To: Diepstraten, F (Frances) (MT)[Diepstraten]; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT)[Uijlenbroek]; [redacted] ([redacted] (UITVOERINGSBELEID)[redacted]
Cc: dg-secretariaat Belastingdienst[Secretariaat DG]
From: dg-secretariaat Belastingdienst
Sent: Fri 9/6/2019 12:24:46 PM
Importance: Normal
Subject: RETOUR STAS; 2e overzichtsnotitie CAF
MAIL_RECEIVED: Fri 9/6/2019 12:24:48 PM
145898a Stas.pdf

[redacted]

[redacted] plv. directeur-generaal Belastingdienst

Ministerie van Financiën

.....

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | [redacted]

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....

T [redacted]

Secretariaat DG

Ministerie van Financiën

TER BESPREKING; DONDERDAG 5 SEPTEMBER VAN 15.00-15.45 UUR
Aan
de staatssecretaris 15/9

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Inlichtingen

Datum
3 september 2019

Notitienummer
2019-0000145898

Van
Directeur-generaal Belastingdienst

Bijlagen
2

notitie

2e overzichtsnotitie CAF

Inleiding
In deze 2e overzichtsnotitie informeren wij u over de voortgang op het CAF-dossier. Deze wordt besproken op het reguliere overleg (donderdag 5 september van 15.00-15.45 uur). We zullen hierbij telkens eventuele beslis- en/of bespreekpunten agenderen en een overzicht geven van de stand van zaken van de diverse onderwerpen. Hierbij houden we de inhoudsopgave aan van de eerste overzichtsnotities (aangevuld met een 14e post "overige onderwerpen"). Uitsluitend nieuw te melden zaken worden daarin opgenomen.

1. *Projectstructuur CAF*
2. *Adviescommissie uitvoering toeslagen*
3. *Onderzoek door de ADR naar andere CAF-zaken*
4. *Beantwoording Kamervragen*
5. *Wob-verzoeken*
6. *Geen betrokkenheid CAF 11-medewerkers*
7. *Klokkenluider*
8. *Nieuwe werkwijze vaktechnische lijn*
9. *Stopzetten invordering CAF 11 en andere CAF-zaken*
10. *Lopende juridische procedures*
11. *Gesprekken met toeslagministeries*
12. *Verstoring bij de behandeling bezwaarschriften*
13. *Burgerberichten*
14. *Overige onderwerpen*

Gevraagde besluiten / bespreekpunten
A. Stand van zaken brief ("tussenrapportage") aan TK eind september
B. Concept Kamervragen
C. Scenario's inning overige CAF-posten
D. Stand van zaken WOB-verzoeken

Ad A. Stand van zaken brief
- In het debat van 4 juli jl. is toegezegd om voor 1 oktober een "tussenrapportage" over de stand van zaken van de schadevergoeding voor de betrokken ouders te sturen.
- Wij stellen u voor deze brief uitgebreider dan alleen de schadevergoedingen te doen. Het zou dan om een stand van zaken brief gaan waarin de diverse onderwerpen worden nagelopen, een overzicht van de diverse toezeggingen, moties staan en eventueel een agenda/planning voor de komende maanden. Voor Kamerleden wordt dan transparant waar momenteel wel/niet aan gewerkt wordt.

Ministerie van Financiën

DO 5/9 - 15^00 uur

TER BESPREKING; DONDERDAG 5 SEPTEMBER VAN 15.00-15.45 UUR
Aan
de staatssecretaris

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Inlichtingen
[redacted]

Datum
3 september 2019

Notitienummer
2019-0000145898

Van
Directeur-generaal Belastingdienst

Bijlagen
2

notitie

2e overzichtsnotitie CAF

Inleiding
In deze 2e overzichtsnotitie informeren wij u over de voortgang op het CAF-dossier. Deze wordt besproken op het reguliere overleg (donderdag 5 september van 15.00-15.45 uur). We zullen hierbij telkens eventuele beslis- en/of bespreekpunten agenderen en een overzicht geven van de stand van zaken van de diverse onderwerpen. Hierbij houden we de inhoudsopgave aan van de eerste overzichtsnotities (aangevuld met een 14e post "overige onderwerpen"). Uitsluitend nieuw te melden zaken worden daarin opgenomen.

