Gelder, JH (Han) van
 (pSG)[redacted] Gelder [redacted]; dg-secretariaat Belastingdienst [redacted] Secretariaat DG [redacted]; [redacted]
 (HDFEZ/BC)[redacted]; [redacted] (DB/FRI)[redacted]; [redacted]
 (DB/FRI)[redacted]; [redacted] (BOA/Advies)[redacted]
From: [redacted] (BOA/Advies)
Sent: Mon 7/1/2019 11:51:45 AM
Importance: Normal
Subject: RE: Spoedvragen CAF11 Omtzigt EN LEIJTEN
MAIL_RECEIVED: Mon 7/1/2019 11:51:47 AM

Goedemorgen,

We hebben nog een set vragen gekregen, deze keer van Leijten. Definitieve versie volgt. Concept hieronder.

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van financiën over het uitblijven van verzoeken en vragen van Kamerleden over achtergrond en aanleiding van het onderzoek naar vermeende fraude met kinderopvangtoeslag en het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag bij honderden ouders

1

Respecteert u het recht van een Tweede Kamerlid om informatie op te vragen? Zo ja, hoe verklaart u dan dat u geen informatie verstrekt over wie de vervolgoedracht gaf aan de auditors van EDP aangaande documenten over de CAF-11 [redacted] zaak? Bent u bereid de opdracht alsnog aan de Kamer te sturen? (1)

2

Wilt de u de Kamer eveneens het document doen toekomen waarnaar wordt verwezen in het 'proces van beoordeling' over de bevindingen van de EDP-auditors, en waarin de verschillen tussen deze versies zijn toegelicht? Zo nee, waarom niet?

3

Wanneer is besloten tot 'dieper' en 'nader' onderzoek? Wat was de aanleiding tot dit extra onderzoek?

4

Wat betekent de formulering dat u ná het onderzoek van de EDP-auditoren 'later mijn eigen diepgravende exercitie' bent begonnen? Wat behelsde die exercitie?

5

Erkent u dat het onbegrijpelijk voor de ouders is dat er op 28 juni 2019 gesteld wordt dat het over de hele linie fout is gegaan? Kunt u aangeven wat precies de doorslag gaf om zelf tot deze conclusie te komen?

6

Kunt u de opdracht van het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in 2013 naar de Kamer sturen, alsmede de onderbouwing van de rechtmatigheid van het stopzetten?

7

Erkent u dat uw uitspraak in het debat over onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag (21 maart 2019) over een gastouderbureau dat rommelde met de verantwoordingsuren onjuist is? Zo ja, hoe gaat u de schade die deze ondernemer is aangedaan herstellen? Zo neen, waarom blijft u achter uw uitspraak staan? (2) (3)

8

Kunt u aangeven welke disciplinaire maatregelen genomen zijn tegen een medewerker van de belastingdienst? Kunt u ook aangeven welke verdenkingen daaraan ten grondslag liggen?

9

Zijn de medewerkers van de belastingdienst die betrokken waren bij het onderzoek naar de zogenaamde fraude en het stopzetten van de kinderopvangtoeslag nog steeds betrokken bij dit onderwerp?

10

Hoe is het mogelijk dat de dossiers van gedupeerde ouders niet compleet zijn? Wanneer is dit vastgesteld en door wie?

11

Op welke grond zou u vertrouwen houden in iemand die keer op keer moet toegeven dat eerder gegeven informatie toch niet klopt? Kunt u deze vraag uitgebreid beantwoorden?

12

Kunt u deze vragen beantwoorden op 3 juli 2019 voor 12.00 uur, in verband met het algemeen overleg te houden op 4 juli 2019.

(1)

(2)

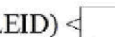
(3)

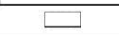
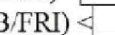
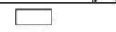
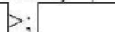
Groet,

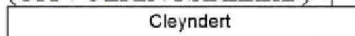


Van:  (BOA/Advies)

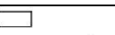
Verzonden: maandag 1 juli 2019 11:05

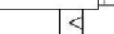
Aan:  (UITVOERINGSBELEID) < >;  (COMM)

< >;  (DB/FRI) < >;  (UITVOERINGSBELEID) < >;  (BOA/Advies) < >;

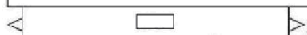
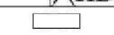
 Cleyndert < Cleyndert >;  (BOA/Advies)