1. *Projectstructuur CAF*
2. *Adviescommissie uitvoering toeslagen*
3. *Onderzoek door de ADR naar andere CAF-zaken*
4. *Beantwoording Kamervragen*
5. *Wob-verzoeken*
6. *Geen betrokkenheid CAF 11-medewerkers*
7. *Klokkenluider*
8. *Nieuwe werkwijze vaktechnische lijn*
9. *Stopzetten invordering CAF 11 en andere CAF-zaken*
10. *Lopende juridische procedures*
11. *Gesprekken met toeslagministeries*
12. *Verstoring bij de behandeling bezwaarschriften*
13. *Burgerberichten*
14. *Overige onderwerpen*

Gevraagde besluiten / bespreekpunten

A. Stand van zaken brief ("tussenrapportage") aan TK eind september — wanneer?
B. Concept Kamervragen + oplegbrief — wanneer?
C. Scenario's inning overige CAF-posten
D. Stand van zaken WOB-verzoeken

Ad A. Stand van zaken brief

- In het debat van 4 juli jl. is toegezegd om voor 1 oktober een "tussenrapportage" over de stand van zaken van de schadevergoeding voor de betrokken ouders te sturen.
- Wij stellen u voor deze brief uitgebreider dan alleen de schadevergoedingen te doen. Het zou dan om een stand van zaken brief gaan waarin de diverse onderwerpen worden nagelopen, een overzicht van de diverse toezeggingen, moties staan en eventueel een agenda/planning voor de komende maanden. Voor Kamerleden wordt dan transparant waar momenteel wel/niet aan gewerkt wordt.

Ad B. Kamervragen
U wordt geadviseerd bij de beantwoording van de Kamervragen een oplegbrief te voegen. In de antwoorden op een aantal Kamervragen kunt u dan verwijzen naar deze brief. Op deze manier kunt u die vragen beantwoorden zonder daarbij expliciet in te gaan op de onderliggende veronderstellingen, waarbij de uitkomsten van het Wob-verzoek kunnen worden meegenomen. De volgende indeling stellen we hierbij voor:

- de CAF 11-zaak (opnieuw) kort in context zetten naar tijdsgeest en omvang,
- ingaan op de relatie met andere CAF-zaken.
- met betrekking tot de informatievoorziening aan de Kamer kunt u de lopende Wob-verzoeken benoemen en eventueel ingaan op de documenten die daarbij zijn gevonden.
- tot slot kunt u ingaan op toekomstige stappen. Naast de lopende onderzoeken van de ADR en de commissie, kunt u daarbij het personeelsbeleid van de Belastingdienst aanstippen en verwijzen naar de cultuuromslag die is ingezet. Ook kunt u aangeven met SZW te onderzoeken of in de kinderopvangtoeslag tot een meer proportionele benadering kan worden gekomen.

AD C. Scenario's inning overige CAF-posten
Zie separate notitie.

AD D. Stand van zaken WOB-verzoeken
In de notitie DJZ 125480 "Afhandeling Wob-verzoek RTL Nieuws en Trouw inzake EDP auditors in de CAF-11 zaak" bent u geïnformeerd over het voorgenomen besluit inzake het betreffende Wob-verzoek. Er was nog één punt wat open stond, waar inmiddels op ambtelijk niveau overleg over is geweest. Hierover wordt u via een aparte notitie geïnformeerd. Het Wob-besluit zal uiterlijk in de week van 9 september worden uitgestuurd. De voorkeur heeft het om het besluit volgende week tegelijkertijd met de Kamervragen over CAF te versturen.

Een deel van de stukken voor het brede CAF Wob-verzoek hebben wij in beeld. Met de beoordeling van een deel van de stukken is inmiddels begonnen. Uit een deze eerste beoordeling komt naar voren dat het dossier enkele politieke gevoeligheden bevat. De wettelijk beslistermijn verloopt op 23 september. U zult donderdag verder over dit verzoek worden geïnformeerd.

Stand van zaken

1. Projectstructuur CAF

- De komende weken is er elke week 45 minuten vrijgemaakt in uw agenda. CAF-zaken inclusief notities zullen zoveel als mogelijk in deze bijeenkomst worden behandeld.
- De bijeenkomst is ten behoeve van de bespreek- en beslispunten en uw vragen op dit dossier, voor interne ambtelijke afstemming zijn andere overleggen gedurende de week gepland.

2. Adviescommissie uitvoering toeslagen

U heeft 27 augustus een telefonisch overleg met dhr. Donner gehad. Zie bijlage 1 voor een kort verslag. De twee extra vragen die dhr. Donner formuleerde zijn opgepakt. De commissie heeft afgelopen vrijdagmiddag twee extra vragen toegevoegd.

3. Onderzoek door de ADR naar andere CAF zaken

Maandag 2 september heeft u een brief aan de Tweede Kamer gezonden met daarin beschreven de aanpassingen aan de opdracht aan de ADR naar aanleiding van het verzoek van de leden Omtzigt en Lodders en op verzoek van de Adviescommissie. Een bijgestelde ADR opdracht door de DG Belastingdienst is hieraan toegevoegd. De afgelopen vrijdagmiddag binnengekomen extra vragen aan de ADR van de Adviescommissie zijn niet meegenomen, wij gaan in overleg met hen en de ADR hoe deze extra wensen geadresseerd kunnen worden.

4. Beantwoording Kamervragen
Zie bespreekpunt B.

5. Stand van zaken Wob-verzoeken
Zie bespreekpunt D.

6. Geen betrokkenheid eerdere CAF 11-medewerkers
In de 1e overzichtsnotitie van 8 augustus jl. was over de betrokkenheid van medewerkers de volgende passage opgenomen:

"Eén medewerker was vanaf 2017, na de CAF 11-periode, enige tijd contactambtenaar. De andere medewerker was wel al inhoudelijk betrokken bij de startperiode van het CAF. De eerste medewerker is data-expert wiens expertise wenselijk is voor data-analyse-vraagstukken. De expertise van de tweede werknemer bestaat uit historische kennis van het dossier, dat wenselijk is bij het beantwoorden van Kamervragen."

nee hè...

?!

Deze passage is niet juist, de rol van contactambtenaar is per ongeluk bij de verkeerde van de twee personen vermeld. De tekst behoort te zijn:

"Eén medewerker was vanaf 2017, na de CAF 11-periode, enige tijd betrokken bij het analyseren van signalen die tot CAF-zaken konden leiden. De andere medewerker was tot en met 2017 contactambtenaar en vanuit die functie ook inhoudelijk betrokken bij CAF-zaken. De eerste medewerker is data- expert wiens expertise wenselijk is voor data-analyse-vraagstukken. De expertise van de tweede werknemer bestaat uit historische kennis van het dossier, dat wenselijk is bij het beantwoorden van Kamervragen."

?!

In deze bewoordingen zal het ook worden opgenomen in de Kamervragen

7. Stand van zaken klokkenluider
De inhoud van de VSO wordt momenteel afgerond en binnenkort afgestemd met de advocaat van betrokkene.

8. Nieuwe werkwijze vaktechnische lijn
Geen bijzonderheden.

9. Stopzetten invordering CAF 11 en andere CAF-zaken
Notitie krijgt u separaat toegestuurd.

10. Lopende procedures
We hebben signalen ontvangen dat de RvS een aantal zaken waarbij een ouder door omstandigheden de (eigen) bijdrage aan een kinderopvangorganisatie (tijdelijk) niet kan betalen ophoudt c.q. verwijst naar de meervoudige kamer. De RvS zou hiermee anticiperen op het proportioneel verlenen van kinderopvangtoeslag.

Civiele procedure
In de civiele procedure zoals beschreven inde vorige overzichtsnotitie heeft afgelopen vrijdag (30 aug) de landsadvocaat namens de Staat ingestemd met het verzoek van het gastouderbureau om nader uitstel van 4 weken voor het indienen van zijn grieven tegen het vonnis.