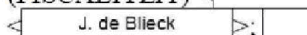
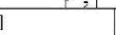
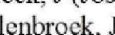
< >;  (BEDRIJF) < >; BDG Belastingdienst

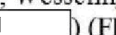
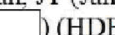
< (UITVOERINGSBELEID) < >;

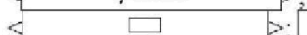
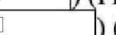
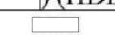
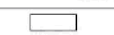
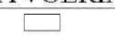
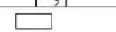
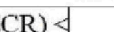
< >;  (BOA/Advies) < >;

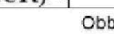
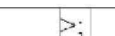
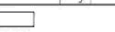
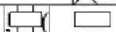
< >;  (HDFEZ/BC)

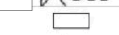
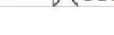
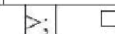
< >;  (BOA/BO&P/STAS) < >;  (FISCALITEIT) < >;  (BJZ/JZ) < >; Blicq, J (Jos) de (MT)

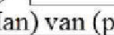
< J. de Blicq >;  (UITVOERINGSBELEID) < >; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) < Uijlenbroek >; Wesseling, JK (Jasper) (AFP) < Wesseling >; IJzerman, JT (Jan) (DB)

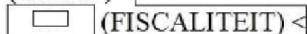
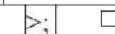
< IJzerman >;  (FISCALITEIT) < >;  (HDFEZ/BC)

< >;  (UITVOERINGSBELEID) < >;  (BOA/BO&P/STAS) < >;  (BEDRIJF) < >;  (FISCALITEIT) < >;  (AFP/SECR) < >; Bogtstra, MS

(Marijke) (BJZ/JZ) < Bogtstra >; Obbink, NST (Niels) (HDFEZ) < Obbink >; Stein, P (Peter) (BOA) < Stein >;  < >;  (FISCALITEIT) < >;  (BJZ/JZ) < >;  (UITVOERINGSBELEID) < >;  (UITVOERINGSBELEID)

< >; Willems, TJ (Talien) (COMM) < Willems >;  (BJZ/JZ) < >;  (FISCALITEIT) < >;  (HDFEZ/BC) < >;  < >; Gelder, JH (Han) van (pSG) < Gelder >; dg-

secretariaat Belastingdienst < Secretariaat DG >;  (HDFEZ/BC)

< >;  (DB/FRI) < >;  (DB/FRI)

< >;  (BOA/Advies) < >

Onderwerp: Speedvragen CAF11 Omtzigt

Goedemorgen,

Hierbij alvast de spoed Kamervragen van Omtzigt in concept ter voorbereiding omdat spoedige beantwoording gewenst wordt. De definitieve versie zal vanmiddag gepubliceerd worden. **DGBD, ik beseft me dat er tegelijk ook aan het AO voorbereidingsdossier gewerkt wordt, maar hier moeten we ook mee aan de slag.**

Vragen van het lid Omtzigt aan de staatssecretaris van Financien over de CAF-11 zaak, waarin na ongeveer 10 keer Kamervragen eindelijk duidelijk geworden is dat er volstrekt onvoldoende basis was om de kinderopvangtoeslag op te schorten van honderden gezinnen en dat de belastingdienst duidelijk langdurig onrechtmatig en een belastingdienst onwaardig behandeld heeft