11. Gesprekken met toeslagenministeries
Zoals gemeld in de vorige notitie is met SZW een werkgroep op ambtelijk niveau actief om de knelpunten op het gebied van de proportionaliteit (de rigide wetgeving) in kaart te brengen. Inmiddels liggen verschillende oplossingsrichtingen op tafel. Gedacht wordt aan aanpassingen in de Wet op de kinderopvang en/of de Awir. Deze oplossingsrichtingen worden gezamenlijk uitgewerkt in een notitie die u in september

ontvangt. Daarnaast heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de directeuren van DJZ, DGFZ/DB en de directeuren van de wetgevende directies van SZW, BKZ en VWS. Daarbij is onder meer gesproken over het stelsel en toekomstige ontwikkelingen, met een flink raakvlak naar hoe de uitvoering verloopt. Afgesproken is dit in oktober te vervolgen.

12. Verstoring bij de behandeling bezwaarschriften
Geen bijzonderheden.

13. Burgerberichten
Met de gemeente Capelle is contact opgenomen over hun brief, we hebben uitgelegd dat dit onderdeel is van een breder dossier (w.o. nog te beantwoorden kamervragen) en dat beantwoording daarna volgt.

14. Overige onderwerpen

14.1 Parlementaire behandeling inzake fraude
Zoals gevraagd treft u in bijlage 2 een overzicht van BOA van de ingediende fraude moties ten tijde van de Bulgarenfraude.

Bij de behandeling van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit zijn vier amendementen in stemming gebracht. Eentje van de VVD die aangenomen is en drie van het CDA die verworpen zijn. Deze drie hadden alle als strekking een verzachting van het wetsvoorstel omdat deze voor diverse doelgroepen te hard zou zijn, het gaat dan om:

1. Strafbaarstelling bij te laat betalen vanwege liquiditeitsproblemen,
2. De lengte van de beslistermijn Belastingdienst/Toeslagen
3. Belastingplichtige/toeslaggerechtigde die gestraft kan worden voor gedragingen van zijn of haar partner in het verleden

14.2 Uw vraag over het stopzetten van lopende toeslagen in verhouding nationaliteit bij CAF 11
Uit data-analyse komt naar voren dat 57% van de burgers met een dubbele nationaliteit met het "stopzetten van lopende toeslagen" (voorheen zachte/preventieve stop genoemd) te maken heeft gehad, 62% van de burgers met alleen een Nederlandse nationaliteit en 32% van de burgers met alleen een Niet-Nederlandse nationaliteit.

/ toelichten sup.

14.3 Uw vraag over het stopzetten van lopende toeslagen bij andere toeslagen
Bij een aantal CAF-zaken, waaronder CAF 11, is het stopzetten van lopende toeslagen toegepast bij een gedeelte van de burgers die op het startmoment van het onderzoek een lopende toekenning van kinderopvangtoeslag had. Het stopzetten van lopende toeslagen betekent, dat al tijdens het proces van uitvragen van bewijsstukken de voorschotten kinderopvangtoeslag werden stopgezet in afwachting van de definitieve beoordeling. De toepassing van het stopzetten van lopende toeslagen kwam bij de CAF-zaken tussen 2013 en 2016 regelmatig voor. De hierna volgende cijfers en percentages zijn op dit moment in beeld bij Belastingdienst/Toeslagen. Bijstelling kan nog volgen nadat de data-analyse en handmatige informatievergaring ten behoeve van de ADR zijn afgerond;

- stopzetten van lopende toeslagen gedurende 2013 - juni 2016 kwamen in 46% van de CAF-zaken voor,
- stopzetten van lopende toeslagen op huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget vonden in zeven CAF-zaken plaats.
- Het grootste deel van de stopzettingen van lopende toeslagen ziet op lopende kinderopvangtoeslag. Gedurende 2013 - juni 2016 zijn stopzettingen van lopende toeslagen als volgt toegepast: 27% van de burgers heeft een stopzetting gehad voor een lopende kinderopvangtoeslag, 4% voor een lopende huurtoeslag, 4% voor een lopende zorgtoeslag en 4% voor een lopend kindgebonden budget.