1. Herinnert u zich dat pas nadat de Kamer en u de echte documenten van de CAF-11 zaak onder ogen kregen, duidelijk werd hoe ongelooflijk de belastingdienst ouders in deze zaak in de steek gelaten heeft?
2. Wanneer en naar aanleiding heeft u een eigen diepgaande analyse laten uitvoeren? Kunt u het resultaat hiervan aan de Kamer doen toekomen (antwoord vraag 4 in de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van 11 juni 2019 over "richting en oplossing voor ouders in de CAF-11 zaak")
3. Herinnert u zich dat in de casusbeschrijving [] versie 0.9 (waarop het hele onderzoek en de stopzetting later gebaseerd zouden worden) gesteld is dat de signalen uit 2013 kwamen, terwijl na heel lang doorvragen van de Kamer en journalisten duidelijk werd dat de signalen uit 2011 kwamen en in 2013 al helemaal opgelost waren?
4. Kunt u aangeven van welke datum de twee interne versies van de casusbeschrijving 0.1 en 0.2 zijn? Wanneer zijn deze stukken aangemaakt?
5. Staan in de twee intern versies de signalen uit 2011 benoemd? Zo ja, met welk jaartal?
6. Kunt u de twee interne versies aan de Kamer doen toekomen?
7. Kunt u aangeven waarom de kinderopvangtoeslag van meer dan 300 gezinnen is stopgezet op basis van 16 actualiteitsbezoeken bij gastouders, terwijl u nu plompverloren toegeeft: Er is naar aanleiding van de actualiteitsbezoeken geen bewijs van fraude en misbruik vastgesteld bij een van de zestien bezochte gastouders?"
8. Sinds wanneer weet u dat er bij de actualiteitsbezoeken geen bewijs van fraude en misbruik vastgesteld bij een van de zestien bezochte gastouders?
9. Kunt u aan de Tweede Kamer doen toekomen
 - de onderzoeksoopdracht die aan de ADR is verschaft
 - de inventarisatielijsten van de 262 documenten die door de EDP auditors gevonden zijn
 - de inventarisatielijst van de 480 documenten die op 10 oktober door de auditors zijn aangetroffen op de NO-schijf van de coordinator van het CAF-11 project
 - de inventarisatielijst van de 198 stukken die de EDP auditors op 22 oktober stuurden
 - de vijf stukken uit 2011 waarin de trefwoorden CAF-11 en [] voorkomen
 - de (geanonimiseerde) rapportages van de actualiteitsbezoeken uit november 2013
10. Indien het antwoord op de voorgaande vraag nee luidt, heeft u dan dat deze twee documenten (en andere in deze vragen gevraagde documenten) gewoon onder de WOB vallen en dat u ze dus aan elke burger beschikbaar dient te stellen indien gevraagd?
11. Beseft u dat de regering zelf van mening is dat het informatierecht van een Kamerlid (artikel 68 van de grondwet) verder gaat dan de Wet Openbaarheid Bestuur maar dat u in deze casus stelselmatig documenten niet aan de Kamer verschaft?
12. Indien u ook maar een document in deze kamervragen niet wilt verstrekken, wilt u die weigering dan aan het kabinet voorleggen, alwaar u alleen met een beroep op 'het belang van de staat' een document kunt weigeren aan een Kamerlid. Kunt u vervolgens aan de Kamer mededelen op welke documenten (en op welke datum) het kabinet besloten heeft om deze documenten niet aan de Kamer te verschaffen?
13. Kunt u aangeven hoe het komt dat de dossiers in CAF-11 zo ongelooflijk incompleet zijn? Waren ze compleet genoeg voor het intrekken van de toeslagen?
14. zitten alle verslagen van de actualiteitsbezoeken in de individuele dossiers van de ouders?

15. Welke acties gaat u binnen twee weken nemen richting de getroffen ouders (gastouders en vraagouders)? Of bent u van plan weer een half jaar te wachten, terwijl u er zelf kennis van genomen heeft in de individuele gesprekken dat het handelen van de belastingdienst geleid heeft tot echtscheidingen, baanverlies, schulden en veel meer?
16. Bent u bereid de klokkenluider onmiddellijk en volledig te rehabiliteren?
17. Heeft u signalen dat er bij andere CAF-projecten aan zaken zijn misgegaan zoals het stopzetten (ipv opschorten) van kinderopvangtoeslagen - wat wettelijk niet mag -, het niet op tijd behandelen van bezwaarschriften, het handelen op basis van onvolledige signalen? Zo ja, welke en hoeveel signalen heeft u en wat gaat u daarmee doen?
18. Bent u bereid de opdracht aan de commissie-Donner zodanig te veranderen dat de hele periode vanaf 2013 onderzocht wordt? Kunt u de nieuwe onderzoeksopdracht aan de Kamer doen toekomen?
19. Bent u van mening dat burgers, die door de belastingdienst benadeeld zijn, via een normale weg hun recht konden halen?
20. Is er een ook maar een belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat burgers bewust niet te horen kregen welke bewijsstukken ze moesten insturen?
21. Is er een ook maar een belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat grote aantallen bezwaarschriften meer dan een jaar zijn blijven liggen
22. Is er een ook maar een belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat de datum van de aanleiding verkeerd is weergegeven in de documenten?
23. Is er een ook maar een belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat de dossiers volstrekt onvolledig geweest zijn?
24. Is er een ook maar een belastingdienstmedewerker op de vingers getikt (of meer) voor het feit dat stukken van burgers zijn achtergehouden tot en met de hoge raad?
25. Kunt u deze vragen een voor een en zeer zorgvuldig beantwoorden en wel voor woensdag 3 juli 12 uur in verband met het debat de dag erop?