- Na juni 2016 is in 14% van de CAF-zaken een lopende toeslag bij één tot drie burgers stopgezet. Hiervoor vindt nadere analyse plaats om te bezien wat de oorzaak van deze stopzetting was.
- Op basis van data-analyse kan worden geconcludeerd dat de stopzetting van de lopende toeslag nagenoeg niet meer voor komt.
- Ook buiten CAF komen stopzettingen van lopende toeslagen voor. Toeslagen brengt in beeld of de oorzaak van deze stopzettingen in toezicht of dienstverlening ligt. Het komt namelijk ook voor dat een burger contact opneemt met Toeslagen en een medewerker de toeslag alvast stopzet vanwege bijvoorbeeld een verwachte aanpassing van het inkomen of verwachte datum van de schoolgaande leeftijd van het kind.
- Intern wordt gecommuniceerd dat stopzetting in toeslagzaken alleen op verzoek van de toeslaggerechtigde vanuit dienstverleningsoogpunt wordt toegepast of na de beoordeling van de bewijsstukken.

Bijlage 1

Bijgaand korte impressie van het gesprek Donner-staatssecretaris (27-8-2019)

- Prima samenwerking met de BD, de spreadsheet (met de 302 CAF zaken op persoonsniveau) werd geprezen
- Interim-advies wordt begin oktober verwacht
- Systematisch fout, te zien aan o.m. hoge aantal toegekende bezwaren (50% werd genoemd)
- Rechter zegt niet dat de CAF zaken goed zijn afgewerkt (i.v.m. weinige terugdraaiingen) maar dat de uitvoering binnen de wet valt, voor juristen cruciaal verschil.
- De onderbrekingen van lopende jaren is het centrale thema. Hij vermoed over de hele linie (ook buiten CAF) "onrechtmatige stopzettingen" dat werkt belemmerend voor volgende jaren, Donner vroeg om extra cijfermateriaal (zie vraag 2 onderaan).
- Donner duidt op "misplaatste concreetheid" voor wat betreft exacte cijfers.
- Gesproken over zoektocht naar werkinstructies cg collegiale handreikingen.
- Advies zou waarschijnlijk bevatten; liever niet het instrument herziening gebruiken in verband met verjaring, dan beter een tegemoetkoming.
- Cie. komt met kader, maar zegt de beoordeling wat dat voor alle individuele zaken betekent niet aan Cie is.
- Probleem lijkt vnl uit het verleden, ook bij Nationale Ombudsman geen vergelijkbare signalen binnengekomen. Graag gebruikersonderzoeken kinderopvangtoeslag meerjarig bezien.
- Term "preventief" stopzetten graag niet meer gebruiken.
- Toeslagen (wets)systeem is corrupt, (tien)duizenden euro's uitkeren en daarna pas heel streng controleren en terugvorderen bij burgers en die qua inkomen afhankelijk zijn.
- interessant proefschrift SZW over administratieve onregelmatigheden versus fraude.
- In hoeverre wordt beoordeling in bezwaar gedaan door zelfde persoon.

Twee extra vragen/actiepunten

1. Graag langjarig de "gebruikersonderzoeken" bij kinderopvangtoeslag achterelkaar zetten **(Actie Toeslagen).**
2. Graag aangeven in meerderjarige tabellen wat het effect op stopzetten **door de Belastingdienst** is geweest op aanvraag van kinderopvangtoeslagen voor latere jaren, graag cf bijgaande tabellen: **(Actie toeslagen)**

[redacted] 27-8-2019

?

Kinderopvangtoeslag

Aanvraag jaren erna

Stopgezet door BD	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2012	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	
2013		aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	
2014			aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
2015				aantal	aantal	aantal	aantal
2016					aantal	aantal	aantal
2017						aantal	aantal
2018							aantal

Aanvraag + toekenning jaren erna (aantal)

Stopgezet door BD	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2012	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	
2013		aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	
2014			aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
2015				aantal	aantal	aantal	aantal
2016					aantal	aantal	aantal
2017						aantal	aantal
2018							aantal

Aanvraag + toekenning jaren erna (geld)

Stopgezet door BD	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2012	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	
2013		aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	
2014			aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
2015				aantal	aantal	aantal	aantal
2016					aantal	aantal	aantal
2017						aantal	aantal
2018							aantal

Bijlage 2

Moties

	Vindplaats	Nummer	Kamerlid/partij indiener	Onderwerp motie	Dictum	Stemming
1.	Kamerstukken II, 2013/14, 17050, nr. 451	2014D01099	Neppérus (VVD) en Nijboer (PvdA)	Meer waarborgen tegen fraude in het nieuw toeslagenstelsel	*"verzoekt de regering, in de nadere uitwerking en wettelijke verankering van het nieuwe stelsel aan toeslagen ervoor te zorgen dat het stelsel meer waarborgen biedt ter voorkoming van fraude dan het huidige stelsel"*	Unaniem aangenomen
2.	Kamerstukken II, 2013/14, 17050, nr. 455	2014D01103	Klever (PVV) en van Dijck (PVV)	Afreizen naar Bulgarije om alle onterecht uitgekeerde toeslagen terug te halen	*"verzoekt de regering, morgen nog af te reizen naar Bulgarije en alle onterecht uitgekeerde toeslagen tot en met de laatste cent terug te halen en tot die tijd geen Bulgaar meer in Nederland toe te laten"*	Verworpen
3.	Kamerstukken II, 2013/14, 17050, nr. 456	2014D01104	Koolmees (D66) c.s.	Maximaal inzetten op het innen van de onterecht uitgekeerde toeslagen	*"verzoekt de regering, zich maximaal in te zetten op het innen van deze toeslagen en boetes en iedere twee maanden een rapportage aan de Kamer te sturen over de voortgang en de inzet van de staatssecretaris op dit punt"*	Unaniem aangenomen
4.	Kamerstukken II, 2013/01, 17050, nr. 453	2014D01101	Omtzigt (CDA)	Onderzoek naar problemen met de GBA	*"verzoekt de regering, binnen twee maanden een grondig onderzoek naar problemen in de GBA aan de Kamer te presenteren, waarin ingegaan wordt op fouten, bewust foutieve inschrijvingen teneinde toeslagen te krijgen, mogelijke koppeling van bestanden en effectieve manieren om deze fraude te bestrijden; verzoekt de regering tevens, bij de indiening van de wet over de huishoudtoeslag in te gaan op de bevindingen in dit onderzoek"*	?
5.	Kamerstukken II, 2014/15, 33928, nr. 15	2014D33916	Omtzigt (CDA) en Schut-Welkzijn (VVD)	Onwenselijk hoge aanspraken op sociale zekerheid en toeslagen	*"verzoekt de regering, te bestuderen welke onderdelen van de zorg, sociale zekerheid, toeslagen en het studievoorschot, kunnen leiden tot onwenselijk hoge aanspraken bij een kortdurende aanwezigheid in Nederland en daarover binnen zes maanden te rapporteren aan de Kamer,"*	Aangenomen

Volledige teksten moties

1. Vergaderjaar 2013-2014 **17 050Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 451 MOTIE VAN DE LEDEN NEPPÉRUS EN NIJBOER**
Voorgesteld 15 januari 2014
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering goede stappen heeft gezet om fraude aan te pakken en elke vorm van fraude er een te veel is; constaterende dat de regering voornemens is om het stelsel aan toeslagen ingrijpend te wijzigen; overwegende dat het noodzakelijk is om bij de uitwerking van het nieuwe stelsel aan toeslagen al rekening te houden met de mogelijke fraudegevoeligheid; verzoekt de regering, in de nadere uitwerking en wettelijke verankering van het nieuwe stelsel aan toeslagen ervoor te zorgen dat het stelsel meer waarborgen biedt ter voorkoming van fraude dan het huidige stelsel, en gaat over tot de orde van de dag.
Neppérus Nijboer

2. Vergaderjaar 2013-2014 **17 050Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies**
Nr. 455 MOTIE VAN DE LEDEN KLEVER EN TONY VAN DIJCK
Voorgesteld 15 januari 2014
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering er tot nu toe niet in geslaagd is, de via fraude verkregen toeslagen aan Bulgaren terug te halen; overwegende dat fraude nooit mag lonen en elke onterecht verkregen euro moet worden teruggehaald; verzoekt de regering, morgen nog af te reizen naar Bulgarije en alle onterecht uitgekeerde toeslagen tot en met de laatste cent terug te halen en tot die tijd geen Bulgaar meer in Nederland toe te laten, en gaat over tot de orde van de dag.
Klever Tony van Dijck

3. Vergaderjaar 2013–2014
17 050Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
Nr. 456 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES C.S.
Voorgesteld 15 januari 2014
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat fraude ontoelaatbaar is en bestraft moet worden; overwegende dat tot op heden slechts een klein deel van de onterecht uitgekeerde toeslagen en opgelegde boetes inzake de Bulgaarse toeslagenfraude is geïnd; overwegende dat de Kamer het van belang vindt om de voortgang op dit dossier intensief te volgen; verzoekt de regering, zich maximaal in te zetten op het innen van deze toeslagen en boetes en iedere twee maanden een rapportage aan de Kamer te sturen over de voortgang en de inzet van de staatssecretaris op dit punt, en gaat over tot de orde van de dag. Koolmees [redacted] Schouten Klaver Omtzigt Klever Merkies Bontes

4. Vergaderjaar 2013–2014 **17 050Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies**
Nr. 453 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT
Voorgesteld 15 januari 2014
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat middels foutieve inschrijvingen in de GBA grote bedragen aan onterechte toeslagen zijn uitbetaald; overwegende dat zolang foutieve inschrijvingen in de GBA niet ontdekt en adequaat aangekaart worden, de toeslagfraude ongestoord door kan blijven gaan; verzoekt de regering, binnen twee maanden een grondig onderzoek naar problemen in de GBA aan de Kamer te presenteren, waarin ingegaan wordt op fouten, bewust foutieve inschrijvingen teneinde toeslagen te krijgen, mogelijke koppeling van bestanden en effectieve manieren om deze fraude te bestrijden; verzoekt de regering tevens, bij de indiening van de wet over de huishoudtoeslag in te gaan op de bevindingen in dit onderzoek, en gaat over tot de orde van de dag. Omtzigt

5. Vergaderjaar 2014–2015 **33 928Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden**
Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHUT-WELKZIJN
Voorgesteld 25 september 2014
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat meerdere keren mensen, die kortdurend in Nederland aanwezig waren, te gemakkelijk toegang hadden tot sociale zekerheid en toeslagen; constaterende dat Nederland een zorgstelsel en sociale zekerheid heeft, dat in vergelijking met andere landen, vaak royaler en beter is; van mening dat voorkomen beter is dan spoeddebatten, Kamervragen en noodwetgeving met terugwerkende kracht; verzoekt de regering, te bestuderen welke onderdelen van de zorg, sociale zekerheid, toeslagen en het studievoorschot, kunnen leiden tot onwenselijk hoge aanspraken bij een kortdurende aanwezigheid in Nederland en daarover binnen zes maanden te rapporteren aan de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. Omtzigt Schut-Welkzijn

Geprint met Digidoc 2 op 05-09-2019, 09:25

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp: DGBD 145898 2e Overzichtsnotitie CAF

Nummer: 2019-0000018891

Algemeen taakverzoek:

BDG: DGBD graag paraferen (MB, 4/9).
Tbv bespreking donderdag graag met spoed afdoen
[redacted] en [redacted]

Document: 2e overzichtsnotitie CAF 2 sept 2019 (2019-0000145898)

Naam	Datum en Tijd	Inbox
[redacted]) (DJZ/MT)	04-09-2019, 15:57	DJZ Paraferen
Hasekamp, PF (Pieter) (AL DGFZ)	04-09-2019, 14:53	DGFZ Paraferen
[redacted]) (COMM)	04-09-2019, 14:21	COMM voor DGBD Paraferen
Obbink, NST (Niels) (HDFEZ)	04-09-2019, 12:59	HDFEZ Paraferen
[redacted]) van (HDFEZ/BC)	04-09-2019, 10:35	HDFEZ/Stukken VT
[redacted](BEDRIJF)	03-09-2019, 16:53	DGBD/C&F KOP Paraferen
[redacted]) (UITVOERINGSBELEID)	03-09-2019, 16:37	DGBD/UHB Paraferen
Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT)	04-09-2019, 18:11	DGBD Paraferen
[redacted]) (FISCALITEIT)	04-09-2019, 16:25	DGBD/MT FJZ Paraferen

6/9/19